



PRORAČUN OBČINE TOLMIN ZA LETO 2017

Obrazložitev

*Občina Tolmin,
občinska uprava*

december 2016

Kazalo

1. UVOD	1
2. SPLOŠNI DEL	3
2.1. Bilanca prihodkov in odhodkov	3
2.1.1. Prihodki	3
2.1.2. Odhodki	29
2.2. Račun finančnih terjatev in naložb	30
2.3. Račun financiranja	31
2.4. Stanje sredstev na računih 31. decembra 2016	33
3. POSEBNI DEL	35
3.1. Finančni načrt 0001: OBČINSKI SVET	35
3.2. Finančni načrt 0002: NADZORNI ODBOR	36
3.3. Finančni načrt 0003: ŽUPAN	37
3.4. Finančni načrt 0004: OBČINSKA UPRAVA	42
3.5. Finančni načrt 0005: KS DOLENJA TREBUŠA	135
3.6. Finančni načrt 0006: KS DOLJE - GABRJE	136
3.7. Finančni načrt 0007: KS GORENJA TREBUŠA	137
3.8. Finančni načrt 0008: KS GRAHOVO OB BAČI	138
3.9. Finančni načrt 0009: KS HUDAJUŽNA - OBLOKE	138
3.10. Finančni načrt 0010: KS IDRIJA PRI BAČI	139
3.11. Finančni načrt 0011: KS KAMNO - SELCE	140
3.12. Finančni načrt 0012: KS KNEŽA	141
3.13. Finančni načrt 0013: KS LJUBINJ	142
3.14. Finančni načrt 0014: KS MOST NA SOČI	143
3.15. Finančni načrt 0015: KS PEČINE	144
3.16. Finančni načrt 0016: KS PODBRDO	145
3.17. Finančni načrt 0017: KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJ	146
3.18. Finančni načrt 0018: KS PONIKVE	147
3.19. Finančni načrt 0019: KS RUT - GRANT	148
3.20. Finančni načrt 0020: KS SLAP OB IDRIJCI	149
3.21. Finančni načrt 0021: KS STRŽIŠČE	150
3.22. Finančni načrt 0022: KS ŠENTVIŠKA GORA	151
3.23. Finančni načrt 0023: KS TOLMIN	152
3.24. Finančni načrt 0024: KS TOLMINSKI LOM	153
3.25. Finančni načrt 0025: KS VOLARJE	154
3.26. Finančni načrt 0026: KS VOLČE	155
3.27. Finančni načrt 0027: KS ZATOLMIN	156
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	159
5. KADROVSKI NAČRT	161
6. PRILOGE	163

1. UVOD

Občina lahko sprejme proračun le za eno leto, lahko pa tudi za dve leti. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako leto posebej. Občina Tolmin je ta način začela prakticirati ob sprejemu proračunov za leti 2009 in 2010. Čeprav je dosedanja praksa potrdila določene prednosti, ki jih omogoča dvoletno planiranje proračunskih prejemkov in izdatkov, se je župan odločil, da občinskemu svetu v obravnavo in sprejem, enako kot leta 2015 in leta 2016, predloži **proračun le za leto 2017**.

Čas priprave aktualnega proračunskega okvira namreč, podobno kot leta 2015 in 2016, poleg ukrepov v smeri omejevanja tekočega segmenta proračunske porabe zaznamujejo priprave na v večini primerov z zamikom pričakovane objave javnih razpisov za črpanje sredstev v programskem obdobju 2014–2020.

Že v postopku sprejemanja proračuna za leto 2016 smo pojasnili, da se je politika črpanja evropskih virov sredstev z novo finančno perspektivo bistveno spremenila, saj regije in posledično občine nimajo več na razpolago doslej pripadajoče kvote (dosedanji t.i. ukrep »Razvoj regij«), sredstva pa so prioritarno usmerjena h krepitvi konkurenčnosti gospodarstva in odpiranju novih delovnih mest, pretežni del sredstev se namenja »mehkim« projektom in bistveno manj investicijam, kar še zlasti velja za zahodno Slovenijo. Prijave manjših, občinskih projektov niso več mogoče, projekti morajo zasledovati vsaj regijsko komponento, temelječo na povezovanju več občin, pa tudi drugih partnerskih institucij.

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 odpira občinam le možnosti pridobitve zunanjih virov za:

- gradnjo odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije (razpis naj bi bil objavljen v letu 2017),
- energetske obnove stavb javnega sektorja, ki so v lasti in uporabi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov in občin (za Občino Tolmin je zaradi intenzivnih vlaganj v energetske obnove javnih stavb v preteklih letih to področje postalo manj zanimivo),
- ukrepe na podlagi izdelanih celostnih prometnih strategij (po izdelavi vseh strategij, ki so v teku, je pričakovan razpis za izvedbo ukrepov).

Zaradi omejenih možnosti izvajanja investicij iz operativnega programa Občina Tolmin išče druge možnosti, ki jih ponujata predvsem:

- dva čezmejna programa sodelovanja, in sicer program Slovenija – Italija in Slovenija – Avstrija ter
- LAS Dolina Soče, ki je pridobil sredstva treh evropskih skladov, in sicer kmetijskega, ribiškega in sklada za regionalni razvoj.

Na prvi javni razpis za **standardne projekte v okviru programa Slovenija – Italija** sta bila septembra 2016 prijavljena dva projekta, pomembna za občino Tolmin, in sicer projekt, povezan s padalstvom, in projekt, povezan s trajnostno mobilnostjo. V tem trenutku razpolagamo le z informacijo, da bo izbor projektov znan junija 2017. V letu 2017 naj bi državi Slovenija in Italija vzpostavili mehanizem izbora t.i. strateških projektov, ker pa ta instrument operativno ni dorečen, je v tem trenutku težko napovedovati, katere vsebine in pod katerimi pogoji bo v okviru le-tega moč prijavljati. Predvidoma bo šele v letu 2018 objavljen še en razpis za standardne projekte čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija, na katerega bo Občina Tolmin prijavila projekte, upoštevajoč pri tem rezultate aktualnega prvega javnega razpisa in interese partnerjev na čezmejnem prostoru. Znano je le, da bo razpisana kvota sredstev za drugi javni razpis še skromnejša.

Občina Tolmin namerava pristopiti tudi v dve projektni ideji za prijavo na **program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija**, prvi projekt se osredotoča na nesmučarske oblike turizma, drugi na področje gasilstva. Prijava obeh bo – v odvisnosti od interesa avstrijske strani – možna spomladi 2017, rezultati pa bodo predvidoma znani konec leta 2017 ali pa šele začetek leta 2018.

Občina Tolmin se bo vse do leta 2023 aktivno vključevala tudi v izvajanje **projektov LAS Dolina Soče**. 16. decembra 2016 je bil objavljen prvi javni poziv za izbor projektov za uresničevanje strategije LAS Dolina Soče, na katerega bo Občina Tolmin prednostno prijavila projekt ureditve prostorov za delovanje coworking centra v Tolminu.

Kljub doseganju ugodnejših makroekonomskih in gospodarskih gibanj – septembrska jesenska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj namreč napoveduje, da se bodo v letu 2016 zabeležena ugodna gospodarska gibanja v prihodnjih dveh letih nadaljevala, dinamiko nadaljnje rasti bruto domačega proizvoda naj bi zaznamovale predvsem državne investicije, vezane na obseg črpanja EU sredstev – je aktualni **predlog Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2017** (v nadaljnjem besedilu: proračun za leto 2017) pripravljen z upoštevanjem manj ugodne javnofinančne kondicije občine na strani pričakovanih prihodkov, ki so posledica nadaljevanja v preteklih letih prisotnega omejevanja **javnofinančnih prihodkov z državne ravni. Slednje terja vzdržnost in nadaljevanje omejevalnih ukrepov na strani pričakovane porabe**, še zlasti pri **načrtovanju tekoče proračunske porabe** (tekočih odhodkov in tekočih transferov).

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/2016; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1718) je določil povprečnino za leto 2017 v višini 530,00 EUR, kar je sicer 1,53 % nad ravnijo povprečnine, občinam dodeljene v letih 2015 in 2016, a to ne bo pokrilo občinam naloženih dodatnih finančnih obveznosti iz naslova delne odprave varčevalnih ukrepov na področju plač javnih uslužbencev in rasti socialnih transferov.

Nadaljevanje prihodkovnega izpada pa se občinam tudi v letu 2017 obeta iz naslova **investicijskih sredstev, ki se na podlagi 23. člena ZFO-1** iz državnega proračuna občinam namenijo sofinanciranju investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine. Čeprav naj bi občinam po ZFO-1 od vključno leta 2012 dalje za sofinanciranje investicij iz državnega proračuna pripadala sredstva v višini 6,00 % skupne primerne porabe občin, so občinam ta sredstva že v letih od 2010 do leta 2013 pripadla le v višini 4,00 %, v letu 2014 2,00 % in v letu 2015 le še 1,00 % skupne primerne porabe. Gre sicer za začasen ukrep, določen z varčevalnim Zakonom za uravnoteženje javnih financ. V postopku pogajanj z Vlado RS sta reprezentativni združenji občin za leto 2017, podobno kot v letu 2016, vendarle uspeli doseči nekoliko ugodnejši izplen, primerjalno na pretekla leta, skladno z ZIPRS1718 bodo namreč občinam v državnem proračunu za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena na razpolago nepovratna sredstva v višini 2,00 % skupne primerne porabe ter povratna sredstva (neobrestovano zadolževanje občin v proračunu države) za sofinanciranje investicijskih projektov občin v višini 3,00 % skupne primerne porabe občin.

Ker je bil pri načrtovanju pretežnega dela tekoče proračunske porabe za leto 2015 ukrep proporcionalnega zniževanja, takrat v višini 5,00 % glede na porabo iz leta 2014, že uporabljen, pri pripravi proračuna za leto 2017, podobno kot proračuna leta 2016, tovrstnega omejevanja proračunske porabe nismo privzeli, kar pa ne pomeni, da načrtovanje ni sledilo realnemu vrednotenju potreb, razen v primerih, ko vrsto in višino proračunskih izdatkov občini narekujejo zakonski in podzakonski predpisi, predpisani normativi in standardi, ki pa občinam nalagajo – ali bolje, iz državnega proračuna prelagajo – vse širši nabor pristojnosti in nalog, še zlasti na področju socialnega varstva.

Da je pričujoč predlog proračuna za leto 2016 nastajal v občini investicijsko izredno nenaklonjenem prehodnem času, zaznamovanem s pripravami na novo, finančno neobetavno programsko obdobje 2014–2020, pove že bežen prelet skozi načrtovane proračunske prihodke, ki so – razen omenjenega investicijskega vira iz naslova 23. člena ZFO-1 – v celoti neprojektnega značaja, posledično temu pa je tudi načrtovana proračunska poraba v letu 2017 investicijsko izrazito skopa. Neupoštevaje prenos v preteklih letih prevzetih proračunskih obveznosti v izvajanje in/ali plačilo v breme proračuna 2017 in 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 trenutno razpoložljiv prosti investicijski potencial občine ocenjen zgolj na okoli 2.078.000,00 EUR. Leto 2017 bo zato nujno podrejeno intenzivnim naporom pri snovanju projektov za pridobivanje evropskih virov sredstev v obdobju do leta 2020, ki so primerjalno na preteklo programsko obdobje skromni in občinam, brez regionalnega povezovanja, omejeno dostopni. Eden izmed nujnih korakov na tej poti zato predstavlja tudi v letu 2017 načrtovana obravnava in sprejem v letu 2016 začete novelacije veljavnega razvojnega programa Občine Tolmin do leta 2020, s katero bodo projektni predlogi in njihovi potencialni viri financiranja ponovno revidirani in prilagojeni možnostim, ki jih ponuja nov evropski finančni okvir.

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 2017 torej stanje na računih proračuna in krajevnih skupnosti na dan 31. december 2016, 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 2016 predstavlja oceno in bo natančno ugotovljeno z zaključnim računom proračuna občine za leto 2016.

2.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2.1.1. PRIHODKI

Ocenjeni prihodki proračuna Občine Tolmin za leto 2017 znašajo **10.639.693,81 EUR**. Plan vključuje tudi prihodke vseh 23 krajevnih skupnosti.

V Bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2017 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 2017 so naslednji:

Skupina kontov	Vrsta prihodkov	Višina prihodkov	Delež v celotni strukturi prihodkov za leto 2017
70	Davčni prihodki	8.792.018,00 EUR	82,63 %
71	Nedavčni prihodki	1.218.301,65 EUR	11,45 %
72	Kapitalski prihodki	119.885,95 EUR	1,13 %
74	Transferni prihodki	509.488,21 EUR	4,79 %
SKUPAJ:		10.639.693,81 EUR	100,00 %

DAVČNI PRIHODKI

7000 Dohodnina

Dohodnina – občinski vir (700020)

Plan prihodkov občine iz naslova dohodnine, ki se iz državnega proračuna občini namenja za financiranje primerne porabe, za leto 2017 temelji na izračunu primerne porabe občine ter zneskih prihodkov občine za financiranje primerne porabe (višina dohodnine in finančne izravnave) za leto 2017, ki jih je Ministrstvo za finance (MF) objavilo 6. oktobra 2016, upošteva takratni predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1718), s katerim je bila povprečnina za leto 2017 predlagana v višini **530,00 EUR**. **Povprečnino** – to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin

in predstavlja ključen parameter pri izračunu občini pripadajoče dohodnine – je Državni zbor Republike Slovenije s sprejemom ZIPRS1718 17. novembra 2016 v predlagani višini tudi potrdil, zato lahko predhodne podatke MF o naštetih prihodkovnih kategorijah že upoštevamo tudi kot dokončne.

Izračun že upošteva tudi ažurirane vrednosti ostalih parametrov (število in starostna struktura prebivalcev, dolžina lokalnih cest in javnih poti ter površina občine po stanju 1. januar 2016, podatek o višini dohodnine po odmernih odločbah za leto 2014, izdanih zavezancem, ki so imeli 31. decembra 2014 stalno prebivališče v občini Tolmin, in strukturalni delež le-te glede na ostale občine v Republiki Sloveniji).

Izhodišče reprezentativnih združenj občin (ZOS in SOS) za pogajanja za povprečnino za leto 2017 je bilo 536,00 EUR, kolikor je občinam pripadlo v letu 2014, povečano še za dodatne stroške iz naslova zakonskih obveznosti zaradi razveljavitve ukrepa ukinitve subvencije za najem tržnih in hišniških stanovanj, stroške zaradi dviga stroškov dela na osnovi dogovora med Vlado RS in sindikati ter zaradi rednih napredovanj in dviga vrednosti plačnih razredov, ter upoštevanja gospodarske rasti, čemur bi po predlogu občin ustrezala povprečnina 543,00 EUR na prebivalca. Vladna stran je občinam najprej ponudila 524,00 EUR, predlagala je tudi spremembo formule o delitvi primerne porabe med občine tako, da bi večjo težo dobila gostota prebivalstva, končno pa je pristala na 530,00 EUR, kar je najmanj 20,00 % manj kot bi občinam pripadalo po metodološkem izračunu.

Povprečnina, ki bo občinam dodeljena v letu 2017, je torej za 8,00 EUR višja kot leta 2016 (522,00 EUR), kar bo v proračun Občine Tolmin v letu 2017 nateklo skupaj za 8.004.798,00 EUR prihodov iz naslova dohodnine. Primerjalno na leto 2016 to predstavlja 11,02% porast, nominalno ovrednoten na 802.489,00 EUR. Iz naslova dohodnine, tega najpomembnejšega proračunskega vira, bo v letu 2017 Občina Tolmin financirala 99,00 % priznane primerne porabe, ki je z 8.088.048,00 EUR le za 1,23 % višja kot leta 2016. Razliko do primerne porabe bo pokrila s sredstvi finančne izravnave, evidentiranimi na prihodkovnem kontu 740000.

Skladno z ZFO-1 občinam pripada skupaj 54,00 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. 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 in
- 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUZS)– od fizičnih oseb.

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 2017 iz omenjenih dveh davčnih virov je v skupnem znesku **35.000,00 EUR** določena primerljivo pričakovani realizaciji v letu 2016.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (703003 in 703004)

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 NUSZ.

Upošteva se dejstvo, da se uvedba davka na nepremičnine, po neuspeli uvedbi z letom 2014, ponovno zamika oziroma sprejem in uvedba tega zakona v letu 2017 nista predvidena, proračun za leto 2017 v samo vsebino in način obremenitve tega pomembnega davčnega prihodka lokalne skupnosti, ki vključuje NUSZ od pravnih oseb in NUSZ od fizičnih oseb, ne posega. Kot osnova za oceno NUSZ je tako upoštevana povprečna višina obremenitve NUSZ na m² stanovanjskih oziroma poslovnih površin, pri čemer se višina obremenitve NUSZ izračunava ločeno za fizične in za pravne osebe.

Kot temeljno izhodišče za pripravo planskega okvira NUSZ tako pri fizičnih kot pri pravnih osebah je za leto 2017 služila ocena pričakovane realizacije za leto 2016, nekoliko znižana zaradi ocene, da bo ta prekoračila plansko vrednost predvsem zaradi v zadnjem času ažurnejših postopkov davčnih izterjav pri neplačnikih. Vrednost točke za izračun NUSZ se s 1. januarjem 2017 ne bo spremenila, ostaja enaka višini od 1. januarja 2016, ki jo je občinski svet potrdil decembra 2015.

V letu 2017 se torej pričakuje, da bodo prihodki iz naslova obeh virov **NUSZ občinski proračun obogatili kumulativno za 385.000,00 EUR**, 4,40 % več kot načrtovano in okoli 5,00 % manj kot v času priprave tega dokumenta pričakovano v letu 2016, pri čemer naj bi NUSZ od pravnih oseb (konto 703003) prispeval 190.000,00 EUR, NUSZ od fizičnih oseb (konto 703004) pa 195.000,00 EUR.

7031 Davki na premoženje

Davek od premoženja – na posest plovih 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 plovo 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 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 2017 zato sloni na podatku o pričakovani realizaciji v letu 2016, nominalno enaki 420,00 EUR.**

7032 Davki na dediščine in darila

Davek na dediščine in darila (703200)

Po Zakonu o davku na dediščine in darila je predmet obdavčitve premoženje (nepremičnine, premoženjske 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 skoraj enajstmesečnem obdobju leta 2016 dosegli le 30.402,00 EUR. Planska vrednost prihodkov iz naslova davka na dediščine in darila za leto 2017 je zato **manj optimistična**, enaka planski višini za leto 2016, nominalno enaki **25.000,00 EUR**, kar je za okoli 37,00 % pod ocenjeno realizacijo tega vira v letu 2016.

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 2017 vključuje davek na promet nepremičnin od pravnih oseb (konto 703300) in fizičnih oseb (konto 703301).

Pri pripravi plana za leto 2017 smo predpostavili nadaljevanje v letu 2015 in 2016 zabeleženega, po padcu v letu 2013 na raven kriznega leta 2009, ponovno povečanega prometa na trgu nepremičnin ter istočasnega nadaljevanja trenda zniževanja cen nepremičnin, kar dopušča sklepati na nadaljevanje v letih 2015 in 2016 zabeležene stabilizacije padanja prihodkov občinskega proračuna iz naslova davkov na promet nepremičnin. Primerjava pričakovane realizacije v letu 2016 glede na realizacijo leta 2015 namreč obeta le zanemarljiv upad obravnavanega davčnega vira, medtem ko bo ta – primerjalno na realizacijo leta 2014 oziroma leta 2013 – kar za okoli 8,00 % oziroma 11,00 % nižji. **Kumulativni plan prihodkov iz naslova davkov na promet nepremičnin na kontu 7033 je za leto 2017 v znesku 80.000,00 EUR zato postavljen primerljivo (kumulativno in strukturno) v letu 2016 pričakovani realizaciji.**

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 dobitke, 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. Upošteva se zabeležen padajoč trend doseganja prihodka iz tega naslova v

zadnjih letih, so za leto 2017 pričakovani davčni prilivi iz tega naslova predvideni konservativno, in sicer v višini **1.800,00 EUR**, kar je okoli 8,00 % pod realizacijo tega vira v letu 2015.

Pričakovana vrednost realiziranih vplačil iz naslova davka na dobitke od iger na srečo v letu 2016 izjemoma navzgor pomembno odstopa od povprečja, zato ne more služiti kot oprijemljivo plansko izhodišče. Razlog temu sta bili namreč dve vrednostno izdatnejši vplačili, prvo je doseglo 1.500,00 EUR, drugo pa kar 15.000,00 EUR, čemur se je z Rebalansom proračuna št. 1/2016 z desetkratnim povišanjem izjemoma prilagodil planski znesek za leto 2016.

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 (števcji), 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 2017 bo opravljen poračun med obračunanimi akontacijami in dejansko pobrano okoljsko dajatvijo v letu 2016, ki bo pokazal, ali je bil s strani Komunale Tolmin d.o.o. v letu 2016 pobran znesek okoljske dajatve višji/nišji od obračunanega, kar bo nominalno zahtevalo ustrezen poračun v dobro/v breme občinskega proračuna za leto 2017. Posledično bodo v občinski proračun vplačani akontativni zneski okoljske dajatve v letu 2017, primerjalno na leto 2016, ustrezno višji/nišji, saj določitev le-teh temelji na realizaciji dajatve v preteklem letu. Višina okoljske dajatve se zaračunava tudi glede na to, ali je uporabnik priključen na čistilno napravo ali ima samostojno greznico - če ima samostojno greznico, se zaračunava 100,00 % višina okoljske dajatve, če pa voda odteka na čistilno napravo, se zaračunava le določen delež višine okoljske dajatve, ker je voda delno prečiščena. Na višino pobrane okoljske dajatve torej vplivajo tudi morebitni zagoni novih čistilnih naprav, zadnji - zagon čistilne naprave na Kamnem oktobra 2015 - je bil delno že upoštevan pri pripravi plana za leto 2016, zato iz tega naslova bistvenega vpliva na znižanje pobrane okoljske dajatve v letu 2017 več ne pričakujemo.

Za leto 2017 je prihodek občinskega proračuna iz naslova okoljske dajatve ocenjen v višini, primerljivi z Rebalansom proračuna št. 1/2016 navzdol korigirani planski vrednosti, prilagojeni pričakovani realizaciji v letu 2016. V trenutku priprave tega gradiva je bilo po podatkih Komunale Tolmin d.o.o. do konca septembra 2016 pobrane 131.178,34 EUR okoljske dajatve, kar bo - ob predpostavki nadaljevanja tega trenda - v letu 2016 nateklo okoli 175.000,00 EUR dajatve. Če k temu dodamo še vpliv padca količine prodane vode, zabeleženega v letu 2016, ki bo prek pričakovano negativnega poračuna med obračunano in pobrano dajatvijo za leto 2016 znižal priliv dajatve v občinski proračun za leto 2017, je plan za leto 2017 oblikovan v višini **170.000,00 EUR**.

V letu 2017 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 Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in Odlokom o turistični taksi v občini Tolmin. Turistična taksa je namenski vir financiranja spodbujanja turizma na ravni turističnega območja in se porablja za dejavnosti in storitve v javnem interesu (informacijsko-turistična dejavnost, spodbujanje razvoja in trženja turističnih proizvodov in celovite turistične ponudbe, razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, organizacija prireditvev ipd.). Turistična taksa, ki jo turist plača za eno nočitev na območju občine Tolmin, je od leta 2005 do konca leta 2014 znašala 1,01 EUR, od 1. januarja 2015 dalje pa znaša 1,265 EUR. Vlada Republike Slovenije lahko enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi vrednost točke (najkasneje aprila za prihodnje koledarsko leto).

V občinski proračun realizirana vplačila turistične takse v obdobju januar – oktober 2016, dosežena v skupni višini 86.127,33 EUR, primerjalno na enako obdobje leta 2015 beležijo 12,80% porast, čemur razlog gre pripisati:

- 7,30% porastu števila realiziranih nočitev v obdobju januar – oktober 2016 (78.873 nočitev) v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 (73.527 nočitev) – brez upoštevanja nočitev v okviru šotorišč na prireditvenih prostorih;
- v letu 2016 glede na leto 2015 4,30% porastu števila realiziranih nočitev, realiziranih v okviru začasnih kampov oziroma šotorišč, vzpostavljenih v času festivalov dogodkov v občini Tolmin v letu 2016. Pavšalna ocena nočitev, ki je bila v letu 2016 izhodišče za določitev taksne obveznosti tistih festivalskih dogodkov, ki zaradi množičnega obiska ne prakticirajo vodenja evidence dejansko realiziranih nočitev (MetalDays, Punk Rock Holiday in Overjam Reggae Festival) smo ohranili na ravni leta 2015, za ostale dogodke (Gora Rocka, Kreativni tabor Sajeta, Soča Outdoor Festival, Halamoye Dance Festival) pa število nočitev temelji na poročilih o dejansko realiziranih nočitvah. Iztržek občinskega proračuna iz naslova 60.596 nočitev, (pavšalno ali dejansko) realiziranih v okviru začasnih kampov oziroma šotorišč, vzpostavljenih v času šestih festivalov dogodkov v občini Tolmin v letu 2016 – spričo nižje določene taksne obveznosti (0,31 EUR/nočitev) – je občinski proračun obogatil za 18.784,76 EUR.

Če za leto 2016 odštejemo turistično takso, pobrano iz naslova nočitev, realiziranih v okviru festivalskih dogodkov (turistična taksa je, razen za Kreativni tabor Sajeta, v tem delu že v celoti poravnana) in se omejimo zgolj na nočitve, realizirane pri registriranih ponudnikih, ugotovimo, da je v tem delu pobrana turistična taksa v letu 2016, primerjalno na leto 2015, za 15,40 % višja ob istočasno le 7,30% višjem številu registriranih nočitev, kar dovoljuje sklepati na izboljšano plačilno disciplino.

Višina načrtovanih prilivov turistične takse za leto 2017 je s **75.000,00 EUR** določena približno 20,00 % pod ocenjeno realizacijo le-te v letu 2016. V prid konservativnemu planiranju namreč govori zlasti dejstvo, da je napoved turističnega obiska težko predvidljiva, saj je odvisna od številnih dejavnikov (vreme, učinkovitost in prepoznavnost opravljenih promocijskih aktivnosti ...).

Pričakuje se, da bo dobršen del iztržka turistične takse (prek 70,00 %) v letu 2017 dosežen pri 124 (trenutno) registriranih ponudnikih nastanitvenih kapacitet, razlika pa pri organizatorjih večdnevni festivalskih dogodkov na območju občine Tolmin v letu 2017, zahvaljujoč nadaljevanju v letu 2012 vpeljanega režima zaračunavanja in pobiranja turistične takse za turiste, nastanjene v (začasnih) šotoriščih, organiziranih v času trajanja večdnevni prireditveni dogodkov.

Turistična taksa se bo v letu 2017 porabila za nadaljnje infrastrukturno urejanje prireditvenega prostora Sotočje (del proračunske postavke 041416 v višini 60.000,00 EUR) in za financiranje programa javnega dela, namenjenega vzdrževanju turistične infrastrukture na območju občine (del proračunske postavke 041001 »Javna dela« v višini 15.000,00 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.

V letu 2016 ocenjeni prihodki občinskega proračuna iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki so nižji od doseženih v preteklih letih, so služili kot primerljivo izhodišče za oceno planske vrednosti za leto 2017 - slednja je s **15.000,00 EUR** postavljena nižje od planskih in realiziranih vrednosti preteklih let in, upošteva v zadnjih treh letih zabeležen padajoč trend tega prihodkovnega vira, kar okoli 13,00 % pod pričakovano realizacijo pristojbine v letu 2016. Nekoliko bolj natančna višina bo znana šele po podpisu pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest med občino, 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 2017.

NEDAVČNI PRIHODKI

7102 Prihodki od obresti

Prejete obresti od vezanih depozitov (710201)

V okvir prihodkov od obresti na vpogled (konto 710200) sodi prihodek iz naslova tekočih obresti za depozite na vpogled, ki jih ima občina pri bankah in drugih finančnih institucijah. Na tem kontu se evidentirajo tudi obresti depozita preko noči (zakladnica MF prosta denarna sredstva vseh neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna ob zaključku dne, preko noči, nalaga v poslovno banko, ki jo določi občina – gre za t.i. sistem Enotnega zakladniškega računa). Zaradi negativnega obrestovanja, ki ga za depozite na vpogled od julija 2014 dalje obračunava Banka Slovenije, obresti iz tega naslova ne načrtujemo.

Poleg tega pa je občina, kljub rekordno nizki obrestni meri za depozite na bančnem trgu, pretežni del leta 2016 še vršila redno mesečno vezavo prostih denarnih sredstev, in sicer v višini, ki je še zagotavljala potrebno likvidnost proračuna (**konto 710201 – prihodki od obresti od vezanih depozitov**).

Pri določitvi višine načrtovanih prihodkov iz naslova obresti za leto 2017 so podatki o ocenjeni realizaciji teh prihodkov v letu 2016 delno uporabno izhodišče. Pričakujemo sicer nadaljevanje v preteklih letih zabeleženega drastičnega padca obrestnih mer na bančnem trgu, bo pa v letu 2017 poslabšano likvidnostno stanje proračuna občine (v letu 2016 se je povprečna mesečna vezava gibala okoli 2 mio EUR, v letu 2017 pa obseg prostih proračunskih sredstev najverjetneje ne bo tolikšen, da bi ob trenutni, rekordno nizki bančni obrestni meri vezavo deponiranih sredstev upravičeval kot gospodarno), ne glede na to pa bomo v okviru možnega morebitne presežke sredstev vezali in se na ta način izognili negativnemu obrestovanju.

Upošteva predstavljeno je plan prihodkov iz naslova obresti od vezanih depozitov občine za leto 2017 oblikovan v višini **1.000,00 EUR**. Prihodki od obresti pri krajevnih skupnostih pa, tako na vpogled kot od vezanih depozitov, v letu 2017 niso načrtovani.

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

določil 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 2017 se prilagaja trenutni situaciji, ko ima občina sklenjenih 22 zakupnih pogodb, na podlagi katerih je vsota letnih zakupnin ovrednotena na **1.691,35 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 (od 1. septembra 2016 dalje le še Telekom Slovenije, kajti Pošta Slovenije je odpovedala najem), poslovni prostori na Prešernovi ulici št. 4 v Tolminu, poslovni prostori v objektu Most na Soči št. 52 (lekarna) in poslovni objekt bivše cestne baze Poljubinj št. 91 (najemna pogodba sklenjena do konca maja 2017).

Pričakovani prihodki iz tega naslova (konto **710301** – »**Prihodki od najemnin za poslovne prostore**«) za leto 2017 so načrtovani upoštevaje v tem trenutku veljavne, zgoraj naštetih najemne pogodbe, na podlagi katerih vsota letnih najemnin znaša okoli **30.000,00 EUR**, pri čemer predpostavljamo, da bodo vsi najemniki najemnino redno plačevali. Povečanje najemnin, primerjalno na pretekla leta, izvira iz po obnovi poslovnih prostorov v objektu Prešernova ulica 4 obnovljenih najemnin razmerij.

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 2017 postavljen v višini **3.700,00 EUR**, kar je sicer za 34,50 % manj od vsote iz najemnih pogodb izhajajočih letnih najemnin, ker smo že upoštevali možnost, da se z enim od najemnikov zaradi poslabšanih pogojev uporabe prostorov (ogrevanje) dogovorimo o znižanju najemnine.

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 2017 plan prihodkov od najemnin za poslovne prostore KS, ki skupno znaša **30.655,48 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 3.150,00 EUR,
- KS Kneža: redne najemnine za oddajo prostorov za gostilno Bar Pri Tincu na Kneži 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 500,00 EUR,
- KS Slap ob Idrijci: redne najemnine za oddajo prostorov Doma Cirila Kosmača na Slapu ob Idrijci v višini 1.600,00 EUR in redne najemnine za oddajo prostora, v katerem je bila prej Pošta v višini 2.400,00 EUR,
- KS Poljubinj: redne najemnine za oddajo prostorov krajevne skupnosti Poljubinj 62 (zgornje nadstropje) v višini 480,00 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 800,00 EUR.

Pri določitvi višine načrtovanih prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore KS za leto 2017 so upoštevana najemna razmerja, aktualna v času priprave proračunskega plana.

Prihodki od najemnin za stanovanja (710302)

Občina Tolmin trenutno razpolaga s 113 stanovanji, od teh je 105 neprofitnih, 7 je tržnih, eno pa je službeno. S službenim stanovanjem razpolaga Zdravstveni dom Tolmin, ki zanj pobira tudi najemnino. Tri neprofitna stanovanja so začasno prazna oziroma v postopku oddaje, in sicer dve v širši okolici Tolmina, eno pa v samem centru mesta.

Priprava planskega okvira za leto 2017 temelji na v tem trenutku aktualnem (november 2016) podatku o vsoti najemnikom občinskih stanovanj zaračunanih mesečnih najemnin, ki znaša 10.430,97 EUR, kar bi na letni ravni občinski proračun oplemenitilo za 125.171,69 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 2017 v višini **118.900,00 EUR**.

Veliko najemnikov najemnine namreč ne plačuje redno, prav plačilna disciplina najemnikov pa je tudi najpogostejša kršitev najemnega razmerja. Januarja 2016 je dolg iz naslova neplačevanja najemnin znašal 16.836,08 EUR, z doslednim ukrepanjem, tako lastnice Občine Tolmin, kot tudi upravnik stanovanj, pa se je do konca meseca oktobra 2016 znižal za nekaj več kot 3.500,00 EUR in je znašal 13.314,50 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 dolžnik 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 vloži tožbo za odpoved najemne pogodbe, nato pa sledi deložacija. Po tem skrajnem ukrepu Občina poseže samo v primeru, ko prej izčrpa vse možnosti. Trenutno je iz razloga neplačevanja najemnine v teku ena deložacija.

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. Konec meseca oktobra 2016 je dolg iz naslova neplačil obratovalnih stroškov znašal 3.118,39 EUR, iz naslova neplačil komunalnih storitev pa 4.408,02 EUR. V zvezi z omenjenimi dolžnimi zneski, se dolžnike terja po dogovoru z upravnikom stanovanj oziroma Komunalo Tolmin.

Za pobiranje najemnine je 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 2016 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, v enem primeru pa za najem za čas sezone),
- oddajo javne površine v Tolminu za potrebe skladiščenja športne opreme zaradi opravljanja registrirane dejavnosti najemnika (ena pogodba),
- oddajo javne površine za potrebe skladiščenja gradbenega materiala (ena pogodba),
- postavitev trafirnega 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 oprostitev plačila

najemnine (humanitarne, športne, kulturne, turistične dejavnosti in podobne akcije). Višina najemnine se izračunava na način kot ga določa zgoraj citirani odlok, in se mesečno usklajuje z veljavno povprečno ceno za m² stavbnega zemljišča.

Prihodke iz tega naslova za leto 2017 planiramo v višini **6.600,00 EUR**, kar je primerljivo ocenjeni realizaciji teh prihodkov v letu 2016 in je hkrati enako seštevku najemnin, ki bodo v letu 2017 aktualnim najemnikom fakturirane na podlagi trenutno sklenjenih najemnih pogodb. Morebitnih najemnin iz naslova občasnih najemov (npr. za postavitev 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, Komunalna 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 Komunalna Tolmin d.o.o. (konto 7103 041 »Prihodki od drugih najemnin – GJS«), se na prihodkovni strani proračuna všttevajo naslednji prihodki:

- 7103 0411 Prihodki od drugih najemnin – GJS (vodovodi),
- 7103 0412 Prihodki od drugih najemnin – GJS (kanalizacija in ČN),
- 7103 0413 Prihodki od drugih najemnin – GJS (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 prevlani na uporabnike, se na ta način ublaži pritisk na dvig cen oz., v kolikor bi občinski svet potrdil nižjo ceno (tj. ceno, ki ne pokriva celotne najemnine), na potrebo po zagotavljanju subvencije cen iz občinskega proračuna**.

Plan prihodkov iz naslova najemnin za vodovode ter za kanalizacije in čistilne naprave, enako kot v letih 2014, 2015 in 2016, tudi za leto 2017 sloni na upoštevanju 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, 17. maja 2016 potrjenih s strani občinskega sveta in se uporabljajo od 1. junija 2016 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 2016.

Skladno z elaborati je pri vodovodnih stopnja izkoriščenosti le 40,96%, kar pomeni, da je izračun najemnin iz tega naslova za leto 2017 pripravljen z upoštevanjem 40,96% amortizacije, kar bo na letni ravni občinski proračun obogatilo za 183.157,24 EUR (9,43% rast glede na leto 2016), v primeru kanalizacij je stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture enaka 42,45 %, kar v letu 2017 ustreza letni najemnini za uporabo le-te v višini 107.397,60 EUR (15,33% rast glede na leto 2016), pri čistilnih napravah pa je izkoriščenost 55,63%, najemnina iz tega naslova z upoštevanjem amortizacije v višini omenjene stopnje izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture pa bo v letu 2017 znašala 135.452,92 EUR (13,82% rast glede na leto 2016).

Plan prihodkov iz naslova najemnin za infrastrukturo za odlaganje in zbiranje odpadkov za leto 2017 vključuje le še pričakovana vplačila najemnin za zbiranje odpadkov, konkretno za Zbirni center Volče, Zbirni center Kobarid in Zbirni center Bovec, ekološke otoke. Na podlagi nove ocene amortizacije infrastrukture za zbiranje odpadkov v letu 2017 - ta je zaradi novih aktivacij infrastrukture za 4,26 % višja kot leta 2016 - je **plan iz naslova najemnin za uporabo infrastrukture za zbiranje odpadkov** za leto 2017 določen v višini 34.477,28 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 nove ocene amortizacije pokopališke infrastrukture v letu 2017 je prihodkovni **plan iz naslova najemnin za uporabo pokopališke infrastrukture** za leto 2017 določen v enaki višini kot leta 2016, in sicer znaša 10.199,52 EUR, novih aktivacij infrastrukture namreč ni bilo. V primeru pokopališč je najemnina enaka obračunani amortizaciji na strani odhodkovne strani proračuna, slednja se namreč v celoti pokriva iz proračuna občine.

Pri pripravi plana prihodkov iz naslova najemnin za infrastrukturo za potrebe izvajanja GJS pa je upoštevan tudi dvomesečni likvidnostni zamik vplačil, čemur botruje spoštovanje 30-dnevnega plačilnega roka in s Komunalo Tolmin d.o.o. pogodbeno dogovorjenega roka za izstavljanje mesečnih faktur za poravnavo najemnine. Letni plan najemnin za leto 2017 je za posamezno GJS tako enak seštevku Komunalni Tolmin d.o.o. zaračunane najemnine za november in december 2016 ter načrtovano najemnino za prvih deset mesecev leta 2017.

Gledano na ravni leta 2017 je **vsota dejansko pobranih (ne fakturiranih) najemnin iz naslova oddaje javne infrastrukture za izvajanje GJS v najem načrtovana v višini 462.700,82 EUR**. Primerjalno na leto 2016 to predstavlja 11,02% porast proračunskih prihodkov, nominalno ovrednoten na 45.920,18 EUR, ki izhaja iz višje vrednosti v najem oddane infrastrukture za izvajanje GJS.

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 2017, skupaj znaša kar **1.019.856,08 EUR**.

Prihodki od drugih najemnin – KS (7103043)

Plan prihodkov od drugih najemnin za leto 2017, ki so v pristojnosti krajevnih skupnosti, sestavljajo v višini **50,00 EUR** občasne najemnine, ki jih KS Slap ob Idrijci zaračunava za uporabo mrliške vežice na pokopališču v Ročah. V finančnem načrtu KS Slap ob Idrijci se plan prihodkov uravnovesi s planom odhodkov v enaki višini.

Koncesijska dajatev – gospodarjenje z divjadjo (7103061)

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

Poraba koncesijskih sredstev je za leto 2017 opredeljena z Letnim načrtom varstva in vlaganj v naravne vire za leto 2017, 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 2017 (nanaša se na občini pripadajoč 50,00% delež s strani lovskih družin vplačane dajatve iz naslova podeljenih koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v letu 2016) je v višini **7.200,00 EUR** postavljen primerljivo ravni dosežene realizacije leta 2016 – ta je bila v občinski proračun vplačana v višini 7.199,37 EUR. Ker bo natančen znesek v letu 2017 pripadajoče koncesijske dajatve občini poznan šele na podlagi obvestila MKGP, Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, predvidoma v sredini leta 2017, bo planski znesek z rebalansom proračuna za leto 2017 po potrebi še revidiran, čeprav gre v tem primeru praviloma le za zanemarljivo vrednostno odstopanje.

Koncesijska dajatev – posek in prodaja lesa (7103062)

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

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

Sorazmerni delež Občine Tolmin od skupne vrednosti realizacije posekanega in prodanega lesa za leto 2016, ki bo v občinski proračun vplačan v letu 2017, je v znesku **5.000,00 EUR** v času priprave proračunskega plana zgolj ocenjen, in sicer na podlagi podatka ZGS, da je bilo v letu 2015 v državnih gozdovih v občini Tolmin posekane okoli 7900 m³ lesne mase in da naj bi bila količina poseka tudi v letu 2016 podobna kot leta 2015, iz naslova katere smo v letu 2016 iztržili koncesijska sredstva v znesku 5.871,23 EUR. Ker bo natančen znesek v letu 2017 pripadajoče koncesijske dajatve občini poznan šele na podlagi obvestila Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, predvidoma v sredini leta 2017, bo planski znesek z rebalansom proračuna za leto 2017 najverjetneje še revidiran.

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

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

- informacijsko turistična dejavnost, ki vključuje: informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, spremljanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom, urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
- spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
- trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,
- razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,
- razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom,
- organizacija in izvajanje prireditvev,

- ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
- druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.

22. člen Zakona o spodbujanju turizma določa, da se namenska sredstva koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo porablja za zgoraj naštete 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 2017 je predviden v višini **250.000,00 EUR**, kar je primerljivo planski in okoli 7,00 % pod ocenjeno realizacijo leta 2016. Konservativnosti načrtovanja botruje v zadnjih letih opazen konstantno padajoč trend mesečnih prilivov koncesijske dajatve iz naslova posebnih iger na srečo, – v letu 2016 se bo realiziran znesek predvidoma dobro približal realizaciji leta 2015, je pa slednja bila za 2,00 % nižja kot leta 2014, 5,00 % nižja kot leta 2013 in kar 15,00 % nižja kot leta 2012.

Namenskost porabe v letu 2017 vplačanih koncesijskih sredstev od iger na srečo bodo predvidoma upravičevale v nadaljevanju naštete vsebine:

- pokrivanje stroškov prirediteljev, izpeljanih v organizaciji Občine Tolmin (proračunska postavka 030403 »Pokroviteljstva občine« v znesku 25.000,00 EUR),
- informacijsko-turistična dejavnost LTO Sotočje oz. Zavoda za turizem Dolina Soče v ustanavljanju (proračunska postavka 041404 »Delovanje LTO Sotočje« v višini 121.471,78 EUR),
- programi turističnih društev (proračunska postavka 041405 »Programi turističnih društev« v višini 13.410,80 EUR),
- program Turistične zveze Gornjega Posočja (proračunska postavka 041406 »Program TZGP« v višini 3.539,20 EUR),
- sofinanciranje turističnih prirediteljev (proračunska postavka 041407 »Turistične prireditve in akcije« v višini 52.370,00 EUR),
- pokrivanje stroškov upravljanja prireditvenega prostora Sotočje (proračunska postavka 041416 »Prireditveni prostor Sotočje« v višini 5.200,00 EUR)
- redno vzdrževanje grajskih ruševin na Kozlovem robu (proračunska postavka 041827 »Urejanje grajskih ruševin – Kozlov rob« v višini 5.500,00 EUR),
- investicijsko vzdrževanje cerkve v Javorci (proračunska postavka 041824 »Vzdrževanje spominke cerkve Javorca« v višini 24.000,00 EUR).

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 energetskem 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 konkudent (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.

Podeljevanje koncesij za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW (male hidroelektrarne) je urejeno z ločenimi koncesijskimi akti, 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.

Upošteva dejstvo, da je višina koncesijske dajatve odvisna od prodajne vrednosti proizvedene električne energije, katero pogojuje vodostaj rek (sušna obdobja hidro-proizvodnje 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, 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 na podlagi omenjenih dveh podatkov ministrstvo opravi poračun 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.

V letu 2016 zelo pozno, šele 21. junija 2016, je ministrstvo, pristojno za okolje, (male) hidroelektrarne obvestilo o opravljenem poračunu med dolžnimi in dejansko vplačanimi zneski akontacij koncesijske dajatve za vodno pravico za preteklo leto 2015, ter o nastali razliki v dobro (malih) hidroelektrarn oziroma v škodo državnega in občinskih proračunov. Ugotovljeno je namreč bilo, da so bili akontativni zneski koncesijske dajatve v letu 2015, katerim podlaga je bila visoka proizvodnja električne energije v letu 2014, določeni občutno previsoko, zato se za obdobje od junija 2016 dalje izvršujejo vračila preplačil (samo v primeru SENG-a, katerega koncesijska dajatev predstavlja glavnino obravnavanega prihodka, je vračilo preplačil koncesije za leto 2015 in prvih petih mesecev leta 2016 iz proračuna Občine Tolmin ovrednoteno na skupaj 347.678,20 EUR) (malim) hidroelektrarnam na način, da se ta poračunajo pri mesečnih akontacijah v letu 2016, delno pa se bodo še v letu 2017.

Ministrstvo je na podlagi proizvedene količine električne energije v (malih) hidroelektrarnah v letu 2015 ter podatka o povprečni prodajni ceni električne energije v letu 2015 določila tudi akontativne zneske koncesijske dajatve za leto 2016, ki so zaradi za 47,21 % manjše količine proizvedene električne energije, deloma pa tudi zaradi padca cen električne energije v letu 2015 primerjalno na leto 2014 določeni pomembno nižje, kot so ti bili v letu 2015. V primeru SENG-a so povprečne mesečne akontacije iz 55.679,00 EUR v letu 2015 v obdobju od januarja do vključno maja 2016 padle na 29.077,00 EUR mesečno, po končnem obračunu pa so se od junija 2016 dalje še znižale na okoli 27.400,00 EUR mesečno. Ker pa se občinskemu proračunu pripadajoči akontativni zneski od junija 2016 dalje poračunavajo z vračili v letu 2015 preplačanih akontacij SENG-u, SENG do aprila ali celo maja 2017 koncesijske dajatve v občinski proračun ne bo vplačeval. Podobno velja tudi za male hidroelektrarne.

Upošteva, da ministrstvo občin ne obvešča niti o občini pripadajočih akontativnih zneskih koncesije niti o višini v breme občinskega proračuna dolžnih vračil za obdobje do junija 2016, smo zgolj na podlagi podatkov, pridobljenih s strani SENG-a ocenili, da bo poračun med vračili preteklih preplačil in v letu 2017 občini pripadajočimi akontativnimi zneski, ki smo jih ocenili na 25.000,00 EUR mesečno, zaključen po preteku 1. polletja 2017, kar pomeni, da se bodo v občinski proračun 2017 akontacije koncesije začele ponovno natekati šele v obdobju od 1. julija 2017 dalje. Če k temu prištejemo še vplačila koncesijske dajatve iz naslova črpanja gramoza, ocenili smo jih na 10.000,00 EUR, je plan koncesijske dajatve za leto 2017 oblikovan rekordno nizko, v višini **160.000,00 EUR**, kar predstavlja okoli 75,00 % ocenjene realizacije v letu 2016 oziroma zgolj 20,60 % dosežene realizacije v letu 2015.

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

Lastnik okrepčevalnice Tolminska korita je v okviru dozidave obstoječega gostinskega kompleksa v Zatoľminu ter pridobivanja gradbenega dovoljenja s tem v zvezi Občino Tolmin zaprosil za ustanovitev stavbne pravice za potrebe ureditve dodatnih parkirnih mest na tem območju. Glede na to, da tudi Občina Tolmin ugotavlja, da obstajajo potrebe po dodatnih parkiriščih v Koritih, je pripravljena na ustrezen dogovor s tem v zvezi.

Kot primerno lokacijo za ureditev dodatnih parkirnih mest v Koritih Občina Tolmin predlaga preostali del zemljišč s parc. št. 242/0 in 243/1, obe k.o. 2234 – Zatoľmin, na delu katerih je že urejeno občinsko

parkirišče, in sicer v delu, ki se nahaja neposredno nad obstoječim parkiriščem. V zvezi z možnostjo dejanske ureditve dodatnih parkirnih mest v Koritih, glede na prostorske danosti, je arhitektka Jasmina Šavli Lapanja, ki je predvidela tudi investicijo obstoječega parkirišča, izdelala projektno nalogo »Idejni osnutek zunanje ureditve parkirišč v Tolminskih koritih«, v kateri je predvidela možnost izgradnje dodatnega, višje ležečega parkirišča, t.i. druge terase, na kateri bi se uredilo 20 parkirnih mest, razen tega je predvidena tudi izgradnja tretje terase, ki je urejena kot počivališče ali razgledna točka, izgradnja vkopanih sanitarij ter ostalih spremljajočih ureditvenih vsebin (dostopi preko uvozne klančine za osebna vozila ter stopnice in klančina za pešce, elekrika, TT priključek, javna razsvetljava, prehod za pešce, odvodnjavanje).

Glede na izkazane in ugotovljene potrebe po dodatni infrastrukturi na tem območju, bi se predstavljeni projekt izvedlo in investiralo v sodelovanju z lastnikom okrepčevalnice, in sicer bi slednji financiral izvedbo parkirišč na drugi terasi z vhodom na teraso ter odvodnjavanje z druge terase, medtem ko bi ostalo ureditev financirala Občina Tolmin.

V okviru sklenitve pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice bi se stranki, kot soinvestitorja, dogovorili tudi o tem, da celotni projekt izgradnje vodi Občina Tolmin, ter tudi o načinu koriščenja parkirišč, katera vsa morajo ostati odprta, ter dogovor glede tekočega vzdrževanja, ki bremeni obe stranki.

Stavbna pravica izgradnje parkirišča, ki bi se ustanovila v korist lastnika okrepčevalnice, bi se, glede na idejni osnutek ustanovila v delu zemljišč s parc. št. 242/0 in 243/1, obe k.o. 2234 – Zatoľmin, v skupni površini 950 m², ter glede na vrednost investicije za dobo trajanja 30 let. Ob upoštevanju navedenih parametrov je sodni izvedenec in cenilec gradbene stroke Franc Pintar iz Nove Gorice izračunal nadomestilo za predmetno stavbno pravico, katero je ob ustanovitvi pravice zavezan plačati njen imetnik, in sicer je pravico ocenil na znesek 9.800,00 EUR, povečano za pripadajoč davek na dodano vrednost, kar bi v proračunu za leto 2017 predstavljalo prihodek iz naslova nadomestil za ustanovljeno stavbno pravico.

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.

Prihodki iz naslova upravnih taks so v letu 2015 zabeležili več kot 50,00% rast, ocenjujemo, da pretežno iz naslova Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, po katerem občinska uprava upravno takso zaračunava tudi za izdana potrdila o namenski rabi zemljišč.

Izhodišče, ki je služilo določitvi plana pobranih upravnih taks za leto 2017, je ocena realizacije le-teh v letu 2016, ki naj bi bila hkrati primerljiva doseženi v letu 2015, in sicer v znesku **9.000,00 EUR**.

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 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 2017, primerjalno na preteklo leto, postavljen manj »optimistično«, v višini **8.000,00 EUR**, kar je okoli 73,00% pričakovanih prekrškovnih glob, vplačanih v letu 2016, ki je bilo – spričo večje intenzivnosti ukrepanja medobčinske inšpekcije in redarstva na področjih, katerih izvajanje nadzora in sankcioniranje je v pristojnosti omenjenega prekrškovnega organa – po realizaciji glob rekordno.

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 2017 pripravljen zmerno optimistično, v vrednosti **2.000,00 EUR**, kar je skoraj 36 % pod pričakovano realizacijo tega nadomestila v letu 2016 oziroma enakovredno doseženi realizaciji leta 2015.

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 2016, predvsem iz naslova intenzivnejšega gospodarjenja z občinskimi gozdovi (kupnine od prodaje lesa na panju), deloma pa tudi zemljiško–prodajnih poslov, iz tega naslova doseženih okoli 22.000,00 EUR, malenkost pod realizacijo leta 2015. Iz naštetih naslovov oblikovan plan za leto 2017 je še izdatnejši, znaša **30.600,00 EUR** in v pretežni meri sestoji iz pričakovanega iztržka iz naslova pogodbenega sodelovanja Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: ZGS) in Občine Tolmin pri nadaljevanju v letu 2014 začetih 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 deloma predstavlja z ZGS dogovorjen sečni predlog v občinskih gozdovih v letu 2016 (plačilo zadnje tretjine rente za les na panju na parceli št. 589/1 k.o. Rut v višini 11.770,00 EUR, katerega posek bo zaključen do konca maja 2017) in predlagan sečni predlog za leto 2017 (nadaljevanje poseka lesa na parceli št. 589/1 k.o. Rut, za kar bo v letu 2017 izvedeno novo javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju, ocenjene vrednosti 12.800,00 EUR).

Drugi prihodki od prodaje - parkirnine (7130991)

Gre za dajatev, ki je bila prvotno uvedena na podlagi sklepa o uvedbi in režimu plačila parkirnine na parkirišču med upravno stavbo Občine Tolmin, Upravno enoto Tolmin, Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin in poslovnim objektom Trg maršala Tita 7, na parc. št. 625 k.o. Tolmin, konec leta 2005.

Občinski svet Občine Tolmin je na 32. seji, 24. aprila 2014, sprejel Odlok o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 32/2014), na njegovi podlagi pa tudi sklep o plačljivosti prej omenjenega osrednjega mestnega javnega parkirišča, na podlagi katerega se do ureditve parkirišča na Brajdi parkirnina plačuje le za prvo vrsto parkirišča, in sicer v višini 40 centov na uro. Nov odlok o plačljivem parkiranju je v veljavo stopil 20. maja 2014. 8. decembra 2016 je občinski svet sprejel nov sklep, ki je razveljavil sklep iz leta 2014 in s katerim bo 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 **1.000,00 EUR** je za leto 2017 določen upošteva plansko in njej primerljivo ocenjeno realizacijo parkirnin v letu 2016. Sloni na predpostavki, da se kljub spremembi režima na glavnem mestnem parkirišču, po katerem bo to postalo plačljivo na celotni površini, prihodki iz tega naslova ne bodo bistveno povečali, saj bodo posledično najverjetneje postala bolj zasedena druga parkirišča v Tolminu, še zlasti novourejeno parkirišče na Brajdi.

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 2017 v delu, ki obsega zgoraj naštete stroške, pripravljen restriktivno, in sicer v višini **2.000,00 EUR**, kar je enako planski vrednosti leta 2016 oziroma je za okoli 30,00 % pod pričakovano realizacijo leta 2016. Slednja se namreč v letu 2016 povezuje predvsem z vračilom štipendije, podeljene v okviru regijske štipendijske sheme, in preveč izplačane subvencije stanarine s strani najemnika občinskega stanovanja, česar pa v tem trenutku za leto 2017 še ne moremo napovedati.

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.

V letu 2014 je začel veljati nov Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Tolmin (Uradni list RS, št. 110/2013), ki je nadomesti dotlej veljavni Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tolmin in je prinesel spremembo predvsem v razmerju med deležem parcele objekta (0,65) in deležem neto tlorisne površine objekta (0,35), pri določitvi faktorjev dejavnosti (v prejšnjem odloku v razponu od 0,9-1,3; v sedanjem odloku od 0,7-1,3) glede na klasifikacijo vrst objektov ter določila, da se komunalni prispevek obračuna tudi za nezahtevne in enostavne objekte, če se priključujejo na kanalizacijo ali vodovod (pri odmeri komunalnega prispevka za te objekte se ne upošteva opremljenost s prometnim omrežjem in omrežjem ravnanja z odpadki). V veljavnem odloku so upoštevani tudi novi skupni stroški in obračunski stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme, ki so preračunani na m² parcele objekta in m² neto tlorisne površine objekta. Odmerjeni komunalni prispevek za posamezne tipične gradnje investitorjev se primerjalno na preteklo prakso bistveno ne povečuje.

Upošteva se, da je prihodke od komunalnih prispevkov težko predvideti, saj je njihova dejanska realizacija izven vpliva občine, je planiran prihodek za leto 2017 v višini **30.000,00 EUR** pripravljen na ravni manj kot tretjine pričakovanih vplačil komunalnega prispevka v letu 2016 (od tega predstavlja okoli 40,00% evidentirane realizacije vplačan komunalni prispevek, povezan z gradnjo na območju poslovne cone Čiginj) oziroma dveh tretjin vplačanega komunalnega prispevka v letu 2015.

Restriktivnost načrtovanja sloni na predpostavki, da v letu 2017 vplačil komunalnega prispevka za gradnjo na območju Poslovne cone Poljubinj II, ki so v zadnjih letih predstavljala pretežni del na tem mestu evidentiranih proračunskih prilivov, ne pričakujemo, prav tako so časovno še nepredvidljive novogradnje na območjih predvidenih novih stanovanjskih pozidav (Modrej, Šentviška Gora...).

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

S proračunom za leto 2017 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 2017 v višini 7.700,00 EUR sloni na predpostavki, da bomo skupaj z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) prispevke krili štirim zavezancem, kot jih v času priprave tega dokumenta (december 2016). 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 2017 ocenjen restriktivno, v znesku **3.000,00 EUR**, saj ga je nemogoče predvidljivo načrtovati (prilagojen realizaciji leta 2012 oziroma leta 2013), izjemoma višje dosežena realizacija v letih 2014 in 2015 ter pričakovana rekordna realizacija v letu 2016 se namreč ne zdijo realno plansko izhodišče, še zlasti slednja, ki v pretežnem delu vključuje plačano kupnino za v last občine pridobljeno stanovanje od uporabnika zavodske oskrbe, iz naslova katere se temu uporabniku krijejo proračunska doplačila stroškov oskrbe.
- **Prispevki in doplačila občanov - vodarina KS (7141062)**, ki jo vplačujejo krajanji Gabrij v KS Dolje - Gabrje in večina krajanov KS Dolenja Trebuša, katerih vodovodni sistemi s strani občine še niso bili prevzeti in oddani v najem javnemu podjetju Komunala Tolmin d.o.o. Vodarina tako predstavlja prispevek (nadomešča t.i. »omrežnino«) za porabo vode iz vodnih virov in se v primeru Dolenje Trebuše in Gabrij vplačuje matični krajevni skupnosti. Prihodki iz vodarine za leto 2017 so ocenjeni na podlagi realizacije v letu 2016, in sicer pri KS Dolje - Gabrje v višini **2.000,00 EUR**, pri KS Dolenja Trebuša pa v višini **1.200,00 EUR**. V enakih zneskih so v finančnih načrtih obeh KS načrtovani tudi odhodki za vzdrževanje vodovodnih sistemov, zbrana sredstva iz naslova vodarine KS namreč namensko porablja za plačilo potrebnih izdelav analiz vode ter tekoča vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu.
- **Prispevki in doplačila občanov - grobarina KS (7141063)**, ki jo v obliki prispevka za vzdrževanje pokopališč plačujejo svojci pokojnih, katerih grobovi zavzemajo mesto na posameznem pokopališču. Prihodki iz grobarine so za leto 2017 ocenjeni na podlagi realizacije v letu 2016 oz. sprejetih sklepov svetov KS za leto 2017, in sicer pri KS Dolenja Trebuša v višini **400,00 EUR**, pri KS Gorenja Trebuša v višini **3.000,00 EUR**, pri KS Ponikve v višini **1.400,00 EUR**, pri KS Slap ob Idrijci pa v višini **1.600,00 EUR**. V enakih zneskih so v finančnih načrtih naštetih KS načrtovani tudi odhodki.

Drugi izredni nedavčni prihodki (714199, 7141991)

S proračunom za leto 2017 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 odvaja 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 2017 v delu, ki obsega zgoraj naštetih stroške, pripravljen precej restriktivno, primerljivo planskim vrednostim preteklih let, v višini **3.000,00 EUR**, in dejansko vključuje zgolj tiste nedavčne vire, ki so v času priprave plana že 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 2017 so ti na podlagi realizacije iz preteklega leta predvideni pri enajstih KS v skupni višini **22.948,00 EUR**, te nedavčne vire je namreč težko vnaprej napovedovati. Ustrezno prilivom v nadaljevanju naštetih KS so povečani tudi odhodki finančnih načrtov le-teh. Plan drugih izrednih nedavčnih prihodkov KS za leto 2017 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 1.900,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča na Grahovem,

- izredni nedavčni prihodki **KS Hudajužna - Obloke** v višini 470,00 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 2.850,00 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 3.108,00 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 160,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča na Pečinah,
- izredni nedavčni prihodki **KS Podbrdo** v višini 1.350,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča v Podbrdu,
- izredni nedavčni prihodki **KS Rut - Grant** v višini 530,00 EUR iz naslova povračil stroškov električne energije s strani dveh uporabnikov prostorov v poslovnem objektu Rut 29,
- 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 2.880,00 EUR iz naslova pričakovanega nakazila Komunale Tolmin d.o.o. za pogodbeno vzdrževanje pokopališča na Šentviški Gori
- izredni nedavčni prihodki **KS Tolmin** v višini 2.000,00 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.

KAPITALSKI PRIHODKI

7202 Prihodki od prodaje opreme

Prihodki od prodaje druge opreme (720299)

Družba SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja d.o.o., je predlagala sklenitev prodajne pogodbe, po kateri bi od Občine Tolmin in Republike Slovenije odkupila zemljišče in objekt z opremo transformatorske postaje Vojašnica Tolmin, ki je na parceli št. 534/127 k. o. 2248 Tolmin. Po cenitvah, ki sta jih za Republiko Slovenijo, Ministrstvo za obrambo, izdelala sodna cenilca Željko Markan in Franc Repinc, je bila v letu 2015 vrednost zemljišča ocenjena na 565,00 EUR, vrednost opreme pa na 12.500,00 EUR. Prodaja zemljišča bo uvrščena v letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2017, ki je v pristojnosti župana (gre za pravni posel pod 5.000,00 EUR), kupnina od prodaje opreme pa je predvidena na obravnavanem prihodkovnem kontu. Cenitvi bo potrebno obnoviti, metoda razpolaganja pa bo neposredna pogodba.

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 za leto 2017 predstavlja predlagan **Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2017** (v prilogi), po katerem naj bi se v občinski proračun iz naslova enega načrtovanega prodajnega posla nateklo skromnih **61,47 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidene prodaje kmetijskega zemljišča ter prihodka iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2017.

Na podlagi določbe 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 17. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2017 pristojnost sprejemanja letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine - v kolikor je vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga v posameznem poslu, izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, katerega sprejema občinski svet. Po opravljeni analizi za leto 2017 že evidentiranih oz. aktualnih postopkov prodaj kmetijskih zemljišč do vrednosti, pri katerih je razpolaganje v pristojnosti župana, smo s proračunom občine za leto 2017 k obstoječemu planu prihodka iz naslova načrtovane prodaje kmetijskega zemljišča po priloženem načrtu razpolaganja za leto 2017 dodali še plansko višino prihodkov v skupni višini **7.000,00 EUR**, ki naj bi se realizirali iz naslova prodaj kmetijskih zemljišč, ki jih bo tekom leta 2017 v načrt razpolaganja uvrstil župan.

Prihodki od prodaje gozdov (722001)

Osnovo za pripravo plana kapitalskih prihodkov iz naslova prodaj gozdov za leto 2017 predstavlja predlagan **Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2017** (v prilogi), po katerem naj bi se v občinski proračun iz naslova treh prodajnih poslov nateklo za skupaj **43.824,48 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidenih prodaj gozdov ter prihodkov iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2017.

Na podlagi določbe 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 17. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2017 pristojnost sprejemanja letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine - v kolikor je vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga v posameznem poslu, izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, katerega sprejema občinski svet. Po opravljeni analizi za leto 2017 že evidentiranih oz. aktualnih postopkov prodaj gozdnih zemljišč do vrednosti, pri katerih je razpolaganje v pristojnosti župana, smo s proračunom občine za leto 2017 k obstoječemu planu prihodkov iz naslova načrtovanih prodaj gozdov po priloženem načrtu razpolaganja za leto 2017 dodali še plansko višino prihodkov v skupni višini **8.000,00 EUR**, ki naj bi se realizirali iz naslova prodaj gozdnih zemljišč, ki jih bo tekom leta 2017 v načrt razpolaganja uvrstil župan.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (722100)

Osnovo za pripravo plana kapitalskih prihodkov iz naslova prodaj stavbnih zemljišč za leto 2017 predstavlja predlagan **Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2017** (v prilogi), po katerem naj bi se v občinski proračun iz naslova treh prodajnih poslov nateklo za skupaj **28.500,00 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidenih prodaj stavbnih zemljišč ter prihodkov iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2017.

Na podlagi določbe 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 17. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2017 pristojnost sprejemanja letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine - v kolikor je vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga v posameznem poslu, izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, katerega sprejema občinski svet. Po opravljeni analizi za leto 2017 že evidentiranih oz. aktualnih postopkov prodaj stavbnih zemljišč do vrednosti, pri katerih je razpolaganje v pristojnosti župana, smo s proračunom občine za leto 2017 k obstoječemu planu prihodkov iz naslova načrtovanih prodaj stavbnih zemljišč po priloženem načrtu razpolaganja za leto 2017 dodali še plansko višino prihodkov v skupni višini **20.000,00 EUR**, ki naj bi se realizirali iz naslova prodaj stavbnih zemljišč, ki jih bo tekom leta 2017 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«).

Občina Tolmin bo, podobno kot v letih 2015 in 2016, tudi v letu 2017 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. Plan prihodkov občine iz naslova finančne izravnave, ki naj bi se iz državnega proračuna občini namenil kot dopolnilni vir financiranja primerne porabe, temelji na izračunu primerne porabe občine ter zneskih prihodkov občine za financiranje primerne porabe (višina dohodnine in finančne izravnave) za leto 2017, ki ga je MF objavilo 6. oktobra 2016, upošteva takratni predlog povprečnine za leto 2017 iz predloga ZIPRS1718. Ker je Državni zbor Republike Slovenije predlog ZIPRS1718 17. novembra 2016 v delu, ki vpliva na izračun omenjenih prihodkovnih kategorij občinskih proračunov potrdil v predlagani obliki, lahko predhodni podatek MF o višini finančne izravnave za leto 2017 že upoštevamo tudi kot dokončen.

Iz naslova finančne izravnave, tega dopolnilnega proračunskega vira za kritje primerne porabe občine, bo v letu 2017 Občina Tolmin financirala 1,00 % priznane primerne porabe, in sicer ji ta pripada v znesku **83.250,00 EUR**, kar je za skoraj 90,00 % manj kot leta 2016. Razliko do občine v letu 2017 priznane primerne porabe, ki je z 8.088.048,00 EUR le za 1,23 % višja kot leta 2016, bo 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 2017 tako sestavljajo:

Konto	Prihodek	Znesek
7400016	Požarna taksa	35.500,00 EUR
74000191	Sredstva za sofinanciranje investicij (23. člen ZFO-1)	328.000,00 EUR
SKUPAJ:		363.500,00 EUR

7400016 Požarna taksa

Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki se dodeljujejo na podlagi zakona in v skladu z odločitvijo Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Tolmin, ki je skladno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami pristojen za njihovo razdelitev. Uporabijo se lahko le za nabavo ali sofinanciranje gasilskih vozil in gasilske zaščitne ter reševalne opreme. To so torej sredstva za požarno varnost, ki jih po posebnem ključu – praviloma mesečno – občinam nakazuje Odbor za dodeljevanje sredstev požarnega sklada RS, občina jih prenakazuje 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 2017 so v višini **35.500,00 EUR** načrtovani upoštevaje pričakovana vplačila požarne takse v letu 2017, kar je enako planski vrednosti preteklih let oziroma okoli 7,00 % pod pričakovano realizacijo leta 2016. V letu 2017 vplačana sredstva požarne takse se bodo v celotni višini namenila za nabavo osebne zaščitne in reševalne opreme za potrebe gasilcev, skladno z določitvijo Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Tolmin. Namenska

poraba požarne takse je na odhodkovni strani predvidena na proračunski postavki 030706 »Pripravljenost gasilske zveze in PGD«.

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

V okviru tega prihodkovnega konta je s proračunom za leto 2017 planiran **prihodek iz naslova črpanja dodatnih sredstev za (so)financiranje investicij občin v lokalno javno infrastrukturo** ter za druge investicije v občinah, ki so pomembne za zadovoljevanje potreb občanov, ki so občinam v državnem proračunu zagotovljena vsako proračunsko leto na podlagi **21. člena ZFO-1**.

V obdobju od leta 2010 do vključno leta 2013 so se omenjena sredstva iz državnega proračuna občinam – kot začasen ukrep, določen s 142. členom ZUJF – zagotavljala v višini 4,00 % skupne primerne porabe občin (po 39. členu ZFO-1 naj bi občinam od vključno leta 2012 dalje za sofinanciranje investicij iz državnega proračuna sicer pripadalo 6,00 % skupne primerne porabe občin). Zneski iz tega naslova Občini Tolmin letno pripadajočih investicijskih sredstev državnega proračuna so se v omenjenem obdobju gibali v razponu od 631.290,00 EUR do 659.286,00 EUR.

Nadalje, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 je ne glede na določbe ZUJF določil, da se v letih 2014 in 2015 delež sredstev za sofinanciranje investicij iz naslova 23. člena ZFO-1 iz 4,00 % v letu 2014 zniža na zgolj 2,00 %, v letu 2015 pa 1,00 % skupne primere porabe občin. Upošteva se dodatno omejen varčevalni ukrep je bilo Občini Tolmin v letu 2014 v državnem proračunu iz omenjenega vira na voljo 327.353,00 EUR, v letu 2015 pa le še 158.917,00 EUR.

Skladno s sprejetim ZIPRS1718 se bodo občinam v letu 2017 iz državnega proračuna namenila **nepovratna** investicijska sredstva iz naslova 23. člena ZFO-1, podobno kot leta 2014 in leta 2016, v višini **2,00 % skupne primerne porabe občin** (evidentirana na obravnavanem prihodkovnem kontu). V postopku pogajanj z Vlado RS pa sta reprezentativni združenji občin tudi za leto 2017, enako kot je bilo občinam prvič omogočeno leta 2016, uspeli ohraniti še dodatno 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** (evidentirana na kontu 500307 splošnega dela proračuna).

V času priprave gradiva za obravnavo in sprejem občinskega proračuna za leto 2017 končni izračun zneska občini v letu 2017 pripadajočega nepovratnega dela investicijskih sredstev še ni znan, pristojno Ministrstvo za regionalni razvoj in tehnologijo (MGRT) naj bi ga sicer občinam sporočilo v 15 dneh po sprejemu sprememb državnega proračuna za leto 2017.

Sodeč po veljavni višini povprečnine za leto 2017, ki je za 1,53 % višja od občinam pripadajoče povprečnine v letu 2016, pričakujemo, da bo tudi skupna primerna poraba občin v letu 2017 za okoli 1,53 % višja od skupne primerne porabe občin v letu 2016, kar posledično omogoča sklepati na primerljivo relativno povečanje obravnavanega proračunskega vira, primerjalno na leto 2016. Ocenjujemo, da bo Občini Tolmin v letu 2017 na voljo okoli **328.000,00 EUR** nepovratnih investicijskih sredstev po 23. členu ZFO-1, natančen izračun pa je v tem trenutku še nemogoč, saj na izračun pripadajočih investicijskih sredstev vpliva tudi indeks razvojne ogroženosti občine.

V letu 2017 namerava Občina Tolmin predvideno kvoto nepovratnih sredstev 23. člena ZFO-1 v celoti črpati iz naslova uveljavljanja upravičenih stroškov, ki bodo nastali v povezavi z izvajanjem treh projektov iz spodnje tabele:

Projekt	Proračunska postavka	Znesek pokrivanja projekta z nepovratnimi sredstvi 23. člena ZFO-1 (v EUR)
Varovanje ceste LC 420181 Zatolmin–Korita–Čadrg pred padajočim kamenjem na območju Tolminskih korit, 1. faza	041303	100.000,00
Ureditev parka za muzejem in Kinogledališčem v Tolminu	041348	180.000,00
Vzdrževanje šol in vrtcev 2017	041903	48.000,00
Skupaj:		328.000,00

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 2017 tako sestavljajo:

Konto	Prihodek	Znesek
7400041	EU 2014-2020 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje	3.565,54 EUR
7400042	Refundacije za medobčinsko upravo	19.035,78 EUR
7400043	Dodatna sredstva za vzdrževanje gozdnih cest	6.800,00 EUR
7400045	Subvencije tržnih najemnin	5.094,28 EUR
SKUPAJ:		34.495,60 EUR

7400041 EU 2014-2020 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje

Na tem prihodkovnem kontu se s proračunom za leto 2017 planira preostanek pričakovanih sredstva iz naslova nacionalnega sofinanciranja projekta izdelave celostne prometne strategije, ki jih bo Občina Tolmin črpala na podlagi uspešne kandidature na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij »Celostna prometna strategije« Ministrstva za infrastrukturo.

Predlagani plan prihodkov za leto 2017 je oblikovan v višini preostanka odobrenega sofinanciranja, ki ga – upošteva odobreno sofinanciranje – lahko Občina Tolmin še pričakuje iz naslova nacionalnega sofinanciranja projekta, tj. v višini 15 % od 85 % upravičenih stroškov projekta brez davka na dodano vrednost. Glede na finančni načrt projekta »Celostna prometna strategija Občine Tolmin«, ki je bil oblikovan na podlagi pričakovanih stroškov po ponudbenem predračunu z javnim naročilom izbranega izdelovalca ter na podlagi predvidenega časovnega poteka aktivnosti in s tem nastanka stroškov po letih (projekt je zasnovan kot dvoletni, aktivnosti se izvajajo v letih 2016 in 2017), bo občina v letu 2017 lahko od skupaj odobrenih 5.093,63 EUR črpala še 3.565,54 EUR – del odobrenega sofinanciranja (1.528,09 EUR) je bil namreč črpan že v letu 2016.

Na odhodkovni strani proračuna za leto 2017 so sredstva za kritje v proračunskem letu 2017 pričakovanih stroškov projekta zagotovljena na proračunski postavki 041358 »Celostna prometna strategija Občine Tolmin«, v okviru obrazložitve katere so predstavljeni vsebina projekta in načrtovani stroški, celotna struktura virov ter terminska dinamika financiranja projekta. Dodatni pričakovani prihodki, tj. prihodki iz naslova sofinanciranja tega projekta s sredstvi Kohezijskega sklada Evropske unije, pa so planirani na kontu 7413 00 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada«.

7400042 Refundacije za medobčinsko upravo

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

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

Ker je s strani ministrstva v preteklih letih prejetih odredb glede višine in dinamike nakazil sredstev iz naslova sofinanciranja stroškov opravljanja nalog Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za posamezno leto izhajalo, da je dinamika dejanskih nakazil refundacij iz leta v leto manj ugodna, je v času priprave plana prihodkov iz tega naslova za leto 2017 natančnejša napoved dinamike in posledično višine nakazil refundacij stroškov medobčinske uprave v letu 2017 težko natančno predvidljiva.

Občina Tolmin je maja 2016 prejela odredbo glede višine in dinamike nakazil sredstev iz naslova sofinanciranja stroškov opravljanja nalog Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za leto 2015, iz katere izhaja, da je dinamika dejanskih nakazil refundacij manj ugodna od pravno-formalno določene, in sicer je bilo 30. junija 2016 izvedeno nakazilo v višini zgolj 25,00 sredstev pripadajočega sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave za leto 2015, preostalih 75,00 %, oziroma nominalno 14.285,78 EUR, pa bo v proračun občine vplačanih šele januarja 2017. Ker torej pristojno resorno ministrstvo ne sledi pravno-formalno določeni dinamiki refundacij stroškov medobčinske uprave, se bo z zamikom doseženi drugi del sofinanciranja stroškov za leto 2015 izkazal šele med proračunsko realizacijo leta 2017.

Nadalje smo pri načrtovanju planskega okvira za leto 2017 zato predvideli enako dinamiko nakazovanja refundacij, kot je bila uporabljena v letu 2016, kar pomeni, da bo v letu 2017 realiziran primerljiv delež (25,00 %) refundacije upravičenih (tj. tekočih) stroškov delovanja medobčinske uprave za preteklo leto (2016) – ti so po veljavnem delitvenem ključu stroškov med občinami v breme proračuna Občine Tolmin v letu 2016 ocenjeni na skupaj okoli 38.000,00 EUR, preostali del v obsegu 75,00 % pa naj bi bil nakazan šele v letu 2018.

V letu 2017 pričakovan prihodek iz naslova refundacij stroškov medobčinske uprave torej sestavljata povračilo drugega (75,00%) dela pripadajoče refundacije za leto 2015 v znesku **14.285,78 EUR** in pričakovan prvi (25,00%) del refundacije tekočih stroškov delovanja medobčinske uprave v letu 2016 (refundacija je v celotni višini ocenjena na 19.000,00 EUR), ki naj bi nominalno znašal približno **4.750,00 EUR, ali skupaj zaokroženo 19.035,78 EUR.**

740043 Dodatna 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 v času priprave proračuna občine za leto 2017 ocenjena, oblikovana v višini **6.800,00 EUR**, kar je okoli 10,00 % pod pričakovano realizacijo v letu 2016. Nižja planska vrednost obravnavanega vira namreč sledi zabeleženemu trendu zniževanja vplačil pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Natančna višina pripadajočih sredstev bo namreč znana šele po podpisu prej omenjene pogodbe.

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

7400045 Subvencije tržnih najemnin

V letu 2017 pričakovan prihodek iz naslova povračil subvencij tržnih najemnin predstavlja 50,00 % sredstev, ki jih bo občina v letu 2016 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 2017 načrtovani prihodki v višini **5.094,28 EUR** so za skoraj 20,00 % nižji od realiziranih v preteklih dveh letih, kot posledica v letu 2016 pričakovano nižjih stroškov iz naslova subvencij tržnih najemnin – realizacija teh stroškov je v času priprave tega dokumenta ocenjena na okoli 10.200,00 EUR.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov***Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo (740100)***

Na tem prihodkovnem kontu je za leto 2017 v višini **240,00 EUR** predvidena refundacija stroškov s strani občin Bovec in Kobarid, povezanih z delom Sveta ustanoviteljev Komunale Tolmin d.o.o. (v nadaljevanju: svet ustanoviteljev), ki ga zanj opravlja občinska uprava Občine Tolmin. Na podlagi Odloka o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d. in ustanovitvi skupnega organa (Uradni list RS, št. 2/2010) so kot upravičeni priznani materialni stroški in stroški delavca, ki opravlja naloge za svet ustanoviteljev. Plan prihodkov predpostavlja, da bodo - podobno kot v preteklih letih - v letu 2017 sklicane tri seje 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.

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada***Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada (741300)***

Na tem prihodkovnem kontu so planirana pričakovana sredstva Kohezijskega sklada Evropske unije, ki jih bo Občina Tolmin za sofinanciranje projekta izdelave celostne prometne strategije, pridobila na podlagi uspešne kandidature na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« Ministrstva za infrastrukturo.

Predlagani plan prihodkov za leto 2017 je oblikovan v višini preostanka odobrenega sofinanciranja, ki ga – upošteva odobreno sofinanciranje – lahko Občina Tolmin še pričakuje iz naslova sofinanciranja projekta s sredstvi Kohezijskega sklada. Glede na pogoje razpisa je Občina Tolmin upravičena do sofinanciranja projekta iz sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije v višini 85 % od 85 % upravičenih stroškov projekta brez davka na dodano vrednost. Glede na finančni načrt projekta »Celostna prometna strategija Občine Tolmin«, ki je bil oblikovan na podlagi pričakovanih stroškov po ponudbenem predračunu z javnim naročilom izbranega izdelovalca ter na podlagi predvidenega časovnega poteka aktivnosti in s tem nastanka stroškov po letih (projekt je zasnovan kot dvoletni, aktivnosti se izvajajo v letih 2016 in 2017), bo občina v letu 2017 lahko od skupaj odobrenih 28.863,87 EUR črpala še 20.204,71 EUR – del odobrenega sofinanciranja (8.659,16 EUR) je bil namreč črpan že v letu 2016.

Na odhodkovni strani proračuna za leto 2017 so sredstva za kritje v proračunskem letu 2017 pričakovanih stroškov projekta zagotovljena na proračunski postavki 041358 »Celostna prometna strategija Občine Tolmin«, v okviru obrazložitve katere so predstavljeni vsebina projekta in načrtovani stroški, celotna struktura virov ter terminska dinamika financiranja projekta. Dodatni pričakovani

prihodki, tj. prihodki iz naslova nacionalnega sofinanciranja tega projekta, pa so planirani na kontu 7400 041 »EU 2014–2020 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje«.

2.1.2. ODHODKI

Ocenjeni odhodki proračuna za leto 2017 znašajo **14.425.193,49 EUR**. Odhodki, ki vključujejo tudi odhodke krajevnih skupnosti, obsegajo:

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

Vrednosti in deleži posamezne skupine odhodkov v strukturi načrtovanih odhodkov Občine Tolmin za leto 2017 so naslednji:

Skupina	Vrsta odhodkov	Višina odhodkov	Delež v celotni strukturi odhodkov za leto 2017
40	Tekoči odhodki	3.181.729,81 EUR	22,06 %
41	Tekoči transferi	4.852.876,27 EUR	33,64 %
42	Investicijski odhodki	6.264.180,81 EUR	43,42 %
43	Investicijski transferi	126.406,60 EUR	0,88 %
SKUPAJ:		14.425.193,49 EUR	100,00 %

Med **tekoče odhodke** so vključeni stroški dela, izdatki za blago in storitve, plačila obresti za v letu 2017 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 vrtecev...), 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 stanovanjskega objekta in poslovnega objekta, nakup prevoznega sredstva, nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, stroške investicijskega vzdrževanja in obnov, nakup zemljišč in nematerialnega premoženja ter izdelav študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

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

Podrobnejša predstavitev odhodkov (finančni pregled po posameznih proračunskih postavkah) je podana v posebnem delu proračuna za leto 2017 (v prilogi), njihova obrazložitev (tj. obrazložitev posameznih proračunskih postavk) pa je zajeta v 3. poglavju teh obrazložitvev.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ, ki je razlika med prihodki in odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov, znaša 3.785.499,68 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 3.766.674,68 EUR;
- **TEKOČI PRESEŽEK** znaša 1.975.713,57 EUR, kar napoveduje, da naj bi načrtovani tekoči (davčni in nedavčni) prihodki proračuna v letu 2017 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 2017 načrtovani zgolj prejemki iz naslova vračila dolgoročno danega posojila. Na strani izdatkov proračunska poraba ni predvidena.

Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2017 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 2017 za prvo obravnavo je za potrebe kritja presežka odhodkov nad prihodki v Bilanci prihodkov in odhodkov občina za proračun leta 2017 predvidela možnost **najema dolgoročnega(ih) posojil(a) do skupne višine 2.053.000,00 EUR**, s pomočjo katerih naj bi financirala **pokrivanje lastne soudeležbe pri finančnem zapiranju investicijskih projektov**.

Načrtovana zadolžitev pa le v višini **1.560.000,00 EUR** predstavlja **klasično zadolževanje občine pri poslovnih bankah** (konto 500101 splošnega dela proračuna), razlika v višini **493.000,00 EUR** (gre za oceno, natančen znesek še ni znan, MGRT naj bi ga občinam sporočilo v 15 dneh po sprejemu sprememb državnega proračuna za leto 2017, pa ga do zaključka priprave tega dokumenta še ni) se namreč nanaša na **zadolžitev občine v proračunu države** (konto 500307 splošnega dela proračuna), kot ga, podobno kot prvič v letu 2016, tudi v letu 2017 občinam omogoča ZIPR1718. Konkretno gre za v pričujočem gradivu že omenjeno možnost občin, da za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena – poleg nepovratnih sredstev v višini 2,00 % 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 23. člena ZFO-1**. Gre torej za obliko dodatnega zadolževanja občin v proračunu države, ki bo neobrestovano, doba odplačevanja naj bi znašala od 7 do 10 let, bo 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.

Predlagan proračunski plan za leto 2017, izkazan v Računu financiranja, posega le na stran prejemkov (zadolževanje), medtem ko se na strani izdatkov (odplačevanje glavnice dolga) še ne spreminja.

Upošteva predvidene terminske plene izvajanja projektov in investicij, za katere se v letu 2017 načrtuje(jo) najetje(a) posojil(a) na bančnem trgu, predpostavljamo, da bo sklenitev kreditnih(e) pogodb(e) z izbrano (najugodnejšo) banko ter črpanje kredita za posamezen projekt oz. investicijo največ do višine načrtovane vrednosti (odvisno od likvidnostne situacije proračuna) izvršeno julija 2017 ali kasneje.

Posledično bo prvo vračilo glavnice dolga v plačilo zapadlo šele januarja 2018 oziroma bo bremenilo proračun občine za leto 2018, saj smo predpostavili dogovor o polletnem moratoriju na odplačilo glavnice, zato ostaja Račun financiranja za leto 2017 z **odplačili dolga** zaradi najema načrtovanega(ih) dolgoročnega(ih) posojil(a) **neobremenjen**, kar pa ne velja za projekcijo posebnega dela proračuna leta 2017, ki na proračunski postavki 042202 »Odplačilo obresti« že zagotavlja sredstva za namen odplačevanja obresti na glavnico (ta bodo proračun bremenila le za posojila, najeta na bančnem trgu), in sicer od začetka koriščenja kredita, tj. od julija 2017 dalje.

Po informativnem amortizacijskem načrtu odplačila 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 (dejansko bodo posojila najverjetneje ločena, vezana na posamezen projekt, oz. bo črpanje sukcesivno, upošteva likvidnostne potrebe), in predpostavili trenutne komercialne bančne pogoje (skupna obrestna mera = EURIBOR (6 mes.) + pribitek 2,50 % = 2,50 %, spremenljiva) in 5-letno odplačilno dobo posojila s šestmesečnim odlogom odplačila glavnice. Mesečni obroki odplačila glavnice bi znašali 28.888,89 EUR, skupni znesek obresti pa bi v celotnem obdobju odplačevanja kredita dosegel 110.473,89 EUR.

V posebnem delu proračuna za leto 2017 pa smo na proračunski postavki 042203 »Stroški financiranja in upravljanja z dolgom« že predvideli tudi sredstva za kritje stroškov postopka odobritve in vodenja najetega posojila – tudi ti stroški bodo proračun bremenili le za posojila, najeta na bančnem trgu.

Račun financiranja za leto 2017, po upoštevanju predstavljene projekcije financiranja, **izkazuje načrtovan PRESEŽEK v višini 2.053.000,00 EUR.**

2.4. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. DECEMBRA 2016

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. DECEMBER 2016, ki je enakovredno stanju »Splošnega sklada za drugo« - ta se v poslovnih knjigah občine izkazuje v bilanci stanja na analitičnem kontu 9009 00 in bo natančno ugotovljeno z zaključnim računom proračuna Občine Tolmin za leto 2016, je v času priprave tega dokumenta ocenjeno na skupaj **1.730.500,00 EUR**.

Pri pripravi finančnih načrtov KS za leto 2017 je bila upoštevana tudi ocena stanja na posameznih podračunih KS na dan 31. 12. 2016. Kumulativni seštevek neporabljenih sredstev KS ob koncu leta 2016, ki je že prištet k zgoraj omenjeni oceni stanja sredstev na računu proračuna Občine Tolmin, naj bi po trenutni oceni znašal 140.500,00 EUR.

Stanje sredstev na podračunu posamezne krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2016 se prenese v proračun za leto 2017, in sicer se v višini prenosa sredstev povečajo odhodki v finančnem načrtu te iste krajevne skupnosti.

Vse bilance financiranja v skupnem znesku izkazujejo spremembo (primanjkljaj) stanja sredstev na računu v višini 1.730.500,00 EUR, kar je enako oceni prenosa presežka sredstev iz preteklih let (t. j. stanje »Splošnega sklada za drugo« 31. decembra 2016). Celoten presežek prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki iz leta 2016 bo v letu 2017 namenjen plačilu pogodbenih obveznosti iz preteklega(ih) let(a) oziroma v preteklem(ih) letu(ih) že prevzetih obremenitev – po trenutni oceni je teh (v finančnem načrtu občinske uprave, brez upoštevanja finančnih načrtov krajevnih skupnosti) za skupaj 1.705.784,00 EUR, kar pomeni, da prostih sredstev iz naslova presežka preteklih let, ki se jih s proračunom za leto 2017 lahko nameni financiranju drugih izdatkov proračuna v letu 2017, ni, ali bolje, prenesene finančne obveznosti iz leta 2016 se v višini najmanj 115.784,00 EUR zajedajo v vire proračuna za leto 2017.

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 2017 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 2017, sloni na predpostavki, da bo v letu 2017 opravljenih 10 sej občinskega sveta in temu ustrezno število sej delovnih teles. Gre zgolj za oceno, pripravljeno na podlagi izkušenj preteklih let (v letu 2016 je občinski svet opravil skupaj 8 sej, 7 rednih in 1 izredno), saj Program dela Občinskega sveta Občine Tolmin za leto 2017 še ni sprejet.

Obravnavana proračunska postavka 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**, primerljivo pričakovani realizaciji leta 2016 in dejanski realizaciji leta 2015, 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, od 1. septembra 2016 zvišane osnove za izračun sejin in nagrad (zaradi uskladitve vrednosti plačnih razredov, po kateri se je osnovna plača župana povišala za 2,87 %, skladno z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 in Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016

in drugih ukrepih v javnem sektorju), ter trenutno 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 2017, 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 2017 potrebovali skupaj **44.850,00 EUR**.

010103 Financiranje političnih strank

Sredstva, ki se v letu 2017 namenijo sofinanciranju delovanja političnih strank na območju občine Tolmin, ostajajo nominalno enaka planski in realizirani vrednost iz leta 2016. Pravno podlago za finančno podporo političnim strankam iz proračuna lokalne skupnosti daje 26. člen Zakona o političnih strankah.

Občinski proračun za leto 2017 naj bi torej sofinanciranju osmih političnih strank, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet in dobile najmanj 50,00 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, namenil skupaj **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 2017 prikazuje sledeča tabela:

Stranka	Število prejetih glasov	% delitve	Pripadajoča sredstva
SDS	660	20,79 %	1.753,33 EUR
N.SI	462	14,56 %	1.227,92 EUR
SD	528	16,64 %	1.403,33 EUR
SLS	483	15,21 %	1.282,73 EUR
AKACIJE	128	4,03 %	339,87 EUR
ZZP	322	10,15 %	856,00 EUR
SMC	221	6,96 %	586,97 EUR
DeSUS	370	11,66 %	983,35 EUR
Skupaj	3174	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 2017 s sklepi nadzornega odbora pooblašeni za izvedbo nadzornih nalog. V okviru te postavke se evidentirajo tudi sredstva za plačilo stroškov **udeležbe na strokovnih seminarjih**, ki se jih bodo v letu 2017 udeležili člani nadzornega odbora, in **povračila stroškov** članom nadzornega odbora (povračilo prevoznih stroškov za udeležbo na sejah skladno z Zakonom za uravnoteženje javnih financ).

Na podlagi 15. novembra 2016 sprejetega **Programa dela in finančnega načrta Nadzornega odbora Občine Tolmin za leto 2017** (v prilogi), je plan sredstev za izplačilo nagrad pripravljen ob predpostavki, da bo v letu 2017 izvedenih 10 sej nadzornega odbora, da bo po en član nadzornega odbora prisoten na šestih sejah občinskega sveta in da bosta v letu 2017 izvedeni, poleg manj zahtevnega nadzora iz programa dela nadzornega odbora za leto 2016, še dve nadzorni nalogi (en zelo zahteven in en zahteven nadzor, prvi nadzor bodo opravili trije, drugi pa dva člana nadzornega odbora). Z naštetimi vsebinami povezane

nagrade članom nadzornega odbora, vključno s povračili potnih stroškov in obveznimi dajatvami, naj bi občinski proračun obremenile za skupaj **6.648,00 EUR**.

Sredstva za delovanje nadzornega odbora v letu 2017 so načrtovana z upoštevanjem predvidenih aktivnosti iz sprejetega programa dela in z njim povezanega finančnega načrta, ovrednotenega upošteva trenutno aktualne (od 1. septembra 2016 višje) osnove za izračun nagrad (kot posledica višje županove osnovne plače skladno z dogovorom o podaljšanju varčevalnih ukrepov na področju plač v javnem sektorju v letu 2016) ter trenutno veljavnih stopenj za prispevke za socialno varnost, ki se odvajajo od izplačanih nagrad in povračil stroškov.

Dodatno so v višini **300,00 EUR** zagotovljena tudi sredstva za plačilo stroškov udeležbe članov nadzornega odbora na enem izmed strokovnih seminarjev/posvetov/izobraževanj, ki bodo v letu 2017 organizirani na temo delovanja nadzornih odborov občin.

Za zgoraj predstavljene namene naj bi v letu 2017 zadoščalo **skupaj 6.948,00 EUR**, kar je skoraj 40,00 % nad pričakovano realizacijo teh stroškov v letu 2016, kar opravičuje dejstvo, da sta finančni načrt nadzornega odbora v letu 2016 finančno bremenili izplačili dveh nadzorov, v letu 2017 pa je poleg načrtovane izvedbe dveh nadzorov predvideno še izplačilo enega nadzora iz programa dela nadzornega odbora za leto 2016.

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 2017 sloni na ažuriranem podatku o višini dejansko izplačane plače županu od 1. septembra 2016 dalje, ki že upošteva višje vrednosti plačnih razredov plačne lestvice. Skladno z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 in Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju so se namreč spričo varčevalnih ukrepov znižane vrednosti plačnih razredov s 1. septembrom 2016 delno sprostile, in sicer na raven vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1. junijem 2012, s čimer se je osnovna plača župana povišala za 2,87 %.

Županu k plači pripada le **dodatek na delovno dobo**. Ker spremenjene vrednosti plačnih razredov na višino dodatkov k plači ne vplivajo, je pri načrtovanju sredstev za izplačilo dodatka na delovno dobo upoštevana rast, in sicer 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 ZSZ; konto 4012 - Prispevek za zaposlovanje; konto 4013 - Prispevek za porodniško varstvo), **premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja** (konto 4015, upoštevan je s strani sindikatov 16. 12. 2016 parafiran Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju) ter **povračilo regresa za prehrano med delom** (konto 4002), upošteva ZUJF, za funkcionarje določeno v višini 3,52 EUR. Skladno s predlogom s strani sindikatov 16. 12. 2016 parafiranega Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, funkcionarjem, ki so uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, naj bi **regres za letni dopust** (konto 4001) v letu 2017 pripadal v višini 500,00 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, parkirnine 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 okoli 1,00 % manj izdatno kot predhodno leto, skupaj nominalno v višini 2.700,00 EUR.

Kumulativni znesek proračunskih sredstev, ki naj bi v letu 2017 zadoščal pokrivanju plače in povračil stroškov, povezanih z delom župana, je ocenjen na **50.044,36 EUR**, kar je – spričo višje plače župana, višjega regresa za letni dopust in višje premije dodatnega kolektivnega zavarovanja, 4,89 % več od ocenjene realizirane vrednosti leta 2016.

030102 Plače in nadomestila podžupana

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

Med druge operativne odhodke je tako vključena **plača podžupanje in podžupana** (oblika dela po podjemni pogodbi ter prispevki za socialno varnost na pogodbeno delo). Podžupana Občine Tolmin sta skladno z veljavno zakonodajo uvrščena v 43. plačilni razred. Ker svoje delo opravljata nepoklicno, jima skladno z Zakonom o lokalni samoupravi pripada največ 50,00 % plače, ki bi jo dobila ob poklicnem opravljanju funkcije, pri čemer višino plače določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil – ta je za oba podžupana 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 2017 temelji na nominalni ravni mesečne plače podžupana in podžupanje, izplačane od 1. septembra 2016 dalje, ki že upošteva višje vrednosti plačnih razredov plačne lestvice, konkretno se je osnovna plača podžupana in podžupanje povišala za 1,90 %.

Masa sredstev za dejavnost podžupanov v letu 2017, 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**.

030103 Reprezentanca

Sredstva, zagotovljena na tej proračunski postavki, se namenjajo 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 2017 z **10.000,00 EUR** ostaja na ravni planskega iz leta 2016, ki je hkrati za 17,00 % izdatnejši od dosežene porabe leta 2015, primerljivi tej pa bodo po trenutni oceni tudi reprezentančni stroški v letu 2016, do polovice decembra 2016 so ti dosegli 8.450,62 EUR.

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 2017 ovrednoteno na vrednost izhodiščno sprejetega plana za leto 2016, ki je enaka veljavnemu planu za leto 2016, znižanemu za opravljene prenose proračunskih sredstev iz tekoče proračunske rezerve. Planska poraba je tako za leto 2017 nominalno enaka **2.256,00 EUR**.

030402 Občinski praznik

Za leto 2017 načrtovana sredstva za kritje stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo občinskega praznika v mesecu maju – med katere vključujemo stroške organiziranja in izvedbe prireditvev, 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 nominalno enaka **4.515,00 EUR**. Primerjalno na predhodno leto so sredstva za ta namen zagotovljena v kar 30,00% nižjem obsegu izhodiščno sprejetega plana, kot posledica dejstva, da so bili doseženi stroški iz tega naslova v letu 2016 rekordno nizki, dosegli so (le) 3.371,41 EUR.

030403 Pokroviteljstva občine

V proračunih preteklih let so se v okviru obravnavanega stroškovnega mesta zagotavljala sredstva za sofinanciranje pomembnejših prireditvenih programov, ki so bili zaradi svoje tradicionalnosti, odmevnosti, širše (tudi mednarodne) udeležbe ter pestrosti vsebin ocenjeni kot programi izrednega pomena za promocijo in prepoznavnost občine, zlasti na kulturnem, turističnem, športnem in gospodarskem področju.

Ker pa tovrstni primeri – za razliko od sofinanciranja prireditev, izbranih na podlagi razpisnega postopka – pomenijo netransparentno in diskriminatorno dodeljevanje javnofinančnih sredstev, saj pogoji, kriteriji in merila, ki jih mora posamezna prireditev izpolnjevati, da upraviči sofinanciranje, niso enotno določena, je občinska uprava v letu 2016 pripravila nov pravilnik o sofinanciranju turističnih prireditev. Konkretno gre za Pravilnik o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 64/2016), ki ga je občinski svet sprejel 29. septembra 2016 in se bo začel uporabljati 1. januarja 2017. Nov pravilnik bo prireditvene dogodke reševal celovito in z zgolj enim sistemskim pristopom, kar pomeni, da bodo od leta 2017 dalje vse prireditve, tudi tiste, za katera je občina sedaj prevzemala pokroviteljstvo na podlagi neposrednih pogodb (brez javnega razpisa), sofinancirane le, v kolikor bodo uspešno prestale preverbo enotnih pogojev, kriterijev in meril, določenih z javnim razpisom.

Posledično se sredstva v znesku 24.000,00 EUR, ki so se v preteklih letih na tem stroškovnem mestu zagotavljala za kritje za turistično promocijo občine najpomembnejših prireditvenih dogodkov, katerih organizator ni bila Občina Tolmin: Gora Rocka, Kreativni tabor Sajeta, Noč na jezeru, Kmečki praznik, Gorski maraton štirih občin, Puntarski dnevi in Gorski maraton štirih občin, prenesejo v okvir proračunske postavke 041407 »Turistične prireditve in akcije«, kar pomeni, da bo za preneseni del v letu 2017 višja razpoložljiva razpisna kvota za sofinanciranje prireditev, katerih cilj je promocija občine Tolmin.

V okviru obravnavane proračunske se s proračunom za leto 2017 ohranjajo le sredstva za tiste prireditvene dogodke, katerih organizacijo in izvedbo bo v letu 2017 Občina Tolmin prevzela neposredno, in sicer:

- Tmnsko novoletno rajanje – večdnevni program novoletnih dogodkov in prireditev v Tolminu v pričakovanju leta 2017 (20.000,00 EUR) 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, slovesnost ob državnem prazniku »Priključitev Primorske k matični domovini« in proslava ob Dnevu upora proti okupatorju (skupaj 5.000,00 EUR).

Sredstva za zgoraj naštetе namene se v letu 2017 zagotavljajo v skupnem znesku **25.000,00 EUR**.

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

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

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

- različen material in storitve za potrebe zaščite, reševanja in pomoči. Gre za potrošni material, potreben za opravljanje nalog ZRP oz. za opremljanje pripadnikov sil za ZRP ter za razne storitve, kot so stroški prireditev, srečanj ipd.. Glede na plan aktivnosti za leto 2017 ostaja znesek za te namene v višini **475,00 EUR** na ravni plana preteklega leta.

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

- stroške za prevoz kontejnerja CZ, ki lahko služi za različne namene na lokacijo, ki jo določi lastnik. Za ta namen se v letu 2017 zagotavlja **350,00 EUR**.

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

- stroške vzdrževanja objektov CZ (zaklonišče in skladišče). V letu 2015 je bil opravljen tehnični pregled zaklonišča v objektu Gregorčičeva 18a, Tolmin. Po priporočilu pooblaščenice organizacije, ki je tehnični pregled opravila, bi bilo potrebno v zaklonišču zamenjati še luči in opraviti redno vzdrževanje zaklonišča, kar je bilo planirano že v letu 2016, vendar do realizacije ni prišlo. S proračunom za leto 2017 se zato za ta namen ponovno zagotavlja **500,00 EUR**;

- redni tehnični pregled hidrantov in hidrantnih omaric. Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/1995) občini, kot lastnici hidrantnega omrežja, nalaga izvedbo vsakoletnega rednega tehničnega pregleda hidrantov ter omaric s pripadajočo opremo. V preteklih dveh letih se je redni tehnični pregled hidrantov in hidrantnih omaric formalnopravno izvajalo ločeno, in sicer redni tehnični pregled na podlagi postopka javne izbire, na podlagi katerega je bila sklenjena pogodba, pregled in vzdrževanje hidrantnih omaric pa (zaradi relativno nizkega zneska) na podlagi naročilnice. Izvajalec je bil v obeh primerih isti – Gasilska zveza Tolmin. V letu 2017 zaradi ekonomičnosti postopka ter vsebinske in tehnične povezanosti same opreme nameravamo tako za redni tehnični pregled hidrantov kot za pregled in vzdrževanje hidrantnih omaric izvesti en postopek javne izbire ter z najugodnejšim ponudnikom skleniti pogodbo. Za ta namen se v letu 2017 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 in je nekoliko višji kot v preteklem letu, kar je posledica večjega števila hidrantov na območju občine Tolmin;
- 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 primerljivo lanski porabi namenja **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. prireditev 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.. V letu 2017 je planirano usposabljanje ekipe geofonistov, ekipe prve pomoči ter radioamaterjev. Poleg tega so na tem mestu načrtovani tudi izdatki za prehrano, povezani z izvedbo vaj in usposabljanj posameznih sestavov CZ. Za vse naštetu je v letu 2017 zagotovljenih **6.488,00 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 občina poveljniku CZ plačuje 0,4 odstotka, članom OŠCZ pa po 0,15 odstotka bruto minimalne plače. Temu se namenja **4.000,00 EUR**. Nezgodno zavarovanje pripadnikov CZ, v letu 2017 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«. Sredstva za ta namen so v letu 2017 načrtovana v nominalno enakem obsegu, kot so bila zagotovljena v letu 2016, 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 ter za postavitev hidrantov v vaseh, kjer imajo urejen lastni vodovod. Višina sredstev je v letu 2017 zagotovljena v nekoliko višjem obsegu kot leta 2016, in sicer **3.475,00 EUR** – večji del sredstev, 3000,00 EUR, je namenjenih za postavitev štirih nadtalnih hidrantov v vasi Gabrje. Vas ima namreč lasten vodovod, zaradi dotrajanosti obstoječih, podtalnih hidrantov pa je potrebno

namestiti nove, v skladu s priporočilom GZ Tolmin, nadtalne hidrante. Vaščani bodo potrebna gradbena dela opravili sami, preizkus hidrantov pa bo v skladu s predpisi opravila GZ Tolmin;

- 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 2017 bodo sredstva namenjena za nabavo uniform za novi članici štaba CZ ter za zamenjavo dotrajane osebne zaščitne opreme, čemur se namenja planski okvir v višini **2.500,00 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 2017 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 podprograma 07039002.

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 namenska 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 izkazana 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 se v letu 2017 nameni celotno požarno takso, v planiranem znesku **35.500,00 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 in je bil na novo vzpostavljen v letu 2016, ter stroški mobilnega telefona poveljnika CZ, ki mora biti za potrebe ZRP stalno dosegljiv. Ti so v letu 2017 načrtovani v višini **2.000,00 EUR**, kar je primerljivo realizaciji (zmanjšani za znesek začetne investicije) stroškov v letu 2016.

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 Tolmin, vključno s pripadajočimi prispevki za socialno varnost, načrtovani v znesku **602,00 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 15,60 % več primerjalno na leto 2016. Gasilstvo je v skladu z določbami Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/1993, 28/2000, 91/2005) obvezna javna služba in občina je dolžna zagotavljati sredstva za njeno nemoteno delovanje. V zadnjih letih je iz različnih vzrokov (ključni bodo predstavljeni v nadaljevanju) prišlo do povišanja stroškov, ki jih GZ iz lastnih sredstev ne zmore 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 (to je GZ doslej pokrivala sama) ter celotne stroške dela ter nadomestil na 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 predstavlja vsota, planirana na tem kontu in na istem kontu v okviru proračunske postavke 030706 »Pripravljenost GZ in PGD«, ki je vključena v podprogram 07039001.

Konto 4310 »Investicijski transferi« - vključuje:

- sredstva v višini **15.000,00 EUR** za financiranje zamenjave dotrajanih garažnih vrat na gasilskih domovih treh PGD-jev, in sicer PGD Rut – Grant, PGD Grahovo ob Bači ter PGD Ponikve – Planota. Strošek za zamenjavo posameznih garažnih vrat je ocenjen na približno 5.000,00 EUR, investicija pa je nujna, saj obstoječa vrata ne zagotavljajo več osnovne varnosti gasilskih domov.

032301 Splošna proračunska rezervacija

Sredstva splošne proračunske rezervacije (tj. tekoče proračunske rezerve), katera župan skladno z Zakonom o javnih financah 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 2017 zagotovljena primerljivo planski vrednosti leta 2016 oziroma 2015, kar se nominalno odraza z rezervacijo sredstev v znesku **28.000,00 EUR**.

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.

Pričakovani stroški so v delu pokrivanja storitev bankam za leto 2016, ne glede na uvedbo elektronskega poslovanja z e-računi v javnem sektorju, vzpostavljenega 1. januarja 2015, 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. Upošteva se, da so ti stroški v letu 2016 pričakovani kar v 30,00% višjem obsegu kot so bili doseženi v letu 2015, je ob predpostavki nadaljevanja tega trenda finančni plan za leto 2017 s **1.500,00 EUR** oblikovan okoli 25,00 % nad pričakovanimi stroški leta 2016.

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 gospodinjstev.

Izkušnje slovenskih občin, ki občanom ponujajo **storitve mestne blagajne**, so večinoma pozitivne, pri čemer nekatere občine to izvajajo same, znotraj obstoječih občinskih uprav, druge pa v sodelovanju z organizacijami, ki na trgu opravljajo plačilni promet. Za slednjo obliko, po ugotovitvi, da je njena vzpostavitev in delovanje stroškovno racionalnejše, se je odločila tudi Občina Tolmin. Kot cenovno najugodnejša je bila na podlagi javnega povabila za opravljanje storitev občinske blagajne izbrana poslovna banka Nova KBM d.d.. S pogodbo o poslovnem sodelovanju se je Nova KBM d.d. v vseh treh poslovalnicah na območju občine Tolmin od 2. junija 2014 dalje 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 izdajatelj 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 2017 ocenjen na podlagi podatkov o realizaciji istovrstnih mesečnih stroškov v letu 2016 – ti so se gibali od 82,00 EUR do največ 178,00 EUR mesečno, celoletna realizacija pa je ocenjena na okoli 1.600,00 EUR, kar predstavlja zgolj polovičen znesek, realiziran v letu 2015. Znižanju stroškov botruje dejstvo, da je storitve občinske blagajne v letu 2015 opravljala Nova KBM d.d. v treh poslovalnicah na območju občine Tolmin, na podlagi izvedenega javnega povabila – po odstopu Nove KBM d.d. – za poslovno sodelovanje pri opravljanju storitev občinske blagajne od 1. januarja 2016 dalje pa je bila kot najugodnejša izbrana Deželna banka Slovenije d.d., ki ima le eno poslovalnico, in sicer v Tolminu, kar pomeni, da je občanom iz oddaljenih krajev občine ta storitev slabše dostopna. Mesečni stroški provizij so se zaradi manjšega števila na mestni blagajni poravnanih plačilnih nalogov v letu 2016 občutno znižali, pri čemer je iz meseca v mesec opaziti rahel trend rasti.

Ob obravnavi Rebalansa proračuna št. 1/2016 je bilo na seji Odbora za gospodarstvo dogovorjeno, da občinska uprava preveri možnost razširitve subvencij provizij poleg za gotovinska tudi za elektronska plačila. V ta namen smo opravili pogovore z obema doslej v shemi mestne blagajne sodelujočima poslovnima bankama in ugotovili, da njihova informacijska podpora, ki služi elektronskemu prenosu podatkov med sistemi, ne omogoča preverjanja podatkov o tem – kar je ključno – ali so posamezna po elektronski poti izvedena plačila upravičena do kritja provizije iz javnih sredstev, se pravi ali izpolnjujejo pogoje, ki veljajo za plačila prek javne blagajne – npr. izdajatelja računa, namen plačila, stalno bivališče plačnika idr.. Pojasnili so nam, da bi bila nadgradnja sistema za tovrstne namene povezana z visokimi stroški (temu ustrezno višje bi bile provizije elektronskih plačil), in kar je najpomembneje, da za tovrstno nadgradnjo aplikacij niso zainteresirani. Nepomembno pri tem pa tudi ni dejstvo, da je provizija za elektronsko izvedena plačila prek spleta tudi za več kot 5-krat nižja kot je za gotovinska plačila.

Upošteva se izhodišče, da se mreža storitev, za katere je moč plačevati račune na javni blagajni, v letu 2017 ohrani v obstoječi obliki, se za kritje stroškov mestne blagajne v letu 2017 namenja **2.200,00 EUR**.

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. V letu 2017 je predvideno nadgrajevanje sodelovanja s pobrateno občino tudi na druga programska in projektna področja (doslej osredotočeno predvsem na gasilstvo, civilno zaščito, turizem), v pripravi so nekateri projekti sodelovanja, tudi z drugimi mednarodnimi partnerji. Finančni okvir za leto 2017 je temu ustrezno oblikovan v okoli 50,00 % višjem znesku od pričakovane porabe v letu 2016, nominalno enakem **10.000,00 EUR**.

040302 Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov

Na tej postavki se v skupni višini **85.000,00 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 2017 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

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:

- **Priprava novih projektov Posoškega razvojnega centra:** v letu 2017 bodo končno objavljeni nekateri sicer že v letih 2015 in 2016 pričakovani javni razpisi o okviru nove evropske finančne perspektive 2014–2020. Na podlagi prepoznanih idej in dogovorov z občinami, bo PRC nadaljeval z sicer že v letih 2015 in 2016 začetim snovanjem projektnih idej in vsebin, s katerimi bo moč kandidirati za pridobivanje različnih evropskih virov sredstev. Občina Tolmin naj bi za ta namen PRC-ju v prehodnem pripravljalnem obdobju, do zagona novih projektov, namenila **5.000,00 EUR**. Prednostno bodo – skladno s potrebami občine – aktivnosti usmerjene v pripravo projektov za prijavo na v letu 2017 pričakovan razpis čezmejnega programa Slovenija – Avstrija, vključevanje potreb občine v strateške projekte na čezmejnem programu Slovenija – Italija in v pripravo projektov na javne razpise drugih programov Evropskega teritorialnega sodelovanja.
- **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 ciljnimi skupinami (predvsem dijaki, študentje, brezposelni, potencialni podjetniki, delujoča podjetja) na temo spodbujanja podjetništva, izobraževanja, informiranja in mreženja, in sicer se sredstva konkretno namenjena nudenju brezplačne uporabe prostorov PRC-ja potencialnim mladim podjetnikom, sodelovanju pri pripravi podlag za vzpostavitev coworking centra v Tolminu, organizacijo in izvedbo Start up vikenda (kampa za mlade iz Zgornjega Posočja). Potrebe mladih in nabor idej, ki jih bo PRC na ta način zbral in pomagal razvijati ter medsebojno povezovati, bodo podlaga za prijave na različne javne razpise s področja spodbujanja podjetništva za mlade. Podpora občinskega proračuna k izpeljavi teh aktivnosti v letu 2017 je, enako kot v letu 2016, predlagana v znesku **3.000,00 EUR**.
- **Nadaljevanje aktivnosti novelacije Razvojnega programa Občine Tolmin za obdobje 2013–2020:** Občinski svet je 26. marca 2013 potrdil Razvojni program Občine Tolmin za obdobje 2013–2020, ki ga je izdelal Posoški razvojni center. Veljavni razvojni program, ki obsega oceno stanja, strateške prioritete s cilji, programe, ter opredelitev ukrepov z aktivnostmi in projekti, je bil

pripravljen na podlagi v letu 2012 razpoložljivih podatkov o možnostih črpanja zunanjih virov sredstev. Ker se te možnosti z novo evropsko finančno perspektivo 2014—2020, primerjalno na preteklo obdobje 2007—2013, spreminjajo (krčijo), je potrebno projektne ideje ponovno preveriti, predvsem z vidika finančnega pokritja, z upoštevanjem potencialno možnih finančnih mehanizmov. Za namen novelacije razvojnega programa Občine Tolmin so se v okviru obravnavane proračunske postavke zagotovila sredstva v višini 7.500,00 EUR že s proračunom za leto 2016, v tej višini je bila marca 2016 že tudi prevzeta proračunska obveznost in izdelava novelacije naročena PRC-ju. Ker naročena storitev v letu 2016 še ni bila zaključena in zato še ne v celoti obračunana v breme proračuna 2016, bo razlika do polne vrednosti (**1.500,00 EUR**) v plačilo zapadla šele v breme proračuna za leto 2017.

Do konca novembra 2016 je PRC:

1. Pripravil oceno stanja v občini Tolmin z identifikacijo ključnih problemov na vseh področjih, opredeljenih v razvojnem programu (upoštevaje nove statistične in druge podatke), to so:

- socialno okolje (v celoti),
- gospodarstvo (v celoti),
- prostor, okolje in infrastruktura (potrebna dopolnitev skupaj s predstavnikom Občine).

V tem sklopu je pripravljena tudi dopolnitev SWOT analize.

2. Preveril opredelitev razvojnih usmeritev s cilji v luči dopolnjene ocene stanja.

Znotraj tega je pripravljeno tudi poročilo o doseganju kazalnikov v obdobju 2013–2016.

3. Preveril opredelitev programov po razvojnih usmeritvah v luči dopolnjene ocene stanja in dopolnjene SWOT analize.

4. Pripravil pregled možnih virov iz različnih programov, sofinanciranih z EU sredstvi, ki bo podlaga za opredelitev izvajanja RP.

V pripravi pa je še točka 5., ki bo obsegala opredelitev ukrepov z aktivnostmi in projekti po programih, vključno s finančnimi viri.

- **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 prijavila regijsko zasnovan projekt večgeneracijskega centra (VGC), ki bo ponujal različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Namen preventivnih programov je zagotavljanje dostopnosti in pluralizacija storitev, namenjenih različnim ciljnim skupinam. VGC predstavlja osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin. Dejavnosti VGC so preventivne narave in so namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin oziroma preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. V okviru VGC se bodo izvajale številne dejavnosti, s poudarkom na socialnem vključevanju, izobraževanju ter medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju. Vključitev uporabnikov je prostovoljna in brezplačna. Občina Tolmin bo – v kolikor bo projekt na razpisu pridobil sofinanciranje 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 v višini **2.500,00 EUR** na leto.

- **Izdelava izhodišč gospodarskega razvoja v občini Tolmin,** ki bo sestavni del novelacije razvojnega programa občine do leta 2020: analiza, ki bodo podlaga za prenovo veljavnega občinskega razvojnega programa v delu, ki obravnava razvoj gospodarstva, naj bi obsegala naslednje:

- analizo stanja na trgu delovne sile v občini Tolmin (vključno z demografskimi podatki, podatki o delovno aktivnem prebivalstvu, brezposelnosti, migracijskimi tokovi...);
- analizo obstoječih poslovnih con (z vidika velikosti, zaposlenosti, strukture podjetnikov ...);
- pregled obstoječih praznih objektov, primernih za razvoj podjetništva, s preveritvijo lastništva le-teh;
- preveritev potreb in pričakovanj gospodarstva glede instrumentov pomoči pri ohranjanju in razvoju poslovne dejavnosti in delovnih mest, kot so finančne spodbude, infrastrukturna oprema, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti, ipd. (izvedba ankete);
- analizo potreb gospodarstva po poslovnih površinah in na podlagi tega priprava sprememb občinskih prostorskih načrtov (izvedba ankete).

Rok za izvedbo te storitve je 31. maj 2017, kar pomeni, da se bo dovršen del aktivnosti izvajal v začetku leta 2017. Da bi PRC lahko čimprej pristopil k pripravi tega dokumenta, ki bo sestavni del

noveliranega razvojnega programa, je bilo naročilo za izvedbo teh aktivnosti PRC-ju izdano že novembra 2016, in sicer je bila s tem povezana finančna obveznost prevzeta v breme proračuna za leto 2016, a le do dopustne, takrat še razpoložljive višine sredstev, enake **10.000,00 EUR**. Ker bodo po ponudbi PRC-ja nastali stroški to vrednost najverjetneje prekoračili, se bo razlika do polne vrednosti storitve, ki bo odvisna od dejansko vložnega dela in s tem povezanih materialnih stroškov, pokrila iz sredstev proračuna 2017, upoštevaje, da je bilo naročilo izvedeno šele konec leta 2016, pa se bo tudi v letu 2016 iz tega naslova prevzeta finančna obveznost kot prenos zamaknila v plačilo v breme proračuna za leto 2017.

- **Kandidatura transnacionalne serijske nominacije »Pot miru od Alp do Jadrana – dediščina 1. svetovne vojne« na UNESCO Seznam svetovne dediščine:**

Vlada RS je na predlog Nacionalnega odbora za obeleževanje 100-letnic 1. svetovne vojne oktobra 2015 predlagala vpis Poti miru in dediščine soške fronte na mednarodne in evropske sezname svetovne dediščine ter predlagala Fundacijo Poti miru za koordinatorja, kar je Vlada RS decembra 2015 potrdila. Decembra 2015 je bil organizirano prvo mednarodno srečanje, januarja 2016 pa je bila pobuda predstavljena županom občin in predstavnikom Slovenskih železnic. 21. januarja 2016 je Vlada RS dala soglasje k predaji vloge za vpis »Pot miru od Alp do Jadrana - dediščina 1. svetovne vojne (The Walk of Peace from the Alps to the Adriatic - Heritage of the First World War)« na UNESCO Poskusni seznam svetovne dediščine. UNESCO Center za svetovno dediščino v Parizu je 29. januarja 2016 nominacijo vpisal na UNESCO Poskusni seznam svetovne dediščine. Marca 2016 sta se člana delovne skupine udeležila srečanja ICOMOS/IUCN v Parizu, kjer so novim nominirancem predstavili pripravo Poskusnega dosjeja ter se srečala s predstavniki Italije in Avstrije ter predstavniki ICOMOS in Unesco. Konec avgusta 2016 je bilo občinam in SŽ poslano poročilo ter program dela in predlog sofinanciranja do 2019. Oktobra 2016 so se člani delovne skupine v Parizu udeležili UNESCO zasedanja ter se srečali s predstavniki francosko-belgijske nominacije.

Program za 2017, 2018 in 2019, ki je povezan s financiranjem občin in SŽ :

- organizacija mednarodnega srečanja v Sloveniji,
- strokovna priprava dosjeja,
- tehnična priprava dosjeja,
- priprava gradiv za razglasitev spomenikov državnega pomena,
- UNESCO evalvacijska misija,
- prevod in lektoriranje,
- potni stroški za zasedanje UNESCO in ICOMOS odbora,
- geodetska parcelacija, posnetki,
- mednarodno posvetovanje,
- izdelava upravljalškega načrta,
- diseminacija,
- postavitve spletne strani,
- odkup avtorskih pravic,
- koordinacija za pripravo kandidature.

UNESCO odbor bo o nominaciji prvič lahko odločal leta 2019. Projekt, ki je finančno ovrednoten na 128.250,00 UER, naj bi sofinanciralo Ministrstvo za obrambo, Slovenske železnice in 19 občin, pri čemer naj bi Občina Tolmin k projektu v **dvoletnem obdobju (2017, 2018)** prispevala skupaj **8.000,00 EUR**.

- **Vzpostavitev pilotnega programa - Center za otroke v občini Tolmin:** Društvo za kakovostno preživljanje prostega časa otrok Mala hiša je v letu 2016 izvedlo raziskavo o potrebah po centru za otroke v občini Tolmin med otroci in starši, ki obiskujejo osnovne šole v naši občini, v katero je bilo vključenih 319 oseb. Skoraj 70 % anketiranih je izrazilo potrebo po dodatnem javno dostopnem prostoru za igro, druženje in pomoč pri šolskem delu. Društvo Mala hiša je na podlagi rezultatov raziskave, torej analize potreb, pripravilo pilotni program Centra za otroke v občini Tolmin. Program se bo v letu 2017 izvajal tri mesece, in sicer vsak ponedeljek in petek od 12.00 do 18.00 ure, prav tako se bodo dejavnosti centra izvajale enkrat mesečno ob sobotah dopoldne ter v času zimskih šolskih počitnic. Program Centra bo namenjen vsem osnovnošolskim otrokom iz občine Tolmin, vključenost vanj pa bo zanje brezplačna. Poleg vodenih in organiziranih pristočasnih dejavnosti bodo imeli otroci možnost učne pomoči, pridobivanja učnih navad, premagovanja primanjkljajev na področju učenja, učenja socialnih veščin, spoznavanja sebe in vstopanja v medsebojne odnose ter širjenja socialne mreže. Za vzpostavitev in izvajanje

dejavnosti pilotnega programa Centra za otroke v občini Tolmin se v proračunu Občine Tolmin za leto 2017 namenja **1.860,00 EUR**.

- **Prijava spominske cerkve Sv. Duha v Javorci za Znak evropske dediščine:** Občina Tolmin je lastnik spominske cerkve Sv. Duha v Javorci, ki ima status kulturnega spomenika državnega pomena. Znak evropske dediščine se podeljuje spomeniškim območjem s pomembno simbolno vrednostjo za Evropo, ki poudarjajo skupno evropsko zgodovino in nastajanje Evropske unije ter evropske vrednote in človekove pravice, na katerih temelji evropsko povezovanje. V letu 2017 namerava Občina Tolmin oddati vlogo za pridobitev znaka, zato so za namen pokrivanja stroškov izdelave prijavnih vloge v okviru te proračunske postavke predvidena proračunska sredstva v višini **2.000,00 EUR**.

Proračunska postavka 040302 je po programski klasifikaciji proračunskih izdatkov uvrščena v podprogram 03029002 Mednarodno sodelovanje občin, saj so sredstva na tej postavki v prvi vrsti rezervirana predvsem za kritje stroškov priprave in za zagotavljanje soudeležbe pri mednarodnih projektih. Ker programska klasifikacija ne omogoča oblikovanja proračunske postavke s podobno vsebino, torej za rezervacijo sredstev za podoben namen za projekte, ki nimajo mednarodnega značaja, smo tudi sredstva za ta namen planirali v okviru te proračunske postavke. Glede na strukturiranost programske klasifikacije, bi bilo mogoče sredstva za sofinanciranje priprave in izvedbe projektov, ki nimajo mednarodnega značaja in ki niso v naprej opredeljeni, planirati na samostojnih proračunskih postavkah le znotraj vsakega podprograma posebej. To bi v praksi pomenilo odpiranje številnih novih proračunskih postavk, ter posledično v vse večjo nepreglednost proračuna ter razdrobljenost planiranih sredstev. Ker želimo pri porabi proračunskega denarja zagotoviti transparentnost, smo se odločili, da celoten znesek sredstev za sofinanciranje priprave in izvedbe (mednarodnih in domačih) projektov, ki niso v naprej natančno opredeljeni, zagotovimo v okviru te proračunske postavke, s čimer zagotovimo preglednost. Po natančnem definiranju namena porabe (po tem, ko so objavljeni razpisi, ko je znano, kateri projekti so odobreni ...) pa se sredstva s sklepom župana (v okviru pristojnosti, ki so mu podeljene z odlokom o proračunu) prerazporedijo na ustrezno proračunsko postavko, s čimer se zadosti pravilom glede razvrščanja izdatkov v skladu s programi in podprogrami, kot so opredeljeni v programski klasifikaciji.

040303 Alpsko mesto leta 2016

Ena izmed dolgoletnih pobud, ki na območju alpskega prostora na simboličen način promovira trajnostni razvoj in prepoznavnost posameznih območij, je tudi Alpsko mesto leta. Razvila se je iz želje oblikovati model trajnostnega razvoja, ki bo usklajal enkratnost naravne krajine alpskega sveta z gospodarsko dejavnostjo in mestnim življenjem. Leta 1997 je nastal projekt Alpsko mesto leta, v istem letu pa je bilo prvič za dveletno obdobje razglašeno alpsko mesto leta – naziv je prejelo pobrateno mesto Beljak, ki je v naslednjih letih opravljalo reprezentativno vlogo za alpska mesta leta. Zaradi vedno večjega obsega nalog, ki jih je treba opravljati, je bila marca 2003 ustanovljena interesna skupnost Alpsko mesto leta, ki ga je novembra 2006 nasledilo društvo Alpsko mesto leta s sedežem v Bad Reichenhallu v Nemčiji.

Prostovoljno povezovanje nadgrajuje uradne protokole, med katerimi je najpomembnejši Alpska konvencija, katere podpisnica je tudi Slovenija in velja za alpski del države. S podpisom Alpske konvencije leta 1992 se je Slovenija zavezala, da bo v sodelovanju z ostalimi alpskimi državami zagotavljala **varstvo in trajnostno-sonaravni razvoj** alpskega prostora, hkrati pa bo **zaščitila gospodarske in kulturne interese** tamkaj živčih prebivalcev. Nosilec Alpske konvencije v Sloveniji je Ministrstvo za okolje in prostor. Društvo Alpsko mesto leta je partner Alpske konvencije, saj s svojimi članicami tvorno sodeluje pri izpolnjevanju posameznih ciljev. Naziv Alpsko mesto leta je priznanje za obstoječe usmeritve občine, hkrati pa zaveza za ekološko, gospodarsko in družbeno prizadevanje pod okriljem trajnostnega razvoja. Naziv vsakokrat prejme alpsko mesto, ki ga odlikuje posebna zavzetost pri uresničevanju Alpske konvencije.

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 pa 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 koordinatorskega posameznega mesta je za društvo Alpsko mesto leta vlogo koordinatorskega aktivnosti Alpskega mesta leta opravljal Posoški razvojni center. Ta je v povezavi z

vsebinsko zasnovano in pripravo programa Alpsko mesto leta 2016 določene aktivnosti izvedel že v letu 2015, glavnino pa v letu 2016, ko je opravil v nadaljevanju naštetih in še nekatere druge aktivnosti:

- Oblikovanje programa obeleževanja, finančni razrez, usklajevanje z županom, načrtovanje dogodkov.
- Priprava in otvoritev razstave Constructive Alps v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin (januar 2016)
- Zastopanje občine na otvoritvenem dogodku EUSALP (Evropska makroregionalna strategija za območje Alp) na Brdu pri Kranju 25.-26. 1. 2016 (priprava koncepta in materialov, postavitve razstave, stojnica na dogodku) na povabilo Ministrstva za zunanje zadeve RS. Kot panelist je na dogodku sodeloval tudi župan Uroš Brežan, v kulturnem programu pa je nastopila Folklorna skupina Razor.
- Zastopanje občine na konferenci o trajnostnem prostorskem načrtovanju v Munchnu 28. 1. 2016 na povabilo nemškega Ministrstva za transport, ki je tudi povrnilo stroške namestitve.
- Priprava koncepta za slovensko obeleževanje Dneva Alpske konvencije konec maja 2016. Poudarek aktivnosti je bil geografsko lociran v občino Tolmin. Organizator je bilo Ministrstvo za okolje in prostor RS ob sodelovanju drugih partnerjev.
- Sodelovanje pri aktivnostih glede revitalizacije Bohinjske proge (sestaneke z ministrom, članstvo v delovni skupini, terenski ogled, sestanki operativne iniciative...).
- Izvedba kreativnih zajtrkov za nastanek skupnosti coworking.
- Priprava promocijskega materiala (letak, navadni svinčniki, kemični svinčnik, vabilo na slovesnost, programski list, transparent).
- Tolminski krožnik (priprava koncepta, sestanki s ponudniki, izvedba delavnice s ponudniki in kuharskim mojstrom, priprava promocijskega materiala).
- Priprava koncepta, organizacija in izvedba skupščine Društva Alpsko mesto leta v Tolminu 6.-7. 4. 2016 v sodelovanju z LTO Sotočje in Ribiško družino Tolmin ter ZKMŠ.
- Priprava koncepta, organizacija in izvedba slovesnosti ob predaji naziva Alpsko mesto leta s strani Chamonixa Tolminu v sodelovanju z ZKMŠ in nastopajočimi na dogodku (Kinogledališče Tolmin, 8. 4. 2016).
- Soorganizacija Dnevov Alpske konvencije:
 - strokovna ekskurzija Ministrstva za okolje in prostor, 26. 5. 2016: razprava o razvojnih izzivih prostorskega razvoja na Občini Tolmin, obisk nove ribogojnice in planine Laška Seč, odprtje razstave Constructive Alps v Kobaridu,
 - projekcija etnografskega filma Mirno v Kinogledališču Tolmin, 26. 5. 2016,
 - strokovni posvet Storitve v čezmejnem prostoru, 27. 5. 2016 (Kinogledališče Tolmin),
 - kolesarjenje v Javorco (odpadlo zaradi premalo prijav),
 - pohod v Javorco po Poti miru čez Mrzli vrh (v sodelovanju s Fundacijo Poti miru).
- Priprava PPT prezentacije za mednarodno konferenco »Trajnostni turizem v Alpah: (Izziv brez alternative)«, ki je 8. 6. 2016 potekal v Sonthofnu. Na eni od diskusij – Trajnostni alpski turizem kot odgovor na podnebne spremembe in vse bolj priljubljena potovanja na dolge razdalje? – je sodeloval tudi župan Občine Tolmin Uroš Brežan. Skozi praktične izkušnje Tolmina – Alpskega mesta leta 2016 je predstavil območje v luči trajnostnega turizma.
- Vodenje snemalne ekipe RTV SLO, ki so za oddajo Slovenski magazin pripravljali prispevek o Alpskem mestu leta 2016.
- Organizacija dneva novinarske študijske ture We are Alps (4. 7. 2016), ki so ga preživeli na Tolminskem: sprejem na železniški postaji, kolesarsko vodenje mimo vališča RD Tolmin do Sotočja, ogled nove ribogojnice in čistilne naprave, Hidria, Tolminska korita z večerjo.
- Koordinacija za udeležbo na Alpenfestivalu v Sonthofnu (5.-6. 8. 2016), ki sta ga kot Alpsko mesto leta 2016 zastopala Peter Dakskobler v imenu LTO Sotočje in Ribiška družina Tolmin.
- Koordinacija sprejema g. Boruta Pahorja na železniški postaji Most na Soči ob praznovanju 110-letnice izgradnje Bohinjske proge (3. 9. 2016).

- Priprava in udeležba na Alpweeeku v Grassau-u (12.-14. 10. 2016), sodelovanje na delavnicah in priprava ter informiranje na stojnici Alpsko mesto leta.
- V sodelovanju z LTO Sotočje organizacija predavanja za turistične ponudnike na temo rezervacijskih sistemov in razpršenih hotelov (23. 11. 2016).
- Sodelovanje pri koordinaciji Slovenskega knjižnega sejma (23.-27. 11. 2016), kjer se je Tolmin kot Alpsko mesto leta predstavil s stojnico.
- Tolminska kuhinja - izvedba druge delavnice s kuharskim mojstrom za gostinske ponudnike (30. 11. 2016), ponatis letaka.
- Priprava letaka Bohinjska proga.
- Koordinacija za pripravo »obnove« info panoja v centru Tolmina.
- Priprava barvne priloge Sočasnika o Alpskem mestu leta 2016.

S proračunom za leto 2017 se v povezavi s projektom Alpsko mesto leta 2016 zagotavlja **5.000,00 EUR za plačilo letne članarine Društvu Alpsko mesto leta**, preostalih **10.000,00 EUR** pa naj bi se namenilo **dodatnim promocijskim aktivnostim v zvezi s Tolminom – Alpskim mestom leta 2016** – gre za aktivnosti, ki jih bo PRC izpeljal v dogovoru z Občino Tolmin s sredstvi, ki v letu 2016 – kljub izvedbi vseh načrtovanih aktivnosti – niso bila porabljena. Glede na izkušnje drugih Alpskih mest je namreč smiselno v zmanjšanem obsegu tudi v nadaljevalnem obdobju podpreti nekatere elemente promocije, vezane na zastavljene vsebinske sklope: **mladi, mobilnost in turizem**.

040304 Projekt Tour des Villes

V letu 2016 je Občina Tolmin pristopila k projektu »Tour des Villes«, v katerem poleg Tolmina sodelujejo še 4 mesta in ki ga koordinira Društvo Alpsko mesto leta. Osrednja ideja projekta je izmenjava dobrih praks s področja trajnostne revitalizacije zapuščenih območij ali kompleksov stavb v mestih. Vsako od vključenih mest bo tekom projekta gostilo predstavnike ostalih štirih mest ter v okviru njihovega obiska predstavilo svoje primere dobre prakse in območja, ki za to mesto z vidika revitalizacije še predstavljajo izziv. Na delavnici, ki bo prav tako del programa, bodo udeleženci razpravljali o možnostih za preoblikovanje tako vsebinske, kot tudi urbanistične preureditve zapuščenih območij, s ciljem, da se ta območja s trajnostnimi vsebinami dolgoročno oživijo.

S predlaganim proračunom za leto 2017 se v okviru te (nove) proračunske postavke zagotovijo sredstva v višini 1.200,00 EUR, kolikor znaša delež stroškov za koordinacijo projekta, ki odpade na Občino Tolmin. Pretežni del stroškov bo Občino Tolmin bremenil v letu 2018, ko bo izveden obisk predstavnikov ostalih v projekt vključenih mest v Tolminu – skladno s finančnim načrtom projekta vsako mesto, ki gosti predstavnike ostalih, krije stroške, nočitev, prehrane, prevozov in ogledov za vse udeležence.

040401 Informacijska infrastruktura

Na kontu 4025 »**Tekoče vzdrževanje**« so v skupni višini 15.650,00 EUR 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, dodatnih 1.000,00 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 naštete namene se planska poraba v letu 2017 glede na preteklo leto za okoli 14,00 % znižuje in se prilagaja višini ocenjene realizacije.

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 2017 načrtovana v višini **7.000,00 EUR**, kar je enakovredno planski vrednosti predhodnih dveh let, kar je sicer nekoliko nad ocenjeno realizacijo leta 2016 oziroma dosežene 2015.

Plan za leto 2017 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 zavodu eStrela IT za vzdrževanje spletne strani in gostovanje občinske spletne strani na spletnem strežniku (letno cca. 460,00 EUR);
- plačilo Inštitutu za lokalno samoupravo in javna naročila za ažuriranje (objava novih aktov in vseh sprememb aktov občine) in vzdrževanje Kataloga informacij javnega značaja občine v pravno-informacijskem sistemu Lex localis v skladu z določili veljavnega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Strošek vključuje zakup prostora na strežniku, ki je 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. 5.400,00 EUR).

Za zgoraj naštete namene so zagotovljena sredstva v znesku 6.000,00 EUR, s čimer je planska kvota preteklih let 4-kratno presežena. Dejstvo namreč je, da so od julija 2016 dalje mesečna plačila za ažuriranje in vzdrževanje Kataloga informacij javnega značaja občine v pravno-informacijskem sistemu Lex localis v povprečju kar za 4-krat višja, razlog temu pa je, da je katalog ažuriran v skladu z določili 8. člena nove Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja tudi s podatki o storitvah občine, v skladu z določilom 2. člena prej omenjene uredbe pa je v katalogu objavljen tudi seznam javnih evidenc, ki jih upravlja naša občina.

040404 Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

S planom proračuna za leto 2017 so na kontu 4022 v skupni višini **9.500,00 EUR**, pomembno nižje od planske in nižje od pričakovane realizacije leta 2016, predvidena sredstva za kritje stroškov električne energije in komunalnih storitev (odvoz smeti, voda):

- poslovnih prostorov na Trgu maršala Tita 8 v Tolminu, v skupni lasti Občin Bovec, Kobarid in Tolmin, za katere je dogovorjeno, da z njimi upravlja Občina Tolmin (oddajanje v najem, pobiranje najemnine in kritje prej naštetih obratovalnih stroškov);
- poslovnih prostorov v pritličju in v prvem nadstropju stavbe na Trgu maršala Tita 11 v Tolminu (prostor bivše SDK), za katere je sredi leta 2010 Občina Tolmin z Vlado RS sklenila pogodbo o brezplačni uporabi z namenom opravljanja dejavnosti s področja kulture, šolstva in mladinskega dela. Ker občina navedenih dejavnosti ne opravlja neposredno, je z Zvezo tolminskih mladinskih društev sklenila dogovor, da bo le-ta v imenu občine organizirala navedene dejavnosti, občina pa je prevzela plačilo tam nastajajočih obratovalnih stroškov,
- cerkvice Javorca;
- poslovnega prostora 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;
- poslovnega prostora v objektu Kinogledališča Tolmin, a le za čas do predaje prostora v najem za potrebe gostinskega lokala (predvidoma do konca junija 2017);

na kontu 4025 v višini **1.700,00 EUR**, primerljivo 80,00 % planske oziroma pričakovane realizacije leta 2016, pa sredstva, namenjena tekočemu vzdrževanju in zavarovanju zgoraj naštetih in ostalih poslovnih prostorov v lasti občine.

Kot izhodišče za pripravo plana sredstev za kritje zgoraj predstavljenih obratovalnih stroškov v letu 2017 je služila pričakovana realizacija stroškov za zgoraj neštete objekte v letu 2016.

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 ocenjene realizacije leta 2016, je pa pomembno, kar za 3,72-krat višja od planske in dejanske realizacije teh stroškov v predhodnih letih. Razlog višjim stroškom upravljanja je že v letu 2016 postala ureditev novih najemnih razmerij za poslovne prostore v obnovljenem poslovnem objektu Prešernova 4 in določitev višjih stroškov upravljanja le-teh.

Zgoraj predstavljene okoliščine se na ravni obravnavane proračunske postavke kot celote, primerjalno na plansko oziroma pričakovano realizacijo leta 2016, kažejo z znižanjem planske vrednosti za leto 2017, čemur razlog izhaja iz dejstva, da je med stroški električne energije v letu 2016 dodatno zavedenih skoraj 2.000,00 EUR – kljub opravljenemu prenosu kinogledališča v upravljanje Zavodu KŠM že konec leta 2015 je bila namreč dobavitelju električne energije za en števec sporočena sprememba plačnika na ZKŠM šele začetek leta 2016, zato so stroški električne energije za celotno stavbo kinogledališča za zadnje dvomesečno obdobje leta 2015 izjemoma bremenili občinski proračun, začetek leta 2016 pa so že prešli v breme upravljavca.

040405 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Med načrtovano porabo na obravnavani proračunski postavki se s proračunom za leto 2017 na konto 4200 vključujejo sredstva za **plačilo kupnine za načrtovan nakup poslovnega objekta Idrija pri Bači št. 51.**, ki je tudi sestavni del priloženega **Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2017**. Poslovni objekt, sedaj v zasebni lasti, za svoje delo in z zvezi z organizacijo krajevnih dogodkov že koristi tako svet KS kot krajan, prvo nadstropje pa za druženje mladi, saj prostori v poslovnem objektu Idrija pri Bači št. 20 že dlje časa niso več primerni in varni za uporabo. Na zboru krajanov, opravljenem septembra 2016, so krajanji soglašali, da so prostori v objektu Idrija pri Bači št. 51 primerni za delovanje KS Idrija pri Bači in potrebe krajanov. Vrednost nepremičnine v pridobivanju znaša **61.200,00 EUR**.

Med načrtovano porabo se na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove« zagotavljajo tudi sredstva v znesku **22.000,00 EUR**, in sicer se do višine 5.000,00 EUR namenjajo **nepredvidenim investicijsko-vzdrževalnim delom** v poslovnih prostorih v lasti Občine Tolmin, ki bodo prepoznana med letom, preostali znesek pa naj bi se namenil izvedbi prenove (ali zamenjave, če bo ta rešitev stroškovno ugodnejša) dotrajanega parketa v treh pisarnah Urada župana, ureditve funkcionalnejšega prehoda do ene od pisarn v 2. nadstropju in beljenja vseh pisarn v **stavbi občinske uprave, Padlih borcev 2**. Stroškovna vrednost teh temelji zgolj na ocenah in še ni preverjena s ponudbenimi predračuni.

Vzporedno s tem so v višini **2.000,00 EUR** zagotovljena tudi sredstva na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija ...«, ki bodo porabljena za morebiti dodatno 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 2017 se v nominalni planski (realizirani) vrednosti preteklih let, ki znaša **10.000,00 EUR**, zagotavljajo sredstva za kritje stroškov storitve vodenja evidence osnovnih sredstev v komunalni rabi v letu 2017, ki jo za občino opravlja Komunala Tolmin d.o.o..

Na podlagi Pogodbe o najemu infrastrukture, izvajanju gospodarskih javnih služb (GJS) in izvajanju investicij na področju gospodarskih javnih služb je Komunala Tolmin d.o.o. s 1. 1. 2010 prenesla infrastrukturo za izvajanje GJS iz svojih poslovnih knjig v knjige občine – dejanske lastnice infrastrukture. Gre za infrastrukturo (osnovna sredstva), ki se uporablja za izvajanje GJS, in katero je občina 1. 1. 2010 zaradi izvajanja GJS oddala Komunali Tolmin d.o.o. v najem. Ta infrastruktura se, kljub prenosu v poslovne knjige občine, pri občini izkazuje le v glavni knjigi, v analitičnih evidencah pa se na podlagi pogodbenega dogovora izvenbilančno vodi še naprej pri Komunali Tolmin d.o.o., ki občini ob koncu leta posreduje podatke o spremembah vrednosti infrastrukture za knjiženje v glavni knjigi. Komunala Tolmin d.o.o. je

dolžna za potrebe občine voditi analitične evidence po predpisih za neposredne proračunske uporabnike in obračunavati popravke vrednosti infrastrukture po Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, najkasneje do 31. 3. tekočega leta pa izračunati in občini posredovati podatek o višini amortizacije za najeto infrastrukturo za tekoče leto, in sicer po stanju iz analitičnih evidenc infrastrukture na dan 31. 12. preteklega leta.

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. in je nadomestila prej omenjeno pogodbo iz leta 2010.

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

Z v letu 2014 izvedeno rekonstrukcijo večnamenskega objekta vodne hiše in čolnarne ob jezeru na Mostu na Soči, ki je bila zaključena začetek leta 2015, so urejeni prostori za potrebe Kajak kluba Soške elektrarne. Uredili so se prostori v pritličju (sanitarije, shramba opreme in shramba čolnov), v nadstropju shramba, v kateri je nameščena toplotna črpalka in bojler za sanitarno vodo, ter terasa, v mansardi pa pisarna in fitness. Izvedeno je ogrevanje objekta s toplotno črpalko, ki ogreva pritličje in mansardo, ter ogrevanje prostorov krajevne skupnosti v nadstropju s klima napravo. Na brežini ob objektu je urejena tudi nepretočna greznica za zbiranje odpadnih voda.

Objekt vodne hiše in čolnarne s teraso 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 čolnarne) **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 2017, ki naj bi nastali v breme Zavoda KŠM, se v okviru obravnavanega stroškovnega mesta Zavodu KŠM zagotavlja **2.500,00 EUR**. Plan potrebnih sredstev je pripravljen na podlagi realizacije povprečnih mesečnih stroškov, nastalih v letu 2016. Zavodu KŠM se bodo sredstva transferirala v višini dejansko nastalih stroškov.

040410 Coworking center

Ideja o vzpostavitvi coworking centra (sodelavnega prostora) v Tolminu je vključena v strategijo LAS Dolina Soče, s čimer bo možno sredstva za vzpostavitev coworkinga pridobiti tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Gre za vzpostavitev osnovnih infrastrukturnih pogojev, ki omogočajo inovativna sodelovanja in razvoj inovativnih poslovnih modelov, zlasti v smislu kooperativ, zadrug in neformalnih mrež za spodbujanje (socialnega) podjetništva, kar je tudi ključni cilj projekta. PRC je idejo coworkinga razvijal postopno, prek kreativnih zajtrkov, start up vikendov, različnih delavnic, okroglih miz in na ta način spodbudil oblikovanje skupine posameznikov, ki so identificirani kot tisti, ki bodo po ureditvi prostorov lahko poskrbeli za uresničitev ideje coworkinga, konkretno za:

- vzpostavitev pravil vključevanja posameznikov, samostojnih podjetnikov, družb, zavodov,
- upravljanje coworking prostorov in
- izvajanje različnih programov, kot so delavnice, krožki, druge oblike srečevanj.

Določitev končne vsebine je torej naloga te skupine, ki bo za svoje delovanje prav tako poskusila pridobiti sredstva ESRR na javnem razpisu LAS.

Omenjena skupina se bo od decembra 2016 dalje srečevala v prostorih PRC-ja, kjer bo imela vso podporo strokovnih delavcev PRC-ja pri nadaljnjem razvoju ideje coworkinga, pri vzpostavitvi ustrezne organiziranosti za prijavo na različne razpise za pridobitev sredstev, pri samih prijavah na javne razpise ipd.. PRC je tudi sam vključil posamezne aktivnosti, potrebne za vzpostavitev coworkinga, v projekte, ki jih je prijavil na različne javne razpise, te možnosti bo iskal tudi v letu 2017.

Nosilec projektnih aktivnosti bo Občina Tolmin, ki se zaveda pomena poslovnih prostorov, 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 podjetij. Občina Tolmin ima v lasti tudi primerne poslovne prostore, ki so zanimivi predvsem zaradi neposredne bližine PRC-ja – nahajajo se v 1. nadstropju poslovnega objekta Pod klancem 1 v Tolminu. V letu 2015 je na omenjenem objektu Občina Tolmin zamenjala strešno kritino.

Za izvedbo gradbeno-obrtniških del za potrebe usposobitve prostorov Pod klancem 1 za potrebe sodela mladih občinski proračun v letu 2017 zagotavlja **120.000,00 EUR**, in sicer je načrtovana ureditev prostorov v 1. nadstropju objekta, površine 220 m². Obstoječi prostori so dotrajani, potrebni celovite preureditve, uporabljali so se namreč za vojaške spalnice. Dostop do prostorov je po obstoječem stopnišču, ki bo v souporabi z najemnikom prostorov v nadstropju. Uredili se bodo delovni prostori (pisarne), sejna soba, govorilnice, čajna kuhinja in sanitarije.

V sklopu vzdrževalnih del za obravnavan del objekta je načrtovana odstranitev obstoječih predelnih sten, tlakov, notranjega in zunanjega stavbnega pohištva (oken). Izvedena bodo vzdrževalna dela na električnih instalacijah in urejene nove vodovodne in kanalizacijske instalacije, sistem ogrevanja in hlajenja, ki vključuje namestitev naprav in z njimi povezanih napeljav za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, osvetlitev in komunikacije. Z načrtovanimi posegi se bo vgradilo novo stavbno pohištvo – okna in vrata. Drugih posegov v zunanji izgled objekta ne bo. Toplotno izolacijo objekta se bo izvedlo na notranji strani obodnih sten in na plošči v podstrešju. Izvedene bodo tudi montažne predelne stene, notranji ometi in slikopleskarska dela. Kompletno se bo uredilo nove tlake s končno oblogo s keramiko in laminatom.

Idejna zasnova za vzpostavitev coworking centra v Tolminu je bila izdelana in bo v vrednosti 4.800,00 EUR plačana v letu 2016, v letu 2017 pa se za izdelavo projektne dokumentacije, potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti omenjenih prostorov, s proračunom za leto 2017 namenja dodatnih **10.000,00 EUR**.

S projektom bo Občina Tolmin kandidirala na **Javni poziv za izbor operacij z uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 v letu 2016**, ki je bil objavljen 16. decembra 2016 in je odprt do 17. februarja 2017. Naselje Tolmin je na podlagi omenjenega poziva upravičeno do črpanja sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer do 80,00 % upravičenih stroškov in dodatnih nacionalnih sredstev oz. v celotnem trajanju projekta skupaj do največ 130.000,00 EUR.

Trajanje projekta je predvideno od junija 2017 do junija 2018 (1. faza) in od julija 2018 do predvidoma oktobra 2019 (2. faza). Projekt lahko vključuje stroške investicije do vključno 60,00 % celotne vrednosti projekta.

Prihodki iz naslova refundacije stroškov projekta iz naslova proračuna EU in proračuna RS v letu 2017 še niso načrtovani, pričakovati jih je smelo – če bo prijava projekta uspešna – šele konec leta 2018.

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 v višini v višini 33.690,00 EUR, poleg tega pa je na podlagi sklenjene sodne poravnave Občina Tolmin dolžna od 18. oktobra 2012 dalje oškodovanki plačevati tudi mesečno rento za preživljanje v višini 1.600,00 EUR.

Občinski proračun leta 2017 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 se je ugotovilo, da je boljša varianta objekt porušiti in zgraditi nadomestnega, kot pa objekt rekonstruirati. Trenutno je objekt v fazi projektiranja, gradnja pa je predvidena v letih 2017 in 2018.

Po odstranitvi obstoječega objekta je načrtovana gradnja nove večnamenske dvorane, ki bo umeščena na mesto obstoječega 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), možno pa bo 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.

S strani DTP Bovec – Kobarid je predvideno financiranje rušitve objekta in novogradnje v višini 283.147,50 EUR. Razliko do celotne vrednosti projekta, ki je skupaj z davkom na dodano vrednost ocenjena na 392.947,50 EUR, bodo krile krajevne skupnosti Šentviška Gora, Pečine in Ponikve ter Občina Tolmin. Ta znesek pa še ni dokončen, saj še ne vključuje stroškov vseh finalnih gradbeno-obrtniških del, ampak le tistih, ki so potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja za večnamenski objekt. Dodatno bodo proračun Občine Tolmin v letu 2017 bremenili tudi stroški izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI) v višini 9.078,71 EUR, in sicer za dela, ki presegajo predviden obseg popotresne obnove objekta.

V proračunu Občine Tolmin za leto 2017 se v okviru obravnavane proračunske postavke za ta namen zagotavlja **60.000,00 EUR**, v finančnih načrtih omenjenih treh krajevnih skupnosti za leto 2017 pa dodatno skupaj še 81.993,16 EUR, kar naj bi zadoščalo za pokritje stroškov izdelave projektne dokumentacije in izvedbo gradbeno-obrtniških del do pridobitve uporabnega dovoljenja v celoti, presežek sredstev v vrednosti 23.114,45 EUR pa se bo lahko že namenil zaključnim gradbeno-obrtniškim delom, ki presegajo projektna dela za pridobitev uporabnega dovoljenja, manjkajoča sredstva za opremo in funkcionalno usposobitev objekta v celoti, ki pa v tem trenutku še niso ovrednotena, pa se bodo zagotovila s proračuni naslednjih let.

040601 Članarine

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

Sredstva na tej postavki so za leto 2017 načrtovana v nominalno enaki višini kot preteklo leto, čemur ustreza **4.530,00 EUR**.

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 2017 namenja **12.851,37 EUR**, le zanemarljivo manj, kot je znašala planska oziroma dosežena poraba iz tega naslova v letih 2014, 2015 in 2016.

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.

Razvojne agencije se znotraj MRRA v funkciji nosilne razvojne agencije menjajo po načelu rotacije. S 1. januarjem 2014 je funkcijo nosilne razvojne agencije prevzel Posoški razvojni center. V začetku leta 2017 (vsaj še nekaj mesecev) bo z vodenjem MRRA nadaljeval PRC, in sicer do izbora nove regionalne razvojne agencije, ki bo – glede na dinamiko poteka aktivnosti – predvidoma zaživela v letu 2017.

Tako kot v preteklih letih bo tudi v letu 2017 delovanje MRRA sofinanciralo vseh 13 občin iz regije, in sicer na podlagi nakazil nosilni razvojni agenciji. Višina sofinanciranja delovanja MRRA s strani posamezne

občine je po sklepu Sveta regije določena tako, da se predvideni stroški delovanja MRRA med 13 občin razdelijo po ključu primerne porabe. Občina torej sofinancira tolikšen delež predvidenih stroškov delovanja MRRA, kolikor znaša delež njene primerne porabe v skupni primerni porabi regije. Skupna višina sofinanciranja občin za leto 2017, ki bo v potrditev predlagana Svetu regije, naj bi znašala skupaj 110.885,00 EUR, enako kot leta 2016, pri čemer delež sofinanciranja s strani Občine Tolmin predstavlja 11,59 % oziroma absolutno 12.851,37 EUR, kar je primerljivo prispevku preteklih treh let.

Poudarek dela MRRA bo v letu 2017 dan:

- spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014–2020;
- priprava in usklajevanje (prvega) dogovora za razvoj regije;
- spremljanje razvoja regije in priprava letnih poročil o izvajanju regionalnega razvojnega programa 2014–2020;
- izvajanje regijskih projektov;
- strokovna in administrativno tehnična podpora delovanju razvojnega sveta regije in vodenje odborov razvojnega sveta regije;
- strokovna in administrativno tehnična podpora delovanju sveta regije;
- vodenje regijske razvojne mreže;
- sodelovanje in usklajevanje 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;
- obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov;
- prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja;
- pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem, če jih neposredno izvaja Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja;
- druge naloge po navodilu MGRT.

Načrtovane aktivnosti MRRA za leto 2017 bodo natančneje opredeljene v programu dela, ki ga bo pripravila novo izbrana regionalna razvojna agencija.

040603 Delovanje Posoškega razvojnega centra

Sredstva za delovanje Posoškega razvojnega centra (v nadaljevanju: PRC) se v letu 2017 zagotavljajo v skupnem obsegu **38.519,32 EUR**, nominalno enakem kot v letih 2015 in 2016, koristila pa se bodo 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.

Izzivi, s katerimi se PRC sooča v novi finančni perspektivi 2014–2020, in ključne naloge PRC v letu 2017 so predstavljene v dokumentu [Aktivnosti Posoškega razvojnega centra v letu 2017](#) (v prilogi).

Načrtovane aktivnosti in projekti PRC-ja za leto 2017 pa bodo podrobno predstavljeni tudi z Letnim delovnim načrtom Posoškega razvojnega centra za leto 2017, ki bo občinskemu svetu posredovan v obravnavo in sprejem, predvidoma marca 2017.

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.

Izhodišče pri načrtovanju teh izdatkov za leto 2017 predstavlja **Kadrovski načrt za leto 2017**, iz katerega izhaja, da se število sistemiziranih delovnih mest (22) zaposlenih v občinski upravi v letu 2017, primerjalno na stanje konec leta 2016 ne bo spremenilo, se bo pa zaposlitev višjega svetovalca za odnose z javnostjo in protokol, ki je bila sestavni del Kadrovskega načrta za leto 2016, zaradi pozne izvedbe (zaposlitev je bila izvedena tik pred koncem leta 2016) odrazila z višjim planskim zneskom sredstev za plače v letu 2017, primerjalno na realizirano porabo iz tega naslova v letu 2016.

Pri načrtovanju stroškov dela smo sledili tudi predlogu **Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju**, po katerem naj bi bili varčevalni ukrepi podaljšani tudi še v leto 2017. Posledice predlaganih omejevalnih ukrepov po posameznih kategorijah stroškov dela za leto 2017 smo torej predvideli na način, kot ga predlaga omenjeni zakon, precej podobno, kot so jih upoštevali že finančni načrti preteklih let (omejitve pri povračilih stroškov, pridobitev pravice do napredovanj javnih uslužbencev ...), z upoštevanjem (delne) sprostitev nekaterih doslej veljavnih omejitev (višje vrednosti plačnih razredov od 1. septembra 2016 dalje, nekoliko višji zneski regresa za letni dopust in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja).

Izračun potrebnega obsega sredstev za pokrivanje **osnovnih plač in dodatkov** (konto 4000) v letu 2017 sloni na ažuriranem podatku o višini dejansko izplačanih plač zaposlenim v občinski upravi v obdobju **od 1. septembra 2016 dalje**, ki upošteva **višje vrednosti plačnih razredov plačne lestvice**, in sicer so te na ravni vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1. junijem 2012, kot to določa Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 in Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju. Upoštevano je tudi **povišanje plač iz naslova napredovanj, do katerega so zaradi v letu 2016 sproščenega napredovanja javnih uslužbencev nekateri zaposleni v občinski upravi postali upravičeni s 1. decembrom 2016**. Javni uslužbenci in funkcionarji, ki so v letu 2016 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred, naziv in višji naziv, so namreč pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom z zamikom, in sicer s 1. decembrom 2016. K tej masi je prišteta še osnovna plača konec leta 2016 prej omenjene novo-zaposlene svetovalke, ki v doseženi masi plač leta 2016 še ni vključena.

Sredstva za **regres za letni dopust** na kontu 4001 so za leto 2017 načrtovana skladno s predlogom Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki je bil s strani sindikatov 16. 12. 2016 že parafiran, kar pomeni, da se bruto regres za letni dopust izplača v višini 1.000,00 EUR javnim uslužbencem, uvrščenim v do vključno 16. plačni razred, medtem ko javnim uslužbencem s 17. do vključno 40. plačnim razredom pripada 790,73 EUR, javnim uslužbencem z 41. do vključno 50. plačnim razredom 600,00 EUR, javnim uslužbencem od 51. plačnega razreda dalje pa 500,00 EUR. Potreben obseg sredstev za izplačilo regresa za letni dopust zaposlenim v občinski upravi v letu 2017 naj bi tako znašal skupaj 17.614,60 EUR.

Za leto 2017 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, znižanem znesku (3,71 EUR), 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 stanje konec leta 2016, v letu 2017 zadoščalo skupaj 34.000,00 EUR.

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 2017 glede na pričakovano realizacijo osnovnih plač v letu 2016 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 strani sindikatov 16. 12. 2016 parafiranega predloga Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, kar pomeni, da se za vse javne uslužbence v obdobju od 1. 1. do 28. 2. 2017 premije izplačujejo v višini 30,00 % glede na premijske razrede, veljavne 1. 1. 2013, pri čemer se za javne uslužbence, ki so na dan 31. 12. 2016 mlajši od 50 let, ta višina premije ohrani do 31. 12. 2017. Za javne uslužbence, ki so do vključno 31. 12. 2016 dopolnili starost 50 let, pa se premije od 1. 3. do 31. 12. 2017 izplačujejo v višini 50,00 %, za javne uslužbence, ki so do vključno 31. 12. 2016 dopolnili starost 56 in več let pa 80,00 % glede na premijske razrede, veljavne 1. 1. 2013.

Upoštevaje predstavljeno se planska višina sredstev, potrebnih za kritje stroškov dela zaposlenim v občinski upravi, s proračunom za leto 2017 12,83% povečuje glede na doseženo porabo v letu 2016, in sicer so razlogi temu naslednji: višje vrednosti plačnih razredov, v letu 2016 dogovorjena sprostitev napredovanj javnih uslužbencev, ki se bo finančno odrazila šele v letu 2017, nekoliko višji regres za letni

dopust in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter konec leta 2016 izpeljana dodatna zaposlitev v občinski upravi.

040610 Stroški materiala in storitev v občinski upravi

Plan za leto 2017 se v delu, ki z **148.385,00 EUR** vključuje sredstva za kritje stroškov materiala in storitev, potrebnih za delo občinske uprave, v večji meri prilagaja dejansko doseženi višini teh stroškov v letu 2016, hkrati pa upošteva v tem trenutku že prepoznane potrebe po spremembi obstoječih oziroma vključitvi novih vsebin stroškov. Posledično je, zaradi realnega vrednotenja pričakovanih stroškov, načrtovan obseg proračunske porabe na nivoju obravnavane proračunske postavke glede na veljavno plansko vrednost za leto 2016, kar za 8,96 % skromnejši, a ostaja istočasno nad pričakovano porabo leta 2016, kar gre pripisati dejstvu, da gre pretežno za nakupe blaga in dobave storitev, katerih ceno določa trg in so izven vpliva občine. 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.
- 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 namenljajo pokrivanju stroškov goriva za tri službene avtomobile (en od teh je namenjen udeležencem programa javnega dela), njihovega vzdrževanja in popravil, pristojbin za registracijo in zavarovalnih premij za zavarovanje službenih vozil ter za nakup vinjet.
- Konto 4024 »Izdatki za službena potovanja« zagotavlja sredstva za povračila stroškov uslužbencem občinske uprave, ki jih imajo pri delu in v zvezi z njim (stroški za službena potovanja – dnevnice, kilometrini, stroški prevozov doma in v tujini, parkirnine, letališke takse ipd.), skladno z veljavno zakonodajo.
- Sredstva na kontu 4025 »Tekoče vzdrževanje« so zagotovljena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, v katerih deluje občinska uprava, ter za njihovo upravljanje (zavarovalne premije za te objekte kot tudi za vse ostale objekte v lasti oziroma v upravljanju občine), tekočega vzdrževanja opreme (fotokopirni stroji, tiskalniki, telefoni, gasilni aparati ipd.), zavarovanja strojne računalniške ter druge opreme, ki se uporablja pri delu občinske uprave, zavarovanja splošne odgovornosti ter tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme (programi računovodstva, javnega naročanja, elektronskega dokumentarnega poslovanja občine (sistem ODOS), idr.) in stroškov za vzpostavitev in vzdrževanje povezave v omrežje državnih organov HKOM (pogodba z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo).
- V okviru konta 4026 »Poslovne najemnine in zakupnine« se evidentirajo sredstva za plačilo stroškov uporabe in vzdrževanja digitalnega potrdila Sigenca, stroškov dostopa in prenosa podatkov preko davčnega, finančnega in pravnega portala TaxFinLex, zakup spletne zbirke online poslovnih informacij z bonitetno bazo slovenskih pravnih subjektov (Bonitete.si), 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, sodnih stroškov, stroškov storitev odvetnikov in notarjev, plačil za delo preko študentskega servisa (praktično usposabljanje dijakov in študentov), stroškov strokovnega izobraževanja zaposlenih 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, pri čemer kot najbolj verjetna in potrebna izstopa **zamenjava večjega števila dotrajanih pisarniških stolov**, ki je bila sicer načrtovana že v letu 2016, a je bila le delno izpeljana, ter **nakup televizije, potrebne za predvajanje vsebin v mali sejni sobi**. Plan sredstev za leto 2017 je za zgoraj naštete namene zagotovljen v skupni višini **7.800,00 EUR**, kar je primerljivo planski in okoli 40,00 % nad oceno dosežene porabe v letu 2016.

Izjemoma je plan v letu 2017 še dodatno, za kar **25.000,00 EUR** višji, in sicer iz naslova načrtovanega **nakupa novega službenega avtomobila**, s katerim bo nadomeščeno devet let staro, z vidika stroškov vzdrževanja zelo potratno vozilo Seat Altea s prevoženimi 170.000 km. Nakup novega avtomobila bo, v kolikor bo s proračunom za leto 2017 odobren, predhodno uvrščen v Načrt pridobivanja premoženja Občine Tolmin za leto 2017, katerega potrditev pa je, skladno s predlogom proračunskega odloka, v pristojnosti župana.

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.

Oktober 2016 je medobčinska uprava občinam ustanoviteljicam predložila **finančni načrt medobčinske uprave za leto 2017**, iz katerega izhaja, da so skupni stroški delovanja medobčinske uprave v letu 2017 ocenjeni na 219.050,43 EUR, od tega naj bi investicijski stroški znašali 1.700,00 EUR, tekoči pa 217.350,43 EUR.

Pričakovani skupni stroški delovanja medobčinske uprave v letu 2017 so primerjalno na finančni načrt leta 2016 načrtovani v 14,63% višjem obsegu.

Proračunski plan za leto 2017 je enak izračunu 25,09-odstotnega finančnega prispevka Občine Tolmin v skupni projekciji stroškov medobčinske uprave za leto 2017, in sicer ta znaša **54.959,75 EUR**. Vsebina namenov načrtovane porabe je natančneje razvidna iz dokumenta **Finančni načrt Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za leto 2017** (v prilogi).

Dodatno so, za razliko od preteklih let, na kontu 4029 v znesku **1.000,00 EUR** zagotovljena tudi sredstva za kritje stroškov sodnih postopkov, ki jih medobčinska uprava vodi po pooblastilu Občine Tolmin, ter za morebitna vračila napačno vplačanih glob – ti stroški namreč bremenijo občinski proračun neposredno.

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 2016**, ki bo predvidoma izvedena v obdobju od septembra do oktobra 2017, ostaja s **3.180,00 EUR** primerljiv veljavni planski vrednosti iz leta 2016, kar sicer za 4,27 % presega strošek v letu 2016 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 2017 načrtujejo v nominalno enakem planskem obsegu kot v letu 2016. Pričakovani skupni stroški aktivnosti SPVCP so v letu 2017 tako omejeni na 9.034,50 EUR in dodatno znižani za 852,55 EUR, kolikor je v letu 2016 znašala prekoračitev dovoljene planske porabe za izvedbo programa SPVCP za leto 2016, kar pomeni, da je SPVCP v letu 2017 na voljo (le) **8.181,95 EUR**.

Razpoložljiva sredstva se bodo porabljala skladno s **finančnim načrtom prometne preventive in vzgoje v cestnem prometu v občini Tolmin za leto 2017** (v prilogi).

041001 Javna dela

Komunala Tolmin d.o.o. kot izvajalec in Občina Tolmin kot naročnik in sofinancer programa sta začetek novembra 2016 uspešno kandidirala na javno povabilo Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) za izvajanje programov javnih del v letu 2017, in sicer bo vsebina programa javnega dela identična kot v preteklih letih – **urejanje in vzdrževanje turistične in športne infrastrukture na območju občine Tolmin**. Obvestilo o izboru programa smo prejeli 1. decembra 2016.

Vsebina, obseg in trajanje programa javnega dela ostajajo tudi v letu 2017 identični kot v preteklih letih, in sicer bo njegov namen urejanje in vzdrževanje turistične in športne infrastrukture na celotnem območju občine Tolmin. Pri načrtovanju potrebnih sredstev za javna dela v letu 2017 smo upoštevali, da bo program za leto 2017 s strani ZRSZ sofinanciran pod enakimi pogoji (65,00% sofinanciranje plač in 100,00% pokrivanje prehrane in prevoza s strani ZRSZ) in v enakem obsegu (vključitev štirih brezposelnih oseb za 12-mesečno trajanje), kot je bil izvajan v letu 2016 oziroma kot je odobren za leto 2017.

Občina Tolmin bo kot naročnik programa zavezana kriti stroške izvajanja omenjenega programa javnega dela, in sicer v višini 35,00 % plač (II. bruto) udeležencev programa (4 brezposelne osebe v II. tarifnem razredu), v celoti bo krila regres za letni dopust, kot je določen po kolektivni pogodbi za gospodarstvo, stroške cepljenj in materialnih stroškov, povezanih z izvajanjem del na terenu. ZRSZ pa bo za udeležence zagotavljal 65,00 % plače (II. bruto), stroške predhodnega zdravniškega pregleda, stroške prevoza na delo in regresa za prehrano. V letu 2016, ko so bile v program vključene štiri brezposelne osebe, je občinski proračun zgolj iz naslova refundacije stroškov plač prispeval povprečno okoli 1.250,00 EUR mesečno.

Slednje pomeni, da bo Občina Tolmin kot naročnik programa krila stroške izvajanja programa javnega dela, in sicer bo s sredstvi, oblikovanimi na kontu 4029, v letu 2017 pokrivala (refundirala) del stroškov plač udeležencev programa v višini razlike med dejanskimi stroški plač in refundacijo ZRSZ, v celoti pa krila regres za letni dopust, kot je določen po kolektivni pogodbi za gospodarstvo, stroške predhodnih zdravniških pregledov, cepljenj in okoli 5.000,00 EUR materialnih stroškov, povezanih z izvajanjem del na terenu (material, barve, gorivo, rezervni deli, popravila opreme in orodij in podobno). Za ta del stroškov bo Občina Tolmin v letu 2017 s konta 4029 predvidoma odštela skupaj **25.000,00 EUR**.

Občina tako kot v preteklih letih tudi v letu 2017 na kontu 4029 poleg za našete namene zagotavlja tudi sredstva za pokrivanje stroškov vodenja in koordinacije aktivnosti programa na terenu (plačilo po podjemni pogodbi skupaj z davkom in prispevki). Plan sredstev za plačilo **honorarja koordinatorju, mentorju programa**, ki je skladno z javnim povabilom ZRSZ obvezen, je nominalno usklajen z višino izplačil v preteklih letih in je na celoletni ravni ovrednoten na bruto **5.650,00 EUR**.

Stroški dela in materialni stroški izvajanja ter koordinacije programa javnega dela, namenjenega urejanju in vzdrževanju turistične in športne infrastrukture na območju občine Tolmin, ki bodo bremenili občinski proračun, so za leto 2017 torej ocenjeni na skupaj 30.650,00 EUR (konto 4029).

Na kontu 4133 se v višini **400,00 EUR** zagotavljajo tudi sredstva za kritje stroškov izvajanja programa javnega dela »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin«, katerega izvajalec je v letu 2016 bil Center za socialno delo Tolmin, naročnik in sofinancer programa (v delu, ki ga ni pokrival ZRSZ – 35,00 % plače, regres za letni dopust, materialni stroški) pa Občina Tolmin, in sicer se sredstva zagotavljajo za kritje stroškov izvajanja programa za december 2016. Program se v letu 2017 ne bo več izvajal.

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 2017 bo poudarek dan naslednjim aktivnostim:

a) **Strokovna podpora pri trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov ter izdelkov obrti**, delovanju lokalne tržnice, koordinacija udeležbe na sejnih, promocijske aktivnosti,

Z januarjem 2014 se je lokalnim proizvajalcem ukinilo plačilo najemnin za prodajo ekoloških in lokalnih kmetijskih proizvodov na tržnici v Tolminu, ki ga je dotlej Občina Tolmin krila iz proračuna. Skladno z dogovorom z lokalnimi ponudniki so se ta sredstva prerazporedila za namen promocijskih aktivnosti tolminske tržnice, ki jo izvaja PRC. Dodatna sredstva za promocijo naj bi doprinesla k večji prepoznavnosti tržnice in ozaveščanju občanov o prednostih in pomenu lokalno pridelane hrane.

b) **Koordinacija aktivnosti Združenja ekoloških kmetov Severne Primorske**: koordiniranje društvenih aktivnosti, delo na razvoju in promociji ekološkega kmetovanja, delo s člani društva, izvedba EKO praznika v Tolminu, priprava letnega programa dela.

c) **Strokovna podpora društvom z območja občine**, in sicer Društvu rejcev drobnice Zgornjega Posočja, Društvu Posoških sadjarjev, Društvu Samooskrba Kobarid (deluje tudi na območju občine Tolmin) in drugim društvom ter organizacijam, ki delujejo na območju in/ali v korist območja občine.

d) **Informiranje, svetovanje in podpora občanom**: svetovanja in podpora pri registraciji dejavnosti s področja razvoja podeželja (kmetijstvo, kmetijske tehnike, razpisi ...), svetovanja s področja vzpostavitve predelave na kmetijah, promocija sadjarske linije (usklajevanje izposoje, mentorstvo in svetovanje) in koriščenje Kuhinje Zelena hiša po sistemu HACCP.

e) **Strokovna podpora pri organizaciji prireditve v občini**: sodelovanje pri izvedbi Kmečkega praznika in EKO praznika, 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.

i) **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**.

g) **Uvajanje pilotnih projektov razvoja podeželja**.

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, pripravila in 5. novembra 2015 sprejela nov Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Tolmin, ki bo 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 za posamezno proračunsko leto, določil z vsakoletnim javnim razpisom, na podlagi katerega bo postopek dodeljevanja pomoči tudi izpeljan.

Upošteva javni razpis v letu 2016, ko smo za ta ukrep prejeli pet upravičenih vlog, katerim smo dodelili skupaj 3.153,58 EUR, so sredstva, namenjena izvedbi ukrepa v letu 2017, načrtovana v primerljivi višini, enaki **3.000,00 EUR**.

041108 Sofinanciranje zavetišč za živali

Sredstva za sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali (od leta 2014 na Ljubinj) ter pokrivanje stroškov prevoza in bivanja zapuščenih in izgubljenih živali z območja občine Tolmin v omenjenem azilu so ob pripravi proračunskega plana za leto 2017 – upošteva v preteklih letih zabeležen vztrajno naraščajoč trend gibanja teh stroškov, še zlasti variabilnih stroškov oskrbe živali – načrtovana v nominalno enakem znesku kot leta 2016, neoziraje se na dejstvo, da je bila dosežena realizacija teh stroškov v letu 2016 izjemoma nižja, enaka 13.991,65 EUR, kar je okoli 10,00 % pod realizacijo leta 2015.

V letu 2017 pričakovanemu nadaljevanju naraščajočega trenda stroškov, povezanih s prevozi in oskrbo zapuščenih živali, namenjamo **16.000,00 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.

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 – ZDavNepr in 42/2015). V veljavnost vsebine obeh navedenih predpisov je posegel Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/2013 in 22/2014 – odl. US), 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, zato dosednji sistem obračunavanja ostaja v veljavi, prav tako pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest ostaja v celoti namenski proračunski vir občin, ki ga te namenijo 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 pričakovanega prihodka iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Razlika do celotne planirane porabe, kot je predvidena na navedenem kontu, se zagotavlja dodatno 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 in 60/2015). 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 (*prihodek je planiran na kontu 7400 043 »Dodatna sredstva za vzdrževanje gozdnih cest«*).
- **Sredstva, ki jih občina prejme kot prihodek iz naslova letne realizacije Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov** (*prihodek je planiran na kontu 7103 062 »Koncesijska dajatev – posek in prodaja lesa«*).
- **Lastna proračunska sredstva občine.**

Fond sredstev, ki se s proračunom za leto 2016 zagotovi za namen vzdrževanja gozdnih cest, definirata višina pričakovanih namenskih prihodkov (skupaj 26.800,00 EUR oz. 74,12 %) in zagotovljena lastna sredstva (9.360,00 EUR oz. 25,88 %), 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 2016.

Plan na kontu 4025 pa vključuje dodatno še 2.321,40 EUR t.i. prenosa, ki se v celoti nanaša na izvedbo vzdrževanja gozdne ceste Martink, ki je bilo naročeno že v letu 2016, a načrtovana dela do izteka roka za prevzemanje obveznosti v bremen proračuna za leto 2016 niso bila zaključena. Strošek naročenih del bo zato bremenil proračun za leto 2017, v okviru proračuna za leto 2016 pa bodo za ta namen zagotovljena sredstva izkazana kot neporabljena in bodo s tem predstavljala del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2016, kot bo ugotovljen z zaključnim računom proračuna za leto 2016.

S predlaganim proračunom za leto 2017 so v okviru te proračunske postavke sredstva planirana tudi na kontu **4029 »Drugi operativni odhodki«**, in sicer v višini 800,00 EUR. Ta sredstva se zagotovijo za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, k plačilu katere je občina zavezana kot lastnica gozdov. Pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest z odločbo, izdano na podlagi Zakona o gozdovih, odmeri 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 2017 plačana v obliki akontacij, in poročena pristojbine za leto 2016. 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, 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, pripravila in 5. novembra 2015 sprejela nov Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Tolmin, ki bo 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 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 za posamezno proračunsko leto, določil z vsakoletnim javnim razpisom, na podlagi katerega bo postopek dodeljevanja pomoči tudi izpeljan.

Ne oziraje na leto 2016, ko smo na javni razpis prejeli 18 upravičenih vlog, med katere smo dodeli skupaj 31.665,36 EUR (po prerazporeditvi celotnih sredstev, ki so bila z javnim razpisom namenjena gradnji in rekonstrukciji gozdnih vlak, a so ostala nerazdeljena), se za leto 2017 – spričo kmetijstvu razpoložljivega okvira finančnih sredstev, ki ostaja enak kot leta 2016 – ukrepu namenja (le) **20.000,00 EUR**, kar je enako izhodiščno sprejetemu planu leta 2016.

041113 Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Občina Tolmin je v letu 2015, upošteva Uredbo 1407/2013/EU in ključne usmeritve Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, katerega je Evropska komisija potrdila 13. februarja 2015, pripravila in 5. novembra 2015 sprejela nov Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Tolmin, ki bo podlaga za dodeljevanje pomoči *de minimis* 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 pomoč *de minimis* v kmetijstvu lahko dodeljuje, postopek dodeljevanja pomoči, upravičene stroške, finančno intenzivnost pomoči idr.. 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 za posamezno proračunsko leto, določil z vsakoletnim javnim razpisom, na podlagi katerega bo postopek dodeljevanja pomoči tudi izpeljan.

Upošteva javni razpis v letu 2016, ko smo za ta ukrep prejeli štiri upravičene vloge, katerim smo dodelili skupaj 5.045,89 EUR, so sredstva, namenjena izvedbi ukrepa v letu 2017, načrtovana v primerljivi višini, enaki **5.000,00 EUR**.

041114 Operativni stroški transporta

Občina Tolmin je v letu 2015, upošteva Uredbo 1407/2013/EU in ključne usmeritve Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, katerega je Evropska komisija potrdila 13. februarja 2015, pripravila in 5. novembra 2015 sprejela nov Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Tolmin, ki bo podlaga za dodeljevanje pomoči *de minimis* 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 pomoč *de minimis* v kmetijstvu lahko dodeljuje, postopek dodeljevanja pomoči, upravičene stroške, finančno intenzivnost pomoči idr.. 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 – primerljivo praksi preteklega programskega obdobja – 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 2017 izvedbi tega ukrepa – neoziraje, da je bila realizacija v letu 2016 dosežena (1e) v višini 2.772,00 EUR – namenjamo **4.000,00 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 2017 se s predlaganim proračunom za ta namen predvidijo sredstva v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen planiran s sprejetim proračunom za leto 2016, tj. 41.000,00 EUR. Znesek pa je dodatno povečan še za 15.000,00 EUR, ki se namenijo za sofinanciranje 2. faze izgradnje mrliške vežice na Pečinah. V letu 2016 je Krajevna skupnost Pečine izvedla 1. fazo gradnje, za katero je namenila celotno kvoto sredstev, ki so ji bila v okviru sheme sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti na voljo v letih 2015 in 2016, in dodatna sredstva, ki so se v okviru proračunske postavke 041115 zagotovila s proračunom za leto 2016. Na enak način, torej s celotno kvoto projektnih sredstev za obdobje 2017-2018 ter dodatnim sofinanciranjem iz proračuna za leto 2017, bo v letu 2017 izvedena 2. faza izgradnje objekta.

Na podlagi realizacije stroškov v okviru te proračunske postavke v preteklih letih, v letu 2016 del sredstev planiramo v okviru tekoče porabe na kontu **4120 »Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam«**, 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 prerezporejena.

041116 Gospodarjenje z občinskimi gozdovi

S proračunom za leto 2014 je bila vpeljana nova proračunska postavka, v okviru katere se ločeno spremljajo stroški, povezani z izvajanjem začetek leta 2014 podpisane **pogodbe o strokovnem sodelovanju Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: ZGS) in Občine Tolmin v obdobju 2014–2017**. Z omenjeno pogodbo sta, predvsem s ciljem gospodarnejšega in ekonomsko učinkovitejšega gospodarjenja z gozdovi v zemljiškoknjižni lasti Občine Tolmin, ZGS in občina dogovorila (dodatna) dela gospodarjenja v občinskih gozdovih in krepitev socialnih funkcij v gozdovih s posebnim namenom, ki jih za občino opravlja ZGS, Območna enota Tolmin, ter način njihovega financiranja – gre za nabor dogovorjenih aktivnosti, ki presegajo obveznosti ZGS po predpisih s področja gozdov.

Na tem stroškovnem mestu se, vrednostno primerljivo kot v letih 2014, 2015 in 2016, zagotavljajo sredstva v višini **6.804,26 EUR**, za kritje **stroškov dela in materialnih stroškov ZGS, ki se nanašajo na izvajanje v letu 2017 z omenjeno pogodbo dogovorjenih del**, ki 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 – v letu 2016 se bo nadaljevala sečnja v občinskih gozdovih na parceli št. 589/1 k.o. Rut, 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.

Določitev pogodbene vrednosti za leto 2017 izhaja iz plana sečenj v gozdovih Občine Tolmin za leto 2017, s strani ZGS, OE Tolmin, predloženega 4. novembra 2016, upošteva pri tem, da je obseg opravljenih del v letu 2016 presegel načrtovanega (ta dela so ovrednotena na 3.261,87 EUR in se bodo poravnala v breme proračuna za leto 2017), ter oceno, da bo obseg sečnje v občinskih gozdovih v letu 2017 manjši od predvidenega po lastniškem načrtu, in sicer so dela v letu 2017 ovrednotena na skupaj 3.542,39 EUR.

S strani ZGS predlagan sečni predlog za leto 2017 v občinskih gozdovih obsega 700 m³ bruto lesne mase, kar naj bi po okvirnem izračunu v občinski proračun leta 2017 nateklo za okoli 12.800,00 EUR. Čisti (neto) prihodkovni učinek izvajanja pogodbe o strokovnem sodelovanju z ZGS v letu 2017 naj bi po odbitku na tem mestu predvidenih stroškov bil malenkost nad 6.000,00 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.

V preteklem programskem obdobju so občine z območja LAS za razvoj prispevale sredstva za pokrivanje stroškov **delovanja LAS-a**, vsaka v višini 14.000,00 EUR letno, ki so bila običajno z enoletnim zamikom v višini 50,00 %, od leta 2011 dalje pa v višini 85,00 %, občinam povrnjena iz naslova sredstev programa LEADER.

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 2017**.

29. novembra 2015 so člani lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče potrdili predlagano Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče (SLR), ki je bila 30. novembra 2015 v presojo in potrditev poslana pristojnim organom upravljanja.

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 je prva LAS, ki 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**.

PRISTOP CLLD – IZVAJANJE LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST, V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014–2020

Pristop CLLD, ki ga je kot nov instrument v programskem obdobju 2014–2020 Evropska komisija ponudila državam članicam v izvajanje, predstavlja nadgradnjo dosedanjega pristopa LEADER, ki se je na ravni EU izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja projektov.

Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev, t.i. lokalnih akcijskih skupin, aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.

Izziv pristopa CLLD je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj zlasti podeželskih območij, kar ustvarja možnosti za odpiranje novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost, ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.

V programskem obdobju 2014–2020 je predvidena uporaba pristopa CLLD pri treh evropskih skladih, in sicer Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR).

Tematska področja ukrepanja so:

1. ustanavljanje novih delovnih mest,
2. osnovne storitve na podeželju,
3. varstvo okolja,
4. večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

Izvajanje CLLD ureja Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/2015, 28/2016, 73/2016).

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, ki obsega 1.089 km² in na katerem živi 24.253 prebivalcev (SURS 1. 7. 2014). 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, bodo operacije izbrane na podlagi javnih pozivov, ki jih bo izvedla LAS.

LAS Dolina Soče je v ta namen 16. decembra 2016 objavila Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 v letu 2016. Javni poziv je odprt do 17. februarja 2017.

PREGLED PROJEKTHNIH IDEJ ZA PRIJAVE NA JAVNE RAZPISE MKGP, JAVNE POZIVE LAS DOLINA SOČE IN SKUPNIH PROJEKTOV LAS DOLINA SOČE

1. PROJEKTI SODELOVANJA LAS – javni razpisi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1.1. Izvajanje razvoja trajnostnega turizma v skladu s smernicami nacionalnega parka / zaščitena območja regij »Implementation of sustainable tourism development principles in national park/ protected area regions«

Kratek naziv projekta : Sustainable tourism development

Partnerske lokalne akcijske skupine:

- LAS Development Centre – vodilni partner, Estonija
- LAS Green Riverland Partnership, Estonija
- LAS Kodukant Läänemaa areas, Estonija
- LAS Cesis District Rural Partnership, Latvija
- LAS Business Association of North Kurzeme areas, Latvija
- LAS Atahca, Portugalska
- LAS Adrama, Portugalska
- LAS za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Slovenija
- LAS Dolina Soče, Slovenija.

Čas trajanja projekta: september 2017 – avgust 2020 (36 mesecev).

LAS Dolina Soče bo sklenila pogodbe s partnerji v projektu: JZ TNP, ZRC SAZU, PRC, Občino Tolmin, TD Most na Soči.

Vodilni partner, LAS Development Centre, opravlja naslednje naloge: vodenje in koordinacija projekta, finančno usklajevanje projekta, preverjanje skladnosti z obveznostmi vsakega partnerja.

Partner LAS Dolina Soče se v projekt vključuje z naslednjimi aktivnostmi:

- višinsko jezero – Krnsko jezero: znanstveno raziskovalno delo, izdelava izobraževalnih in promocijskih materialov in informacijskih tabel;
- nižinsko jezero – akumulacijsko jezero Most na Soči: pokritost območja z Wi-Fi, izdelava interaktivnega zemljevida (vris vseh sprehajalnih poti, lokalnih ponudnikov ...), izdelava spletne strani, IKT oprema (za podporo pri izdelavi strategije razvoja turizma), izdelava strategije za podporo trajnostnega jezerskega turizma, izvedba arhitekturnih delavnic s študenti arhitekture pod mentorstvom, izvedba pilotnih prireditev (povezovanje turističnih, lokalnih ponudnikov ...).

Finančna udeležba Občine Tolmin je ocenjena na skupaj 50.000,00 EUR, pri čemer bo s strani MKGP moč pridobiti 85,00% sofinanciranje upravičenih stroškov.

1.2. MaB Slovenija

Partnerske lokalne akcijske skupine:

- LAS med Snežnikom in Nanosom
- LAS Krasa in Brkinov
- LAS Obsotelje in Kozjansko
- LAS Gorenjska Košarica
- LAS Dolina Soče.

Čas trajanja projekta: junij 2017 – oktober 2019.

LAS Dolina Soče bo sklenila pogodbe s partnerji v projektu: PRC, JZ TNP, LTO Sotočje, LTO Bovec, Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec.

Vodilni partner, LAS Dolina Soče, opravlja naslednje naloge: vodenje in koordinacija projekta, finančno usklajevanje projekta, preverjanje skladnosti z obveznostmi vsakega partnerja.

Partner LAS Dolina Soče se v projekt vključuje z naslednjimi aktivnostmi: koordinacija in vodenje projekta, informiranje in obveščanje javnosti, promocija in komunikacija biosfernega območja Julijske Alpe, oprema in naložba, priprava in izdelava strokovnih dokumentov, splošne aktivnosti.

Cilj projekta je usmerjanje obiska v biosfernem območju Julijske Alpe s časovnega in prostorskega vidika. Prostorsko usmerjanje obiska je zaradi vedno večjega pritiska pomembno predvsem z vidika ohranjanja narave, z vidika zasebnih lastnikov zemljišč in nenazadnje z vidika optimalnega doživljanja naravnega okolja (v izogib pretirani koncentraciji obiskovalcev na določenih lokacijah). Hkrati bo vzpostavljena skupna promocija tovrstne ponudbe na območju, ki bo prispevala k časovnemu uravnoteženju turistične sezone in s tem pripomogla k razbremenitvi visoke turistične sezone v zavarovanem območju. Tovrstna promocija pomeni tudi močno podporo lokalnemu gospodarstvu (turizem, kmetijstvo), saj poleg uravnoteženja viškov turistične sezone spodbuja podaljševanje dolžine turističnega bivanja na območju. Vzpostavljena bo trajnostna mobilnost – sistem javnih prevozov – ki bo prenovljene/nadgrajene pohodniške tematske poti približal uporabnikom in hkrati bistveno prispeval k zmanjševanju pritiska motornih vozil v zavarovanem območju.

Finančna udeležba Občine Tolmin je ocenjena na skupaj 26.000,00 EUR, pri čemer bo s strani MKGP moč pridobiti 85,00% sofinanciranje upravičenih stroškov.

2. SKUPNE OPERACIJE LAS – operacije obravnava in sprejme Upravni odbor in potrdi Skupščina LAS

Operacije, katerih izvajalec je LAS, se lahko sofinancirajo brez izvedbe javnega poziva LAS. Tovrstne operacije prinašajo dodano vrednost območju in se izvajajo na večinskem delu območja LAS. Predlog operacije, ki jo izvaja LAS, pripravi vodilni partner Posoški razvojni center. Če predlog operacije vključuje naložbo, v predlogu operacije navede pravno osebo javnega prava, ki postane lastnik naložbe. Vodilni partner predlog operacije posreduje Upravnemu odboru LAS v odločanje, ali se jo izbere za sofinanciranje.

2.1. Revitalizacija uma in prostora

Zgornje Posočju je poznano po naravnih danostih. Zaradi čudovite narave in urejene okolice nas obiskujejo turisti. Narava je sestavni del trženja naših pridelkov in izdelkov.

Urejena in obdelana kulturna krajina je za območje LAS Dolina Soče pomembna z vsaj dveh vidikov: gospodarskega, ker pridobimo več kmetijskih površin, in turističnega, ker je urejena krajina zrcalo ljudi, ki tu živimo. Žal je na območju vse bolj opazen proces zaraščanja kmetijskih površin. Zaraščajo se pašniki, travniki, celo njivske površine, tudi s tujerodnimi vrstami. Problemi, s katerimi se soočajo kmetovalci na

tem območju, so povezani tudi z opuščanjem njivskih površin, posledično se opušča košnja na travniških površinah in se seli na njivske. Travinja postajajo pašniki in pašniki gozdovi, s čimer so ustvarjeni dobri pogoji za razmnoževanje škodljivcev – zveri, jelenjadi, pernate divjadi in podobno. Če se bo ta trend nadaljeval, bomo v nekaj letih izgubili še veliko njivskih površin. Posledično je opazen trend izumiranja kmetijskih gospodarstev, predvsem na demografsko ogroženih in odročnejših predelih.

Namen projekta je pripraviti učinkovit sistem, s katerim bo moč revitalizirati kmetijske površine, odstranjovati tujerodne vrste in spodbujati naseljevanje ljudi v odročne vasi.

Izdelana bo karta območja z vrisanimi površinami, ki so z vidika ohranjanja kulturne krajine ključnega pomena. Karta bo osnova za sistematično revitalizacijo, izdelana bo s pomočjo predstavnikov krajevnih skupnosti in javnih strokovnih služb. Karta bo vsebovala tudi popise kmetij iz demografsko ogroženih vasi, kjer ni naslednikov, bo živa in se bo po potrebi dopolnjevala. V naslednji fazi bo pripravljen cenik najema površin na območju Zgornjega Posočja, kot priporočilo, ki bi uredil danes neurejena razmerja med lastniki kmetijskih zemljišč in kmetovalci. Izvedene bodo pilotne revitalizacije, kot primeri dobrih praks, številna strokovna izobraževanja, namenjena širši javnosti in kmetovalcem, ki bodo pri revitalizaciji kmetijskih območij ključnega pomena.

Finančna udeležba Občine Tolmin je ocenjena na skupaj 35.000,00 EUR, vključno z investicijo (nakupom opreme), pri čemer bo moč s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pridobiti 85,00% sofinanciranje upravičenih stroškov.

Operacija je v pripravi tako vsebinsko kot finančno, sledi usklajevanje po občinah.

2.2. ESRR – skupni projekt ribištvo

Projekt se bo izvajal v partnerstvu z Ribiško družino Tolmin in Ribogojnico Faronika.

Poudarek bo na razvoju blagovne znamke in promociji soške postrvi, delu s turističnimi ponudniki na področju kulinarike (vključevanje ribjih jedi na jedilne liste restavracij) in javnimi zavodi (nabava ribjih jedi za uporabnike).

Okvirna finančna udeležba Občine Tolmin je ocenjena na 10.000,00 EUR, pri čemer bo moč s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pridobiti 85,00% sofinanciranje upravičenih stroškov.

Operacija je v pripravi tako vsebinsko kot finančno, sledi usklajevanje po občinah.

3. PROJEKTNE IDEJE ZA PRIJAVO NA JAVNE POZIVE LAS DOLINA SOČE

3.1. Coworking center v Tolminu

Projekt, katerega vodilni partner bo Občina Tolmin, je vsebinsko predstavljen in stroškovno načrtovan v okviru proračunske postavke 040410 "Coworking center".

Trajanje projekta je predvideno od junija 2017 do junija 2018 (1. faza) in od julija 2018 do predvidoma oktobra 2019 (2. faza). Projekt lahko vključuje stroške investicije do vključno 60,00 % celotne vrednosti projekta.

Finančna udeležba Občine Tolmin je za leto 2017 načrtovana v višini 130.000,00 EUR, pri čemer je naselje Tolmin upravičeno do črpanja sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer do 80,00 % upravičenih stroškov in dodatnih nacionalnih sredstev oz. skupaj največ do 130.000,00 EUR.

3.2. Urejanje desnega brega reke Soče na Mostu na Soči

Vodilni partner projekta bo Občina Tolmin, partnerji pa Turistično društvo Most na Soči, Krajevna skupnost Most na Soči, Turistična zveza Gornjega Posočja in Gašper Jesenšek s.p..

Projekt se bo izvajal na Mostu na Soči in bo obsegal naslednje aktivnosti:

- ureditev iztoka iz čistilne naprave Modrej (projektiranje in izvedba);
- izdelava projekne dokumentacije za desni breg Soče: izdelava IDZ in PZI za ureditev jezerske brežine na desnem bregu Soče, in sicer vsebina vključuje izdelavo projekta ureditve poti s počivališči, umeščanje urbane opreme in gradnjo enostavnih objektov, utrjevanje obstoječe brežine, ki jo spodjeda Soča, in postavitve javne razsvetljave. Predvidena je tudi javna predstavitev idejne zasnove in pridobitev potrebnih soglasij;
- izdelava IDZ in PZI projektne dokumentacije za ureditev privezov za čolne in barko na desnem bregu v "modrejčanskem zalivu" ter ureditev privezov za čolne na levem bregu Soče, v bližini bara Morea, vključno s pridobitvijo potrebnih soglasij;
- ureditev počivališča na desnem bregu Soče na odseku med Vodno hišo in "zalivom" (ureditev tlaka, postavitve klopi, stojal za kolesa, razsvetljave in košev...);
- izvedba arhitekturnih delavnic študentov arhitekture, ki bodo temeljile na obravnavi urejanja brežin in umeščanju urbane opreme ob reki Soči in ob jezeru na Mostu na Soči in izdelavi izvedbenega načrta.

Projekt naj bi se izvajal v letih 2017, 2018 in 2019.

Operacija lahko vključuje stroške investicij do vključno 60,00 % celotne vrednosti operacije.

Finančna udeležba Občine Tolmin je za leto 2017 načrtovana v višini 59.000,00 EUR, pri čemer je naselje 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 59.000,00 EUR.

3.3. Turistični produkt pohodniška pot Julijske Alpe

Kjer je tako lepo, da zastane dih!

Turizem se obrača nazaj k svoji izvirnosti in preprostosti: iskati, hoditi peš, spoznavati in doživljati neznano drugačnost, ponujati in koristiti, česar drugi nimajo. Iskateljsko pohodništvo in aktivno dopustovanje nista več samo hit, ampak sta postala način življenja in življenjska filozofija številnih obiskovalcev. Rastoči trendi so po mednarodnih anketah zgovorni: 90 % vprašanih išče zdravje in duševni mir v pozabljenih in odrinjenih vrednotah – prvinska narava in njene čudežne lepote, krajinska in biotska raznovrstnost, skrite in neznane možnosti za meditacije in mesta z magično močjo (reke, jezera, slapovi, gozd, izjemna drevesa, pisano cvetje, skale nenavadnih oblik), kulturne, poselitvene in zgodovinske posebnosti. V tem smislu imajo Julijske Alpe bogato zakladnico neizkoriščenih možnosti.

Krožna pohodniška pot Julijske Alpe je razdeljena na odseke med občinskimi središči. Ker je nemogoče, da bi bila glavna pot speljana mimo vseh posebnosti, vrednih obiska in postanka, so na posameznih mestih pripravljene dodatne lokalne krožne poti, nekakšne pentlje, pododseki s cilji, ki niso zajeti v glavni pohodniški poti, jo pa vsebinsko dopolnjujejo.

Razvojne priložnosti, nove zaposlitvene možnosti in poslovni izzivi:

- pohodniška krožna pot bo vključena v obstoječo mrežo turistične ponudbe in jo bo nadgradila s kakovostno dodano vrednostjo. Za kraje ob poti prinaša nove poslovne izzive in nove zaposlitvene možnosti;
- upoštevajoč pozitivne izkušnje s številniki pohodniki na poti Alpe Adria Trail je utemeljeno pričakovati tudi povečan obisk krajev ob poti z vsemi pozitivnimi posledicami;
- povečano povpraševanje in koriščenje prenočitvenih zmogljivosti in gostinskih storitev, kar omogoča ureditev novih kapacitet (kampov in zasebnih sob);
- povečano povpraševanje po ponudbi lokalnih trgovin in možnosti prodaje lokalno značilnih izdelkov in pridelkov;
- povečano povpraševanje po lokalnih javnih prevozih (lokalni taksiji);
- povečano povpraševanje po lokalnih vodnikih (gorskih, planinskih, turističnih) za vodenje in spremljanje po posameznih odsekih poti ali za dodatne (kar ni vključeno v program pohodniške poti) zahtevnejše ture v visokogorje.

Finančna udeležba Občine Tolmin je ocenjena na skupaj 60.137,00 EUR, pri čemer bo moč na podlagi uspešne prijave na javni poziv LAS pridobiti 85,00% sofinanciranje upravičenih stroškov.

FINANČNI PREGLED PROJEKTHNIH IDEJ LAS

Naziv projekta	Finančna udeležba proračuna Občine Tolmin v celotnem trajanju projekta (v EUR)	Delež sofinanciranja upravičenih stroškov projekta (v %)	Finančna udeležba proračuna Občine Tolmin v letu 2017 (v EUR)
1. Projekti sodelovanja LAS – javni razpisi MKGP			
1.1. Sustainable tourism development	50.000,00	85	17.000,00
1.2. MaB Slovenije	26.000,00	85	9.000,00
2. Skupne operacije LAS			
2.1. Revitalizacija prostora in uma	35.000,00	85	12.000,00
2.2. ESPR – skupni projekt ribištvo	10.000,00	85	10.000,00
3. Posamezne operacije – javni pozivi LAS			
3.1. Coworking center v Tolminu	130.000,00	80	130.000,00 EUR <i>(sredstva so načrtovana na ločeni PP 040410)</i>
3.2. Urejanje desnega brega reke Soče na Mostu na Soči	59.000	80	20.000,00
3.3 Turistični produkt pohodniška pot Julijske Alpe	60.137,00	85	20.000,00
Skupaj	370.137,00		218.000,00 EUR

Opomba: pri skupni vrednosti operacij je potrebno upoštevati, da gre za dve fazi izvajanja in bo čas trajanja operacij predvidoma 36 mesecev. Sredstva za prvo fazo bodo refundirana predvidoma šele v prvih treh mesecih izvajanja druge faze, zato pričakovani prihodki iz EU proračuna in proračuna RS v občinskem proračunu za leto 2017 še niso načrtovani.

Od zgoraj predstavljenih projektov je s predlogom proračuna za leto 2017 za prvo obravnavo projekt Coworking center v Tolminu načrtovan na ločeni proračunski postavki, medtem ko bodo ostali projekti na ločene proračunske postavke umeščeni šele s predlogom proračuna za drugo obravnavo, ko bodo tako z vsebinskega kot tudi stroškovnega vidika že natančneje pripravljene in prilagojene pogojem pravkar objavljenega javnega poziva LAS Dolina Soče in v kratkem pričakovanega javnega razpisa MKGP. V tem trenutku se sredstva za izvedbo v letu 2017 predvidenih projektnih aktivnosti (z izjemo projekta Coworking center) načrtujejo v okviru obravnavane proračunske postavke v skupni vrednosti **88.000,00 EUR**, povečana za dodatnih **5.000,00 EUR**, namenjenih Posoškememu razvojnemu centru za pripravo, koordinacijo in vodenje skupnih projektov LAS Dolina Soče.

041118 Naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak

Gre za v letu 2016 vpeljana novo stroškovno mesto, podlago kateremu predstavlja 5. novembra 2015 sprejet 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 v letu 2015, dejstvom, da les postaja prepoznan kot strateška naravna surovina in pomemben obnovljiv vir energije, in problemi, ki zavirajo učinkovitejšo gospodarjenje z gozdovi na našem sicer z gozdovi izjemno bogatem območju, smo se odločili, da gozdarstvu v prihodnje namenimo več pozornosti.

Z omenjenim pravilnikom, ki je skladen z uredbo Evropske komisije o dodeljevanju pomoči *de minimis*, ki ureja dodeljevanje pomoči na področju gospodarskih dejavnosti, med katera uvrščamo tudi dejavnosti na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov in dejavnosti v gozdarskem sektorju (Uredba 1407/2013/EU), je Občina Tolmin določila vrste pomoči in ukrepe, za katere, oz. pogoje, pod katerimi se pomoč *de minimis* v gozdarstvu lahko dodeljuje, postopek dodeljevanja pomoči, upravičene stroške, finančno intenzivnost pomoči idr.. 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 nov 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 krepí 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 za posamezno proračunsko leto, določil z vsakoletnim javnim razpisom, na podlagi katerega bo postopek dodeljevanja pomoči tudi izpeljan.

Izvedbi ukrepa se s proračunom za leto 2017 – neoziraje, da na javni razpis za leto 2016 za ta ukrep nismo prejeli nobene vloge – zagotavljajo sredstva v višini **10.000,00 EUR**.

041119 Naložbe v gozdarsko opremo

Gre za v letu 2016 vpeljana novo stroškovno mesto, podlago kateremu predstavlja 5. novembra 2015 sprejet 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.

Z omenjenim pravilnikom, ki je skladen z uredbo Evropske komisije o dodeljevanju pomoči *de minimis*, ki ureja dodeljevanje pomoči na področju gospodarskih dejavnosti, med katera uvrščamo tudi dejavnosti na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov in dejavnosti v gozdarskem sektorju (Uredba 1407/2013/EU), je Občina Tolmin določila vrste pomoči in ukrepe, za katere, oz. pogoje, pod katerimi se pomoč *de minimis* v gozdarstvu lahko dodeljuje, postopek dodeljevanja pomoči, upravičene stroške, finančno intenzivnost pomoči idr.. 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 nov 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 za posamezno proračunsko leto, določil z vsakoletnim javnim razpisom, na podlagi katerega bo postopek dodeljevanja pomoči tudi izpeljan.

Upošteva javni razpis v letu 2016, ko smo za ta ukrep prejeli tri upravičene vloge, katerim smo dodelili skupaj 4.363,17 EUR, so sredstva, namenjena izvedbi ukrepa v letu 2017, načrtovana v primerljivi višini, enaki **5.000,00 EUR**.

041201 Delovanje energetske-svetovalne pisarne

V okviru te proračunske postavke se s predlaganim proračunom v letu 2017 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 za svetovalno pisarno, ki deluje na njenem območju, namreč zagotavlja materialne pogoje za delovanje pisarne. Ker tolminska svetovalna pisarna deluje tudi za 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 2017 Občina Tolmin za plačilo njej pripadajočega deleža stroškov delovanja energetske-svetovalne pisarne zagotavlja sredstva v nominalno enakem znesku, kot je bil v proračunu za leto 2016 zagotovljen za pokrivanje stroškov za leto 2016, tj. 1.508,00 EUR. Znesek vključuje sredstva za plačilo materialnih stroškov delovanja pisarne (plan na kontu **4029 »Drugi operativni odhodki«**) in sredstva za plačilo stroškov najema prostora (plan na kontu **4026 »Poslovne najemnine in zakupnine«**). Skladno z navedenim zato indeks primerjave predlaganega plana prihodnjega leta s planom tekočega leta znaša 100,00.

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 za leta 2015, 2016 in 2017 ima Občina Tolmin sklenjeno pogodbo s podjetjem Goriška Lokalna Energetska Agencija (GOLEA) iz Nove Gorice. Upošteva določila pogodbe o izvajanju LEK Občine Tolmin, se v letu 2017 načrtujejo **akcijski ukrepi**, ki so stroškovno ocenjeni na skupaj **5.044,13 EUR**. Skladno z določili pogodbe z izvajalcem se letno potrdi izvedbeni načrt, v katerem se natančneje opredeli aktivnosti za posamezno leto. Predlog letnega načrta izvajalec pripravi do 31. decembra za prihodnje leto, občina pa potrdi do 31. januarja za tekoče leto. V času priprave proračuna za leto 2017 predlog izvedbenega načrta za leto 2017 še ni pripravljen, zato bodo podrobnejše vsebine posameznih aktivnosti, skladno s pogodbenimi določili, definirane v januarju 2017.

041303 Nujne intervencije na cestni infrastrukturi

Sredstva, ki se s proračunom občine zagotavljajo v okviru te proračunske postavke se namenajo 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.

Plan sredstev za leto 2017 je oblikovan na kontih **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«** in **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**. Kar 80,5 % plana predstavljajo t.i. prenosi, torej sredstva za plačilo obveznosti, ki so bile prevzete že v breme proračunov preteklih let. Preostanek, tj. 19,5 %, pa predstavljajo sredstva v višini 41.500,00 EUR, ki se v okviru te proračunske postavke kot nerazporejena kvota oblikujejo z vsakoletnim proračunom.

Pretežni del plana za leto 2017, predvidenega na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**, se torej nanaša na aktivnosti, za katere so bile obveznosti prevzete že v breme proračuna za leto 2016 oz. proračunov predhodnih let. Te aktivnosti bodo predvidoma zaključene oz. obračunane v letu 2017, zato bodo stroški njihove izvedbe bremenili proračun za leto 2017. Gre za sredstva v skupni višini 168.646,78 EUR, ki se zagotovijo za plačilo stroškov oz. dela stroškov naslednjih investicij oz. investicijskih vlaganj:

– **Zavarovanje brežin na cesti Kneža–Kneške Ravne [19.062,50 EUR]**

Za zagotovitev varnosti se bo izvedlo zavarovanje zgornjih brežin ceste, in sicer s postavitvijo varovalnih oziroma zaščitnih ograj v dolžini okrog 100 m. Izvajalec del je bil izbran že v letu 2015, a naročenih del še ni izvedel.

– **Zaščita ceste Zatolmin–Čadrg in Tolminskih korit pred padajočim kamenjem [105.870,38 EUR]**

Predvidena je izvedba zaščite lokalne ceste in s tem hkrati pešpoti v Tolminskih koritih pred padajočim kamenjem, in sicer z ureditvijo in zaščito brežin nad cesto ob Dantejevi jami. Javni razpis za izbiro izvajalca del je bil zaključen v novembru 2016. Pogodba z izbranim izvajalcem je bila sklenjena 28. novembra 2016, dela pa se bodo začela predvidoma v januarju 2017. Za namen financiranja stroškov te investicije je bilo s proračunom za leto 2016 zagotovljenih 89.000,00 EUR. Skladno z odlokom o proračunu pa je bil del obveznosti v višini, kolikor znaša razlika do pogodbene vrednosti del, prevzet v breme proračuna prihodnjega leta, tj. leta 2017. Dela bodo skladno s terminskim načrtom predvidoma zaključena v mesecu aprilu 2017, zato se s proračunom za leto 2017 planirajo sredstva v višini celotne pogodbene obveznosti. **Za namen financiranja stroškov projekta bo občina koristila del nepovratnih sredstev, ki so ji za namen vlaganj v javno infrastrukturo v letu 2017 na voljo na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin, in sicer v višini 100.000,00 EUR.**

– **II. faza sanacije hudournikov na Grahove ob Bači [27.097,39 EUR]**

Planirana sredstva se namenijo za plačilo preostanka obveznosti do izvajalca, izbranega za izvedbo del v sklopu nadaljevanja ukrepov za zavarovanje vasi Grahovo ob Bači. Izvajalec je z deli začel 10. novembra 2016. Ker do izteka roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2016 dela še niso bila v celoti zaključena, bo cca. 57 % pogodbene obveznosti bremenilo proračun za leto 2017.

– **Sanacija mostu čez potok Prošček v Kneških Ravnah [3.298,36 EUR]**

S proračunom za leto 2016 so se zagotovila sredstva za sanacijo mostu čez potok Prošček v Kneških Ravnah. Poleg zamenjave dotrajane in razpadajoče lesene konstrukcije mostu, ki je bila zaključena, obračunana in plačana v letu 2016, se je del planiranih sredstev namenil tudi za izvedbo zaščitne ograje mostu, ter ureditev uvoza na most. Ker dela do izteka roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2016 niso bila zaključena, bo preostali del stroškov investicije bremenil proračun za leto 2017.

– **Sanacija ceste Čiginj–Njive [5.409,06 EUR]**

Sredstva v navedeni višini se namenijo za plačilo preostanka obveznosti do izbranega izvajalca del. Izvajalec je z deli začel v novembru 2016, ker pa delo do izteka roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2016 še niso bila v celoti zaključena, bo cca. 62 % obveznosti občine bremenilo proračun za leto 2017.

– **Ureditev podpornega zidu v Drobočniku [2.909,09 EUR]**

Iz kvote nerazporejenih sredstev, planiranih na tej postavki v letu 2016, se je del sredstev namenilo za ureditev podpornega zidu v Drobočniku. Načrtovana dela obsegajo sanacijo podirajočega se podpornega zidu ceste z izvedbo novega betonskega zidu. Prevzeta obveznost predstavlja le del pričakovanih stroškov. Razliko do skupne pričakovane vrednosti naročenih del (970,73 EUR) bo pokrila Krajevna skupnost Most na Soči. Ker dela do izteka roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2016 še niso bila zaključena, bo celotna prevzeta obveznost proračunsko postavko bremenila v okviru proračuna za leto 2017.

– **Sanacija ceste Dolenja Trebuša–Hotenje** [5.000,00 EUR]

V letu 2016 se je iz kvote nerazporejenih sredstev, planiranih na tej postavki, del sredstev v višini 5.000,00 EUR predvidel za sanacijo ceste Dolenja Trebuša–Hotenje. V okviru investicije se načrtuje sanacija spodkopane bankine ceste z izvedbo nove kamnite zložbe. Ker poteka cesta tik ob potoku Hotenja, je morala občina pridobiti ustrezno soglasje in potrjen projekt za izvedbo sanacije s strani Agencije RS za okolje. Zaradi navedenega izvajalec del do izteka roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2016 še ni bil izbran, zato bo celotni za ta namen planiran znesek ostal neporabljen. Izvajalec bo izbran po uveljavitvi odloka o proračunu za leto 2017.

Plan na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«** v skupni višini 2.123,70 EUR se v celoti zagotavlja za plačilo že prevzetih obveznosti, in sicer za:

- plačilo stroškov strokovnega nadzora izvedbe zaščite ceste Zatoľmin–Čadrg in Tolminskih korit pred padajočim kamenjem [1.159,90 EUR] in
- plačilo stroškov izdelave varnostnega načrta ter izvajanja koordinacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču v sklopu izvedbe zaščite ceste Zatoľmin–Čadrg in Tolminskih korit pred padajočim kamenjem [963,80 EUR]

Sredstva za plačilo stroškov vseh navedenih aktivnosti – z izjemo dela obveznosti za zavarovanje ceste v Tolminskih koritih in kvote nerazporejenih sredstev – so bila zagotovljena že v proračunu za leto 2016, a bodo glede na potek izvedbe in posledično obračun del ostala v letu 2016 neporabljena. Ta sredstva bodo predstavljala del ostanka sredstev na računih na dan 31. december 2016, kot bo ugotovljen z zaključnim računom proračuna za leto 2016.

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,
- izvedbo novoletne okrasitve,
- manj obsežne preplastitev odsekov ulic.

Sprejeti plan za leto 2016 je bil v oktobru 2016 zaradi potrebe po povečanem obsegu del (dodatne zasaditve in povečan obseg talne signalizacije) s prerazporeditvijo pravic porabe proračunskih sredstev povečan na 70.269,50 EUR. V nominalno enakem znesku se sredstva za tekoče vzdrževanje ulic in trgov zagotovijo tudi v letu 2017.

Sredstva, planirana na kontu **4022 »Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije«** v višini 1.200,00 EUR, pa se zagotovijo za plačilo stroškov električne energije za polnilnico električnih avtomobilov, ki je bila v letu 2016 postavljena na parkirišču v Ulici padlih borcev v Tolminu. Plan sredstev za ta namen je bil oblikovan upošteva je povprečno mesečno porabo električne energije v letu 2016.

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.

Del sredstev, ki se s proračunom za leto 2017 za namen izdelave projektne dokumentacije zagotovi v okviru te proračunske postavke, predstavlja t.i. prenos, tj. sredstva za plačilo obveznosti, prevzetih v

preteklem oz. preteklih proračunskih letih, ki pa bodo predvidoma v plačilo zapadle v letu 2017. Ta t.i. prenos v skupni višini 30.412,00 EUR vključuje sredstva za plačilo:

- preostanka obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo mostu na lokalni cesti Bukovo–Grahovo na stacionaži 7.635 m [13.298,00 EUR]
- stroškov izdelave projektne naloge za natečaj »Brv čez Sočo« [4.636,00 EUR]
- preostanka obveznosti za izdelavo idejne zasnove zunanje ureditve sprehajalne poti in pripravo projektnih pogojev za zunanjo ureditev trgov I in II v Podbrdu [400,00 EUR]
- stroškov izdelave projektne dokumentacije PZI za sanacijo prepusta na lokalni cesti Stopnik–Šebrelje v Stopniku [4.392,00 EUR]
- stroškov izdelave izvedbenih načrtov za pločnik za pešce v naselju Volče, v smeri proti krožišču Peršeti [6.344,00 EUR]
- stroškov izdelave spremembe načrta PZI ureditve ceste in pločnika vzdolž Gregorčičeva ulice v Tolminu [1.342,00 EUR]

Plan na proračunski postavki 041305 »Projektna dokumentacija – ceste, mostovi in ulice«, ki se predlaga za leto 2017, vključuje tudi 20.840,73 EUR, kolikor znaša neporabljen del sredstev, ki so se v letu 2016 zagotovila za plačilo stroškov izvedbe natečaja za brv čez Sočo v Godiči.

Dodatno pa se v letu 2017 (prvič) zagotovi še 64.500,00 EUR, in sicer za plačilo stroškov izdelave naslednje projektne oz. druge dokumentacije:

- projektna dokumentacija za ureditev območja med semaforiziranim križiščem in Ulico Petra Skalarja v Tolminu [10.000,00 EUR]
- projektna dokumentacija za izvedbo zavarovanja ceste Kneža–Kneške Ravne z zaščitnimi mrežami [8.000,00 EUR]
- projektna dokumentacija vključno z geološkimi raziskavami za sanacijo ceste Grahovo–Bukovo [15.000,00 EUR]
- projektna dokumentacija za kolesarsko stezo od mostu čez Tolminko na Sotočju do Poslovne cone Dobrave [10.000,00 EUR]
- projektna dokumentacija za ureditev ceste mimo trgovskega centra Hofer v Tolminu [4.000,00 EUR]
- projektna dokumentacija za ureditev kolesarske steze v Modreju [7.500,00 EUR]
- elaborat označitve kolesarskih poti v občini Tolmin [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 bo v letu 2016 izjemoma porabljenih nekoliko manj sredstev (okoli 2,50 % manj kot leta 2015), konkretno 25.639,05 EUR, a več kot leta 2014 in predhodna leta, kar omogoča sklepati, da se bo v zadnjih letih zabeležen strm trend naraščajočih stroškov, ki je posledica vse večje nerentabilnosti avtobusnih linij na omenjeni progi (število prodanih kart se zmanjšuje), najverjetneje še nadaljeval. Sredstva so zato za ta namen v letu 2017 rezervirana v enakem obsegu kot so bila načrtovana v letu 2016, v višini **27.000,00 EUR**, 5,31 % nad doseženo porabo v letu 2016.

041313 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave

Na kontu **4022 »Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije«** so predvidena sredstva za plačilo dobavljene električne energije za javno razsvetljavo na območju Občine Tolmin. Zaradi uvedbe varčnejše javne razsvetljave in s tem prihrankov energije ter zaradi pridobitve ugodnejše cene za dobavljeno energijo je fond sredstev za plačilo stroškov elektrike v letu 2017 oblikovan v nižjem znesku (za 3.000,00 EUR), kot je bil za ta namen zagotovljen s sprejetim planom za leto 2016, česar pa indeks primerjave plana za leto 2017 in veljavnega plana za leto 2016 ne izkazuje, saj je bil plan za leto 2016 v novembru 2016 znižan s prerazporeditvijo pravic porabe proračunskih sredstev v korist proračunske postavke 041348 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic – Tolmin«.

S sredstvi, ki so v okviru te proračunske postavke planirana na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«**, se krijejo stroški tekočega vzdrževanja javne razsvetljave, ki obsega letne preglede vodov javne razsvetljave, odpravo okvar na prižigališčih, vodih in svetlobnih telesih, menjavo pregorelih varovalk in luksomatov, zamenjavo pregorelih žarnic, čiščenje svetlobnih teles ipd. Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v sklopu gospodarske javne službe izvaja Komunala Tolmin, nastali stroški pa vključujejo stroške rednega vzdrževanja javne razsvetljave, stroške nujnih vzdrževalnih del ter manipulativne stroške in stroške vodenja vzdrževanja javne razsvetljave. S proračunom za leto 2017 se za ta namen zagotovijo sredstva v nominalno enakem obsegu, kot so bila za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave planirana s proračunom za leto 2016.

041314 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave

V okviru te proračunske postavke se na kontu **4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«** zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov ureditve nove in prenove obstoječe javne razsvetljave po naseljih oz. krajevnih skupnostih ter za preurejanje vodov in prižigališč javne razsvetljave. S predlaganim proračunom za leto 2017 se za ta namen zagotovi skupaj 13.619,56 EUR.

Predlagani plan vključuje **sredstva za plačilo obveznosti, ki so bile prevzete v breme proračuna za leto 2016, a bodo** – glede na predviden termin izvedbe oz. zaključek del in posledično obračun – **bremenile proračun za leto 2017**. Ta t.i. prenos vključuje sredstva za plačilo naslednjih aktivnosti:

- ureditev novega prižigališča javne razsvetljave v Hotešku [563,64 EUR]
- ureditev novega prižigališča javne razsvetljave v Zadlaz-Čadrgu [2.005,92 EUR]

Sredstva za prevzete, a še ne plačane obveznosti se bodo ob zaključku leta 2016 v okviru proračuna za leto 2016 na isti proračunski postavki izkazovala kot neporabljena in bodo s tem predstavljala del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2016, kot bo ugotovljen z zaključnim računom proračuna.

V okviru prej navedenega konta se s predlaganim proračunom za leto 2017 zagotavlja **dodatno še 7.800,00 EUR, in sicer za ureditev prižigališč javne razsvetljave v naseljih Koritnica, Logaršče in Borovnica.**

V okviru te proračunske postavke pa se sredstva planirajo tudi na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**. Planiranih 3.250,00 EUR se bo namenilo za plačilo stroškov omrežnine za priključno moč in neposrednih stroškov priključitve javne razsvetljave v naseljih Hotešk, Zadlaz-Čadrg, Koritnica, Logaršče in Borovnica na distribucijski sistem.

041318 Sofinanciranje avtovlaka

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

Temu namenjen plan sredstev za leto 2017, ki je primerljiv planski porabi leta 2015 (sredstva v letu 2015 niso bila porabljena, ker omenjena pogodba ni bila podpisana, v letu 2016 pa sredstva s proračunom niso bila zagotovljena), znaša **6.000,00 EUR**.

041323 Prometna signalizacija na javnih cestah

Sredstva, ki se s predlaganim proračunom za leto 2017 zagotovijo v okviru te postavke, se namenijo za:

(1) Konto 4202 »Nakup opreme«

Planirana sredstva se namenijo za nabavo prometne signalizacije, in sicer se za ta namen v letu 2017 predvidi 8.000,00 EUR. Plan je oblikovan v nominalno enaki višini, kot je bil za ta namen zagotovljen s proračunom za leto 2016. Sredstva v navedeni višini bodo po oceni strokovne službe in upoštevajo višino povprečnih letnih stroškov, ki so z nabavo prometne signalizacije nastajali v preteklih letih, zadoščala za kritje stroškov nabave in namestitve prometne signalizacije, katerih potreba bo identificirana in potrjena med letom.

(2) Konto 4323 »Investicijski transferi javnim zavodom«

V okviru te proračunske postavke so bila že s proračunom preteklega leta zagotovljena sredstva za pripravo, nabavo in postavitve turistično obvestilnih tabel na območju občine Tolmin, kot je predvidena s sklepom Občinskega sveta Občine Tolmin. Nalogo ureditve turistično obvestilnih tabel je na podlagi pogodbe, sklenjene z Občino Tolmin v letu 2012, prevzela LTO Sotočje, občina pa se je zavezala zagotavljati sredstva za plačilo stroškov izvedbe.

Občina Tolmin je za ta namen predvidela skupaj 30.000,00 EUR. Ker je Direkcija RS za infrastrukturo od prvotno predvidenih 11 vsebin odobrila le postavitev 2 vsebin na 3 lokacijah, in sicer pod pogojem, da se hkrati uredi tudi kažipotna signalizacija in vzpostavi nov sistem lamelnih oznak v glavnem križišču v mestu Tolmin, je v letu 2016 zato nastal le del pričakovanih stroškov. Občina je LTO Sotočje povrnila stroške v višini 16.503,40 EUR stroškov, in sicer za izdelavo elaborata postavitve turistične signalizacije ter nabave in postavitve prvega dela turistične signalizacije in lamelnih oznak. Aktivnosti postavitve načrtovane turistične signalizacije se bodo nadaljevale, zato se v letu 2017 planira del sredstev, ki je v letu 2016 ostal neporabljen, tj. 13.496,60 EUR. Ker se sredstva LTO Sotočje izplačujejo na podlagi zahtevka za izplačilo, katerega podlaga oz. obvezna priloga so dokazila o nastalih stroških, se sredstva planirajo kot transfer javnemu zavodu. V okviru proračuna za leto 2016 bodo na isti postavki ta sredstva v enaki višini izkazana kot neporabljeni in bodo s tem predstavljala del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2016, kot bo ugotovljen z zaključnim računom proračuna za leto 2016.

041332 Tekoče zimsko vzdrževanje lokalnih cest

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

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

Sredstva za izvajanje tekočega zimskega vzdrževanja lokalnih cest se za leto 2017 planirajo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen zagotovljen s sprejetim proračunom za leto 2016.

041333 Tekoče zimsko vzdrževanje javnih poti

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

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

Sredstva za izvajanje tekočega zimskega vzdrževanja javnih poti se za leto 2017 planirajo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen zagotovljen s sprejetim proračunom za leto 2016.

041334 Tekoče zimsko vzdrževanje ulic in trgov

V okviru te proračunske postavke se planirajo 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.

Sredstva za izvajanje tekočega zimskega vzdrževanja ulic in trgov se za leto 2017 planirajo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen zagotovljen s sprejetim proračunom za leto 2016.

041339 Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij Severne Primorske

Občina Tolmin je že v okviru finančne perspektive 2007–2013 v okviru konzorcija desetih severnoprimorskih občin (neuspešno) kandidirala na javnem razpisu za pridobitev evropskih sredstev za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura ne obstaja in tudi ni tržnega interesa za njeno izgradnjo (t.i. bele lise). Glede na vsebino strateških dokumentov, vezanih na razvoj informacijske družbe v obdobju do leta 2020, ter informacije, s katerimi trenutno razpolagajo regionalne razvojne agencije, se objava javnega razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje gradnje odprtega širokopasovnega omrežja na območjih, kjer to ne obstaja in hkrati ne obstaja tržni interes za njegovo izgradnjo, pričakuje v letu 2017.

Regionalna razvojna agencija Severne Primorske d.o.o. iz Nove Gorice, ki koordinira te aktivnosti na severnoprimorskem, je že v letu 2017 identificirala interes severnoprimorskih občin za oblikovanje konzorcija občin in prijavo na javni razpis. Vsaka občina, ki bo kot partnerica konzorcija želela kandidirati na javnem razpisu, bo morala razpolagati s sprejetim načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Izdelavo tega dokumenta je Občina Tolmin naročila že v letu 2015, ker pa v letu 2015 še ni bila zaključena, so se sredstva prenesla v okvir proračuna za leto 2016. Do zaključka roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2016 rezultati preverjana tržnega interesa oz. dokončni seznam t.i. belih lis še niso bili objavljeni, zaradi česar izdelovalec dokumenta ni mogel v celoti dokončati. Del obveznosti, ki jo ima občina do izdelovalca, bo zato bremenil proračun za leto 2017.

Poleg preostanka obveznosti do izdelovalca načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v višini 2.440,00 EUR, ki se v predlaganem proračunu zagotavlja kot t.i. prenos, se v povezavi s projektom gradnje širokopasovnih omrežij v letu 2017 zagotovi dodatno še 8.540,00 EUR, in sicer za plačilo stroškov naslednjih aktivnosti, ki jih bo treba izvesti v primeru dokončne odločitve za pristop k projektu oz. vstop v konzorcij severnoprimorskih občin in kandidature na javnem razpisu:

- izdelava investicijske dokumentacije,
- priprava konzorcijske pogodbe,
- izvedba javnega naročila oz. javno-zasebnega partnerstva,
- koordinacija priprave prijave na javni razpis.

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 2017 se za ta namen predvidi skupaj 398.134,01 EUR.

Sredstva, s predlaganim proračunom za leto 2017 planirana na kontu **4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«** v skupni višini 194.921,79 EUR, se bodo namenila za:

- **Ureditev transparentnih mest v Tolminu;** Izvedba ureditve transparentnih mest v mestu Tolminu je bila sprojektirana in naročena že v letu 2016, ker pa izvajalec z deli do 30. novembra 2016 z deli ni zaključil, bo strošek bremenil proračun za leto 2017.
- **Ureditev parka za muzejem in Kinogledališčem;** Plan je oblikovan v višini pogodbene obveznosti do izvajalca, katerega ponudba je bila na javnem razpisu, izvedenem v novembru

2016, izbrana kot najugodnejša. V sklopu projekta se bo izvedlo ureditev 655 m² površine za muzejem in Kinogledališčem. Površino se bo tlakovalo s kamnitimi kockami in ploščami, izdelala se bo fontana in uredila osvetlitev prostora. Del površine, ki bo obložena z kamnitimi ploščami, bo v funkciji letnega vrta gostinskega lokala, ki bo deloval v Kinogledališču. **Za namen financiranja stroškov projekta bo občina koristila del nepovratnih sredstev, ki so ji za namen vlaganj v javno infrastrukturo v letu 2017 na voljo na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin, in sicer v višini 180.000,00 EUR.**

Plan sredstev, ki je s proračunom za leto 2017 v skupnem znesku 198.103,08 EUR oblikovan na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**, vključuje sredstva za:

- Izvedbo investicij **na ulicah v Tolminu, ki jih opredeli Krajevna skupnost Tolmin**. Višina sredstev, ki se za ta namen predvidijo v letu 2016 je – skladno z izhodiščem za načrtovanje tekočih proračunskih izdatkov – določena v nominalno enakem obsegu, kot je bil za isti namen zagotovljen s proračunom za leto 2016, torej v višini 28.500,00 EUR.
- Plačilo stroškov **namestitve palične ograje ob stanovanjskem objektu Ulica padlih borcev 9 v Tolminu** [1.603,08 EUR]. Gre za obveznost, prevzeto v breme kvote Krajevne skupnosti Tolmin, zagotovljene v okviru proračuna za leto 2016. Ker dela do izteka roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2016 niso bila izvedena bo strošek bremenil proračun za leto 2017.
- Izvedbo **ureditve 2. dela Gregorčičeve ulice v Tolminu, in sicer od križišča za Žagarjevo ulico in Pregljev trg do konca naselja v smeri proti Zatoľminu**. Za ta namen se v proračunu za leto 2017 zagotovi 50.000,00 EUR, preostanek sredstev, potrebnih za izvedbo načrtovane prenove, pa glede na predviden terminski načrt projekta v okviru načrta razvojnih programov planira v letu 2018, in sicer v višini 365.000,00 EUR. V okviru projekta se bo uredil del ulice na opisanem odseku. Uredila se bo podzemna infrastruktura (odvodnjavanje in javna razsvetljava), obnovil se bo zgornji ustroj ceste z robniki in asfaltom. Prometna ureditev bo dopolnjena z dodatnimi vozi, umiritvami prometa (predvidene so grbine) in dodatnimi prehodi za pešce.
- **Ureditev ceste mimo trgovskega centra Hofer v Tolminu**. Za ta namen se v proračunu za leto 2017 zagotovi 43.000,00 EUR. Za potrebe ureditve dostopa oziroma priključka iz križišča na državni cesti do stanovanjskih hiš v ulici Pod Brajdo, se bo v okviru projekta uredilo 110 metrov dolg odsek ceste, ki poteka po južni strani trgovskega centra Hofer. Ob 5 metrov široki cesti se bo naredilo tudi 1,5 metra širok pločnik, ki ga bo od ceste ločeval vmesni pas zelenice.
- **Širitev ceste Dijaška ulica–Brajda–Padlih borcev**. Za ta namen se v proračunu za leto 2017 zagotovi 75.000,00 EUR. Glavni cilj projekta je, da se obstoječa cesta med teniškim igriščem in telovadnico razširi na širino 5,50 metra, da se bodo nasproti si vozeča vozila lahko brez težav srečevala. Za potrebe utrditve spodnjega roba ceste se bo izvedlo nekaj armirano-betonskih kron, na katere se bo pritrdila tudi nova cestna ograja. V sklopu investicije se bo ta odsek ceste tudi osvetlil z novo javno razsvetljavo.

S proračunom za leto 2017 so v okviru te proračunske postavke sredstva planirana tudi na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**, in sicer v skupnem znesku 5.109,14 EUR. Plan vključuje sredstva za plačilo že v letu 2016 prevzete obveznosti do zunanjih izvajalcev, najetih za izdelavo varnostnega načrta in izvajanje koordinacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu [829,60 EUR] ter za izvajanje strokovnega nadzora gradnje [2.479,54 EUR] pri urejanju parka za muzejem in Kinogledališčem. Preostali del sredstev, tj. 1.800,00 EUR, se predvidi za plačilo projektantskega nadzora pri izvajanju te investicije.

041349 Urejanje ulic na Mostu na Soči

V okviru te proračunske postavke se s proračunom za leto 2016 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 2017 se sredstva za ta namen zagotovijo v nominalno enakem znesku, kot je bil planiran s proračunom za leto 2016, torej v višini 6.650,00 EUR.

Aktivnosti oz. podrobni nameni porabe sredstev bodo po opravljeni prvi obravnavi proračuna dogovorjeni oz. usklajeni s krajevno skupnostjo, sredstva pa prenesena v finančni načrt Krajevne skupnosti Most na Soči.

041350 Urejanje ulic v Podbrdu

V okviru te proračunske postavke se s proračunom za leto 2016 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 2017 se sredstva za ta namen zagotovijo v nominalno enakem znesku, kot je bil planiran s proračunom za leto 2016, torej v višini 4.750,00 EUR. Skladno s sprejetim planom za leto 2016 se del sredstev planira na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«**, del pa na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**.

Aktivnosti oz. podrobni nameni porabe sredstev bodo po opravljeni prvi obravnavi proračuna dogovorjeni oz. usklajeni s krajevno skupnostjo, sredstva pa prenesena v finančni načrt Krajevne skupnosti Podbrdo.

041352 Investicijsko vzdrževanje in gradnja kolesarskih poti

V okviru te proračunske postavke se s proračunom za leto 2017 planirajo sredstva za načrtovanje in izvedbo kolesarskih poti. S predlaganim proračunom se za ta namen v letu 2017 zagotovi skupaj 190.000,00 EUR, kolikor znaša v posebnem delu proračuna na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«** izkazan plan.

Predlagani plan vključuje že s proračunom za leto 2016 zagotovljena sredstva v višini 70.000,00 EUR, ki so bila predvidena za izvedbo ureditve kolesarske poti Tolmin–Gabrje iz smeri Tolmina proti Gabrjami. Zaradi nesoglasja uporabnikov obstoječe poti oz. kmetijskih zemljišč ob poti investicija v letu 2016 ni bila izvedena, sredstva pa so v okviru proračuna za leto 2016 ostala neporabljena. Ta sredstva bodo predstavljala del ostanka sredstev na računih na dan 31.12.2016, kot bo ugotovljen z zaključnim računom proračuna za leto 2016. V letu 2017 pa se za namen urejanja kolesarskih poti na območju občine Tolmin zagotovi še dodatnih 100.000,00 EUR. Z razpoložljivimi sredstvi se bo izvedlo že v letu 2016 predvideno ureditev kolesarske poti Tolmin–Gabrje oziroma odsek do priključka te poti na lokalno cesto LC 420081 Tolmin–Kamno. Z razpoložljivimi sredstvi se načrtuje tudi ureditev kolesarske poti na povezavi Tolmin–Most na Soči. Natančen odsek kolesarske poti, ki bo predmet urejanja, bo odvisen od poteka pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč ter od soinvestitorjev.

Plan za leto 2017 pa poleg navedenega vključuje še **dodatnih 20.000,00 EUR**, ki se bodo namenili za pripravo načrta in izvedbo označitve kolesarskih poti.

041355 Urejanje ulic v Volčah

V okviru te proračunske postavke se s proračunom za leto 2016 planirajo sredstva za izvedbo urejanja, vzdrževanja in obnov ulic in trgov v Volčah.

V letu 2017 se sredstva za ta namen zagotovijo v nominalno enakem znesku, kot je bil planiran s proračunom za leto 2016, torej v višini 6.650,00 EUR. Skladno z realizacijo v letu 2016 se del sredstev planira na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«**, del pa na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**.

Aktivnosti oz. podrobni nameni porabe sredstev bodo po opravljeni prvi obravnavi proračuna dogovorjeni oz. usklajeni s krajevno skupnostjo, sredstva pa prenesena v finančni načrt Krajevne skupnosti Volče.

041356 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

V okviru te proračunske postavke se s proračunom za leto 2017 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 2016, je oblikovan na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**. Sredstva v skupni višini 994.943,65 EUR se bodo namenila za:

- **Plačilo že prevzetih obveznosti**, in sicer za plačilo stroškov storitev, ki so že bile opravljene in je občina zanje tudi že prejela račune, rok za plačilo teh stroškov pa se izteče v letu 2017 in bodo zato bremenili proračun za leto 2017, oz. za plačilo stroškov tistih storitev, ki so bile naročene v letu 2016 ali prej, a še niso bile (delno ali v celoti) opravljene, občina pa zato za njihovo izvedbo še ni prejela računa. Sredstva za plačilo teh investicij (navedene so v spodnji preglednici in so v nadaljevanju obrazložitve te proračunske postavke tudi podrobneje predstavljene) so bila zagotovljena že v proračunu občine za leto 2016, a zaradi zgoraj navedenih vzrokov v okviru proračuna za leto 2016 ostajajo neporabljeni. Ta neporabljena sredstva bodo predstavljala tudi del ostanka sredstev na računih na dan 31. december 2016, kot bo ugotovljen z zaključnim računom proračuna za leto 2016.
- **Plačilo stroškov investicij, za katere občina še nima prevzetih obveznosti**, pri čemer v to skupino sodijo tako nove investicije, za katere se sredstva (prvič) zagotovijo s proračunom za leto 2017, kot tudi investicija, za katero so bila sredstva planirana že v proračunu za leto 2016, a izvajalec še ni bil izbran oz. obveznost s sklenitvijo pogodbe oz. izdajo naročilnice še ni bila prevzeta.
- **Izvedbo nepredvidenih investicijskih posegov na cestah, katerih nujnost izvedbe bo v teku proračunskega leta identificirala občinska strokovna služba**. Ta fond nerazporejenih sredstev, namenjenih investicijskemu vzdrževanju cest, se zagotovi v nominalno enaki višini, kot je bil planiran v letu 2016, tj. 20.000,00 EUR.
- **Izvedbo vzdrževalnih del na cestah na območju štirih krajevnih skupnosti**. 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 pa jim bodo dodeljena s pogodbo o sofinanciranju. Krajevne skupnosti, katerim se bodo dodelila dodatna sredstva za vzdrževanje cest na njihovem območju, se bodo določile s predlogom proračuna, ki bo predložen v drugo obravnavo.
- **Namestitev varovalnih cestnih ograj in izvedbo zavarovanj cest**. Za oba namena se oblikujeta fonda nerazporejenih sredstev, in sicer za vsakega po 30.000,00 EUR.

Investicije oz. investicijska vlaganja, za katera se s proračunom za leto 2017 sredstva zagotovijo v okviru te proračunske postavke so navedena v naslednji preglednici in podrobneje predstavljena v nadaljevanju:

Z. št.	Oznaka	Lokacija/Objekt	Investicija	Planirana sredstva (v EUR)
1	prevzeta obveznost, proračun 2016 oz. prej	naselje Idrija pri Bači	ureditev avtobusnega postajališča (spremljajoča dela v sklopu rekonstrukcije ceste Bača pri Modreju–Dolenja Trebuša)	22.239,25 EUR
2	prevzeta obveznost, proračun 2016 oz. prej	naselje Slap ob Idrjici	asfaltacija cestnih priključkov (spremljajoča dela v sklopu rekonstrukcije ceste Bača pri Modreju–Dolenja Trebuša)	6.458,83 EUR
3	prevzeta obveznost, proračun 2016 oz. prej	LC Cerkno–Bukovo–Grahovo	sanacija ceste na odseku Bukovo–Grahovo	37.835,06 EUR
4	prevzeta obveznost, proračun 2016 oz. prej	LC Ljubinj–Kneža v naselju Podmelec	odstranitev stanovanjskega poslopja Podmelec 14, sanacija fasade Podmelec 16 in ureditev javnega parkirišča (preostanek obveznosti)	23.296,64 EUR
5	prevzeta obveznost, proračun 2016 oz. prej	LC Zatoľmin–Korita–Čadrg	razširitve ceste Zatoľmin–Tolminska korita (2. faza)	97.796,74 EUR
6	prevzeta obveznost, proračun 2016 oz. prej	naselje Volče	ureditev priključka javne poti na glavno cesto v Volčah	4.576,14 EUR
7	prevzeta obveznost, proračun 2016 oz. prej	mestna cesta Dijaška–Brajda–Padlih borcev	sanacija ceste ob Športnem parku Brajda	17.505,31 EUR
8	prevzeta obveznost, proračun 2016 oz. prej	LC Markaduc–Šentviška Gora–Bukovo	sanacija opornega zidu na odseku Markaduc–Šentviška Gora na Prapetnem Brdu	8.593,00 EUR
9	prevzeta obveznost, proračun 2016 oz. prej	naselje Čadrg	sanacija podpornega zidu na cesti v Čadrgu	8.153,32 EUR
10	prevzeta obveznost, proračun 2016 oz. prej	JP Kneža–Kneške Ravne	izdelava prepustov	6.436,50 EUR

11	prevzeta obveznost, proračun 2016 oz. prej	LC Ljubinj–Kneža	preplastitev odseka ceste	13.552,86 EUR
»Prevzete obveznosti, proračun 2016 oz. prej« skupaj: 246.443,65 EUR				
12	proračun 2016	JP Volče–Rut	sanacija ceste Volče–Rut	25.500,00 EUR
13	proračun 2016	naselje Volče	ureditev pločnika in javne razsvetljave na cesti Peršeti–Volče (650.000,00 EUR se za investicijo v NRP predvidi tudi v letu 2018)	50.000,00 EUR
14	proračun 2016	naselje Modrejce	asfaltacija cest (dela se izvedejo skupaj z obnovo kanalizacije)	40.000,00 EUR
»Proračun 2016« skupaj: 115.500,00 EUR				
15	ново, proračun 2017	G2-102/1040 Peršeti–Most na Soči v km 2+850, križanje z LC Tolmin–Žabče–Tolminske Ravne	izgradnja krožišča Žabče (650.000,00 EUR se za investicijo v NRP predvidi tudi v letu 2018)	50.000,00 EUR
16	ново, proračun 2017	LC Zatoľmin–Korita–Čadrg	dokončanje razširitve ceste Zatoľmin–Tolminska korita (3. faza) (80.000,00 EUR se za investicijo v NRP predvidi tudi v letu 2018)	100.000,00 EUR
17	ново, proračun 2017	LC Tolmin–Žabče–Tolminske Ravne	izgradnja pločnika v Žabčah	68.000,00 EUR
18	ново, proračun 2017	LC Ušnik–Volčanski Ruti	sanacija ceste (50.000,00 EUR se za investicijo v NRP predvidi tudi v letu 2018)	50.000,00 EUR
19	ново, proračun 2017	LC Stopnik–Šebrelje	sanacija mostu oz. škatlastega prepusta	40.000,00 EUR
20	ново, proračun 2017	LC Ljubinj–Kneža	sanacija posedenega dela vozišča ter preplastitev dotrajanega asfaltnega odseka ceste	15.000,00 EUR
21	ново, proračun 2017	LC Cerkno–Bukovo–Grahovo	izvedba obsežnejše sanacije ceste na odseku Bukovo–Grahovo (50.000,00 EUR se za investicijo v NRP predvidi tudi v letu 2018)	50.000,00 EUR
22	ново, proračun 2017	JP Podbrdo–Petrovo Brdo	zamenjava neustrezne ograje na mostu	15.000,00 EUR
23	ново, proračun 2017	JP Kanalski Lom–Dolgi Laz–Testeni	sanacija poškodovanega odseka ceste	20.000,00 EUR
24	ново, proračun 2017	naselje Tolmin	ureditev Soške ulice	30.000,00 EUR
25	ново, proračun 2017	naselje Modrej	asfaltacija cest (dela se izvedejo po zaključeni komunalni investiciji)	25.000,00 EUR
26	ново, proračun 2017	naselje Čiginj	asfaltacija cest (dela se izvedejo skupaj z ureditvijo kanalizacije)	30.000,00 EUR
»Novo« skupaj: 493.000,00 EUR				
27	nerazporejeno	obnova obstoječih in namestitev dodatnih cestnih ograj		30.000,00 EUR
28	nerazporejeno	zavarovanja cest		30.000,00 EUR
29	nerazporejeno	investicijsko vzdrževanje cest na območju 4 krajevnih skupnosti		60.000,00 EUR
30	nerazporejeno	investicijsko vzdrževanje cest		20.000,00 EUR
»Nerazporejeno« skupaj: 140.000,00 EUR				
SKUPAJ:				994.943,65 EUR

– **naselje Idrija pri Bači** – ureditev avtobusnega postajališča;

Ureditev avtobusnega postajališča na Idriji pri Bači se bo izvedla kot ena od spremljajočih aktivnosti, ki jih financira Občina Tolmin in dopolnjujejo rekonstrukcijo glavne ceste Bača pri Modreju–Dolenja Trebuša. V času izvajanja rekonstrukcije glavne ceste lokacija avtobusnega postajališča v naselju Idrija pri Bači v smeri proti Mostu na Soči še ni bila dogovorjena zato se ureditev ni izvedla istočasno. Z Direkcijo RS za infrastrukturo in lastnikom zemljišča (cerkev) je bila lokacija avtobusnega postajališča dogovorjena naknadno. Postajališče se bo uredilo pri cerkvi, pri čemer bo avtobus ustavljal na vozišču, ob postajališču pa se bo uredil asfaltiran plato, ki opremljen tudi z javno razsvetljavo in klopjo za čakajoče potnike. Izvajalec del je že izbran.

– **naselje Slap ob Idrijci** – asfaltacija cestnih priključkov;

Asfaltacija cestnih priključkov na Slapu ob Idrijci se bo izvedla kot ena od spremljajočih aktivnosti, ki jih financira Občina Tolmin in dopolnjujejo rekonstrukcijo glavne ceste Bača pri Modreju–

Dolenja Trebuša. Preplastil se bo del javne poti JP 922781, ki poteka mimo Avtohiše Rutar in se navezuje na lokalno cesto Slap ob Idrijci-Markaduc. Izvajalec del je že izbran.

- **LC Cerkno-Bukovo-Grahovo** – sanacija ceste na odseku Bukovo-Grahovo;
Investicija obsega izvedbo kamnito betonske zložbe, s katero se sanira 50 m dolge, zelo poškodovan odsek ceste, ki bo na koncu tudi ponovno asfaltirana. Izvajalec del je že izbran, dela so že naročena, a še niso izvedena. Plačilo bo zato bremenilo proračun za leto 2017.
- **LC Ljubinj-Kneža v naselju Podmelec** – odstranitev stanovanjskega poslopja Podmelec 14, sanacija fasade Podmelec 16 in ureditev javnega parkirišča;
V okviru projekta se je porušilo stanovanjsko poslopje Podmelec 14, saniralo skupno steno dveh objektov, ki sedaj predstavlja severovzhodno steno stanovanjskega objekta Podmelec 16, in uredilo javno parkirišče. Samo rušenje poslopja je bilo zaključeno, obračunano in plačano v letu 2016. Ker pa ostala naročena dela do izteka roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2016 niso bila zaključena, bo investicija v tem delu bremenila proračun za leto 2017.
- **LC Zatulmin-Korita-Čadrg** – razširitve ceste Zatulmin-Tolminska korita (2. faza);
V sklopu investicije se bo razširilo 360 metrov dolg odsek ceste med Zatulminom in odcepom k gospodarskemu poslopiju Kramar, od katerega je že razširjen 60-metrski odsek. Cesta se bo s pomočjo izgradnje novih opornih zidov ceste in vgradnje novih cestnih robnikov razširila na enotno širino 5,50 metrov. Z izbranim izvajalcem je bila pogodba sklenjena že v letu 2016. Z izvedbo del bo izbrani izvajalec začel po novem letu. Investicija bo zato v celoti bremenila proračun za leto 2017.
- **JP 922961 Smetišče in pokopališče Volče** – ureditev priključka javne poti na glavno cesto v Volčah;
Investicija obsega ureditev priključka javne poti na glavno cesto z izvedbo tlakovanja in postavitvijo prometne signalizacije. Izvedba investicije se je predvidela z rebalansom proračuna št. 1/2016. Do izteka roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna je bil izbran izvajalec in naročena izvedba del, celotni stroški investicije pa bodo bremenili proračun za leto 2017.
- **mestna cesta Dijaška-Brajda-Padlih borcev** – sanacija ceste ob Športnem parku Brajda;
Investicija predvideva sanacijo 30 metrov dolgega, spodkopanega odseka ceste z izvedbo novega betonskega zidu ter hkratno razširitev ceste na širino 5,50 metra. Omenjeni razširjeni odsek ceste se bo asfaltiralo in zaščitilo z cestno odbojno ograjo. Ker se je izvedba investicije predvidela z rebalansom proračuna št. 1/2016, je bil izvajalec del izbran šele ob koncu meseca novembra in zato z deli še ni začel. Celotni stroški investicije bodo tako bremenili proračun za leto 2017.
- **LC Markaduc-Šentviška Gora-Bukovo** – sanacija opornega zidu na odseku Markaduc-Šentviška Gora na Prapetnem Brdu;
V sklopu projekta se bo z odkopom zgornje brežine ceste in izgradnjo novega kamnitega opornega zidu razširilo približno 25 metrov dolg odsek ceste v naselju Prapetno Brdo. Razširjen del ceste se bo ob zaključku del tudi asfaltiral. Ker se je izvedba investicije predvidela z rebalansom proračuna št. 1/2016, je bil izvajalec del izbran šele ob koncu meseca novembra in bo z deli začel v začetku prihodnjega leta. Celotni stroški investicije bodo tako bremenili proračun za leto 2017.
- **naselje Čadrg** – sanacija podpornega zidu;
Projekt zajema sanacijo že zelo starega in dotrajanega, na suho zazidanega, 15 metrov dolgega kamnitega podpornega zidu makadamske ceste, ki vodi do treh stanovanjskih hiš. Zgradil se bo nov kamnito-betonski zid. Ker se je izvedba investicije predvidela z rebalansom proračuna št. 1/2016, je bil izvajalec del izbran šele ob koncu meseca novembra in bo z deli začel v začetku prihodnjega leta. Celotni stroški investicije bodo tako bremenili proračun za leto 2017.
- **JP Kneža-Kneške Ravne** – izdelava prepustov;
Že pred samo izgradnji nove MHE Kneža se je Občina Tolmin z lastnikom bodoče, nove hidroelektrarne dogovorila, da mora lastnik po zaključku vseh del asfaltirati celoten odsek ceste med zajetjem in strojnico nove hidroelektrarne. Ker omenjena cesta nima v celoti urejenega odvodnjavanja vode s ceste je potrebno še pred asfaltacijo ceste urediti dodatne cestne prepuste.

Ker vgradnja cevododa poteka počasneje, kot je bilo sprva planirano, se bodo dodatni prepusti uredili šele tekom leta 2017. Izvajalec je že izbran. Investicija pa bo v celoti bremenila proračun za leto 2017.

- **LC Ljubinj–Kneža** – preplastitev odseka ceste;
Investicija predvideva preplastitev 130 metrov dolgega dotrajanega odseka ceste med zaselkom Hum in naseljem Podmelec. Ker je bil izvajalec del izbran šele konec novembra 2016 hkrati pa tudi zaradi nizkih temperatur se bodo dela izvedla šele spomladi 2017. Celotni stroški investicije bodo zato bremenili proračun za leto 2017.
- **JP Volče–Rut** – sanacija ceste;
Projekt predvideva sanacijo cca 300 metrov dolgega odseka z ozkimi in slabo utrjenimi spodnjimi bankinami ceste, zaradi katerih je v zadnjem času prišlo do večjega posedanja spodnjega roba asfaltne ceste. Za potrebe sanacije ceste bo potrebno narediti nekaj novih kamnito betonskih zložb in armirano betonskih kron, potrebno bo zamenjati poškodovan spodnji in zgornji ustroj ceste in ponovno asfaltirati poškodovane odseke. Sredstva za ta namen so bila zagotovljena že z rebalansom proračuna št. 1/2016. V novembru 2016 je bil že izveden tudi postopek izbire izvajalca, a so bile vse prejete ponudbe zavrnjene, saj je predračunska vrednost vseh ponudb presegala razpoložljiva sredstva. Postopek izbire izvajalca bo ponovljen takoj po uveljavitvi proračuna za leto 2017.
- **G2 103/1007 Peršeti–Ušnik** – ureditev pločnika in javne razsvetljave na cesti Peršeti–Volče;
Direkcija RS za infrastrukturo je izvedla preplastitev ceste Peršeti–Volče in istočasno vgradila robnike ob robu cestišča. S tem je vzpostavljena možnost ureditve pločnika in javne razsvetljave do konca vasi Volče, po levi strani ceste v smeri iz Volč proti krožišču Peršeti, do hiše s hišno št. 86. Projektna dokumentacija za ureditev pločnika je bila naročena že v letu 2016. Postopek izbire izvajalca del bo izveden takoj po tem, ko bo projektna dokumentacija pripravljena.
- **naselje Modrejce** – asfaltacija cest;
V letu 2017 je predvidena izgradnja kanalizacije na Modrejcah – sredstva za ta namen so planirana v okviru proračunske postavke 041510 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN«. Po zaključku gradnje kanalizacije, ki terja poseg v cestno telo, se bo naselje celovito uredilo z asfaltacijo cest in javnih površin.
- **G2-102/1040 Peršeti–Most na Soči v km 2+850, križanje z LC Tolmin–Žabče–Tolminske Ravne** – izgradnja krožišča Žabče;
V okviru projekta je predvidena izgradnja krožišča na državni cesti G2-102/1040 Peršeti–Most na Soči na križišču z LC Tolmin–Žabče–Tolminske Ravne. Projekt obsega ureditev cestišča, odvodnjavanja, pločnikov in javne razsvetljave in se bo izvajal kot dvoletni, pri čemer bo pretežni del pričakovanih stroškov bremenil proračun za leto 2018.
- **LC Zatulmin–Korita–Čadrg** – dokončanje razširitve ceste Zatulmin–Tolminska korita (3. faza);
Po zaključku turistične sezone 2017 se predvideva še razširitev preostalega ozkega odseka ceste med Zatulminom in Tolminskimi koriti v dolžini okrog 500 metrov. Cesta se bo s pomočjo opornih in podpornih zidov razširila na enotno širino 5,50 metrov.
- **LC Tolmin–Žabče–Tolminske Ravne** – izgradnja pločnika v Žabčah;
Projekt predvideva povezavo že obstoječe pešpoti z naseljem Žabče v dolžini dobrih 100 metrov. Pločnik se bo izvedlo ob robu lokalne ceste s pomočjo izvedbe novih betonskih podpornih zidov, na katere se bo namestilo tudi zaščitno ograjo. V sklopu investicije bo za potrebe osvetlitve novozgrajenega pločnika urejena tudi nova javna razsvetljava.
- **LC Ušnik–Volčanski Ruti** – sanacija ceste;
Cesta je v zelo slabem stanju. Zaradi slabo nosilnega spodnjega ustroja ceste so prisotne večje lokalne poškodbe ceste. Na pretežnem odseku ceste pa je že zelo dotrajan tudi asfalt vozišča. S sredstvi, ki so planirana v predlaganem proračunu za leto 2017, se predvideva začetek postopne sanacije te ceste.

- **LC Stopnik-Šebrelje** – sanacija mostu oz. škatlastega prepusta;
Ob pregledu prepusta se je ugotovilo, da so nosilni jekleni profili dotrajani, zato se je izvedlo dodatno podpiranje konstrukcije. Za izvedbo rekonstrukcije je že naročena projektna dokumentacija. Izbira izvajalca del in sama rekonstrukcija prepusta bosta izvedeni takoj po tem, ko bo projektna dokumentacija pripravljena.
- **LC Ljubinj-Kneža** – sanacija posedenega dela vozišča ter preplastitev dotrajanega asfaltnega odseka ceste;
V sklopu investicije se bo saniralo 15 metrov dolg zelo poškodovan odsek ceste med naseljem Ljubinj in zaselkom Hum. Sanacija se bo izvedla z obbetoniranjem obstoječega na suho zazidanega kamnitega zidu ter asfaltno izravnavo neravnega vozišča.
- **LC Cerknjo-Bukovo-Grahovo** – izvedba obsežnejše sanacije ceste na odseku Bukovo-Grahovo;
Cesta je v zelo slabem stanju. Zaradi zelo zahtevnega ilovnatga terena ter prisotnosti zaledne vode v terenu so na cesti prisotne večje lokalne poškodbe, na nekaterih odsekih ceste pa je že zelo dotrajan tudi asfalt vozišča. Sredstva, ki so za namen urejanja te ceste planirana v predlaganem proračunu za leto 2017, se bodo namenila za financiranje stroškov prvih aktivnosti v sklopu postopne sanacije ceste.
- **JP Podbrdo-Petrovo Brdo** – zamenjava neustrezne ograje na mostu;
Načrtovana investicija zajema zamenjavo neustreznih in dotrajanih zaščitnih ograj na in ob mostu v Podbrdu, izvedbo novih armirano-betonskih kron mostu ter preplastitev že dotrajanega asfalta na vozišču prek mostu.
- **JP Kanalski Lom-Dolgi Laz-Testeni** – sanacija poškodovanega odseka ceste;
Projekt predvideva sanacijo okrog 150 metrov dolgega odseka ceste. Zaradi slabo utrjenih spodnjih bankin na navedenem odseku je v zadnjem času prišlo do večjega posedanja spodnjega roba asfaltne ceste. Za potrebe sanacije ceste je nujna izvedba nove armirano betonske krone, potrebno pa bo tudi zamenjati poškodovan spodnji in zgornji ustroj ceste in poškodovane odseke na novo asfaltirati.
- **Soška ulica v Tolminu** – ureditev ulice;
V Soški in Bevkovi ulici je predvidena izgradnja meteorne kanalizacije in sanacija vodovoda (Sredstva so zagotovljena v okviru proračunskih postavk 041510 in 041621). Po zaključku urejanja komunalne infrastrukture bo izvedena preplastitev dotrajanega asfalta na cestišču in pločnikih, investicija pa predvideva tudi preureditev ulice z vidika prometa, in sicer se bodo v ulici uredila parkirišča.
- **naselje Modrej** – asfaltacija cest;
V Modreju je v teku rekonstrukcija kanalizacije in vodovoda. Ker investicija terja poseg v ceste, bo občina po zaključku del izvedla še asfaltacijo oziroma preplastitev cest.
- **naselje Čiginj** – asfaltacija cest;
V letu 2017 je predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema v naselju Čiginj – sredstva za ta namen so planirana v okviru proračunske postavke 041510 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN«. Po zaključku gradnje kanalizacije, ki terja poseg v cestno telo, se bodo ceste po naselju celovito uredile z asfaltacijo oziroma preplastitvijo.

041357 Sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti

V okviru te proračunske postavke so v višini 240.000,00 EUR zagotovljena sredstva za **(so)financiranje projektov krajevnih skupnosti (KS) za leto 2017**. Glede na to, da postopek predložitve projektnih predlogov s strani KS še ni zaključen, smo za prvo obravnavo predloga proračuna za leto 2017 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 2017 oz. 2018) 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 2017 in v načrtu razvojnih programov (za leto 2018)** predvideli fond sredstev, ki se namenijo za (so)financiranje projektov KS. Upošteva se 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 (2017 ali 2018).

Sistem financiranja projektov KS v letih 2017 in 2018 se glede na model, izvajan v letih 2011 in 2012 oziroma 2013 in 2014 oziroma 2015 in 2016, ne spreminja.

I. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA

Za namen sofinanciranja projektov KS je predvidenih **240.000,00 EUR v letu 2017**, 240.000,00 EUR pa bo zagotovljenih v letu 2018. 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 upoštewane 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 2017 in 2018 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 2017 in 2018 skupaj, predstavlja vsota vseh treh delov. (preglednica; stolpec 'Odobrena sredstva skupaj')

Krajevna skupnost	Število prebivalcev* (1.1.2016; Vir: Si-Stat)		Število naselij		Fiksni del I.	1. variabilni del (50 % zneska, po št. prebivalcev)	2. variabilni del (50 % zneska, po št. naselij)	ODOBRENA SREDSTVA SKUPAJ IV. = I. + II. + III.
	Število	%	Število	%		II.	III.	
Dolenja Trebuša	352	4,4630%	2	2,8169%	15.000,00 €	3.012,55 €	1.901,41 €	19.913,96 €
Dolje - Gabrje	254	3,2205%	2	2,8169%	15.000,00 €	2.173,83 €	1.901,41 €	19.075,24 €
Gorenja Trebuša	101	1,2806%	1	1,4085%	15.000,00 €	864,40 €	950,70 €	16.815,10 €
Grahovo ob Bači	268	3,3980%	2	2,8169%	15.000,00 €	2.293,65 €	1.901,41 €	19.195,06 €
Hudajužna - Obloke	111	1,4074%	2	2,8169%	15.000,00 €	949,98 €	1.901,41 €	17.851,39 €
Idrija pri Bači	296	3,7530%	1	1,4085%	15.000,00 €	2.533,28 €	950,70 €	18.483,98 €
Kamno-Selce	246	3,1191%	2	2,8169%	15.000,00 €	2.105,36 €	1.901,41 €	19.006,77 €
Kneža	473	5,9972%	8	11,2676%	15.000,00 €	4.048,12 €	7.605,63 €	26.653,75 €
Ljubinj	140	1,7751%	2	2,8169%	15.000,00 €	1.198,17 €	1.901,41 €	18.099,58 €
Most na Soči	1.157	14,6697%	9	12,6761%	15.000,00 €	9.902,05 €	8.556,34 €	33.458,39 €
Pečine	149	1,8892%	1	1,4085%	15.000,00 €	1.275,20 €	950,70 €	17.225,90 €
Podbrdo	825	10,4603%	6	8,4507%	15.000,00 €	7.060,67 €	5.704,23 €	27.764,90 €
Poljubinj	548	6,9481%	2	2,8169%	15.000,00 €	4.690,00 €	1.901,41 €	21.591,41 €
Ponikve	171	2,1681%	1	1,4085%	15.000,00 €	1.463,48 €	950,70 €	17.414,18 €
Rut-Grant	57	0,7227%	2	2,8169%	15.000,00 €	487,83 €	1.901,41 €	17.389,24 €
Slap ob Idrijci	298	3,7784%	2	2,8169%	15.000,00 €	2.550,40 €	1.901,41 €	19.451,81 €
Stržišče	59	0,7481%	3	4,2254%	15.000,00 €	504,94 €	2.852,11 €	18.357,05 €
Šentviška Gora	351	4,4504%	7	9,8592%	15.000,00 €	3.003,99 €	6.654,93 €	24.658,92 €
Tolmin	280	3,5501%	5	7,0423%	15.000,00 €	2.396,35 €	4.753,52 €	22.149,87 €
Tolminski Lom	177	2,2442%	3	4,2254%	15.000,00 €	1.514,83 €	2.852,11 €	19.366,94 €
Volarje	277	3,5121%	2	2,8169%	15.000,00 €	2.370,67 €	1.901,41 €	19.272,08 €
Volče	954	12,0959%	5	7,0423%	15.000,00 €	8.164,70 €	4.753,52 €	27.918,22 €
Zatolmin	343	4,3489%	1	1,4085%	15.000,00 €	2.935,53 €	950,70 €	18.886,23 €
SKUPAJ:	7.887	100,00%	71	100,00%	345.000,00 €	67.499,98 €	67.499,99 €	479.999,97 €

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 2017 in/ali 2018, županu predlaga tako, da na podlagi povabila k oddaji projektnih predlogov, ki je bilo krajevnim skupnostim odposlano 15. novembra 2016, najkasneje do 23. decembra 2016 predloži v celoti izpolnjen obrazec »Projektni predlog – Sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2017 in 2018«.

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 2017 in v načrt razvojnih programov za leto 2017 ali/in 2018.

041358 Celostna prometna strategija Občine Tolmin

V okviru te postavke so bila že s proračunom za leto 2016 planirana sredstva za plačilo stroškov, povezanih z izdelavo občinske celostne prometne strategije. S prijavo projekta je občina uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo, katerega predmet je bil dodelitev nepovratnih sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije občinam za izdelavo celostnih prometnih strategij. Pogodba o sofinanciranju je bila z ministrstvom sklenjena 17. marca 2016. Skladno s pogoji

javnega razpisa je občina izvedla javno naročilo in s pogodbo, ki je bila sklenjena 31. maja 2016, dela oddala skupini izvajalcev, katerih ponudba je bila izbrana kot najugodnejša.

Dokument, ki bo nastal kot rezultat tega projekta, mora biti izdelan v skladu s Smernicami za pripravo Celostne prometne strategije. Skladno z Minimalnimi standardi za izdelavo »Celostne prometne strategije«, ki so objavljeni v okviru razpisne dokumentacije javnega razpisa, pa bo v okviru posameznega koraka izdelave celostne prometne strategije Občine Tolmin izbrana skupina izdelovalcev izvedla naslednje projektne aktivnosti:

- oblikovanje delovne skupine za izdelavo celostne prometne strategije,
- izdelava analiza stanja,
- vključevanje javnosti,
- opredelitev vizije in prioritete,
- izbira ukrepov,
- načrtovanje izvajanja celostne prometne strategije,
- vzpostavitev nadzora,
- sprejem celostne prometne strategije s strani občinskega sveta,
- objava sprejetega dokumenta na občinski spletni strani in obvestitev javnosti.

Finančna konstrukcija projekta je bila – upošteva predračunsko vrednost oz. pogodbeno obveznost občine do izbrane skupine izvajalcev – v proračunu za leto 2016 in načrtu razvojnih programov usklajena z Rebalansom proračuna št. 1/2016 in se s predlaganim proračunom za leto 2017 ne spreminja.

Načrt projektne aktivnosti, kot ga je z javnim razpisom določilo ministrstvo, predvideva fazno izvedbo projekta, fazni izvedbi pa sledi tudi dinamika plačil skupini izdelovalcev strategije oz. dinamika nastanka stroškov. Glede na terminski potek aktivnosti so stroški prve projektne faze (izdelava analize stanja), ki jo izvede zunanji izvajalec, bremenili proračun za leto 2016, sredstva za plačilo stroškov druge in tretje faze pa se zagotovijo v okviru predlaganega proračuna za leto 2017.

Razdelitev skupnih stroškov in virov financiranja po letih je prikazana v naslednji preglednici:

Vir financiranja		2016	2017	SKUPAJ	
				Znesek	%
1	Občinski proračun (lastno sofinanciranje)	4.434,45 €	10.347,05 €	14.781,50 €	30,328 %
2	Državni proračun (nacionalno sofinanciranje)*	1.528,09 €	3.565,54 €	5.093,63 €	10,451 %
3	Ostali viri (sredstva Kohezijskega sklada EU)**	8.659,16 €	20.204,71 €	28.863,87 €	59,221 %
SKUPAJ:		14.621,70 €	34.117,30 €	48.739,00 €	100,000 %

* prihodki planirani na kontu 7400 041 »EU 2014–2020 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje«

** prihodki planirani na kontu 7413 00 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada«

041359 Tekoče letno vzdrževanje občinskih cest

Vzdrževanje občinskih cest je v občini Tolmin urejeno z Odlokom o občinskih cestah (Uradni list št. 86/2015). Odlok v drugem odstavku 19. členu določa, da je izvajanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih kategoriziranih cest naloga Komunale Tolmin.

Z letom 2015 je bil dotedanji sistem izvajanja rednega vzdrževanja cestnega omrežja občine spremenjen, in sicer tako, da je nalogo vzdrževanja celotnega cestnega omrežja, torej tako lokalnih cest kot tudi javnih poti, prevzelo javno podjetje Komunala Tolmin. Do vključno proračuna za leto 2015 so bila sredstva za izdatke, povezane z letnim vzdrževanjem cest, planirana na dveh proračunskih postavkah, tj. ločeno za lokalne ceste in za javne poti. Ker pa je praksa pokazala, da specifikacije opravljenega dela, ki jih občina od Komunale Tolmin prejme kot priloge mesečnih računov, omogočajo zagotavljanje enake mere transparentnosti oz. spremljanja stroškov vzdrževanja za lokalne ceste oz. javne poti, je bila s proračunom za leto 2016 celotna masa sredstev za tekoče letno vzdrževanje cest planirana v okviru skupne proračunske postavke 041359 »Tekoče letno vzdrževanje občinskih cest«. Na enak način se sredstva za tekoče letno vzdrževanje občinskih cest, ki ga izvaja Komunala Tolmin, planirajo tudi v okviru proračuna za leto 2017.

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 ...

S predlaganim proračunom za leto 2017 se za plačilo stroškov tekočega letnega vzdrževanja občinskih cest zagotovi 444.500,00 EUR. V primerjavi s sredstvi, ki so bila za ta namen zagotovljena s sprejetim proračunom za leto 2017 (417.500,00 EUR) je plan za leto 2017 povišan za 5 %, in sicer zaradi ugotovljene potrebe po dodatni košnji obcestnega sveta in zaradi dodatnih odsekov cest, ki se vključijo med tiste, ki jih vzdržuje Komunala Tolmin.

Še dodatno je plan za leto 2017 povišan za 4.500,00 EUR, tj. kolikor se je v proračunih preteklih let zagotavljalo za izvajanje tekočega vzdrževanja avtobusnih postajališč. Ta naloga se bo z letom 2017 izvajala v okviru tekočega letnega vzdrževanja občinskih cest, zato se s predlaganim proračunom za leto 2017 sredstva na proračunski postavki 041336 »Tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč«, v okviru katere so se v preteklih letih zagotavljala sredstva za ta namen, ne planirajo.

041361 Asfaltacija LC Idrija pri Bači-Ponikve

V okviru te proračunske postavke so se s proračunom za leto 2016 zagotovila sredstva za izvedbo asfaltacije lokalne ceste Idrija pri Bači-Ponikve. Cesta, ki je dolga slabe 4 km, je asfaltirana le v dolžini 1 km, v okviru projekta pa je občina predvidela celovito ureditev makadamskega odseka ceste.

Projekt je bil prvotno predviden kot dvoletni (sprejeti proračun za leto 2016), na podlagi dogovorov med občino in izbranim izvajalcem del pa sta bili dinamika izvedbe in financiranja projekta z Rebalansom proračuna št. 1/2016 preoblikovani v enoletni. Ker do izteka roka za prevzemanje obveznosti vsa načrtovana dela še niso bila zaključena in obračunana, bo del stroškov projekta bremenil proračun za leto 2017, v okviru proračuna za leto 2016 pa bodo ta sredstva ostala neporabljena in bodo s tem predstavljala del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2016, kot bo ugotovljen z zaključnim računom proračuna za leto 2016. Skupna vrednost projekta ostaja nespremenjena, del stroškov, plačanih v breme proračuna za leto 2016, pa je bil financiran s sredstvi, ki so bila občini za sofinanciranje investicij v javno infrastrukturo na voljo v letu 2016.

Struktura stroškov projekta je naslednja:

Namen	2016	2017	SKUPAJ	
			Znesek	%
1 Izvedba gradbenih del	91.502,17 €	96.464,40 €	187.966,57 €	98,530 %
2 Strokovni nadzor gradnje	810,67 €	1.200,57 €	2.011,24 €	1,054 %
3 Varnostni načrt in koordinacija na gradbišču	0,00 €	793,00 €	793,00 €	0,416 %
SKUPAJ:	92.312,84 €	98.457,97 €	190.770,81 €	100,000 %

Struktura virov financiranja projekta je naslednja:

Namen		2016	2017	SKUPAJ	
				Znesek	%
1	Lastna sredstva	17.527,84 €	98.457,97 €	115.985,81 €	60,799 %
2	Sredstva 23. člena ZFO-1 (nepovratna)	74.785,00 €	0,00 €	74.785,00 €	39,201 %
SKUPAJ:		92.312,84 €	98.457,97 €	190.770,81 €	100,000 %

041362 Ureditev Brunovega drevoreda (II. del)

V okviru te proračunske postavke so se s proračunom za leto 2016 zagotovila sredstva za izvedbo obnove drugega dela Brunovega drevoreda v Tolminu, in sicer od mesta, kjer je bil zaključen 1. del obnove te ulice, pa do vstopa na Petelinc. Načrtovana ureditev je obsegala rekonstrukcijo vodovoda in kanalizacije, ureditev javne razsvetljave, gradnjo obojestranskega pločnika in ureditev prehoda za pešce. Ker izvajalec z deli ni zaključil do izteka roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2016, bo del stroškov projekta bremenil proračun za leto 2017. V okviru proračuna za leto 2016 bodo ta sredstva ostala neporabljena in bodo s tem predstavljala del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2016, kot bo ugotovljen z zaključnim računom proračuna za leto 2016. Skupna vrednost projekta ostaja nespremenjena, del stroškov, plačanih v breme proračuna za leto 2016, pa je bil financiran s sredstvi, ki so bila občini za sofinanciranje investicij v javno infrastrukturo na voljo v letu 2016.

Struktura stroškov projekta je naslednja:

Namen		2016	2017	SKUPAJ	
				Znesek	%
1	Izdelava spremembe projektne dokumentacije	1.451,80 €	0,00 €	1.451,80 €	0,900 %
2	Izvedba gradbenih del (GOI)	80.904,23 €	75.658,43 €	156.562,66 €	97,072 %
3	Strokovni nadzor gradnje	1.113,32 €	937,65 €	2.050,97 €	1,272 %
4	Varnostni načrt in koordinacija na gradbišču	813,74 €	278,16 €	1.091,90 €	0,677 %
5	Izvedba postopka JN za izbiro izvajalca GOI	128,10 €	0,00 €	128,10 €	0,079 %
SKUPAJ:		84.411,19 €	76.874,24 €	161.285,43 €	100,000 %

Struktura virov financiranja projekta je naslednja:

Namen		2016	2017	SKUPAJ	
				Znesek	%
1	Lastna sredstva	14.411,19 €	76.874,24 €	91.285,43 €	56,599 %
2	Sredstva 23. člena ZFO-1 (nepovratna)	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	43,401 %
SKUPAJ:		84.411,19 €	76.874,24 €	161.285,43 €	100,000 %

041363 Urejanje vstopno-izstopnih mest ob reki Soči

V okviru te proračunske postavke se v okviru proračuna Občine Tolmin zagotavljajo sredstva za urejanje in vzdrževanje vstopno-izstopnih mest ob reki Soči. Celotni plan, ki se za ta namen zagotovi v letu 2017, je oblikovan na kontu **4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«**, pri čemer se:

- Sredstva v višini 6.155,62 EUR zagotovijo za plačilo že v letu 2016 prevzete obveznosti za izvedbo razširitve ceste JP 922961 na Labrci. Sredstva so bila za navedeni namen zagotovljena že v okviru proračuna za leto 2016, ker je občina obračun za izvedena dela prejela po 30. novembru 2016, bo strošek bremenil proračun za leto 2017.
- Sredstva v višini 16.370,11 EUR pa predstavljajo namensko porabo dela sredstev, ki jih je Občina Tolmin ob koncu leta 2016 kot njej pripadajoči delež presežka prihodkov nad odhodki v okviru izvajanja plovbnega režima na reki Soči v letih 2015 in 2016 prejela od Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal. Sredstva se bodo predvidoma namenila za ureditev vstopno-izstopne točke na Volarjah. Preostali del prejetih namenskih sredstev v višini 5.500,00 EUR je planiran v okviru proračunske postavke 041614 in se bo namenil za plačilo kupnine za zemljišče, na katerem je ureditev vstopno-izstopne točke na Volarjah predvidena.

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 novem 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 2017 zagotovljena v višini **60.000,00 EUR**, kar je 20,00 % nad razpisano višino v letih 2013, 2014, 2015 in 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.

041404 Delovanje Lokalne turistične organizacije

Sredstva za delovanje Lokalne turistične organizacije Sotočje Kobarid – Tolmin (v nadaljevanju: LTO Sotočje) v letu 2017 se zagotavljajo v skupni višini 121.471,78 EUR, nominalno enako planski in doseženi porabi v letu 2016, koristila pa se bodo – do ustanovitve novega Zavoda za turizem Dolina Soče – za sofinanciranje dela plač zaposlenih (pol plače direktorja in poslovne sekretarke, plači dveh zaposlenih v info centru v Tolminu) in materialnih stroškov (stroški informacijske pisarne v Tolminu in info točke v Podbrdu v celoti, polovica skupnih materialnih stroškov zavoda, polovica stroškov vzdrževanja informacijskega in rezervacijskega sistema, polovica stroškov skupnih promocijskih aktivnosti destinacije Tolmin – Kobarid kot so sejmi in delavnice, prospekti in zloženke, omejeno oglaševanje in promocija ter polovica stroškov regionalnega programa Julijske Alpe).

Na skupni seji vseh treh posoških občinskih svetov, 21. decembra 2016 v Bovcu, je bila potrjena ustanovitev **novega skupnega Zavoda za turizem Dolina Soče**, s sedežem v Bovcu, ki bo postopno prevzel celotno poslovanje LTO Sotočje in LTO Bovec in bo poleg občin Tolmin in Kobarid pokrival tudi območje občine Bovec. Na podlagi osnutka finančnega plana novega zavoda v ustanavljanju, naj bi Občina Tolmin za financiranje lastnega programa (TIC Tolmin, TIC Podbrdo, programe turističnih društev, drobna turistična infrastruktura) namenjala 77.510,80 EUR, za dogovorjen 25,00% delež sofinanciranja stroškov skupnega programa zavoda (stroški uprave, trženja, promocije in razvoja) pa 65.000,00 EUR, skupaj na letni ravni torej **142.510,80 EUR**.

V prvi obravnavi proračuna Občine Tolmin so za zgoraj naštetih namene že zagotovljena sredstva v skupni višini 138.582,58 EUR (v okviru obravnavane proračunske postavke sredstva v višini 121.471,78 EUR neposredno sofinanciranju tekočih stroškov izvajanja osnovnega programa, v okviru proračunske postavke 041405 sredstva v višini 13.410,80 EUR za delovanje turističnih društev in v okviru proračunske postavke 041501 v višini 3.700,00 EUR sredstva za pokrivanje odvoza smeti s turističnih točk). Manjkajočo razliko, ki znaša 3.928,22 EUR, bo v celoti ali s ustreznem delu – upošteva pri tem časovno dinamiko ustanavljanja novega zavoda, zagotovila v okviru druge obravnave proračuna za leto 2017 ali rebalansa proračuna za leto 2017.

V nadaljevanju je predstavljena podrobnejša vsebina namenov, vključno s finančnim razrezom, predvidene porabe proračunskih sredstev, kot bo vključena v **predlog programa dela Zavoda za turizem Dolina Soče za leto 2017**.

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 ga neposredno pokriva Občina Tolmin iz proračuna. Stroški, ki jih zavod pokriva iz tega dela, so predvsem **fiksni stroški**, ki jih ni mogoče bistveno spreminjati. Vse nove projekte zavod gradi predvsem skozi partnerske kombinacije in javne razpise.

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

NAMEN	PREDLOG 2017 (v EUR)	OBRAZLOŽITEV
TIC Tolmin	53.050	Stroški poslovanja TIC-a Tolmin zajemajo stroške dveh zaposlenih, stroške študentov, ki jih vključujemo preko sezone ter materialne stroške in storitve, potrebne za delovanje TIC-a (kurjava, elektrika, komunala, telefon, pisarniški material, vzdrževanje ipd.). Stroški TIC-a Tolmin se 100% pokrivajo iz dotacij Občine Tolmin.
IT Podbrdo	7.050	Stroški poslovanja info točke v Podbrdu zajemajo stroške študentskega dela preko sezone ter materialne stroške in storitve potrebne za delovanje TIC-a (kurjava, elektrika, komunala, telefon, pisarniški material, vzdrževanje ipd.). Stroški IT Podbrdo se 100% pokrivajo iz dotacij Občine Tolmin.
Drobna infrastruktura	4.000	Stroški pokrivanja odvoza smeti s turističnih točk v občini Tolmin. Ti stroški se 100% pokrivajo iz dotacij Občine Tolmin.
Turistična društva	13.410	Sredstva namenjena delovanju turističnih društev v občini Tolmin. Ti stroški se 100% pokrivajo iz dotacij Občine Tolmin.
Skupni stroški zavoda (uprava, trženje in razvoj)	44.950	Skupni stroški vključujejo plače in stroške zaposlenih na upravi, direktorja, poslovne sekretarke, dveh zaposlenih za marketing, enega za booking center ter materialne stroške zavoda, pošto, telefon, elektronsko poslovanje in vzdrževanje računalniške opreme, stroške službenega vozila, izobraževanje, svetovalne storitve, članarine, participacije v nacionalnih združenjih in programih, reprezentanco, sejnine članov sveta zavoda. 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.
Skupni stroški zavoda (promocija in trženje)	39.625	Promocija turistične ponudbe destinacije je ključni vsebinski del poslovanja zavoda. <u>Delež sofinanciranja občin ustanoviteljic zagotavlja trajnost in dolgoročnost tržnih aktivnosti občine Tolmin in celotne destinacije</u> – predvsem izvajanje standardnega programa nastopov na mednarodnih sejmih, vzdrževanje spletnih vsebin in obnavljanje osnovnih promocijskih materialov, kot so destinacijski katalog, prospekt Doline Soče, lokalne zloženke in minimalni obseg oglaševanja. 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.
SKUPAJ	162.085*	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.

Opomba: * manjkajočo razliko v višini 19.574,00 EUR bo Zavod za turizem Dolina Soče pokrival iz prihodkov, ustvarjenih iz naslova opravljanja lastne dejavnosti.

2. Seznam načrtovanih sejmov in poslovnih borz/delavnic v 2017

Št.	Datum	Naziv sejma	Država	Prijava
1	10. 1. - 15. 1.	Vakantiebeurs Utrecht	Nizozemska	Dolina Soče
2	16. - 19. 2.	Expo Mego, Gorizia	Italija	Dolina Soče
3	22. 2. - 26. 2.	FREE München	Nemčija	Dolina Soče
4	12. 1. - 15. 1.	Ferienmesse Dunaj	Avstrija	Julijske Alpe
5	8. 3. - 12. 3.	ITB Berlin	Nemčija	Julijske Alpe
6	november	WTM London	Anglija	Julijske Alpe
7	2. 2. - 5. 2.	Vakantie Salon Bruselj	Belgija	Julijske Alpe
8	7. 2. - 8. 2.	IMTM Izrael	Izrael	Julijske Alpe
9	19. 1. - 22. 1.	Regiontour Brno	Slovaška	Julijske Alpe
10	26. 1. - 29. 1.	IFT Bratislava	Slovaška	Julijske Alpe
11	16. 2. - 19. 2.	Holiday World Praga	Češka	Julijske Alpe
12	14. 1. - 22. 1.	CMT Stuttgart	Nemčija	GIZ
13	16. 2. - 19. 2.	Outdoor show London	Anglija	GIZ
14	11. 2. - 12. 2.	Wiets & Wandelbeurse Utrecht	Nizozemska	GIZ
15	24. 3. - 26. 3.	Salun du Randenneurs Lyon	Francija	GIZ
16	13. 7. - 16. 7.	Bike fest Willingen	Nemčija	GIZ
17	30. 8. - 2. 9.	Eurobike Friedrichshafen	Nemčija	GIZ
18	september	Expo Bici Padova	Italija	GIZ
19	1. 9. - 3. 9.	Tour Natour Düsseldorf	Nemčija	GIZ
20	28. 10.	Alpin Tag Köln	Nemčija	GIZ

Natančneje je ocena stroškov delovanja in programskih aktivnosti novega Zavoda za turizem Dolina Soče predstavljena v priloženem osnutku [Finančnega plana Zavoda za turizem Dolina Soče za leto 2017](#).

041405 Programi turističnih društev

Sredstva, s planom proračuna za leto 2017 na obravnavanem stroškovnem mestu zagotovljena v višini **13.410,80 EUR**, nominalno enaki kot v letu 2015 in 2016, se bodo skladno s prakso preteklih let zagotovila **osmim turističnim društvom** (TD Tolmin, TD Most na Soči, TD Trebuša, TD Šentviška planota, TD Sopota Kneža, TD Podbrdo, TD Volče in TD Rut – Grant), 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 LTO Sotočje, 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 LTO-ju Sotočje dokaže s popisnimi listi.

041406 Program Turistične zveze Gornjega Posočja

Na tem stroškovnem mestu oblikovana sredstva, ki se v letu 2017 namenjujejo delnemu kritju stroškov delovanja in aktivnosti Turistične zveze Gornjega Posočja (v nadaljevanju: TZGP), znašajo **3.539,20 EUR**, kar je nominalno enako planski in realizirani porabi leta 2015 in leta 2016. Ta naj bi se v letu 2017, podobno kot v preteklih letih, namenila izvedbi **turistično informacijskih in promocijskih aktivnosti iz letnega programa dela TZGP**, ki pokrivajo območje občine Tolmin, udeležbam na različnih sejmih in promocijskih predstavitev doma in v tujini, izdelavi in trženju promocijskih materialov ter izvedbi drugih akcij, ki jih koordinira in izvaja na pobudo oziroma s sodelovanjem Občine Tolmin.

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.

V predlogu Programa dela TZGP za leto 2017 je poudarek dan naslednjim programskim aktivnostim:

- vključevanje v projekte Turistične zveze Slovenije: urejanje okolja, projekti mladih (Moja dežela – lepa in gostoljubna, akcija Zelena okna, Mladi, znanje in turizem), prireditve (Puntarski dnevi, sejem Bukvarna, Sejem starin in domače obrti, Božič na Mostu...);
- turistični razvojni projekti, valorizacija naravne, kulturne in etnološke dediščine (priprava projektnih idej za razpise LAS Dolina Soče, občinske razpise, razpise TZS...);
- promocija, sejmi in tržnice (Turizem in prosti čas, Expomego, Naturo, Velenjski turistični teden, sejem Stara dela za Božič), mednarodno sodelovanje (sodelovanje na prireditvah Pro Loco Nadiške doline, praznik sira v Gemoni, Polisportiva Pieris – Skupaj ob Soči, ISK Benečija...);
- sodelovanje in povezovanje z drugimi organizacijami ter druga društvena dejavnost.

041407 Turistične prireditve in akcije

S proračunskim planom za leto 2017 so sredstva za izvedbo v letu 2017 načrtovanega javnega razpisa, namenjenega **sofinanciranju turističnih prireditev** v občini Tolmin, oblikovana v višini 28.370,00 EUR, kar je nominalno enako planski višini sredstev, za ta namen zagotovljenih v letu 2015 oziroma v letu 2016, in dodatno povečana za 24.000,00 EUR sredstev, ki so se v preteklih letih za posamezne prireditve izrednega pomena za promocijo in prepoznavnost občine zagotavljala v okviru proračunske postavke 030403 »Pokroviteljstva občine«. Konkretno je praviloma šlo za naslednje prireditvene dogodke: Gora Rocka, Kreativni tabor Sajeta, Noč na jezeru, Kmečki praznik, Puntarski dnevi in Gorski maraton štirih občin. Podpora občinskega proračuna se je za slednje do vključno leta 2016 dodeljevala prek neposredne pogodbe, brez javnega razpisa, ker pa tovrstni primeri – za razliko od sofinanciranja prireditev, izbranih na podlagi razpisnega postopka – pomenijo netransparentno in diskriminatorno dodeljevanje javnofinančnih sredstev, saj pogoji, kriteriji in merila, ki jih mora posamezna prireditev izpolnjevati, da upraviči sofinanciranje, niso enotno in vnaprej jasno določena, je občinska uprava v letu 2016 pripravila nov pravilnik o sofinanciranju turističnih prireditev. Konkretno gre za Pravilnik o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 64/2016), ki ga je občinski svet sprejel 29. septembra 2016 in se bo začel uporabljati 1. januarja 2017. Nov pravilnik bo prireditvene dogodke reševal celovito in z zgolj enim sistemskim pristopom, kar pomeni, da bodo od leta 2017 dalje vse prireditve, tudi tiste, za katere je občina doslej prevzemala pokroviteljstvo na podlagi neposrednih pogodb (brez javnega

razpisa), sofinancirane le, v kolikor bodo uspešno prestale preverbo enotnih pogojev, kriterijev in meril, določenih z javnim razpisom.

Javni razpis bo predvidoma objavljen po uveljavitvi proračuna Občine Tolmin za leto 2017.

Ker bodo torej od vključno leta 2017 vse prireditve, katerih organizator ni neposredno Občina Tolmin, lahko upravičile podporo občinskega proračuna le skozi izvedbo postopka javnega razpisa, je planski okvir temu namenjenih sredstev z letom 2017 ustrezno povečan, in sicer za znesek, ki se je doslej nekaterim prireditvenim programom dodeljeval mimo javnega razpisa. Skupna razpisna kvota bo torej v letu 2017 znašala **52.370,00 EUR**.

041416 Prireditveni prostor Sotočje

S proračunom za leto 2017, podobno kot pretekla štiri leta, občina namerava v tekočem letu pričakovani znesek vplačil turistične takse iz naslova realiziranih nočitev v začasnih šotoriščih, ki bodo organizirana v času večdnevnih festivalskih in prireditvenih dogodkov na območju Sotočja (pričakujemo, da se bo iz tega naslova v občinski proračun nateklo nekaj več kot 18.000,00 EUR), oplemeniten z rednimi sredstvi občinskega proračuna v višini, manjkajoči do skupno planske vrednosti **60.000,00 EUR** v celoti namensko porabiti za nadaljnje **urejanje prireditvenega prostora Sotočje**, in sicer je v letu 2017 načrtovana pridobitev soglasja za ureditev elektro priključka.

Po Energetskem zakonu namreč ni možna izvedba začasnih elektro priključkov (gradbiščni priključki), kjer so postavljene fiksne elektro omare za priklope, ki se večkrat ponavljajo. Za prireditveni prostor Sotočje je zato potrebno pridobiti soglasje za priključitev na elektroenergetsko omrežje, in sicer za ostali odjem na nizki napetosti od 0,4 kV do 1 kV z merjenjem moči. Priključna moč pri odjemu iz distribucijskega sistema je 1x554 kW in z jakostjo omejevalca toka 1x3x800 A (varovalke). Do sedaj se je priklop za prireditev urejal kot začasni (gradbiščni) priklop.

V letu 2016 je bila na tem prostoru urejena fekalna kanalizacija dolžine 114 metrov in vodovod dolžine 224 metrov.

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 občasni 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 2017, ki naj bi nastali v breme Zavoda KŠM, se v okviru obravnavanega stroškovnega mesta Zavodu KŠM zagotavlja **1.400,00 EUR**. Plan potrebnih sredstev je pripravljen na podlagi realizacije stroškov, nastalih v letu 2016. Zavodu KŠM se bodo sredstva konec leta 2017 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 in podobno).

Za zgoraj naštete namene se za leto 2017 predlaga rezervacija sredstev v planskem obsegu za skoraj 50,00 % nižjem od načrtovanega za leto 2016, tj. **6.000,00 EUR**, kar je hkrati okoli 20,00 % pod pričakovano porabo leta 2016.

041418 Tolminska korita

V letu 2017 namerava Občina Tolmin, skupaj z lastnikom okrepčevalnice Tolminska korita kot soinvestitorjem, glede na izkazane potrebe po povečanju parkirnih mest za potrebe obiskovalcev Tolminskih korit zgraditi dodatno parkirišče, skupaj z ostalo obrobno ureditvijo.

Kot primerna lokacija za ureditev dodatnih parkirnih mest se glede na naravne danosti in glede na projektno nalogo »Idejni osnutek zunanje ureditve parkirišč v Tolminskih koritih«, ki jo je v mesecu aprilu 2016 izdelala arhitektka Jasmina Šavli Lapanja, kaže preostali del zemljišč s parc. št. 242/0 in 243/1, obe k.o. 2234 – Zatolmin, pri čemer je na delu navedenih parcel že urejeno občinsko parkirišče. Glede na navedeno projektno nalogo se predvideva izgradnja dodatne, nad obstoječim parkiriščem višje zgrajene terase, na kateri bi se uredilo 20 parkirnih mest, poleg tega je predvidena tudi izgradnja tretje terase, ki bo urejena kot počivališče ali razgledna točka. Za potrebe dostopa na terase bi se uredilo uvozno klančino za osebna vozila ter klančino in stopnice za pešce, slednje tudi do najvišje terase. Hkrati z izgradnjo parkirišča bi se zgradilo tudi vkopane sanitarije ter ostale spremljajoče ureditvene vsebine (elektrika, TT priključek, javna razsvetljava, prehod za pešce, odvodnjavanje).

Upošteva se izkazane in ugotovljene potrebe po dodatni infrastrukturi na tem območju, bi se predstavljeni projekt izvedlo in investiralo v sodelovanju z lastnikom okrepčevalnice, in sicer bi slednji financiral izvedbo parkirišč na drugi terasi z vhodom na teraso ter odvodnjavanje z druge terase, medtem ko bi ostalo ureditev financirala Občina Tolmin.

Kljub temu, da bo projekt izveden kot soinvesticija, bo celotni projekt izgradnje vodila Občina Tolmin, pri čemer bo slednja s tem v zvezi krila stroške do skupne višine **64.309,45 EUR**, medtem ko bo razliko kril lastnik okrepčevalnice, in sicer neposredno izvajalcem, na podlagi izstavljenih računov.

Strošek gradbenih del je skupaj ocenjen na 55.205,34 EUR, in sicer se navedeni znesek povezuje z:

- stroški izgradnje zgornje terase (počivališče oziroma razgledna točka), dostopa do terase in namestitve ustrezne varovalne ograje,
- stroški izgradnje dostopne klančine za pešce,
- stroški izgradnje vkopanih sanitarij okvirnih tlorisnih dimenzij 6m x 6m z nepretočno greznico in stroški izgradnje vodovodnega priključka,
- stroški elektro priključka – izvedba ustrezne kapacitete električne omarice in izvedba vkopanega električnega voda do objekta javnih sanitarij in vhodnega objekta v Tolminska korita, ureditev razsvetljave vseh dostopov in dovozov ter predvidenega prehoda za pešce,
- stroški utrditve obstoječih podpornih zidov.

Stroške v zvezi z izgradnjo novega parkirišča na t.i. drugi terasi ter ureditev odvoda odpadnih voda bo v celoti kril soinvestitor.

Nadalje predstavljajo strošek investicije tudi stroški nadzora, predračunsko ocenjeni v višini 1.104,11 EUR, in stroški izdelave projektne dokumentacije, ocenjeni v višini 8.000,00 EUR.

041501 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov

V okviru te proračunske postavke so planirana sredstva za kritje stroškov, povezanih z odvozom odpadkov. S proračunom za leto 2017 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 2017 za ta namen zagotovi nominalno enak znesek, kot je bil za ta namen planiran v letu 2016.

- 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 2017 za ta namen zagotovi nominalno enak znesek, kot je bil za ta namen planiran v letu 2016.

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

Plan sredstev, ki se s predlaganim proračunom za leto 2017 v višini 6.475,00 EUR v okviru te postavke zagotovi na tem kontu, vključuje 3.475,00 EUR t.i. prenosa, tj. že v letu 2016 prevzete obveznosti za sanaciji divjega odlagališča v Podbrdu, ki ga bo izvedlo PGD Podbrdo. Sredstva za ta namen so bila zagotovljena že v proračunu za leto 2016, a bodo, ker dela do izteka roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2016 še niso bila zaključena, ostala neporabljena, načrtovani strošek pa bo bremenil proračun za leto 2017.

Tudi dodatna sredstva v višini 3.000,00, ki se s predlaganim proračunom v letu 2017 zagotovijo v okviru tega konta, se bodo namenila za kritje stroškov sanacij divjih oz. črnih odlagališč. V proračunih predhodnih let je vsakoletna kvota sredstev, planiranih za ta namen, znašala 7.000,00 EUR, ker pa so dejanske potrebe, kot jih strokovna služba zaznava na terenu, manjše, se znesek v letu 2017 znižuje.

- konto **4102 »Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom«;**

Sredstva v skupni višini 25.000,00 EUR se kot subvencija namenijo za pokritje stroškov odlaganja azbestne strešne kritine, ki je za uporabnike – na podlagi *Pravilnika o brezplačnem odlaganju odpadnih azbestocementnih gradbenih izdelkov z objektov na območju občine Tolmin na odlagališču komunalnih odpadkov Volče* – brezplačno. Plan sredstev za ta namen, kot je predviden s predlaganim proračunom za leto 2017, je na podlagi realizacije stroškov v letu 2016 oblikovan v nižjem znesku, kot je bil za ta namen zagotovljen s proračunom preteklega leta.

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

Sredstva v višini 3.700,00 EUR se s predlaganim proračunom za leto 2017 zagotovijo za plačilo postavitve dodatnih kontejnerjev za odpadke na turističnih točkah v času turistične sezone in plačila odvoza odpadkov, zbranih v teh kontejnerjih. Za koordinacijo postavitve kontejnerjev in odvoza zbranih odpadkov skrbi LTO Sotočje, ki tudi prejeme in plačuje račune za izvedbo teh storitev, zato se sredstva planirajo kot transferna in se pri izplačilu evidentirajo kot tekoči transfer v javni zavod. Koriščenje zagotovljenih sredstev se za posamezno leto uredi s pogodbo med Občino Tolmin in LTO Sotočje, ki predvideva dokumentarno črpanje zagotovljenih sredstev, kar pomeni, da se sredstva LTO Sotočje izplačujejo na podlagi zahtevkov za izplačilo, katerih obvezna priloga so kopije računov, ki izkazujejo višino dejansko nastalih stroškov. V letu 2017 se za ta namen zagotovijo sredstva v nominalno enakem znesku, kot so bila za ta namen planirana v okviru proračuna za leto 2016.

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 proračunom za leto 2017 se za ta namen zagotovijo sredstva v nominalno enakem obsegu, kot so bila za isti namen planirana s proračunom za leto 2016.

041503 Urejanje infrastrukture za zbiranje odpadkov

V okviru te proračunske postavke se v letu 2017 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, ki se na tej postavki zagotovijo v letu 2017, se bodo namenila za financiranje stroškov, povezanih z opremljanjem in vzdrževanjem zbirnega centra v Volčah ter opremljanjem ter vzdrževanjem oz. gradnjo druge infrastrukture za zbiranje odpadkov. Planirani znesek vključuje tudi stroške nadomestila, ki ga občina plača Komunalni Tolmin za vodenje in izvedbo del. S planiranjem sredstev za prej navedene namene se zagotavlja namenska poraba sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture (infrastruktura za zbiranje odpadkov) v poslovni najem.

Plan sredstev, ki se na tej proračunski postavki predvidi v okviru proračuna za leto 2017, je v primerjavi s sredstvi, ki so bila za ta namen zagotovljena v letu 2016, nižji, saj se namenska poraba sredstev iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture za odlaganje odpadkov (deponija) v poslovni najem zagotavlja v okviru nove proračunske postavke 041527 »Zapiranje odlagališča Volče«.

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. Celotna masa sredstev, ki se za ta namen zagotovijo s proračunom za leto 2017, je planirana 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 2017 izvedene naslednje naložbe oz. dela na infrastrukturi navedenih območij:

	Naložba/Območje	Predvidena vlaganja (v EUR)
1	[obveznost iz 2016] Meteorna kanalizacija Modrej – ureditev kanalizacije od nove zazidalne cone do čistilne naprave (Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2016, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2016, ki jo je občina s Komunalno Tolmin sklenila v februarju 2016. Ker načrtovana dela v letu 2016 niso bila izvedena, bodo ti stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2016, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2017. Kvota sredstev, ki se v letu 2017 nameni za to investicijo, tako znaša 18.571,13 EUR, ki predstavljajo del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2016, kot se bo ugotovil z zaključnim računom proračuna za leto 2016.)	18.571,13
2	[delno obveznost iz 2016] Kanalizacija Čiginj in Kozaršče – izgradnja kanalizacije (Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2016, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2016, ki jo je občina s Komunalno Tolmin sklenila v februarju 2016. Ker načrtovana dela v letu 2016 niso bila izvedena, bodo ti stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2016, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2017. Kvota sredstev, ki se v letu 2017 nameni za to investicijo, tako vključuje tudi 167.571,40 EUR, ki predstavljajo del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2016, kot se bo ugotovil z zaključnim računom proračuna za leto 2016.)	238.000,00

3	[delno obveznost iz 2016] Kanalizacija Most na Soči–Modreje – izgradnja kanalizacije (Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2016, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2016, ki jo je občina s Komunalno Tolmin sklenila v februarju 2016. Ker načrtovana dela v letu 2016 niso bila izvedena, bodo ti stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2016, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2017. Kvota sredstev, ki se v letu 2017 nameni za to investicijo, tako vključuje tudi 119.206,89 EUR, ki predstavljajo del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2016, kot se bo ugotovil z zaključnim računom proračuna za leto 2016.)	156.708,00
4	[delno obveznost iz 2016] Kanalizacija Soške in Bevkove ulice v Tolminu – ureditev meteorne kanalizacije (Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2016, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2016, ki jo je občina s Komunalno Tolmin sklenila v februarju 2016. Ker načrtovana dela v letu 2016 niso bila izvedena, bodo ti stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2016, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2017. Kvota sredstev, ki se v letu 2017 nameni za to investicijo, tako vključuje tudi 13.452,59 EUR, ki predstavljajo del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2016, kot se bo ugotovil z zaključnim računom proračuna za leto 2016.)	15.000,00
5	[delno obveznost iz 2016] Kanalizacija Gregorčičeve in Žagarjeve ulice v Tolminu – ureditev meteorne kanalizacije (Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2016, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2016, ki jo je občina s Komunalno Tolmin sklenila v februarju 2016. Ker načrtovana dela v letu 2016 niso bila izvedena, bodo ti stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2016, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2017. Kvota sredstev, ki se v letu 2017 nameni za to investicijo, tako vključuje tudi 13.528,11 EUR, ki predstavljajo del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2016, kot se bo ugotovil z zaključnim računom proračuna za leto 2016.)	20.000,00
6	[delno obveznost iz 2016] Kanalizacija Modrej – izgradnja kanalizacije (Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2016, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2016, ki jo je občina s Komunalno Tolmin sklenila v februarju 2016. Ker načrtovana dela v letu 2016 niso bila izvedena, bodo ti stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2016, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2017. Kvota sredstev, ki se v letu 2017 nameni za to investicijo, tako vključuje tudi 23.190,22 EUR, ki predstavljajo del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2016, kot se bo ugotovil z zaključnim računom proračuna za leto 2016.)	25.000,00
7	[delno obveznost iz 2016] Rekonstrukcija čistilne naprave Volče (Znesek, ki se za ta namen planira v okviru proračuna za leto 2017 vključuje tudi 52.000,00 EUR okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda iz leta 2016. Njena poraba je bila prav za namen financiranja stroškov rekonstrukcije ČN Volče v proračunu za leto 2016, in sicer na postavki 041503. Ker se izvedba del v letu 2016 ni začela in ker gre za namenska sredstva, se ta prenašajo v proračun za leto 2017.)	150.000,00
8	Kanalizacija Most na Soči – izgradnja meteorne kanalizacije	39.000,00
9	Kanalizacija v ulici Brežič v Tolminu – izgradnja fekalne kanalizacije	196.894,91
10	Kanalizacija Rodne – gradnja kanalizacije	90.000,00
11	[delno obveznost iz 2016] Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (Obveznost zagotavljanja sredstev za ta namen je Občina Tolmin prevzela že v letu 2016, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2016, ki jo je občina s Komunalno Tolmin sklenila v februarju 2016. Ker vsa načrtovana dela v letu 2016 niso bila zaključena, bo del sredstev, zagotovljenih s proračunom za leto 2016, ostal neporabljen. Ker gre za namenska sredstva, se ta (ponovno) planirajo v okviru proračuna za leto 2017.)	45.000,00
12	[delno obveznost iz 2016] Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav (Obveznost zagotavljanja sredstev za ta namen je Občina Tolmin prevzela že v letu 2016, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2016, ki jo je občina s Komunalno Tolmin sklenila v februarju 2016. Ker vsa načrtovana dela v letu 2016 niso bila zaključena, bo del sredstev, zagotovljenih s proračunom za leto 2016, ostal neporabljen. Ker gre za namenska sredstva, se ta (ponovno) planirajo v okviru proračuna za leto 2017.)	40.000,00
SKUPAJ:		1.034.174,04

– **Meteorna kanalizacija Modrej – ureditev kanalizacije od nove zazidalne cone do čistilne naprave;**

S predlaganim proračunom za leto 2017 se planira preostanek že v letu 2016 zagotovljenih sredstev za ureditev odseka kanalizacije v Modreju, in sicer od novega zazidalnega območja do čistilne naprave v Modreju v dolžini 30 m. Na novo kanalizacijo se bodo priklopili novozgrajeni objekti.

– **Kanalizacija Čiginj in Kozaršče – izgradnja kanalizacije;**

Sredstva za financiranje stroškov te investicije so bila zagotovljena že s proračunom za leto 2016, ker pa se dela v 2016 niso začela, so v celoti ostala neporabljena. Izvedba del se bo začela v letu 2017, zato se sredstva v povečanem obsegu zagotovijo s proračunom za 2017.

- **Kanalizacija Most na Soči-Modrejce – izgradnja kanalizacije;**
V letu 2017 se bo nadaljevala investicija opremljanja naselja Modrejce z javno fekalno kanalizacijo. Predvidena je gradnja tlačnega voda od že zgrajenega črpališča proti Mostu na Soči v cesti ob jezeru v dolžini cca. 500 m.
- **Kanalizacija Soške in Bevkove ulice v Tolminu – ureditev meteorne kanalizacije;**
V letu 2017 se bo nadaljevala izgradnja meteorne kanalizacije v Bevkovi ulici. Gradnja bo potekala od obstoječega jaška pri objektu Bevkova 34 do križišča s Soško ulico. Na novo linijo meteorne kanalizacije se bo priključilo nove in obstoječe cestne požiralnike.
- **Kanalizacija Gregorčičeve in Žagarjeve ulice v Tolminu – ureditev meteorne kanalizacije;**
V letu 2017 se bo zgradil meteorni krak kanalizacije na Gregorčičevi ulici v Tolminu. Kanalizacija bo potekala od križišča z Žagarjevo ulico do doma upokojencev Tolmin. Z izgradnjo tega kraka se bo izboljšalo stanje meteornih vod, ki pri večjih nalivih gravitirajo na Gregorčičevo ulico iz stranskih ulic in iz smeri Zatoľmina. Obstoječe cestne požiralnike se bo priključilo na novo meteorno kanalizacijo.
- **Kanalizacija Modrej – izgradnja kanalizacije;**
Hkrati z obnovo vodovoda v Modreju bo z namenom zagotavljanja ustreznih medsebojnih odnikov izvedena tudi zamenjava dela obstoječe kanalizacije.
- **Rekonstrukcija čistilne naprave Volče;**
Z zaprtjem deponije komunalnih odpadkov v Volčah in načrtovano priključitvijo naselij Čiginj in Kozaršče na čistilno napravo v Volčah se spreminja vstopna obremenitev čistilne naprave, zaostri pa so se tudi predpisi glede parametrov, ki jih morajo dosegati čistilne naprave z iztokom v kopalne vode. Zaradi navedenih razlogov je potrebna rekonstrukcija čistilne naprave Volče.
- **Kanalizacija Most na Soči – izgradnja meteorne kanalizacije;**
S predlaganim proračunom za leto 2017 se zagotavljajo sredstva za nadaljevanje izgradnje meteorne kanalizacije na Mostu na Soči. Kanalizacija bo tekla po cesti, in sicer v dolžini cca. 280 m od objekta Most na Soči 25/b do obstoječega razbremenilnika pri objektu Most na Soči 11.
- **Kanalizacija v ulici Brežič v Tolminu – izgradnja fekalne kanalizacije**
Območje Brežiča spada v aglomeracijo Tolmina, kar pomeni, da morajo biti vsi objekti na tem območju priključeni na čistilno napravo Tolmin. S predlaganim proračunom se zato zagotavljajo sredstva za ureditev javne kanalizacije, ki bo s pomočjo črpališča, zgrajenega v bližini podjetja Kovinoplast Kavs, prečrpavalo zbrano odpadno vodo v obstoječo kanalizacijo na vrh Brežiča.
- **Kanalizacija Rodne – gradnja kanalizacije;**
Območje Roden spada v aglomeracijo Tolmina, kar pomeni, da morajo biti vsi objekti na tem območju priključeni na čistilno napravo Tolmin. S predlaganim proračunom se zagotavljajo sredstva za ureditev javne kanalizacije in priklop objektov.
- **investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov;**
Sredstva, rezervirana za nepredvidene intervencije na kanalizacijskih sistemih, katerih izvedba se kot nujna pokaže med letom.
- **investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav;**
Sredstva, rezervirana za nepredvidene intervencije na čistilnih napravah, katerih izvedba se kot nujna pokaže med letom.

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 usmerjen v dodatna vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih in čistilnih napravah, o katerih se bosta v tem primeru dogovorila Oddelek za okolje in prostor ter Komunala Tolmin.

S porabo sredstev za namen izvedbe investicij, ki so navedene v zgornji preglednici, se zagotavlja namenska poraba dela sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture (kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav) v poslovni najem (preostali del se namenja za izdelavo projektne dokumentacije in je planiran na proračunski postavki 041511 »Projektna dokumentacija – kanalizacijski sistemi in ČN«) ter sredstev, pridobljenih iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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 2017 se za ta namen planirajo sredstva v skupni višini 90.500,00 EUR, in sicer za:

- **projektno dokumentacijo za kanalizacijo naselja Čiginj [6.000,00 EUR];**
V teku je izdelava projektne dokumentacije za novogradnjo kanalizacije v naselju Čiginj in priklop te kanalizacije na povezovalni kanal Volče–Čiginj. Kanalizacija na Čiginju ni urejena, zato brez izgradnje kanalizacije priklop objektov na Čiginju na čistilno napravo Volče ni mogoč.
- **projektno dokumentacijo za kanalizacijo in vodovod Brežič–Loče [15.000,00 EUR];**
Občina Tolmin je prejela odločbo okoljskega inšpektorata, s katero ji ta nalaga priklop objektov na Brežiču in Ločah na čistilno napravo Tolmin, saj tako zahteva Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. Za izvedbo te investicije je nujno izdelati projektno dokumentacijo za gradnjo kanalizacije. Zaradi potrebe po obnovi dotrajanega vodovoda na tem območju pa bo dokumentacija vključevala tudi načrt prenove vodovoda.
- **projektno dokumentacijo za čistilno napravo Kneža [19.500,00 EUR];**
Glede na Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode mora Občina Tolmin v naselju Kneža zgraditi čistilno napravo. V letu 2016 je že bila izdelana idejna zasnova, v letu 2017 pa načrtujemo izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo del (PZI).
- **projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo čistilne naprave Most na Soči [34.000,00 EUR];**
Na čistilno napravo Most na Soči se bosta priklopili še naselji Modrejce in Postaja, zato sta nujna povečanje kapacitete čistilne naprave in ureditev iztoka iz čistilne naprave tako, da bo zadostil zahtevam prihajajoče nove zakonodaje, ki ureja izpust v vode. Za potrebe izvedbe navedenih investicijskih posegov je potrebno pripraviti predpisano projektno dokumentacijo.
- **projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo čistilne naprave Volče [3.000,00 EUR];**
Z zaprtjem deponije komunalnih odpadkov in predvideno novo priključitvijo naselij Čiginj in Kozaršče na čistilno napravo v Volčah se bo spremenila vstopna obremenitev naprave. Prav tako se je zaostri zakonodaja, ki predpisuje parametre, ki jih morajo na iztokih dosežati čistilne naprave z iztokom v kopalne vode. Zaradi prej navedenih dejstev je rekonstrukcija čistilne naprave v Volčah nujna. Projektna dokumentacija za načrtovan rekonstrukcijo je pripravljena, s predlaganim proračunom za leto 2017 pa se zagotavljajo sredstva za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta investicije, saj bosta del stroškov rekonstrukcije zagotavljali tudi občini Kobarid in Bovec.
- **projektno dokumentacijo za kanalizacijo Volče–Čiginj [5.000,00 EUR];**
S predlaganim proračunom za leto 2017 predvidena sredstva se bodo namenila za dokončanje projektiranja povezovalnega kanala kanalizacije Čiginj–ČN Volče, z izvedbo katerega se bo na čistilno napravo Volče lahko priključil tudi kanalizacijski sistem naselja Čiginj.
- **projektno dokumentacijo za kanalizacijo Dobrave [8.000,00 EUR];**
Občina Tolmin je prejela odločbo okoljskega inšpektorata, s katero ji ta nalaga priklop objektov na Dobravah na čistilno napravo Tolmin, saj tako zahteva Operativni program odvajanja in čiščenja

komunalne odpadne vode, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. Za izvedbo te investicije je nujno izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti zahtevana upravna dovoljenja.

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 Komunalni Tolmin za koordinacijo izdelave projektne dokumentacije. Z načrtovanjem stroškov izdelave projektne dokumentacije za potrebe investicijskih vlaganj v kanalizacijske sisteme in čistilne naprave, se zagotavlja namenska poraba dela sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture (kanalizacije in čistilne naprave) v poslovni najem. Preostali del teh namenskih sredstev se nameni za plačilo stroškov investicijskih vlaganj v kanalizacijske sisteme in čistilne naprave (plan na proračunski postavki 041510 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN«).

041516 Letni načrt varstva in vlaganj v naravne vire

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

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

Skupaj s predlogom proračuna za leto 2017 se zato občinskemu svetu v obravnavo in sprejem posreduje tudi predlog [Načrta ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Tolmin za leto 2017](#) (v prilogi; v nadaljnjem besedilu: letni načrt za leto 2017). Letni načrt za leto 2017 je občina pripravila v sodelovanju s še dvema predlagateljema ukrepov, in sicer sta to Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, in Lovska zveza Gornje Posočje, predlogi akcijskih programov, ki so hkrati sestavni deli letnega načrta za leto 2017, pa pri posameznih ukrepih predvidevajo sodelovanje še nekaterih izvajalcev (Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, lovske družine).

Letni načrt za leto 2017 je finančno ovrednoten v višini **8.602,13 EUR**, tj. natančno toliko, kolikor naj bi v letu 2017 znašala kumulativa razpoložljivih koncesijskih sredstev, ki jo sestavljajo v višini 1.402,13 EUR prenos neporabljenega dela namenskih koncesijskih sredstev iz leta 2016 (ta se v višini 886,02 EUR namenijo kritju v letu 2016 nastalih stroškov programa Gozdna učna pot Kozlov rob) in 7.200,00 EUR v letu 2017 pričakovano vplačilo koncesijskih sredstev, kot je s planom proračuna za leto 2017 načrtovano na prihodkovnem kontu 7103061 »Koncesijska dajatev – gospodarjenje z divjadjo« splošnega dela.

041526 Subvencija cen ravnanja s komunalnimi odpadki

V okviru te proračunske postavke se za posamezno proračunsko leto zbirajo sredstva, kot posledica upoštevanja na 22. seji občinskega sveta, dne 21. februarja 2013, potrjenega Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov. Na podlagi tega sklepa se namreč iz občinskega proračuna za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, zagotavlja subvencija najemnine v višini 100,00 %.

Na tej isti seji občinskega sveta je namreč skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012) izvajalec javne

službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Komunala Tolmin d.o.o., v potrditev predložil predlog spremembe cen ravnanja s komunalnimi odpadki. Od 1. januarja 2013 dalje se, do-tedaj sicer zamrznjene cene komunalnih storitev, namreč oblikujejo in potrjujejo tako, da jih na podlagi izdelanega elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe (v konkretnem primeru ravnanja s komunalnimi odpadki) v potrditev občinskemu svetu predlaga izvajalec javne službe.

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja občinskemu svetu omogoča, da se, v kolikor potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne najemnine za uporabo infrastrukture, potrebne za opravljanje posamezne javne službe, odloči za subvencijo najemnine iz proračuna, vendar le za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti. Kot uvodoma že omenjeno, je občinski svet s tem v povezavi sprejel sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja odpadkov iz občinskega proračuna za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, na podlagi katerega se iz proračuna občine zagotavlja subvencija najemnine v višini 100 %, čemur naj bi v letu 2017 po trenutni oceni zadostovalo na tem stroškovnem mestu predvidenih **17.400,00 EUR**.

Ob zaključevanju leta 2016 ugotavljamo, da so stroški iz tega naslova od 1. junija 2016 dalje, od zadnje spremembe cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, v povprečju znašali okoli 1.326,38 EUR mesečno. Planski okvir za leto 2017 temelji na zadnjih razpoložljivih podatkih o višini subvencije iz konca leta 2016, pa tudi na predpostavki, da se cena zbiranja odpadkov od konca prve polovice leta 2017, ko bo predvidoma uveljavljena nova cena zbiranja odpadkov (na podlagi elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe ravnanja s komunalnim odpadki na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin bo o morebitnem predlogu spremembe cene sklepal občinski svet), ne bo (bistveno) spremenila.

041527 Zapiranje odlagališča Volče

V okviru te (nove) proračunske postavke se bodo od vključno leta 2017 dalje zagotavljala sredstva za plačilo stroškov, povezanih z zapiranjem odlagališča v Volčah.

Vsa javna komunalna infrastruktura je vodena v evidenci osnovnih sredstev Občine Tolmin. To javno infrastrukturo Občina Tolmin oddaja v najem Komunali 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.

S predlaganim proračunom zagotovljena sredstva se bodo namenila izvedbo prekrivke na brežinah deponije Volče v skladu z zahtevami pridobljenega okoljevarstvenega dovoljenja. Planirani znesek vključuje tudi stroške nadomestila, ki ga občina plača Komunali Tolmin za vodenje in izvedbo del.

S planiranjem sredstev za prej navedene namene se zagotavlja namenska poraba sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture (deponija) v poslovni najem. Kot je razvidno iz posebnega dela proračuna, je celotni plan oblikovan na kontu **4025 »Tekoče vzdrževanje«**. Ker gre za deponijo v zapiranjju se skladno z navodili računovodske službe vsi stroški evidentirajo kot »tekoči«, investicijska vlaganja bi namreč še nadalje povečevala vrednost osnovnega sredstva.

041601 Evidenca stavbnih zemljišč in objektov

Na tej proračunski postavki so s proračunom predvidena sredstva za vodenje evidence stavbnih zemljišč in objektov, ki predstavlja bazo podatkov za obračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za celotno območje občine. Izdelana in vodena je skladno z Navodilom o evidenci stavbnih zemljišč (Uradni list SRS, št. 11/1988, Uradni list RS, št. 110/2002 – ZUreP-1). Podatki te evidence služijo tudi kot ena od osnov za izdelavo strategij prostorskega razvoja, prostorskega reda in programov komunalnega opremljanja, ki predstavljajo podlago za obračun komunalnega prispevka. Evidenco za območje občine Tolmin vodi Komunala Tolmin.

Sredstva za vodenje in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov se za leto 2017 planirajo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen zagotovljen v letu 2016. Planirana so na kontu **4029 »Drugi operativni odhodki«**.

V okviru te proračunske postavke pa se s predlaganim proračunom za leto 2017 sredstva planirajo tudi na kontu **4208 99 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**. Predvidenih 6.447,80 EUR se nameni za nadaljevanje aktivnosti, povezanih s pripravo primerjalne analize podatkov občinske evidence stavbnih zemljišč in podatkov Registra nepremičnin Geodetske uprave Republike Slovenije, kot podlage za priprav predloga spremembe Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Tolmin. Od skupnega zneska, ki se s predlaganim proračunom za ta namen zagotovi v letu 2017, se 447,80 EUR nanaša na t.i. prenose, tj. obveznosti, prevzete v predhodnih letih, ki bodo zapadle v plačilo v breme proračuna za leto 2017, in sicer preostanek obveznosti do zunanjega izdelovalca primerjalne analize obeh evidenc [366,00 EUR] in plačilo stroškov priprave seznama objektov v občini Tolmin, ki so priključeni na javni vodovodni sistem [81,80 EUR]. Preostali del sredstev v višini 6.000,00 EUR se bo namenil za plačilo stroškov urejanja baze podatkov o zavezancih za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kar predstavlja 2. fazo projekta.

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 in 14/2015 – ZUUJFO) 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). 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 komunalni 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 2017 v okviru te proračunske postavke zagotovijo na kontu **4029 »Drugi operativni odhodki«**.

S prej navedeno pogodbo je določeno tudi, da se občina in komunala v primeru potrebe po vzpostavitvi novih evidenc katastra dogovorita o višini dodatnega nadomestila. S predlaganim proračunom se tako v letu 2017 poleg sredstev za plačilo redne letne pogodbene obveznosti do Komunale Tolmin zagotovi tudi dodatnih 10.000,00 EUR (planirani na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**), in sicer za plačilo stroškov izdelave katastra javne razsvetljave. V kolikor bo Občina Tolmin uspešno kandidirala na razpisu za pridobitev evropskih sredstev s projektom, del katerega je tudi aktivnost izdelave katastra javne razsvetljave, se bodo sredstva, planirana v letu 2017, namenila za izdelavo katastra parkov in zelenic.

041603 Prostorski dokumenti občine

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

Sredstva, planirana na kontu **4025 »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 2016, je oblikovan v nominalno enakem znesku, kot je bil za isti namen zagotovljen v letu 2016 oz. kolikor znaša letna pogodbeno obveznost občine do podjetja Realis d.o.o., ki navedene storitve zagotavlja.

Od skupne vsote sredstev, ki se s predlaganim proračunom za leto 2017 v okviru te proračunske postavke za namen kritja stroškov izdelave dokumentacije oz. izvedbe storitev, povezanih s prostorskimi dokumenti, planirajo na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**, sredstva v skupni višini 97.520,16 EUR predstavljajo t.i. prenos (sredstva za plačilo obveznosti, prevzetih oz. načrtovanih v preteklem oz. preteklih proračunskih letih, ki bodo v plačilo predvidoma zapadle v letu 2017). V ta prenos so vključena sredstva za plačilo:

- stroškov priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta [21.520,80 EUR] – *Navedeni znesek predstavlja pogodbeno obveznost do izbranega zunanjega izvajalca, ki ga je občina z javnim razpisom izbrala za izvedbo navedene aktivnosti.*
- preostanka prevzetih obveznosti za storitve, povezane s pripravo OPPN "Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01)" [skupaj 10.318,76 EUR] – *Navedeni znesek vključuje preostanek obveznosti do izdelovalca OPPN na podlagi osnovne ponudbe, preostanek obveznosti za izdelavo strokovne podlage za umestitev nove obvozne ceste ter plačilo stroškov za dodatna usklajevanja z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.*
- ostalih stroškov, povezanih s pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta [43.842,60 EUR]. – *Gre za ostanek kvote, ki je bila za ta namen zagotovljena že s proračunom za leto 2016, a v breme nje v letu 2016 obveznosti niso bile prevzete. Namen porabe sredstev ostaja nespremenjen. Sredstva se bodo namenila za plačilo stroškov aktivnosti priprave predloga sprememb in dopolnitev OPN, vključno s stroški priprave strokovnih podlag (npr. študija poplavne varnosti, celovita presoja vplivov na okolje ...), v kolikor bodo te zahtevane s strani nosilcev urejanja prostora.*
- stroškov, povezanih z izvedbo urbanističnih delavnic, ki se bodo v povezavi z aktivnostmi izdelave celostne prometne strategije izvedle z namenom priprave zasnove urbanistične ureditve mesta Tolmin oz. plačilo stroškov drugih storitev, povezanih z urejanjem mesta Tolmin [21.838,00 EUR] – *Gre za ostanek kvote, ki je bila za ta namen zagotovljena že s proračunom za leto 2016, a v breme nje v letu 2016 obveznosti niso bile prevzete.*

Dodatno se v letu 2017 predlaga (v okviru fonda sredstev, planiranega na kontu 4208) tudi zagotovitev sredstev za:

- pripravo projektne uskladitve medsebojne povezanosti občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) PC Poljubinj, stanovanjskih površin v Poljubinju in območjem predvidenega turističnega centra Žabče [4.000,00 EUR] in
- izdelavo OPPN za območje stanovanjske pozidave v Poljubinju [15.000,00 EUR].

041606 Vzdrževanje socialnih grobov in grobov borcev

Občina Tolmin s proračunom zagotavlja med drugim tudi sredstva za plačilo stroškov grobarine za grobove borcev, padlih med II. svetovno vojno, ki se jih ne sme prekopati in zasedajo prostor na pokopališčih. Število teh grobov po posameznih pokopališčih je naslednje: Kanalski Lom (12), Kamno (1), Podmelec (3), Most na Soči (1), Volče (1), Tolmin (3), Kneža (1) in Pečine (1). V Tolminu poleg grobarine za navedene tri grobove občina plačuje tudi polovico grobarine za 7 grobov, in sicer kot nadomestilo za škodo, ki jo povzročajo ciprese ob poti do spomenika, posvečenega padlim borcem.

Plan sredstev za plačilo stroškov vzdrževanja grobov borcev v letu 2017 je oblikovan na osnovi v letu 2016 nastalih stroškov, ki so povišani za 2 % zaradi morebitnega povišanja cen vzdrževanja pokopališč v letu 2017.

041607 Tekoče vzdrževanje in urejanje parkov in zelenic

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

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

Sredstva, ki se za ta namen predvidijo v predlaganem proračunu za leto 2017, so v primerjavi z veljavnim planom za leto 2016, kot je bil oblikovan z rebalansom proračuna št. 1/2016, dodatno povišana za 3.500,00 EUR. Razlog, da predlagamo povišanje fonda sredstev za namen vzdrževanja in urejanja parkov in zelenic, je potreba po povečanem obsegu izvajanja dejavnosti (pogostejše košnje v parkih) ter dodatne parkovne ureditve ob rekonstruirani cesti glavni cesti skozi Tolmin (Ulica padlih borcev), za katere bo odslej v okviru te aktivnosti skrbela Komunala Tolmin.

041608 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj

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

Konto 4202 »Nakup zgradb in prostorov« **10.000,00 EUR** – sredstva iz tega naslova so skladno s predlaganim **Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2017** (v prilogi) namenjena za:

- **nakup starejše stanovanjske hiše** v Žabčah, okvirne vrednosti 10.000,00 EUR, ki je v slabem stanju in bo potrebno odstranitve, s čimer bi pridobili zemljišče za ureditev dostopa do športnega igrišča in načrtovane stanovanjske cone v Žabčah.

Konto 4202 »Investicijsko vzdrževanje in obnove« – sredstva iz tega naslova so namenjena za:

- investicijsko vzdrževanje in obnovo stanovanj – temu namenjen proračunski plan za leto 2017 v višini **85.000,00 EUR** je pripravljen na podlagi potreb, ki jih je evidentiral upravnik občinskih stanovanj, družba Grad d.o.o., v sodelovanju z občinsko upravo in obsega prioriteto oziroma nujno investicijsko vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb. Kot prioritetni so za leto 2017 prepoznani naslednji posegi:
 - celovita prenova stanovanja na Gregorčičevi ulici 11,
 - zamenjava strešne kritine Rutarjeva ulica 1,
 - obnova tlaka na terasi Trg 1. maja 1,
 - stroški nabave ter montaže javljalnikov ogljikovega monoksida,
 - notranja izolacija zunanjih sten v stanovanjih Trg 1. maja 1, Trg 1. maja 7 in Prekomorskih brigad 8,
 - obnova stanovanja Most na Soči 60,
 - toplotna izolacija strehe in sanacija fasade Most na Soči 24 c,
 - zamenjava strešne kritine in vhodnih vrat Most na Soči 24 a,
 - podaljšanje dimnika, menjava radiatorjev ter vhodnih vrat Gregorčičeva 16.

Nekateri izmed navedenih posegov so bili planirani že v letu 2016, vendar niso bili realizirani, zato so ponovno vključeni v proračunski plan za leto 2017.

Konto 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija...« - sredstva iz tega naslova so namenjena:

- kritju stroškov izdelave točkvalnih zapisnikov in energetskih izkaznic za občinska stanovanja. Izdelava energetskih izkaznic 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 bilo cenovno ugodneje, če bi energetske izkaznice izdelali za celotno stavbo istočasno, vendar bi se o tem morali sporazumeti vsi etažni lastniki. S proračunom za leto 2017 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 priklonov elektrike za začasno prazna ali na novo pridobljena stanovanja za čas obnove, do ponovne vselitve. Za ta namen se, enako kot lani, nameni **1.500,00 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 planirana v nominalno enakem obsegu kot leta 2016 in znaša **5.700,00 EUR**;
- požarno in potresno zavarovanje stanovanj. Glede na realizacijo v letu 2016 je strošek zavarovalnih premij za stanovanja v letu 2017 načrtovan v 17,27 % višjem obsegu in znaša **7.700,00 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 je, upoštevaje realizacijo v letu 2017, nekoliko nižji, in sicer znaša **1.470,00 EUR**.

Konto 4029 »Drugi operativni odhodki« - ta sredstva se namenijo 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 2017 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. 18/91-I, 19/91, 13/93 - ZP-G, , 21/94, 29/95 - ZPDF, 23/96, 1/00, 22/00 - ZJS, 87/02 - SPZ, 69/03) 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 velja omeniti, da dolgovi, ki jih imajo nekateri najemniki občinskih stanovanj do Komunale Tolmin, do sredine meseca decembra 2016 znašajo 3.562,99 EUR, pri čemer 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 **1.500,00 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 2017 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 2017 zagotovi za ta namen, znaša **30.000,00 EUR**, kar je nominalno primerljivo planskemu okviru sredstev preteklih let, od leta 2011 dalje, ko se za namen izvajanja večjega števila parcelacij, predvsem v povezavi z intenzivnejšim vodenjem postopkov odkupov zemljišč za potrebe zemljiško–knjižnega urejanja cest, zagotavlja večja masa sredstev. V letu 2016 so se aktivnosti prilagodile razpoložljivemu okviru sredstev, čemur bomo sledili tudi v letu 2017.

041612 Cenitve zemljišč

Iz sredstev te proračunske postavke se krijejo **stroški izdelav cenitev, ki jih je občina dožna pridobiti v postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem** (prodaje, nabave, najemi), ter cenitev, ki jih občina pridobi za potrebe evidentiranja premoženja v svojih poslovnih knjigah. Planska poraba, ki se na postavki izkazuje za leto 2017, se nanaša na pričakovane stroške izdelav cenitev, potrebnih v postopkih pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2017, ki s **3.150,00 EUR** ostaja na ravni planirane porabe v letu 2016. Upošteva se, da se bo pričakovana dejanska poraba v letu 2016 približala planski, se zdi tako postavljen finančni okvir ustrezen.

Z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je bila posamična vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga v posameznem poslu, in za katero mora oceno vrednosti (cenitev) izdelati pooblaščenec ocenjevalec vrednosti nepremičnin, konec leta 2012 iz 5.000,00 EUR povišana na 10.000,00 EUR. Navedeno pomeni, da se odtlej vrednosti manj vrednih nepremičnin (pod oziroma enake 10.000,00 EUR) ugotavljajo izkustveno, brez sodelovanja cenilcev, kar posledično pomeni, da – ob predpostavki primerljivega obsega in zahtevnosti naročenih cenitev – občina iz tega naslova, primerjalno na preteklo prakso, realizira določen prihranek sredstev.

041614 Nakup kmetijskih zemljišč in gozdov

Podlago za pripravo plana proračuna za leto 2017 v delu, ki se nanaša na predvidene izdatke proračuna občine, povezane z nakupi kmetijskih zemljišč in gozdov (proračunska postavka 041614) oziroma z nakupi stavbnih zemljišč (proračunska postavka 041615) predstavlja predlagan **Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2017** (v prilogi).

Iz naslova predlaganega Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2017 načrtovanih štirih nakupov kmetijskih zemljišč in dveh nakupov gozdov so s planom proračuna za leto 2017 predvideni investicijski odhodki v skupni višini **46.138,46 EUR**, od tega 23.560,21 EUR za nakupe kmetijskih in 22.578,25 EUR za nakupe gozdnih zemljišč.

Podrobna obrazložitev predvidenih nabav kmetijskih zemljišč in gozdov ter proračunske porabe iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2017.

Na podlagi določbe 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 17. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2017 pristojnost sprejemanja letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine – v kolikor je vrednost nepremičnine, ki se pridobiva, v posameznem poslu izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine, katerega sprejema občinski svet. Po opravljeni analizi za leto 2017 že evidentiranih oz. aktualnih postopkov nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov ter ob oceni, da se bodo tekom leta 2017 pojavili novi primeri potencialnih nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov občine tudi do vrednosti, pri katerih je pridobivanje v pristojnosti župana, smo s proračunom za leto 2017 k obstoječemu planu investicijskih odhodkov iz naslova načrtovanih nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov po priloženem načrtu pridobivanja za leto 2017 dodali še plansko višino sredstev v skupni višini **40.000,00 EUR** (od tega 15.000,00 EUR za kmetijska in 25.000,00 EUR za gozdna zemljišča), ki naj bi se porabila za nakupe kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih bo tekom leta 2017 v načrt pridobivanja uvrstil župan, prednostno za nakupe kmetijskih zemljišč in gozdov, neposredno povezanih s predhodno opravljenimi parcelacijami in odmerami cest za potrebe ureditve njihovega zemljiškognjižnega stanja.

041615 Nakup stavbnih zemljišč

Iz naslova predlaganega **Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2017** načrtovanih enajstih nakupov stavbnih zemljišč so s planom proračuna za leto 2017 predvideni investicijski odhodki v skupni višini **273.536,98 EUR**.

Podrobna obrazložitev predvidenih nabav stavbnih zemljišč ter proračunske porabe iz tega naslova je podana v priloženem Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2017.

Na podlagi določbe 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je s predlaganim drugim odstavkom 17. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2017 pristojnost sprejemanja letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine – v kolikor je vrednost nepremičnine, ki se pridobiva, v posameznem poslu izkustveno nižja od 5.000,00 EUR – podeljena županu in predsednikom svetov KS. Tovrstni pravni posli torej niso obvezni sestavni del letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine, katerega sprejema občinski svet. Po opravljeni analizi za leto 2017 že evidentiranih oz. aktualnih postopkov nakupov stavbnih zemljišč ter ob oceni, da se bodo tekom leta 2017 pojavili novi primeri potencialnih nakupov stavbnih zemljišč občine tudi do vrednosti, pri katerih je pridobivanje v pristojnosti župana, smo s proračunom za leto 2017 k obstoječemu planu investicijskih odhodkov iz naslova načrtovanih nakupov stavbnih zemljišč po priloženem načrtu pridobivanja za leto 2017 dodali še plansko višino sredstev v skupni višini **35.000,00 EUR**, ki naj bi se porabila za nakupe stavbnih zemljišč, ki jih bo tekom leta 2017 v načrt pridobivanja 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.

Celotni obseg sredstev, ki se v okviru te proračunske postavke s predlaganim proračunom planira na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**, predstavlja porabo namenskih sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture (pokopališka infrastruktura) v poslovni najem. Od zagotovljenih 10.373,41 EUR se bo 5.000,00 EUR namenilo za sofinanciranje gradnje vežice na Pečinah, preostanek sredstev pa se bo namenil za financiranje stroškov vzdrževalnih del na pokopališču v Tolminu, pri čemer znesek vključuje tudi strošek nadomestila, ki ga občina plača Komunalni Tolmin za vodenje in izvedbo del.

S proračunom za leto 2017 pa se v okviru te proračunske postavke na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«** zagotovi dodatnih 2.000,00 EUR, in sicer za pripravo dokumentacije za ureditev poti med vhodom na pokopališče in cerkvijo na pokopališču v Tolminu.

041621 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja in gradnje vodovodnih sistemov. Celotna masa sredstev, ki se za ta namen zagotovijo s proračunom za leto 2017, je planirana na kontu **4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«**.

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 2016 izvedene naslednje naložbe oz. dela na infrastrukturi navedenih območij:

	Naložba/Območje	Predvidena vlaganja (v EUR)
1	[obveznost iz 2016] Vodovod Most na Soči–Modrejce – rekonstrukcija vodovoda (Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2016, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2016, ki jo je občina s Komunalo Tolmin sklenila v februarju 2016. Ker načrtovana dela v letu 2016 niso bila izvedena, bodo ti stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2016, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2017. Kvota sredstev, ki se v letu 2017 nameni za to investicijo, tako znaša 38.000,00 EUR, ki predstavljajo del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2016, kot se bo ugotovil z zaključnim računom proračuna za leto 2016.)	38.000,00
2	[obveznost iz 2016] Vodovod Žagarjeve ulice v Tolminu – zamenjava vodovoda (Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2016, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2016, ki jo je občina s Komunalo Tolmin sklenila v februarju 2016. Ker načrtovana dela v letu 2016 niso bila izvedena, bodo ti stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2016, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2017. Kvota sredstev, ki se v letu 2017 nameni za to investicijo, tako znaša 8.062,28 EUR, ki predstavljajo del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2016, kot se bo ugotovil z zaključnim računom proračuna za leto 2016.)	8.062,28
3	[delno obveznost iz 2016] Vodovod Koritnica – dokončanje zamenjave vodovoda v naselju in do zajetja (Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2016, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2016, ki jo je občina s Komunalo Tolmin sklenila v februarju 2016. Ker načrtovana dela v letu 2016 niso bila izvedena, bodo ti stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2016, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2017. Kvota sredstev, ki se v letu 2017 nameni za to investicijo, tako vključuje tudi 11.478,52 EUR, ki predstavljajo del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2016, kot se bo ugotovil z zaključnim računom proračuna za leto 2016.)	40.000,00
4	[delno obveznost iz 2016] Vodovod Modrej – zamenjava vodovoda v naselju (Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2016, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2016, ki jo je občina s Komunalo Tolmin sklenila v februarju 2016. Ker načrtovana dela v letu 2016 niso bila izvedena, bodo ti stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2016, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2017. Kvota sredstev, ki se v letu 2017 nameni za to investicijo, tako vključuje tudi 4.430,43 EUR, ki predstavljajo del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2016, kot se bo ugotovil z zaključnim računom proračuna za leto 2016.)	45.000,00
5	Vodovod Volče–Čiglinj – izgradnja vodovoda	30.000,00
6	Vodovod v Dijaški ulici v Tolminu – obnova vodovoda	110.000,00
7	Vodovod v Ulici prekomorskih brigad v Tolminu – obnova vodovoda	36.000,00
8	Vodovod Brežič–Loče – izgradnja vodovoda do Katange	28.000,00
9	Vodovod Most na Soči – rekonstrukcija vodovoda	21.000,00
10	Števecenje vodovodov Ljubinj, Grahovo ob Bači, Postaja in Hudajužna	40.000,00
11	Ureditev merilcev pretokov	20.000,00
12	[obveznost iz 2016] Vzpostavitev telemetrije in ureditev merilnih mest v vodohраниh in zajetjih (Obveznost financiranja je Občina Tolmin prevzela že v letu 2016, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2016, ki jo je občina s Komunalo Tolmin sklenila v februarju 2016. Ker načrtovana dela v letu 2016 niso bila izvedena, bodo ti stroški, za katere so bila sredstva v okviru iste proračunske postavke zagotovljena že s proračunom za leto 2016, a so ostala neporabljena, predvidoma bremenili proračun za leto 2017. Kvota sredstev, ki se v letu 2017 nameni za to investicijo, tako znaša 12.000,00 EUR, ki predstavljajo del ostanka sredstev na računih na dan 31. 12. 2016, kot se bo ugotovil z zaključnim računom proračuna za leto 2016.)	12.000,00
13	[delno obveznost iz 2016] Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov (Obveznost zagotavljanja sredstev za ta namen je Občina Tolmin prevzela že v letu 2016, in sicer s Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v infrastrukturo za leto 2016, ki jo je občina s Komunalo Tolmin sklenila v februarju 2016. Ker vsa načrtovana dela v letu 2016 niso bila zaključena, bo del sredstev, zagotovljenih s proračunom za leto 2016, ostal neporabljen. Ker gre za namenska sredstva, se ta (ponovno) planirajo v okviru proračuna za leto 2017.)	100.364,56
SKUPAJ:		528.426,84

– **Vodovod Most na Soči–Modrejce – rekonstrukcija vodovoda;**

Hkrati z gradnjo fekalne kanalizacije oz. tlačnega voda Modrejce–Most na Soči se gradi tudi vodovodno omrežje z LTŽ cevi premera DN100 v dolžini cca. 540 m, prek katerega bodo napajani stanovanjski objekti in objekte za turistične namene vzdolž trase od mostu do številke 2F Ta

vodovod bo lahko kasneje služil tudi za napajanje celotnega naselja Modrejce iz vodovodnega sistema Zadlaščica.

- **Vodovod Žagarjeve ulice v Tolminu – zamenjava vodovoda;**
Ob načrtovani rekonstrukciji kanalizacije se bo v Žagarjevi ulici rekonstruiral tudi vodovod.
- **Vodovod Koritnica – dokončanje zamenjave vodovoda v naselju in do zajetja;**
V letu 2016 sta bila na Koritnici zgrajena nov vodohran in novo zajetje, začela pa se je tudi že zamenjava vodovoda. V letu 2017 načrtovana vlaganja predstavljajo nadaljevanje zamenjave dotrajanega omrežja v samem naselju. Omrežje se zamenjuje s cevmi večjega premera, s katero se bo zagotovila večja požarna varnost, hkrati pa se bo nadaljevala tudi vgradnja vodomerjev za t.i. objekte "pavšaliste".
- **Vodovod Modrej – zamenjava vodovoda v naselju;**
Načrtovana vlaganja predstavljajo nadaljevanje investicije, začete v letu 2016, ki obsega zamenjavo starega, dotrajanega vodovoda z novimi LTŽ cevmi premera DN100 v dolžini cca. 170 m in števecenje priključkov v tem delu naselja, tj. od hišne št. 41 v smeti proti hišni št. 27.
- **Vodovod Volče-Čiginj – izgradnja vodovoda;**
Hkrati s kanalizacijskim kolektorjem med Čiginjem in Volčami se bo zgradil tudi del trase bodočega vodovoda Tolmin-Volče, prek katerega bo naselje Volče napajano iz vodovoda Zadlaščica.
- **Vodovod v Dijaški ulici v Tolminu – obnova vodovoda;**
Zaradi dotrajanosti in vsakoletnih večkratnih puščanj je potrebna zamenjava odcepa cevovoda od vhoda v objekt OŠ Tolmin v smeri proti sotočju Tolminke in Soče v dolžini cca. 400 m z LTŽ cevmi DN125.
- **Vodovod v Ulici prekomorskih brigad v Tolminu – obnova vodovoda;**
Ker se je na vodovodu med stanovanjskimi bloki v Ulici prekomorskih brigad pojavilo več napak, se v letu 2017 načrtuje izvedba zamenjave dotrajanega vodovoda v dolžini cca. 130 m z LTŽ cevmi DN100.
- **Vodovod Brežič-Loče – izgradnja vodovoda do Katange;**
Hkrati z gradnjo fekalne kanalizacije območja Brežič, ki je del aglomeracije Tolmin, se bo izvedla tudi zamenjava cevovoda z LTŽ cevmi premera DN100, ki oskrbuje objekte ob trasi in zaselek Loče. Trasa bo potekala v lokalni cesti v dolžini cca. 550 m.
- **Vodovod Most na Soči – rekonstrukcija vodovoda;**
Na odseku vodovoda od OŠ Most na Soči do regionalne ceste na razdalji cca. 300 m je potrebno povečati presek obstoječih vodovodnih cevi z LTŽ cevmi premera DN150, in sicer za izboljšanje požarne varnosti in predvidene širitve vodovodnega omrežja proti Tolminskemu Lomu. Dela se bodo izvajala hkrati z izgradnjo meteornege kanala.
- **Števecenje vodovodov Ljubinj, Grahovo ob Bači, Postaja in Hudajužna;**
Pri števecenju posameznih objektov so občasno potrebna tudi investicijska vlaganja v javno vodovodno omrežje (povečanje profilov, ureditev skupnih vodomernih jaškov itd.).
- **Ureditev merilcev pretokov;**
Zaradi zahtev pri pridobitvi vodnih pravic na posameznih zajetjih je potrebna vgradnja merilcev pretoka oziroma vodomerov za merjenje odvzetih količin sanitarne vode.
- **Vzpostavitev telemetrije in ureditev merilnih mest v vodohranih in zajetjih;**
Vodna dovoljenja, ki jih je občini Tolmin izdala država, zahtevajo merjenje odvzema vode iz zajetij v javno omrežje, kar bo v bodoče podlaga za izračun višine vodnih povračil. Vsa merilna mesta še niso urejena, zato bo Komunala Tolmin na zahtevo Agencije RS za okolje v letu 2017 nadaljevala z urejanjem merilnih mest za merjenje iztokov iz vodohranov in zajetij ter z izgradnjo sistema daljinskega vodenja oz. nadzora vodovodnih sistemov.
- **Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov;**
Sredstva so planirana za plačilo stroškov nepredvidenih intervencij na vodovodnih sistemih, katerih izvedba se izkaže kot nujna med letom.

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 Komunalna 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 komunalna 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 usmerjen v dodatna vzdrževalna dela na vodovodnih sistemih, o katerih se bosta v tem primeru dogovorila Oddelek za okolje in prostor ter Komunalna Tolmin.

S porabo sredstev za namen izvedbe investicij, ki so navedene v zgornji preglednici, se zagotavlja namenska poraba del sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture (vodovodnih sistemov) v poslovni najem, preostali del se nameni za izdelavo projektne dokumentacije (plan na postavki 041622 »Projektna dokumentacija – vodovodni sistemi«).

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 2017 se za ta namen planirajo sredstva v skupni višini 40.000,00 EUR, in sicer za:

- **Nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije za ureditev rezervnega vodnega vira v primeru izpada vodovoda Zadlaščica – črpališče Loče** [15.000,00 EUR];

Obstoječi rezervni viri na vodovodnem sistemu Zadlaščica za pokritje porabe vode v primeru izpada cevovoda do elektrarne Zadlaščica ne zadostujejo. V primeru izpada razpoložljive količine vode ne zadostujejo za naselja od Žabč pa vse do Idrije pri Bači, zato se pod naseljem Žabče načrtuje ureditev vrtine, iz katere bi se v primeru izpada oz. potrebe po dodatnih količinah vode lahko oskrbovala prej omenjena naselja. V letu 2016 je že bila izvedena raziskovalna hidrogeološka vrtina in pripravljeno hidrogeološko poročilo o izvedenem črpalnem preizkusu, ki bo predstavljalo osnovo projektne dokumentacije, katere izdelava je predvidena v letu 2017.

- **Projektno dokumentacijo za izgradnjo vodovoda v Tolminskem Lomu** [25.000,00 EUR];

S proračunom za leto 2017 se zagotovijo sredstva za plačilo stroškov izdelave idejnih rešitev izgradnje vodovoda Drobočnik–Tolminski Lom ter izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za gradnjo tega vodovoda. V letu 2016 je že bil izdelan program vodooskrbe Tolminskega in Kanalskega Loma, ki bo predstavljal osnovo za potrebno projektno dokumentacijo.

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 Komunalni Tolmin za koordinacijo izdelave projektne dokumentacije. Z načrtovanjem stroškov izdelave projektne dokumentacije za potrebe investicijskih vlaganj v vodovodne sisteme, se zagotavlja namenska poraba dela sredstev, pridobljenih iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture (vodovodov) v poslovni najem. Preostali del teh namenskih sredstev se nameni za plačilo stroškov investicijskih vlaganj v vodovodne sisteme (plan na proračunski postavki 041621 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov«).

041628 Komunalno opremljanje zemljišča v Modreju

Sredstva, planirana na tej proračunski postavki, so namenjena plačilu stroškov, povezanih z načrtovanjem in izvedbo komunalnega opremljanja zemljišča v Modreju, na katerem je predvidena stanovanjska zazidava. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjska zazidava Modrej (MD 40), ki predstavlja podlago za izvedbo komunalnega opremljanja zemljišča, je v veljavo stopil v avgustu 2015. Skladno s predvidenim potekom nadaljnjih aktivnosti je občina nato izvedla postopek izbire izdelovalca projektne dokumentacije (PGD in PZI) za gradnjo komunalne infrastrukture, programa opremljanja ter odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka in z izbranim izvajalcem že sklenila pogodbo.

Od skupne vsote sredstev, ki se v okviru te proračunske postavke planirajo s predlaganim proračunom za leto 2017, sredstva v višini 11.855,47 EUR, planirana na kontu **4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«**, predstavljajo t.i. prenos (sredstva za plačilo obveznosti, prevzetih v preteklem proračunskem letu, ki pa bodo predvidoma v plačilo zapadle v letu 2016). Celoten znesek se nanaša na preostanek pogodbene obveznosti občine do zunanjega izvajalca, izbranega za izdelavo projektne dokumentacije in programa opremljanja ter pripravo odloka za odmero komunalnega prispevka.

Groba ocena vrednosti gradnje komunalne opreme znaša 700.000,00 EUR. Ker priprava projektne dokumentacije v letu 2016 ni bila zaključena, to pomeni tudi zamik predvidenega začetka gradbenih del v leto 2017. S predlaganim proračunom se zato v okviru te proračunske postavke na kontu **4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«** v letu 2017 zagotovi prvi del sredstev za izvedbo gradnje, in sicer se za ta namen planirajo sredstva v višini 150.000,00 EUR, preostali del do ocenjene skupne višine stroškov, tj. 550.000,00 EUR, pa se v načrtu razvojnih programov predvidi v letu 2018, kar bo občinski strokovni službi omogočilo izvedbo javnega naročila za celoten obseg predvidenih gradbenih del.

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), bi se tako financiranje smatralo kot subvencija, zato je občina prek Komunale Tolmin zagotovila namestitve števecov na te t.i. javne izlivke, stroške, vezane na to porabo 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 so se zagotovila sredstva za plačilo zgoraj opisanih stroškov.

Sredstva za plačilo stroškov porabe vode, ki se smatra kot javna, se s proračunom za leto 2017 zagotovijo v nominalno enakem znesku, kot je bil za ta namen planiran v letu 2016.

041701 Gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

Investicije v stavbe Zdravstvenega doma Tolmin v Tolminu, ki so potekale v zadnjih desetih letih, niso bile v celoti zaključene s pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Z namenom, da bi uspešno izpeljali postopek za **pridobitev uporabnega dovoljenja za stavbe Zdravstvenega doma Tolmin**, je predhodno potrebno:

- konsolidirati in urediti obstoječo projektno dokumentacijo ter izdelati projekt izvedenih del (PID),
- izvesti tehnični pregled.

Ocenjujemo, da bo za izvedbo omenjenih opravil potrebnih okoli 20.000,00 EUR, ki jih bo potrebno zagotoviti iz:

- proračuna Občine Tolmin,
- sredstev Zdravstvenega doma Tolmin,
- iz proračunov občin Kobarid in Bovec, saj so deli stavb namenjeni programom skupnega pomena in zato v solasti občin Tolmin, Kobarid in Bovec.

V okviru te proračunske postavke pa se poleg zgoraj opisanega namena sredstva zagotavljajo tudi za namen sofinanciranja investicij, za katere je soudeležbo občinskega proračuna potrebno zagotoviti v okviru razpisa 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.

Za oba predstavljena namena se sredstva s proračunom Občine Tolmin za leto 2017 zagotavljajo v znesku **7.500,00 EUR**.

041703 Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva, ki se namenijo 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 2016 pa v povprečju že 30,84 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 2016 je bilo povprečno na mesec zabeleženih 186 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 2017 je načrtovan ob predpostavki, da se bo povprečna mesečna premija na zavarovanca v letu 2017 glede na preteklo leto povišala za okoli 1,00 %, povprečno število zavarovancev pa se bo na letni ravni povprečno povzpelo na 195 (skoraj 5,00 % porast glede na predhodno leto), čemur naj bi v letu 2017 zadostovalo **72.887,26 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 2016 je proračunska poraba na tej proračunski postavki v primerjavi z letom 2015 nižja, in sicer za 18,50 %. V letu 2017 se za namen pokrivanja stroškov mrliško ogledne službe zagotavljajo sredstva v obsegu **32.600,00 EUR**, kar v primerjavi s planom predhodnega leta predstavlja 12,85% manjši obseg sredstev. Obseg potrebnih sredstev je načrtovan skromneje, upošteva nižjo realizacijo teh stroškov v letu 2016.

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.

Obseg sofinanciranja muzeja iz občinskega proračuna se je v zadnjih letih nekoliko zmanjšal zaradi dejstva, da je muzeju pri pristojnem ministrstvu uspelo doseči nekoliko ugodnejše financiranje programa, zlasti glede pokrivanja funkcionalnih stroškov (stroški prostora). Financiranje muzejev iz sredstev državnega proračuna temelji na začasnih rešitvah, trend gre namreč v smeri povečanja obveznosti občin,

žal pa nameram o prenosih nalog ne sledi tudi pripravljenost za ustrezen prenos sredstev iz državne blagajne na občine.

V primerjavi s preteklimi leti se v letu 2017 program zavoda ne spreminja.

S proračunom za leto 2017 se za **pokrivanje tekočih stroškov delovanja Tolminskega muzeja** zagotavlja skupaj **148.380,00 EUR**, od tega za:

- **stroške dela** (sofinanciranje skupaj z MK) 57,23 % sredstev,
- **materialne stroške in projekte** 42,77 % sredstev.

Skupna sredstva za delovanje muzeja so glede na leto 2016 oplemenitena za 1,77 %. Muzeju se za leto 2017, v primerjavi z letom 2016, sicer namenja **manj sredstev za izvedbo projektov in prireditiv, zagotavlja pa se večji obseg sredstev za izvajanje javne službe, konkretno 27,92 % več kot leta 2016, prav tako se muzeju ponovno zagotavljajo planska sredstva za odkupe muzealij, in sicer v vrednosti 5.500,00 EUR.**

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 2017 program zavoda ne spreminja.

S proračunom za leto 2017 se za pokrivanje **tekočih stroškov delovanja Knjižnice Tolmin** zagotavlja skupaj **366.250,00 EUR**, od tega za:

- **stroške dela** 67,19 % sredstev,
- **materialne stroške in projekte** 15,71 % sredstev,
- **dejavnost bibliobusa** 6,87 % sredstev,
- **nakup knjižničnega gradiva** 10,23 % sredstev.

Izvajanju programa Knjižnice Tolmin se, primerjalno na leto 2016, v letu 2017 zagotavlja 1,50 % več sredstev. K zvišanju potrebnih sredstev za izvajanje dejavnosti knjižnice prispevajo: **višji stroški dela kot posledica delne sprostitev varčevalnih ukrepov v javnem sektorju za 2,99 %, za projekte in prireditve pa se namenja za 5,42 % manj sredstev. Stroški, namenjeni dejavnosti bibliobusa ter nakupu knjig, ostajajo na ravni realizacije preteklega leta. Manj sredstev se namenja tudi pokrivanju materialnih stroškov knjižnice, in sicer se ti v primerjavi z letom 2016 znižujejo za 2,83 %, kot posledica izvedene rekonstrukcije kotlarne in energetske sanacije stavbe v preteklih letih.**

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 2016/2017 se je za nakup gledališkega in glasbenega skupaj odločilo 173 posameznikov, za nakup posameznega abonmaja pa 62 posameznikov (55 gledališki abonma in 7 glasbeni). Mali abonma v letošnji sezoni obiskuje 182 abonentov.

Sredstva za prireditveni program v letu 2017 se zagotavljajo v nominalni višini planske oz. dosežene porabe preteklega leta, 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 2016 pa že 34 kulturnih ustvarjalcev. Naraščanju števila kulturnih ustvarjalcev pa sredstva, ki se zagotavljajo v okviru obravnavane proračunske postavke, ne sledijo, kar ima za posledico realno manj sredstev na posameznega ustvarjalca.

Z ustanovitvijo Zavoda KŠM leta 2011 se sredstva za dejavnost kulturnih društev od vključno leta 2012 dalje namenjajo novoustanovljenemu zavodu, ki je zadolžen za izvedbo javnih razpisov za sofinanciranje programov kulturnih društev.

Obseg sredstev za sofinanciranje programov kulturnih društev v letu 2017 se zagotavlja v višini realizacije preteklega leta, kar znaša **61.999,78 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.

Planska sredstva, nominalno enaka kot predhodno leto, v skupnem znesku **25.831,66 EUR** se v pretežnem delu (20.481,66 EUR) namenjajo izvajanju **programa javnega sklada** v letu 2017, 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 2017 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 2017 ohranja na ravni planske oziroma pričakovano realizirane porabe leta 2016, 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 2017 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 2017 ohranja na ravni planske in (pričakovano) realizirane porabe preteklih dveh 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 energetska sanacija 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.

V letu 2016 so se knjižnici iz proračuna Občine Tolmin zagotovila finančna sredstva za izvedbo investicij oziroma investicijskega vzdrževanja za sanacijo dostopne poti ter tlakovcev pred knjižnico. Knjižnica je v letu 2016 na podlagi uspešne prijave pridobila donatorska sredstva ustanove Teamco Foundation iz Švice v obsegu 30.000,00 EUR za vgradnjo notranjega dvigala, ki bo gibalno oviranim osebam, starejšim ter staršem z najmlajšimi otroki omogočalo lažji dostop do prvega nadstropja knjižnice. Le-ti namreč sedaj težje dostopajo do knjižničnega gradiva in do ostalih knjižničnih storitev.

Predvidena vrednost celotne investicije znaša 77.770,00 EUR, **iz proračuna Občine Tolmin se sofinanciranju investicije namenja 35.000,00 EUR**, manjkajočo razliko pa 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 2017 zagotovijo v nominalno enakem obsegu kot v preteklih dveh 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, trenutno pa je izvajalcev letnega programa športa 32. Proračunska sredstva se glede na povečano število izvajalcev v preteklih letih niso ustrezno povečevala, zato se delež sredstev na izvajalca realno znižuje.

Obseg sredstev za dejavnost športnih društev in klubov v letu 2017 se, primerjalno na plansko oz. realizirano porabo leta 2016, 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 2017 bo občinskemu svetu predložen v postopku druge obravnave predloga proračuna za leto 2017.

041817 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

S proračunom za leto 2017 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 2017 so na podlagi doseženega konsenza med uporabniki Športnega parka Brajda predvidene tudi nadaljnje aktivnosti za izdelavo idejne zasnove obnove (IDZ) športnega parka. V ta proces nameravamo aktivno vključiti vse uporabnike parka, kot tudi zainteresirano javnost, kar se nam zdi zelo pomembno za načrtovanje ter izvedbo nadaljnjih investicij v ta športno rekreativni park, kot tudi ostale objekte oziroma športne površine v naši občini. Upoštevajoč sedanje stanje atletske steze oziroma stadiona, nameravamo v naslednjem letu izvajati tudi aktivnosti za pripravo projekta za izvedbo (PZI) sanacije le-tega.

Za izdelavo navedene projektne dokumentacije je v proračunu za leto 2017 predvidenih **21.984,50 EUR**. V okviru te proračunske postavke se planirajo tudi sredstva v višini **6.984,50 EUR** za plačilo obveznosti stroškov izdelave I. faze idejne zasnove prenove Športnega parka Brajda, za katero so bila sredstva zagotovljena v proračunu za leto 2016, a bo s tem povezana prevzeta finančna obveznost v plačilo zapadla šele v letu 2017 in s tem bremenila proračun za leto 2017.

041818 Dejavnost mladih - ZKŠM

Sredstva, zbrana v okviru obravnavane proračunske postavke, se namenijo **sofinanciranju programov in dejavnosti Zveze društev mladih in kreativnih Tolmin (ZMinK)**. Zveza del sredstev za svojo dejavnost pridobiva tudi s prijavami na razne javne razpise.

Obseg sofinanciranja programa ZMinK se v letu 2017, primerjalno na zagotovljena oz. dejansko dodeljena proračunska sredstva v letu 2016, zmanjšuje za 8,26 % in znaša **22.199,00 EUR**. Znižanje sredstev se povezuje s prenosom upravljanja prostorov mladinskega centra, in s tem povezanimi stroški, iz ZMinK na Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin.

Z ustanovitvijo Zavoda KŠM deluje v tem okviru tudi ZMinK, zato se sredstva za dejavnost mladih ZMinK-u od vključno leta 2012 dalje dodeljujejo preko omenjenega zavoda.

041820 Dejavnost Kluba tolminskih študentov

Na tem stroškovnem mestu zagotovljena proračunska sredstva so namenjena **sofinanciranju dejavnosti Kluba tolminskih študentov**. Klub tolminskih študentov se financira tudi iz sredstev koncesijske dajatve študentskih servisov, ki pa se v zadnjih letih krčijo.

Sofinanciranje študentskega kluba v letu 2017 se, primerjalno na leto 2016, ohranja na enaki ravni, tako da znaša **4.729,00 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 jadralnega 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 2017 se dejavnosti in programom zveze društev namenja enak obseg sredstev kot v letu 2016, čemur nominalno ustreza **16.311,50 EUR**.

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 2016 zagotavljajo sredstva v proračunu Občine Tolmin.

Sočasnik z naklado 7300 izvodov, ki ga brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v Posočju, je v letu 2016 izšel v petih edicijah. Sredstva zanj prispevajo vse tri posoške občine, del sredstev pa PRC pridobiva tudi z oglaševanjem in s projekti. Do leta 2013 je bil sofinanciran tudi iz programa SOČA.

Ob dejstvu, da je vir sredstev za izdajo Sočasnika iz naslova razvojnega programa SOČA z letom 2013 usahnil ter da so že zaključeni tudi projekti, s pomočjo katerih so se v preteklih letih zagotavljala dodatna sredstva za izdajo Sočasnika, 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 letu 2016, 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 2017 število in obseg izdaj Sočasnika ohranili na dosedanji ravni, se s proračunom za leto 2017 sredstva zagotavljajo v enakem obsegu kot leta 2015 oziroma leta 2016.

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 bila izvedena obnovitvena dela, ki so obsegala **restavriranje stropa v ladji cerkve in obnovo vitrine ter zakristije**, pri izvedbi in načrtovanju le-teh so sodelovali strokovni delavci območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Novi Gorici ter Restavratorskega centra v Ljubljani. Po izvedbi opisanih restavratorskih posegov so se ob naknadnem ogledu stanja objekta zaznale nekatere poškodbe, ki jih je bilo potrebno nemudoma sanirati, da se je povzročilo nadaljnje propadanje lesenih delov cerkve. Izvedlo se je zatesnitev strehe, dodatno je bilo potrebno premazati lesene dele z zaščitnim sredstvom (tungovim oljem) ter na poškodovane lesene dele zvonika nanesti zaščitni premaz pred lesnimi škodljivci. Kljub temu so določene poškodbe lesenih delov ostrešja in zvonika tako napredovale, da je potrebno nemudoma pristopiti k sanaciji poškodovanih delov objekta, da se prepreči nadaljnja škoda oziroma propadanje. Lesena izvedba cerkve in njena umeščenost v prostor, kjer je podnebje agresivno, namreč zahtevata konstantno vzdrževanje in nenehno spremljanje stanja objekta.

Pri načrtovanju in izvedbi predvidenih vzdrževalnih del bomo sodelovali z območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Novi Gorici. Za realizacijo teh del se v občinskem proračunu za leto 2017 predvidi sredstva v višini **24.000,00 EUR**.

041825 Program združenja veteranov vojne za Slovenijo

Sredstva za podporo **aktivnostim in dejavnosti 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 2017 zagotovijo v nominalno enakem obsegu kot v preteklih dveh 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 2017. 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 2017 se sredstva za podporo **dejavnosti in projektom Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju«** zagotavljajo v nominalno enakem obsegu kot v preteklih dveh 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.

Fundacija se bo v letu 2017 posvetila obeleževanju stoletnice preboja pri Tolminu in Bovcu, bitke pri Kobaridu in konca Soške fronte. Skupaj z drugimi partnerji (ministrstva, Urad za Unesco, 21 občin in Slovenske železnice) bo izvajala vse potrebne aktivnosti za kandidiranje Poti miru oz. dediščine prve svetovne vojne na UNESCO Seznam svetovne dediščine ter druge evropske sezname. S Posoškim razvojnim centrom je pridobila pomemben evropski projekt na temo prve svetovne vojne in njene dediščine, ki bo trajal od januarja 2017 do junija 2019. Izvajala pa bo tudi druge redne aktivnosti, povezane z vzdrževanjem in razvojem Poti miru od Alp do Jadrana, promocijo, študijami in raziskavami, obnovo dediščine Soške fronte in razvojem zgodovinskega turizma.

Glavne aktivnosti, pomembne tudi za občino Tolmin, pa bodo v letu 2017:

- Različne aktivnosti za pripravo transnacionalne nominacije "Pot miru od Alp do Jadrana – dediščina 1. svetovne vojne" na UNESCO Seznam svetovne dediščine. V tej nominaciji predstavljajo Spominska cerkev Sv. Duha v Javorci, nemška kostnica in muzej na prostem Mengore 3 od 15 nosilnih točk nominacije.
- Izvajanje študijsko–raziskovalnih, turistično–promocijskih in izobraževalnih aktivnosti ter organizacija kulturnih dogodkov in strokovnih konferenc v okviru projekta Network, ki sta ga Posoški razvojni center kot vodilni partner in Fundacija Poti miru pridobila na transnacionalnem razpisu Podonavje in v katerem sodeluje 26 partnerjev iz 11 držav.
- Izdaja zelo obsežne in strokovne monografije "Cvetje – Mengore v viharju vojne 1915–1917" avtorja Lovra Galića.

- Zamenjava dotrajanih ali uničenih informacijskih tabel in usmerjevalnih količkov na muzejih na prostem Mengore, Mrzli vrh in Kolovrat ter nemške kostnice.
- Vzdrževanje muzejev na prostem in Poti miru.
- Ob stoletnici konca Soške fronte organizacija več različnih prireditev (vodeni izleti, kulturni dogodki) na najbolj obiskanih zgodovinskih točkah.
- Postavitev usmerjevalnih lamel za vojaški pokopališči v Klavžah in za nemško kostnico (za Loče in Modrejce že stojita).
- V sklopu izvajanja projekta sodelovanja med petimi LAS-i se bo v urbanih središčih (Tolmin, Most na Soči, Podbrdo) uredila določena informatika, ki bo opozorila na dogodke in dediščino Soške fronte, organizirane bodo aktivnosti za turistične ponudnike, narejena bo mobilna aplikacija ter nova spletna stran.
- V sklopu koncerta vojaških orkestrrov iz šestih držav kot osrednjega spominskega dogodka v Kobaridu (9. 7. 2017), bo del programa izveden tudi v Tolminu.

Načrti fundacije za leto 2017 so podrobneje predstavljeni v [Programu dela Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju« za leto 2017](#) s konkretizacijo aktivnosti in projektov, ki je priloga temu gradivu.

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 2017 se za dejavnost kulture v okviru Zavoda KŠM sredstva v višini **106.043,25 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 stroškov dela, se primerjalno z letom 2016 povečuje za vrednost, ki je posledica delne sprostitev varčevalnih ukrepov v javnem sektorju, v primerjavi s preteklim letom se za ta namen zagotavlja za 0,33 % več sredstev. Materialni stroški se v primerjavi z letom 2016 povečujejo za 3,73 %, in se planirajo na ravni ocene realizacije preteklega leta.

Za dejavnost kulture se ZKŠM-ju v primerjavi s predhodnim letom tako zagotavlja 1,53 % več sredstev.

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 2017 se za dejavnost športa v okviru Zavoda KŠM sredstva v višini **136.436,20 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.

Za dejavnost športa se v letu 2017 zagotavlja za 7,14 % večji obseg sredstev kot v letu 2016. K povečanju potrebnih sredstev v letu 2017 prispevajo višji stroški dela iz naslova delne sprostitve varčevalnih ukrepov v javnem sektorju ter povečanje materialnih stroškov, ki jih je potrebno zavodu namenjati zaradi zagotovitve novih prostorov za uporabnike športne dvorane v prizidku k telovadnici ŠC Tolmin ter selitve upravnih prostorov zavoda. Prav tako se del povečanih namenskih sredstev povezuje s prenosom upravljanja prostorov mladinskega centra, in s tem povezanimi stroški, iz ZMink na Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin.

Pri pripravi plana za leto 2017 smo upoštevali tudi, da Zavod KŠM približno 15,00 % funkcionalnih stroškov pokrije iz tržne dejavnosti.

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 2017 zagotovijo v nominalno enakem obsegu kot v preteklih dveh letih, in sicer v višini **948,00 EUR**.

041837 Lokalni program za mlade

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju določa, da lahko samoupravna lokalna skupnost uresničuje mladinsko politiko na lokalni ravni med drugim tudi tako, da sprejme lokalni program za mladino. S sprejetjem lokalnega programa za mlade želimo prepoznati javni interes na področju mladine in predvideti načine za uresničevanje tega javnega interesa. Želimo opredeliti strukturo in podporno okolje mladinskega organiziranja in mladinskega dela v naši občini in zagotoviti pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na življenje in delo mladih v lokalni skupnosti. Hkrati pa je program lahko orodje mladih, da skozi njegovo pripravo sami oblikujejo pogoje lastnega organiziranja in si na ta način sami določijo način, področje in stopnjo vključenosti v demokratične procese odločanja v lokalni skupnosti.

Aktivnosti za pripravo programa koordinira delovna skupina, v katero so aktivno vključeni predstavniki mladinskih organizacij, v njenem okviru se načrtujejo aktivnosti za pripravo lokalnega programa mladih. V letu 2016 je bila izdelana celostna grafična podoba programa ter vzpostavljen facebook profil, na katerem so objavljene aktualne novice s področja mladih tako na občinski kot na državni in evropski ravni. Za namen analize obstoječega stanja je delovna skupina med drugim pripravila tudi spletno anketo za mlade. Na podlagi rezultatov le-te in upoštevajoč tako ugotovitve predhodno izvedenih dogodkov za mlade, kot tudi usmeritve nacionalnih strateških dokumentov in zakonskih aktov za področje mladih, so bili v nadaljevanju opredeljeni strateški cilji ter nosilci posameznih ukrepov. Nadaljnje aktivnosti delovne skupine so usmerjene v predstavitev dosedanjih ugotovitev in predlogov rešitev mladim ter zainteresirani javnosti v obliki delavnic oziroma javnih razprav.

Za izvedbo vseh nadaljnjih aktivnosti za pripravo lokalnega programa za mlade se v proračunu Občine Tolmin za leto 2017 namenja **1.500,00 EUR**.

041901 Dejavnost vrtcev

Podatki o številu vpisanih otrok in oddelkov v zadnjem desetletju:

Šolsko leto	Število otrok	Število oddelkov
2006/2007	284	18
2007/2008	293	18
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

V šolskem letu 2016/2017 je v vrtce v občini Tolmin vključenih 445 otrok v 28 oddelkih. Od tega vrtec Ilke Devetak Bignami v Tolminu obiskuje 282 otrok, vrtec v okviru OŠ Dušana Muniha na Mostu na Soči 146 otrok ter vrtec v okviru OŠ Simona Kosa v Podbrdu 17 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 2017 namenjenih **1.467.813,63 EUR**, kar predstavlja 2,25 % večji obseg sredstev kot znaša pričakovana poraba v letu 2016. K povečanju potrebnih sredstev za dejavnost vrtcev prispevajo predvsem višji stroški dela zaposlenih, ki bodo v letu 2017 nastali kot posledica delne sprostitve varčevalnih ukrepov v javnem sektorju.

Planska kvota sredstev vključuje:

- **sredstva za doplačila k cenam staršev za program vrtca**, skladno s pravilnikom MIZŠ – 77,94 % 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 – 22,06 % načrtovanih sredstev.

Cena dnevnega programa vrtca, ki je v veljavi od 1. marca 2013 dalje znaša:

- 435,27 EUR mesečno na otroka starosti 1 – 3 let (1. starostna skupina),
- 347,41 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.

Z uveljavitvijo zgoraj omenjenega predpisa se je delež plačil staršev za vrtec povečal, delež občine pa zmanjšal. Podatki kažejo, da je znašal delež plačil staršev pred uvedbo omenjenega zakona v letu 2010 26,50 %, v letu 2012, ko se je učinek že pokazal na celoletni ravni, pa 33,10 %. V letu 2016 je znašal delež plačil staršev 30,93 %, kar pomeni, da je občinski proračun pokrival 69,07 % cene programa vrtcev.

041902 Dejavnost osnovnih šol

Podatki o številu učencev in oddelkov v zadnjem desetletju:

Šolsko leto	Število otrok	Število oddelkov
2006/2007	944	53
2007/2008	891	51
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

V letošnjem šolskem letu je v osnovne šole v občini Tolmin vključenih 853 otrok v 46 oddelkih, od tega obiskuje Osnovno šolo Franceta Bevka v Tolminu 512 otrok v 24 oddelkih, Osnovno šolo Dušana Muniha na Mostu na Soči 293 otrok v 18 oddelkih ter Osnovno šolo Simona Kosa v Podbrdu 48 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 37 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) je v proračunu za leto 2017 namenjenih **326.065,54 EUR**, kar v primerjavi s plansko vrednostjo predhodnega leta predstavlja okoli 1,48 % manjši obseg sredstev.

Upoštevanje 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 2017 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 2016.

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 2017 predvidena sredstva v skupni višini **594.505,93 EUR**. Občina Tolmin namerava v letu 2017 izvesti **projekt investicijskega vzdrževanja šol in vrtcev**, ki se nahajajo v občini Tolmin. Za namen izvedbe projekta so v okviru te proračunske postavke predvidena sredstva v višini **541.080,05 EUR**, in sicer za naslednje namene:

- 206.149,89 EUR za **preureditev zunanjih površin ŠC Tolmin**. Funkcionalnost zunanjih površin ŠC Tolmin so prerasle potrebe, ki jih je prinesel čas. V času nastanka sedanje prometne ureditve je bil motorni promet bistveno manjši, razpoložljive površine pa so koristile prednostno pešcem. Današnja praksa prometnega napajanja šolskega centra kaže na omejeno in mestoma nevarno gibanje predvsem otrok in na pojav zastoja motornega prometa v časovnih konicah. Tako stanje terja posodobitve tako iz varnostnega, kot tudi iz praktičnega vidika, pojavile pa so se tudi nove potrebe, povezane z dostopnostjo gibalno oviranih oseb. Glavni cilj načrtovane investicije je zagotoviti otrokom varno gibanje na območju ŠC Tolmin. Ozko prometno grlo motornega prometa na stiku z Dijaško ulico se bo urejalo z dvema krožnima tokoma, ki bosta napajala obe preurejeni parkirišči in obenem vračala motorni promet nazaj na Dijaško ulico. Ti dve parkirišči bosta služili za kratkotrajno parkiranje osebnih vozil za namen dovoza tistih otrok v šolo oziroma vrtec, ki potrebujejo spremstvo staršev. Prvi krožni tok (najbližji Dijaški ulici) bo služil za dovoz starejših otrok v šolo, ki jim bo na ta način omogočen hitri izstop iz vozila in varen peš dostop v šolo. Drugi krožni tok se navezuje na spodnje preurejeno parkirišče, kjer bo poleg parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje omogočen tudi dovoz gibalno oviranim otrokom neposredno pod nadstrešek šolskega centra in direkten vhod v šolo. Na zahodni strani spodnjega parkirišča se bo uredilo večjo tlakovano površino za potrebe zadrževanja otrok, ki čakajo na šolski prevoz. Na ta del se bo navezovala tudi glavna pešpot (varna pot v šolo) do stavbe šolskega centra. Ob telovadnici je predvidena izvedba pločnika. Za zaposlene v šolskem centru in popoldanske uporabnike telovadnice bo predvideno parkirišče na zahodni strani telovadnice. Dodatna parkirna mesta se bo uredilo tudi na internem servisnem dvorišču stavbe šolskega centra.
- 158.114,33 EUR za **dokončanje izdelave projektne dokumentacije in izvedbo potrebnih gradbenih, obrtniških in instalcijskih del za pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja za OŠ Dušana Muniha Most na Soči**, kar predstavlja pomemben napredek v prizadevanjih za legalizacijo gradnje OŠ Most na Soči od leta 1980 dalje. Gradnja OŠ Most na Soči je namreč potekala v treh fazah več kot 25 let. Za 1. fazo (telovadnica) in 2. fazo (del učilniških prostorov) je bila investitor OŠ Most na Soči, za 3. fazo (dodatne učilnice, večnamenski in muzejski prostor) pa je bila investitor Občina Tolmin. Investitor za 1. in 2. fazo po koncu gradnje ni izvedel postopka, ki bi privedel do uporabnega dovoljenja. Ker gre za navezavo 3. faze na prejšnji dve fazi, tudi za to fazo, čeprav je bila investitor Občina Tolmin, ni bilo moč izvesti postopka za pridobitev uporabnega dovoljenja.
- 117.000,00 EUR za **sanacijo garderob oziroma sanitarij, ki jih uporabljajo učenci osnovne šole ter drugi uporabniki, sanitarij za obiskovalce športnih prireditev ter kabinetov za učitelje** v dvorani Šolskega centra Tolmin, ki niso bili obnovljeni vse od izgradnje šolskega centra pred skoraj štiridesetimi leti.
- 29.815,83 EUR za **ureditev vhoda v ŠC Tolmin za gibalno ovirane otroke**. Navedena investicija se navezuje na predhodno opisano preureditev zunanjih površin šolskega centra. V stavbi ŠC Tolmin vse od leta 2005 deluje tudi Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, v katero so vključeni tudi gibalno ovirani otroci. Dostop gibalno oviranih otrok v šolo je sedaj izveden z vozili preko dvorišča šolskega centra, kjer se v času pouka, kot tudi izven njega zadržujejo njegovi uporabniki, kar predstavlja dejavnik tveganja zanje. Zaradi tega se namerava izvesti dodaten neposreden vhod in nadstrešek za gibalno ovirane otroke. Z izvedbo načrtovane investicije bo mogoče pod nastreškom, ki bo lociran v podaljškem obstoječega nadstreška neposredno ob dovozu na severovzhodnem vogalu ŠC Tolmin, začasno parkiranje dveh vozil in vhod v stavbo neposredno pod njim. Na ta način se bo odpravil promet vozil na dvorišču šolskega centra.
- 30.000,00 EUR za **nepredvidena investicijska vzdrževanja šol in vrtcev**. Izvedbeni plan najnujnejših posegov se bo oblikoval sproti, skladno z izkazanimi potrebami tekom leta 2017.

Za namen sofinanciranja stroškov projekta namerava Občina Tolmin v letu 2017 **izkoristiti del v državnem proračunu razpoložljivih sredstev iz naslova 23. člena ZFO-1**. Načrtovan prihodek iz tega

naslova je planiran na prihodkovnem kontu 7400 0191 »Sredstva za sofinanciranje investicij - 23. člen ZFO-1«.

Struktura načrtovanih virov financiranja za izvedbo projekta je naslednja:

	Vir financiranja	SKUPAJ	
		Znesek	%
1.	Proračun Občine Tolmin	80,05 €	0,02 %
2.	MGRT – 23. člen ZFO-1 (nepovratna sredstva)	48.000,00 €	8,87 %
3.	MGRT – 23. člen ZFO-1 (povratna sredstva)	493.000,00 €	91,11 %
SKUPAJ:		541.080,05 €	100,00 %

Poleg predstavljenega je v okviru te proračunske postavke predvidenih še 18.910,00 EUR za nakup **večnamenskega vozila za potrebe VVZ Ilke Devetak Bignami**. Vrtec namreč sedaj uporablja večnamensko vozilo, ki je bilo kupljeno pred skoraj dvajsetimi leti in ga vrtec primarno uporablja za prevoz hrane zunanjim enotam. Obstoječe vozilo je zaradi starosti in vsakodnevnne uporabe dotrajano, stroški njegovega vzdrževanja in popravil pa so iz leta v leto višji, zaradi česar je nabava novega vozila smotrna in nujno potrebna.

V okviru te postavke se v proračunu za leto 2017 planirajo tudi sredstva v višini 34.515,88 EUR za plačilo obveznosti stroškov vgradnje požarnih vrat v Osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči ter opreme, ki je namenjena prenovljenim kletnim prostorom v stavbi ŠC Tolmin, za katere so bila sredstva zagotovljena v proračunu za leto 2016, a bodo s tem prevzete finančne obveznosti zaradi 30-dnevnega zakonskega plačilnega roka v plačilo zapadle šele v letu 2017 in s tem bremenile proračun za leto 2017.

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
2006/2007	197	94
2007/2008	247	123
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

V šolskem letu 2016/2017 je v dejavnost glasbene šole vključenih 284 otrok, od tega iz občine Tolmin 175, iz občine Kobarid 73 in iz Občine Bovec 36.

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 2017 zagotavlja nominalno enak obseg sredstev kot v letu 2016, kar znaša **45.610,09 EUR**.

Planski okvir proračunskih sredstev za dejavnost tolminske glasbene šole se bo v letu 2017 porabljal v skladu z naslednjim razrezom:

- za kritje materialnih stroškov prostora in za izvedbo pouka 38,40 % sredstev,
- za kritje stroškov prevoza na delo in prehrane zaposlenih 47,10 % sredstev,
- za izobraževanje učiteljev, nakup glasbil, druge dejavnosti 14,50 % 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 po predpisih ni financir 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.

Gimnazija ima v šolskem letu 2016/2017:

	Število dijakov	Število oddelkov
1. LETNIK	33	2
2. LETNIK	54	2
3. LETNIK	38	2
4. LETNIK	56	2
SKUPAJ	181	8

Dijaki Gimnazije Tolmin so iz naslednjih občin:

Občina	Število dijakov
Tolmin	111
Kobarid	36
Bovec	11
Kanal	20
Bohinj	2
Koper	1
SKUPAJ	181

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 – namesto treh oddelkov sta v zadnjih letih le eden do dva oddelka 1. letnikov. Poleg navedenega pa 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).

Neupoštevajoč energetska sanacija stavbe, v kateri poteka dejavnost Gimnazije Tolmin, ki bo oziroma že vpliva na zmanjšanje stroškov ogrevanja, so proračunska sredstva za financiranje Gimnazije Tolmin v letu 2017, primerjalno na leto 2016, 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 AvriGO d.d. z avtobusi in minibusi (okoli 800 km na dan). Poleg tega prevažajo učence iz Gorenje Trebuše dodatni pogodbeni prevoznik, ki opravi 85 km na dan.

Kljub tako razvejani organizaciji šolskih prevozov s pogodbenimi prevozniki ni moč opraviti prevozov vseh učencev, ki so do tega upravičeni po zakonu. V teh primerih se dogovarjamo s starši (v letošnjem šolskem letu za 31 učencev), ki praviloma prevzamejo prevoz, pri čemer jim občina pokrije materialne stroške (kilometrino). Starši opravijo tako okoli 540 km šolskih prevozov dnevno.

V šolskem letu 2016/17 se obseg šolskih prevozov primerjalno na pretekla leta bistveno ni spremenil, so se pa, glede na gibanje prevoznih stroškov, nekoliko znižale cene dnevnih pavšalov.

Tako smo v proračunu za leto 2017 upoštevali stroške iz veljavnih pogodb, čemur ustreza proračunski plan v višini **479.594,08 EUR**, kar je 1,76 % manj od planske kvote leta 2016.

041910 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih

Posoški razvojni center bo tudi v letu 2017 izvedel več **programov in projektov izobraževanja odraslih**, oziraje se na prepoznane in izražene potrebe v lokalnem okolju (tečajji, študijski krožki, podporne dejavnosti za brezposelne in podobni programi). Načrtovana je tudi izvedba predavanj in delavnic v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2017.

Sredstva, ki se v višini **4.300,00 EUR**, enaki planski in realizirani porabi preteklih dveh let, za leto 2017 evidentirajo na tej postavki, predstavljajo sofinanciranje tistih aktivnosti, ki niso v celoti financirane s sredstvi proračuna EU, gre torej za dopolnitev programov, ki jih PRC pridobi na javnih razpisih.

Podrobneje so aktivnosti PRC na področju izobraževanja odraslih (OE Ljudska univerza) predstavljeni v dokumentu [Aktivnosti Posoškega razvojnega centra v letu 2017](#) (v prilogi).

041916 Energetska učinkovita sanacija ŠC Tolmin

V okviru te proračunske postavke sta se v proračunu za leto 2016 na dveh ločenih stroškovnih nosilcih vodila dva projekta, povezana s stavbo ŠC Tolmin. Prvi je bil Energetska učinkovita sanacija ŠC Tolmin, drugi pa Izgradnja prizidkov k telovadnici ŠC Tolmin. Pogodba z izbranim izvajalcem gradbenih del, podjetjem Zidgrad d.o.o., je bila sklenjena junija 2016 in konec istega meseca so se začela izvajati notranja dela za dokončanje prizidka B k telovadnici šolskega centra, ki jih je izvajalec zaključil v mesecu novembru. V zgornjem nadstropju prizidka so sedaj urejeni upravni prostori za Zavod KŠM, v ostalih dveh pa dve veliki in dve manjši garderobi, prostor za delegata, vzdrževalca, sodnika, prvo pomoč in izvajanje kontrole dopinga, kar sedaj omogoča nemoteno izvedbo športnih dogodkov na višji ravni tekmovanja.

V okviru te postavke se v proračunu za leto 2017 planirajo sredstva v višini **26.602,38 EUR** za plačilo obveznosti stroškov opreme za prizidek B k telovadnici ŠC Tolmin, za katere so bila sredstva zagotovljena v proračunu za leto 2016, a bodo s tem prevzete finančne obveznosti zaradi 30-dnevnega zakonskega plačilnega roka v plačilo zapadle šele v letu 2017 in s tem bremenile proračun za leto 2017.

042001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Sredstva so namenjena izplačilu **enkratne denarne pomoči za novorojene otroke v letu 2017** 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, sedaj upravičen tudi eden od staršev, ki je tujec, imetnik dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, s stalnim prebivališčem v občini Tolmin. Posledično se je smiselno razširila tudi kategorija otrok, za katere je pomoč moč uveljavljati – po sedaj veljavnem sistemu pomoč pripada 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 2016 je bila pravica do pomoči izplačana za 109 otrok.

Sredstva za namen obdaritve staršev ob rojstvu otroka so za leto 2017 zagotovljena v skupnem obsegu **22.000,00 EUR**, kar zadošča za obdaritev 110 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 upokojujencem.

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 vlaga 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.

Občina Tolmin je v letu 2016, kot tudi leto poprej, zagotavljala sredstva za namen pokrivanja stroškov programa javnega dela »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin« (v delu, ki ga ne pokriva ZRSZ – 35 % plače, regres za letni dopust, materialni stroški) v katerega je bila vključena ena brezposelna oseba s VI. stopnjo izobrazbe in je izvajala tako program psihosocialne pomoči družinam, kot tudi program skupin za samopomoč starejših. V tem letu je Center pri pristojnem ministrstvu pridobil soglasje za zaposlitev strokovnega delavca za delo na preventivnih programih. Z izvedbo te zaposlitve bo Center širil program tako skupin za samopomoč starejših, kot tudi psihosocialne pomoči družinam na območje občin Kobarid in Bovec, ki bosta stroške dela tudi sofinancirali. V proračunu Občine Tolmin za leto 2017 se sredstva za sofinanciranje programa javnega dela Centru tako ne zagotavljajo, se pa zagotavljajo sredstva za sofinanciranje stroškov dela strokovnega delavca na preventivnih programih, in sicer v obsegu 50 % zaposlitve.

Za izpeljavo predstavljenih **preventivnih programov** se s proračunom za leto 2017 zagotavlja **13.572,31 EUR**, kar v primerjavi z letom 2016 sicer predstavlja za 11,33 % večji obseg sredstev v okviru te proračunske postavke, upoštevajoč tudi zagotovljena sredstva za sofinanciranje programa javnega dela v letu 2016, ki pa v proračunu za leto 2017 niso več predvidena, pa se Centru ne zagotavlja večji obseg sredstev kot v preteklem letu.

042003 Posebni zavodi

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

Število oskrbovancev v posebnih zavodih kaže v zadnjih letih trend naraščanja: če jih je bilo v letu 2009 9,83 in v letu 2012 10,33, se je število že v letu 2014 povzpelo na 13,08 povprečno mesečno, v letu 2016 pa že na 14,92. 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 pa je znašal 66,79 % stroškov zavodske oskrbe. Iz prejetih računov izhaja, da je povprečna mesečna domska oskrba v letu 2016 znašala 1.290,87 EUR na stanovalca, od tega smo 862,19 EUR doplačevali iz občinskega proračuna.

Plan potrebnih sredstev za leto 2017 je za 1,24 % nižji kot v letu 2016 in znaša **158.997,60 EUR**. Obseg potrebnih sredstev je načrtovan na podlagi realizacije teh stroškov v letu 2016 in temelji na predpostavki, da se bo v letu 2017 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 štiri do pet družinskih pomočnikov, npr. v letu 2012 štiri, v letu 2013 pet, v letu 2014 štiri, v letu 2016 štiri.

Plan potrebnih sredstev za leto 2017 je oblikovan ob predpostavki, da bo občinski proračun v letu 2017 kril nadomestila oziroma sorazmeren del plače štirim družinskim pomočnikom. Pri pripravi planskega okvira potrebnih sredstev je upoštevana pričakovana realizacija stroškov v letu 2016, ko je občina pretežni del leta krila nadomestila oziroma sorazmeren del plače štirim družinskim pomočnikom, čemur naj bi zadostovalo **40.312,81 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 upokoencev Podbrdo (preko 90,00 %), nekaj pa jih je tudi v domovih drugod po Sloveniji. V letu 2016 jih je bilo povprečno 47,33 na mesec.

V zadnjih letih so se občutno 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 2016 pa se je še dodatno povišal na 60,99 %. Iz prejetih računov izhaja, da je povprečna mesečna domska oskrba v letu 2016 znašala 789,85 EUR na stanovalca, od tega smo 481,76 EUR doplačevali iz občinskega proračuna.

Plan potrebnih sredstev za leto 2017 v višini **278.208,00 EUR** je za 2,55 % višji kot naj bi znašala pričakovana poraba v letu 2016. Višji predviden obseg sredstev sloni na predpostavki, da se bo delež doplačil zavodske oskrbe iz občinskega proračuna 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 6,5 zaposlenimi oskrbovalkami, ki so v letu 2016 povprečno oskrbovale 58 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 3,70 EUR, razlika je breme občinskega proračuna. Cena se vsako leto usklajuje z gibanjem normiranih stroškov in finančnih virov programa, bistvenih sprememb pa v letu 2017 ne pričakujemo.

V letu 2016 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 nuden obsežnejši obseg storitev. Za leto 2017 je na podlagi do sedaj pridobljenih podatkov in izražen interes s strani uporabnikov mogoče pričakovati, da bo v program pomoči na domu vključenih 60 posameznikov. Na tem izhodišču temeljijo tudi za ta namen načrtovana sredstva v višini **121.524,81 EUR**, ki so glede na pričakovano doseženo porabo v letu 2016 zmanjšana za 2,75 %. K zmanjšanju potrebnih sredstev prispeva povečanje zneska vplačil uporabnikov storitve, kot posledica večjega števila le-teh ter ostanek sredstev v letu 2016, ki se prenaša v naslednje leto.

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 2017 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. V letu 2016 je bilo za namen dodelitve pravice do izredne denarne socialne pomoči iz proračuna Občine Tolmin namenjenih 44,73 % manj sredstev kot v letu poprej, in sicer zaradi dejstva, da CSD Tolmin del leta 2014 ni vodil postopkov za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči, ki se zagotavlja iz proračuna Občine Tolmin, zaradi česar je bilo v proračunu za leto 2016 posledično namenjenih manj sredstev. Razlika potrebnih sredstev pa se je zagotavljala iz dela neporabljenih namenskih sredstev.

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 2017 zagotovijo v višini **20.000,00 EUR**, kar je 61,83 % več kot v letu 2016. 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 namenjaajo za:

- **subvencioniranje najemnin najemnikom neprofitnih stanovanj**, ki izpolnjujejo za to predpisane premoženjske, dohodkovne in druge pogoje, v maksimalni višini 80,00% celotnega zneska neprofitne najemnine. Subvencioniranje najemnine najemnikom neprofitnih stanovanj je za občino obvezno in se določi na podlagi določil 121. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003 in 57/2008) ter določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003, 142/2004 in 99/2008). Decembra 2016 je bilo do subvencionirane najemnine upravičenih 27 najemnikov. Plan potrebnih sredstev za leto 2017 v višini **26.000,00 EUR** je pripravljen ob predpostavki, da se bo število upravičencev iz konca leta 2016 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 določa 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 2016 je pravico do subvencionirane tržne najemnine koristilo 10 upravičencev. Plan potrebnih sredstev za leto 2017 v višini **20.000,00 EUR** je pripravljen ob predpostavki, da se bo število upravičencev iz konca leta 2016 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 EUR, leta 2012 884,31 EUR, v letu 2015 celo 3.020,00 EUR, v letih 2013, 2014 ter tudi v letu 2016 pa ti stroški sploh niso nastali. Dejstvo je, da teh stroškov vnaprej ni mogoče natančno predvideti, zato se v letu 2017 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 dobredelnih društev, invalidskih organizacij in organizacij za samopomoč**. Sredstva za sofinanciranje programov dobredelnih, invalidskih organizacij in organizacij za samopomoč se delijo po Pravilniku o financiranju programov humanitarnih organizacij

na podlagi javnega razpisa. Za ta namen se v letu 2017 sredstva zagotavljajo v nominalno enakem obsegu, kot so bila zagotovljena in dejansko dodeljena v preteklem letu, tj. **29.829,00 EUR**.

Na lokalni oziroma regionalni ravni deluje:

- 5 dobrodelnih organizacij, med katerimi sta največja Rdeči križ in Karitas, med dobrodelne organizacije so uvrščeni tudi taborniki in skavti;
- 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 2017 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 2017 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 kandidature 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 šola 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 2017 kumulativno predvidenih 49.028,99 EUR.

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.

Lokalna akcijska skupina za preventivo odvisnosti od droge Občine Tolmin deluje kot strokovno posvetovalna skupina župana. Oblika zagotavlja tesno povezanost strokovnosti in poznavanja problematike s strani skupine. S takim načinom sodelovanja in posledično s preventivnimi akcijami, ki jih skupina vodi, je možno doseči željeno učinkovitost. V njej delujejo predstavniki zdravstva, Centra za socialno delo Tolmin, občine, policije, osnovnih in srednjih šol, predstavnik verske skupnosti. Proračunska sredstva za aktivnosti omenjene akcijske skupine se v preteklih letih sicer niso namenjala, so se pa 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 letu 2016 pa so bila sredstva porabljena 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, in sicer v višini 1.115,05 EUR.

V letu 2017 so sredstva zagotovljena v planski višini leta 2016, enaki **1.900,00 EUR**, napor v smeri intenzivnejšega ozaveščanja in vključevanja programov, usmerjenih k preprečevanju odvisnosti od drog, še zlasti med šoloobveznimi in mladimi, se namreč zdijo iz dneva v dan bolj smiselni in potrebni.

042202 Odplačilo obresti

V povezavi z načrtovanim najemom dolgoročnega(ih) kredita(ov) v letu 2017 do skupne višine 1.560.000,00 EUR, se na tej proračunski postavki zagotavljajo potrebna sredstva za poravnavo s tem povezanih **obveznosti iz naslova odplačil obresti**, ki naj bi v plačilo predvidoma zapadle do izteka proračunskega leta 2017. Upošteva se v času priprave proračunskega plana za leto 2017 aktualni terminski plan začetka črpanja kredita (začetek julija 2017) smo predpostavili, da se bo odplačevanje obresti začelo izvrševati julija 2017, da se bodo obresti odplačevale mesečno in da bo obrestna mera znašala EURIBOR 6-mesečni + 2,50 %. V ta namen se s proračunom za leto 2017 zagotovijo potrebna sredstva za financiranje obresti najetega posojila za šestmesečno obdobje leta 2017, in sicer v višini **19.825,00 EUR**.

042203 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

S proračunom za leto 2017 se znova aktivira proračunska postavka, oblikovana za potrebe evidentiranja stroškov, povezanih 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 namer(e) za najem dolgoročnega(ih) kredita(ov) na bančnem trgu v letu 2017 do skupne višine 1.560.000,00 EUR za potrebe izvedbe investicijskih projektov na način, predstavljen v obrazložitvi Računa financiranja, določeni stroški nastali že pred oziroma ob sklenitvi kreditne(ih) pogodb(e) (predvidoma sredi leta 2017), bo del stroškov zadolževanja že bremenil proračun leta 2017. 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 2017 tudi še ne bodo vplivali stroški vodenja kredita (ti se praviloma obračunavajo enkrat letno), a smo jih ne glede na to pri pripravi proračuna že upoštevali.

Za zgoraj naštete namene financiranja in upravljanja dolga, potencialno nastalega v letu 2017, smo z aktualnim planom proračuna oblikovali fond sredstev v skupnem znesku **3.958,33 EUR**. Ker se ti stroški med poslovnimi bankami razlikujejo, bodo natančno znani šele po zaključku postopka izbire najugodnejše(ih) bančne(ih) ponudb(e).

042301 Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,50 % prejemkov proračuna.

Upošteva se dejstvo, da je velik del sredstev, ki so bila s proračunom za leto 2016 izločena v proračunski sklad za odpravo posledic naravnih nesreč, ostal neporabljen in se kot namenska sredstva prenašajo v leto 2017, se predlaganim proračunom za leto 2017 za izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic naravnih nesreč predvidijo sredstva v višini **50.000,00 EUR**. Upošteva se neporabljenost in prenesena sredstva – gre za prek 100.000,00 EUR – bo proračunski sklad za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2017 zagotovljen v obsegu, primerljivem s tistim, ki je bil zagotovljen v letu 2016.

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 pokrivanje porabe električne energije.

050601 Delovanje KS Dolenja Trebuša

Namenska sredstva za delovanje organov KS Dolenja Trebuša, v letu 2017 pripadajoča v višini 2.340,24 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, podaljšanje domene ter zakup spletne strani KS Dolenja Trebuša, drugi splošni material in storitve, poštnino ter reprezentanco.

Preostali del namenskih sredstev za delovanje je preusmerjen na vzdrževanje poslovnih prostorov, obrazloženo na postavki 050401, delno pa tudi na postavko 051401.

051301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Dolenja Trebuša

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni 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, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2017 v višini 5.572,54 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture in ostanka v letu 2016 neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje.

051401 Podpora društvom - KS Dolenja Trebuša

Načrtovana sredstva v skupnem znesku 400,00 EUR se bodo v letu 2017 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 tem mestu je predvidena poraba sredstev, ki jih KS Dolenja Trebuša zbere iz naslova vodarin ter drugih lastnih virov sredstev, in sicer v skupni višini 1.500,00 EUR. Predvidoma se bo enako kot v preteklih letih iz teh sredstev financiralo tekoče vzdrževanje vodovodnega sistema v Dolenji Trebuši. Leta 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 na tem stroškovnem mestu se v letu 2017 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 št. 7, bivša mlekarna, v katerem so prostori KS in dvorana za potrebe krajanov naselja Dolje in
- objekt Gabrje 9, bivša mlekarna, v katerem so urejeni prostori za druženje in skupne aktivnosti krajanov naselja Gabrje.

060601 Delovanje KS Dolje - Gabrje

Pripadajoča sredstva za namen delovanja organov KS Dolje - Gabrje izvirajo iz sredstev »dotacije« za delovanje organov KS, pripadajoče v višini 2.269,38 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 ter reprezentanco.

Sredstva iz namenske »dotacije« za delovanje se bodo 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 nekategoriziranih 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 2017 v višini 1.274,98 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture, ostanka v preteklih letih neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture v višini 2.404,32 EUR ter iz lastnih virov.

061302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Dolje - Gabrje

KS Dolje - Gabrje na tej postavki planira lastna sredstva v višini 2.000,00 EUR, ki bodo porabljena za investicijsko vzdrževanje krajevnih javnih poti na območju KS Dolje - Gabrje, skladno s prepoznanimi prioritetskimi potrebami.

061401 Prireditve in akcije - KS Dolje - Gabrje

Načrtovana sredstva se bodo v letu 2017 namenila organizaciji in izvedbi tradicionalnega srečanja krajanov Dolj in Gabrji. Predvideni stroški v skupni višini 500,00 EUR se nanašajo na reprezentančne stroške.

061501 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - KS Dolje - Gabrje

Na tem mestu je predvidena poraba sredstev za namen tekočega vzdrževanja komunalne infrastrukture v višini 300,00 EUR, in sicer za urejanje kanalizacijskih sistemov na območju KS.

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 2.000,00 EUR na letni ravni, predvidena pa je tudi poraba drugih lastnih virov sredstev KS. Predvidoma se bo enako kot v preteklih letih iz teh sredstev 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 in izdelavo predpisanih analiz vode (najmanj štiri letno) pri Zavodu za zdravstveno varstvo Nova Gorica.

Na kontu 4029 so predvidena sredstva za plačilo vodnih povračil za vodovod v Gabrjah, ki ni vključen v javno vodovodno omrežje. V primeru sistema za oskrbo s pitno vodo v naselju Gabrje je nosilec vodne pravice Občina Tolmin, in sicer na podlagi izdanega vodnega dovoljenja. Ta vodovod ima na podlagi zakonskih določil sicer status javnega vodovoda, a s strani občine še ni bil prevzet in oddan v najem javnemu podjetju. Zaradi tega so uporabniki vodovoda Gabrje dolžni plačevati vodno povračilo, odločba pa je izdana Občini Tolmin. Postopek odmere vodnega povračilo poteka z letno izdano odločbo, kjer sta določena poračun za preteklo leto ter akontacija za tekoče leto. Po prejemu odločbe občina o zahtevanih plačilih obvesti KS Dolje - Gabrje, KS pa jih pred iztekom plačilnega roka, določenega z odločbo, nato vplača na račun občine. Višina sredstev v znesku 300,00 EUR, planiranih za ta namen, predstavlja oceno obveznosti KS Dolje - Gabrje iz naslova vodnih povračil.

061801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Dolje - Gabrje

Za vzdrževanje obstoječega igrišča v Doljah so za leto 2017 v finančnem načrtu KS Dolje - Gabrje na kontu 4022 predvidena sredstva za kritje stroškov koriščenja vode ob igrišču. Za stroške tekočega vzdrževanja obeh igrišč, v Doljah in Gabrjah, (konto 4025) pa so s proračunom za leto 2017 planirana sredstva iz naslova vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju KS Dolje-Gabrje v višini 646,16 EUR in iz lastnih virov sredstev. Ta sredstva KS namenja za vzdrževalna dela na večnamenskem igrišču v Doljah in obnovo lesenih ograj pri avtobusni postaji in na otroškem igrišču.

3.7. FINANČNI NAČRT 0007: KS GORENJA TREBUŠA

070601 Delovanje KS Gorenja Trebuša

Namenska sredstva za delovanje organov KS Gorenja Trebuša, v letu 2017 pripadajoča v skupni višini 2.061,84 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 ter nabavo računalnika.

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 je dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2017 v višini 7.505,07 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti ter ostanka v letu 2016 neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

071602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Gorenja Trebuša

Plan sredstev v višini 350,00 EUR je na kontu 4022 namenjen kritju stroškov odvoza komunalnih odpadkov in sveč s pokopališča v Gorenji Trebuši.

Plan sredstev na kontu 4204 pa je namenjen dokončanju 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. S tem povezani stroški se bodo pokrili iz naslova zbrane grobarine v letih 2015 in 2016 ter v letu 2017.

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 2017 načrtovano pokrivanje obratovalnih in investicijskih stroškov, in sicer:

- na kontu 4022 sredstva za kritje stroškov električne energije in porabe vode,
- na kontu 4025 sredstva za kritje zavarovalnih premij in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov.

080601 Delovanje KS Grahovo ob Bači

Namenska sredstva za delovanje organov KS Grahovo ob Bači, v letu 2017 pripadajoča v skupni višini 2.314,21 EUR se bodo porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Grahovo ob Bači (770,03 EUR), plačilo storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala 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 porabljeni 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 2017 v višini 1.842,30 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter ostanka v letu 2016 neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

081401 Prireditve in akcije - KS Grahovo ob Bači

Načrtovana sredstva se bodo v letu 2017 porabila za organizacijo in izvedbo tradicionalne krajevne prireditve »Na svoji zemlji – danes«, pod okriljem KS Grahovo ob Bači. Stroški prireditve bodo povezani predvsem z oglaševanjem prireditve, izvedbo kulturnega programa in drugimi organizacijskimi stroški. Poleg tega pa namerava KS Grahovo ob Bači sredstva na tej postavki nameniti tudi organizaciji novoletnega srečanja in srečanju starejših občanov.

081602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Grahovo ob Bači

Plan sredstev na kontu 4025 v višini 1.500,00 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 500,00 EUR (konto 4025) zagotavljajo za tekoče vzdrževanje prostorov krajevne skupnosti Hudajužna – Obloke.

090601 Delovanje KS Hudajužna - Obloke

Občinska sredstva za namen delovanja organov KS Hudajužna – Obloke, v letu 2017 pripadajoča v skupni višini 2.186,21 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 poštnih storitev.

Preostali del namenskih sredstev za delovanje organov KS se bo porabil v okviru proračunske postavke 090401, delno pa tudi 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 2017 v višini 1.066,81 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture, ostanka v letu 2016 neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture in iz lastnih virov sredstev.

091401 Prireditve in akcije - KS Hudajužna - Obloke

KS Hudajužna – Obloke bo v letu 2017 krila materialne stroške organizacije in stroške pogostitve udeležencev tradicionalne prireditve ob praznovanju krajevnega praznika sv. Florjana v Oblokah ter vse stroške organizacije in pogostitve za čistilno akcijo.

091602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Hudajužna - Obloke

Plan sredstev na kontu 4025 v višini 300,00 EUR je namenjen kritju stroškov, povezanih s tekočim vzdrževanjem pokopališča, ki ga KS pogodbeno izvaja za Komunalo 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 2017 predvideno kritje obratovalnih stroškov - električne energije in porabe vode - 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. Začasne prostore se bo v letu 2017 nabavilo tudi pisarniško pohištvo (miza, stoli in omare).

100601 Delovanje KS Idrija pri Bači

Namenska sredstva za delovanje organov KS Idrija pri Bači, v letu 2017 pripadajoča v skupni višini 2.218,79 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 in reprezentanco.

Iz sredstev za delovanje se bodo 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 porabljena 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, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2017 v višini 1.445,00 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture in ostanka v preteklih letih neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

101401 Prireditve in akcije - KS Idrija pri Bači

KS Idrija pri Bači vsako leto meseca julija že tradicionalno organizira prireditev »Krajevni praznik«. Večji del pričakovanih stroškov bo povezan z materialnimi stroški organizacije ter pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov, čemur se zagotavlja 500,00 EUR.

101602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Idrija pri Bači

Plan sredstev na kontu 4022 v višini 1.230,00 EUR je namenjen kritju stroškov elektrike za mrliško vežico, odvoza odpadkov (sveč) s pokopališča ter porabe vode.

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, letu 2017 pripadajoča v višini 2.262,14 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 porabljena 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, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2017 v višini 1.019,55 EUR pripadajoče »dotacije« za vzdrževanje cestne infrastrukture ter ostanka v letu 2016 neporabljene »dotacije« za vzdrževanje cestne infrastrukture.

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

Sredstva na tem stroškovnem mestu so v letu 2017 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 2017 pripadajoča v skupni višini 2.937,41 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Kneža, preostali del pa za pokrivanje stroškov telefona v pisarni KS, plačilo storitev Upravi za javna plačila, reprezentanco ter za drugi splošni material in storitve.

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 porabljeni 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 dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2017 v višini 8.254,01 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture, ostanka v letu 2016 neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter lastnih sredstev.

121302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Kneža

V okviru proračunske postavke 121302 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Kneža« so s proračunom za leto 2017 planirana sredstva iz naslova vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju KS Kneža v višini 4.419,76 EUR in iz lastnih virov. Sredstva bo KS namenila vzdrževanju in obnovi javnega parkirišča na Kneži.

121602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Kneža

Krajevna skupnost Kneža na kontu 4025 zagotavlja sredstva v višini 968,00 EUR, namenjena tekočemu vzdrževanju pokopališča, ki ga KS pogodbeno izvaja za Komunalno 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 druženja krajanov v preteklosti odplačno najela prostor v stavbi bivše šole na Ljubinju, katere lastnik je Agrarna skupnost Ljubinj. Upošteva, da je prostor v izredno slabem stanju in da Agrarna skupnost 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 dogovor (najemno pogodbo) glede uporabe prostora in investicijskih vlaganj v nadaljnjem 5-letnem obdobju. Skladno s tem dogovorom je prostor velikosti 80 m² KS Ljubinj pridobila v brezplačno uporabo za dobo petih let, v zameno pa je KS Ljubinj v letih 2013 in 2014 v prostoru izvedla nujno potrebna vzdrževalna dela, zlasti prenavo sten in tlakov, zamenjavo stavbnega pohištva, izvedbo elektroinštalacij in podobno. Za leto 2017 pa se na kontu 4022 planira le še stroške odvoza smeti, na kontu pa 4025 tekoče stroške vzdrževanja poslovnega prostora.

130601 Delovanje KS Ljubinj

Namenska sredstva za delovanje organov KS Ljubinj, v letu 2017 pripadajoča v skupni višini 2.180,41 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Ljubinj, preostali del pa za pokrivanje stroškov reprezentance (predvsem pogostitev prostovoljcev pri delovnih akcijah KS), za plačilo storitev Upravi za javna plačila ter za pisarniški material in storitve.

Iz »dotacije« za delovanje se financira tudi prireditve, predstavljena na postavki 131401 ter deloma vzdrževanje poslovnih prostorov KS na postavki 130401.

131301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Ljubinj

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljeni za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Ljubinj. Plan KS še ni dorečen do izvedbene ravni in se bo oblikoval sproti, upošteva, da dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2017 v višini 1.720,70 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture, ostanka v preteklih letih neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter iz naslova vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju KS Ljubinj v višini 404,38 EUR.

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, plačilom ansambla, materialnimi stroški za izvedbo programskih aktivnosti in oglaševanjem. S proračunom za leto 2017 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 2017 so na kontu 4022 rezervirana zgoj 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 2017 na kontu 4025 planira stroške tekočega vzdrževanja objekta, na kontu 4026 se planira najemnina za poslovni prostor v »Vodni hiši« (račun s strani ZKŠM) ter na kontu 4202 stroške nakupa pisarniškega pohištva. Ker bo z letom 2017 KS v upravljanje prevzela nekdanjo mlekarno na Modrejcah (hišna št. 29a), se na kontu 4022 za ta objekt planira stroške električne energije in odvoza smeti.

140601 Delovanje KS Most na Soči

Namenska sredstva za delovanje organov KS Most na Soči, v letu 2017 pripadajoča v skupni višini 3.565,88 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 in čistilnega materiala in storitev ter za kritje poštnih in reprezentančnih stroškov.

Iz »dotacije« za delovanje se deloma financirajo tudi prireditve na postavki 141401 ter vzdrževanje poslovnih prostorov na postavki 140401.

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 2017 v višini 5.578,53 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter iz ostanka v letu 2016 neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

141401 Prireditve in akcije - KS Most na Soči

Na Mostu na Soči se junija meseca pod okriljem Turističnega društva Most na Soči odvija tradicionalna prireditev Noč na jezeru. Večdnevni program prireditve obsega več programskih sklopov, eden od teh je tudi tradicionalno srečanje članov Zveze borcev in upokojencev Tolminske v organizaciji Krajevne organizacije ZB NOV Most na Soči in pod pokroviteljstvom KS Most na Soči. KS Most na Soči poskrbi za pogostitev udeležencev omenjenega srečanja, in sicer za kritje reprezentančnih stroškov. Poleg teh KS Most na Soči običajno pokriva tudi del stroškov vsakoletne prireditve na Modrejcah, prvo-novembrske komemoracije in drugih prireditvenih dogodkov v kraju. Za te namene v letu 2017 zagotavlja 700,00 EUR.

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. Poleg tega se na kontu 4025 zagotavljajo tudi sredstva za tekoče vzdrževanje omenjenega objekta ter obnovljenih prostorov nad mlekarno, ki služijo društvenim potrebam krajanov.

150403 Večnamenska dvorana na Šentviški Gori

V letu 2017 pričinja Krajevna skupnost Šentviška Gora z gradnjo večnamenske dvorane na Šentviški Gori. Ker gre za objekt, ki bo za uporabo na voljo celotnemu območju Šentviške planote, bosta k investiciji z delnim financiranjem pristopili tudi krajevni skupnosti Ponikve in Pečine, projekt pa naj bi podprla tudi Občina Tolmin.

Za ta namen KS Pečine na kontu 4204 planira sredstva v višini 4.213,94 EUR.

150601 Delovanje KS Pečine

Namenska sredstva za delovanje organov KS Pečine, v letu 2017 pripadajoča v višini 2.105,23 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, reprezentančne stroške in stroške pisarniškega materiala.

Iz sredstev za delovanje se poleg naštetega pokrivajo tudi stroški, predstavljeni na postavki 150401.

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, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2017 v višini 2.357,89 EUR pripadajoče »dotacije« za vzdrževanje cestne infrastrukture ter ostanka v letu 2016 neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

151401 Prireditve in akcije - KS Pečine

KS Pečine vsako leto v začetku julija meseca že tradicionalno organizira prireditve ob krajevnem prazniku farnega zavetnika. Program prireditve vključuje športni program, kulturni program in družabno druženje. Stroški prireditve so običajno povezani predvsem s pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov ter materialnimi stroški organizacije in izvedbe programa. Za ta namen je s proračun za leto 2017 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 2017 planirana sredstva iz naslova dokončanja projekta Gradnja vežice na Pečinah, ki je bil sofinanciran iz projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in .

Poleg tega KS na kontu 4022 zagotavlja tudi sredstva v višini 200,00 EUR, namenjena pokrivanju stroškov električne energije in porabe vode.

151801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Pečine

Sredstva na kontu 4025 bodo služila pokrivanju stroškov tekočega vzdrževanja športnega igrišča na Pečinah (barvanje in popravilo ograje ...).

3.16. FINANČNI NAČRT 0016: KS PODBRDO

160401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Podbrdo

Na tej proračunski postavki se v letu 2017 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 2017 pripadajoča v skupni višini 3.103,83 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsedniku KS Podbrdo, preostali del pa za pokrivanje stroškov telefona, plačilo storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala in plačilo poštnih storitev.

Iz sredstev za delovanje se bodo pokrili tudi stroški, predstavljeni v okviru postavk 160401, 161402 in delno 161801.

161301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Podbrdo

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena 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 je dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2017 v višini 6.905,52 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter ostanka v letu 2016 neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

161302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Podbrdo

Sredstva na tej postavki bodo zagotovljena iz naslova vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju KS Podbrdo v višini 3.909,46 EUR, porabljena pa bodo za ureditev cestne infrastrukture v vasi KUK, Petrovem Brdu in Bači pri Podbrdu.

161402 Prireditve in akcije - KS Podbrdo

V skupni višini 328,80 EUR načrtovana sredstva bo KS Podbrdo v letu 2017 namenila podpori prireditvam v krajevni skupnosti (Gorski tek na Črno prst, Gorski maraton štirih občin, Krajevni praznik).

161602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Podbrdo

Plan sredstev na kontu 4025 v višini 2.352,53 EUR je namenjen kritju stroškov, povezanih s tekočim vzdrževanjem pokopališča, ki ga KS pogodbeno izvaja za Komunalo Tolmin d.o.o..

161801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Podbrdo

Krajevna skupnost na tej postavki zagotavlja 940,00 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 4020 predvidena tudi poraba v zvezi z drugimi materialnimi stroški in stroški storitev (npr. dimnikarski pregled, čistila...), na kontu 4025 zavarovalna premija za objekt KS ter na kontu 4202 nakup avdiovizualne opreme.

170601 Delovanje KS Poljubinj

Namenska sredstva za delovanje organov KS Poljubinj, v letu 2017 pripadajoča v skupni višini 2.474,77 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, nabavo pisarniškega materiala, reprezentanco, internet ter za drugi splošni material in storitve.

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, upošteva je dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2017 v višini 2.866,15 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture, ostanka v letu 2016 neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter iz lastnih virov sredstev.

171302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Poljubinj

V okviru proračunske postavke 171302 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Poljubinj« so s proračunom za leto 2017 planirana sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih je Krajevna skupnost Poljubinj nameniti za izvedbo projekta **Adaptacija cest v Poljubinju**. Krajevna skupnost je za ta projekt namenila 18.404,39 EUR. Ker je izvajalec storitev račun za opravljena dela izstavil v mesecu decembru in bo poravnal v januarju 2017, se s proračunom za leto 2017 planira tudi te stroške. Na račun krajevne skupnosti so bila sredstva nakazana 19. decembra 2016.

171401 Prireditve in akcije - KS Poljubinj

KS Poljubinj bo v začetku maja 2017 tradicionalno organizirala vaški praznik »Šempav«. Pester program prireditve običajno obsega razne delavnice, kulturni program, športne aktivnosti ter družabni večer. Večji del stroškov je povezan s pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov in materialnimi stroški za izvedbo programskih aktivnosti. V letu 2017 pa namerava KS Poljubinj organizirati še eno prireditve, to je Poljubinjski večer. Skupno na tej postavki KS Poljubinj planira 2.200,00 EUR stroškov, povezanih z reprezentanco, splošnim materialom in storitvami ter oglaševalskimi storitvami.

171801 Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Poljubinj

Plan sredstev v višini 320,00 EUR na kontu 4022 je namenjen pokrivanju stroškov električne energije za reflektorje na športnem igrišču v Poljubinju.

V letu 2017 namerava KS Poljubinj nadaljevati z vzdrževalnimi deli na igrišču: čiščenje, nujna vzdrževanja in druga popravila. Za ta namen se na obravnavani proračunski postavki predvidijo sredstva v višini 500,00 EUR, in sicer na kontu 4025. Na kontu 4202 pa KS Poljubinj planira stroške v višini 500,00 EUR za nakup žog, mrež za gole ter klopi za otroško igrišče v Poljubinju in na Prapetnem.

3.18.FINANČNI NAČRT 0018: KS PONIKVE

180401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Ponikve

Na kontu 4022 so v višini 770,00 EUR rezervirana sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, konkretno za kritje stroškov elektrike in porabe vode v dvorani na Ponikvah 27.

180601 Delovanje KS Ponikve

Namenska sredstva za delovanje organov KS Ponikve, v letu 2017 pripadajoča v skupni višini 2.139,22 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Ponikve, preostali del pa za plačila storitev Upravi za javna plačila.

Iz sredstev za delovanje se bodo izplačali tudi stroški rednega vzdrževanja vaše 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, upošteva dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2017 v višini 3.308,76 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 ter materialnimi stroški v zvezi z izvedbo posameznih programskih akcij, čemur se v letu 2017 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.

Plan sredstev na kontu 4025 za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice na Ponikvah je za leto 2017 finančno ovrednoten na 1.759,21 EUR. S tem povezani stroški se bodo pokrili iz naslova zbrane grobarine v letih 2016 in 2017.

181801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Ponikve

Na kontu 4025 so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje športnega igrišča na Ponikvah, in sicer v višini 800,00 EUR.

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. V poslovnem objektu ima KS Rut - Grant urejeno pisarno, poleg tega pa objekt razpolaga tudi z dvorano, delno pa se prostori uporabljajo za delo lokalnih društev (Lovska družina Podbrdo in Turistično društvo Rut - Grant), in sicer v zameno za povračilo stroškov porabljene električne energije.

Skladno s preteklo prakso so tudi v letu 2017 za redno vzdrževanje objekta KS Rut 29 zagotovljena sredstva za kritje stroškov električne energije, porabe vode in odvoza smeti (konto 4022), na kontu 4025 pa za zavarovalne premije za zavarovanje objektov Rut 29 ter bivše mlekarne Rut 15.

190601 Delovanje KS Rut - Grant

Namenska sredstva za namen delovanja organov KS Rut - Grant, ki ji v letu 2017 pripadajo v višini 2.134,85 EUR, bo KS namenila pokrivanju stroškov, evidentiranih na tej proračunski postavki. Konkretno se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nadomestila (nagrade) predsedniku KS Rut - Grant, preostali del za plačilo storitev Upravi za javna plačila, pretežni del sredstev na kontu 4020 pa se bo porabil za tisk publikacije »Rutarji, potomci tirolskih prednikov«.

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, upoštevaje dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2017 v višini 638,93 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti ter ostanka v letu 2016 neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

191401 Prireditve in akcije - KS Rut - Grant

Podobno kot v preteklih letih se bo tudi v letu 2017 pod okriljem KS izvedlo nekaj krajevnih prireditev (Praznik lipe, pohod pod Rodico, krajevni praznik sv. Lampret). Večji del stroškov omenjenih dogodkov bodo zaznamovali reprezentančni stroški, čemur KS namenja 100,00 EUR.

191602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Rut - Grant

Plan urejanja in vzdrževanja krajevnega pokopališča v Rutu za leto 2017 predvideva, da se sredstva v višini 420,00 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 konec leta 2016 oddali v najem družbi iz Cerknega, ki je v tem prostoru uredila pekarno.

V letu 2017 so za redno vzdrževanje Doma Cirila Kosmača predvideni stroški v višini 2.560,00 EUR, nanašajo pa se na porabo elektrike, vode in kuriva, odvoz smeti, zavarovanje objekta, nakup čistil za čiščenje prostorov ter drugo tekoče vzdrževanje in nujna popravila.

V preteklih letih je KS izvajala različne aktivnosti v zvezi z investicijskim vzdrževanjem Doma Cirila Kosmača, skladno z razpoložljivimi finančnimi možnostmi. KS Slap ob Idrijci bo zato, skladno s prakso preteklih let, tudi v letu 2017 prilig iz najemnin od oddajanja Doma Cirila Kosmača v najem namenila vzdrževanju tega poslovnega objekta. V letu 2017 je predvidena zamenjava nekaterih oken in vrat omenjenega objekta ter ureditev pločnika na vzhodni strani stavbe, čemur se namenja 3.500,00 EUR sredstev.

200601 Delovanje KS Slap ob Idrijci

Namenska sredstva za delovanje organov KS Slap ob Idrijci, v letu 2017 pripadajoča v skupni višini 2.295,41 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Slap ob Idrijci, preostali del pa za plačila storitev Upravi za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala, poštnih storitev, reprezentanco ter drugi splošni material in storitve.

Iz »dotacije« za delovanje se financirajo tudi prireditve, predstavljene na postavki 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 je dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2017 v višini 2.485,41 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter ostanka v preteklih letih neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

201302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Slap ob Idrijci

KS Slap ob Idrijci na tej postavki planira sredstva v višini 2.115,42 EUR, ki bodo porabljena za odkup zemljišča za postavitev in ureditev ekološkega otoka ter ureditev parkirišč v krajevni skupnosti.

201401 Prireditve in akcije - KS Slap ob Idrijci

Na Slapu ob Idrijci se v organizaciji ali s sodelovanjem KS vsako leto zvrsti več prireditvenih in drugih dogodkov. V mesecu marcu na primer Pohod po Kosmačevi učni poti in čistilna akcija, avgusta krajevni praznik s kulturnim in družabnim programom, in drugi. Večji del stroškov omenjenih dogodkov je povezan s pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov ter drugim splošnim materialom in storitvami, čemur se v letu 2017 namenja 500,00 EUR.

201602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Slap ob Idrijci

Tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v Ročah se v celoti krije iz namenskih sredstev pobrane grobarine KS Slap ob Idrijci, in sicer za leto 2016 in 2017 načrtovane v višini 1.600,00 EUR letno. Plan urejanja in vzdrževanja pokopališča za leto 2017 predvideva, da se del sredstev iz naslova grobarine ter lastnih virov sredstev 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 tudi stroški odvoza komunalnih odpadkov in sveč ter porabe vode.

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 2017 planirana sredstva v skupnem znesku 610,00 EUR, in sicer na kontu 4022 za plačilo stroškov porabe vode in odvoza smeti na igrišču ter na kontu 4025 za tekoče vzdrževanje igrišča in okolice.

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 2017 so na kontu 4022 med stroški upoštevani poraba električne energije ter odvoz smeti, na kontu 4025 pa je predvidena letna zavarovalna premija za zavarovanje objekta ter material za tekoče vzdrževanje objekta.

210601 Delovanje KS Stržišče

Namenska sredstva za delovanje organov KS Stržišče, v letu 2017 pripadajoča v skupni višini 2.201,35 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 deloma 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, upošteva je dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2017 v višini 1.100,45 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter ostanka v letu 2016 neporabljene »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 drugimi operativnimi odhodki. Temu se v letu 2017 namenja 240,00 EUR.

211602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Stržišče

V zvezi s tekočimi stroški vzdrževanja pokopališča v Stržišču so na kontu 4022 predvideni stroški odvoza komunalnih odpadkov in sveč.

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. Na kontu 4020 so planirani drugi splošni stroški materiala in storitev, na kontu 4025 pa so predvideni stroški zavarovalne premije za zavarovanje dvorane.

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 2017 se v zvezi z obratovanjem in tekočim vzdrževanjem omenjenega poslovnega objekta zagotavljajo sredstva za naslednje namene:

- na kontu 4020: kritje stroškov drugega splošnega materiala in storitev,
- na kontu 4022: kritje stroškov porabe električne energije, porabe vode ter televizije, telefona in interneta ter odvoza smeti in
- na kontu 4025: kritje stroškov vzdrževanja opreme.

220403 Večnamenska dvorana na Šentviški Gori

V okviru proračunske postavke 220403 »Večnamenska dvorana na Šentviški Gori« so s proračunom za leto 2017 planirana sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih Krajevna skupnost Šentviška Gora načrtuje nameniti za izvedbo projekta *Izgradnja dvorane*. Projekt se v letu 2016 še ni začel izvajati, zato se projektna sredstva v celoti prenesejo v projektno obdobje 2017-2018. Vzrok za časovni zamik začetka izvedbe del je predvsem to, da je objekt vključen v popotresno obnovo, zato so bila potrebna usklajevanja z državno tehnično pisarno in strokovnimi službami občine Tolmin. Ugotovljeno je bilo, da je objekt smiselno porušiti in zgraditi nov objekt, za kar pa je potrebno pripraviti tudi projektno dokumentacijo.

Poleg prenosa celotne kvote sredstev za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, tj. 24.559,71 EUR, krajevna skupnost za ta projekt namenja še 3.713,94 EUR lastnih sredstev. Sredstva se skladno z načrtovanima obsegom in namenom porabe v proračunu za leto 2017 zagotovijo na kontu 4204 01 »Novogradnje«.

220601 Delovanje KS Šentviška Gora

Namenska sredstva za delovanje organov KS Šentviška Gora, v letu 2017 pripadajoča v skupni višini 2.739,28 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 tudi del stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov, predhodno predstavljenih v okviru proračunskih postavk 220401 in 220402.

221301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Šentviška Gora

Namenska sredstva 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 2017 v višini 4.468,90 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter ostanka v letu 2016 neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

221401 Prireditve in akcije - KS Šentviška Gora

KS Šentviška Gora vsako leto junija meseca ob sv. Vidu tradicionalno organizira praznovanje krajevnega praznika. Večji del stroškov je povezan s pogostitvijo nastopajočih ter prostovoljcev iz vrst krajanov ter materialnimi stroški za izvedbo programskih aktivnosti. Temu se v letu 2017 namenja 800,00 EUR.

221602 Urejanje pokopališč in vežic - KS Šentviška Gora

V zvezi s stroški vzdrževanja pokopališča na Šentviški Gori so na kontu 4205 predvideni stroški v višini 1.000,00 EUR, ki bodo porabljene za obnovo kamnitega zidu.

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 mlekarico.

KS Tolmin poleg tega razpolaga tudi z ležečim nebotičnikom na športnem parku Brajda, s katerim pa upravlja Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, zato v zvezi z njim obratovalni stroški kot tudi stroški vzdrževanja niso predvideni.

Sredstva se na tej proračunski postavki zagotavljajo za kritje obratovalnih in tekočih stroškov ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v upravljanju KS Tolmin.

Na kontu 4020 so tako zagotovljena sredstva za nakup čistil 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.

Poleg tega se v finančnem načrtu KS Tolmin za leto 2017 zagotavljajo tudi sredstva za nadaljevanje najnujnejšega tekočega vzdrževanja Doma KS na Mestnem trgu 5, in sicer v višini 5.600,00 EUR.

230601 Delovanje KS Tolmin

Namenska sredstva za delovanje organov KS Tolmin, v letu 2017 pripadajoča v skupni višini 5.306,85 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Tolmin, preostali del pa za kritje stroškov telefona in interneta v Domu KS, oglaševalskih storitev, plačil storitev Uprave za javna plačila, stroškov prihoda na/iz seje enega člana Sveta KS Tolmin, nabav pisarniškega materiala, poštnih storitev, reprezentance, stroškov drugega splošnega materiala in storitev (predvsem administrativnih del za potrebe Sveta KS Tolmin), v letu 2017 pa so na tej postavki 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 2017 v višini 2.189,47 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter iz lastnih virov sredstev KS.

231401 Podpora društvom - KS Tolmin

Na kontu 4120 KS Tolmin zagotavlja 1.500,00 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 2017 v višini 300,00 EUR namenila delnemu pokritju stroškov nekaterih prireditev lokalnih društev.

231801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Tolmin

V letih 2015 in 2016 je KS Tolmin izvajala projekt »Ureditev večnamenskega igrišča v Žabčah«, ki je bil financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. V proračunu za leto 2017 se na tej postavki, na kontu 4204, za namen dokončanja tega projekta, planira še 5.677,95 EUR.

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 2017 pripadajoča v skupni višini 2.296,83 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 reprezentanco.

Iz sredstev za delovanje se bodo izplačali tudi stroški tekočega vzdrževanja objeta KS na postavki 240401.

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 2017 v višini 2.912,64 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture in lastnih virov sredstev.

241801 Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture - KS Tolminski Lom

Poleg stalnih stroškov vzdrževanja športnega igrišča v Kanalskem Lomu, povezanih s porabo električne energije za reflektorje, ki so upoštevaje zgolj eno odjemno mesto (skupaj z objektom KS) že načrtovani na proračunski postavki 240401, so na tej postavki načrtovana tudi sredstva za asfaltacijo igrišča v višini 1.500,00 EUR (konto 4205).

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 2017 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 2017 pripadajoča sredstva (občinska »dotacija«) za namen delovanja organov KS Volarje v skupni višini 2.266,47 EUR se bodo porabila v okviru obravnavanega stroškovnega mesta, 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 2017 v višini 891,78 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti, ostanka v letu 2016 neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter 646,16 EUR iz naslova vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju KS Volarje.

251303 Urejanje vaškega jedra na Volarjah

V okviru proračunske postavke 251303 »Urejanje vaškega jedra na Volarjah« so s proračunom za leto 2017 planirana sredstva iz naslova sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti v letih 2015 in 2016, ki jih je Krajevna skupnost Volarje nameravala nameniti za izvedbo projekta **Ureditev križiča**. Izvedba projekta je pogojena z nakupom nepremičnine, ki je v zasebni lasti. Lastniki so za prodajo zemljiščaše vedno zainteresirani, vendar pa je zaradi urejanja dedovanja prišlo do časovnega zamika in bodo vse potrebno za prodajo uredili v letu 2017.

Krajevna skupnost za ta projekt v proračunu za leto 2017 tako namenja celotno kvoto sredstev za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v obdobju 2015-2016, tj. 19.158,79 EUR.

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 2017 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 2017 namenjena tekočemu vzdrževanju štirih poslovnih objektov KS Volče, in sicer gre za:

- objekt stare šole v Volčah, Volče 25 - danes v spodnjih prostorih obratuje gostilna, ki jo KS oddaja v najem, v zgornjem nadstropju pa je urejena sejna soba KS, dvorana ter prostor za druženje Volčanskega podmladka,
- objekt bivše mlekarnе na Selah pri Volčah, namenjen dejavnosti in druženju mladih,
- objekt bivše mlekarnе na Kozarščah, prav tako namenjen predvsem mladim in
- zgornje nadstropje objekta na Čiginju, v katerem je nekdanje 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 2017 le-ti načrtovani na kontu 4022 v višini 1.650,00 EUR. Razlika do skupne višine planiranih sredstev na tem kontu pa se v višini 480,00 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. Na kontu 4020 pa so zagotovljena tudi sredstva za razni drugi material in storitve.

V okviru proračunske postavke 260401 »Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Volče« se s proračunom za leto 2017 na kontu 4205 planira tudi sredstva za izvedbo 2. in 3. faze obnove prostorov KS Volče. V okviru adaptacije 1. nadstropja objekta v Volčah se bo izvedla obnova glavne dvorane, male sejne sobe in nekdanjih prostorov mladinskega kluba. Za ta namen krajevna skupnost namenja sredstva v višini 45.000,00 EUR, ki so zagotovljena iz naslova pobrane najemnine za poslovni prostor ter iz naslova fiksne rente, kot nadomestilo za škodljive vplive v zvezi z zapiranjem odlagališča v Volčah.

260601 Delovanje KS Volče

Namenska sredstva za delovanje organov KS Volče, v letu 2017 pripadajoča v skupni višini 3.023,60 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, poštnino, tisk »krajevne kronike« za leto 2016 »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 porabljena 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 dejansko evidentirane potrebe na terenu.

Sredstva se zagotavljajo iz naslova v letu 2017 v višini 4.267,49 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter ostanka v letu 2016 neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

261402 Prireditve in akcije - KS Volče

Načrtovana sredstva v skupni vrednosti 600,00 EUR se bodo v letu 2017, podobno kot v preteklih letih, namenila kritju dela stroškov organizacije oz. izvedbe posameznih tradicionalnih prireditev oziroma kulturnih dogodkov na območju KS Volče (Kulturni vikend v Volčah, Lukatelce, čezmejno druženje v okviru prireditve na Solarijih ...), pri katerih aktivno sodeluje tudi KS Volče.

261603 Urejanje in vzdrževanje javnih površin - KS Volče

Za urejanje zelenih in drugih javnih površin na območju celotne KS Volče (večina javnih površin pa se nahaja prav v samem naselju Volče) so na kontu 4020 evidentirani stroški, povezani z nabavo raznega materiala, potrebnega pri vzdrževanju javnih površin.

261801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Volče

V okviru stalnih stroškov vzdrževanja športnega igrišča so za leto 2017 načrtovani stroški porabe vode, evidentirani na kontu 4022 v višini 50,00 EUR ter stroški tekočega vzdrževanja na kontu 4025 v višini 300,00 EUR.

3.27. FINANČNI NAČRT 0027: KS ZATOLMIN

270401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Zatolmin

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2017 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 2017 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 in tekoče vzdrževanje omenjenega poslovnega prostora.

270601 Delovanje KS Zatolmin

Namenska sredstva za delovanje organov KS Zatolmin, v letu 2017 pripadajoča v skupni višini 2.226,02 EUR, se bodo v višini 770,03 EUR porabila za izplačilo nagrade predsednici KS Zatolmin, preostali del sredstev pa za pokrivanje plačil storitev Uprave za javna plačila, nabavo pisarniškega materiala in reprezentanco.

Iz »dotacije« za delovanje se financira tudi tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, predvideno na proračunski postavki 270401, delno pa tudi prireditve na postavki 271401.

271301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Zatoľmin

Namenska sredstva na tej postavki bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture (kategoriziranih cest in nekategoriziranih poti) na območju KS Zatoľmin. 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 2017 v višini 1.490,90 EUR pripadajoče »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture, ostanka v letu 2016 neporabljene »dotacije« za tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture ter 991,66 EUR iz naslova vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju KS Zatoľmin.

271401 Prireditve in akcije - KS Zatoľmin

KS Zatoľmin v letu 2017 namenja 500,00 EUR za kritje reprezentančnih stroškov ob praznovanju krajevnega praznika sv. Petra v juniju in novoletnega srečanja krajanov.

271801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Zatoľmin

Planirana sredstva se zagotavljajo za pokrivanje tekočih stroškov vzdrževanja večnamenskega športnega igrišča v Zatoľminu. Na kontu 4022 so tako predvidena sredstva za pokrivanje stroškov porabe električne energije (reflektorji) in vode, na kontu 4025 pa poleg sredstev za premijo za nezgodno zavarovanje uporabnikov igrišča, v višini 450,00 EUR, tudi sredstva za tekoče vzdrževanje objekta na športnem igrišču (pleskanje, sanacija elektro-instalacij...) v višini 350,00 EUR.

4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2017–2020 je predložen kot samostojen dokument v sklopu gradiva za obravnavo in sprejem proračuna Občine Tolmin za leto 2017.

Predložen načrt razvojnih programov povzema razvojne investicije, ki bodo izvedene v letu 2017, 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.

Skupaj s preostalo dokumentacijo, povezano z obravnavo in sprejemom občinskega proračuna za leto 2017, je občinskemu svetu torej predložen tudi Načrt razvojnih programov za obdobje 2017–2020, ki pravzaprav predstavlja **ažuriran veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2016–2019, v katerega so že vključene vse spremembe in dopolnitve, ki se predlagajo s proračunom za leto 2017**, poleg tega pa **v obdobju po letu 2017 v njem najdemo tudi nekatere razvojne projekte in investicije iz veljavnega Razvojnega programa Občine Tolmin za obdobje 2013–2020**. Nabor slednjih je spričo v uvodu tega dokumenta omenjenega 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 in novelo razvojnega programa Občine Tolmin do leta 2020, ki je v teku.

Uvrščanje investicij in projektov v načrt razvojnih programov je namreč znotraj posameznega proračunskega leta vrednostno navzgor omejeno z investicijsko sposobnostjo občine. Trenutni investicijski potencial Občine Tolmin, vključno z nepovratnimi in povratnimi sredstvi iz naslova 23. člena ZFO-1, je pomembno nižji kot pretekla leta, brez upoštevanja proračunskega vira iz naslova poslovnega najema gospodarske javne infrastrukture, ki se nujno nameni za obnovitvene in razširitvene investicije v gospodarsko javno infrastrukturo, znaša zgolj 2.078.000,00 EUR. V predlaganem načrtu razvojnih programov ovrednoten nabor projektnih aktivnosti v letih po letu 2017 le-tega že krepko presega, kar pomeni, da bi bile vse načrtovane investicije v zastavljenem obsegu izvedljive le pogojno, ob dodatno (poleg nekaterih že predvidenih) pridobljenih zunanjih virih sredstev.

5. KADROVSKI NAČRT

KADROVSKI NAČRT ZA LETI 2017 in 2018

V obrazložitvi Kadrovskega načrta za leti 2016 in 2017 so bile predstavljene spremembe glede števila zaposlenih, do katerih je prišlo v letu 2015, pa tudi predvidene spremembe pri delovnih mestih oziroma zahtevnosti delovnih mest, ki so določena v sistemizaciji.

Omenjena predvidevanja smo v celoti uresničili, saj smo:

- zahtevnost delovnega mesta višjega svetovalca za premoženjske zadeve spremenili v mesto referenta za premoženjske zadeve, ki dela in naloge na tem delovnem mestu opravlja ob pomoči oziroma po navodilih višjih svetovalcev za pravne zadeve;
- zahtevnost delovnega mesta višji svetovalac za področje stanovanjskega gospodarstva in civilne zaščite spremenili v svetovalac za področje stanovanjskega gospodarstva in civilne zaščite;
- znotraj oddelka za okolje in prostor ponovno vzpostavili delovno mesto pomočnika vodje oddelka;
- ukinili delovno mesto svetovalac za investicije;
- ponovno vzpostavili delovno mesto višjega svetovalca za odnose z javnostmi in protokolarne zadeve.

Na nova delovna mesta so večinoma razporejeni uslužbeneci, ki so že bili zaposleni v občinski upravi, v dveh primerih pa gre za novi zaposlitvi, od katerih je ena zaposlitev nadomestna, saj se je pred tem uslužbenec, ki je delal na tem delovnem mestu upokojil.

Edina nepredvidena sprememba v sistemizaciji v letu 2016 je bila, da smo delovno mesto višji svetovalac za javna naročila, gospodarstvo in finance spremenili v svetovalac za javna naročila in finance, saj je uslužbenka, ki je doslej opravljala ta dela na porodniškem dopustu, uslužbenka, ki jo nadomešča, pa je zaposlena za določen čas in smo zato ocenili, da samo za ta čas uvajanje nadomestne uslužbenke na zahtevnem področju javnih naročil večjih vrednosti ni smiselno. Iz tega razloga ta naročila izvajamo s pomočjo zaposlenih na Komunali Tolmin, s tem povezani stroški pa se zaradi tega niso povišali.

Delovna mesta in število zaposlenih ob koncu leta 2016 so skladna z namerami iz kadrovskega načrta, ki ga je občinski svet obravnaval v okviru postopka sprejemanja proračuna za leto 2016:

DELOVNO MESTO	sistemizirana delovna mesta	zasedena delovna mest	nezasedena delovna mesta	nove zaposlitve v letu 2017	nove zaposlitve v letu 2018
URAD ŽUPANA	8	7,5	0,5	-	-
- direktor občinske uprave	1	1	-	-	-
- višji svetovalac za pravne zadeve	2	2	-	-	-
- višji svetovalac 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	7	7	-	-	-
- vodja oddelka	1	1	-	-	-
- višji svetovalac za področje družbenih dejavnosti	1	1	-	-	-
- svetovalac za področje stanovanjskega gospodarstva in civilne zaščite	1	1	-	-	-
- svetovalac za javna naročila in finance	1	1	-	-	-
- ekonomski referent I	2	2	-	-	-
- finančno računovodski delavec	1	1	-	-	-
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	7	7	-	-	-

- 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	-	-	-
SKUPAJ:	22	21,5	0,5	-	-

Kot izhaja iz zgoraj navedenega, je sistemizacija delovnih mest ob koncu 2016 takšna, kot je bila predvidena v kadrovskem načrtu za omenjeno leto. Delovna mesta so tudi zasedena, razen delovnega mesta tajnice, kjer zaposlena uslužbenka v skladu s 50. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih dela za polovični delovni čas.

V letih 2017 in 2018 spremembe v sistemizaciji delovnih mest in številu zaposlenih niso predvidene.

6. PRILOGE

- 1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2017**
- 2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2017**
- 3. Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Tolmin za leto 2017**
- 4. Aktivnosti Posoškega razvojnega centra v letu 2017**
- 5. Finančni načrt Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za leto 2017**
- 6. Finančni načrt prometne preventive in vzgoje v cestnem prometu Občine Tolmin za leto 2017**
- 7. Finančni plan Zavoda za turizem Dolina Soče za leto 2017.**
- 8. Načrt ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Tolmin za leto 2017, s prilogami**
- 9. Program Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju« za leto 2017**