



REBALANS št. 1 PRORAČUNA OBČINE TOLMIN ZA LETO 2024

Obrazložitev

Občina Tolmin

april 2024

Kazalo

1. UVOD	1
2. PREGLED SPREMEMB IN DOPOLNITEV	3
3. SPLOŠNI DEL	10
3.1. Bilanca prihodkov in odhodkov	10
3.1.1. Prihodki.....	10
3.1.2. Odhodki.....	20
3.2. Račun finančnih terjatev in naložb	21
3.3. Račun financiranja.....	21
3.4. Stanje sredstev na računih 31. decembra 2023.....	21
4. POSEBNI DEL	23
4.1. Finančni načrt 0001: OBČINSKI SVET	23
4.2. Finančni načrt 0002: NADZORNI ODBOR	23
4.3. Finančni načrt 0003: ŽUPAN	23
4.4. Finančni načrt 0004: OBČINSKA UPRAVA	25
4.5. Finančni načrt 0005: KS DOLENJA TREBUŠA	68
4.6. Finančni načrt 0006: KS DOLJE - GABRJE	69
4.7. Finančni načrt 0007: KS GORENJA TREBUŠA	69
4.8. Finančni načrt 0008: KS GRAHOVO OB BAČI	70
4.9. Finančni načrt 0009: KS HUDAJUŽNA - OBLOKE	71
4.10. Finančni načrt 0010: KS IDRIJA PRI BAČI	71
4.11. Finančni načrt 0011: KS KAMNO - SELCE	72
4.12. Finančni načrt 0012: KS KNEŽA	72
4.13. Finančni načrt 0013: KS LJUBINJ	73
4.14. Finančni načrt 0014: KS MOST NA SOČI	74
4.15. Finančni načrt 0015: KS PEČINE	74
4.16. Finančni načrt 0016: KS PODBRDO	75
4.17. Finančni načrt 0017: KS POLJUBINJ	75
4.18. Finančni načrt 0018: KS PONIKVE	76
4.19. Finančni načrt 0019: KS RUT - GRANT	76
4.20. Finančni načrt 0020: KS SLAP OB IDRIJCI	77
4.21. Finančni načrt 0021: KS STRŽIŠČE	78
4.22. Finančni načrt 0022: KS ŠENTVIŠKA GORA	79
4.23. Finančni načrt 0023: KS TOLMIN	79

4.24. Finančni načrt 0024: KS TOLMINSKI LOM	80
4.25. Finančni načrt 0025: KS VOLARJE	81
4.26. Finančni načrt 0026: KS VOLČE	81
5.27. FINANČNI NAČRT 0027: KS ZATOLMIN.....	83
5. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	84
6. KADROVSKI NAČRT	85
7. PRILOGA.....	88

1. UVOD

Proračun Občine Tolmin za leto 2024 je Občinski svet Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: občinski svet) sprejel na 10. seji dne 23. novembra 2023 z Odlokom o proračunu Občine Tolmin za leto 2024 (Uradni list RS, št. 121/23). Izvršuje se od 1. januarja 2024 dalje.

S tokrat aktualnim predlogom Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2024 župan članom občinskega sveta v obravnavo in sprejem predlaga **prvi rebalans občinskega proračuna za tekoče proračunsko leto 2024** (v nadaljnjem besedilu: **rebalans proračuna št. 1/2024**).

Prvi izmed ključnih razlogov, ki je botroval tej odločitvi, je omogočiti izvedbo sanacijskih posegov za odpravo posledic po zadnji od treh naravnih nesreč v letu 2023. Ujma med 27. oktobrom in 6. novembrom 2023 je območje občine Tolmin, še zlasti Baško grapo, z dolgotrajnimi nalivi, poplavljanjem hudournikov in zemeljskimi plazovi namreč hudo prizadela in povzročila gmotno škodo na stanovanjskih, javnih in gospodarskih objektih ter cestni in električni infrastrukturi. Cilj aktualnega rebalansa je torej na odhodkovni strani letošnjega proračuna zagotoviti sredstva, potrebna za izvedbo v letu 2024 načrtovanih nujnih sanacijskih ukrepov za odpravo posledic prej omenjene ujme, ter na strani prihodkov predvideti v letu 2024 s strani Ministrstva za naravne vire in prostor pričakovana sredstva, ki jih bo potrebno nameniti izvedbi teh ukrepov.

Aktualni rebalans se odziva tudi na letošnjega maja pričakovano objavo »Javnega razpisa za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2024« in aprila objavljen razpis »Sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu – Razpis SIPN-2024« z **umestitvijo projekta »Ureditev velikega nogometnega igrišča z umetno travo v Športnem parku Na Logu«** v proračun leta 2024 in v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2024–2027 (v nadaljnjem besedilu: načrt razvojnih programov 2024–2027), s čimer bo Občini Tolmin omogočena prijava tega projekta na omenjen razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter razpis Nogometne zveze Slovenije.

Nadalje, s ciljem, da se Občini Tolmin v letu 2024 razpoložljiva sredstva, ki se skladno z 11. členom Zakona o Triglavskem narodnem parku zagotavljajo za **projekte, investicije in dejavnosti, ki jih parkovna lokalna skupnost izvaja na območju parka**, počrpajo v celoti, se predlagani rebalans usklajuje tudi z vsebinsko in finančno revidiranim seznamom projektov oz. investicij, vključenih v Akcijski načrt parkovnih lokalnih skupnosti za leto 2024, katerim se bodo namenila v letu 2024 razpoložljiva sredstva.

Ob pripravi sprejetega proračuna za leto 2024 (oktober in november 2023) je bila realizacija občinskega proračuna za leto 2023 in posledično višina na podlagi v letu 2023 ali prej sklenjenih pogodb in izdanih naročilnic že prevzetih obveznosti, ki terjaje prenos v breme proračuna za leto 2024, ter stanje neporabljenih sredstev na računih proračuna na zadnji dan proračunskega leta 2023 zgolj ocenjeno. Podatki o prenešenih obveznostih iz preteklih let, ki so že bili ali še bodo plačani v breme proračuna za leto 2024, kot tudi z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 ugotovljeno stanje sredstev na računih proračuna in krajevnih skupnosti na dan 31. december 2023, so v času priprave aktualnega rebalansa že natančno znani, zato se tem vrednostim in vsebinam ustrezno s predlaganim rebalansom prilagaja odhodkovna stran proračuna za leto 2024.

Finančni učinki z aktualnim rebalansom proračuna št. 1/2024 predlaganih sprememb in dopolnitev veljavnega proračunskega plana za leto 2024 so povzeti v 2. poglavju, dodatno pa so razvidni iz **izpisov splošnega in posebnega (odhodkovnega) dela proračuna za leto 2024**.

Spremembe in dopolnitve, ki jih občinskemu svetu z rebalansom št. 1/2024 župan predlaga v obravnavo in sprejem, so v 3. in 4. poglavju vsebinsko podrobneje predstavljene v okviru obrazložitev posameznih proračunskih postavk in kontov, na katerih se veljavni proračunski plan za leto 2024 spreminja oziroma dopolnjuje.

Gradivo obsega tudi predlog **Prve dopolnitve Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2024**, s katero je letos veljavni načrt nakupov nepremičnin dopolnjen s še enim v letu 2024 načrtovanim nakupnim poslom, konkretno z nakupom poslovnega objekta in temu pripadajočih stavbnih zemljišč na Grahovem ob Bači.

Ker se predlagane spremembe in dopolnitve odražajo tudi v načrtu razvojnih programov 2024–2027, gradivo obsega tudi ta dokument.

2. PREGLED SPREMEMB IN DOPOLNITEV

Strnjen pregled z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlaganih finančnih korekcij veljavnega plana proračuna Občine Tolmin za leto 2024, ki se odražajo v splošnem delu in v posebnem delu proračuna za leto 2024 ter v načrtu razvojnih programov 2024–2027, povzema preglednica v nadaljevanju, vsebinsko pa so pojasnjene v 4. poglavju.

Proračunska postavka			Konto	VELJAVNI PLAN 2024	REBALANS PRORAČUNA št. 1/2024	Saldo spremembe
				Saldo spremembe 2024:		2.367.861,49 €
0001: OBČINSKI SVET						
030101	Plače in nadomestila župana	4000 00	Osnovne plače	40.849,46 €	42.075,00 €	1.225,54 €
030101	Plače in nadomestila župana	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.690,00 €	3.800,00 €	110,00 €
030101	Plače in nadomestila župana	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.740,00 €	2.825,00 €	85,00 €
030101	Plače in nadomestila župana	4011 01	Prispevek za poškodbe pri deli in poklicne bolezni	225,00 €	232,00 €	7,00 €
030101	Plače in nadomestila župana	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	27,00 €	28,00 €	1,00 €
030101	Plače in nadomestila župana	4013 00	Prispevek za porodniško varstvo	43,00 €	44,50 €	1,50 €
030102	Plače in nadomestila podžupana	4000 00	Osnovne plače	30.249,46 €	31.160,00 €	910,54 €
030102	Plače in nadomestila podžupana	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.900,00 €	2.990,00 €	90,00 €
030102	Plače in nadomestila podžupana	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.150,00 €	2.215,00 €	65,00 €
030102	Plače in nadomestila podžupana	4011 01	Prispevek za poškodbe pri deli in poklicne bolezni	180,00 €	186,00 €	6,00 €
030102	Plače in nadomestila podžupana	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	20,00 €	20,50 €	0,50 €
030102	Plače in nadomestila podžupana	4013 00	Prispevek za porodniško varstvo	35,00 €	36,50 €	1,50 €
030102	Plače in nadomestila podžupana	4029 99	Drugi operativni odhodki	12.000,00 €	12.360,00 €	360,00 €
030102	Plače in nadomestila podžupana	4029 991	Prispevki za soc. varnost - pogodbeno delo	1.160,00 €	1.195,00 €	35,00 €
030402	Občinski praznik	4020 99	Drugi splošni material in storitve	150,00 €	1.150,00 €	1.000,00 €
030403	Pokroviteljstva občine	4029 99	Drugi operativni odhodki	71.170,25 €	74.670,25 €	3.500,00 €
030708	Delovanje Gasilske zveze in PGD	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	153.800,00 €	165.386,36 €	11.586,36 €
0004: OBČINSKA UPRAVA						
040303	Alpsko mesto leta 2016	4024 03	Dnevnice za službena potovanja	400,00 €	0,00 €	-400,00 €
040303	Alpsko mesto leta 2016	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	600,00 €	0,00 €	-600,00 €
040303	Alpsko mesto leta 2016	4024 05	Stroški prevoza v tujini	300,00 €	0,00 €	-300,00 €
040303	Alpsko mesto leta 2016	4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	600,00 €	0,00 €	-600,00 €
040303	Alpsko mesto leta 2016	4029 99	Drugi operativni odhodki	2.100,00 €	0,00 €	-2.100,00 €
040405	Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	4200 00	Nakup poslovnih stavb	206.256,00 €	249.109,00 €	42.853,00 €
040606	Plače in dodatki	4000 00	Osnovne plače	720.000,00 €	745.400,00 €	25.400,00 €
040606	Plače in dodatki	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	67.300,00 €	69.690,00 €	2.390,00 €
040606	Plače in dodatki	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	49.900,00 €	51.650,00 €	1.750,00 €
040606	Plače in dodatki	4011 01	Prispevek za poškodbe pri deli in poklicne bolezni	4.100,00 €	4.246,00 €	146,00 €
040606	Plače in dodatki	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	550,00 €	570,00 €	20,00 €
040606	Plače in dodatki	4013 00	Prispevek za porodniško varstvo	770,00 €	799,00 €	29,00 €

Proračunska postavka		Konto		VELJAVNI PLAN 2024	REBALANS PRORAČUNA št. 1/2024	Saldo spremembe
041109	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4025 031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	116.758,98 €	125.188,75 €	8.429,77 €
041109	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4204 01	Novogradnje	95.000,00 €	0,00 €	-95.000,00 €
041109	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	210.000,00 €	250.000,00 €	40.000,00 €
041109	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
041109	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.812,50 €	6.732,00 €	2.919,50 €
041205	Projekt: Postavitev sončnih elektram na objekte v lasti Občine Tolmin	4204 01	Novogradnje	688.006,80 €	0,00 €	-688.006,80 €
041205	Projekt: Postavitev sončnih elektram na objekte v lasti Občine Tolmin	4208 01	Investicijski nadzor	20.640,20 €	0,00 €	-20.640,20 €
041205	Projekt: Postavitev sončnih elektram na objekte v lasti Občine Tolmin	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	48.190,00 €	0,00 €	-48.190,00 €
041303	Nujne intervencije na cestni infrastrukturi	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	38.000,00 €	45.485,37 €	7.485,37 €
041305	Projektna dokumentacija – ceste, mostovi in ulice	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	242.667,40 €	335.971,52 €	93.304,12 €
041305	Projektna dokumentacija – ceste, mostovi in ulice	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	34.538,00 €	39.845,00 €	5.307,00 €
041314	Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave	4204 01	Novogradnje	25.000,00 €	27.715,35 €	2.715,35 €
041314	Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00 €	38.501,28 €	23.501,28 €
041323	Prometna signalizacija na javnih cestah	4029 99	Drugi operativni odhodki	39.000,00 €	41.415,60 €	2.415,60 €
041323	Prometna signalizacija na javnih cestah	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	12.000,00 €	13.302,96 €	1.302,96 €
041323	Prometna signalizacija na javnih cestah	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.000,00 €	22.535,84 €	4.535,84 €
041348	Gradnja in inv. vzdrževanje ulic – Tolmin	4204 01	Novogradnje	25.000,00 €	47.414,62 €	22.414,62 €
041348	Gradnja in inv. vzdrževanje ulic – Tolmin	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	330.685,83 €	340.685,83 €	10.000,00 €
041348	Gradnja in inv. vzdrževanje ulic – Tolmin	4205 01	Obnove	1.100.000,00 €	450.000,00 €	-650.000,00 €
041348	Gradnja in inv. vzdrževanje ulic – Tolmin	4208 01	Investicijski nadzor	25.808,00 €	26.808,00 €	1.000,00 €
041348	Gradnja in inv. vzdrževanje ulic – Tolmin	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.000,00 €	8.482,70 €	2.482,70 €
041350	Urejanje ulic v Podbrdu	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.750,00 €	9.500,00 €	4.750,00 €
041352	Investicijsko vzdrževanje in gradnja kolesarskih poti	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
041356	Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	4204 01	Novogradnje	160.164,00 €	215.078,27 €	54.914,27 €
041356	Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.258.381,11 €	1.902.302,14 €	-356.078,97 €
041356	Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	4208 01	Investicijski nadzor	13.064,49 €	16.407,87 €	3.343,38 €
041356	Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	18.512,00 €	17.574,00 €	-938,00 €
041358	Celostna prometna strategija Občine Tolmin	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	47.580,00 €	28.548,00 €	-19.032,00 €
041359	Tekoče letno vzdrževanje občinskih cest	4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.108,39 €	4.663,21 €	554,82 €
041363	Urejanje vstopno-izstopnih mest na reki Soči	4204 01	Novogradnje	45.453,90 €	42.453,90 €	-3.000,00 €
041363	Urejanje vstopno-izstopnih mest na reki Soči	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.136,16 €	6.363,52 €	-4.772,64 €
041404	Delovanje zavoda Turizem Dolina Soče	4133 00	Tekoči transferi v jav. zavode - sredstva za plače	97.105,00 €	72.054,50 €	-25.050,50 €
041404	Delovanje zavoda Turizem Dolina Soče	4133 01	Tekoči transferi v jav. zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.663,00 €	10.138,00 €	-3.525,00 €
041404	Delovanje zavoda Turizem Dolina Soče	4133 02	Tekoči transferi v jav. zavode - izdatki za blago in storitve	101.004,00 €	74.947,50 €	-26.056,50 €
041404	Delovanje zavoda Turizem Dolina Soče	4133 10	Tekoči transferi v jav. zavode - premije kolekt. pokoj. zavar.	1.553,00 €	1.152,50 €	-400,50 €
041416	Prireditveni prostor Sotočje	4025 10	Tekoče vzdrževanje komunalne opreme	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
041424	Projekt: Ureditev vstopnih točk ob jezeru na Mostu na Soči	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	50.503,06 €	55.728,32 €	5.225,26 €
041424	Projekt: Ureditev vstopnih točk ob jezeru na Mostu na Soči	4208 01	Investicijski nadzor	5.549,04 €	5.731,93 €	182,89 €
041424	Projekt: Ureditev vstopnih točk ob jezeru na Mostu na Soči	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.033,99 €	4.669,70 €	2.635,71 €

Proračunska postavka		Konto		VELJAVNI PLAN 2024	REBALANS PRORAČUNA št. 1/2024	Saldo spremembe
041503	Urejanje infrastrukture za zbiranje odpadkov	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.150,00 €	3.200,00 €	2.050,00 €
041503	Urejanje infrastrukture za zbiranje odpadkov	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
041503	Urejanje infrastrukture za zbiranje odpadkov	4204 01	Novogradnje	20.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €
041510	Gradnja in inv. vzdrž. kanalizacijskih sistemov in ČN	4020 99	Drugi splošni material in storitve	32.270,00 €	28.000,00 €	-4.270,00 €
041510	Gradnja in inv. vzdrž. kanalizacijskih sistemov in ČN	4204 01	Novogradnje	1.428.643,35 €	1.306.643,35 €	-122.000,00 €
041511	Projektna dokumentacija - kanalizacijski sistemi in ČN	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.876,00 €	12.527,38 €	8.651,38 €
041511	Projektna dokumentacija - kanalizacijski sistemi in ČN	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	96.900,00 €	313.184,62 €	216.284,62 €
041526	Subvencija cen ravnanja s komunalnimi odpadki	4102 00	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	3.000,00 €	9.600,00 €	6.600,00 €
041530	Izvajanje trajnostnih okoljevarstvenih ukrepov	4029 99	Drugi operativni odhodki	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
041601	Evidenca stavbnih zemljišč in objektov	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
041602	Kataster komunalnih naprav	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0,00 €	4.970,00 €	4.970,00 €
041603	Prostorski dokumenti občine	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	131.000,00 €	315.947,00 €	184.947,00 €
041615	Nakup stavbnih zemljišč	4206 00	Nakup zemljišč	394.500,00 €	399.588,00 €	5.088,00 €
041618	Urejanje pokopališč	4020 99	Drugi splošni material in storitve	710,00 €	1.155,00 €	445,00 €
041618	Urejanje pokopališč	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	128.605,62 €	143.605,62 €	15.000,00 €
041618	Urejanje pokopališč	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.200,00 €	23.100,00 €	8.900,00 €
041618	Urejanje pokopališč	4208 01	Investicijski nadzor	3.500,00 €	4.000,00 €	500,00 €
041618	Urejanje pokopališč	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00 €	2.940,00 €	1.440,00 €
041621	Gradnja in inv. vzdrževanje vodovodnih sistemov	4020 99	Drugi splošni material in storitve	36.900,00 €	25.400,00 €	-11.500,00 €
041621	Gradnja in inv. vzdrževanje vodovodnih sistemov	4029 99	Drugi operativni odhodki	400,00 €	500,00 €	100,00 €
041621	Gradnja in inv. vzdrževanje vodovodnih sistemov	4204 01	Novogradnje	310.000,00 €	658.258,27 €	348.258,27 €
041621	Gradnja in inv. vzdrževanje vodovodnih sistemov	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	428.000,00 €	403.000,00 €	-25.000,00 €
041621	Gradnja in inv. vzdrževanje vodovodnih sistemov	4205 01	Obnove	30.000,00 €	31.000,00 €	1.000,00 €
041621	Gradnja in inv. vzdrževanje vodovodnih sistemov	4208 01	Investicijski nadzor	0,00 €	10.860,00 €	10.860,00 €
041621	Gradnja in inv. vzdrževanje vodovodnih sistemov	4208 02	Investicijski inženiring	0,00 €	6.350,00 €	6.350,00 €
041622	Projektna dokumentacija - vodovodni sistemi	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.624,00 €	1.712,00 €	88,00 €
041622	Projektna dokumentacija - vodovodni sistemi	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.600,00 €	46.200,00 €	5.600,00 €
041630	Komunalno opremljanje zemljišča Stanovanjska zadava Šentiška Gora (ŠG 01)	4204 01	Novogradnje	150.000,00 €	100.000,00 €	-50.000,00 €
041630	Komunalno opremljanje zemljišča Stanovanjska zadava Šentiška Gora (ŠG 01)	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00 €	6.374,50 €	6.374,50 €
041635	Projekt: Rekonstrukcija objekta Zalog 11	4029 99	Drugi operativni odhodki	8.263,66 €	8.651,64 €	387,98 €
041635	Projekt: Rekonstrukcija objekta Zalog 11	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	1.657.893,32 €	1.537.767,29 €	-120.126,03 €
041635	Projekt: Rekonstrukcija objekta Zalog 11	4208 01	Investicijski nadzor	33.231,49 €	31.341,49 €	-1.890,00 €
041635	Projekt: Rekonstrukcija objekta Zalog 11	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.308,99 €	14.748,99 €	2.440,00 €
041635	Projekt: Rekonstrukcija objekta Zalog 11	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.911,08 €	11.630,88 €	-280,20 €
041817	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	0,00 €	14.832,00 €	14.832,00 €
041817	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0,00 €	8.740,08 €	8.740,08 €
041817	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	4204 01	Novogradnje	200.000,00 €	962.644,13 €	762.644,13 €
041817	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	4208 01	Investicijski nadzor	0,00 €	23.388,30 €	23.388,30 €
041817	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00 €	29.792,40 €	29.792,40 €
041817	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00 €	9.308,60 €	9.308,60 €
041817	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000,00 €	120.740,00 €	20.740,00 €

Proračunska postavka		Konto		VELJAVNI PLAN 2024	REBALANS PRORAČUNA št. 1/2024	Saldo spremembe
041827	Urejanje grajskih ruševin - Kozlov rob	4204 01	Novogradnje	0,00 €	80.235,58 €	80.235,58 €
041827	Urejanje grajskih ruševin - Kozlov rob	4029 99	Drugi operativni odhodki	0,00 €	1.187,06 €	1.187,06 €
041827	Urejanje grajskih ruševin - Kozlov rob	4208 01	Investicijski nadzor	0,00 €	4.432,75 €	4.432,75 €
041827	Urejanje grajskih ruševin - Kozlov rob	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00 €	841,80 €	841,80 €
041835	Dejavnost športa - ZKŠM	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	127.625,81 €	130.277,81 €	2.652,00 €
041902	Dejavnost osnovnih šol	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	339.057,58 €	467.323,98 €	128.266,40 €
041903	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.781,71 €	92.535,15 €	72.753,44 €
042202	Odplačila obresti	4031 01	Plačila obresti od dolgor. kreditov - poslovnim bankam	111.113,41 €	114.904,87 €	3.791,46 €
042301	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	4091 00	Proračunska rezerva	200.000,00 €	285.000,00 €	85.000,00 €
042302	Sredstva za odpravo posledic poplavi iz avgusta 2023	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.157.824,00 €	1.291.414,94 €	133.590,94 €
042303	Sredstva za odpravo posledic neurja s poplavami med 17. 7. in 3. 8. 2023	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	147.209,00 €	550.000,00 €	402.791,00 €
042304	Sredstva za odpravo posledic ujme med 27. 10. in 6. 11. 2023	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
0005: KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA TREBUŠA						
050401	Upravl. in vzdrž. posl. prostorov - KS D. Trebuša	4020 99	Drugi splošni material in storitve	240,00 €	772,22 €	532,22 €
050401	Upravl. in vzdrž. posl. prostorov - KS D. Trebuša	4029 99	Drugi operativni odhodki	300,00 €	800,00 €	500,00 €
050601	Delovanje KS Dolenja Trebuša	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	120,00 €	170,00 €	50,00 €
051301	Upravl. in tek. vzdrž. cest - KS Dolenja Trebuša	4025 031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	4.670,37 €	6.968,30 €	2.297,93 €
051302	Inv. vzdrž. in gradnja cest - KS Dolenja Trebuša	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.572,72 €	12.572,72 €	7.000,00 €
051601	Gradnja in vzdrževanje vodov.sistemov	4025 0341	Tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture - KS	2.500,00 €	5.220,19 €	2.720,19 €
051602	Urejanje pokopališč in veže	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0,00 €	2.107,76 €	2.107,76 €
0006: KRAJEVNA SKUPNOST DOLJE - GABRJE						
060401	Uprav. in vzdrž. posl. prostorov - KS Dolje-Gabrje	4025 002	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - KS	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
060401	Uprav. in vzdrž. posl. prostorov - KS Dolje-Gabrje	4205 01	Obnove	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
061301	Upravl. in tek. vzdrž. cest - KS Dolje - Gabrje	4025 031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	0,00 €	1.883,78 €	1.883,78 €
061401	Prireditve in akcije - KS Dolje - Gabrje	4020 09	Izdatki za reprezentanco	100,00 €	500,00 €	400,00 €
061601	Grad. in vzdrž. vodov. sistemov - KS Dolje-Gabrje	4022 05	Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta	150,00 €	20,00 €	-130,00 €
061601	Grad. in vzdrž. vodov. sistemov - KS Dolje-Gabrje	4025 0341	Tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture - KS	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
0007: KRAJEVNA SKUPNOST GORENJA TREBUŠA						
071301	Upravl. in tek. vzdrž. cest - KS Gorenja Trebuša	4025 031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	8.702,47 €	0,00 €	-8.702,47 €
071302	Inv. vzdrž. in gradnja cest - KS Gorenja Trebuša	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.896,10 €	31.466,40 €	14.570,30 €
0008: KRAJEVNA SKUPNOST GRAHOVO OB BAČI						
080401	Upravl. in vzdrž. posl. prostorov - KS Grahovo	4025 002	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - KS	110,00 €	650,00 €	540,00 €
080601	Delovanje KS Grahovo ob Bači	4020 09	Izdatki za reprezentanco	639,61 €	1.000,00 €	360,39 €
081301	Upravl. in tek. vzdrž. cest - KS Grahovo ob Bači	4025 031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	0,00 €	12.898,37 €	12.898,37 €
0009: KRAJEVNA SKUPNOST HUDAJUŽNA - OBLOKE						
090401	Upravl. in vzdrž. posl. prostorov - KS Hudajužna	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100,00 €	696,75 €	596,75 €
091302	Inv. vzdrž. in gradnja cest - KS Hudajužna-Obloke	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.733,01 €	14.925,16 €	192,15 €
091401	Prireditve in akcije - KS Hudajužna - Obloke	4020 99	Drugi splošni material in storitve	196,75 €	500,00 €	303,25 €

Proračunska postavka		Konto		VELJAVNI PLAN 2024	REBALANS PRORAČUNA št. 1/2024	Saldo spremembe
0010: KRAJEVNA SKUPNOST IDRIJA PRI BAČI						
100401	Upravlj. in vzdrž. posl. prostorov - KS Idrija pri Bači	4025 002	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - KS	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
101301	Upravlj. in tek. vzdrž. cest - KS Idrija pri Bači	4025 031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	0,00 €	2.011,47 €	2.011,47 €
101401	Prireditve in akcije - KS Idrija pri Bači	4020 09	Izdatki za reprezentanco	200,00 €	400,00 €	200,00 €
101502	Urejanje ekoloških otokov - KS Idrija pri Bači	4204 01	Novogradnje	0,00 €	6.858,46 €	6.858,46 €
0011: KRAJEVNA SKUPNOST KAMNO - SELCE						
111301	Upravlj. in tek. vzdrž. cest - KS Kamno - Selce	4025 031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	0,00 €	4.332,30 €	4.332,30 €
0012: KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽA						
120401	Upravlj. in vzdrž. posl. prostorov - KS Kneža	4202 40	Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00 €	1.946,63 €	1.946,63 €
120601	Delovanje KS Kneža	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00 €	75,64 €	75,64 €
121301	Upravlj. in tek. vzdrž. cest - KS Kneža	4025 031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	4.390,96 €	12.778,76 €	8.387,80 €
121302	Inv. vzdrž. in gradnja cest - KS Kneža	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00 €	23.598,85 €	23.598,85 €
0013: KRAJEVNA SKUPNOST LJUBINJ						
130601	Delovanje KS Ljubinj	4020 09	Izdatki za reprezentanco	100,00 €	200,00 €	100,00 €
130601	Delovanje KS Ljubinj	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0,00 €	30,00 €	30,00 €
131301	Upravlj. in tek. vzdrž. cest - KS Ljubinj	4025 031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	814,14 €	2.487,54 €	1.673,40 €
131401	Prireditve in akcije - KS Ljubinj	4020 99	Drugi splošni material in storitve	600,00 €	700,00 €	100,00 €
131801	Urejanje in vzdrž. športnega igrišča - KS Ljubinj	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00 €	100,00 €	100,00 €
0014: KRAJEVNA SKUPNOST MOST NA SOČI						
141301	Upravlj. in tek. vzdrž. cest - KS Most na Soči	4025 031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	1.378,72 €	8.969,33 €	7.590,61 €
141602	Urejanje pokopališč in vežc - KS Most na Soči	4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacij	0,00 €	390,00 €	390,00 €
0015: KRAJEVNA SKUPNOST PEČINE						
150401	Upravlj. in vzdrž. posl. prostorov - KS Pečine	4025 002	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - KS	150,00 €	300,00 €	150,00 €
150401	Upravlj. in vzdrž. posl. prostorov - KS Pečine	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	250,00 €	300,00 €	50,00 €
151301	Upravlj. in tek. vzdrž. cest - KS Pečine	4025 031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	1.527,93 €	1.945,81 €	417,88 €
0016: KRAJEVNA SKUPNOST PODBRDO						
161301	Upravlj. in tek. vzdrž. cest - KS Podbrdo	4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00 €	300,00 €	300,00 €
161301	Upravlj. in tek. vzdrž. cest - KS Podbrdo	4025 031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	6.799,53 €	9.574,05 €	2.774,52 €
161402	Prireditve in akcije - KS Podbrdo	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0,00 €	300,00 €	300,00 €
161801	Gradnja in vzdrž. športne infrastr. - KS Podbrdo	4026 03	Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.200,00 €	3.800,00 €	2.600,00 €
0017: KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJ						
170401	Upravlj. in vzdrž. posl. prostorov - KS Poljubinj	4202 40	Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
170601	Delovanje KS Poljubinj	4026 07	Najem programske računalniške opreme	0,00 €	5.267,78 €	5.267,78 €
171401	Prireditve in akcije - KS Poljubinj	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev in objav	150,00 €	500,00 €	350,00 €
0018: KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVE						
181301	Upravlj. in tek. vzdrž. cest - KS Ponikve	4025 031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	2.758,89 €	5.104,70 €	2.345,81 €
0019: KRAJEVNA SKUPNOST RUT-GRANT						
190401	Upravlj. in vzdrž. posl. prostorov - KS Rut-Grant	4025 002	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - KS	0,00 €	100,00 €	100,00 €
190401	Upravlj. in vzdrž. posl. prostorov - KS Rut-Grant	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00 €	2.075,67 €	2.075,67 €
190401	Upravlj. in vzdrž. posl. prostorov - KS Rut-Grant	4202 45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00 €	3.187,37 €	3.187,37 €
190601	Delovanje KS Rut - Grant	4020 99	Drugi splošni material in storitve	150,00 €	200,00 €	50,00 €
191502	Urejanje ekoloških otokov KS Rut Grant	4204 01	Novogradnje	0,00 €	7.333,65 €	7.333,65 €

Proračunska postavka		Konto		VELJAVNI PLAN 2024	REBALANS PRORAČUNA št. 1/2024	Saldo spremembe
0020: KRAJEVNA SKUPNOST SLAP OB IDRIJCI						
200401	Upravlj. in vzdrž. posl. prostorov - KS Slap ob Idrijci	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
201301	Upravlj. in tek. vzdrž. cest - KS Slap ob Idrijci	4025 031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	498,21 €	3.799,59 €	3.301,38 €
201602	Urejanje pokopališč in vežc - KS Slap ob Idrijci	4021 08	Drobni inventar	0,00 €	229,18 €	229,18 €
201602	Urejanje pokopališč in vežc - KS Slap ob Idrijci	4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	50,00 €	150,00 €	100,00 €
201801	Urej. in vzdrž. športne infrastr. - KS Slap ob Idrijci	4205 01	Obnove	2.279,00 €	5.656,88 €	3.377,88 €
0021: KRAJEVNA SKUPNOST STRŽIŠČE						
210401	Upravlj. in vzdrž. posl. prostorov - KS Stržšče	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	150,00 €	101,00 €	-49,00 €
210601	Delovanje KS Stržšče	4020 00	Pisarniški material in storitve	100,00 €	240,00 €	140,00 €
211301	Upravlj. in tek. vzdrž. cest - KS Stržšče	4025 031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	0,00 €	520,76 €	520,76 €
211302	Inv. vzdrž. in gradnja cest - KS Stržšče	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00 €	10.252,20 €	10.252,20 €
0022: KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTVIŠKA GORA						
220403	Večnamenska dvorana na Šentviški Gori	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0,00 €	450,00 €	450,00 €
220601	Delovanje KS Šentviška Gora	4029 99	Drugi operativni odhodki	50,00 €	1.050,00 €	1.000,00 €
221301	Upravlj. in tek. vzdrž. cest - KS Šentviška Gora	4025 031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	0,00 €	3.517,89 €	3.517,89 €
0023: KRAJEVNA SKUPNOST TOLMIN						
230401	Upravlj. in vzdrž. posl. prostorov - KS Tolmin	4025 002	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - KS	4.800,00 €	10.685,09 €	5.885,09 €
230601	Delovanje KS Tolmin	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.200,00 €	1.700,00 €	500,00 €
231301	Upravlj. in tek. vzdrž. cest - KS Tolmin	4025 031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
231402	Prireditve in akcije - KS Tolmin	4020 09	Izdatki za reprezentanco	500,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €
231801	Gradnja in vzdrž. športne infr. - KS Tolmin	4020 99	Drugi splošni material in storitve	400,00 €	3.000,00 €	2.600,00 €
231801	Gradnja in vzdrž. športne infr. - KS Tolmin	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
0024: KRAJEVNA SKUPNOST TOLMINSKI LOM						
241301	Upravlj. in tek. vzdrž. cest - KS Tolminski Lom	4025 031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	3.281,15 €	5.310,64 €	2.029,49 €
241502	Urejanje ekoloških otokov - KS Tolminski Lom	4204 01	Novogradnje	2.500,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €
0025: KRAJEVNA SKUPNOST VOLARJE						
250401	Upravlj. in vzdrž. posl. prostorov - KS Volarje	4022 00	Električna energija	600,00 €	800,00 €	200,00 €
250401	Upravlj. in vzdrž. posl. prostorov - KS Volarje	4025 002	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - KS	0,00 €	200,00 €	200,00 €
250601	Delovanje KS Volarje	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0,00 €	300,00 €	300,00 €
250601	Delovanje KS Volarje	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0,00 €	200,00 €	200,00 €
251301	Upravlj. in tek. vzdrž. cest - KS Volarje	4025 031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	372,99 €	1.635,76 €	1.262,77 €
251801	Gradnja in vzdrž. igrišča Lahnica - KS Volarje	4022 00	Električna energija	900,00 €	1.100,00 €	200,00 €
0026: KRAJEVNA SKUPNOST VOLČE						
260401	Upravlj. in vzdrž. posl. prostorov - KS Volče	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.806,55 €	9.000,00 €	6.193,45 €
261301	Upravlj. in tek. vzdrž. cest - KS Volče	4025 031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	11.700,84 €	26.700,84 €	15.000,00 €
261302	Inv. vzdrž. in gradnja cest - KS Volče	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00 €	0,00 €	-12.000,00 €
261502	Urejanje ekoloških otokov - KS Volče	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	5.017,91 €	31.914,16 €	26.896,25 €
0027: KRAJEVNA SKUPNOST ZATOLMIN						
270401	Upravlj. in vzdrž. posl. prostorov - KS Zatolmin	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00 €	2.297,50 €	2.297,50 €
271301	Upravlj. in tek. vzdrž. cest - KS Zatolmin	4025 031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	195,88 €	872,84 €	676,96 €
271801	Gradnja in vzdrž.športne infrastr. - KS Zatolmin	4205 01	Obnove	11.642,14 €	9.344,64 €	-2.297,50 €

Proračunska postavka	Konto	VELJAVNI PLAN 2024	REBALANS PRORAČUNA št. 1/2024	Saldo spremembe
PRIHODKI / PREJEMKI		Saldo spremembe 2024:		2.367.861,49 €
7044 03	Davek na dobičke od iger na srečo	1.700,00 €	363.000,00 €	361.300,00 €
7102 00	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	10.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €
7103 011	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS	27.560,00 €	29.300,00 €	1.740,00 €
7103 0411	Prihodki od drugih najemnin - GJS (vodovodi)	200.096,38 €	202.613,38 €	2.517,00 €
7103 0412	Prihodki od drugih najemnin - GJS (kanalizacija in ČN)	314.945,42 €	314.946,02 €	0,60 €
7103 044	Festivalska taksa	31.500,00 €	79.400,00 €	47.900,00 €
7141 061	Doplačila občanov za domove	4.000,00 €	20.000,00 €	16.000,00 €
7141 99	Drugi izredni nedavčni prihodki	848.000,00 €	1.159.636,03 €	311.636,03 €
7141 991	Drugi izredni nedavčni prihodki - KS	43.975,26 €	48.587,28 €	4.612,02 €
7221 00	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	729.230,00 €	748.730,00 €	19.500,00 €
7400 0121	Ministrstvo za naravne vire in prostor - sofinanciranje investicij	429.044,48 €	659.087,79 €	230.043,31 €
7400 0126	Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo - sofinanciranje investicij	479.349,00 €	0,00 €	-479.349,00 €
7400 017	Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport - sofinanciranje investicij	166.729,63 €	360.000,00 €	193.270,37 €
7400 018	Ministrstvo za kulturo - sofinanciranje investicij	826.995,66 €	834.995,66 €	8.000,00 €
7400 0481	Ministrstvo za obrambo - poplave	0,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €
7400 203	Sredstva za odpravo posledic ujme med 27. 10. in 6. 11. 2023	0,00 €	824.798,00 €	824.798,00 €
7401 01	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	40.180,64 €	37.180,64 €	-3.000,00 €
	Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2023	1.306.009,00 €	1.946.902,16 €	640.893,16 €
		ABSOLUTNI SALDO rebalans proračuna št. 1/2024:		0,00

3. SPLOŠNI DEL

3.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

3.1.1. PRIHODKI

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 ocenjen **plan skupnih prihodkov proračuna Občine Tolmin za leto 2024**, vključno s pričakovanimi prihodki vseh 23 krajevnih skupnosti z območja občine Tolmin, se primerjalno na prihodkovni plan 23. novembra 2023 sprejetega izhodiščnega proračuna za leto 2024, **povečuje za 8,32 % oziroma nominalno za 1.726.968,33 EUR in znaša 22.487.392,14 EUR.**

Struktura posameznih skupin prihodkov – po sprejetem / veljavnem planu za leto 2024 ter upošteva je predlagani rebalans proračuna št. 1/2024 – je naslednja:

Skupina kontov		SPREJETI / VELJAVNI PLAN 2024		REBALANS PRORAČUNA ŠT.1/2024	
		EUR	%	EUR	%
70	Davčni prihodki	11.967.357,57	57,65	12.328.657,57	54,82
71	Nedavčni prihodki	2.831.968,10	13,64	3.266.373,75	14,53
72	Kapitalski prihodki	963.730,00	4,64	983.230,00	4,37
74	Transforni prihodki	4.997.368,14	24,07	5.909.130,82	26,28
SKUPAJ:		20.760.423,81	100,00	22.487.392,14	100,00

DAVČNI PRIHODKI

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. 24/08).

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.

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 nihajoč trend doseganja prihodka iz tega naslova v preteklih letih, so praviloma pričakovani davčni prilivi iz tega naslova predvideni konservativno, in sicer so z veljavnim planom proračuna za leto 2024 predvideni v višini 1.700,00 EUR.

Upošteva se, da je januarja 2024 proračun Občine Tolmin oplemenitilo nadpovprečno visoko vplačilo (359.753,49 EUR) davka na dobitke od igre na srečo, katerega prejemnik ima stalno bivališče v občini Tolmin, se z rebalansom proračuna št. 1/2024 temu ustrezno planski prihodek iz naslova davka na dobitke od iger na srečo za leto 2024 navzgor korigirajo za 361.300,00 EUR, na **363.000,000 EUR**.

NEDAVČNI PRIHODKI

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled (710200)

Na podlagi Sklepa o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov, veljavnega od 14. septembra 2022, se je z dnem uveljavitve omenjenega sklepa prekinilo več kot triletno obdobje poravnave negativnih obresti, ki jih je za sredstva Občine Tolmin, njenih posrednih proračunskih porabnikov in krajevnih skupnosti, deponiranih na enotnem zakladniškem podračunu občine, Občini Tolmin zaračunavala Banka Slovenije. Trend obrestovanja prostih denarnih sredstev na enotnem zakladniškem podračunu Občine Tolmin se je torej s 14. septembrom 2022 spremenil na način, da Banka Slovenije pozitivno obrestuje prosta denarna (vpogledna) sredstva na enotnem zakladniškem podračunu, od tam pa se te skladno s pravilnikom, ki ureja upravljanje likvidnosti sistema zakladniškega računa obresti prenesejo na podračun proračuna Občine Tolmin.

Ker je bilo ob pripravi veljavnega proračunskega plana za leto 2024 pričakovano stanje prostih denarnih sredstev v letu 2024 v povprečju ocenjeno zelo nizko, največ 0,5 mio EUR in manj. Na tem izhodišču (okoli 30,00 EUR natečenih obresti dnevno) je bil tudi oblikovan planski znesek prihodkov iz naslova obresti na vpogled za leto 2024 v skupni višini 10.000,00 EUR.

Po zaključku prvega trimesečja leta 2024 ugotavljamo, da se je iz tega naslova v občinski proračun nateklo že okoli 24.350,00 EUR obresti na vpogled, čemur razlog gre pripisati visokemu stanju prostih denarnih sredstev začetek leta 2024 (povprečno 2 mio EUR in več dnevno), ki se bo po nakazilu pričakovanega avansa za izvedbo sanacijskih ukrepov po poplavih oktobra 2023 le še oplemenitilo. Pričakovati pa je, da bo stanje prostih denarnih sredstev tekom leta 2024 postopno, z izvajanjem investicijskih vlaganj, usihalo do te mere, da bo v jesenskem času potreben najem kredita. Upošteva se predstavljeno se z rebalansom

proračuna št. 1/2024 v letu 2024 pričakovani prihodki od obresti od sredstev na vpogled povišujejo za 50.000,00 EUR, na **60.000,00 EUR**.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od najemnin za poslovne prostore – KS (7103011)

Veljavni plan prihodkov od najemnin za poslovne prostore, doseženih pri krajevnih skupnostih, se za leto 2024 s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2024 **viša za 1.740,00 EUR, na skupaj 29.300,00 EUR**, in sicer pri:

- **KS Dolenja Trebuša:** iz naslova proračuna preteklih najemnin s podjetjem EMOK d.o.o. se plan prihodkov iz naslova najemnin dviga za 1.200,00 EUR;
- **KS Šentviška Gora:** iz naslova oddaje prostora večnamenske dvorane na Šentviški Gori za izvedbo delavnic Rdečega Križa se predvidi za 300,00 EUR več prihodkov;
- **KS Volče:** iz naslova najemnin od oddaje sejne sobe Doma krajevnih skupnosti za izvedbo delavnic Kroga za naravno življenjsko pomoč ter iz naslova oddaje v najem klopi Smučarskemu klubu Matajur Tolmin je plan prihodkov višji za 240,00 EUR.

Prihodki od drugih najemnin - GJS (7103041)

S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 se z minimalno korekcijo vrednost pričakovanih prihodkov iz naslova oddaje javne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb v najem uskladi z izračunom amortizacije za leto 2023, ki predstavlja osnovo za določitev najemnine za leto 2024, ter faktorji izkoriščenosti posamezne infrastrukture, ki in kot so bili v okviru elaboratov o oblikovanju cen potrjeni 23. novembra 2023 na 10. seji Občinskega sveta Občine Tolmin.

Nominalno se skupni znesek planiranih prihodkov iz naslova oddaje infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb v najem zvišuje za 2.517,60 EUR, kar predstavlja manj kot 0,5 % veljavne planske vrednosti.

Kot je razvidno iz splošnega dela proračuna, skupni znesek spremembe vključuje zgolj spremembo:

- planiranih **prihodkov iz naslova oddaje infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v poslovni najem** (konto 7103 0411 »Prihodki od drugih najemnin – GJS (vodovodi)«), in sicer se ti **povišajo za 2.517,00 EUR**, ter
- planiranih **prihodkov iz naslova oddaje infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v poslovni najem** (konto 7103 0411 »Prihodki od drugih najemnin – GJS (vodovodi)«), in sicer se ti **povišajo za 0,60 EUR**.

Festivalska taksa (7103044)

V okviru tega prihodkovnega konta se od vključno leta 2019 dalje zbira občinska taksa – festivalska taksa, ki jo je uvedel julija 2018 sprejet ter leta 2023 noveliran Odlok o turistični, promocijski in festivalski taksi v občini Tolmin.

Ta odlok je tudi služil kot izhodišče za odmero taksne obveznosti ob pripravi veljavnega proračuna za leto 2024, in sicer se je v letu 2024 pričakovana višina prihodkov iz naslova festivalske takse določila ob predpostavki, da se bo festivalska taksa vrednostno odmerila upoštevanje s takrat še veljavnim odlokom določene razpore predvidenega števila obiskovalcev festivalov ter da bo festivalski obisk v letu 2024 primerljiv številu obiskovalcev festivalov, kot so jih organizatorji festivalov napovedali v postopku za odmero festivalske takse za festivale, izvedene leta 2023, čemur naj bi ustrezalo 31.500,00 EUR.

Občinski svet Občine je odmero in pobiranje festivalske za festivalsko obdobje 2024–2027 na novo uredil z 12. marca 2024 sprejetim **Odlokom o pogojih za organizacijo in izvedbo festivalov ob Sotočju do leta 2027**, s katerim je bil Odlok o turistični, promocijski in festivalski taksi v občini Tolmin, v delu, ki je v obdobju 2019 do 2023 urejal odmero in pobiranje festivalske takse, razveljavljen.

Nov odlok, primerjalno na prejšnjo ureditev, ohranja enaka določila glede zavezancev (to so organizatorji festivalov, ki za potrebe organizacije in izvedbe festivala koristijo javne površine v lasti Občine Tolmin in/ali infrastrukturo občinskih javnih služb) ter odmere festivalske takse, spreminja se njena višina, taksa

pa se po novem plačuje vnaprej. Plačilo festivalske takse odslej predstavlja pogoj za pridobitev dovoljenj, potrebnih za izvedbo festivala.

Višina festivalske takse se bo upoštevala določila novega odloka organizatorjem festivalov ob Sotočju odmerila ob upoštevanju predvidenega števila obiskovalcev na posamezen dan festivala ter števila dni izvajanja glasbenega programa festivala, kot sledi:

- festivali z največ vključno 5.000 obiskovalci na dan: 8.000 eurov na dan,
- festivali z največ vključno 4.000 obiskovalci na dan: 6.400 eurov na dan,
- festivali z največ vključno 3.000 obiskovalci na dan: 4.800 eurov na dan,
- festivali manjšega obsega: 500 eurov na festival.

Temu ustrezno se planska višina festivalske takse z rebalansom proračuna št. 1/2024 predvidi upoštevati določbe letos sprejetega odloka, po katerem naj bi se za napovedane festivale ob Sotočju v letu 2024 odmerila festivalska taksa v višini, kot jo predpostavlja tabela v nadaljevanju.

Naziv festivala	Predvideno trajanje glasbenega programa festivala	Predvideno število obiskovalcev na dan festivala	Višina festivalske takse na dan festivala	Predvidena višina festivalske takse na festival
SOČA OUTDOOR FESTIVAL	festival manjšega obsega (manj kot 800 obiskovalcev na dan)		/	500,00 EUR
SAJETA Art&Music FESTIVAL	festival manjšega obsega (manj kot 800 obiskovalcev na dan)		/	500,00 EUR
BUTIK FESTIVAL	4 dni	od 800 do vključno 3.000 obiskovalcev na dan	4.800 EUR na dan	19.200,00 EUR
FESTIVAL TOLMINATOR	4 dni	od 800 do vključno 3.000 obiskovalcev na dan	4.800 EUR na dan	19.200,00 EUR
PUNK ROCK HOLIDAY	5 dni	do vključno 5.000 obiskovalcev na dan	8.000 EUR na dan	40.000,00 EUR
SKUPAJ				79.400,00 EUR

Festivalska taksa se torej z rebalansom proračuna št. 1/2024, primerjalno na veljavno-plansko višino, oplemeniti za 47.900,00 EUR.

7141 Drugi nedavčni prihodki

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov (7141061)

Prihodek iz naslova sredstev, pridobljenih iz zapuščin pri dedovanjih v primerih, ko je bila Občina Tolmin (do)plačnik oskrbnih stroškov v domu za pokojnega oskrbovanca, je nemogoče predvidljivo načrtovati. Z veljavnim planom za leto 2024 je zato ta prihodek ocenjen restriktivno, v znesku 4.000,00 EUR. Realizacija, dosežena v prvih treh mesecih leta 2024, je ponovno pokazala, da je te prihodke izjemno težko načrtovati, saj so dosežena vplačila, ki izvirajo iz šestih postopkov dedovanj, že prekoračila 12.000,00 EUR. Z rebalansom proračuna št. 1/2024 zato plan teh prihodkov dvigamo za 16.000,00 EUR, na **20.000,00 EUR**.

Drugi izredni nedavčni prihodki (714199)

Z veljavnim proračunom za leto 2024 so drugi izredni prihodki iz nedavčnih virov ocenjeni v višini 848.0000,00 EUR. Ta znesek vključuje tudi v višini 46.605,39 EUR **v letu 2024 pričakovano še zadnje povračilo** v višini 10 % upravičenih stroškov **projekta »Večsenzorna doživetja, povezana z gradovi in vilami čezmejne regije za odličnost v turizmu«, akronim projekta Merlin CV**. Gre za projekt, ki se je v obdobju 2020 do 2022 izvajal v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija/Slovenija 2014-2020 in za katerega je Občina Tolmin skupaj z ostalimi partnerji pridobila finančna sredstva. Projektne aktivnosti Občine Tolmin so se primarno navezovala na ruševine gradu na Kozlovem robu. V treh letih izvajanja projekta je Občina Tolmin skupaj realizirala 466.053,91 EUR projektnih stroškov, od tega si Občina Tolmin s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj nadeja povračila v višini 85 % upravičenih stroškov projekta ali nominalno 396.145,82 EUR. V letu 2022 je bilo povračilo stroškov projektne aktivnosti s strani vodilnega partnerja projekta, Znanstveno raziskovalno središče Koper, v občinski proračun delno že nakazano, in sicer v višini 77.904,40 EUR. Zaradi zamud pri večstopenjski kontroli poročanja se je drugi del povračila upravičenih projektne stroškov v višini 318.241,42 EUR, zmanjšan za povračilo 10 % upravičenih projektne stroškov v znesku 46.605,39 EUR, pričakovano v letu 2024, zamaknil v dobro občinskega proračuna za leto 2023, ki pa zaradi težav pri poročanju enega izmed projektne partnerjev tudi do konca leta 2023 ni bilo realizirano in se je ponovno zamaknilo, tokrat v leto 2024. V letu 2024 torej poleg veljavno že planiranega povračila upravičenih stroškov projekta Merlin CV v znesku 46.605,39 EUR, z zamikom pričakujemo tudi povračilo sicer že v letu 2023 pripadajočega povračila pretežnega dela upravičenih stroškov projekta Merlin CV v znesku 271.636,03 EUR, skupaj torej 318.241,42 EUR. Z rebalansom proračuna št. 1/2024 se plan drugih izrednih nedavčnih prihodkov povečuje **za 271.636,03 EUR**, kolikor naj bi v letu 2024 doseglo povračilo pretežnega dela upravičenih stroškov projekta Merlin CV, sicer pričakovano in s proračunom načrtovano že v letu 2023.

Nadalje, za dodatnih **40.000,00 EUR** se z aktualnim rebalansom drugi izredni nedavčni prihodki plansko dvigajo tudi iz naslova v letu 2024 pričakovanega sofinanciranja projekta »Ureditev velikega nogometnega igrišča z umetno travo v Športnem parku Na logu«, ki je podrobneje predstavljen pri obrazložitvi proračunske postavke PP 041817 »Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov«. Prejem teh sredstev si nadejamo ob predpostavki uspešne kandidature Občine Tolmin z omenjenim projektom na razpisu Nogometne zveze Slovenije »Sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu – Razpis SIPN-2024«, ki je bil objavljen 12. aprila 2024.

Drugi izredni nedavčni prihodki - KS (7141991)

Plan drugih izrednih nedavčnih prihodkov, doseženih v letu 2024 na strani krajevnih skupnosti, se z rebalansom proračuna št. 1/2024 predvidi v **za 4.612,02 EUR višjem** znesku, primerjalno na veljavno-planskega, tako da skupaj znaša **48.587,28 EUR**. Drugi izredni nedavčni prihodki se spremenijo pri:

- **KS Grahovo ob Bači:** zaradi povračila stroškov električne energije SGP Zidgrad d.o.o. se plan viša za 1.700,00 EUR;
- **KS Poljubinj:** iz naslova donacij za nakup defibrilatorjev js predlagan plan drugih nedavčnih prihodkov višji za 2.741,00 EUR;
- **KS Slap ob Idrijci:** zaradi povračil stroškov Lovskega društva se plan prihodkov zviša za 73,99 EUR;
- **KS Zatolmin:** za 97,03 EUR višji prihodki iz naslova oglaševanja Javnega zavoda za turizem Dolina Soča v glasilu Kamarnca.

KAPITALSKI PRIHODKI**7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč*****Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (722100)***

Skladno z veljavnim planom proračuna za leto 2024 naj bi se iz naslova osmih prodajnih poslov stavbnih zemljišč, ki so glede na vrednost (enako ali višje od 20.000,00 EUR) v pristojnosti občinskega sveta, sestavni del veljavnega Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto v občinski proračun za leto 2024 nateklo skupaj 729.230,00 EUR.

Na podlagi določbe 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je z drugim odstavkom 17. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2024 pristojnost sprejemanja letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine – v kolikor je vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga v posameznem poslu, izkustveno nižja od 20.000,00 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. V času priprave veljavnega plana proračuna za leto 2024 postopkov prodaj stavbnih zemljišč do vrednosti, pri katerih je razpolaganje v pristojnosti župana, niso bili evidentirani, zato jih veljavni plan ne vključuje.

Do priprave tega dokumenta pa je bila prepoznana pobuda, ki jo predlagamo za umestitev v proračunski plan leta 2024. Gre za namero za prodajo dela parc. št. 534/62 in dela parc. št. 534/144, obe k.o. Tolmin v skupni izmeri približno 1.000 m², katerih skupna vrednost je orientacijsko določena v višini 19.500,00 EUR (cenitev je v izdelavi).

Upošteva se predstavljeno se z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlaga povišanje kapitalskih prihodkov iz naslova prodaj občinskih stavbnih zemljišč **za 19.500,00 EUR**, na 748.730,00 EUR.

TRANSFERNI PRIHODKI**7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna*****Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (740001)***

Pričakovana sredstva iz državnega proračuna za investicije na kontu 740001 v letu 2024 – tako po veljavnem planu za leto 2024, kot tudi glede na predlagan rebalans proračuna št. 1/2024 – sestavljajo:

Konto	Prihodek	Veljavni plan 2024	Rebalans pror. št. 1/2024
7400010	EU 2014-2020 Kohezijski sklad – nacionalno sofinanciranje	5.756,97 EUR	5.756,97 EUR
74000123	Sredstva za projekte v TNP (11. člen ZTNP)	751.976,00 EUR	751.976,00 EUR
74000125	Sredstva za blaženje podnebnih sprememb	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
74000126	Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo – sofinanciranje investicij	479.349,00 EUR	0,00 EUR
7400016	Požarna taksa	51.000,00 EUR	51.000,00 EUR
7400017	Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport – sofinanciranje investicij	166.729,63 EUR	360.000,00 EUR
7400018	Ministrstvo za kulturo – sofinanciranje investicij	826.995,66 EUR	834.995,66 EUR
74000195	Ministrstvo za zdravje – ZD Tolmin	728.080,00 EUR	728.080,00 EUR
74000121	Ministrstvo za naravne vire in prostor – sofinanciranje investicij	429.044,48 EUR	659.087,79 EUR
SKUPAJ:		3.441.931,74 EUR	3.393.896,42 EUR

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

Na tem prihodkovnem kontu so s predlaganim proračunom za leto 2024 planirani **prihodki iz naslova sofinanciranja, ki se skladno z Zakonom o Triglavskem narodnem parku – ZTNP-1** (Uradni list RS, št. 52/2010, 46/2014 – ZON-C, 60/2017, 82/2020) **zagotavljajo za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih občine, katerih celotno ozemlje ali del ozemlja leži v območju Triglavskega narodnega parka** (t.i. parkovna lokalna skupnost), **izvajajo na območju parka.**

Po pregledu zahtev za dopolnitev vlog Občine Tolmin, za vključitev projektov v Akcijski načrt parkovnih lokalnih skupnosti za leto 2024 (ANPLS 2024) – to predstavlja nujni predpogoj upravičenosti do črpanja t.i. sredstev 11. člena ZTNP-1 – in upošteva zahteve, ki jih je Javni zavod Triglavski narodni park podal v zvezi z deležem upravičenosti stroškov na dveh od štirih prijavljenih projektih, je občinska uprava sprejela odločitev, da revidira seznam projektov oz. investicij, za katere se namenijo v letu 2024 razpoložljiva sredstva. Ob tem je bil v izhodišču zasledovan cilj to, da se razpoložljiva sredstva izkoristijo oz. počrpajo v celoti, zato sta bila kot pomembna kriterija upoštevana pripravljenost in izvedljivost investicije do roka za oddajo zahtevkov za izplačilo, ko morajo biti vsa dela že zaključena, obračunana in plačana, tj. do 7. novembra 2024.

Na podlagi navedenega je bil nabor projektov Občine Tolmin za vključitev v ANPLS 2024 spremenjen kot je prikazano v naslednji preglednici:

Investicija	Proračunska postavka, na kateri so planirani odhodki	Veljavni plan 2024			Rebalans proračuna št. 1/2024		
		Celotna vrednost investicije	Predvideno sofinanciranje	%	Celotna vrednost investicije	Predvideno sofinanciranje	%
Betoniranje dostopnih poti do več planin na območju Triglavskega narodnega parka	041109	210.000,00 €	185.000,00 €	88,10 %	250.000,00 €	235.000,00 €	94,00 %
Ureditev vstopnih točk v Triglavski narodni park – točki na Razorju in v Kalu	041356	80.000,00 €	67.000,00 €	83,75 %	0,00 €	0,00 €	/
Sanacija poškodovanih odsekov ceste Zatolmin–Čadrg	041356	200.000,00 €	169.000,00 €	84,50 %	255.000,00 €	244.000,00 €	95,69 %
Sanacija ceste Ljubinj–Podkuk (VI. del)	041356	400.000,00 €	330.976,00 €	82,74 %	0,00 €	0,00 €	/
Asfaltacija ceste Kneža–Kneške Ravne (II. del)	041356	0,00 €	0,00 €	/	305.000,00 €	255.976,00 €	83,93 %
Ureditev vstopa v TNP na planini Podkuk	041356	0,00 €	0,00 €	/	25.078,27 €	17.000,00 €	67,79 %
Skupaj:		890.000,00 €	751.976,00 €	84,49 %	835.078,27 €	751.976,00 €	90,05 %

Kot izhaja iz zgornje preglednice se **znesek prihodka, pričakovanega iz naslova sofinanciranja aktivnosti s sredstvi na osnovi določila 4. odstavka 11. člena ZTNP-1 z rebalansom proračuna št. 1/2024 v primerjavi z veljavnim planom za leto 2024 ne spreminja.** Ker pa se spreminja nabor projektov, za katere bo občina v letu 2024 razpoložljiva sredstva namenila, je obrazložitev podana tudi za ta prihodkovni konto.

Podrobnejša predstavitev predlaganih sprememb skupnih sredstev, ki se zagotovijo za posamezno investicijo, in obeh na novo uvrščenih investicij, je podana v okviru obrazložitve posamezne proračunske postavke, navedene v tabeli. Pričakovano (spremenjeno) sofinanciranje investicij s sredstvi na osnovi določila 4. odstavka 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku pa je v finančni konstrukciji vsake od investicij ustrezno revidirano tudi v priloženem načrtu razvojnih programov.

74000126 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo – sofinanciranje investicij

V okviru proračunske postavke 041205 posebnega dela proračuna je pojasnjeno, da Občina Tolmin s projektom postavitve sončnih elektrarn na objekte v lasti Občine Tolmin v letu 2024 ne bo kandidirala, kot nameravano v času priprave veljavnega proračunskega plana, na »Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026«, ki ga je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) objavilo 1. marca 2024. Na tem kontu planiran prihodek iz naslova mehanizma NOO (Načrt za okrevanje in odpornost) v višini 479.349,00 EUR se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 zato popravlja na **0,00 EUR.**

7400017 Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport – sofinanciranje investicij

V okviru tega prihodkovnega konta je s predlaganim proračunom za leto 2024 planiran **prvi del prihodkov**, pričakovanih od Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport iz naslova **sofinanciranja aktivnosti projekta »Ureditev vstopnih točk ob jezeru na Mostu na Soči«** iz Sklada za okrevanje in odpornost proračuna ministrstva, pravico do katerega je občina pridobila z uspešno prijavo na *Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah*, ki ga je ministrstvo objavilo 30. decembra 2022. Ne glede na to, da se je izvedba projektnih aktivnosti začela že v letu 2023, prihodki iz naslova sofinanciranja tega projekta v letu 2023 niso bili realizirani in niti ne planirani. Prvo črpanje odobrenega sofinanciranja se je s prvotno časovnico projekta predvidelo v letu 2024, in sicer v znesku 166.729,63 EUR, kolikor znaša tudi veljavni planski znesek tega prihodkovnega vira. Upošteva se dejanske upravičene stroške, realizirane v letu 2023, revidiran časovni načrt izvedbe projektnih aktivnosti ter skrajni rok za predložitev zahtevkov za izplačilo v posameznem letu (7. oktober), je občinska strokovna služba ocenila, da prihodkovnega vira v letu 2024 ne bo moč realizirati v prvotno planiranem znesku. Na podlagi navedenega se **prihodek iz naslova sofinanciranja projekta »Ureditev vstopnih točk ob jezeru na Mostu na Soči« v letu 2024 znižuje na 110.000,00 EUR, tj. za 56.729,63 EUR**. Skupna vrednost projekta in tudi skupni znesek pričakovanega sofinanciranja ostajata nespremenjena.

Sprememba zneska tega prihodkovnega vira, ki in kot se predlaga z rebalansom proračuna št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo, pa vključuje dodatno tudi **povišanje plana na račun pričakovanega sofinanciranja projekta »Ureditev velikega nogometnega igrišča z umetno travo v Športnem parku Na Logu«**. Občina namreč načrtuje, da bo navedeno naložbo izvedla še v letošnjem letu in s tem že letos črpala dodatna finančna sredstva. Po doslej znanih informacijah je namreč mogoče pričakovati, da bo – ob predpostavki uspešne kandidature s tem projektom na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki bo predvidoma objavljen v sredini meseca maja 2024 – pridobila **250.000,00 EUR** zunanjih finančnih virov iz državnega proračuna. Občina Tolmin načrtuje z omenjenim projektom kandidirati tudi na razpisu Nogometne zveze Slovenije, ki je bil objavljen 12. 4. 2024, pri čemer ob predpostavki uspešne kandidature lahko računa še na dodatnih 40.000,00 EUR.

Kumulativna vrednost spremembe, natančneje povišanja planske vrednosti tega prihodkovnega vira znaša nominalno 193.270,37 EUR, kar predstavlja 2,16-kratno povišanje izhodiščnega, veljavnega plana.

7400018 Ministrstvo za kulturo – sofinanciranje investicij

Z veljavnim proračunom za leto 2024 so na tem prihodkovnem kontu planirani prejemki iz naslova sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo, in sicer v skupni vrednosti 826.995,66 EUR. Navedeni znesek vključuje dva pričakovana prejemka, in sicer:

- 818.995,66 EUR iz naslova sofinanciranja projekta »Grad na Kozlovem robu – preteklost za prihodnost« in
- 8.000,00 EUR za sofinanciranje obnove kužnega znamenja v Volčah.

Medtem ko znesek pričakovanih prihodkov za obnovo kužnega znamenja v Volčah ostaja nespremenjen, se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 **zvišuje znesek pričakovanih prihodkov iz naslova sofinanciranja projekta »Grad na Kozlovem robu – preteklost za prihodnost, in sicer za 8.000,00 EUR**, s čimer se uskladi z novelirano terminsko dinamiko izvedbe in financiranja, na podlagi katere je bil pripravljen aneks k pogodbi o sofinanciranju projekta, ki sta ga ministrstvo in občina sklenila 31. januarja 2024. Na ravni projekta ostaja znesek pričakovanih prihodkov nespremenjen, tj. 1.127.431,01 EUR, predlagana sprememba pa ne vpliva niti na vsebino načrtovanih projektnih aktivnosti.

7400 0121 Ministrstvo za naravne vire in prostor – sofinanciranje investicij

Z veljavnim proračunom za leto 2024 so na tem prihodkovnem kontu planirani prejemki iz naslova sofinanciranja s strani Ministrstva za naravne vire in prostor, in sicer v skupni vrednosti 429.044,48 EUR. Navedeni znesek vključuje tri pričakovane prejemke, in sicer:

- 186.607,10 EUR iz naslova sofinanciranja projekta »Vzpostavitev vodooskrbe Tolminskega in Kanalskega Loma z izgradnjo javnega vodovodnega sistema – gradnja krakov vodovoda na Široko ter

do Kanalskega Loma (2. in 3. etapa I. faze in 1. etapa II. faze)«, s skrajšanim nazivom »Gradnja vodovoda Tolminski Lom (II. faza)«

- 237.437,38 EUR iz naslova sofinanciranja projekta »Gradnja čistilne naprave in I. faza gradnje fekalne kanalizacije v sklopu komunalnega urejanja naselja Kneža«, s skrajšanim nazivom »Komunalno urejanje naselja Kneža«
- 5.000,00 EUR iz naslova sofinanciranja projekta »Mi smo mi bomo: mladi za večjo trajnost v Alpah«

Medtem ko zneska pričakovanih prihodkov, navedenih pod drugo in tretjo alinejo, ostajata nespremenjena, se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 **zvišuje znesek pričakovanih prihodkov iz naslova sofinanciranja II. faze gradnje vodovoda Tolminski Lom, in sicer za 230.043,31 EUR**, tj. na skupno 416.650,41 EUR, kolikor znaša odobreno sofinanciranje navedenega projekta.

Znesek korekcije tega prihodkovnega vira se nanaša na prihodke, katerih realizacija je bila planirana že v okviru proračuna za leto 2023, in sicer na račun že v letu 2022 realiziranih upravičenih stroškov. Ker pogodba o sofinanciranju do izteka proračunskega leta 2023 med občino in ministrstvom ni bila podpisana, občina v letu 2023 zahtevka za izplačilo sofinanciranja ni mogla predložiti. V okviru proračuna za leto 2023 so pričakovani prihodki v znesku 230.043,31 EUR ostali nerealizirani. Upošteva dejstvo, da je bila pogodba o sofinanciranju projekta podpisana 8. aprila 2024 ter da bo investicija do jeseni 2024 v celoti zaključena in za objekt pridobljeno uporabno dovoljenje, se predvideva, da bo občina v letu 2024 uspela črpati tudi celotni znesek odobrenega sofinanciranja.

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

Pričakovana sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo na kontu 740004 v letu 2024 – tako po veljavnem planu za leto 2024, kot tudi glede na predlagan rebalans proračuna št. 1/2024 – sestavljajo:

Konto	Prihodek	Veljavni plan 2024	Rebalans pror. št. 1/2024
7400042	Refundacije za medobčinsko upravo	28.350,00 EUR	28.350,00 EUR
7400043	Namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest	32.000,00 EUR	32.000,00 EUR
74000481	Ministrstvo za obrambo - poplave	0,00 EUR	138.000,00 EUR
74000482	Sredstva za stroške plač v javnih zavodih	75.829,00 EUR	75.829,00 EUR
SKUPAJ:		136.179,00 EUR	274.179,00 EUR

74000481 Ministrstvo za obrambo – poplave

Občino Tolmin so kot številne druge občine v Sloveniji konec oktobra 2023 prizadela močna neurja z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo, poplavljanjem hudournikov in zemeljskimi plazovi, ki so povzročila veliko gmotno škodo na stanovanjskih, javnih in gospodarskih objektih, cestni in električni infrastrukturi in drugih stvareh. Ob tem so v občini nastali veliki intervencijski stroški reševalnih sestavov ob neposrednem izvajanju najnujnejših nalog zaščite, reševanja in pomoči prizadetim v neurjih. Ker občine stroškov niso zmogle pokriti brez pomoči države, je Vlada RS s sklepom zagotovila povračilo upravičenih intervencijskih stroškov.

Izplačilo povračil upravičenih intervencijskih stroškov je predvideno na podlagi predloženih zahtevkov in računov, in sicer naj bi pristojno Ministrstvo za obrambo za ujmo med 27. oktobrom in 6. novembrom 2023 Občini Tolmin iz državnega proračuna povrnilo **138.000,00 EUR**.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov (740020)

7400203 Sredstva za odpravo posledic ujme med 27. 10. in 6. 11. 2023

Z avgusta 2023 sprejetim Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 88/2023; ZOPNN-F) je bil dodan nov 11.a člen, ki določa, da lahko Vlada RS za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva odloči o dodelitvi predplačila sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč lokalnim skupnostim. Predplačilo sredstev se lahko dodeli lokalnim skupnostim na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh. Na tej podlagi bodo občine

upravičenke, to so občine, ki so bile med 27. 10. in 6. 11. 2023 prizadete v ujmi, med njimi tudi Občina Tolmin, v letu 2023 prejele predplačilo za odpravo posledic naravnih nesreč.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi ujme med 27. 10. in 6. 11. 2023 pripravilo, iz njega izhaja predhodna ocena neposredne škode pri posameznem upravičencu, predlog višine dodelitve sredstev posameznemu upravičencu ter predlog nujnih ukrepov pri odpravi posledic nesreče.

Občina je nosilec izvedbe obnove objektov, ki so v lasti občine ali v lasti oseb javnega prava oziroma obnove občinske infrastrukture in obnove javnih objektov ter izvedbe geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari.

Višina predplačila se bo iz državnega proračuna za izvedbo sanacijskih ukrepov po omenjeni ujmi posamezni občini upravičenki dodelila največ do višine razpoložljivih sredstev za obnovo, na podlagi sklenjene pogodbe, ki jo bo občina sklenila z Ministrstvom za naravne vire in prostor, skladno s predhodnim programom odprave posledic nesreče. Po pridobljenih informacijah s strani pristojnega ministrstva je Občina Tolmin letos upravičena do avansa namenskih sredstev za odpravo posledic ujme med 27. 10. in 6. 11. 2023 v višini **824.798,00 EUR**.

Ta prihodkovna ocena temelji na predpostavki, da bodo vsi letos načrtovani sanacijski stroški v celoti šteli kot upravičeni do kritja iz prej predstavljenega vira državnega proračuna.

Opozoriti velja še na zakonsko zahtevo, da bo morala občina v 12 mesecih po prejemu teh sredstev poročati in z dokazili dokazati namensko porabo teh sredstev.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije (740101)

Z veljavnim proračunom za leto 2024 so na tem prihodkovnem kontu planirani prejemki iz naslova sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo, in sicer v skupni vrednosti 40.180,64 EUR. Navedeni znesek vključuje dva pričakovana prejemka, in sicer:

- 37.180,64 EUR iz naslova dodatnega sofinanciranja, ki za prenovu centralne stavbe Zdravstvenega doma Tolmin v Tolminu v letu 2024 zagotavlja Občina Kobarid in
- 3.000,00 EUR iz naslova Občini Tolmin pripadajočega deleža presežka prihodkov nad odhodki v okviru izvajanja plovbnega režima na reki Soči v letu 2023.

Medtem ko se znesek pričakovanega sofinanciranja Občine Kobarid s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024, pa se **iz plana za leto 2024 v celotnem planiranem znesku, tj. 3.000,00 EUR, izloča pričakovani prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki v okviru izvajanja plovbnega režima na Soči v letu 2023**. Župani posoških občin so namreč po izteku leta 2023 sprejeli odločitev, da se v letu 2023 realizirani presežek ne deli med tri občine, temveč sredstva v letu 2024 ostanejo na voljo Medobčinski upravi občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za financiranje vzdrževanja vstopno-izstopnih mest.

3.1.2. ODHODKI

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 ocenjen **plan skupnih odhodkov proračuna Občine Tolmin za leto 2024**, vključno s pričakovanimi odhodki vseh 23 krajevnih skupnosti z območja občine Tolmin, se primerjalno na odhodkovni veljavni plan proračuna za leto 2024 *(ta predstavlja odhodkovni plan, sprejet z izhodiščnim proračunom za leto 2024, in upoštevanjem naknadno opravljenih prerazporeditev pravic porabe)*, **povečuje za 8,21 % oziroma nominalno za 2.367.861,49 EUR in znaša 31.199.751,90 EUR.**

Struktura posameznih skupin odhodkov – tako po veljavnem planu za leto 2024, kot tudi glede na predlagani rebalans proračuna št. 1/2024 – je naslednja:

Skupina kontov	Vrsta odhodkov	VELJAVNI PLAN 2024		REBALANS PRORAČUNA ŠT.1/2024	
		EUR	%	EUR	%
40	Tekoči odhodki	4.792.819,57	16,62	5.072.184,12	16,26
41	Tekoči transferi	6.918.023,43	24,00	7.026.927,69	22,52
42	Investicijski odhodki	16.823.068,87	58,35	18.781.921,55	60,20
43	Investicijski transferi	297.978,54	1,03	318.718,54	1,02
SKUPAJ:		28.831.890,41	100,00	31.199.751,90	100,00

Podrobnejša predstavitev odhodkov (finančni pregled po posameznih proračunskih postavkah) je podana v posebnem delu proračuna za leto 2024 (v prilogi), njihova obrazložitev (tj. obrazložitev posameznih proračunskih postavk) pa je zajeta v 4. poglavju teh obrazložitvev.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ, ki je razlika med prihodki in odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov, **je z rebalansom proračuna št. 1/2024 načrtovan v znesku -8.712.359,76 EUR** in je primerjalno na sprejeti oz. veljavni proračunski plan za leto 2024 višji za 7,94 %.

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 -8.657.488,49 EUR;
- TEKOČI PRESEŽEK znaša 3.495.919,51 EUR in napoveduje, da naj bi načrtovani tekoči (davčni in nedavčni) prihodki proračuna v letu 2024 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.

3.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Veljavno planski Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2024 se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2024 ne spreminja in izkazuje ničelno stanje.

3.3. RAČUN FINANCIRANJA

Z veljavnim planom proračuna za leto 2024 je za potrebe kritja presežka odhodkov nad prihodki v Bilanci prihodkov in odhodkov ter odplačila dolgov v Računu financiranja občina za proračun leta 2024 predvidela možnost ZADOLŽITVE – najema dolgoročnega posojila do višine 6.945.000,00 EUR, s pomočjo katerega naj bi financirala pokrivanje lastne (so)udeležbe pri finančnem zapiranju investicijskih projektov, načrtovanih s proračunom za leto 2024.

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2024 se **načrtovana dolgoročna zadolžitev občine na bančnem trgu**, primerjalno na sprejeti oz. veljavni plan proračuna za leto 2024, **ne spreminja in se ohranja v višini največ 6.945.000,00 EUR.**

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

Na strani prejemkov (zadolževanje) z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan plan Računa financiranja na stran izdatkov (odplačevanje dolga) ne posega, in sicer izdatke za namen **odplačila glavnice bančnega dolga** (ta je bil februarja 2024 v višini preostale glavnice dolga, enake 24.654,40 EUR, že v celoti odplačan) **in dolga v državnem proračunu** (154.888,00 EUR), ki bodo v plačilo Občini Tolmin zapadla tekom leta 2024, **ohranja v skupni višini 179.542,40 EUR**, kot so predvidena s sprejetim oziroma veljavnim proračunskim planom za leto 2024.

Račun financiranja za leto 2024, po upoštevanju z rebalansom proračuna št. 1/2024 predvidene projekcije financiranja, **načrtovano NETO ZADOLŽEVANJE predvideva v višini 6.765.457,60 EUR.**

3.4. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. DECEMBRA 2023

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. DECEMBER 2023, ki je enakovredno stanju »**Splošnega sklada za drugo**« – ta se v poslovnih knjigah občine izkazuje v bilanci stanja na analitičnem kontu 9009 00 – je bilo ugotovljeno z Zaključnim računom proračuna Občine Tolmin za leto 2023. V času priprave veljavnega proračuna Občine Tolmin za leto 2023 je bilo to stanje ocenjeno na 1.306.009,00 EUR.

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 oceno stanja sredstev na računih na dan 31. 12. 2023 popravljamo na dejansko stanje, kot je bilo ugotovljeno z Zaključnim računom proračuna Občine Tolmin za leto 2023, enako **1.946.902,16 EUR.**

Stanje sredstev na računih na zadnji dan proračunskega leta 2023 v višini 1.946.902,16 EUR sestoji iz:

- ostanka neporabljenih sredstev krajevnih skupnosti v skupni višini 127.932,11 EUR (*od tega je neporabljenih namenskih sredstev krajevnih skupnosti skupaj 11.201,58 EUR*), pri čemer se neporabljena sredstva na podračunu posamezne krajevne skupnosti z aktualnim rebalansom namenajo financiranju odhodkov in izdatkov v finančnem načrtu te iste krajevne skupnosti v letu 2024;
- ostanka neporabljenih namenskih sredstev proračuna (brez krajevnih skupnosti) v skupni višini 520.408,25 EUR, ter neporabljenih namenskih sredstev rezervnega sklada v višini 11.299,01 EUR, ki se v letu 2024 namenajo financiranju odhodkov in izdatkov v skladu z

namensko porabo, kot jo opredeljujejo materialni zakoni in Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2024;

- ostanka neporabljenih sredstev proračuna iz naslova dne 23. oktobra 2023 nakazanega 40% avansa sredstev za kritje stroškov izvedbe sanacijskih ukrepov po poplavah iz avgusta 2023, in sicer v višini 1.248.257,09 EUR, ter neporabljenih sredstev v celoti iz naslova 17. 1. 2023 nakazanega 40% avansa sredstev za kritje stroškov izvedbe sanacijskih ukrepov po poplavah z neurji med 17. julijem in 3. avgustom 2023 v višini 47.209,00 EUR.

Sredstva za kritje ob koncu leta 2023 izkazanega primanjkljaja neporabljenih namenskih sredstev proračuna v višini 8.203,33 EUR se z rebalansom proračuna št. 1/2024 zagotavljajo v breme prihodkovnih virov proračuna za leto 2024.

Vse bilance financiranja v skupnem znesku izkazujejo načrtovano spremembo (primanjkljaj) stanja sredstev na računih v višini 1.946.902,16 EUR, kar je enako prenosu presežka prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki proračuna iz preteklih let (t. j. stanje »Splošnega sklada za drugo« 31. decembra 2023) v proračun leta 2024.

4. POSEBNI DEL

4.1. FINANČNI NAČRT 0001: OBČINSKI SVET

Predlog finančnega načrta Občinski svet ostaja z rebalansom proračuna št. 1/2024, primerjalno na veljavni finančni načrt, nespremenjen.

4.2. FINANČNI NAČRT 0002: NADZORNI ODBOR

Predlog finančnega načrta Nadzorni odbor ostaja z rebalansom proračuna št. 1/2024, primerjalno na veljavni finančni načrt, nespremenjen.

4.3. FINANČNI NAČRT 0003: ŽUPAN

030101 Plače in nadomestila župana

V okviru te proračunske postavke je z veljavnim planom proračuna Občine Tolmin za leto 2024 za kritje stroškov dela župana (plača, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, regres za prehrano med delom, obvezni prispevki delodajalca za socialno varnost, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) ter izdatkov za službena potovanja župana (stroški za službena potovanja doma in v tujini – dnevnice, kilometrina, parkirnine ipd.), zagotovljenih 53.538,36 EUR.

Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja so 10. januarja 2024 podpisali Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 (Uradni list RS, št. 12/24: v nadaljnjem besedilu: Dogovor) in Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter Aneks št. 14 h Kolektivni pogodbi za javni sektor. Slednja sta bila sklenjena za realizacijo Dogovora, ki vključuje nekatere zaveze, ki bodo vplivale tudi na položaj funkcionarjev.

Vsebina Dogovora, ki se nanaša na **uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice**, določa, da višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: ZSPJS), znaša 80 % rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022 – december 2023, ter da se ta uskladitev izvede **1. junija 2024**.

Z uveljavitvijo tega ukrepa iz Dogovora je realizirana obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz 5. člena ZSPJS za leto 2024.

Rast cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022 – december 2023 je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije znašala 4,2 %, kar pomeni, da se **vrednost plačnih razredov plačne lestvice s 1. junijem 2024 zviša za 3,36 %**.

Ker se skladno s 5. členom ZSPJS višina uskladitve vrednosti plačnih razredov za funkcionarje določi z ZSPJS, je v postopku sprejemanja v Državnem zboru RS tudi novela tega zakona.

Upošteva se, da se bo županu od 1. junija 2024 izplačevala osnovna plača, ki bo višja za 3,36 %, ustrezno temu pa bodo višji tudi na osnovno plačo župana pripadajoči obvezni prispevki delodajalca za socialno varnost in dodatek za delovno dobo, se kritju s tem povezanih neizogibnih stroškov z rebalansom proračuna št. 1/2024 veljavno-planska kvota za kritje stroškov dela župana **poveča za 1.430,04 EUR, tj. na 54.968,40 EUR.**

030102 Plače in nadomestila podžupana

Postavka vključuje povračila stroškov obeh podžupanov Občine Tolmin, ki jih imata pri delu in v zvezi z njim.

Župan je v aktualnem mandatnem obdobju imenoval dva podžupana, zaradi česar se v okviru te proračunske postavke za leto 2024 zagotavljajo finančna sredstva za **plačo dveh podžupanov**. Oba podžupana sta uvrščena v 43. plačilni razred, pri čemer eden od njiju svoje delo opravlja poklicno, drugi pa nepoklicno.

Glede na to, da je zaposlitev **poklicnega podžupana** sklenjena kot redno delovno razmerje, veljavi plan za leto 2024 v skupni višini 43.228,36 EUR poleg osnovne plače, vključuje še ostale stroške dela, in sicer dodatek na delovno dobo, stroške obveznih prispevkov delodajalca za socialno varnost ob upoštevanju obstoječih prispevnih stopenj na I. bruto, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, povračila stroškov prevoza na delo/iz dela in regresa za prehrano ter regres za letni dopust.

Upošteva se realizacijo Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 (Uradni list RS, št. 12/24: v nadaljnjem besedilu: Dogovor), katerega učinki so predstavljeni v okviru proračunske postavke 030101 »Plače in nadomestila župana«, se bo **poklicnemu podžupanu od 1. junija 2024 izplačevala osnovna plača, ki bo višja za 3,36 %,** ustrezno temu pa bodo višji tudi na osnovno plačo podžupana pripadajoči obvezni prispevki delodajalca za socialno varnost in dodatek za delovno dobo, se kritju s tem povezanih neizogibnih stroškov z rebalansom proračuna št. 1/2024 veljavno-planska kvota za kritje stroškov dela poklicnega podžupana **poveča za 1.073,54 EUR, tj. na 44.301,90 EUR.**

Skladno z Zakonom o lokalni samoupravi **nepoklicnemu podžupanu** pripada plačilo največ v višini 50,00 % plače, ki bi jo dobil ob poklicnem opravljanju funkcije, pri čemer višino plače določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Za nepoklicnega podžupana je ta določena v višini 40,00 % plače poklicnega podžupana. Nepoklicnemu podžupanu se, skupaj s prispevki za socialno varnost in povračili stroškov, z veljavnim proračunom za leto 2024 zagotavlja skupaj 13.460,00 EUR.

Upošteva se realizacijo Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 (Uradni list RS, št. 12/24: v nadaljnjem besedilu: Dogovor), katerega učinki so predstavljeni v okviru proračunske postavke 030101 »Plače in nadomestila župana«, se bo tudi **nepoklicnemu podžupanu od 1. junija 2024 izplačevalo plačilo za opravljanje funkcije, ki bo višje za 3,36 %,** ustrezno temu pa bodo višji tudi pripadajoči prispevki za socialno varnost, se kritju s tem povezanih neizogibnih stroškov z rebalansom proračuna št. 1/2024 veljavno-planska kvota za kritje stroškov dela nepoklicnega podžupana **poveča za 395,00 EUR, tj. na 13.855,00 EUR.**

030402 Občinski praznik

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za kritje stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo občinskega praznika v mesecu maju. Z veljavnim proračunom za leto 2024 je za to namenjenih 6.000,00 EUR. Ker se je pokazala potreba po nabavi nekaterih materialov (mape za priznanja in odlitki v obliki grba za izdelavo plaket, ki jih je smiselno zagotoviti za več let vnaprej), s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2024 **povečujemo** plansko vrednost konta 4020 za **1.000,00 EUR**, s čimer se skupni plan na ravni proračunske postavke povzpne na **7.000,00 EUR.**

030403 Pokroviteljstva občine

V proračunu za leto 2024 se enako kot v proračunih preteklih let v okviru obravnavanega stroškovnega mesta zagotavljajo proračunska sredstva za tiste prireditvene dogodke, katerih organizacijo in izvedbo Občina Tolmin prevzema neposredno. Med pokroviteljskimi dogodki/prireditvami z veljavnim proračunom 2024 ni planiran medobčinski dogodek **Dan obrti in podjetništva**, za sofinanciranje katerega je Občina Tolmin lani namenila 3.300,00 EUR. Dogodek, katerega glavni organizator je Območna obrtna zbornica Tolmin, bo občina finančno podprla tudi v letošnjem letu, zato se veljavni plan konta 4029 s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2024 **povečuje za 3.500,00 EUR**, skupni plan na ravni proračunske postavke pa se posledično povzpne **na 109.600,00 EUR**.

030708 Delovanje Gasilske zveze in PGD

Z veljavnim planom za leto 2024 so v okviru te proračunske postavke na kontu 4120 načrtovana sredstva za kritje stroškov za **redno dejavnost** Gasilske zveze (GZ) Tolmin in prostovoljnih gasilskih društev (PGD) v občini Tolmin, in sicer v višini 153.800,00 EUR.

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 se na osnovi ugotovljenih potreb zagotavlja še **dodatnih 11.586,36 EUR**, s čimer se veljavni plan za leto 2024 poviša **na 165.386,36 EUR**. V lanskem letu so namreč operativne gasilske enote javne gasilske službe Občine Tolmin opravile preko 680 posredovanj, od tega je bila slaba polovica posredovanj povezanih s ujmami, ki so nas prizadele v času med 15. junijem in 6. novembrom 2023. Kot posledica obsežnih posredovanj so pri GZ Tolmin naknadno nastali izredni in nenačrtovani stroški, zlasti na področju povračil plač delodajalcem za aktivirane prostovoljne gasilce, pa tudi stroški prehrane in goriva operativnega dela gasilcev med opravljanjem nalog na terenu. Nastali stroški precej presegajo prvotno načrtan planski obseg, zato je potrebno planska sredstva za kritje teh stroškov z aktualnim rebalansom zvišati.

4.4. FINANČNI NAČRT 0004: OBČINSKA UPRAVA

040303 Alpsko mesto leta 2016

Z veljavnim proračunom za leto 2024 so se na tej proračunski postavki zagotovila sredstva za plačilo letne članarine društvu Alpsko mesto leta in za kritje stroškov, ki bi jih v zvezi z zastopanjem in povezovanjem v okviru združenja nosila Občina Tolmin neposredno (udeležba na dveh generalnih skupščinah društva, projektnih aktivnostih in morebitnih drugih dogodkih). Zaradi odločitve, da Občina Tolmin z letom 2025 izstopi iz društva Alpsko mesto leta, skupni veljavni plan s tem povezanih stroškov v višini 9.000,00 EUR s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2024 **znižujemo na 5.000,00 EUR**, kolikor znaša plačilo še zadnje letne članarine (konto 4029). Ker aktivnosti v povezavi z navedenim združenjem v letu 2024 niso planirane, se sredstva, načrtovana za kritje stroškov le-teh, s predlaganim rebalansom izločajo.

040405 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Z veljavnim planom proračuna za leto 2024 je za nakup poslovnih objektov in prostorov zagotovljenih skupaj 206.256,00 EUR.

Občinski svet Občine Tolmin je v letu 2020 sprejel Odlok o predkupni pravici Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 140/20), na podlagi katerega občina lahko uveljavlja predkupno pravico predvsem na stavbnih zemljiščih, zemljiščih predvidenih za ureditev ali razvoj naselij in zemljiščih, prek katerih poteka javna infrastruktura. V skladu z navedenim odlokom nam je prodajalec Župnija Most na Soči konec leta 2023 posredovala obvestilo, da namerava za ceno 47.000,00 EUR prodati parc. št. 167/6, 169/1 ter 167/3 k.o. 2244 Grahovo, pri čemer na prvi parceli stoji stavba št. 15 z naslovom Grahovo ob Bači št. 20. Preko parcele št. 167/6 k.o. Grahovo v manjšem delu poteka nekategorizirana dostopna pot (ki pretežno sicer poteka po zemljišču s parc. št. 756/4 k.o. Grahovo, v lasti Občine Tolmin), ker pa parcelne meje niso urejene, je nemogoče natančno določiti točen potek poti. Za ugotovitev natančnih mej bi bilo potrebno

izvesti ustrezne geodetske postopke. Parceli št. 169/1 in 167/6 k.o. Grahovo pa ležita neposredno ob državni cesti R2 403/1072 Kneža-Podbrdo. Glede na to, da je cena sprejemljiva in da se stavba ter zemljišča nahajajo ob državni cesti, brez dvoma obstaja interes lokalne skupnosti po ureditvi javne infrastrukture, zaradi česar je Občina Tolmin na podlagi omenjenega odloka uveljavljala predkupno pravico.

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 se za namen izvedbe predstavljenega **odkupa stavbe na naslovu Grahovo ob Bači št. 20 (župnišče)** zagotavlja **42.853,00 EUR** (nakup stavbnih zemljišč je ločeno načrtovan ter podrobneje obrazložen znotraj proračunske postavke 041615, kto. 4206). Predlagani nakup je del predlagane **Prve dopolnitve Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2024** (v prilogi). Posel je bil sicer z rebalansom proračuna št. 2/2023 konec leta 2023 že uvrščen v Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2023, vendar pa do konca leta 2023 pravno-formalno in finančno ni bil zaključen, zato se z aktualnim rebalansom (ponovno) umešča v načrt nakupov za leto 2024.

S tem se predlagani plan investicijskih odhodkov za namen pridobivanja poslovnih objektov in prostorov v letu 2024 povzpne na 249.109,00 EUR.

040606 Plače in dodatki

Na tej proračunski postavki je z veljavnim planom proračuna za leto 2024 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 izdatkov iz naslova stroškov dela za leto 2024 v skupnem veljavnem obsegu 1.034.494,83 EUR je predstavljal (takrat še predlagani, danes veljavni) **Kadrovski načrt za leto 2024**, iz katerega izhaja, da se bo število sistemiziranih in dejansko zasedenih delovnih mest v občinski upravi v letu 2024, primerjalno na leto 2023, povečalo za enega zaposlenega v nazivu višji svetovalec za pripravo projektov v okviru novega oddelka za investicije in razvoj, kar naj bi rezultiralo v 27 sistemiziranih in 26,25 dejansko zasedenih delovnih mestih znotraj občinske uprave v letu 2024.

Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja so 10. januarja 2024 podpisali Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 (Uradni list RS, št. 12/24: v nadaljnjem besedilu: Dogovor) in Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter Aneks št. 14 h Kolektivni pogodbi za javni sektor. Slednja sta bila sklenjena za realizacijo Dogovora.

Vsebina Dogovora, ki se nanaša na **uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice**, določa, da višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: ZSPJS), znaša 80 % rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022 – december 2023, ter da se ta uskladitev izvede **1. junija 2024**.

Z uveljavitvijo tega ukrepa iz Dogovora je realizirana obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz 5. člena ZSPJS za leto 2024, ki tudi določa, da se višina uskladitve vrednosti plačnih razredov za javne uslužbence določi s kolektivno pogodbo za javni sektor.

Rast cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022 – december 2023 je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije znašala 4,2 %, kar pomeni, da se **vrednost plačnih razredov plačne lestvice s 1. junijem 2024 zviša za 3,36 %**.

Upošteva se, da se bo javnim uslužbencem, zaposlenim v občinski upravi, od 1. junija 2024 izplačevala osnovna plača, ki bo višja za 3,36 %, ustrezno temu pa bodo višji tudi na osnovno plačo zaposlenih v občinski upravi pripadajoči obvezni prispevki delodajalca za socialno varnost, dodatek za delovno dobo in izplačila delovne uspešnosti, se kritju s tem povezanih neizogibnih stroškov z rebalansom proračuna št. 1/2024 veljavno-planska kvota poveča za 25.316,00 EUR.

Masa sredstev za kritje stroškov dela zaposlenih v občinski upravi pa se še dodatno povečuje kot posledica **predlagane spremembe sistemizacije na dveh** od treh **administrativno-tajniških delovnih mestih** v okviru urada župana, kot izhaja iz Spremembe Kadrovskega načrta za leti 2024 in 2025 (6. poglavje tega dokumenta). Ta sprememba naj bi začela učinkovati naslednji mesec po uveljavitvi aktualnega rebalansa, terjala pa naj bi za okoli 4.419,00 EUR dodatnih sredstev v breme proračuna za leto 2024.

Upošteva se predstavljeno, se planska višina sredstev, potrebnih za kritje stroškov dela zaposlenih v občinski upravi, z rebalansom proračuna št. 1/2024 zagotavlja v višini **1.064.229,83 EUR**, kar predstavlja **povečanje** veljavno planske kvote za 2,87 % oziroma za **29.735,00 EUR**.

041109 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Z rebalansom proračuna št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlagajo spremembe planskih vrednosti na štirih kontih (4025, 4204, 4205 in 4208), pri čemer se predlagane **spremenbe nanašajo na spremembo planskih vrednosti, vezanih na tri različne aktivnosti oz. naložbe, za financiranje izvedbe katerih so sredstva zagotovljena že z veljavnim proračunom.**

Uvodoma, za enostavnejši pregled, strukturo sprememb veljavnih planskih vrednosti navajamo v obliki preglednice, tej pa sledi vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev sprememb, povezanih s posamezno aktivnostjo.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2024	Veljavni plan za leto 2024	Rebalans št. 1/2024 [I. obravnava]	Saldo spremembe
1	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest po programu Zavoda za gozdove Slovenije	4025	116.758,98 €	280.000,00 €	125.188,75 €	+ 8.429,77 €
2	Gradnja gozdne ceste Temerica III – izvedba del	4204	95.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €	– 95.000,00 €
3	Betoniranje dostopnih poti do več planin na območju Triglavskega narodnega parka [sofinanciranje s sredstvi 11. člena ZTNP-1]	4205	210.000,00 €	210.000,00 €	250.000,00 €	+ 40.000,00 €
4	Gradnja gozdne ceste Temerica III – izdelava novelacije načrta gozdne ceste za odsek do profila p38	4208	3.812,50 €	3.812,50 €	732,00 €	– 3.080,50 €
5	Gradnja gozdne ceste Temerica III – izdelava izvedbene dokumentacije in noveliranje projektantskega popisa z oceno vrednosti načrtovanih del	4208	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	+ 4.000,00 €
6	Gradnja gozdne ceste Temerica III – nadomestilo za vzpostavitev stavbne pravice na vodnem zemljišču	4208	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	+ 6.000,00 €
Skupaj:						– 39.650,73 €

K točki 1:

Tekoče vzdrževanje gozdnih cest po programu Zavoda za gozdove Slovenije

S spremembo planske vrednosti, predvidene za financiranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest na območju občine Tolmin se – upošteva pregled dejanske porabe oz. zneska neporabljenih proračunskih sredstev, opredeljenih kot namenski vir za financiranje vzdrževanja gozdnih poti, ki in kot je ugotovljen v okviru zaključnega računa za leto 2023 – ustrezno poviša masa sredstev, predvidena za ta namen v letu 2024. Poraba vseh v predhodnih proračunskih letih neporabljenih namenskih sredstev se, vključno z namenskimi prihodki, katerih realizacija je planirana v tekočem letu, predvidi na odhodkovni strani proračuna tekočega leta.

K točkam 2, 4, 5 in 6:

Gradnja gozdne ceste Temerica III (izvedba del, izdelava dokumentacije in plačilo nadomestila za vzpostavitev stavbne pravice)

Pri pripravi proračuna za leto 2024 smo planirali, da projektna dokumentacija, ki je bila naročena v letu 2023, do konca lanskega leta ne bo zaključena. Dokumentacija pa je bila do konca lanskega leta zaključena in že tudi plačana. V letošnjem letu smo v stroške proračuna vključili plačilo nadomestila za vzpostavitev stavbne pravice na vodnem zemljišču ter morebitne stroške noveliranja projektne dokumentacije na zahtevo soglasodajalcev. Ker sama izvedba gozdne ceste v letošnjem letu ni realno izvedljiva smo stroške gradnje izvzeli iz letošnjega proračuna.

Zagotovitev sredstev za izvedbo gradnje gozdne ceste Temerica III se – v enakem znesku, kot je bil za ta namen planiran s proračunom za leto 2024, sprejetim v novembru 2024 – predvidi z načrtom razvojnih programov za obdobje 2024–2027 v letu 2025.

K točki 3:

Betoniranje dostopnih poti do več planin na območju Triglavskega narodnega parka

S proračunom za leto 2024, sprejetim v novembru 2023, so se v okviru te proračunske postavke med drugim zagotovila tudi sredstva za betoniranje dostopnih cest na planine Sleme, Medrje, Pretovč, Aga in Laška seč. Načrtovane aktivnosti so bile združene v projekt »Betoniranje dostopnih poti do več planin na območju Triglavskega narodnega parka«, za pokrivanje stroškov katerega je občina predvidela del sredstev, ki se za projekte oz. investicije, ki jih občine, katerih območje je del Triglavskega narodnega parka, izvajajo na območju parka, na podlagi 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/2010, 46/2014 – ZON-C, 60/2017, 82/2020 in 18/23 – ZDU-10) zagotavljajo v državnem proračunu.

V sklopu priprave vlog za vključitev projektov v Akcijski načrt parkovnih lokalnih skupnosti za leto 2024 (ANPLS 2024) – to predstavlja nujni predpogoj upravičenosti do črpanja t.i. sredstev 11. člena ZTNP-1 – je občinska strokovna služba revidirala popis del in oceno njihove vrednosti. Ugotovljeno je bilo, da masa sredstev, predvidena za ta namen z veljavnim proračunom, za načrtovani obseg del ne bo zadoščala. Upošteva se zahteve, ki jih je Javni zavod Triglavski narodni park podal v zvezi z deležem upravičenosti stroškov na dveh drugih projektih, za katere je občina nameravala nameniti razpoložljiva sredstva 11. člena ZTNP-1, je bila sprejeta odločitev, da se občinskemu svetu v okviru rebalansa proračuna št. 1/2024 med drugim predlaga tudi zvišanje mase sredstev za izvedbo celotnega prvotno predvidenega obsega del v sklopu betoniranja planinskih poti do planin.

Načrtovani prihodek iz naslova sofinanciranja tega projekta s sredstvi 11. člena ZTNP-1 je v višini 235.000,00 EUR (prej 185.000,00 EUR), planiran na prihodkovnem kontu 7400 0123 »Sredstva za projekte v TNP (11. člen ZTNP)«.

Nominalni znesek spremembe, natančneje **znižanja** plana za leto 2024 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **39.650,23 EUR**, predstavlja 9,15 % izhodiščne vrednosti trenutno veljavnega letnega plana.

041120 Pomoč za nakup proizvodov za zorenje gnojevke

Gre za nov ukrep dodeljevanja **pomoči de minimis v primarni kmetijski proizvodnji**, za izvajanje katerega v letu 2024 in dalje bo potrebno predhodno sprejeti pravno poldago, tj. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Tolmin. Skupaj s predlogom tega pravilnika je februarja 2024 ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, v potrditev predložena tudi prijava sheme dodeljevanja pomoči *de minimis* v primarni kmetijski proizvodnji.

V kolikor bo v predlogu pravilnika načrtan nov ukrep »**Pomoč za nakup proizvodov za pospeševanje naravnega trohnenja živinskih gnojil**« potrjen v predlagani obliki, bo moč z javnim razpisom za pomoč kmetijskim gospodarstvom v občini Tolmin, dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji, v letu 2024 prvič dodeliti tudi pomoč pri kritju stroškov nakupa proizvodov za pospeševanje naravnega trohnenja živinskih gnojil, ki se na kmetijskih gospodarstvih dodajajo neposredno v hlevski gnoj, gnojevko in gnojnico. Namen te pomoči je zmanjšati emisije smrada in izpuste toplogrednih plinov ter amonijaka v okolje, izboljšati higieno hlevov, zmanjšati porabo mineralnih gnojil, povečati biološko vrednost krme in ohraniti biotsko raznovrstnost kmetijskih zemljišč na kmetijskih gospodarstvih.

Pomoč za nakup proizvodov za zorenje gnojevke se bo dodeljevala za naslednje upravičene stroške:

- stroški nakupa proizvodov za pospeševanje naravnega trohnenja gnojevke, gnojnice in gnoja,
- davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedene točke, če ni povračljiv.

Upravičenci do pridobitve pomoči bodo 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, redijo živali na območju občine Tolmin ter izpolnjujejo še nekatere druge, s pravilnikom predpisane pogoje. Pomoč se bo lahko dodelila največ v višini 100 % vrednosti izkazanih upravičenih stroškov, pri čemer se bo najnižji in najvišji znesek pomoči, ki se kmetijskemu gospodarstvu lahko dodeli, določil z javnim razpisom za leto 2024, na podlagi katerega bo postopek dodeljevanja pomoči tudi izpeljan.

V letu 2024 bo ta ukrep prvič izpeljan, zato pri oblikovanju planskega okvira zanj potrebnih sredstev v višini **5.000,00 EUR** ne izhajamo iz preteklih izkušenj in rezultatov.

Sredstva za izpeljavo predlaganega ukrepa pomoči kmetijskim gospodarstvom na področju primarne kmetijske proizvodnje se zagotovijo z rebalansom proračuna št. 1/2024, in sicer na način, da se sredstva za ta ukrep zagotovijo z enakovrednim znižanjem sredstev, ki jih prek javnega razpisa za kmetijstvo v letu 2024 Občina Tolmin načrtuje nameniti za kritje stroškov naložb v posodobitev kmetijskih gospodarstev (PP 041110 »Naložbe v posodobitev kmetijskih gospodarstev« se iz veljavno-planskih 60.000,00 EUR s tem rebalansom znižajo na 55.000,00 EUR). S tem se z veljavnim proračunom za leto 2024 veljavno-planska kvota sredstev, namenjenih izpeljavi letošnjega javnega razpisa na področju kmetijstva, ohrani v skupni vrednosti 84.000,00 EUR.

041205 Projekt: Postavitev sončnih elektrarn na objekte v lasti Občine Tolmin

V letu 2024 se je Občina Tolmin nameravala prijaviti na Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (NOO – SE OVE 2024) s strani MOPE (1. rok april 2024 oz. 2. rok september 2024), objavljen 1. marca 2024. Za ta namen je v proračunu 2024 zagotovila **756.837,00 EUR**. Kot pogoj za uspešno prijavo na razpis je občina pridobila 15 soglasij za priključitev fotovoltaičnih elektrarn na stavbe v lasti Občine Tolmin, skupne moči sončnih elektrarn 1,237 MWh, na podlagi predhodno izdelane preliminarne analize izvedljivosti postavitve fotovoltaičnih elektrarn na stavbe v lasti Občine Tolmin (GOLEA, april 2022 in junij 2022). Soglasja so bila pridobljena precej široko predvsem za objekte z enako ali manjšo priključno močjo od 43 kW (varovalke 3 x 63 A) za 11 objektov, katere je še možno priključiti po starem energetskega zakonu EZ-1 in uveljavljati neto meritve na letnem nivoju, kar pomeni, da na letnem nivoju med seboj kompenziramo proizvodnjo in porabo na vključenih merilnih mestih (števcih) znotraj iste transformatorske postaje ter 4 objekte oziroma večje sončne elektrarne, katerih priključena merilna mesta imajo moči večje od 43 kW. Te bi bile priključene po novem Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE). V sklopu priprave dokumentacije za oddajo vlog na razpis je občina po pridobljenih soglasjih naročila preveritev statične presoje in konstrukcijske ustreznosti objektov, v izogib nepotrebne nadaljnje izdelave PZI dokumentacije elektro instalacij ter požarne presoje za objekte, ki so konstrukcijsko neustrezni. Ob pregledu dokumentacije je bilo s strani statika ugotovljeno, da je za postavitev fotovoltaičnih elektrarn od skupno 15 predlaganih objektov, konstrukcijsko primernih le 6 objektov. Od tega Športna Dvorana Šentviška Gora, OŠ in Vrtec Podbrdo ter večnamenski objekt Pečine (po starem EZ-1), ter 3 izvedljivi projekti na objektih po novem ZSROVE (priključena merilna mesta moči večje od 43 kW), kjer pa ni več netiranja: ZD Tolmin, GŠ Tolmin in OŠ Most na Soči (delno). Dodatno je pri ŠD Šentviška Gora postavitev panelov možna pod pridobljenimi kulturnovartvenimi pogoji ZVKD Nova Gorica, medtem ko večnamenski objekt Pečine, kljub ustrezni konstrukciji, trenutno ni v uporabi in posledično ni skladen s pogoji razpisa. Glede na navedeno bi skupna okvirna moč potencialnih projektov znašala le še 150 - 200 kW, kar je precej manj od prvotno načrtovanih zmogljivosti. Nadalje razpis MOPE NOO SE OVE 2024 ne predvideva vključevanja javnih podjetij (merilna mesta čistilnih naprav in črpališč za vodo), kar pa nam bi vsekakor višalo stopnjo samooskrbe in samo ekonomiko, sploh v primeru registriranja naprave po novem ZSROVE, kjer ni več netiranja.

Ob upoštevanju navedenih dejstev občina predlaga, da postavitev fotovoltaičnih elektrarn na potencialno primernih objektih prevzame JP Komunala v okviru razpisnih sredstev Borzena OVE, z možnostjo vključevanja merilnih mest čistilnih naprav, črpališč za vodo, kot največjih porabnikov odjema električne energije v času proizvodnje.

Glede na navedeno se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 sredstva, namenjena postavitvi sončnih elektrarn na objekte v lasti Občine Tolmin, iz proračuna za leto 2024 **v celoti izločajo**.

041303 Nujne intervencije na cestni infrastrukturi

Razlog za spremembo planske vrednosti te proračunske postavke za leto 2024 je **zagotovitev sredstev za plačilo obveznosti, prevzete že v breme proračuna za leto 2023**, in sicer za sofinanciranje **sanacije ceste Volče–Rut, katere izvedbo krije Občina Tolmin v znesku 50% predračunske vrednosti del**, ostalih 50% pa krije Krajevna skupnost Volče. Izvedba del je bila naročena že v oktobru 2023, a do izteka proračunskega leta ni bila izvedena, obračunana in plačana, zato bo strošek bremenil proračun za leto 2024.

Nominalna vrednost povišanja plana za leto 2024, tj. 7.485,37 EUR, predstavlja vrednost del vključno z davkom na dodano vrednost, katere obveznost plačila je prevzela Občina Tolmin. Znesek povišanja predstavlja slabih 20 % izhodiščne vrednosti letnega plana.

041305 Projektna dokumentacija – ceste, mostovi in ulice

Spremembe plana porabe sredstev proračuna Občine Tolmin za leto 2024 v okviru proračunske postavke 041305 »«Projektna dokumentacija – ceste, mostovi in ulice», kot se predlagajo z rebalansom št. 1/2024, se odražajo kot **sprememba planske vrednosti na kontu 4208** »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring« oz. kot **povišanje skupne planske vrednosti postavke za skupaj 98.611,12 EUR**, kolikor znaša vsota predlaganih sprememb.

Predlagano znižanje veljavnega plana vključuje **spremembe, vezane na 10 različnih dokumentacij oz. aktivnosti**. Od tega se 6 sprememb nanaša na vključitev v plan ali usklajitev vrednosti plana za obveznosti, prevzete v letu 2023 ali prej, ki bodo predvidoma plačane v breme proračuna za leto 2024, v enem primeru gre za spremembo kvote sredstev za aktivnost, ki je bila v načrt vključena s proračunom za leto 2024, sprejetim v novembru 2023, v plan za leto 2024 pa se s predlaganim rebalansom umeščajo še tri dodatne aktivnosti.

Za enostavnejši pregled strukturo sprememb veljavnih planskih vrednosti na obeh kontih v nadaljevanju navajamo v obliki preglednice, tej pa sledi vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev posamezne predlagane spremembe.

Z. št.	Dokument / Aktivnost	Sprejeti plan za leto 2024	Veljavni plan za leto 2024	Rebalans št. 1/2024 [l. obravnava]	Saldo spremembe
1	Dokumentacija za gradnjo brvi/mostu v Stopniku, vključno s PZI dokumentacijo za priključek na most	12.834,40 €	12.834,40 €	19.666,40 €	+ 6.832,00 €
2	Dokumentacija DPP in PZI za ureditev Dijaške ulice	25.197,00 €	25.197,00 €	28.182,00 €	+ 2.985,00 €
3	Dokumentacija za ureditev Ulice Tolminskega punta v Tolminu	0,00 €	0,00 €	4.392,00 €	+ 4.392,00 €
4	Dokumentacija PZI za ureditev križišča na cesti G2-104/1040 Peršeti-Most na Soči v km 2+990 (krožišče Rodne II)	0,00 €	0,00 €	6.095,12 €	+ 6.095,12 €
5	Izdelava idejnih rešitev prometne ureditve v naselju Podbrdo v območju osnovne šole, z izdelavo prometnega elaborata spremembe prometne ureditve	0,00 €	0,00 €	2.867,00 €	+ 2.867,00 €
6	Izdelava statičnega pregleda mostu na cesti LC 420121 - premostitev potoka Ušnica	0,00 €	0,00 €	2.440,00 €	+ 2.440,00 €
7	Dokumentacija DPP za gradnjo brvi čez Sočo	20.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	+ 30.000,00 €
8	Dopolnitev dokumentacije PZI za ureditev križišča na cesti G2-104/1040 Peršeti - Most na Soči v km 2+990 (krožišče Rodne II) z načrtom odvodnjavanja	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	+ 20.000,00 €
9	Dokumentacija PZI za rušenje treh občinskih objektov (po en objekt na Ponikvah, na Idriji pri Bači in v Podbrdu)	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	+ 8.000,00 €
10	Dokumentacija za širitev ceste v Zatoľminu, vključno z delno rušitvijo gospodarskega poslopja (stavba št. 147 na parceli št. 312/4, k.o. Zatoľmin)	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	+ 15.000,00 €
Skupaj:					- 98.611,12 €

K točki 1:**Dokumentacija za gradnjo brvi/mostu v Stopniku, vključno s PZI za priključek na most**

Sredstva za ta namen so bila zagotovljena že s proračunom predhodnega leta. Izbranimu izvajalcu je bila izvedba aktivnosti naročena v novembru 2020, dodatna dela pa naknadno še v oktobru 2022, a do izteka leta 2023 še ni bila v celoti zaključena, posledično pa tudi ne dokončno obračunana in plačana. Pričakuje se, da bo aktivnost zaključena v letu 2024 in bo izdatek iz tega naslova bremenil proračun za leto 2024, kar terja zagotovitev potrebnih sredstev v okviru plana za 2024. Planski znesek za leto 2024 se določi v znesku preostanka prevzete obveznosti občine do izbranega izvajalca, tj. 19.666,40 EUR od skupno 43.688,20 EUR, kolikor znaša skupna vrednost ponudbe, vključno z naknadno opredeljenimi dodatnimi deli.

K točki 2:

Dokumentacija DPP in PZI za ureditev Dijaške ulice

Sredstva za ta namen so bila zagotovljena že s proračunom predhodnega leta. Izbranemu izvajalcu je bila izvedba aktivnosti naročena v novembru 2023. Ker aktivnost do izteka leta 2023 ni bila zaključena, posledično pa tudi ne dokončno obračunana in plačana, bo izdatek iz tega naslova predvidoma bremenil proračun za leto 2024, kar terja zagotovitev potrebnih sredstev v okviru plana za 2024. Planski znesek za leto 2024 se določi v znesku prevzete obveznosti občine oz. v znesku ponudbe izbranega izvajalca.

K točki 3:

Dokumentacija za ureditev Ulice Tolminskega punta v Tolminu (preostanek obveznosti)

Sredstva za ta namen so bila zagotovljena že s proračunom predhodnega leta. Izbranemu izvajalcu je bila izvedba aktivnosti naročena v juniju 2022, a do izteka leta 2023 še ni bila v celoti zaključena, posledično pa tudi ne dokončno obračunana in plačana. Pričakuje se, da bo aktivnost zaključena v letu 2024 in bo izdatek iz tega naslova bremenil proračun za leto 2024, kar terja zagotovitev potrebnih sredstev v okviru plana za 2024. Planski znesek za leto 2024 se določi v znesku preostanka prevzete obveznosti občine do izbranega izvajalca, tj. 4.392,00 EUR od skupno 11.455,80 EUR, kolikor znaša skupna vrednost ponudbe.

K točki 4:

Dokumentacija PZI za ureditev križišča na cesti G2-104/1040 Peršeti–Most na Soči v km 2+990 (krožišče Rodne II)

Sredstva za ta namen so bila zagotovljena že s proračunom predhodnega leta. Izbranemu izvajalcu je bila izvedba aktivnosti naročena v avgustu 2022, a do izteka leta 2023 še ni bila v celoti zaključena, posledično pa tudi ne dokončno obračunana in plačana. Pričakuje se, da bo aktivnost zaključena v letu 2024 in bo izdatek iz tega naslova bremenil proračun za leto 2024, kar terja zagotovitev potrebnih sredstev v okviru plana za 2024. Planski znesek za leto 2024 se določi v znesku preostanka prevzete obveznosti občine do izbranega izvajalca, tj. 6.095,12 EUR od skupno 30.475,60 EUR, kolikor znaša skupna vrednost ponudbe.

K točki 5:

Izdelava idejnih rešitev prometne ureditve v naselju Podbrdo v območju osnovne šole, z izdelavo prometnega elaborata spremembe prometne ureditve

Sredstva za ta namen so bila zagotovljena že s proračunom predhodnega leta. Izbranemu izvajalcu je bila izvedba aktivnosti naročena v novembru 2021, a do izteka leta 2023 še ni bila v celoti zaključena, posledično pa tudi ne dokončno obračunana in plačana. Pričakuje se, da bo aktivnost zaključena v letu 2024 in bo izdatek iz tega naslova bremenil proračun za leto 2024, kar terja zagotovitev potrebnih sredstev v okviru plana za 2024. Planski znesek za leto 2024 se določi v znesku preostanka prevzete obveznosti občine do izbranega izvajalca, tj. 2.867,00 EUR od skupno 7.222,40 EUR, kolikor znaša skupna vrednost ponudbe.

K točki 6:

Izdelava statičnega pregleda mostu na cesti LC 420121 - premostitev potoka Ušnica

Sredstva za ta namen so bila zagotovljena že s proračunom predhodnega leta. Izbranemu izvajalcu je bila izvedba aktivnosti naročena v oktobra 2023, a do izteka leta 2023 še ni bila zaključena, posledično pa tudi ne obračunana in plačana. Ob zaključku priprave tega gradiva je aktivnost že zaključena ter v celoti obračunana in plačana. Izdatek iz tega naslova bo glede na datum plačila zajet v realizaciji proračuna za leto 2024, kar terja zagotovitev potrebnih sredstev tudi na ravni plana za 2024. Planski znesek za leto 2024 se določi v znesku prevzete obveznosti občine do izbranega izvajalca, tj. 2.440,00 EUR, kolikor znaša tudi znesek že realiziranih izdatkov.

K točki 7:

Dokumentacija DPP za gradnjo brvi čez Sočo

V okviru te proračunske postavke se s proračunom za leto 2024, sprejetim v novembru 2023, zagotavljajo med drugim tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo brvi čez Sočo. Po pridobitvi in pregledu okvirnih ponudb za izvedbo načrtovane aktivnosti ugotavljamo, da za ta namen zagotovljena proračunska sredstva ne zadoščajo, zaradi česar se v okviru rebalansa proračuna št. 1/2024 predlaga povišanje plana za dodatnih 30.000,00 EUR, s čimer bo – v primeru potrditve predlagane spremembe – za dotično aktivnost zagotovljenih 50.000,00 EUR.

K točki 8:

Dopolnitev dokumentacije PZI za ureditev križišča na cesti G2-104/1040 Peršeti - Most na Soči v km 2+990 (krožišče Rodne II) z načrtom odvodnjavanja

V fazi projektiranja je agrarna skupnost Poljubinj ob deževju ugotovila, da se meteorne vode s ceste zlivajo na njihovo zemljišče – Kamp Siber. Ob večjih deževjih ponikovalnica, ki je izvedena ob cesti, ne požira, zaradi česar prihaja do prelivanja vode na druga zemljišča. Za odvajanje meteorne vode je potrebno izdelati kanalizacijo, ki bo speljana v vodotok, oddaljen cca 390 m. Prav tako se ugotavlja, da ni urejeno odvodnjavanje na lokalni cesti LC 420051 Tolmin-Ljubinj. Za izdelavo projektne dokumentacije odvodnjavanja krožišča in lokalne ceste se predvideva 20.000,00 EUR.

K točki 9:

Dokumentacija PZI za rušenje treh občinskih objektov (Ponikve, Idrija pri Bači in Podbrdo)

Občina Tolmin ima v lasti tri objekte, ki neposredno ogrožajo okolico in jih je potrebno porušiti. V preteklosti je občina za ta namen sredstva pridobivala iz naslova popotresna obnove preko Državne tehnične. Zaradi poplav 2023 državni proračun na tem delu ne zagotavlja več sredstev. V letu 2023 občina načrtuje rušenje treh objektov za katere je potrebno predhodno izdelati PZI za rušenje. Skupna vrednost projekta znaša 78.000,00 eur od katerih je 8.000,00 EUR predvidenih za pripravo PZI dokumentacije 70.000,00 EUR pa plačilo stroškov izvedbe rušenja (zajeto v planu proračunske postavke 041356).

K točki 10:

Dokumentacija za širitev ceste v Zatoľminu, vključno z delno rušitvijo gospodarskega poslopja (stavba št. 147 na parceli št. 312/4, k.o. Zatoľmin)

Za potrebe razširitve občinske javne poti do zgornjega dela naselja Zatoľmin je bil z lastnikom gospodarskega poslopja, ki stoji tik ob javni poti, sklenjen dogovor o načinu razširitve ceste. Cesta se bo razširila na račun zožitve gospodarskega poslopja in dvorišča. V ta namen bo potrebno naročiti in izdelati projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo gospodarskega poslopja z dvoriščem.

Nominalni znesek povišanja plana za leto 2024 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **98.611,12 EUR**, predstavlja 34,35 % izhodiščne vrednosti trenutno veljavnega letnega plana.

041314 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave

Povod za spremembo plana na proračunski postavki 041314 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave«, v okviru katere se s proračuni Občine Tolmin zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov ureditev nove in prenove obstoječe javne razsvetljave po naseljih oz. krajevnih skupnostih, za preurejanje vodov in prižigališč javne razsvetljave ter za izdelavo dokumentacije, za izvedbo teh aktivnosti, je **zagotovitev sredstev za plačilo v letu 2023 in prej naročenih del, ki pa do izteka proračunskega leta 2023 niso bila izvedena, posledično pa tudi ne obračunana in plačana**. Ker gre za veljavne prevzete obveznosti občine in ker bodo aktivnosti predvidoma izvedene in plačane v letu 2024, je namreč v aktualnem proračunu nujno zagotoviti sredstva na njihovo poplačilo.

Skladno z izdanimi naročilnicami oz. konti, v breme katerih so bile z naročilnicami obveznosti prevzete, se z rebalansom proračuna št. 1/2024 spreminjata planski vrednosti na dveh kontih, in sicer se:

- vrednost plana **na kontu 4204** »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije« **zvišuje za 2.715,35 EUR oz. za 10,86 %**, in sicer na račun naslednjih v letu 2019 prevzetih obveznosti:
 - postavitev javne svetilke pri stanovanjski hiši Modrej št. 45 [1.256,60 EUR]
 - prestavitev javne svetilke z zelenice pred stanovanjsko hišo Podbrdo št. 6B na javno površino ob magistralni cesti [1.458,75 EUR]
- vrednost plana **na kontu 4205** »Investicijsko vzdrževanje in obnove« **zvišuje za 23.501,28 EUR oz. za 156,68 %**, in sicer na račun naslednjih v letu 2023 prevzetih obveznosti:
 - izvedba gradbenih del za potrebe vgradnje kabske kanalizacije in izgradnja betonskega temelja za javno razsvetlavo na Prapetnem Brdu [7.688,44 EUR]
 - odstranitev kandelabra in dotrajane javne svetilke izpred hiše Podbrdo 6B in postavitev nove svetilke na kandelabru pri magistralni cesti proti Petrovemu Brdu [3.300,69 EUR]

- dobava in montaža svetilke na obstoječi betonski drog pri ekološkem otoku in parkirišču ter zamenjava lesenega dotrajanega droga s pocinkanim kandelabrom pri hiši Stržišče 23 [2.488,12 EUR]
- dobava in montaža nove svetilke na obstoječ betonski drog ob cesti pod hišo Podmelec 28A in razvlek kabla do priključnega mesta [879,79 EUR]
- popravilo od neurja poškodovanega kandelabra ob jezeru in montaža nove svetilke, montaža še ene nove svetilke na obstoječ kandelaber ob pešpoti proti Modrejcam [1.673,94 EUR]
- zamenjava po neurju poškodovanih svetilk v Zadlazi-Žabčah (3x), zamenjava dotrajanih svetilk v Zadlazi-Čadrgu (2x) in dotrajane svetilke na objektu Sela pri Volčah 22 [3.544,93 EUR]
- demontaža javne svetilke in kandelabra na Brežici pri žagi Šorli in montaža novih treh svetilk na lesene drogeve Telekom na odseku med žago Šorli in uvozom do poslovnega objekta Kavs na Katangi [3.681,37 EUR]
- popravilo poškodovanega kandelabra na ploščadi pred lokalom Grajski vrt [244,00 EUR]

Nominalni znesek povišanja plana za leto 2024 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **26.216,63 EUR**, predstavlja 65,54 % izhodiščne vrednosti letnega plana.

041323 Prometna signalizacija na javnih cestah

Povod za spremembo plana na proračunski postavki 041323 »Prometna signalizacija na javnih cestah«, v okviru katere se s proračuni Občine Tolmin zagotavljajo sredstva za načrtovanje, nabavo in postavitev nove prometne signalizacije ter za pokrivanje stroškov, neposredno in posredno povezanih z urejanjem, vzdrževanjem in obnavljanjem obstoječe signalizacije, je **zagotovitev sredstev za plačilo v letu 2023 in prej naročenih del, ki pa do izteka proračunskega leta 2023 niso bila izvedena, posledično pa tudi ne obračunana in plačana**. Ker gre za veljavne prevzete obveznosti občine in ker bodo aktivnosti predvidoma izvedene in plačane v letu 2024, je namreč v aktualnem proračunu nujno zagotoviti sredstva na njihovo poplačilo.

Skladno z izdanimi naročilnicami oz. konti, v breme katerih so bile z naročilnicami obveznosti prevzete, se z rebalansom proračuna št. 1/2024 spreminjajo planske vrednosti na treh kontih, in sicer se:

- vrednost plana **na kontu 4029 »Drugi operativni odhodki« zvišuje za 2.415,60 EUR oz. za 6,19 %**, in sicer na račun stroška **najemnine radarja za lokacijo na Slapu ob Idriji za mesec november 2023**, katerega plačilo je bilo pričakovano še v letu 2023, a je bilo – upošteva datum prejema računa – izvršeno šele v začetku leta 2024. Ker to pomeni, da bo izdatek zajet v realizaciji proračuna za leto 2024, je potrebno ustrezno povišati tudi vrednost plana za leto 2024.
- vrednost plana **na kontu 4202 »Nakup opreme« zvišuje za 1.302,96 EUR oz. za 10,86 %**, in sicer na račun obveznosti, prevzetih v letu 2023 za izvedbo naslednjih aktivnosti:
 - dobava in montaža ogledala v Podbrdu ob državni cesti (nadomestitev obstoječega poškodovanega ogledala) [741,76 EUR]
 - dobava in postavitev prometnih znakov v Volčah [561,20 EUR]
- vrednost plana **na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove« zvišuje za 4.535,84 EUR oz. za 25,20 %**, in sicer na račun stroška **prestavitve obstoječe in postavitve dodatne turistične in druge obvestilne signalizacije v občini Tolmin**. Gre za aktivnost, za katero so bila sredstva zagotovljena že v okviru proračuna za leto 2023, ki pa so bila – na podlagi pričakovanja, da bo aktivnost sicer naročena še v letu 2023, ne pa v letu 2023 tudi plačana – v enakem znesku, tj. 18.000,00 EUR, vključena v plan za leto 2024. Ker je vrednost ponudbe izbranega izvajalca presegla znesek za ta namen predvidenih sredstev, se je manjkajoči del že v okviru proračuna za leto 2023 zagotovil s prerazporeditvijo pravic porabe. Aktivnost skladno s pričakovanji v letu 2023 ni bila izvedena in posledično ne plačana, zato bo bremenila proračun za leto 2024, kar terjaja zagotovitev potrebnih sredstev v okviru plana za 2024. Na ravni spremembe planske vrednosti konta 4205 v okviru proračunske postavke 041323, se to odraža kot **povišanje plana v znesku razlike med za ta namen že zagotovljenimi sredstvi (18.000,00 EUR) in vrednostjo ponudbe z vključenim davkom na dodano vrednost (22.535,84 EUR)**.

Nominalni znesek povišanja plana za leto 2024 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **8.254,40 EUR**, predstavlja 9,65 % izhodiščne vrednosti letnega plana.

041348 Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic – Tolmin

Z rebalansom proračuna št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru proračunske postavke 041348 predlaga **sprememba planskih vrednosti vseh treh kontov, na katerih je bil plan oblikovan s proračunom za leto 2024, sprejetim v novembru 2023**. Spremembe, predlagane v okviru rebalansa št. 1/2024, vključujejo:

- spremembe veljavnih zneskov proračunskih sredstev** za pokrivanje stroškov, vezanih na tri naložbe, za katere so se sredstva v letu 2024 zagotovila že s proračunom, sprejetim v novembru 2023 (ureditev Brunovega drevoreda na Petelincu, celovita prenova tržnice v Tolminu in prenova Dijaške ulice z ureditvijo krožišča);
- zagotovitev sredstev za plačilo izvedbe del, naročenih v breme proračuna za leto 2023**, ki pa so bila izvedena, obračunana in plačana v letu 2024 in bodo zato bremenila proračuna za leto 2024 (ureditev povezovalne poti Na Rojah v Tolminu);
- zagotovitev sredstev za naložbi, ki se v proračun občine umeščata na novo** (postavitev elektro omarice za potrebe izvedb prireditev na parkirišču v Ulici padlih borcev v Tolminu in nadomestitev dreves na Petelincu, posekanih v sklopu urejanja Brunovega drevoreda).

V nadaljevanju, zaradi enostavnejšega pregleda, predlagane spremembe posameznih planskih vrednosti, vključno s kontom, na katerem so zajete, predstavljamo v obliki preglednice, ki ji sledi še vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2024	Veljavni plan za leto 2024	Rebalans št. 1/2024 [l. obravnava]	Saldo spremembe
1	Ureditev povezovalne poti Na Rojah v Tolminu	4204	0,00 EUR	0,00 EUR	15.214,62 EUR	+ 15.214,62 EUR
2	Postavitev elektro omarice na parkirišču v Ulici padlih borcev	4204	0,00 EUR	0,00 EUR	7.200,00 EUR	+ 7.200,00 EUR
3	Ureditev Brunovega drevoreda na Petelincu v Tolminu – nadomestitev posekanih dreves	4204	330.685,83 EUR	330.685,83 EUR	340.685,83 EUR	+ 10.000,00 EUR
4	Celovita prenova tržnice v Tolminu – izvedba del	4205	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	50.000,00 EUR	– 650.000,00 EUR
5	Celovita prenova tržnice v Tolminu – nadzor gradnje	4208	18.000,00 EUR	18.000,00 EUR	5.000,00 EUR	– 13.000,00 EUR
6	Celovita prenova tržnice v Tolminu – varnost pri delu	4208	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	500,00 EUR	– 1.000,00 EUR
7	Ureditev Brunovega drevoreda v Tolminu – varnost pri delu	4208	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	2.482,70 EUR	+ 982,70 EUR
8	Prenova Dijaške ulice v Tolminu z ureditvijo krožišča –nadzor gradnje	4208	0,00 EUR	0,00 EUR	14.000,00 EUR	+ 14.000,00 EUR
9	Prenova Dijaške ulice v Tolminu z ureditvijo krožišča – varnost pri delu	4208	0,00 EUR	0,00 EUR	2.500,00 EUR	+ 2.500,00 EUR
Skupaj:						– 614.102,68 EUR

K točki 1:**Ureditev povezovalne poti Na Rojah v Tolminu**

Sredstva za financiranje ureditve povezovalne poti med ulico Na Rojah in pešpotjo ob Tolminki so bila zagotovljena že v okviru proračuna Občine Tolmin za leto 2023 in tudi dela so bila izbranemu izvajalcu naročena že v preteklem proračunskem letu. **Izvedba del je bila zaključena v začetku leta 2024, zato bo celotni strošek naložbe** (vključno z dodatnimi deli v vrednosti 359,90 EUR) **bremenil proračun za leto 2024**, kar terja zagotovitev sredstev za ta namen v okviru proračuna za leto 2024 tudi na ravni plana. Ob zaključku priprave tega gradiva so dela že v celoti zaključena, obračunana in plačana.

K točki 2:**Postavitev elektro omarice na parkirišču v Ulici padlih borcev v Tolminu za potrebe prireditev**

S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo se predlaga zagotovitev sredstev za **dobavo, postavitev in priključitev elektro omarice** na parkirišču v Ulici padlih borcev v Tolminu, ki bo služila predvsem za izvedbo prireditev na tej lokaciji. Smotrnost naložbe je utemeljena

predvsem z vidika vsakokratnega stroška najema, postavitve, priklopa in odstranitve elektro omarice. Planska vrednost je določena na podlagi ponudbe potencialnega dobavitelja.

K točki 3:

Nadomestitev dreves na Petelincu, posekanih v sklopu urejanja Brunovega drevoreda

Predlagano povišanje mase sredstev za izvedbo del v sklopu ureditve Brunovega drevoreda na Petelincu v znesku **10.000,00 EUR se v celoti predvidi za nadomestitev dreves na eni strani drevoreda**. Posek dreves v okviru gradbene pogodbe, sklenjene z izbranim izvajalcem gradnje, ni bil predviden. Ker s posegi, katerih izvedba je bila nujna za zagotovitev ustrezne kakovosti izvedenih gradbenih del, korenine obstoječih dreves poškodovale v tolikšni meri, da bi drevesa zelo verjetno odmrla, je bila v soglasju s stanovalci ulice Na Petelincu sprejeta odločitev, da se vsa obstoječa drevesa posekajo in nadomestijo z novimi.

K točkam 4, 5 in 6:

Celovita prenova tržnice v Tolminu – izvedba del, nadzor gradnje in varnost pri delu

Z veljavnim proračunom za leto 2024 so v okviru proračunske postavke 041348 planirana med drugim tudi sredstva za izvedbo del v sklopu celovite prenove tržnice v Tolminu (700.000,00 EUR na kontu 4205) ter sredstva za plačilo strokovnega nadzora izvedbe gradbenih del (18.000,00 EUR na kontu 4208) ter izdelave varnostnega načrta in izvajanja koordinacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču (1.500,00 EUR na kontu 4208). Ob pripravi izhodiščnega proračuna za leto 2024 je bilo predvideno, da bo celotna investicija izvedena in plačana že v letu 2024, kar je tudi razlog, da je tudi celotni znesek za ta namen planiranih sredstev zagotovljen v okviru proračuna za leto 2024. Ker se je pokazala možnost, da bi s prijavo na prvi javni poziv v okviru LAS Dolina Soče za financiranje stroškov te naložbe pridobili zunanje vire financiranja, bo z začetkom gradnje občina morala nekoliko počakati. Formalni pogoji javnega poziva namreč ne dopuščajo sofinanciranja že začetih aktivnosti. Ker bo prvi javni poziv LAS Dolina Soče objavljen šele v septembru 2024, mora občina **z začetkom izvedbe del počakati predvidoma do jeseni, kar v praksi pomeni, da bodo proračun za leto 2024 bremenili zgolj začetni stroški naložbe, torej manjši del skupnih pričakovanih stroškov**. Skladno s tem se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 sredstva, ki se v okviru proračuna za leto 2024 zagotovijo za izvedbo del znižujejo s 700.000,00 EUR na 50.000,00 EUR, ustrezno pa se zmanjšata tudi zneska, predvidena v letu 2024 za pokrivanje stroškov strokovnega nadzora gradnje in stroškov, povezanih z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu. Skupna masa sredstev za predmetno investicijo se s predlagano spremembo ne zmanjšuje, zagotovitev razlike sredstev se namreč s spremembo načrta razvojnih programov za obdobje 2024–2027 predvidi v letu 2025.

K točki 7:

Ureditev Brunovega drevoreda v Tolminu – varnost pri delu

V nasprotju s predpostavko, na osnovi katere je bila določena planska vrednost za leto 2024, tj. da bo plačilo izdelave varnostnega načrta izvršeno v breme proračuna za leto 2023, sredstva za ta namen s proračunom za leto 2024 niso bila planirana. S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 se **planska vrednost uskladi s skupno vrednostjo ponudbe izbranega zunanjega izvajalca**, tj. 2.482,70 EUR, ki vključuje tako strošek izdelave varnostnega načrta, kot tudi strošek izvajanja koordinacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v času izvajanja gradbenih del. Izdatki, povezani z obema storitvama, bodo namreč v celoti bremenili proračun za leto 2024.

K točkama 8 in 9:

Prenova Dijaške ulice v Tolminu z ureditvijo krožišča –nadzor gradnje in varnost pri delu

S proračunom za leto 2024, sprejetim v novembru 2023, so se zagotovila sredstva za plačilo izvedbe gradbenih del v sklopu načrtovane prenove Dijaške ulice v Tolminu. S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 se v planu za leto 2024 **v povezavi s to investicijo planirajo še sredstva za plačilo zunanjima izvajalcema**, ki bosta izbrana za izvajanje **strokovnega nadzora gradnje** ter za izdelavo **varnostnega načrta in izvajanje koordinacije zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču**. Zagotovitev sredstev za oba navedena namena je – kot izhaja iz zgornje preglednice – vključena v spremembo planske vrednosti na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«.

Nominalni znesek spremembe oz. znižanja plana za leto 2024 na ravni celotne proračunske postavke, tj. 614.102,68 EUR, predstavlja kar 40,51 % izhodiščne vrednosti letnega plana te postavke, kar je

predvsem **odraz znatnega znižanja letnega plana sredstev, predvidenih za izvedbo del v sklopu prenove tržnice v Tolminu**, ki – upošteva veljavni proračunski plan za leto 2024 – predstavlja finančno najzahtevnejšo naložbo, planirano v okviru te postavke, katere izvedba pa se zaradi možnosti pridobitve zunanjih virov financiranja zamika na konec leta 2024 in v 2025.

041350 Urejanje ulic v Podbrdu

Sprememba plana, ki se v okviru te proračunske postavke predlaga z rebalansom proračuna št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo, se v celoti nanaša na povišanje zneska sredstev, ki se v letu 2024 zagotovijo za **financiranje aktivnosti urejanja ulic v naselju Podbrdo, ki jih na izvedbeni ravni opredeli Krajevna skupnost Podbrdo**.

Planska vrednost za leto 2024 se poviša za celotno vrednost kvote, ki je bila za enak namen v enakem znesku, tj. 4.750,00 EUR, planirana v okviru proračuna za leto 2023. Na podlagi odločitve krajevne skupnosti so se razpoložljiva sredstva namenila za financiranje stroškov izdelave ograje in nosilne konstrukcije za ograjo za potrebe ureditve dveh ekoloških otokov v Podbrdu. Izbranemu izvajalcu je bila storitev naročena v novembru 2023, a do izteka proračunskega leta ni bila izvedena, posledično pa tudi ne obračunana in plačana. Ker bo izdatek iz tega naslova bremenil proračun za leto 2024, se **planska vrednost**, določena s proračunom za leto 2024, sprejetim v novembru 2023 (= 4.750,00 EUR), z rebalansom proračuna št. 1/2024 **poviša v vrednosti obveznosti, prevzete v letu 2023 (= 4.750,00 EUR)**, kar se v posebnem delu izkazuje kot povišanje na 200 % izhodiščne planske vrednosti.

041352 Investicijsko vzdrževanje in gradnja kolesarskih poti

V okviru te proračunske postavke se s proračuni občine zagotavljajo sredstva za načrtovanje ter urejanje in gradnjo kolesarskih poti in večnamenskih poti, ki jih uporabljajo tudi kolesarji. Ker aktivnosti s tega področja urejanja infrastrukture za leto 2024 niso bile predvidene, se s proračunom za leto 2024, sprejetim v novembru 2023, proračunska sredstva v okviru te proračunske postavke niso planirala.

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo, se občinskemu svetu v okviru te proračunske postavke predlaga **zagotovitev sredstev za financiranje betoniranja kolesarske poti med Gorenjim Logom v občini Tolmin in Spodnjim Logom v občini Kanal ob Soči**. Za ta namen je predlagana zagotovitev **15.000,00 EUR**, ker gre za kolesarsko pot, ki občino Tolmin povezuje s sosednjo občino Kanal ob Soči, bo **sredstva za ta namen v enakem znesku zagotovila tudi Občina Kanal ob Soči**.

041356 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Z rebalansom proračuna št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlaga **sprememba planskih vrednosti vseh treh kontov, na katerih je bil plan oblikovan s proračunom za leto 2024, sprejetim v novembru 2023**. Spremembe, predlagane v okviru rebalansa št. 1/2024, vključujejo:

- zagotovitev sredstev za plačilo izvedbe del, naročenih v breme proračuna za leto 2023**, ki pa so bila ali še bodo izvedena, obračunana in plačana v letu 2024 in bodo zato bremenila proračuna za leto 2024,
- spremembe veljavnih zneskov proračunskih sredstev** bodisi zato, ker se je izkazalo, da so bila ta planirana v nezadostnem obsegu, bodisi ker je planska vrednost temeljila na oceni pričakovane delne realizacije izdatkov v letu 2023, ki pa odstopa od dejanske realizacije,
- izločitev nekaterih naložb oz. projektov iz plana za leto 2024**,
- zagotovitev sredstev za naložb, ki se v proračun občine umeščajo na novo**.

Za enostavnejši pregled strukturo sprememb veljavnih planskih vrednosti v nadaljevanju navajamo v obliki preglednice, tej pa sledi vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev posamezne predlagane spremembe.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2024	Veljavni plan za leto 2024	Rebalans št. 1/2024 [I. obravnava]	Saldo spremembe
1	Gradnja obvoznice Tolmin (stroški vezani na cestno infrastrukturo) – izvedba del	4204	50.164,00 €	50.164,00 €	90.000,00 €	+ 39.836,00 €

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2024	Veljavni plan za leto 2024	Rebalans št. 1/2024 [l. obravnava]	Saldo spremembe
2	Ureditev vstopov v TNP na Razorju in na Kalu – poraba sredstev po 11. členu ZTNP-1 v 2024	4204	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	– 80.000,00 €
3	Ureditev vstopne točke v TNP na planini Podkuk – poraba sredstev po 11. členu ZTNP-1 v 2024	4204	0,00 €	0,00 €	25.078,27 €	+ 25.078,27 €
4	Vgradnja kabselske kanalizacije za optiko med Tolminskim in Kanalskim Lomom	4204	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	+ 70.000,00 €
5	Sanacija spodkopanega odseka ceste v Znojile	4205	0,00 €	0,00 €	26.149,04 €	+ 26.149,04 €
6	Sanacija dveh poškodovanih odsekov ceste Koritnica–Rut–Grant	4205	0,00 €	0,00 €	58.745,38 €	+ 58.745,38 €
7	Sanacija lokalne ceste Klavže–Ponikve	4205	0,00 €	0,00 €	80.103,52 €	+ 80.103,52 €
8	Postavitev zaščitnih mrež na cesti Kneža–Kneške Ravne – namestitev dodatnega podajno lovilnega sistema	4205	0,00 €	0,00 €	64.996,72 €	+ 64.996,72 €
9	Sanacija spodkopanega odseka ceste v Loje	4205	155.000,00 €	155.000,00 €	0,00 €	– 155.000,00 €
10	Sanacija LC Poljubinj–Ljubinj–Kneža, odsek Ljubinj–Hum	4205	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	– 70.000,00 €
11	Sanacija mostu na Slapu ob Idrijci – izvedba del	4205	175.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	– 175.000,00 €
12	Sanacija poškodovanih odsekov ceste Zatolmin–Čadrg – poraba sredstev po 11. členu ZTNP-1 v 2024	4205	200.000,00 €	200.000,00 €	255.000,00 €	+ 55.000,00 €
13	Sanacija ceste Ljubinj–Podkuk (VI. del) – poraba sredstev po 11. členu ZTNP-1 v 2024	4205	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	– 400.000,00 €
14	Asfaltacija ceste Kneža–Kneške Ravne (II. del) – poraba sredstev po 11. členu ZTNP-1 v 2024	4205	0,00 €	0,00 €	305.000,00 €	+ 305.000,00 €
15	Sanacija lokalne ceste Grahovo–Bukovo	4205	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	– 200.000,00 €
16	Sanacija večjih poškodb cest na območju Gorenje Trebuše	4205	95.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €	– 95.000,00 €
17	Asfaltacija lokalne ceste na Prapetnem Brdu	4205	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	– 40.000,00 €
18	Asfaltacija ceste JP 920391 Prapetno Brdo–Močivce	4205	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	+ 12.500,00 €
19	Sanacija ceste v Čadrg	4205	0,00 €	0,00 €	21.426,37	+ 21.426,37 €
20	Rušenje občinskih objektov na Ponikvah, na Idrijci pri Bači in v Podbrdu	4205	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	+ 70.000,00 €
21	Ureditev cestnega propusta v Zatolminu (Štrofotale)	4205	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	+ 30.000,00 €
22	Nadaljevanje asfaltacije javne poti JP 920771 odcep R 608–Gorenja Trebuša na odseku Renka–Drnulk (dodatno sofinanciranje projekta KS Gorenja Trebuša)	4205	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	+ 30.000,00 €
23	Asfaltacija JP 920151 Slatne–Lašče (dodatno sofinanciranje projekta KS Kneža)	4205	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	+ 10.000,00 €
24	Asfaltacija JP 922937 Kanalski Lom – vaške poti (dodatno sofinanciranje projekta KS Tolminski Lom)	4205	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	+ 15.000,00 €
25	Gradnja obvoznice Tolmin – nadzor gradnje	4208	2.343,38 €	2.343,38 €	12.686,76 €	+ 10.343,38 €
26	Sanacija mostu na Slapu ob Idrijci – nadzor gradnje	4208	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	– 7.000,00 €
27	Sanacija mostu na Slapu ob Idrijci – varnost pri delu	4208	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	– 3.500,00 €
28	Izdelava investicijske dokumentacije za TNP projekte, ki se izvajajo v letu 2024	4208	0,00 €	0,00 €	2.562,00 €	2.562,00 €
Skupaj:						– 298.159,32 EUR

K točki 1:

Gradnja obvoznice Tolmin (stroški vezani na cestno infrastrukturo)

Pri gradnji obvoznice Tolmin Občina nastopa kot sofinancer gradnje, tako da dela na priključnih cestah, peš poteh plačuje delno v višini 8,04%, krajinsko ureditev pa plačuje delno v višini 24,12% izvedenih del. Zaključek gradnje obvoznice Tolmin je predviden do konca avgusta 2024. Zaradi več in nepredvidenih del ter podražitev je potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva v višini 38.836,00 EUR, kar pomeni za proračun 2024 sredstva v višini 90.000,00 EUR.

K točki 2:

Ureditev vstopov v TNP na Razorju in na Kalu – poraba sredstev po 11. členu ZTNP-1 v 2024

Po pregledu zahtev za dopolnitev vloge Občine Tolmin, za vključitev projekta »Ureditev vstopov v TNP na Razorju in na Kalu«, kot je bil zasnovan in vključen v proračun za leto 2024, sprejet v novembru 2023, v Akcijski načrt parkovnih lokalnih skupnosti za leto 2024 (ANPLS 2024) – to predstavlja nujni predpogoj upravičenosti do črpanja t.i. sredstev 11. člena ZTNP-1 – in upošteva zahteve, ki jih je Javni zavod Triglavski narodni park podal v zvezi z deležem upravičenosti stroškov tega projekta, je občinska uprava sprejela odločitev, da z izvedbo projekta v predvidenem obsegu ne nadaljuje, temveč da zasnuje nov projekt, v katerem bo predvidena zgolj ureditev točke na planini Podkuk, v primeru katere so vsi stroški smatrani kot upravičeni, saj bo investicija v celoti locirana na območju Triglavskega narodnega parka. Z uveljavitvijo spremembe, predlagane v okviru rebalansa proračuna št. 1/2024, se sredstva za uvodoma navedeni projekt v proračunu za leto 2024 ne bodo več zagotavljala. Z realokacijo razpoložljive kvote sredstev iz naslova 11. člena ZTNP-1 na dva prvotno predvidena projekta in dva nova projekta je občina poskrbela, da bo navedeni prihodkovni vir v letu 2024 lahko izkoriščen v celotnem razpoložljivem znesku. V plan za 2024 pa se, kot že omenjeno, umešča nov projekt, ki je naveden in predstavljen pod točko 3.

K točki 3:

Ureditev vstopne točke v TNP na planini Podkuk – poraba sredstev po 11. členu ZTNP-1 v 2024

Upošteva razloge, ki so navedeni v okviru obrazložitve naložbe pod točko 2, je Občina Tolmin za potrebe umestitve v Akcijski načrt parkovnih lokalnih skupnosti za leto 2024 zasnovala nov projekt, v okviru katerega bo uredila (le) vstopno točko v narodni park na planini Podkuk, pri čemer bo ureditev obsegala opredelitev in uveljavitev parkirnega režima, vključno z ureditvijo parkirišča, ter postavitev informacijske table, ki bo služila tudi kot orodje za ozaveščanje obiskovalcev o pravilih obnašanja v Triglavskem narodnem parku.

Za pokrivanje stroškov te aktivnosti je predvidena poraba dela sredstev, ki se za projekte oz. investicije, ki jih občine, katerih območje je del Triglavskega narodnega parka, izvajajo na območju parka, na podlagi 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/2010, 46/2014 – ZON-C, 60/2017, 82/2020 in 18/23 – ZDU-10) zagotavljajo v državnem proračunu. Načrtovani prihodek iz naslova sofinanciranja tega projekta s sredstvi 11. člena ZTNP-1 je v višini 17.000,00 EUR, planiran na prihodkovnem kontu 7400 0123 »Sredstva za projekte v TNP (11. člen ZTNP)«.

K točki 4:

Vgradnja kabelske kanalizacije za optiko med Tolminskim in Kanalskim Lomom

Ob gradnji vodovoda Tolminski Lom – Kanalski Lom je bila poslana prijava na AKOS. Na objavo se ni prijavil noben ponudnik telekomunikacij. Na pobudo krajanov se predvidi kabelska kanalizacija za izdelavo optične telekomunikacijske povezave med naseljema Tolminski in Kanalski Lom v dolžini 1510 m. Za izvedbo te kanalizacije se predvidi 70.000,00 EUR. Kabelska kanalizacija se bo oddala v najem ali pa prodala ponudniku telekomunikacij.

K točki 5:

Sanacija spodkopanega odseka ceste v Znojile

Projekt predstavlja sanacijo dveh poškodovanih odsekov ceste proti naselju Znojile. Oba odseka ceste sta se sanirala z izgradnjo novih kamnito-betonskih zložb in zamenjavo asfalta. Dela so se začela izvajala v jesenskem času in se zaradi oktobrskih poplav ter posledično neprevoznosti posameznih cest niso povsem zaključila. V aprilu 2024 se bodo izvedla še asfalterška dela. V letu 2023 so bila obračunana in plačana tista dela, ki so bila tudi izvedena. Z letošnjim rebalansom proračuna so se s prenosom zagotovila sredstva za dokončanje prej opisanih del.

Hkrati se je na objektu pokazala potreba po izvedbi nekaterih več del. Iz tega razloga se za 9.000,00 EUR povečujejo sredstva za uspešno realizacijo projekta.

K točki 6:

Sanacija dveh poškodovanih odsekov ceste Koritnica–Rut–Grant

Projekt predstavlja sanacijo dveh poškodovanih odsekov ceste med naseljema Rut in Grant. Na obeh odsekih ceste je bilo potrebno zgraditi novi podporni konstrukciji. V poletnih mesecih je bil izbran izvajalec del, ki bi moral z deli zaključiti do konca meseca novembra. Zaradi oktobrskih poplav so se dela na objektu zavlekla, asfalterška dela pa bodo izvedena v spomladnih mesecih leta 2024. Dela bodo v celoti plačana v letošnjem letu. Z rebalansom proračuna se zagotavlja prenos sredstev iz leta 2023 v leto 2024.

K točki 7:

Sanacija lokalne ceste Klavže–Ponikve

Projekt predstavlja sanacijo petih poškodovanih odsekov ceste med naseljema Klavže in Logaršče. Na vseh petih odsekih ceste gre za enake vrste poškodb zaradi slabe nosilnosti voziščne konstrukcije. Posledično se na vseh odsekih ceste zamenja slaba voziščna konstrukcija v celotni širini ceste ter izvede nov asfalt. Skupna dolžina vseh petih odsekov ceste znaša cca 290 metrov. Izvajalec del je bil izbran konec meseca avgusta. Dela bi morala biti zaključena v mesecu novembru, vendar se zaradi oktobrskih poplav in senčne lege lokacije ceste, dela niso začela izvajati v lanskem letu. Dela bodo realizirana do konca meseca maja 2024. Z rebalansom proračuna se zagotavlja prenos sredstev za realizacijo projekta.

K točki 8:

Postavitev zaščitnih mrež na cesti Kneža–Kneške Ravne – namestitev dodatnega podajno-lovilnega sistema

Investicija, ki je bila naročena v mesecu novembru, je zajemala postavitev 40 metrov dolge podajno lovilne ograje, s sposobnostjo zaustavitve skal s kinetično energijo 1000 kJ. Dela se bila izvedena in plačana v začetku leta 2024. Z rebalansom proračuna se zagotavlja prenos sredstev iz leta 2023 v leto 2024.

K točki 9:

Sanacija spodkopanega odseka ceste v Loje

Zahteven projekt predvideva, da se bo cca 20 metrov dolg odsek ceste saniral s pomočjo izvedbe prečnih in vertikalnih AB slopov, ki bodo s pasivnimi hribinskimi sidri, sidrani v kompaktno apnenčasto podlago. Med slopi pa se bo brežino zaščitilo s sidranim sistemom nosilnih mrež.

Zaradi prevelikega obsega del iz naslova drugih prioritetnih aktivnosti (odprava posledic poplav iz leta 2023) se investicija izvzame iz letošnjega proračuna.

K točki 10:

Sanacija LC Poljubinj–Ljubinj–Kneža, odsek Ljubinj–Hum

Investicija obsega sanacijo najbolj dotrajanega/ih odseka/ov ceste Ljubinj–Hum, na katerem/ih bi morali utrditi spodnji rob ceste in zamenjati asfalt.

Zaradi prevelikega obsega del iz naslova drugih prioritetnih aktivnosti (odprava posledic poplav iz leta 2023) se investicija izvzame iz letošnjega proračuna.

K točkam 11, 26 in 27:

Sanacija mostu na Slapu ob Idrijci – izvedba del

Z veljavnim planom za leto 2024 so v okviru te proračunske postavke med drugim zagotovljena tudi sredstva v znesku 175.000,00 EUR za sanacijo kovinskega mostu čez Idrijco na Slapu ob Idrijci. Za ta namen je tudi že izdelana projektna dokumentacija. Na podlagi izhodišča za pripravo rebalansa proračuna št. 1/2024, tj. da se v planu ohranjajo aktivnosti, ki so opredeljene kot prioritetne (odprava posledic vremenskih ujm iz leta 2023 ter investicije, katerih izvedba je financiranja z zunanjimi viri), se načrtovana sanacija iz plana za leto 2024 izloča, njena izvedba pa se z načrtom razvojnih programov predvidi v letu 2025, pri čemer se za ta namen zagotovi večji obseg sredstev, tj. 202.000,00 EUR. Pri določitvi plana za leto 2024 je bila namreč upoštevana ocena stroškov po (cenejši) varianti, ki je predvidevala odstranitev in odvoz mostu na drugo lokacijo, kjer bi se izvedla sanacija. Ker bi v tem času bil promet onemogočen, je bila sprejeta odločitev, da bo most saniran kar na lokaciji, kar pa je glede na projektantski predračun ovrednoteno z nekoliko višjimi stroški.

Upošteva se spremembo, vezano na izvedbo del, se posledično iz plana za leto 2024 izločajo tudi sredstva, ki in kot so bila planirana za financiranje stroškov nadzora izvedbe del (v preglednici pod točko 26) in stroškov izdelave varnostnega načrta ter koordinacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (v preglednici pod točko 27).

K točki 12:

Sanacija poškodovanih odsekov ceste Zatočmin–Čadrg – poraba sredstev po 11. členu ZTNP-1 v 2024

Prvotno je bilo planirano, da se bodo v sklopu investicije sanirali najbolj poškodovani oziroma posedeni spodnji robovi ceste med naseljema Zatočmin–Čadrg in Čadrg. Za potrebe utrditve spodnjih robov ceste bi bilo potrebno narediti nove kamnito-betonske zložbe, AB krone in asfaltno prevleko.

Revidirana investicija pa predstavlja sanacijo dveh cest na območju naselij Zatočmin–Čadrg in Čadrg. Prva je lokalna cesta LC 420181- Zatočmin–Korita–Čadrg, druga pa javna pot JP 920101- Laz–Zatočmin–Čadrg. Cilj projekta je, da se v okviru razpoložljivih sredstev sanira in hkrati malce razširi čim več krajših, poškodovanih odsekov lokalne ceste med naseljema Zatočmin–Čadrg in Čadrg ter izvede razširitev dela ravninskega odseka lokalne ceste v naselju Zatočmin–Čadrg. Hkrati se sanira en poškodovan odsek javne poti v Zatočmin–Čadrgu.

Za pokrivanje stroškov te aktivnosti je predvidena poraba dela sredstev, ki se za projekte oz. investicije, ki jih občine, katerih območje je del Triglavskega narodnega parka, izvajajo na območju parka, na podlagi 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/2010, 46/2014 – ZON-C, 60/2017, 82/2020 in 18/23 – ZDU-10) zagotavljajo v državnem proračunu. Načrtovani prihodek iz naslova sofinanciranja tega projekta s sredstvi 11. člena ZTNP-1 je v višini 244.000,00 EUR (prej 169.000,00 EUR), planiran na prihodkovnem kontu 7400 0123 »Sredstva za projekte v TNP (11. člen ZTNP)«.

K točki 13:

Sanacija ceste Ljubinj–Podkuk (VI. del) – poraba sredstev po 11. členu ZTNP-1 v 2024

Projekt je bil uvrščen v proračun za leto 2024 za potrebe porabe namenskih sredstev za projekte TNP po ZTNP-1 in je predstavljal nadaljevanje investicij iz preteklih let, v smeri iz Stadorja proti Ljubinju. V zadnjem obdobju smo bili upravičeni do 90 procentnega sofinanciranja s strani države. V letošnjem letu se je ta procent sofinanciranja znižal na cca 35%, zato smo to investicijo izločili iz letošnjega proračuna in jo zamenjali z Asfaltacijo ceste Kneža–Kneške Ravne.

K točki 14:

Asfaltacija ceste Kneža–Kneške Ravne (II. del) – poraba sredstev po 11. členu ZTNP-1 v 2024

Namen letošnje investicije je asfaltacija cca 1800 metrov dolgega makadamskega odseka ceste, z izvedbo vseh pripadajočih del (tamponiranje ceste, izvedba AB kron, ureditev odvodnjavanja, ograje...). V primeru premalo zagotovljenih sredstev bo dolžina saniranega odseka ceste prilagojena na višino razpoložljivih sredstev na projektu.

Za pokrivanje stroškov te aktivnosti je predvidena poraba dela sredstev, ki se za projekte oz. investicije, ki jih občine, katerih območje je del Triglavskega narodnega parka, izvajajo na območju parka, na podlagi 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/2010, 46/2014 – ZON-C, 60/2017, 82/2020 in 18/23 – ZDU-10) zagotavljajo v državnem proračunu. Načrtovani prihodek iz naslova sofinanciranja tega projekta s sredstvi 11. člena ZTNP-1 je v višini 255.976,00 EUR, planiran na prihodkovnem kontu 7400 0123 »Sredstva za projekte v TNP (11. člen ZTNP)«.

K točki 15:

Sanacija lokalne ceste Grahovo–Bukovo

Investicija je predvidevala generalno sanacijo najbolj poškodovanih odsekov ceste. Cesta poteka po zelo zahtevnem terenu in je na nekaterih delih res v zelo slabem stanju. Na teh odsekih ceste bi bilo potrebno urediti odvodnjavanje, spodnji rob ceste pa bi bilo potrebno utrditi z izgradnjo novih kamnito-betonskih zložb in AB kron. Hkrati bi bilo potrebno v celoti zamenjati neustrezen spodnji in zgornji ustroj ceste ter asfaltno prevleko.

Zaradi prevelikega obsega del iz naslova drugih prioritetenih aktivnosti (odprava posledic poplav iz leta 2023) se investicija izvzame iz letošnjega proračuna.

K točki 16:

Sanacija večjih poškodb cest na območju Gorenje Trebuše

V sklopu tega projekta je bila predvidena sanacija treh problematičnih odsekov cest na območju Gorenje Trebuše in sicer mostička na lokalni cesti Dolenja Trebuša–Gorenja Trebuša, posedka ceste na lokalni cesti Gorenja Trebuša–Vojsko, ter posedka javne poti Gorenja Trebuša–Gačnik.

Zaradi prevelikega obsega del iz naslova drugih prioritetenih aktivnosti (odprava posledic poplav iz leta 2023) se investicija izvzame iz letošnjega proračuna.

K točki 17:

Asfaltacija lokalne ceste na Prapetnem Brdu

Na Prapetnem Brdu se je izvedla investicija vgradnje vodovoda ter elektro kableske inštalacije. Zaradi nevarnosti dodatnih posedkov se investicija preplastitve celotnega vozišča premakne v leto 2025.

K točki 18:

Asfaltacija ceste JP 920391 Prapetno Brdo–Močivce

Krajevna skupnost Šentviška gora v letu 2024 načrtuje asfaltacijo JP 920391 Prapetno Brdo–Močivce. Skupna vrednost investicije znaša 37.500,00 EUR. Občina v tem delu zagotavlja 12.500,00 EUR. Preostali del v višini 25.000,00 EUR pa zagotavljajo krajevna skupnost iz kvote za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v obdobju 2023–2024 ter krajani s suodeležbo.

K točki 19:

Sanacija ceste v Čadrg

V mesecu oktobru se je naročila izvedba sanacije dveh poškodovanih, ozkih odsekov ceste v Čadrg. Spodnja robova ceste sta se utrdila z novo kamnito-betonsko zložbo in AB krono. Na novi kroni se je postavila nova varovalna ograja. Dela so bila izvedena v decembru, račun pa je bil plačan v začetku letošnjega leta. Za plačilo opravljenih del je bil izveden prenos sredstev iz lanskega v letošnje leto.

K točki 20:

Rušenje občinskih objektov na Ponikvah, na Idriji pri Bači in v Podbrdu

Občina Tolmin ima v lasti tri objekte, ki neposredno ogrožajo okolico in jih je potrebno porušiti. V preteklosti je občina za ta namen sredstva pridobivala iz naslova popotresna obnove preko Državne tehnične pisarne. Zaradi poplav v letu 2023 državni proračun na tem delu sredstev ne zagotavlja več. V letu 2024 občina načrtuje rušitev treh objektov, za katero pa je potrebno predhodno izdelati še projektno dokumentacijo PZI. Skupna vrednost projekta znaša 78.000,00 EUR, od katerih je 8.000,00 EUR v okviru proračunske postavke 041305 planiranih za kritje stroškov izdelave PZI dokumentacije, 70.000,00 EUR, planiranih na tej postavki, pa se zagotovi za samo rušenje.

K točki 21:

Ureditev cestnega propusta v Zatolminu (Štrofotale)

Ob sanaciji struge hudournika nad vasjo Zatolmin, ki jo bo izvajala družba Hidrotehnik, bo Občina Tolmin financirala zamenjavo premajhnega cevne cestnega prepusta, ureditev vtoka v prepust ter ureditev oziroma utrditev dela struge v območju spodnjega roba ceste. S to skupno ureditvijo se bo zmanjšalo možnost, da voda ob večjih neurjih povzroči škodo v samem naselju Zatolmin.

K točki 22:

Nadaljevanje asfaltacije javne poti JP 920771 odcep R 608–Gorenja Trebuša na odseku Renka–Drnulk *(dodatno sofinanciranje projekta KS G. Trebuša)*

Krajevna skupnost Gorenja Trebuša v letu 2024 načrtuje nadaljevanje asfaltacije javne poti JP 920771 odcep R 608–Gorenja Trebuša na odseku Renka–Drnulk. Skupna vrednost investicija znaša 60.000,00 EUR. Občina v tem delu zagotavlja 30.000,00 EUR. Preostali del v višini 30.000,00 EUR pa bo krajevna skupnost zagotovila iz svoje kvote sredstev za sofinanciranje projektov v obdobju 2023–2024.

K točki 23:

Asfaltacija JP 920151 Slatne–Lašče *(dodatno sofinanciranje projekta KS Kneža)*

Krajevna skupnost Kneža v letu 2024 načrtuje asfaltacijo JP 920151 Slatne–Lašče. Skupna vrednost investicije znaša 40.000,00 EUR, za kritje katerih bo občina zagotovila 10.000,00 EUR, preostali del stroškov, tj. 30.000,00 EUR, pa bodo krili Krajevna skupnost Kneža, in sicer iz kvote sredstev, ki so ji v obdobju 2023–2024 na voljo za sofinanciranje projektov, ter krajani s soudeležbo.

K točki 24:

Asfaltacija JP 922937 Kanalski Lom – vaške poti *(dodatno sofinanciranje projekta KS Tolminski Lom)*

Občina Tolmin izvaja investicijo izgradnje vodovoda v Kanalski Lom. Na 120 m dolgem odseku JP 922937 Kanalski Lom – vaške poti bo potrebno cesto po zaključku izvedbe del preplastiti z asfaltno prevleko. Občina Tolmin v tem delu zagotavlja 15.000,00 EUR sredstev.

K točki 25:**Gradnja obvoznice Tolmin – nadzor gradnje**

Znesek sredstev, ki je za ta namen zagotovljen z veljavnim proračunom za leto 2024, je bil določen na podlagi ocene pričakovanih izdatkov v letu 2024 in na podlagi tega določenega preostanka prevzete obveznosti občine. S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 se planski znesek korigira upoštevaje v letu 2023 dejansko realizirane izdatke, ki so bili nižji od pričakovanega. Upoštevaje navedeno se sredstva za ta namen v okviru plana za leto 2024 zvišujejo.

K točki 28:**Izdelava investicijske dokumentacije za TNP projekte, ki se izvajajo v letu 2024**

S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 se v planu za leto 2024 predvidijo tudi sredstva za plačilo preostanka prevzete obveznosti za izdelavo investicijske dokumentacije za projekte oz. aktivnosti, za katere je občina namenila sredstva, ki so ji v letu 2024 na voljo na podlagi 11. člena Zakona o triglavskem narodnem parku. Izdelava dokumentacije je bila naročena v oktobru 2023. Osnovni dokumenti so bili izdelani in občini predloženi že v oktobru 2023 ter v letu 2023 tudi že obračunani in plačani. Ker pa ponudba in naročilo vključujeta tudi izdelavo novelacij investicijskih dokumentov, bo preostanek prevzete obveznosti plačan v breme proračuna za leto 2024, kar terja zagotovitev sredstev za ta namen v okviru proračuna za leto 2024 tudi na ravni plana.

Vsota predlaganih sprememb v okviru proračuna za leto 2024 predstavlja znižanje planske vrednosti te postavke na raven 88,17 % sedaj veljavnega plana za leto 2024. Vse investicije, za katere se s predlaganim rebalansom zagotovljena sredstva iz plana za leto 2024 izločajo (z izjemo dveh investicij, ki ju je občina načrtovala financirati s sredstvi 11. člena ZTNP-1, pa – kot je razvidno iz priloženega načrta razvojnih programov – ostajajo v seznamu načrtovanih občinskih investicij v predvidenem obsegu, njihova izvedba oz. njeno nadaljevanje se namreč predvidi v letu 2025.

041358 Celostna prometna strategija Občine Tolmin

V okviru te proračunske postavke so se s proračunom za leto 2024 zagotovila **sredstva za izdelavo nove celostne prometne strategije Občine Tolmin**. Sprejeta planska vrednost, ki je bila določena na podlagi ocene pričakovanih stroškov (40.000,00 EUR), je bila v aprilu 2024 v breme proračunske postavke 032301 »Splošna proračunska rezervacija« povišana za 7.580,00 EUR. S tem se je, glede na vrednost najugodnejše ponudbe, pridobljene v postopku evidenčnega naročila, zagotovil tudi manjkajoči del sredstev za izvedbo aktivnosti.

Z aktivnostjo je Občina Tolmin uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in pridobila pravico do sofinanciranja stroškov aktivnosti s sredstvi Evropske unije iz Kohezijskega sklada in sredstvi državnega proračuna v skupnem znesku 28.000,00 EUR.

Ker gre za obsežnejši sklop aktivnosti, ki jih mora občina oz. zanjo izbrani zunanji izvajalec v postopku priprave celostne prometne strategije izvesti, je terminsko **izvedba planirana v dveletnem obdobju 2024–2025, čemur bo sledila tudi dinamika nastajanja izdatkov**. Skladno s tem in oceno vrednosti izdatkov, katerih realizacija se pričakuje že v letu 2024, se predlaga tudi **korekcija planske vrednosti te proračunske postavke v letu 2024, in sicer znižanje s 47.580,00 EUR na 28.548,00 EUR**. Ne glede na to, da se z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlaga znižanje planske vrednosti te proračunske postavke, pa se s tem skupna masa sredstev, predvidena za ta namen, ne zmanjšuje. Razlika do skupne vrednosti prevzete obveznosti (19.032,00 EUR) in pričakovani prihodki iz naslova pridobljene pravice do sofinanciranja (28.000,00 EUR) pa se z načrtom razvojnih programov za obdobje 2024–2027 predvidita v letu 2025.

Sprememba finančnega načrta izdatkov po letih je sledeča:

	konto	2024	2025	SKUPAJ
Izdelava OCPS – veljavni plan	4208	47.580,00 €	0,00 €	47.580,00 €
Izdelava OCPS – predlog rebalansa št. 1/2024	4208	28.548,00 €	19.032,00 €	47.580,00 €
Sprememba:		– 19.032,00 €	+ 19.032,00 €	0,00 €

Revidiran načrt financiranja izdelave OCPS po letih pa je sledeč:

Vir	2024	2025	SKUPAJ
Občina Tolmin – lastna sredstva	28.548,00 €	– 8.968,00 €	19.580,00 €
MOPE – sredstva EU (Kohezijski sklad)	0,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €
MOPE – sredstva proračuna RS (nacionalno sofinanciranje)	0,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
SKUPAJ:	28.548,00 €	19.032,00 €	47.580,00 €

041359 Tekoče letno vzdrževanje občinskih cest

V okviru te proračunske postavke se s proračuni občine zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov izvajanje rednega vzdrževanja kategoriziranih cest v občini Tolmin, ki ga kot gospodarsko javno službo izvaja Komunala Tolmin. Sredstva, v letu 2024 planirana za ta namen v znesku 560.000,00 EUR na kontu 4025 »Tekoče vzdrževanje«, predstavljajo glavnino skupne planske vrednosti te postavke. Dodatno pa so z veljavnim proračunom za leto 2024 v okviru te postavke – enako kot v predhodnem proračunskem letu – planirana tudi sredstva za kritje stroškov izvajanja kontrole osnih obremenitev vozil, in sicer na kontu 4020 »Pisarniški in splošni material in storitve«.

Kot je razvidno iz posebnega dela proračuna, se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 **spreminja zgolj planska vrednost na kontu 4020, tj. znesek sredstev, ki se predvidi za kritje stroškov izvajanja kontrole osnih obremenitev**. Znesek sredstev za ta namen se s predlaganim rebalansom zvišuje za 554,82 EUR, kolikor znaša zadnji v letu 2023 prejeti račun, ki pa – v nasprotju s predpostavko, na podlagi katere je bila opredeljena vrednost plana za leto 2024, v sklopu priprave izhodiščnega proračuna za leto 2024 – glede na datum prejema računa ni bil plačan v breme proračuna za leto 2023, temveč že v breme proračuna za leto 2024.

Predlagano povišanje predstavlja 13,5-odstotni dvig planske vrednosti na kontu 4020 oz. 0,10-odstotno povišanje skupne vrednosti plana te proračunske postavke.

041363 Urejanje vstopno-izstopnih mest na reki Soči

Z veljavnim proračunom za leto 2024 so v okviru proračunske postavke 041363 »Urejanje vstopno-izstopnih mest na reki Soči« planirana sredstva za **ureditev vstopno izstopnega mesta Volarje**, od tega 11.136,16 EUR za plačilo preostanka obveznosti do izvajalca, izbranega za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo te investicije (konto 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«), in 45.453,90 EUR za samo izvedbo del (konto 4204 »Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije«). Navedeni planski vrednosti v celoti predstavljata namensko porabo v letih 2023 in prej prejetih ter v letu 2024 pričakovanih sredstev iz naslova Občini Tolmin pripadajočega deleža presežka prihodkov nad odhodki v okviru izvajanja plovbnega režima na reki Soči.

Planski vrednosti za 2024 sta bili v postopku priprave proračuna določeni na podlagi dveh predpostavk:

- na podlagi pričakovanega zneska izdatkov, vezanih na izdelavo projektne dokumentacije, v letu 2023 in posledično višine preostanka obveznosti do izbranega izvajalca, za poravnavo katere se sredstva planirajo v okviru proračuna za leto 2024;
- na podlagi predhodne alineje določenega preostalega dela namenskih sredstev, katerih porabo je treba planirati v letu 2024, pri čemer znesek teh sredstev opredeljujeta tako preostanek obveznosti iz prve alineje kot tudi znesek v letu 2024 načrtovanega prihodka iz naslova presežka prihodkov nad odhodki v letu 2023.

Z rebalansom proračuna št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo se spreminjata planski vrednosti za oba predvidena namena porabe, pri čemer:

- se **plan na kontu 4208** (sredstva za poplačilo preostanka obveznosti občine za izdelavo projektne dokumentacije) – ob upoštevanju zneska v letu 2023 plačanega delnega računa – **korigira na dejanski znesek preostanka obveznosti občine** [znižanje planske vrednosti za 4.772,64 EUR, tj. na **6.363,52 EUR**]
- se plan na kontu 4204 (sredstva za izvedbo del) določi v znesku preostanka v letih 2023 in prej realiziranih prihodkov iz naslova Občini Tolmin pripadajočega deleža presežka prihodkov nad odhodki v okviru izvajanja plovbnega režima na reki Soči ter ob upoštevanju spremembe plana prihodkov iz enakega naslova v letu 2024 (znižanje plana prihodkov na kontu 7401 01 »Prejeta

sredstva iz občinskih proračunov za investicije»), ki temelji na odločitvi županov posoških občin, da se presežek prihodkov, realiziran v letu 2023, ne deli med občine, temveč ostane na razpolago medobčinski upravi, ki upravlja z in vzdržuje vsa vstopno-izstopna mesta ob Soči.

Kot izkazujeta indeksa sprememb v posebnem delu proračuna, se skupna letna planska vrednost sicer znižuje za slabih 14 odstotnih točk, a je pri interpretaciji tega podatka nujno upoštevati dejstvo, da je bil del izdatkov, za katere so bila sredstva planirana v proračunu za leto 2024, realiziran v okviru proračuna za leto 2023, kar pomeni, da se skupna masa sredstev za aktivnost znižuje zgolj za 3.000,00 EUR, kolikor znaša znižanje na račun izločitve v letu 2024 pričakovanega prihodka.

041404 Delovanje zavoda Turizem Dolina Soče

Pri pripravi veljavnega proračuna za leto 2024 smo sledili takrat predlaganemu finančnemu načrtu Javnega zavoda za turizem Dolina Soče (v nadaljnjem besedilu: Zavod TDS) za leto 2024, po katerem naj bi Občina Tolmin za financiranje stroškov lastnega programa (TIC Tolmin, IT Podbrdo) v letu 2024 namenila 102.325,00 EUR, za dogovorjen 25,00% delež sofinanciranja stroškov skupnega programa zavoda (stroški uprave, trženja, promocije in razvoja) pa 111.000,00 EUR, skupaj na letni ravni torej 213.325,00 EUR.

Predlog finančnega načrta Zavoda TDS za posamezno leto morajo v delu skupnega programa posoških občin dogovoriti in uskladiti vse tri občine ustanoviteljice.

Plan dela Zavoda TDS za leto 2024, ki vključuje tudi finančni načrt zavoda za leto 2024, je Svet Zavoda TDS sprejel dne 20. 12. 2023, torej po sprejemu izhodiščnega proračuna Občine Tolmin za leto 2024. Sprejet finančni načrt je v delu stroškov skupnega programa zavoda iz prvotnih 479.000,00 EUR v breme proračunov občin ustanoviteljic znižan na 223.870,00 EUR, kar posledično pomeni, da zavodu za v letu 2024 s strani Občine Tolmin pripadajoče **25,00% sofinanciranje skupnega programa zavoda**, namesto veljavno planskih 111.000,00 EUR, **pripada (le) 55.967,50 EUR**. Razlika za pokritje predvidenih stroškov skupnega programa zavoda v letu 2024, ki naj bi dosegli 479.000,00 EUR, naj bi se namreč zagotovila iz naslova sofinanciranja Občine Kanal (25.000,00 EUR), od 7,00% provizije od upravljanja turistične infrastrukture občin (Virje, Kluže in Tolminska korita) ter ostanka pri prodaji trgovskega blaga v turistični-informativnih centrih in ostanka na booking centru (v predvideni višini 125.730,00 EUR) in presežka iz preteklih let (v višini 104.400,00 EUR).

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 se sredstva za pokrivanje osnovnega programa Zavoda TDS v letu 2024 zato uskladijo s sprejetim finančnim načrtom zavoda za leto 2024, in sicer na način, da se v okviru obravnavane proračunske postavke zagotovijo sredstva v višini **158.292,50 EUR za neposredno sofinanciranje tekočih stroškov izvajanja osnovnega programa zavoda** (od tega 102.325,00 EUR za 100% financiranje občinskega programa zavoda – TIC Tolmin in IT Podbrdo, 55.967,50 EUR pa za 25% sofinanciranje skupnega programa zavoda), kar je 55.032,50 EUR manj kot je za ta namen predvidel veljavni plan proračuna za leto 2024.

041416 Prireditveni prostor Sotočje

Z veljavnim proračunom za leto 2024 se, skladno s prakso preteklih let, načrtujejo aktivnosti nadaljnjega urejanja in upravljanja prireditvenega prostora Sotočje, konkretno se za investicijska in programska vlaganja v letu 2024 namenja skupaj 30.000,00 EUR, ki naj bi se porabila za kritje dela stroškov izvedbe meritev obremenjevanja okolja s hrupom v času trajanja festivalov ob Sotočju v letu 2024, nadaljevanje investicijsko-vzdrževalnih del v prostoru Tropikane v centralnem poslovnem objektu na območju Sotočja ter plačilo stroškov, najemnine SENGU za zemljišča s parc. št. 1255, 1257 in 1253 k. o. Tolmin, ki predstavljajo območje kopalnih voda in so zakupljena tudi za potrebe organizacije občasnih koncertov in prireditvev na območju Sotočja, ter stroškov, ki nastajajo iz naslova upravljanja teh zemljišč.

V letu 2023 je Občina Tolmin izvedla komunalne (vodovodne, kanalizacijske, elektro in optične) vode (vzporedno z ureditvijo kolesarske poti od brvi preko Tolminke do centralnega objekta ob Sotočju) ter uredila črpališče za fekalno kanalizacijo, skupaj z armiranobetonskim podstavkom, vse za potrebe ureditve javnih sanitarij na parceli št. 1227/3 k.o. Tolmin na območju Sotočja. Z namenom, da bo izgled tam postavljenega sanitarnega bloka sprejemljivejši, trajnosten, kot se za občutljivo naravno okolje ob Sotočju spodobi, se z rebalansom proračuna št. 1/2024 **zagotavlja 8.000,00 EUR**, ki naj bi se še pred začetkom festivalske sezone 2024 namenila izvedbi **lesene (macesnove) obloge WC sanitarnega kontejnerja ob Sotočju**.

Skupni plan sredstev za kritje v letu 2024 pričakovanih stroškov iz naštetih naslovov se tako povzpne na 38.000,00 EUR.

041424 Projekt: Ureditev vstopnih točk ob jezeru na Mostu na Soči

V okviru te proračunske postavke je s proračunom za leto 2024 zagotovljen prvi del sredstev za financiranje stroškov projekta »Ureditev vstopnih točk ob jezeru na Mostu na Soči«, izvajanje aktivnosti katerega se je začelo v 2023 bo nadaljevalo tudi v letih 2024 in 2025. S projektom je občina uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) in pridobila pravico do črpanja sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost ter sredstev proračuna Republike Slovenije v skupnem znesku 349.793,73 EUR.

S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 se proračunski plan za leto 2024 usklajuje z revidiranim finančnim načrtom projekta, ki je bil pripravljen na podlagi dejanskih vrednosti izdatkov, realiziranih v letu 2023, ter na podlagi revidirane časovnice izvajanja projektnih aktivnosti.

Revidiran finančni načrt projekta po aktivnostih je sledeč:

Projektna aktivnost	konto	2023	2024	2025	SKUPAJ
Izdelava investicijske dokumentacije	4208	6.283,85 €	0,00 €	0,00 €	6.283,85 €
Izdelava projektne dokumentacije	4208	34.648,00 €	0,00 €	0,00 €	34.648,00 €
Stroški pridobivanja pravice graditi	4208	1.024,29 €	1.293,72 €	0,00 €	2.318,01 €
Gradbena dela	4204	0,00 €	55.728,32 €	203.090,14 €	258.818,46 €
Oprema	4202	0,00 €	209.740,02 €	38.205,32 €	247.945,34 €
Strokovni nadzor gradnje	4208	0,00 €	5.731,93 €	8.251,70 €	13.983,63 €
Varnost pri delu (varnostni načrt in koordinacija)	4208	0,00 €	3.375,98 €	1.301,76 €	4.677,74 €
Komuniciranje in informiranje javnosti	4020	0,00 €	0,00 €	13.017,50 €	13.017,50 €
SKUPAJ:		41.956,14 €	275.869,97 €	263.866,41 €	581.692,52 €

Kot izkazujejo indeksi primerjave planskih vrednosti, predlaganih z rebalansom proračuna št. 1/2024, z vrednostmi veljavnega plana, se spremembe predlagajo na kontih 4204 in 4208, pri čemer se spremembe nanašajo na plan izdatkov, neposredno vezanih na investicijska vlaganja. Po prvotnem terminskem načrtu je bilo namreč predvideno, da bo del teh izdatkov bremenil že proračun za leto 2023. Projektna dokumentacija za izvedbo je bila izdelana šele ob izteku proračunskega leta 2023, zato postopka javnega naročanja v letu 2023 ni več bilo mogoče izpeljati, izdatki, neposredno povezani z investicijo, pa v letu 2023 niso nastali. Sredstva, planirana za ta namen v letu 2023, se zato prenašajo v plan za leto 2024.

Hkrati s korekcijo plana pričakovanih izdatkov v letu 2024 se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 revidira tudi plan v letu 2024 načrtovanih prihodkov iz naslova sofinanciranja projekta. Predlagana sprememba – znižanje zneska pričakovanih prihodkov v letu 2024 s 166.729,63 EUR na 110.000,00 EUR – je zajeta v spremembi planske vrednosti na prihodkovnem kontu 7400 017 »Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport - sofinanciranje investicij«.

Revidiran načrt financiranja projekta po letih pa je sledeč:

Vir	2023	2024	2025	SKUPAJ
Občina Tolmin – lastna sredstva	41.956,14 €	165.869,97 €	24.072,68 €	231.898,79 €
MGTŠ – sredstva NOO in proračuna RS	0,00 €	110.000,00 €	239.793,73 €	349.793,73 €
SKUPAJ:	41.956,14 €	275.869,97 €	263.866,41 €	581.692,52 €

Spremembe, ki se predlagajo z rebalansom proračuna št. 1/2024 – tako tiste na odhodkovni, kot tudi tiste na prihodkovni strani – **niso posledica vsebinskih sprememb posameznih aktivnosti**, v tej fazi se tudi **ne spreminjajo oz. vplivajo na oceno skupne vrednosti projekta in niti ne na znesek pričakovanega sofinanciranja**.

041503 Urejanje infrastrukture za zbiranje odpadkov

Z rebalansom proračuna št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlagajo spremembe planskih vrednosti na treh kontih (4020, 4202 in 4205), pri čemer se **spremenbe nanašajo na zagotovitev sredstev za dve dodatni naložbi ter za plačilo nadomestila Komunalni Tolmin, ki bo pripravo in izvedbo naložb, vodila.**

Za enostavnejši pregled strukturo sprememb veljavnih planskih vrednosti v nadaljevanju navajamo v obliki preglednice, tej pa sledi vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev posamezne predlagane spremembe.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2024	Veljavni plan za leto 2024	Rebalans št. 1/2024 [l. obravnava]	Saldo spremembe
1	Nakup zabojnika za biološke odpadke (delež Občine Tolmin) – izvedba del	4202	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	+ 11.000,00 €
2	Ureditev ekološkega otoka na Dijaški ulici v Tolminu – izvedba del	4204	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	+ 30.000,00 €
3	Nakup zabojnika za biološke odpadke (delež Občine Tolmin) – nadomestilo za vodenje in izvedbo investicije	4020	0,00 €	0,00 €	550,00 €	+ 550,00 €
4	Ureditev ekološkega otoka na Dijaški ulici v Tolminu – nadomestilo za vodenje in izvedbo investicije	4020	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	+ 1.500,00 €
					Skupaj:	+ 43.050,00 €

K točki 1:**Nakup zabojnika za biološke odpadke**

Zabojnik za biološke odpadke (30m³) je namenjen transportu le-teh do oddaljenih lokacij in bo nadomestil že dotrajani zabojnik, ki je bil nabavljen leta 2009. Ker so biološki odpadki bolj korozivni, je namreč življenjska doba zabojnikov za ta namen precej krajša.

K točki 2:**Ureditev ekološkega otoka na Dijaški ulici v Tolminu**

Ekološki otok na Dijaški ulici v Tolminu je eden od bolj obremenjenih, poleg tega pa je vizualno zelo izpostavljen. Z željo omogočiti odlaganje zadostne količine odpadkov, hkrati pa zagotoviti ustrezno urejenost območja, se predlaga ureditev ekološkega otoka s potopnimi zabojniki. V ta namen se z rebalansom proračuna št. 1/2024 zagotovi sredstva v višini 30.000,00 EUR.

K točkama 3 in 4:**Nadomestilo za vodenje in izvedbo investicij za Komunalno Tolmin**

Vodenje in izvedba obeh aktivnosti, za kateri se z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlaga zagotovitev sredstev, bosta – v primeru potrditve predlaganih sprememb plana – po uveljavitvi odloka o spremembah proračuna skladno z uveljavljeno prakso na podlagi pogodbe poverjena Komunalni Tolmin. Za to pa bo občina komunalni plačala nadomestilo, katerega višina se bo skladno s krovno pogodbo po zaključku izvedbe določila v višini 5 % od končne vrednosti izvedenih del. Na ravni plana se sredstva za plačilo nadomestila določijo v znesku 5 % od zneska sredstev, planiranih za izvedbo del, tj. 1.500,00 EUR za ureditev ekološkega otoka na Dijaški ulici v Tolminu ter 550,00 EUR za izvedbo nakupa zabojnika za biološke odpadke.

Nominalni znesek povišanja plana za leto 2024 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **43.050,00 EUR**, predstavlja 93,28 % izhodiščne vrednosti letnega plana. Zneski sredstev za ostale aktivnosti, ki so bile v plan za leto 2024 v okviru te postavke uvrščene že s proračunom za leto 2024, sprejetim v novembru 2023, ostajajo nespremenjeni.

041510 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN

Z rebalansom proračuna št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlagajo spremembe planskih vrednosti na dveh kontih (4020 in 4204), pri čemer se **spremenbe nanašajo na spremembo planskih vrednosti, vezanih na dve naložbi, za financiranje izvedbe katerih so sredstva zagotovljena že z veljavnim proračunom ter posledično na spremembo zneska**

sredstev, ki je s proračunom za leto 2024 planiran za kritje stroškov nadomestila Komunalni Tolmin, ki bo pripravo in izvedbo teh naložb, vodila.

Za enostavnejši pregled strukturo sprememb veljavnih planskih vrednosti na obeh kontih v nadaljevanju navajamo v obliki preglednice, tej pa sledi vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev posamezne predlagane spremembe.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2024	Veljavni plan za leto 2024	Rebalans št. 1/2024 [l. obravnava]	Saldo spremembe
1	Gradnja fekalne in meteorne kanalizacije v severnem delu naselja Žabče – izvedba del	4204	280.000,00 €	280.000,00 €	140.000,00 €	– 140.000,00 €
2	Gradnja kanalizacije v Zalogu v Tolminu – izvedba del	4204	142.000,00 €	142.000,00 €	160.000,00 €	+ 18.000,00 €
3	Gradnja fekalne in meteorne kanalizacije v severnem delu naselja Žabče – nadomestilo za vodenje in izvedbo investicije	4020	9.800,00 €	9.800,00 €	4.900,00 €	– 4.900,00 €
4	Gradnja kanalizacije v Zalogu v Tolminu – nadomestilo za vodenje in izvedbo investicije	4020	4.970,00 €	4.970,00 €	5.600,00 €	+ 630,00 €
					Skupaj:	– 126.270,00 €

K točki 1:

Gradnja fekalne in meteorne kanalizacije v severnem delu naselja Žabče

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD je usklajena s projektnimi pogoji in je v zaključni fazi pridobivanja mnenj. Predvideva se, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno v roku do konca junija. Razpis za izbiro in sama izbira izvajalca del je pričakovati do konca avgusta. V proračunskem letu 2024 tako ostanejo samo trije meseci, kar je premalo za zaključek investicije in je časovni zamik nujen.

Skupna masa sredstev, ki se predvidi za financiranje izgradnje kanalizacije v severnem delu naselja Žabče, **ostaja nespremenjena, tj. 280.000,00 EUR**. Zagotovitev sredstev v znesku znižanja planske vrednosti za leto 2024 se z načrtom razvojnih programov za obdobje 2024–2027 predvidi v letu 2025.

Sprememba planske vrednosti za leto 2024 vpliva tudi na znesek nadomestila za vodenje in izvedbo investicije, ki Komunalni Tolmin pripada glede na Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v letu 2024. V zgornji preglednici je navedena pod točko 3, zajeta pa je v spremembi plana na kontu 4020.

K točki 2:

Gradnja kanalizacije v Zalogu v Tolminu

Zahtevnost gradnje kanalizacije zaradi podkopavanja obstoječih el. komunalnih vodov, izkopa z odvozom materiala ter ponovnim dovozom, razpiranje izkopa v bližini obstoječih temeljev starejših objektov in težavnost zaradi ozkega dovoza so razlogi za predlog povišanje sredstev za ta namen.

Sprememba planske vrednosti za leto 2024 vpliva tudi na znesek nadomestila za vodenje in izvedbo investicije, ki Komunalni Tolmin pripada glede na Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v letu 2024. V zgornji preglednici je navedena pod točko 4, zajeta pa je v spremembi plana na kontu 4020.

K točkama 3 in 4:

Nadomestilo za vodenje in izvedbo investicij za Komunalno Tolmin

Vodenje in izvedba obeh aktivnosti, za kateri se z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlaga sprememba zneska zagotovljenih sredstev, sta na podlagi Pogodbe o vodenju in izvajanju investicij v letu 2024 poverjena Komunalni Tolmin. S pogodbo se je občina komunalni zavezala plačati nadomestilo, katerega končni znesek se po zaključku izvedbe določi v dogovorjenem deležu od končne vrednosti izvedenih del. Na ravni plana se sredstva za plačilo nadomestila za leto 2024 določijo v znesku 3,5 % od zneska sredstev, planiranih za izvedbo del v letu 2024, tj. 4.900,00 EUR za gradnjo kanalizacije v severnem delu Žabč ter 5.600,00 EUR za gradnjo kanalizacije v Zalogu. Enako kot velja za maso sredstev za izvedbo del, se tudi zagotovitev sredstev v znesku znižanja planske vrednosti za nadomestilo pri gradnji kanalizacije v Žabčah z načrtom razvojnih programov za obdobje 2024–2027 predvidi v letu 2025.

Nominalni znesek spremembe oz. znižanja plana za leto 2024 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **126.270,00 EUR**, predstavlja 7,85 % izhodiščne vrednosti letnega plana. Zneski sredstev za ostale aktivnosti, ki so bile v plan za leto 2024 v okviru te postavke uvrščene že s proračunom za leto 2024, sprejetim v novembru 2023, ostajajo nespremenjeni.

041511 Projektna dokumentacija – kanalizacijski sistemi in ČN

Z rebalansom proračuna št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlaga sprememba planskih vrednosti na obeh kontih, tj. 4020 in 4208, pri čemer se **spremembi nanašata na zagotovitev sredstev za dve dodatni aktivnosti s področja izdelave projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacij in čistilnih naprav ter za plačilo nadomestila Komunalni Tolmin, ki bo izdelavo projektne dokumentacije koordinirala.**

Za enostavnejši pregled strukturo sprememb veljavnih planskih vrednosti v nadaljevanju navajamo v obliki preglednice, tej pa sledi vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev posamezne predlagane spremembe.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2024	Veljavni plan za leto 2024	Rebalans št. 1/2024 [I. obravnava]	Saldo spremembe
1	Izdelava PZI za gradnjo fekalne kanalizacije zaselka Rodne – izdelava dokumentacije	4208	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	+ 7.000,00 €
2	Izdelava PZI za kanalizacijo severnega dela naselja Žabče (plačilo preostalih 50 %) – izdelava dokumentacije	4208	0,00 €	0,00 €	3.900,00 €	+ 3.900,00 €
3	Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo čistilne naprave Tolmin – izdelava dokumentacije	4208	0,00 €	0,00 €	205.384,62 €	+ 205.384,62 €
4	Izdelava PZI za gradnjo fekalne kanalizacije zaselka Rodne – nadomestilo za koordinacijo izdelave PD	4020	0,00 €	0,00 €	280,00 €	+ 280,00 €
5	Izdelava PZI za kanalizacijo severnega dela naselja Žabče (plačilo preostalih 50 %) – nadomestilo za koordinacijo izdelave PD	4020	0,00 €	0,00 €	156,00 €	+ 156,00 €
6	Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo čistilne naprave Tolmin – nadomestilo za koordinacijo izdelave PD	4020	0,00 €	0,00 €	8.215,38 €	+ 8.215,38 €
					Skupaj:	+ 224.936,00 €

K točki 1:**Izdelava projektne dokumentacije PZI za gradnjo fekalne kanalizacije zaselka Rodne**

Zaselek Rodne se nahaja v aglomeraciji Tolmin, zato je občina dolžna zagotoviti odvajanje in čiščenje fekalni odplak iz tega področja. Za časovni termin je poskrbela tudi odločba inšpekcije, ki predvideva zaključek del do konca leta 2025.

K točki 2:**Izdelava projektne dokumentacije PZI za gradnjo kanalizacije severnega dela naselja Žabče (preostalih 50 %)**

Projektantu ni uspelo pridobiti vseh mnenj k projektni dokumentaciji PGD, zato dokumentacije PZI ni izdelal v celoti že v letu 2023, kot je bilo načrtovano. Zaključek je predviden po pridobitvi vseh mnenj in pridobitvi gradbenega dovoljenja.

K točki 3:**Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo čistilne naprave Tolmin**

Z rebalansom proračuna št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlaga tudi zagotovitev sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za nadgradnjo čistilne naprave Tolmin. Gre za aktivnost, h kateri je smiselno pristopiti čim prej, saj bo za nadgradnjo čistilne naprave, vključno z izgradnjo zalogovnika za greznično blato, ki je z veljavnim načrtom razvojnih programov predvidena v letu 2025, mogoče pridobiti zunanje vire financiranja, in sicer v okviru Dogovora za razvoj regij.

K točkam 4.5 in 6:**Nadomestilo za vodenje in koordinacijo izdelave dokumentacije za Komunalo Tolmin**

Vodenje in koordinacija izdelave dokumentacij, za katere se z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlaga zagotovitev sredstev, bosta – v primeru potrditve predlaganih sprememb plana – po uveljavitvi odloka o

spremembah proračuna skladno z uveljavljeno prakso na podlagi pogodbe poverjena Komunalni Tolmin. Za to pa bo občina komunalni plačala nadomestilo, katerega višina se bo skladno s krovno pogodbo po zaključku izvedbe določila v višini 4 % od končne vrednosti izdelave dokumentacije. Na ravni plana se sredstva za plačilo nadomestila določijo v znesku 4 % od planskega zneska, tj. 280,00 EUR za izdelavo PZI dokumentacije za gradnjo fekalne kanalizacije zaselka Rodne, 156,00 EUR za izdelavo PZI dokumentacije za kanalizacijo severnega dela naselja Žabče (plačilo preostalih 50 %) ter 8.215,38 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za nadgradnjo čistilne naprave Tolmin.

Nominalni znesek spremembe oz. povišanja plana za leto 2024 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **224.936,00 EUR**, predstavlja 2,23-kratno povišanje vrednosti veljavnega letnega plana. Zneski sredstev za ostale aktivnosti oz. dokumentacije, ki so bile v plan za leto 2024 v okviru te postavke uvrščene že s proračunom za leto 2024, sprejetim v novembru 2023, ostajajo nespremenjeni.

041526 Subvencija cen ravnanja s komunalnimi odpadki

V okviru te proračunske postavke se za vsako posamezno proračunsko leto zagotavljajo sredstva, za pokrivanje obveznosti Občine Tolmin, ki in kot izhaja iz Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov, na podlagi katerega se za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, zagotavlja subvencija najemnine. Višina subvencije najemnine se potrjuje v sklopu vsakoletnega preračuna cen GJS, tako tudi cen za ravnanje s komunalnimi odpadki. V skupno ceno ravnanja s komunalnimi odpadki so vsakič vključeni sami stroški zbiranja, stroški odlaganja in obdelave, stroški odvoza bioloških odpadkov ter stroški uporabljene infrastrukture na področju ravnanja z odpadki. Nove cene se potrjujejo na seji občinskega sveta, kjer se tudi vsako leto potrdi subvencija za stroške uporabljene infrastrukture kot pomoč občanom.

Nove izračunane cene se torej zmanjšajo za stroške subvencije infrastrukture in tako zmanjšane uporabljajo kot nove cene za obračun občanom po osebi.

Občinski svet je na novembrski seji potrdil predlagane cene za leto 2024 ter tudi subvencijo občanom v višini omrežnine za ravnanje z odpadki.

V letu 2024 se je omrežnina za ravnanje z odpadki v primerjavi z letom 2023 povišala in znaša 0,0717 eur/osebo z DDV, zaradi česar bi v ta namen morali v proračunu zagotoviti cca. 9.600 eur za pokrivanje le-te (izhajamo iz povprečja 10.700 oseb, ki je upravičenih do te subvencije). Ker ob pripravi proračuna za leto 2024 še nismo razpolagali s proračunom cen za leto 2024, smo na tej postavki zagotovili sredstva v enaki višini kakor preteklo leto. Predlaga se, da se manjkajoča sredstva, glede na povišanje omrežnine, zagotovi v okviru rebalansa, in sicer se na tej postavki zagotovi dodatnih 6.600,00 EUR, oziroma skupno 9.600,00 EUR.

041530 Izvajanje trajnostnih in okoljevarstvenih ukrepov

V decembru 2023 je Javni zavod Triglavski narodni park objavil razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo petih električnih vozil – e-kombijev - v brezplačno uporabo, za izvajanje t.i. prevozov na klic. Namen in cilj razpisa je spodbujanje trajnostne mobilnosti na območju parkovnih občin. Občina Tolmin se je na razpis prijavila in bila uspešna ter v brezplačno uporabo prejela vozilo – e-kombi znamke Toyota, tip Toyota Proace Verso EV Shuttle kombi, z devetimi sedeži, za dobo petih let.

V času trajanja uporabe vozila občina kot uporabnik vozila nosi stroške uporabe vozila, registracije, zavarovanja in vzdrževanja vozila, stroške morebitnih popravil, strošek električne energije, kot velja za ostala službena vozila, dodatno pa tudi strošek voznika, ki bo prevoze na klic z vozilom opravljal.

Z izvajanjem prevozov na klic bo občina predvidoma pričela v mesecu maju. Prevoze se bo opravljal za različne ciljne skupine, v prvi vrsti se bo izvajalo prevoze otrok na popoldanske aktivnosti, v času poletne turistične sezone pa prevoze turistov do izpostavljenih turističnih točk.

Ker v času priprave (in sprejema) proračuna za leto 2024 z vozilom še nismo razpolagali (niti nismo razpolagali z informacijo o možnosti pridobitve vozila), v proračunu tudi nismo zagotovili sredstev za pokrivanje stroškov izvajanja prevozov. Glede na navedeno se predlaga, da se s predlogom rebalansa proračuna št. 1/2024 ustanovi nova proračunska postavka 041530 »Izvajanje trajnostnih in okoljevarstvenih ukrepov« ter na postavki sredstva v višini 20.000,00 EUR, za pokrivanje stroškov prevozov.

041601 Evidenca stavbnih zemljišč in objektov

Občina oziroma njene strokovne službe bodo, tudi skladno s programom dela občinskega sveta, v letošnjem letu pripravile predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tolmin ter predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka v Občini Tolmin. Glede na to, da gre za vsebinsko specifično in zahtevno tematiko, bo pri pripravi obeh sprememb in dopolnitev odlokov vse do sprejema posameznega odloka sodeloval zunanji strokovni sodelavec, ki bo izvedel ustrezne analize in študije, katere bodo predstavljale ustrezno podlago za sprejemanje odločitev glede načrtovanih sprememb, in s tem ustreznejšo odmero v prihodnje. Pri izdelavi predlogov novih odlokov bodo vključene simulacije izračunov na podlagi meril, kriterijev in aktualne zakonodaje ter z upoštevanjem obstoječega stanja posameznega področja (veljavni odlok in način odmere). Glede na navedeno se v sklopu rebalansa za leto 2024 zagotovi sredstva v višini 10.000 EUR za pripravo sprememb navedenih odlokov. Na predmetni postavki se sicer s proračunom za leto 2024 zagotavljajo sredstva v višini 4.458,50 EUR, za vodenje evidence stavbnih zemljišč in tehnično pomoč pri urejanju računalniške baze NUSZ.

041602 Kataster komunalnih naprav

Vodenje katastrov javne infrastrukture, katero obveznost občinam nalaga Zakon o urejanju prostora, za Občino Tolmin izvaja Komunala Tolmin, na podlagi Pogodbe o najemu javne infrastrukture, cenah, subvencioniranju in ostalih razmerjih na področju izvajanja gospodarskih javnih služb, iz leta 2014. Letni stroški s tem v zvezi so 13.000,00 EUR, kolikor se na navedeni postavki s proračunom za leto 2024 tudi zagotavlja.

Z rebalansom proračuna se predlaga, da se na tej postavki zagotovijo dodatna sredstva v višini 4.970,00 EUR, in sicer za pokrivanje stroškov migracije sistema vodenja katastra – prehod na QGIS sistem, saj sistem, ki ga Komunala uporablja sedaj, ne omogoča kompatibilnosti s centralnim registrom GJI, kateremu je Komunala zavezana poročati. Znesek 4.970,00 EUR dejansko predstavlja 50% skupnega stroška, medtem ko preostali del krijeta Občina Kobarid in Občina Bovec, vsaka v višini 25%, glede na to, da Komunala Tolmin kataster vodi za vse 3 posoške občine.

041603 Prostorski dokumenti občine

Z rebalansom št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru proračunske postavke 041603 »Prostorski dokumenti občine« predlaga **povišanje planske vrednosti na kontu 4208** »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring«, ki pa **vključuje spremembo planskih vrednosti za dve aktivnosti, ki sta bili v plan za leto 2024 vključeni že s proračunom, sprejetim v novembru 2023, ter zagotovitev sredstev za štiri dodatne aktivnosti, ki v plan za leto 2024 še niso vključene.**

Za enostavnejši pregled strukturo spremembe vrednosti plana te postavke v nadaljevanju predstavljamo v obliki preglednice, tej pa sledi vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev posamezne predlagane spremembe.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2024	Veljavni plan za leto 2024	Rebalans št. 1/2024 [I. obravnava]	Saldo spremembe
1	Izdelava OPPN za območje Cvetja v Tolminu	4208	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	65.000,00 EUR	+ 15.000,00 EUR
2	Izdelava strokovnih izhodišč za pripravo OPPN Poljubinj	4208	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	19.947,00 EUR	– 53,00 EUR
3	Izdelava OPPN za območje turističnega kompleksa "Strelišče"	4208	0,00 EUR	0,00 EUR	80.000,00 EUR	+ 80.000,00 EUR
4	Izdelava geološkega poročila za SD OPN 2 in 3	4208	0,00 EUR	0,00 EUR	35.000,00 EUR	+ 35.000,00 EUR
5	Hidrološko-hidravlična študija s kartami poplavne nevarnosti za območje Na Logu–Volarje	4208	0,00 EUR	0,00 EUR	15.000,00 EUR	+ 15.000,00 EUR
6	Tehnična posodobitev občinskega prostorskega načrta	4208	0,00 EUR	0,00 EUR	40.000,00 EUR	+ 40.000,00 EUR
					Skupaj:	+ 184.947,00 EUR

K točki 1:

Izdelava OPPN za območje Cvetja v Tolminu

V začetku leta je bila zunanjemu izvajalcu naročena izdelava dokumentacije - Pobude z izhodišči za namen priprave OPPN in priprava sklepa o pričetku priprave OPPN za območje večstanovanjske gradnje Na Cvetju v Tolminu. Zunanji izdelovalec je v začetku leta 2024 slednje gradivo tudi že pripravil. Aktivnost postopka se bo nadaljevala v letošnjem letu (priprava osnutka OPPN, pridobivanje prvih mnenj NUP, izdelava dopolnjenega osnutka OPPN, obravnava na občinskem svetu, javna razgrnitev in javna obravnava,...), za kar so s proračunom za leto 2024 tudi že na voljo finančna sredstva. Po preverbi informacij na trgu glede višine stroškov za nadaljevanje aktivnosti ocenjujemo, da sredstva, zagotovljena s proračunom za to aktivnost ne bodo zadoščala, zaradi česar se z rebalansom zagotovi dodatnih 15.000,00 EUR.

K točki 2:

Izdelava strokovnih izhodišč za pripravo OPPN Poljubinj

S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo, se planska vrednost, predvidena za plačilo izdelave strokovnih izhodišč za pripravo OPPN Poljubinj, zniža za 53,00 EUR in s tem uskladi z vrednostjo ponudbe izbranega zunanjega izvajalca, kateremu je bila izdelava strokovnih izhodišč konec novembra 2023 naročena.

K točki 3:

Izdelava OPPN za območje turističnega kompleksa "Strelišče"

Območje OPPN Strelišče, ki se nahaja med naseljema Poljubinj in Žabče, predstavlja širše območje nezazidanih stavbnih zemljišč z namensko rabo BT, za namen razvoja turistične dejavnosti. Območje trenutno ni komunalno opremljeno ter v grafičnem delu OPN-ja nima zagotovljenega oz. predvidenega dostopa. Zaradi prostorskih omejitev glede gradnje gospodarske javne infrastrukture, predvsem vzpostavitve prometne povezave OPPN-ja s širšim območjem, je potrebno pred pričetkom postopka OPPN pripraviti strokovno podlago – ustrezno prometno študijo, ki bo podlaga za umestitev predvidene prometne povezave v grafični del OPN. S strokovno podlago se bo tudi preverilo območje namenjeno turizmu z vidika obremenjenosti prometnih povezav z ostalimi območji. V okviru prometne študije se bo izdelal tudi geodetski posnetek in geomehansko poročilo. Ker sredstva za izdelavo navedenih študij oziroma strokovnih podlag, ki bi bila kasneje podlaga za izdelavo izhodišč za pripravo OPPN ter podlaga za izris predvidene prometne povezave ter predvidene komunalne infrastrukture v grafični del OPN-ja, niso bila predvidena, se predlaga, da se le-ta zagotovijo v okviru rebalansa, in sicer, glede na tržne cene tovrstnih storitev, v višini 80.000,00 EUR.

K točki 4:

Izdelava geološkega poročila za SD OPN 2 in 3

V okviru postopka SD OPN2 in 3 je občina s strani Ministrstva za naravne vire in prostor, Direkcije RS za vode, pridobila Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe SD OPN Tolmin z vidika upravljanja z vodami. Iz njihovega mnenja izhaja, da je potrebno v postopku SD OPN Tolmin izdelati dodatno strokovno podlago z vidika poseganja na plazljiva in erozijsko ogrožena zemljišča. Na celotnem območju občine se namreč nahaja večje število pobud, ki so načrtovane na območjih z višjo stopnjo pojavljanja plazov in erozijskih procesov. Zato je potrebno na podlagi strokovne podlage analizirati možnosti širitve stavbnih zemljišč in predlagati izvedbo omilitvenih in zaščitnih ukrepov. Ker sredstva v okviru proračuna za to strokovno podlago niso bila zagotovljena, se dodatna sredstva za izdelavo geoloških kart, ki bodo podlaga za pridobitev mnenja DRSV o potrebi CPVO, zagotovijo v okviru rebalansa, in sicer, glede na prejete informativne ponudbe, v višini 35.000,00 EUR. Izdelana naloga pa bo tudi ustrezna podlaga za nadaljevanje postopka. Zaradi daljšega časovnega okvira izdelave geoloških kart, se v tej fazi izvede strokovna podlaga le na območjih, kjer se nahaja večje število pobud.

K točki 5:

Hidrološko-hidravlična študija s kartami poplavne nevarnosti za območje Na Logu-Volarje

Študija predstavlja eno od strokovnih podlag za pripravo novih prostorskih dokumentov in načrtovanje bodočih ureditev na odseku Na logu-Volarje. Občinska strokovna služba ocenjuje, da je izdelava študije, tudi v okviru vodenja postopkov SD OPN2 in 3, nujna, zaradi česar se predlaga, da se v sklopu rebalansa za leto 2024 zagotovi sredstva v višini 15.000 EUR.

K točki 6:

Tehnična posodobitev občinskega prostorskega načrta

Vsebine OPN, predvsem najpomembnejši prostorski režim – namenska raba prostora (NRP), so v veljavnem občinskem prostorskem načrtu (OPN) pripravljene in usklajene s takrat veljavnim zemljiškokatastrskim prikazom (ZKP), medtem pa so se meje zemljiških parcel z vzpostavitev in uveljavitvijo zemljiškokatastrskega načrta (ZKN) pozicijsko premaknile. Glede na to je nujno potrebno, da se pozicijska natančnost NRP uskladi z najnovejšim in najbolj natančnim ter uradnim podatkom ZKN. Usklajeni podatki NRP z ZKN bodo poleg boljšega in natančnejšega prostorskega načrtovanja omogočali boljše in zanesljivejše lokacijske informacije, boljše preseke s pravnimi režimi, boljšo uporabo podatkov odmerah nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, večjo natančnost in boljše informacije v postopkih množičnega vrednotenja nepremičnin, ustrežnejše in boljše upravljanje s prostorom itd. Glede na navedeno strokovne službe ocenjujemo, da je tehnična posodobitev krovnega občinskega prostorskega dokumenta nujna. Predlaga se, da se z rebalansom proračuna št. 1/2024 zagotovijo sredstva za pripravo dokumenta, in sicer, glede na pridobljene podatke o višini stroškov tovrstnih storitev na trgu, v višini 40.000,00 EUR.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost konec meseca marca objavilo javni poziv za dodelitev sredstev za izvedbo tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta. Občina Tolmin se bo na poziv prijavila ter, v kolikor bo bila pri tem uspešna, v letu 2025 pridobila del stroškov refundiran, predvidoma v višini 28.000 EUR.

Nominalni znesek povišanja plana za leto 2024 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **184.947,00 EUR**, predstavlja 74,56 % izhodiščne vrednosti letnega plana. Zneski sredstev za ostale aktivnosti, ki so bile v plan za leto 2024 uvrščene s proračunom za leto 2024, sprejetim v novembru 2023, ostajajo nespremenjene.

041615 Nakup stavbnih zemljišč

Z veljavnim planom proračuna za leto 2024 je za nakupe stavbnih zemljišč zagotovljenih skupaj 394.500,00 EUR, od tega 334.500,00 EUR za realizacijo nakupnih poslov, vključenih v veljavni Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2024, dodatnih 60.000,00 EUR pa naj bi se porabilo za nakupe stavbnih zemljišč, ki jih tekom leta 2024 v načrt pridobivanja uvršča župan, prednostno za nakupe stavbnih zemljišč, neposredno povezanih z zaokroževanju zemljišč in s predhodno opravljenimi parcelacijami in odmerami cest za potrebe ureditve njihovega zemljiškoknjižnega stanja.

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 se za nakup zemljišč s parc. št. 167/6, 169/1 ter 167/3 k.o. 2244 Grahovo, ki predstavljajo stavbišče pod stavbo Grahovo ob Bači št. 20 (župnišče) ter zemljišča ob stavbi, zagotavlja **5.088,00 EUR**. Zemljišča so locirana neposredno ob državni cesti R2 403/1072 Kneža-Podbrdo, zaradi česar obstaja interes lokalne skupnosti po ureditvi javne infrastrukture (nakup stavbe Grahovo ob Bači št. 20 je ločeno načrtovan ter podrobneje obrazložen znotraj proračunske postavke 040405, kto. 4200). Predlagani nakup je del predlagane **Prve dopolnitve Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2024** (v prilogi). Posel je bil sicer z rebalansom proračuna št. 2/2023 konec leta 2023 že uvrščen v Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2023, vendar pa do konca leta 2023 pravno-formalno in finančno ni bil zaključen, zato se z aktualnim rebalansom (ponovno) umešča v načrt nakupov za leto 2024.

S tem se predlagani plan investicijskih odhodkov za namen pridobivanja stavbnih zemljišč v letu 2024 povzpne na 399.588,00 EUR.

041618 Urejanje pokopališč

Z rebalansom proračuna št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlagajo spremembe planskih vrednosti na več kontih. **Spremembe se nanašajo na spremembo planskih vrednosti, vezanih na dve naložbi, za financiranje izvedbe katerih so sredstva zagotovljena že z veljavnim proračunom, v plan za leto 2024 pa se dodatno vključi tudi dodatna, nova, naložba. V povezavi z navedenim pa se posledično spreminja tudi znesek sredstev, ki je s proračunom za leto 2024 planiran za kritje stroškov nadomestila Komunalni Tolmin, ki bo pripravo in izvedbo teh naložb, vodila.**

Za enostavnejši pregled strukturo sprememb veljavnih planskih vrednosti na obeh kontih v nadaljevanju navajamo v obliki preglednice, tej pa sledi vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev posamezne predlagane spremembe.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2024	Veljavni plan za leto 2024	Rebalans št. 1/2024 [I. obravnava]	Saldo spremembe
1	Rekonstrukcija vežice na Mostu na Soči – izvedba del	4204	95.000,00 €	95.000,00 €	110.000,00 €	+ 15.000,00 €
2	Investicijsko vzdrževanje pokopališč v upravljanju Komunale Tolmin – izvedba del	4205	14.200,00 €	14.200,00 €	15.100,00 €	+ 900,00 €
3	Sanacija strehe na poslovilni vežici Volče – izvedba del	4205	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	+ 8.000,00 €
4	Investicijsko vzdrževanje pokopališč v upravljanju Komunale Tolmin – nadomestilo za vodenje in izvedbo investicije	4020	710,00 €	710,00 €	755,00 €	+ 45,00 €
5	Sanacija strehe na poslovilni vežici Volče – nadomestilo za vodenje in izvedbo investicije	4020	0,00 €	0,00 €	400,00 €	+ 400,00 €
6	Rekonstrukcija vežice na Mostu na Soči – nadzor gradnje	4208	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	+ 500,00 €
7	Rekonstrukcija vežice na Mostu na Soči – izdelava dokumentacije DGD in PZI	4208	0,00 €	0,00 €	1.440,00 €	+ 1.440,00 €
					Skupaj:	+ 26.285,00 €

K točkam 1, 6 in 7:

Rekonstrukcija vežice na Mostu na Soči

Z veljavnim proračunom za leto 2024 so v okviru te proračunske postavke med drugim planirana tudi sredstva za kritje stroškov, povezanih z rekonstrukcijo vežice na Mostu na Soči. V povezavi s to investicijo se v okviru rebalansa proračuna št. 1/2024, predloženega v prvo obravnavo, predlaga **povišanje mase sredstev za financiranje izvedbe del**, s katerim se za ta namen zagotovijo sredstva v vrednosti projektantskega predračuna (v preglednici pod točko 1). Vezano na povišanje mase sredstev za izvedbo gradbenih del se **zvišuje tudi plan sredstev za kritje stroškov nadzora**, in sicer na raven cca 3,6 % od vrednosti gradbenih del (v preglednici pod točko 6). Dodatno pa se v planu za leto 2024 predvidijo sredstva za **plačilo preostanka obveznosti občine do zunanjih izvajalcev, pri katerih je naročila izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI**. Izdelava te dokumentacije je bila sicer naročena že v letih 2021 in 2022, a bo del izdatkov iz tega naslova glede na datum prejema in posledično plačila bremenil proračun za leto 2024, kar terja zagotovitev sredstev za ta namen v okviru proračuna za leto 2024 tudi na ravni plana (v preglednici pod točko 7).

K točki 2:

Investicijsko vzdrževanje pokopališč v upravljanju Komunale Tolmin

S spremembo planske vrednosti, predvidene za financiranje stroškov investicijskega vzdrževanja pokopališč, ki so v upravljanju Komunale Tolmin, se – upošteva pregled dejanske porabe oz. zneska neporabljenih proračunskih sredstev, opredeljenih kot namenski vir za financiranje vzdrževanja pokopališč in pokopališke infrastrukture, ki in kot je ugotovljen v okviru zaključnega računa za leto 2023 – zagotovi poraba vseh v predhodnih proračunskih letih neporabljenih namenskih sredstev ter namenskih prihodkov, katerih realizacija je planirana v tekočem letu. Ker gre za povišanje v relativno nizkem znesku, se na račun tega ne predvidijo dodatne aktivnosti. Tudi **dodatna sredstva se bodo namenila za financiranje stroškov aktivnosti, predvidenih s proračunom, sprejetim v novembru 2023**.

Sprememba planske vrednosti za leto 2024 vpliva tudi na znesek nadomestila za vodenje in izvedbo investicije, ki Komunali Tolmin pripada glede na Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v letu 2024. V zgornji preglednici je navedena pod točko 4, zajeta pa je v spremembi plana na kontu 4020.

K točki 3:

Sanacija strehe na poslovilni vežici Volče

Pri montaži ozvočenja v mrliški vežici Volče je bilo opaženo vlaženje zidov. Ko smo odkrili nekaj strešnikov, se je razkrila poškodovana in raztrgana sekundarna strešna kritina. Razlog za to so verjetno razni manjši plazilci ali ptice, saj je med folijo polno ostankov sena. Potrebno bo v celoti zamenjati sekundarno kritino ter vgraditi zaščitne elemente za preprečitev dostopa živalim.

Vodenje in izvedba te dodatne naložbe bosta skladno z uveljavljeno prakso poverjena Komunalni Tolmin, za kar bo občina komunalni plačala nadomestilo v dogovorjenem deležu od skupne vrednosti izvedenih del. Vključitev dodatne naložbe v plan za leto 2024 zato posledično terja tudi zagotovitev dodatnih sredstev za plačilo nadomestila komunalni za vodenje in izvedbo investicij v letu 2024. V zgornji preglednici je planska vrednost za ta namen predvidenih sredstev navedena pod točko 5, zajeta pa je v spremembi plana na kontu 4020.

K točkama 4 in 5:

Nadomestilo za vodenje in izvedbo investicij za Komunalno Tolmin

Vodenje in izvedba aktivnosti investicijskega vzdrževanja pokopališč, prevzetih v upravljanje, za katere se z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlaga sprememba zneska zagotovljenih sredstev, sta na podlagi Pogodbe o vodenju in izvajanju investicij v letu 2024 poverjena Komunalni Tolmin. Z aneksom k navedeni pogodbi bo občina v izvedbo Komunalni Tolmin prepustila tudi sanacijo strehe na vežici v Volčah. Na podlagi navedene pogodbe je občina komunalni zavezana plačati nadomestilo, katerega končni znesek se po zaključku izvedbe določi v dogovorjenem deležu od končne vrednosti izvedenih del. Na ravni plana se zneska sredstev za plačilo nadomestila za leto 2024 v primeru obeh naložb določita v znesku 5 % od zneska sredstev, planiranih za izvedbo del, tj. 755,00 EUR za aktivnosti investicijskega vzdrževanja pokopališč ter 400,00 EUR za sanacijo strehe vežice v Volčah.

Nominalni znesek spremembe oz. povišanja plana za leto 2024 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **26.285,00 EUR**, predstavlja 17,42 % izhodiščne vrednosti letnega plana. Zneski sredstev za ostale aktivnosti, ki so bile v plan za leto 2024 v okviru te postavke uvrščene že s proračunom za leto 2024, sprejetim v novembru 2023, ostajajo nespremenjeni.

041621 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

Z rebalansom proračuna št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlagajo **spmembe planskih vrednosti na vseh kontih, dodatno pa se plan oblikuje tudi na kontu 4208**, na katerem sredstva s proračunom, sprejetim v novembru 2024, niso bila planirana. Predlagana sprememba plana vključuje tako zagotovitev sredstev za aktivnosti, planirane in začete v predhodnem proračunskem letu, ki pa do izteka leta 2023 niso bile zaključene in ne v celoti plačane (t.i. obveznosti, prevzete v predhodnih proračunskih letih), kot tudi spremembe planskih vrednosti za nekaj aktivnosti, ki so že vključene v plan za leto 2024 ter tudi zagotovitev sredstev za nekaj novih aktivnosti.

Za enostavnejši pregled strukturo sprememb veljavnih planskih vrednosti na obeh kontih v nadaljevanju navajamo v obliki preglednice, tej pa sledi vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev posamezne predlagane spremembe.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2024	Veljavni plan za leto 2024	Rebalans št. 1/2024 [I. obravnava]	Saldo spremembe
1	Vodno povračilo za vodovod v Gabrjah	4029	400,00 €	400,00 €	500,00 €	+ 100,00 €
2	Gradnja vodovoda do Kanalskega Loma [v sklopu projekta »Gradnja vodovoda Tolminski Lom (II. faza)«] – izvedba del	4204	0,00 €	0,00 €	428.258,27 €	+ 428.258,27 €
3	Gradnja vodovoda in vodohrana na Modrejcah (I. faza)	4204	200.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	– 100.000,00 €
4	Gradnja priključkov vodovoda Temljine	4204	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	+ 20.000,00 €
5	Investicijsko vzdrževanje vodovodov (letna kvota)	4205	110.000,00 €	110.000,00 €	155.000,00 €	+ 45.000,00 €
6	Zamenjava vodovoda v severnem delu naselja Žabče	4205	120.000,00 €	120.000,00 €	50.000,00 €	– 70.000,00 €
7	Gradnja obvoznice v Tolminu – stroški, ki se nanašajo na vodovod	4205	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	+ 1.000,00 €
8	Gradnja vodovoda do Kanalskega Loma [v sklopu projekta »Gradnja vodovoda Tolminski Lom (II. faza)«] – nadzor gradnje	4208	0,00 €	0,00 €	10.860,00 €	+ 10.860,00 €

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2024	Veljavni plan za leto 2024	Rebalans št. 1/2024 [l. obravnava]	Saldo spremembe
9	Gradnja vodovoda do Kanalskega Loma [v sklopu projekta »Gradnja vodovoda Tolminski Lom (II. faza)«] – nadomestilo za vodenje in izvedbo investicije	4208	0,00 €	0,00 €	6.350,00 €	+ 6.350,00 €
10	Nadomestilo za vodenje in izvedbo investicij za Komunalo Tolmin	4020	36.900,00 €	36.900,00 €	25.400,00 €	– 11.500,00 €
					Skupaj:	+ 330.068,27 €

K točki 1:**Vodno povračilo za vodovod v Gabrjah**

V okviru te proračunske postavke se s proračuni Občine Tolmin med drugim zagotavljajo tudi sredstva za plačilo vodnega povračila za vodovod v Gabrjah. Ker ta **sistem za oskrbo s pitno vodo** ni vključen v javno vodovodno omrežje, je nosilec vodne pravice zanj Občina Tolmin. Na podlagi zakonskih določil ima ta vodovod sicer status javnega vodovoda, a s strani občine (še) ni bil prevzet in oddan v upravljanje Komunali Tolmin. Odločba o odmeri letnega vodnega povračila je zato izdana Občini Tolmin, a so vodno povračilo dolžni plačevati uporabniki vodovoda Gabrije. Na ta račun je v proračunu občine vsako leto na prihodkovni strani proračuna planiran tudi prihodek iz tega naslova.

Na podlagi prejetega obvestila o zneskih akontacij vodnega povračila za leto 2024, ki jih je občina dolžna mesečno plačati že tekom leta (skupno 379,67 EUR), občinska strokovna služba ugotavlja, da – upoštevaje pričakovano zahtevo po doplačilu vodnega povračila, odmerjenega za leto 2023 – skupna letna kvota, predvidena za ta namen (400,00 EUR), ne bo zadoščala. Z rebalansom proračuna št. 1/2024 se zato predlaga povišanje letne kvote na raven 125 % izhodiščnega letnega plana, tj. nominalno za 100,00 EUR.

K točkam 2, 8 in 9:**Gradnja vodovoda do Kanalskega Loma [v sklopu projekta »Gradnja vodovoda Tolminski Lom (II. faza)«]**

V okviru te proračunske postavke so se s proračunoma za leti 2022 in 2023 med drugim zagotavljala tudi sredstva za kritje stroškov projekta II. faze gradnje vodovoda Tolminski Lom, ki vključuje gradnjo vodovoda na Široko, od novozgrajenega vodohrana nad Tolminskim Lomom, in izvedbo povezave do Kanalskega Loma, ki obsega vgradnjo 553 m tlačnega voda in 1.789 m cevovoda. Prvi del investicije (gradnja vodovoda na Široko) je bil izvedbeno zaključen že v letu 2022, v letu 2023 pa je bila predvidena izvedba drugega dela, tj. gradnja povezave do Kanalskega Loma. Izbrani izvajalec je z deli začel v septembru 2023 a jih do izteka proračunskega leta, v prvi vrsti zaradi obsežnih naravnih ujm v oktobru 2023 ter intervencij in sanacij, ki so temu sledile, do izteka proračunskega leta ni uspel dokončati in z izvedbo del nadaljuje v letu 2024. S proračunom za leto 2024, sprejetim v novembru 2023, skladno s prvotno predvideno časovnico izvedbe del, po kateri naj bi vsi stroški investicije bremenili proračun za leto 2023, sredstva za ta namen v planu za leto 2024 niso bila predvidena.

Z rebalansom proračuna št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo, se zato v okviru plana za leto 2024 predlaga zagotovitev sredstev za kritje preostanka obveznosti do izbranih izvajalcev, in sicer 428.258,27 EUR za izvedbo gradbenih del (od 544.981,74 EUR, kolikor znaša skupna vrednost pogodbene obveznosti občine; v tabeli pod točko 2), 10.860,00 EUR za nadzor gradnje (od 15.760,00 EUR, kolikor znaša skupna vrednost pogodbene obveznosti občine; v tabeli pod točk 8) in 6.350,00 EUR za vodenje investicije, kolikor znaša obveznost občine na podlagi dogovora, sklenjenega s Komunalo Tolmin.

Zaradi zamika gradnje v leto 2024 bodo prihodki iz naslova uspešne kandidature Občine Tolmin na javnem razpisu Ministrstva za naravne vire in prostor predvidoma v celotni odobreni vrednosti (416.650,41 EUR) realizirani v letu 2024, kar se odraža tudi s spremembo plana na prihodkovnem kontu 7400 0101 »Ministrstvo za naravne vire in prostor - sofinanciranje investicij«.

K točki 3:**Gradnja vodovoda in vodohrana na Modrejcah (I. faza)**

Pridobivanje služnosti na parcelah v trasi vodovoda s strani tujih državljanov (Švica, Argentina) pogojuje zamik tako pridobitev gradbenega dovoljenja kot začetek same gradnje.

Skupna masa sredstev, ki se predvidi za financiranje te investicije, **ostaja nespremenjena, tj. 120.000,00 EUR**. Zagotovitev sredstev v znesku znižanja planske vrednosti za leto 2024 se z načrtom razvojnih programov za obdobje 2024–2027 predvidi v letu 2025.

Sprememba planske vrednosti za leto 2024 vpliva tudi na znesek nadomestila za vodenje in izvedbo investicije, ki Komunalni Tolmin pripada glede na Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v letu 2024. Ta sprememba je zajeta v spremembi plana na kontu 4020 (v preglednici pod točko 10).

K točki 4:

Gradnja priključkov vodovoda Temljine

V letu 2023 je v spodnje zaselku treh hiš v vasi Temljine analiza vode pokazala pitno neustreznost. Razlog je neurejeno odvajanje kanalizacijske vode ter gnojnice. Zaradi nastale situacije si morajo prebivalci zagotavljati pitno vodo s prevozom, ki jim ga zagotavljajo gasilci in za njih predstavlja visok strošek. V tem delu Občina Tolmin zagotavlja 20.000,00 EUR za zemeljski izkop.

K točki 5:

Investicijsko vzdrževanje vodovodov (letna kvota)

Povišanje mase za investicijsko vzdrževanje je predvideno zaradi večjega obsega načrtovanih aktivnosti in sicer dodatno še gradnja dela vodovoda Temljine (javni vod) in vodovod v Bazoviški ulici, kjer se bo zamenjalo dotrajane cevi ob gradnji meteorne kanalizacije.

K točki 6:

Zamenjava vodovoda v severnem delu naselja Žabče

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD je usklajena s projektnimi pogoji in je v zaključni fazi pridobivanja mnenj. Predvideva se, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno v roku do konca junija. Razpis za izbiro in sama izbira izvajalca del je pričakovati do konca avgusta. V proračunskem letu 2024 tako ostanejo samo trije meseci, kar je premalo za zaključek investicije in je časovni zamik nujen.

Predvidena je sočasna gradnja vodovoda in kanalizacije.

Skupna masa sredstev, ki se predvidi za financiranje te investicije, **ostaja nespremenjena, tj. 120.000,00 EUR**. Zagotovitev sredstev v znesku znižanja planske vrednosti za leto 2024 se z načrtom razvojnih programov za obdobje 2024–2027 predvidi v letu 2025.

Sprememba planske vrednosti za leto 2024 vpliva tudi na znesek nadomestila za vodenje in izvedbo investicije, ki Komunalni Tolmin pripada glede na Pogodbo o vodenju in izvajanju investicij v letu 2024. Ta sprememba je zajeta v spremembi plana na kontu 4020 (v preglednici pod točko 10).

K točki 7:

Gradnja obvoznice v Tolminu – stroški, ki se nanašajo na vodovod

Prestavitve vodovodne instalacije so zaključene, manjkajo še manjša zaključna dela (planiranja, zatratitve ...) za kar so potrebna sredstva v višini 1.000,00 EUR. Višji stroški so nastali tudi zaradi podražitev v preteklih letih.

K točki 10:

Nadomestilo za vodenje in izvedbo investicij za Komunalno Tolmin

Skladno z doslej uveljavljeno prakso sta vodenje in izvedba glavnine investicij, za katere se sredstva zagotavljajo v okviru te proračunske postavke, na podlagi Pogodbe o vodenju in izvajanju investicij v letu 2024 poverjena Komunalni Tolmin. S pogodbo se je občina komunalni zavezala plačati nadomestilo, katerega končni znesek se po zaključku izvedbe določi v dogovorjenem deležu od končne vrednosti izvedenih del. **Sprememba planske vrednosti na kontu 4020**, ki in kot se v obravnavo in sprejem predlaga z rebalansom proračuna št. 1/2024, **se v celoti nanaša na korekcijo vrednosti plana, predvidenega za plačilo nadomestila za vodenje in izvedbo investicij** s področja investicijskega vzdrževanja in gradnje vodovodnih sistemov, ki ga bo v letu 2024 občina plačala komunalni. Kumulativna sprememba planske vrednosti vključuje:

- popravek skupne vrednosti plana z upoštevanjem deleža za izračun nadomestila, kot je določen z uvodom navedeno pogodbo (s sprejetim proračunom je bil v primeru vseh investicij namreč upoštevan delež 5 %, ta delež pa je v pogodbi s komunalno v primeru nekaj investicij nižji) in
- popravek skupne vrednosti plana na račun vseh sprememb, ki se predlagajo z rebalansom proračuna št. 1/2024.

Enako kot velja za maso sredstev za izvedbo del, se tudi zagotovitev sredstev v znesku znižanja planske vrednosti za nadomestilo pri gradnji vodovoda in vodohrana na Modrejcah ter pri zamenjavi vodovoda v severnem delu Žabč z načrtom razvojnih programov za obdobje 2024–2027 predvidi v letu 2025.

Nominalni znesek spremembe oz. povišanja plana za leto 2024 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **330.068,27 EUR**, predstavlja 40,99 % izhodiščne vrednosti letnega plana. Zneski sredstev za ostale aktivnosti, ki so bile v plan za leto 2024 v okviru te postavke uvrščene že s proračunom za leto 2024, sprejetim v novembru 2023, ostajajo nespremenjeni.

041622 Projektna dokumentacija – vodovodni sistemi

Z rebalansom proračuna št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo, se v okviru te proračunske postavke predlaga sprememba planskih vrednosti na obeh kontih, tj. 4020 in 4208, pri čemer se **spremembi nanašata na zagotovitev sredstev za dve dodatni aktivnosti s področja izdelave projektne dokumentacije za gradnjo vodovodov ter za plačilo nadomestila Komunalni Tolmin, ki bo izdelavo projektnih dokumentacij koordinirala.**

Za enostavnejši pregled strukturo sprememb veljavnih planskih vrednosti v nadaljevanju navajamo v obliki preglednice, tej pa sledi vsebinska obrazložitev oz. utemeljitev posamezne predlagane spremembe.

Z. št.	Investicija / Aktivnost	Konto	Sprejeti plan za leto 2024	Veljavni plan za leto 2024	Rebalans št. 1/2024 [I. obravnava]	Saldo spremembe
1	Izdelava PID za gradnjo vodovoda na Široko [v sklopu projekta Gradnja vodovoda Tolminski Lom (II. faza)]	4208	0,00 EUR	0,00 EUR	3.400,00 EUR	+ 3.400,00 EUR
2	Izdelava PZI za vodovod severnega dela naselja Žabče (plačilo preostalih 50 %) – izdelava dokumentacije	4208	0,00 EUR	0,00 EUR	2.200,00 EUR	+ 2.200,00 EUR
4	Izdelava PZI za vodovod severnega dela naselja Žabče (plačilo preostalih 50 %) – nadomestilo za koordinacijo izdelave PD	4020	0,00 EUR	0,00 EUR	88,00 EUR	+ 88,00 EUR
Skupaj:						+ 5.688,00 EUR

K točki 1:

Izdelava projektne dokumentacije PID za gradnjo vodovoda na Široko v sklopu projekta »Gradnja vodovoda Tolminski Lom (II. faza)«

Gre za dokumentacijo, ki je bila naročena in izdelana že v letu 2023. Sredstva za ta namen so bila zagotovljena v okviru proračuna za leto 2023, a so ob izteku proračunskega leta ostala neporabljena. Glede na datum prejema računa je bilo plačilo izvršeno po 31. 12. 2023, zato bo izdatek zajet v realizaciji proračuna za leto 2024, kar terja zagotovitev sredstev za ta namen v okviru proračuna za leto 2024 tudi na ravni plana.

K točki 2:

Izdelava projektne dokumentacije PZI za gradnjo vodovoda severnega dela naselja Žabče (preostalih 50 %)

Projektantu ni uspelo pridobiti vseh mnenj k projektni dokumentaciji PGD, zato ni izdelal dokumentacije PZI v celoti v letu 2023. Zaključek je predviden po pridobitvi vseh mnenj in pridobitvi gradbenega dovoljenja.

K točki 3:

Nadomestilo za vodenje in koordinacijo izdelave dokumentacije za Komunalo Tolmin

Vodenje in koordinacija dokončanja izdelave projektne dokumentacije PZI za gradnjo vodovoda severnega dela naselja Žabče, za katero se z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlaga zagotovitev sredstev, bosta – v primeru potrditve predlaganih sprememb plana – po uveljavitvi odloka o spremembah proračuna skladno z uveljavljeno prakso na podlagi pogodbe poverjena Komunalni Tolmin. Za to pa bo občina komunalni plačala nadomestilo, katerega višina se bo skladno s krovno pogodbo po zaključku izvedbe določila v višini 4 % od končne vrednosti izdelave dokumentacije. Na ravni plana se sredstva za plačilo nadomestila določijo v znesku 4 % od planskega zneska, tj. 88,00 EUR.

Nominalni znesek spremembe oz. povišanja plana za leto 2024 na ravni celotne proračunske postavke, tj. **5.688,00 EUR**, predstavlja 13,47 % izhodiščne vrednosti letnega plana. Zneski sredstev za ostale aktivnosti oz. dokumentacije, ki so bile v plan za leto 2024 v okviru te postavke uvrščene že s proračunom za leto 2024, sprejetim v novembru 2023, ostajajo nespremenjeni.

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

V okviru te proračunske postavke se s z veljavnim proračunom za leto 2024 zagotavljajo sredstva za **aktivnosti, povezane z izvedbo komunalnega opremljanja območja Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01)**, tj. območja severno od obstoječega naselja Šentviška Gora v velikosti cca. 1,2 ha, na katerem se zagotavljajo nove površine za gradnjo predvsem individualnih stanovanjskih stavb.

S proračunom za leto 2024, sprejetim v novembru 2023, so se v okviru te postavke zagotovila zgolj sredstva za financiranje stroškov izvedbe komunalnega opremljanja, tj. za plačilo izvedbe del, in sicer na osnovi predpostavke, da bo vsa projektna dokumentacija, potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo postopka javnega naročanja in del na terenu, izdelana, obračunana in v celoti plačana že v letu 2023. Ker izbrani projektant z izdelavo naročene dokumentacije v letu 2023 ni zaključil, bo del stroškov iz tega naslova občino bremenil predvidoma v letu 2024, kar terja zagotovitev sredstev za ta namen v okviru proračuna za leto 2024 tudi na ravni plana. Časovni zamik pridobitve gradbenega dovoljenja, posledično pa tudi izvedbe javnega naročila in začetka same gradnje, pa neizogibno vpliva tudi na obseg realiziranih izdatkov, ki jih lahko pričakujemo že v letu 2024.

S predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo, se – upošteva prejšnja navedena dejstva in okoliščine – v okviru te proračunske postavke predlagata sledeči spremembi:

- **Znižanje mase sredstev, ki se za financiranje stroškov izvedbe del zagotovijo v letu 2024 za 50.000,00 EUR (kto. 4204)**, tj. s 150.000,00 EUR na 100.000,00 EUR, pri čemer se skupna masa za ta namen planiranih sredstev ne zmanjša, saj se za enak znesek poveša kvota, katere zagotovitev se za to investicijo z načrtom razvojnih programov za obdobje 2024–2027 predvidi v letu 2025 (z 200.000,00 EUR na 250.000,00 EUR).
- **Zagotovitev sredstev za plačilo preostanka obveznosti občine do zunanjega izvajalca, izbranega za izdelavo projektne dokumentacije in programa opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture na območju OPPN Stanovanjska zazidava Šentviška Gora in za gradnjo obvozne ceste v znesku 6.374,50 EUR (kto. 4208)**. Tolikšen znesek od skupne vrednosti prevzete obveznosti – ta vključno z vrednostjo, ki se nanaša na izdelavo novelacije dokumentacije DGD znaša z davkom na dodano vrednost 45.628,00 EUR – namreč ostaja ob izteku proračunskega leta 2023 neporavnan.

Skupna planska vrednost te postavke za leto 2024 se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nominalno resda znižuje za 43.625,50 EUR oz. na dobrih 70 % izhodiščne planske vrednosti, a se z ustreznim povišanjem predvidenih sredstev v letu 2025 **skupna masa sredstev, predvidenih za financiranje izgradnje komunalne opreme na območju Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01), ohranja nespremenjena**.

041635 Projekt: Rekonstrukcija objekta Zalog 11

V okviru te proračunske postavke se spremljajo stroški projekta »**Rekonstrukcija objekta Zalog 11 v Tolminu za namen ureditve javnih najemnih stanovanj in muzejskega depoja**«.

Oktobra 2023 ažurirana predračunska vrednost projekta po *tekočih cenah*, ki je predstavljala izhodišče za sprejet oziroma veljavni proračunski plan leta 2024 in načrt razvojnih programov 2024–2027, je bila ocenjena na skupaj 2.283.019,85 EUR (vključno z DDV), od tega naj bi znašali:

- *upravičeni stroški (stanovanjski del): 1.327.408,88 EUR, kar pomeni, da bi bilo po takratni projekciji stroškov iz sklada NOO moč pridobiti največ 663.704,44 EUR nepovratnih sredstev*;
- *neupravičeni stroški (poslovni del, celoten DDV in drugi neupravičeni stroški): 955.610,97 EUR*.

Načrtovani, deloma že tudi realizirani **stroški projekta**, razdeljeni na stanovanjski del in poslovni del, so bili v času priprave sprejetega oziroma veljavnega proračunskega plana za leto 2024, po letih naslednji:

(tekoče cene, v EUR)

Višina stroškov / leto	Realizacija pred 2022	Realizacija 2022	Ocenjena realizacija 2023	Plan 2024	Skupaj
Stanovanjski del	7.775,48	27.799,65	361.536,01	1.224.796,24	1.621.918,51
Poslovni del	3.723,08	11.321,73	147.239,69	498.812,30	661.101,34
Skupaj	11.498,56	39.121,38	508.775,70	1.723.608,54	2.283.019,85

Upošteva je finančni razrez projekta iz zgornje preglednice se je s proračunom za leto 2024 na obravnavani proračunski postavki izvedbi projekta rekonstrukcije objekta Zalog 11 v letu 2024 plansko zagotovilo 1.723.608,54 EUR.

Razdelitev skupnih stroškov projekta in virov financiranja po letih, kot jo povzemata sprejeti oziroma veljavni plan proračuna za leto 2024 in načrt razvojnih programov 2024–2027, pa je prikazana v naslednji preglednici:

(tekoče cene, v EUR)

Vir financiranja		Pred 2022	2022	2023	2024	2025	SKUPAJ	
							Znesek	%
1	Občinski proračun	11.498,56	39.121,38	508.775,70	1.723.608,54	-663.704,44	1.619.315,41	70,93
2	Državni proračun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ostali viri (sklad NOO)	0,00	0,00	0,00	0,00	663.704,44	663.704,44	29,07
Skupaj		11.498,56	39.121,38	508.775,70	1.723.608,54	0,00	2.283.019,85	100,00

Razlog, ki v času priprave rebalansa proračuna št. 1/2024 terja popravek stroškovne vrednosti projekta v letu 2024 je ugotovitev, da je za obračun stroškov **GOI del za stanovanjski del objekta Zalog 11 pravilna uporaba znižane, tj. 9,5% stopnje DDV**, in ne kot je bil s pogodbo z izvajalcem GOI rušitvenih del in enako z izvajalcem GOI rekonstrukcijskih del (ustrezno pogodbam pa tudi s proračunskim planom) predviden obračun DDV po stopnji 22 %. K pogodbi za GOI rušitvena dela je bil v zvezi s tem z izvajalcem 16. februarja 2024 sklenjen dogovor, po katerem je bil – iz naslova uporabe znižane stopnje DDV za v letu 2023 v celoti izvedena **GOI rušitvena dela** – ugotovljen **prihranek DDV, enak 11.100,25 EUR**. Istega dne je bil k pogodbi za GOI rekonstrukcijska dela z izvajalcem sklenjen aneks, po katerem je bil – iz naslova uporabe znižane stopnje DDV za v letu 2023 in 2024 obračunane in plačane gradbene situacije ter v letu 2024 še načrtovana dela (gledano na ravni sklenjene pogodbe v celoti) – ugotovljen prihranek DDV iz naslova **GOI rekonstrukcijskih del**, izvedenih v letih 2023 in 2024, enak skupaj **142.549,08 EUR**.

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2024 in s predlaganim načrtom razvojnih programov 2024–2027 projekt finančno in terminsko usklajujemo z aprila 2024 ažuriranim finančnim načrtom in terminskim planom izvajanja projekta, upošteva je sklenjene pogodbe in izdane naročilnice za izvedbo aktivnosti projekta, kot so vsebinsko in stroškovno predstavljene v nadaljevanju.

Aprila 2024 ažurirana **predračunska vrednost projekta po tekočih cenah**, ki predstavlja izhodišče za predlagan popravek proračunskega plana za leto 2024 in temu ustrezen popravek načrta razvojnih programov 2024–2027, je ocenjena na skupaj **2.129.110,88 EUR** (vključno z DDV), tj. 153.908,97 EUR manj kot jo predvideva veljavni proračunski plan za leto 2024, od tega naj bi znašali:

- **upravičeni stroški (stanovanjski del):** 1.327.257,66 EUR, kar pomeni, da bi bilo po trenutni projekciji stroškov iz sklada NOO moč pridobiti največ 663.628,83 EUR nepovratnih sredstev);
- **neupravičeni stroški (poslovni del, celoten DDV in drugi neupravičeni stroški):** 801.853,22 EUR.

Stroški projekta, razdeljeni na stanovanjski del in poslovni del, ki so deloma že realizirani, pa naj bi bili po letih naslednji:

(tekoče cene, v EUR)

Višina stroškov / leto	Realizacija pred 2022	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Plan 2024	Skupaj
Stanovanjski del	7.775,48	27.799,65	327.553,23	1.104.956,32	1.468.084,68
Poslovni del	3.723,08	11.321,73	146.797,41	499.183,96	661.026,20
Skupaj	11.498,56	39.121,38	474.350,64	1.604.140,29	2.129.110,88

Iz gornje preglednice izhaja, da je potrebno v letu 2024 na obravnavani proračunski postavki 041635 izvedbi projekta rekonstrukcije objekta Zalog 11 plansko zagotoviti **1.604.140,29 EUR**, tj. 119.468,25 EUR manj kot predvideva veljavni proračunski plan za leto 2024.

Sredstva občinskega proračuna se v letu 2024 namenjajo za pokritje stroškov naslednjih aktivnosti:

(v EUR)

Aktivnost	Ocenjena višina stroškov v letu 2024 (stanov. in poslovni del) – proračun 2024)
Izdelava investicijske dokumentacije (novelacija IP)	2.440,00
Izdelava projektne dokumentacije (PID, in druga dokumentacija)	18.829,44
Izvedba GOI del - rekonstrukcija	1.537.767,29
Investicijski nadzor gradnje in projektantski nadzor (rekonstrukcija)	31.341,49
Koordinacija za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (rekonstrukcija)	3.513,60
Izvedba tehničnega pregleda	1.596,83
Informiranje in obveščanje	8.651,64
Skupaj	1.604.140,29

Razdelitev skupnih stroškov projekta in virov financiranja po letih, kot je predlagana z rebalansom proračuna št. 1/2024 in načrtom razvojnih programov 2024–2027, pa je prikazana v naslednji preglednici:

(tekoče cene, v EUR)

Vir financiranja	Pred 2022	2022	2023	2024	2025	SKUPAJ	
						Znesek	%
1 Občinski proračun	11.498,56	39.121,38	474.350,64	1.604.140,29	-663.628,83	1.465.482,05	68,83
2 Državni proračun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ostali viri (sklad NOO)	0,00	0,00	0,00	0,00	663.628,83	663.628,83	31,17
Skupaj	11.498,56	39.121,38	474.350,64	1.604.140,29	0,00	2.129.110,88	100,00

Stroškovna vrednost projekta kot celote (poslovni in stanovanjski del) je z viri financiranja po posameznih letih izvajanja projekta celovito prikazana v predlaganem načrtu razvojnih programov 2024–2027.

V letu 2023 je bila rekonstrukcija objekta Zalog 11 v javna najemna stanovanja in muzejski depo izvedena do 3. gradbene faze. Trenutno se izvaja fasada, notranji ometi, polaga se izolacija tlakov. Grobe elektro in strojne instalacije so izvedene.

Potrebno je izvesti še zunanjo ureditev s komunalnimi priklopi (voda, kanalizacija, električna, telefonija), tlake v objektu, vključno s keramičarskimi deli, zaključiti omete, izvesti slikopleskarska in ključavničarska dela, montirati notranja vrata ter zaključiti instalacije.

041817 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

V proračunu Občine Tolmin za leto 2024 so se na tej postavki zagotovila sredstva v višini **330.000,00 EUR** in sicer za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v Športnem parku Brajda in Na Logu ter športne dvorane v Šolskem centru Tolmin.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je za obdobje 2024-2025 napovedalo znatnejša vlaganja v športno infrastrukturo v primerjavi s preteklimi leti, predvsem v športne objekte (posodobitve in izgradnje športnih dvoran ter zunanjih športnih površin). Na podlagi izkušenj iz razpisa omenjenega ministrstva v letu 2023 ter po do sedaj znanih informacij lahko sklepamo, da bo razpis dvoleten in da bo večji del sredstev namenjen realiziranim projektom v letu 2024 (22,4 mio EUR v letu 2024, 10,0 mio EUR v letu 2025). Ministrstvo bo razpisu, katerega objava je predvidena v sredini meseca maja 2024, sofinanciralo posodobitve objektov, ki so vpisani v razvid športnih objektov, upoštevalo bo faktor razvitosti občin ter delež denarja, ki ga v okviru občinskega proračuna občine namenjajo za športno infrastrukturo. Občina Tolmin načrtuje na omenjenem razpisu kandidirati s projektom **»Ureditev velikega nogometnega igrišča z umetno travo v Športnem parku Na Logu«**, zato se s predlogom rebalansa št. 1/2024 zagotavljajo **dodatna finančna sredstva, ki so ključna za izvedbo omenjene investicije ter potrebna za uspešnost kandidature na razpisu**, pri čemer bo potrebno glede na vrednost investicije, ki je natančneje predstavljena v nadaljevanju, izpeljati še javno naročilo, za samo izvedbo investicije pa se bo potrebno uskladiti z uporabniki Športnega parka Na Logu.

Z izvedbo projekta »Ureditve velikega nogometnega igrišča z umetno travo v Športnem parku Na Logu«, se obstoječe nogometno igrišče z naravno travo preureja v nogometno igrišče z umetno travo ustreznih dimenzij. Slednje bo zagotavljalo varno in kvalitetno vadbeno površino, ki bo prvenstveno namenjeno domicilnim društvom (v prvi vrsti za NK Tolmin, pa tudi za ŽNK Tolmin, veterani, rekreativne nogometaše) za izvajanje vadbenega in tekmovalnega procesa za vse selekcije ter nogometnih klubov, ki bodo v Tolminu izvajali športne priprave. Igrišče bodo lahko uporabljale tudi osnovne šole in gimnazija za potrebe izvajanja pouka športne vzgoje ter tekmovanj. Igrišče bo v uporabi tudi s strani Nogometne zveze Slovenije za regijski nogometni center ter morda tudi za priprave mlajših nogometnih reprezentanc. Nogometno igrišče z umetno travo pomeni tudi velik doprinos k nadaljnjemu razvoju športnega turizma, predvsem za izvedbo priprav nogometnih ekip iz Slovenije in tujine.

NK Tolmin sedaj večino treningov, pa tudi večji delež tekmovanj mlajših selekcij, opravi na igrišču s travnato podlago v Športnem parku Na Logu, saj je nogometno igrišče v Športnem parku Na Brajdi prvenstveno namenjeno tekmam starejših selekcij in ne prenese dodatnih obremenitev s treningi in tekmami mlajših selekcij.

Ker je nogometno igrišče Na Logu obremenjeno s tekmovalnimi in vadbenimi procesi mlajših selekcij, se pojavljajo težave v primeru zgoščenih in intenzivnih padavin, pri čemer je bilo potrebno treninge in tekme tudi po več dni zapored že večkrat odpovedati ter celo izvajati treninge v gosteh na igriščih z umetno travo ali telovadnicah. Igrišče z umetno travo ustreznih dimenzij bo tako pripomoglo k dvigu kvalitete izvedenih treningov, povečalo se bo število treningov ter tekem in prenehalo z odpovedovanjem le-teh, saj bodo to igrišče uporabljale vse selekcije, tudi članska ekipa.

Nogometno igrišče z umetno travo velja kot privlačna izbira za športne objekte, ki želijo zagotoviti trajno, vzdržljivo in visoko kakovostno igralno površino. Umetna trava je odporna na obrabo in je zasnovana tako, da zdrži intenzivno uporabo brez izgube kakovosti, kar omogoča dolgotrajno uporabo igrišča brez potrebe po pogostem obnavljanju ali popravilu površine. Za razliko od naravne trave, ki zahteva redno košnjo, zalivanje, gnojenje in vzdrževanje, umetna trava potrebuje minimalno vzdrževanje. Običajno je potrebno le občasno zalivanje, čiščenje in krtačenje ter dodajanje granulata, da se ohrani optimalna igralna površina. Umetna trava ponuja enakomerno in predvidljivo površino za igro, saj se ne spreminja glede na vremenske razmere ali intenzivnost uporabe, pri čemer se zmanjšuje možnost poškodb ter podaljšuje čas treningov v zimskem, pozno jesenskem in zgodnje pomladanskem času.

Vrednost projekta vključno z davkom na dodano vrednost je ocenjena na **725.114,61 EUR**, od tega glavnino pričakovanih stroškov predstavljajo stroški izvedbe del, razliko pa ostali, z investicijo neposredno povezani stroški (priprava investicijske dokumentacije, nadzor izvajanja del, izdelava varnostnega načrta in koordinacija za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter izdelava projektne dokumentacije PID).

Aktivnost	Konto	Znesek brez DDV	%	DDV Znesek	Znesek z DDV
1. DOKUMENTACIJA		26.050,00 €		5.731,00 €	31.781,00 €
1.1. Investicijska dokumentacija		4.000,00 €		880,00 €	4.880,00 €
1.1.1. Izdelava DIIP	4208 99	800,00 €	22%	176,00 €	976,00 €
1.1.2. Izdelava IP s CBA	4208 99	2.600,00 €	22%	572,00 €	3.172,00 €
1.1.3. Izdelava noveliranega IP s CBA	4208 99	600,00 €	22%	132,00 €	732,00 €
1.2. Projektna dokumentacija		19.820,00 €		4.360,40 €	24.180,40 €
1.2.1. Izdelava DGD	4208 04	5.000,00 €	22%	1.100,00 €	6.100,00 €
1.2.2. Izdelava PZI	4208 04	9.820,00 €	22%	2.160,40 €	11.980,40 €
1.2.3. Izdelava PID	4208 04	5.000,00 €	22%	1.100,00 €	6.100,00 €
1.3. Druga dokumentacija		2.230,00 €		490,60 €	2.720,60 €
1.3.1. Izdelava geodetskega načrta	4208 99	2.230,00 €	22%	490,60 €	2.720,60 €
2. IZVEDBA DEL		547.735,50 €		120.501,81 €	668.237,31 €
2.1. Izvedba del	4204 01	547.735,50 €	22%	120.501,81 €	668.237,31 €
3. NADZOR		20.570,74 €		4.525,56 €	25.096,30 €
3.1. Strokovni nadzor izvedbe del (3,5% od GOI)	4208 01	19.170,74 €	22%	4.217,56 €	23.388,30 €
3.2. Izdelava varnostnega načrta	4208 99	500,00 €	22%	110,00 €	610,00 €
3.3. Koordinacija za varnost in zdravje pri delu	4208 99	900,00 €	22%	198,00 €	1.098,00 €
Skupaj:		594.356,24 €		130.758,37 €	725.114,61 €

Občina Tolmin načrtuje, da bo še v letošnjem letu izvedla projekt »Ureditev velikega nogometnega igrišča z umetno travo v Športnem parku Na Logu«, in tako še letos pridobila dodatna finančna sredstva, saj je po do sedaj znanih informacijah mogoče pričakovati, da bo ob predpostavki uspešne kandidature z omenjenim projektom na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki bo predvidoma objavljen v sredini meseca maja 2024, Občina Tolmin pridobila 250.000,00 EUR zunanjih finančnih virov iz državnega proračuna. Občina Tolmin bo z omenjenim projektom kandidirala tudi na razpis Nogometne zveze Slovenije »Sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu – Razpis SIPN-2024«, ki je bil objavljen 12. 4. 2024, pri čemer ob predpostavki uspešne kandidature računa še na dodatnih 40.000,00 EUR.

Občina Tolmin je v letu 2023 pričela tudi s sledečim aktivnostim oz. deli:

- izdelava PZI za gradnjo novega parkirišča s trinajstimi parkirnimi mesti ob večnamenskem objektu v ŠP Brajda v višini 5.612,00 EUR,
- nabava in montaža semaforja za spremljanje nogometnih tekem v ŠP Brajda vključno z izdelavo konstrukcije v skupni višini 8.740,08 EUR,
- izgradnja dveh steklenih paviljonov na večnamenskem objektu v ŠP Brajda za potrebe napovedovanja in snemanja nogometnih tekem v višini 76.447,64 EUR,
- izdelava dveh dodatnih korit za pranje nogometnih čevljev, ureditev vseh treh vhodov v večnamenski objekt v ŠP Brajda ter temeljev za semafor za spremljanje nogometnih tekem v ŠP Brajda v skupni višini 17.959,18 EUR,

pri čemer so se slednja izvajala tudi še v začetku leta 2024 ter se posledično kot prevzete obveznosti v skupni višini **108.758,90 EUR** prenesle v proračunsko leto 2024.

S predlogom rebalansa št. 1/2024 se zagotavljajo še dodatna sredstva v višini **20.740,00 EUR** za **nabavo novega semaforja za spremljanje košarkarskih tekem** v športni dvorani šolskega centra Tolmin.

S predlogom rebalansa št. 1/2024 se zagotavljajo sredstva za pokrivanje **negativnega poslovnega izida Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin za leto 2023** v višini v **14.832,00 EUR**, pri čemer je Zavod na področju javne službe ustvaril presežek odhodkov nad prihodki v višini 60.490,00 EUR, na tržni dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 45.658,00 EUR. Svet Zavoda KŠM Tolmin je na svoji 12. seji dne 25. 3. 2024 sprejel sklep, da se presežek odhodkov nad prihodki na javni službi v letu 2023 deloma pokrije s presežkom na tržni dejavnosti, v preostalem delu pa je predlagal, da primanjkljaj skladno z 18. členom Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, pokrije ustanovitelj. Iz 18. člen Odloka namreč izhaja, da je ustanovitelj dolžan pokriti primanjkljaj le v obsegu, ki

je namenjen za dejavnosti opredeljene kot javna služba in za programe, ki jih ustanovitelj potrdi v okviru programov dejavnosti zavoda v javnem interesu.

Razlog za izkazan presežek odhodkov nad prihodki je na pokrivanju primanjkljaja na področju športa. Na področju športa je primanjkljaj nastal predvsem zaradi nepredvidenih, a nujnih materialnih stroškov, ki so nastali z upravljanjem novega večnamenskega objekta s tribuno v ŠP Brajda, ki ga je Zavod pričel upravljati takoj po pridobitvi uporabnega dovoljenja v marcu 2023 in posledično plačeval tudi vse obratovalne in vzdrževalne stroške (3.655 EUR za zavarovanje objekta, 4.087 EUR višji stroški komunale od planiranih, 1.593 EUR višji stroški električne energije od planiranih, 5.497 EUR za opremo sanitarij, za vzpostavitev brezžične internetne povezave ter nadgradnjo samodejnega zaklepanja in odklepanja vrat v javne sanitarije v večnamenskem objektu s tribuno).

S predlogom rebalansa št. 1/2024 se občinskemu svetu predlaga povišanje sredstev na proračunski postavki 041817 za **869.445,51 EUR**, na skupno **1.199.445,51 EUR**, kar predstavlja 363,47% povečanje prvotno planiranih sredstev.

041827 Urejanje grajskih ruševin – Kozlov rob

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za vsakoletno vzdrževanje območja ruševin gradu na Kozlovem robu. V letu 2023 je bilo s tega mesta financirano tudi **komunalno opremljanje območja Gradu**, ki z zagotavljanjem vodne in električne oskrbe ter optične povezave, predstavlja predpogoj za izvedbo aktivnosti projekta Grad na Kozlovem robu – preteklost za prihodnost, ki ga je Občina Tolmin zasnovala skupaj s partnerjema - Tolminskim muzejem in Zavodom za turizem Dolina Soče in zanj pridobila sredstva na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je objavilo Ministrstvo za kulturo.

Ker se je izvedba investicije na Gradu, ki bi se sicer morala zaključiti že konec preteklega leta, zaradi **dolgotrajnih neugodnih vremenskih pogojev zavlekla v leto 2024**, sredstva pa v času zgodnje priprave sprejetega proračuna za leto 2024 niso bila planirana, saj tega zamika takrat še ni bilo moč predvideti, se z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlaga zagotovitev sredstev za kritje iz proračuna za leto 2023 v proračun za leto 2024 iz tega naslova prenešenih obveznosti, in sicer v višini **86.697,19 EUR** (tj. razlika med končnimi pogodbeno določenimi cenami in že realiziranimi plačili v letu 2023). Ta sredstva se bodo namenila dokončanju komunalnega opremljanja Kozlovega roba.

Od tega se 80.235,58 EUR namenja za kritje stroškov gradbeno-obrtniško-inštalacijskih del, 4.432,75 EUR za izvedbo investicijskega nadzora, 841,80 EUR za izdelavo varnostnega načrta in izvajanje koordinacije za varnost in zdravje pri delu ter 1.187,06 EUR za arheološke raziskave ob gradnji.

Ob veljavno že načrtovani kvoti 40.000,00 EUR, ki se namenja za redna vzdrževalna dela na Kozlovem robu, se skupna vrednost postavke tako povzpne na **126.697,19 EUR**.

041835 Dejavnost športa – ZKŠM

V proračunu Občine Tolmin za leto 2024 so se na tej postavki zagotovila sredstva v višini **250.567,08 EUR** in sicer 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, Vodne hiše in športne dvorane Tolmin), pri čemer je v letu 2024 planirana dodatna zaposlitev višjega strokovnega delavca za upravljanje športne infrastrukture;
- 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.

S predlogom rebalansom št. 1/2024 se na tej postavki zagotavljajo dodatna sredstva v višini 1.152,00 EUR za pokrivanje višje najemnine za del telovadnice, ki je v lasti Gimnazije Tolmin ter 1.500,00 EUR za plačilo vodne pravice za vrtino v ŠP Brajda, ki pri pripravi proračuna 2024 prvotno nista bila planirana.

S predlogom rebalansom št. 1/2024 se občinskemu svetu predlaga povišanje sredstev na proračunski postavki 041835 za **2.652,00 EUR**, na skupno **253.219,08 EUR**, kar predstavlja 1,06 % povečanje prvotno planiranih sredstev.

041902 Dejavnost osnovnih šol

Za **dejavnost osnovnih šol** (OŠ Tolmin, OŠ Most na Soči in OŠ Podbrdo, vključno s podružničnimi šolami) v občini Tolmin je bilo v proračunu za leto 2024 namenjenih **346.057,58 EUR**.

Pretežni del sredstev iz občinskega proračuna (okoli 80%) se namenja kritju materialnih stroškov prostorov: ogrevanje, električna, voda, odvoz smeti in drugi komunalni stroški, čiščenje, tekoče vzdrževanje in podobno, ostala sredstva (okoli 5 %) pa se koristijo za varstvo vozačev, zaposlitev logopeda in delovnega terapevta, dodatne interesne dejavnosti, prevoze za izvedbo plavalnih tečajev, tekmovanja v znanju.

Osnovne šole že zadnjih nekaj let redno opozarjajo, da jim sredstva namenjena za kritje materialnih stroškov prostorov ne zadoščajo in da so bila primorana sredstva, ki so bila namenjena rednemu vzdrževanju objektov nameniti za pokrivanje materialnih stroškov. S sprejetjem proračuna za leto 2024 je Občina Tolmin sicer priznala 5% povišanje sredstev namenjenih kritju materialni stroškov, vendar omenjeni dvig ni zadosten, saj je bil to prvi dvig po zadnji uskladitvi v letu 2014.

Vse osnovne šole so izkazale, da sta se proti koncu leta 2024 znatno povišala stroška električne energije in kurjave, pri čemer je OŠ Tolmin ocenila, da bo v letu 2024 potrebovala še dodatnih 52.449,22 EUR, OŠ Most na Soči še dodatnih 64.122,92 EUR (pri čemer je Občina Tolmin osnovni šoli že namenila 22.416,32 EUR za pokrivanje minusa na materialnih stroških, ki so nastali v letu 2023) ter OŠ Podbrdo še dodatnih 11.694,26 EUR, skupaj torej 128.266,40 EUR.

S predlogom rebalansom št. 1/2024 se občinskemu svetu predlaga povišanje sredstev na proračunski postavki 041902 za **128.266,40 EUR**, na skupno **474.323,98 EUR**, kar predstavlja 37,07 % povečanje prvotno planiranih sredstev.

041903 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Na tej postavki v proračunu Občine Tolmin za leto 2024, so zagotovljena sredstva v višini **189.900,00 EUR** za investicije in investicijsko vzdrževanje vseh vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Tolmin.

Občina Tolmin je konec leta 2023 **pristopila k sanaciji podpornega zidu in ograje šolskega igrišča ob PŠ Podmelec**, pri čemer se je montaža ograje v višini 12.753,44 EUR izvedla v začetku leta 2024, posledično se je kot prenesena obveznost prenesla v proračunsko leto 2024.

Občina Tolmin je na podlagi **zapisnika požarnega inšpektorja v stari stavbi OŠ Most na Soči** do konca leta 2024 dolžna zamenjati notranja vrata učilnic, z vrati širine 0,9m, ki zadoščajo zahtevam EI60 in se odpirajo v smeri evakuacije; zagotoviti je potrebno tudi 1m² površine za oddimljanje. Sredstva potrebna za odpravo nepravilnosti so ocenjena na 60.000,00 EUR.

S predlogom rebalansom št. 1/2024 se občinskemu svetu predlaga povišanje sredstev na proračunski postavki 041903 za **72.753,44 EUR**, na skupno **262.653,44 EUR**, kar predstavlja 38,31 % povečanje prvotno planiranih sredstev.

042202 Odplačilo obresti

Z veljavnim planom proračuna za leto 2024 so se v povezavi s takrat še sklenjeno kreditno pogodbo z Delavsko hranilnico d.d., na podlagi katere se je konec **decembra 2018** Občina Tolmin za potrebe **(so)financiranja investicij, izpeljanih v proračunskem letu 2018, dolgoročno zadolžila** v višini 1.400.000,00 EUR, zagotovila potrebna sredstva za poravnavo še preostalih **obveznosti iz naslova odplačil obresti**, ki so iz naslova odplačevanja omenjenega posojila v breme proračuna 2024 zapadle še za mesec december 2023 ter januar in februar 2024, ko je bilo posojilo v celoti odplačano.

Poleg tega so se – v povezavi z **namero za najem dolgoročnega posojila na bančnem trgu za potrebe izvrševanja proračuna za leto 2024** do skupne višine 6.945.000,00 EUR, na tej proračunski postavki dodatno zagotovila sredstva za poravnavo s tem povezanih obveznosti iz naslova odplačil obresti, ki naj bi v plačilo zapadle v letu 2024. Upošteva se v času priprave proračunskega plana za leto 2024 aktualni terminski plan sukcesivnega črpanja posojila tekom leta 2024, smo predpostavili, da se bo odplačevanje obresti začelo izvrševati z dnem vsakokratnega črpanja posojila, da se bodo obresti odplačevale mesečno in da bo fiksna obrestna mera znašala 5,00 % letno.

Za predstavljena namena se z veljavnim proračunom za leto 2024 zagotavljajo sredstva za v skupni višini 111.113,41 EUR.

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 se za namen odplačevanja obresti iz naslova v letu 2024 potencialno izpeljane zadolžitve Občine Tolmin **dodaja še 3.791,46 EUR**, na skupaj 114.904,87 EUR, ne glede na to, da ostaja znesek nameravane zadolžitve nespremenjen glede na veljavno planski znesek kredita ter da je na bančnem trgu trenutno prisotno umirjanje oziroma celo rahlo padanje EURIBOR-ja. Dejstvo je, da so napovedi gibanja obrestnih mer nepredvidljive in za posamezne sektorje neobetavne.

042301 Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč

Skladno z 49. 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.

Z veljavnim proračunom za leto 2024 so se za izločitev v proračunski sklad predvidela sredstva v višini 200.000,00 EUR, za 29,00 % višja, kot so se za ta namen zagotavljala s proračuni preteklih let.

S predlogom rebalansa proračuna št. 1/2024 pa je predlagano oplemenitenje teh sredstev v višini **dodatnih 85.000,00 EUR**, na skupaj **285.000,00 EUR**. K temu napeljujejo naslednja dejstva:

- Po naravnih nesrečah v letu 2023, ki so hudo prizdela tudi občino Tolmin (neurje s poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023, poplave avgusta 2023 in ujma med 27. oktobrom in 6. novembrom 2023) je bilo na dan 31. 12. 2023 stanje v proračunskem skladu za odpravo posledic naravnih nesreč neporabljenih sredstev in posledično prenos le-teh v proračunski sklad 2024, za razliko od preteklih let, skromno, enako zgolj 11.299,01 EUR, kar kliče po dodatnem zvišanju sredstev v okviru obravnavane proračunske postavke proračuna za leto 2024;
- V času priprave tega dokumenta (sredi aprila 2024) je v rezervnem skladu od skupaj veljavno plansko v letu 2024 razpoložljivih 211.299,01 EUR prostih le še 80.184,80 EUR, saj je bilo v obdobju od 1. januarja 2024 dalje že poravnanih za 33.816,70 EUR obveznosti ter dodatno že naročenih, ne pa še tudi plačanih del oz. storitev za 97.297,51 EUR, vse iz naslova intervencij v naravnih nesrečah v letu 2023 in plazu na vstopu v dolino Polog januarja 2024;
- Soočamo se z vse pogostejšimi naravnimi nesrečami, žal tudi na območju občine Tolmin, zato bo za preprečevanje povečanja že nastale škode ter za zavarovanje življenj ter premoženja občanov pri odpravi posledic teh nesreč, nujno v rezervnem skladu zagotavljati vse večji obseg interventnih sredstev.

Višina sredstev, predvidenih za izločitev v rezervni sklad v letu 2024, kljub predlaganemu povečanju ostaja v okviru uvodoma omenjene omejitve iz tretjega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah, ne glede na to, da skladno s 24. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 delež sredstev, ki se v letu 2024 lahko izloči v sredstva proračunske rezerve občine, izjemoma ni omejen.

042302 Sredstva za odpravo posledic poplav iz avgusta 2023

Občina Tolmin je že v letu 2023 prejela avans za sanacijske ukrepe po poplavah avgusta 2023 v višini 1.328.800,00 EUR.

S proračunom za leto 2024 se je za namen odprave posledic poplav iz avgusta 2023 zagotovilo 1.158.800,00 EUR. Znesek plana je bil določen ob upoštevanju zneska že v letu 2023 prejetega avansa za sanacijske ukrepe po poplavah iz avgusta 2023 ter vsote izdatkov, katerih realizacija je bila planirana že v letu 2023. Ker so bili izdatki v breme proračuna za leto 2023 realizirani v nižjem znesku od pričakovanega, tj. 37.385,06 EUR, je potrebno porabo preostalih namenskih sredstev iz naslova prejetega avansa zagotoviti v okviru proračuna za leto 2024.

S predlogom **rebalansa proračuna št. 1/2024**, se zato masa namenskih sredstev, planiranih na tej postavki **povišuje za 133.590,94 EUR**, na skupno 1.291.414,94 EUR. Skupna masa sredstev, ki se v letih 2023 in 2024 zagotovi za namen financiranja stroškov aktivnosti za odpravo posledic poplav iz avgusta 2023 tako ostaja nespremenjena oz. enaka znesku prejetega avansa v višini 1.328.800,00 EUR. Celotni znesek spremembe je vključen v povišanje plana na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«, znesek plana na kontu 4208 »Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring« pa ostaja nespremenjen.

Seznam objektov, na katerih se bodo v letu 2024 predvidoma izvajale aktivnosti sanacije ostaja nespremenjen. Dodatno pa se bodo izvedle še aktivnosti povezane s preprečitvijo nanosov materiala v samo naselje Gabrje.

042303 Sredstva za odpravo posledic neurja s poplavami med 17. 7. in 3. 8. 2023

Veljavni plan 147.209,00 EUR se zaradi izvedbe dodatnih aktivnosti pri odpravi posledic teh poplav poviša za 402.791,00 EUR na skupno 550.000,00 EUR. Poleg prvotno planiranih aktivnosti se bodo dela izvajala tudi na drugih projektih. Mase sredstev pa se povišuje predvsem na račun sanacije skalnega podora na cesti v Polog.

Poleg aktivnosti, katerih izvedba je predvidena s proračunom za leto 2024, sprejetim v novembru 2023, se bodo dela izvajala še na naslednjih objektih:

- sanacija skalnega podora na cesti Zatolmin-Polog,
- popravilo poškodovane slamnate strehe na Kosmačevi domačiji,
- popravilo poškodovane strehe na stari šoli v Zadlaz-Čadrgu,
- sanacija gozdne ceste Ava-Bača,
- sanacija gozdne ceste Beri,
- sanacija gozdne ceste Kalarsko brdo,
- sanacija gozdne ceste Bideržuna.

042304 Sredstva za odpravo posledic ujme med 27. 10. in 6. 11. 2023

V okviru te nove proračunske postavke se zagotovijo sredstva za odpravo posledic ujme med 27. 10. in 6. 11. 2023. Vrednost predlaganega plana je določena na podlagi grobe ocene stroškov za projekte, ki naj bi bili realizirani v letošnjem letu. Predvideno je, da bomo s strani Ministrstva za naravne vire in prostor z avansom v višini 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh prejeli sredstva v višini 824.798,00 EUR, razliko do 1.300.000,00 EUR pa se zagotovi iz lastnih sredstev.

V tem letu so predvidene aktivnosti na naslednjih objektih:

- JP 994921 Petrovo Brdo-Podporezen
- JP 920331 Podbrdo-Porezen
- nekategorizirana cesta na Tolminskem Lomu- par. št. 765/6 k.o. Lom
- nekategorizirana cesta Rut-Lonik- par. št. 753/2 k.o. Rut
- nekategorizirana cesta na Hudajužni- par. št. 264/3 k.o. Obloke
- nekategorizirana cesta na Grahovem 3- par. št. 757/11 k.o. Grahovo
- nekategorizirana cesta na Grahovem 2- par. št. 757/10 k.o. Grahovo
- nekategorizirana cesta na Grahovem 1- par. št. 754/1 k.o. Grahovo
- LC 420021 Koritnica-Rut-Grant
- JP 922701 Bača - vaške poti
- JP 922621 Hudajužna - vaške poti
- JP 920881 Kneža-Kneške Ravne
- JP 920311 Ava-Hobar
- JP 920281 Podbrdo-Bača

- JP 920261 R 403-Drislpoh (1. del)
- JP 920211 Hudajužna-Obloke
- JP 920201 Grahovo-Spodnje Bukovo
- JP 920161 Lom-Podmejar-mlekarna
- nekategorizirana cesta na Temljinah- par. št. 184/39 k.o. Kneža
- nekategorizirana cesta Ljubinj II- par. št. 401 k.o. Ljubinj
- nekategorizirana cesta Ljubinj- par. št. 396/3 k.o. Ljubinj
- nekategorizirana cesta Koritnica- par. št. 759/3 k.o. Grahovo
- nekategorizirana cesta Kneža- par. št. 1156/10 k.o. Kneža
- LC 420052 Ljubinj-Kneža
- LC 420051 Tolmin-Ljubinj
- LC 420031 Ljubinj-Sela nad Podmelcem
- LC 420011 Hudajužna-Stržišče-Kal
- JP 922643 Stržišče - vaške poti
- JP 922589 Koritnica - vaške poti
- JP 922582 Koritnica - vaške poti
- JP 920462 Koritnica-Zarakovec
- JP 920461 Koritnica-Zarakovec
- JP 920151 Slatne-Lašče
- JP 920131 Kneža-Loje
- nekategorizirana pot Štrklepce - Tolminska korita
- LC 420151 Markaduc-Ponikve
- LC 420141 Slap ob Idrijci-Markaduc
- LC 420131 Most na Soči-Kanalski Lom-Cvetrež
- LC 420101 Ušnik-Volčanski Ruti-Vogrinki
- JP 920692 odcep Spodnje Rute
- JP 920591 Postaja-Hotešk-Slap-Temnik
- JP 920571 Kanalski Lom-Dol
- JP 920551 Tolminski Lom-Široko
- JP 920541 Kanalski Lom-Dolgi Laz-Testeni
- JP 920761 Ponikve-Gorski vrh
- JP 920751 Ponikve-Ostrožnik
- JP 920471 Pečine-Golobica
- JP 920441 Pečine-Kal-Zagomilca-Jerovca
- Stanovanjska stavba Trtnik
- plaz Gorenja Trebuša
- plaz Kuk 10
- plaz Kneža Lašče

4.5. FINANČNI NAČRT 0005: KS DOLENJA TREBUŠA

050401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Dolenja Trebuša

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je to stanje ugotovljeno v višini 14.008,10 EUR. Poleg tega se iz naslova najemnin predvideni prihodki povišajo za 1.200,00 EUR. Ta sredstva se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2024.

Konkretno se v okviru te proračunske postavke 1.032,22 EUR predvidi za namen vzdrževanja prostorov krajevne skupnosti.

050601 Delovanje KS Dolenja Trebuša

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 50,00 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za kritje stroškov poštinih storitev.

051301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Dolenja Trebuša

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 2.297,93 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture.

051302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Dolenja Trebuša

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 7.000,00 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva se predvidi kot vložek lastnih sredstev za dokončanje projekta »Vzdrževanje javnih poti na območju KS Dolenja Trebuša v letu 2024«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letu 2024.

051601 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov – KS Dolenja Trebuša

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 2.720,19 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov.

051602 Urejanje pokopališč in vežic – KS Dolenja Trebuša

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 2.107,76 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za urejanje pokopališča.

4.6. FINANČNI NAČRT 0006: KS DOLJE - GABRJE

060401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Dolje-Gabrje

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2023 ugotovljeno v višini 15.653,78 EUR. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2024.

Konkretno se v okviru te proračunske postavke 10.500,00 EUR predvidi kot vložek lastnih sredstev za dokončanje projekta »Obnova stavbe "Mlekarnca" Dolje" (II. faza)«, ki je bil sofinanciran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letu 2023.

061301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Dolje-Gabrje

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 1.883,78 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture.

061401 Prireditve in akcije - KS Dolje-Gabrje

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 400,00 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za namen izvedbe krajevnih prireditev.

061601 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov – KS Dolje-Gabrje

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 2.870,00 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov.

4.7. FINANČNI NAČRT 0007: KS GORENJA TREBUŠA

071301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Gorenja Trebuša

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 8.702,47 EUR nižji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica prerazporeditve sredstev na proračunsko postavko 071301 in sicer kot vložek lastnih sredstev za dokončanje projekta »Nadaljevanje asfaltiranja ceste na relaciji Renka-Drnulk«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letu 2024.

071302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Gorenja Trebuša

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2023 ugotovljeno v višini 5.867,83 EUR. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2024.

Konkretno se v okviru te proračunske postavke 14.570,30 EUR predvidi kot vložek lastnih sredstev za dokončanje projekta »Nadaljevanje asfaltiranja ceste na relaciji Renka-Drnulk«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letu 2024.

4.8. FINANČNI NAČRT 0008: KS GRAHOVO OB BAČI

080401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Grahovo ob Bači

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je stanje 12.098,76 EUR. Poleg tega se iz naslova povračila stroškov električne energije SGP Zidgrad d.o.o. predvideni prihodki povišajo za 1.700,00 EUR. Ta sredstva se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2024.

Konkretno se v okviru te proračunske postavke 540,00 EUR predvidi za namen vzdrževanja prostorov krajevne skupnosti.

080601 Delovanje KS – KS Grahovo ob Bači

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 360,39 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za namen kritja stroškov reprezentance.

081301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Grahovo ob Bači

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 12.898,37 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva se predvidi kot vložek lastnih sredstev za dokončanje projekta »Sanacija cestne infrastrukture v KS Grahovo ob Bači v letu 2024«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letu 2024.

4.9. FINANČNI NAČRT 0009: KS HUDAJUŽNA - OBLOKE

090401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Hudajužna-Obloke

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je stanje neporabljenih sredstev na podračunu krajevne skupnosti na dan 31. december 2023 ugotovljeno v višini 1.092,15 EUR. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2024.

Konkretno se v okviru te proračunske postavke 596,75 EUR predvidi za namen vzdrževanja prostorov krajevne skupnosti, in sicer za sanacijo odvodnega jaška iz greznice na objektu krajevne skupnosti.

091302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Hudajužna-Obloke

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 192,15 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva se predvidi kot vložek lastnih sredstev za dokončanje projekta »Investicijsko vzdrževanje cest v letu 2024«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letu 2024.

091401 Prireditve in akcije – KS Hudajužna-Obloke

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 303,25 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za namen izvedbe krajevnih prireditev.

4.10. FINANČNI NAČRT 0010: KS IDRİJA PRI BAČI

100401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Idrija pri Bači

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je stanje 11.069,93 EUR. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2024.

Konkretno se v okviru te proračunske postavke 2.000,00 EUR predvidi za namen vzdrževanja prostorov krajevne skupnosti.

101301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Idrija pri Bači

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 2.011,47 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture.

101401 Prireditve in akcije – KS Idrija pri Bači

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 200,00 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za namen izvedbe krajevnih prireditvev.

101502 Urejanje ekoloških otokov – KS Idrija pri Bači

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 4.858,46 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za kritje stroškov storitev opravljenih v letu 2023, vezanih na izvedbo projekta »Eko otok 2«, plačilo računa pa je bilo izvedeno v letu 2024. Projekt je bil financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letu 2023.

4.11.FINANČNI NAČRT 0011: KS KAMNO - SELCE

111301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Kamno-Selce

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je stanje 4.332,30 EUR. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevn skupnosti v letu 2024, in sicer se v celoti predvidi za vzdrževanje cestne infrastrukture.

4.12.FINANČNI NAČRT 0012: KS KNEŽA

120401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Kneža

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je stanje 10.410,17 EUR. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevn skupnosti v letu 2024.

Konkretno se v okviru te proračunske postavke 1.946,63 EUR predvidi za namen vzdrževanja prostorov krajevne skupnosti, in sicer za nakup defibrilatorja.

120601 Delovanje KS – KS Kneža

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 75,64 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za tekoče delovanje krajevne skupnosti.

121301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Kneža

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 8.387,80 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva se predvidi kot vložek lastnih sredstev za dokončanje projekta »Vzdrževanje cest na območju KS Kneža v letu 2023«, katerega prenos pravice porabe sredstev za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti se prenese v leto 2024.

121302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Kneža

Glavnino kvote, ki ji je v okviru sistema sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti na voljo za obdobje 2023–2024, je Krajevna skupnost Kneža **namenila za izvedbo projekta »Vzdrževanje cest na območju KS Kneža v letu 2023«**, in sicer 23.598,85 EUR od 26.658,61 EUR. S projektom je krajevna skupnost predvidela izvedbo del na treh različnih cestah, in sicer na javnih poteh JP 920151 Slatne–Lašče JP 922541 Podmejar–Jurčen, ter na javni poti JP 922499 Kneža – vaške poti (pot Ilovica–Klavže). Naravne ujme, katerim smo bili tudi na območju občine Tolmin priča ob koncu poletja in v jesenskih mesecih, ter zasedenost potencialnih izvajalcev načrtovanih gradbenih del, ki so se množično vključili v intervencije in tudi v sanacije posledic teh naravnih ujm, so botrovali temu, da krajevna skupnost za izvedbo načrtovanih del v letu 2023 ni uspela angažirati nobenega izvajalca.

Na podlagi prošnje, ki jo je krajevna skupnost Občini Tolmin predložila konec novembra 2023, se z **rebalansom proračuna št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo, zato predlaga (ponovna) zagotovitev celotne kvote, ki jo je za uvodoma navedeni projekt krajevna skupnost predvidela črpati v letu 2023, v okviru plana za leto 2024.**

4.13. FINANČNI NAČRT 0013: KS LJUBINJ

130601 Delovanje KS – KS Ljubinj

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je stanje 2.003,40 EUR. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2024.

Konkretno se v okviru te proračunske postavke 130,00 EUR predvidi za namen tekočega delovanja krajevne skupnosti.

131301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Ljubinj

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 1.673,40 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture.

131401 Prireditve in akcije – KS Ljubinj

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 100,00 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za namen izvedbe krajevnih prireditvev.

131801 Urejanje in vzdrževanje športnega igrišča – KS Ljubinj

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 100,00 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje športnega igrišča.

4.14. FINANČNI NAČRT 0014: KS MOST NA SOČI

141301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Most na Soči

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je stanje 7.980,61 EUR. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2024.

Konkretno se v okviru te proračunske postavke 7.590,61 EUR predvidi za vzdrževanje cestne infrastrukture.

141602 Urejanje pokopališč in vežic – KS Most na Soči

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 390,00 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za pridobitev dokumentacije za legalizacijo podpornega zidu na pokopališču na Mostu na Soči.

4.15. FINANČNI NAČRT 0015: KS PEČINE

150401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Pečine

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je stanje 617,88 EUR. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2024.

Konkretno se v okviru te proračunske postavke 200,00 EUR predvidi za kritje stroškov zavarovalnih premij za zavarovanje objektov krajevne skupnosti ter za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov krajevne skupnosti.

151301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Pečine

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 417,88 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture.

4.16.FINANČNI NAČRT 0016: KS PODBRDO

161301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Podbrdo

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je stanje 5.974,52 EUR. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2024.

Konkretno se v okviru te proračunske postavke 3.074,52 EUR predvidi za vzdrževanje cestne infrastrukture.

161402 Prireditve in akcije – KS Podbrdo

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 300,00 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za namen izvedbe krajevnih prireditev.

161801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Podbrdo

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 2.600,00 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za plačilo najemnine Slovenskim Železnicam d.o.o. za najem športnega igrišča.

4.17.FINANČNI NAČRT 0017: KS POLJUBINJ

170401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Poljubinj

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je stanje 7.376,78 EUR. Poleg tega se iz naslova donacij za nakup defibrilatorjev predvideni prihodki povišajo za 2.71,00 EUR. Ta sredstva se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2024.

Konkretno se v okviru te proračunske postavke 4.500,00 EUR predvidi za nakup in montažo dveh defibrilatorjev.

170601 Delovanje KS – KS Poljubinj

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 5.267,78 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za zakup domene in oblikovanje spletne strani krajevne skupnosti.

171401 Prireditve in akcije – KS Poljubinj

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 350,00 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za namen izvedbe krajevnih prireditvev.

4.18.FINANČNI NAČRT 0018: KS PONIKVE

181301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Ponikve

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je stanje 2.345,81 EUR. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2024, in sicer se v celoti predvidi za vzdrževanje cestne infrastrukture.

4.19.FINANČNI NAČRT 0019: KS RUT - GRANT

190401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Rut - Grant

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je stanje 10.671,02 EUR. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2024.

Konkretno se v okviru te proračunske postavke 3.287,37 EUR predvidi za tekoče vzdrževanje prostorov krajevne skupnosti ter za nakup novih otroških igral.

Dodatno se skupna planska vrednost te proračunske postavke zvišuje tudi na račun povišanja plana na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove«, na katerem se predvidi poraba dela sredstev, ki so Krajevni skupnosti Rut-Grant v obdobju 2023–2024 na voljo v okviru sistema sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti, in sicer 2.075,67 EUR (od skupaj 17.374,11 EUR, kolikor znaša celotna krajevni skupnosti pripadajoča kvota). Gre za dela sredstev, ki jih je krajevna skupnost v letu 2023 namenila za financiranje stroškov projekta »Ureditev ograje in okolice doma krajanov« in projekta »Oprema v domu krajanov«, a jih v letu 2023 ni uspela v celoti črpati. Na podlagi prošnje, ki jo je krajevna skupnost Občini Tolmin predložila v decembru 2023, se z rebalansom proračuna št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo, se sredstva v znesku vsote sredstev, ki jih krajevna skupnost za navedena projekta v letu 2023 ni črpala, v okviru plana za leto 2024 predvidijo za dokončanje izvedbe aktivnosti, planiranih v okviru projekta »Ureditev ograje in okolice doma krajanov«. Aktivnosti projekta, kot je bil predstavljen v okviru proračuna za leto 2023, se z nadaljevanjem izvedbe v letu 2024 ne spreminjajo.

190601 Delovanje KS – KS Rut - Grant

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 50,00 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih

sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za tekoče delovanje krajevne skupnosti.

191502 Urejanje ekoloških otokov – KS Rut - Grant

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 7.333,65 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za kritje stroškov storitev opravljenih v letu 2023, vezanih na izvedbo projekta »Ureditev ekoloških otokov v Rutu in Grantu«, plačilo računa pa je bilo izvedeno v letu 2024. Projekt je bil financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letu 2023.

4.20. FINANČNI NAČRT 0020: KS SLAP OB IDRIJCI

200401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Slap ob Idrijci

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je stanje 17.934,45 EUR. Poleg tega se iz naslova povračil stroškov Lovskega društva predvideni prihodki povešajo za 73,99 EUR. Ta sredstva se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2024.

Konkretno se v okviru te proračunske postavke 11.000,00 EUR predvidi za menjavo oken na objektu Dom Cirila Kosmača.

201301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Slap ob Idrijci

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 3.301,38 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture.

201602 Urejanje pokopališč in vežic – KS Slap ob Idrijci

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 329,18 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za nakup novega smetarskega zabojnika in za tekoče vzdrževanje pokopališča.

201801 Urejanje in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Slap ob Idrijci

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 3.377,88 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva se predvidi za kritje stroškov storitev opravljenih v letu 2023, vezanih na izvedbo projekta »Posodobitev reflektorjev in zaključna dela na igrišču«, plačilo računa pa je bilo izvedeno v letu 2024. Projekt je bil financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letu 2023.

4.21. FINANČNI NAČRT 0021: KS STRŽIŠČE

210401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Stržišče

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 49,00 EUR nižji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica nižjih pričakovanih stroškov zavarovalnih premij za zavarovanje objektov krajevnne skupnosti v letu 2024. Sredstva se prerazporedi na proračunsko postavko 210401.

210601 Delovanje KS – KS Stržišče

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevnne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je stanje 1.293,74 EUR. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevnne skupnosti v letu 2024.

Konkretno se v okviru te proračunske postavke 140,00 EUR predvidi za tekoče delovanje krajevnne skupnosti.

211301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Stržišče

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 520,76 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevnne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevnne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture.

211302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Stržišče

Celotno kvoto, ki ji je v okviru sistema sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti na voljo za obdobje 2023–2024, tj. 18.263,54 EUR) je Krajevna skupnost Stržišče namenila za izvedbo projekta »Ureditev vaškega jedra na Kalu«, katerega izvedba je bila planirana v letu 2023. Zaradi obsežnih neurij, katerim smo bili tudi v občini Tolmin priča v jesenskih mesecih, krajevna skupnost v letu 2023 ni uspela realizirati vseh načrtovanih projektnih aktivnosti ter posledično tudi ne črpati celotne kvote za ta namen planiranih projektnih sredstev.

Na podlagi prošnje, ki jo je krajevna skupnost Občini Tolmin predložila v decembru 2023, se z rebalansom proračuna št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo, zato predvidi zagotovitev neporabljenega dela projektne kvote, tj. 9.570,22 EUR, v okviru plana za leto 2024. Obseg in vsebina projektnih aktivnosti se – v primerjavi s planom, kot je bil predstavljen v okviru obrazložitve proračuna za leto 2023 – ne spreminja.

V okviru iste postavke in na istem kontu je z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagano še dodatno povišanje planskega zneska, in sicer za 681,98 EUR. To dodatno povišanje plana sredstev pa je izvedeno kot posledica uskladitve finančnega načrta krajevnne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevnne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Dodatna sredstva v navedenem znesku se predvidi kot vložek lastnih sredstev za dokončanje uvodoma navedenega projekta »Ureditev vaškega jedra na kalu«.

4.22. FINANČNI NAČRT 0022: KS ŠENTVIŠKA GORA

220403 Večnamenska dvorana na Šentviški Gori

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je stanje 4.667,89 EUR. Poleg tega se iz naslova najemnin predvideni prihodki povešajo za 300,00 EUR. Ta sredstva se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2024.

Konkretno se v okviru te proračunske postavke 450,00 EUR predvidi za nakup novih baterij za pomivalno-čistilni stroj v večnamenski dvorani na Šentviški Gori.

220601 Delovanje KS Šentviška Gora

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 1.000,00 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za izvedbo predavanj, ki jih krajevna skupnost organizira v sodelovanju z Rdečim Križem Slovenije.

221301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Šentviška Gora

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 3.517,89 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture.

4.23. FINANČNI NAČRT 0023: KS TOLMIN

230401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Tolmin

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je stanje 16.985,09 EUR. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2024.

Konkretno se v okviru te proračunske postavke 5.885,09 EUR predvidi za menjavo oken na objektu krajevne skupnosti Mestni trg 5.

230601 Delovanje KS – KS Tolmin

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 500,00 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za kritje stroškov reprezentance.

231301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Tolmin

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 4.000,00 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture.

231402 Prireditve in akcije – KS Tolmin

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 2.500,00 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za izvedbo krajevnih prireditvev.

231801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Tolmin

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 4.100,00 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva se predvidi kot vložek lastnih sredstev za dokončanje projekta »Gradnja spremljevalnega objekta ob večnamenskem igrišču Žabče« iz leta 2023, ki je bil sofinanciran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letu 2023.

4.24. FINANČNI NAČRT 0024: KS TOLMINSKI LOM

241301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Tolminski Lom

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je stanje 4.029,12 EUR. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevnne skupnosti v letu 2024.

Konkretno se v okviru te proračunske postavke 2.029,49 EUR predvidi za vzdrževanje cestne infrastrukture.

241502 Urejanje ekoloških otokov – KS Tolminski Lom

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 1.999,63 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva se predvidi kot vložek lastnih sredstev za projekt »Ureditev kontejnerskih mest v Tolminskem Lomu«, za katerega krajevna skupnost v letu 2024 namenja del sredstev, ki so ji v okviru sistema sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti na voljo v obdobju 2023–2024.

Dodatno se planska vrednost te postavke zvišuje še za 500,37 EUR, in sicer na račun prenosa pravice črpanja neporabljenega dela sredstev za projekt »Ureditev kontejnerskih mest v Kanalskem Lomu« iz leta 2023 v plan za leto 2024. Dve kontejnerski mesti v Kanalskem Lomu sta bili urejeni s stroški, nižjimi od predvidenih, zato se na podlagi prošnje, ki jo je krajevna skupnost predložila v decembru 2023, neporabljen del sredstev (500,37 EUR od 2.500,00 EUR, kolikor je projektnih sredstev krajevna skupnost predvidela za ta namen), prenese v plan za leto 2024 in se predvidi kot dodatni vir financiranja ureditve kontejnerskih mest v Tolminskem Lomu.

Skupna masa sredstev, ki se v letu 2024 zagotovi za financiranje aktivnosti projekta »Ureditev kontejnerskih mest v Tolminskem Lomu« torej znaša 5.000,00 EUR, kolikor znaša planska vrednost te postavke, predlagana z rebalansom proračuna št. 1/2024.

4.25. FINANČNI NAČRT 0025: KS VOLARJE

250401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Volarje

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je stanje 2.362,77 EUR. Ta ostanek sredstev se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2024.

Konkretno se v okviru te proračunske postavke 400,00 EUR predvidi za kritje višjih pričakovanih stroškov električne energije in tekoče vzdrževanje prostorov krajevne skupnosti.

250601 Delovanje KS – KS Volarje

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 500,00 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za kritje stroškov reprezentance in tekoče delovanje krajevne skupnosti.

251301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Volarje

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 1.262,77 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture.

251801 Gradnja in vzdrževanje igrišča Lahnica – KS Volarje

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 200,00 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za kritje pričakovanih višjih stroškov električne energije.

4.26. FINANČNI NAČRT 0026: KS VOLČE

260401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Volče

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je stanje 35.849,70 EUR. Poleg tega se iz naslova najemnin predvideni

prihodki povišajo za 240,00 EUR. Ta sredstva se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2024.

Konkretno se v okviru te proračunske postavke 6.193,45 EUR predvidi kot vložek lastnih sredstev za dokončanje projekta »Izdelava dokumentacije za obnovo stare mlekarnice Sela pri Volčah«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letu 2024.

261301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Volče

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 15.000,00 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje cestne infrastrukture.

261302 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Volče

Z veljavnim proračunom za leto 2024 je v okviru te proračunske postavke planirana poraba dela sredstev za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, in sicer 12.000,00 EUR, ki jih je od skupne kvote 27.824,46 EUR Krajevna skupnost namenila za financiranje projekta »Urejanje javne površine v vaškem jedru – asfaltacija«. Izvedba projekta je bila prvotno predvidena že v letu 2023, na podlagi prošnje krajevne skupnosti pa je bila s proračunom za leto 2024, sprejetim v novembru 2023, prenesena v plan za leto 2024. V februarju 2024 je krajevna skupnost Občina Tolmin obvestila, da načrtovanih projektnih aktivnosti v letu 2024 ne bo uspela izvesti, ter zaprosila za spremembo namena porabe tega dela projektnih sredstev. Celotni znesek, torej 12.000,00 EUR, želi krajevna skupnost nameniti za financiranje projekta »Urejanje ekoloških otokov v vasi Volče«, za katerega je z veljavnim proračunom za leto 2024 v okviru proračunske postavke 261502 »Urejanje ekoloških otokov – KS Volče« že predvidenih 5.017,91 EUR.

Na podlagi prošnje krajevne skupnosti se s predlaganim rebalansom št. 1/2024 planska vrednost te proračunske postavke za leto 2024 znižuje na 0,00 EUR.

261502 Urejanje ekoloških otokov – KS Volče

Z rebalansom proračuna št. 1/2024 predlagan za 14.896,25 EUR višji plan sredstev na tej proračunski postavki je posledica uskladitve finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2024 s stanjem neporabljenih sredstev krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2023, kot je bilo ugotovljeno z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023. Sredstva se predvidi kot vložek lastnih sredstev za dokončanje projekta »Urejanje ekoloških otokov v vasi Volče«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v letu 2024.

Dodatno se planska vrednost te proračunske postavke za enak namen, tj. financiranje aktivnosti projekta »Urejanje ekoloških otokov v vasi Volče« poviša še za 12.000,00 EUR, in sicer na podlagi prošnje krajevne skupnosti za spremembo namena porabe dela sredstev za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v obdobju 2023–2024, ki so z veljavnim proračunom za leto 2024 planirana za izvedbo projekta »Urejanje javne površine v vaškem jedru – asfaltacija«. V tem delu povišanje plana na skupni planski znesek proračunskih izdatkov nima vpliva, saj se v enakem znesku znižuje planska vrednost na proračunski postavki 261302 »Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – KS Volče«.

5.27. FINANČNI NAČRT 0027: KS ZATOLMIN

270401 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Zatolmin

Z rebalansom proračuna št. 1/2024, predloženim v prvo obravnavo, se s spremembo plana na tej proračunski postavki v finančni načrt Krajevne skupnosti Zatolmin uvršča projekt z nazivom »Ureditev talne obloge v objektu Zadružni dom KS Zatolmin«, ki bo financiran s sredstvi za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. V sklopu projekta načrtuje krajevna skupnost v dvorani zadružnega doma obstoječe dotrajane keramične ploščice nadomestiti z vinilnimi LVT ploščami.

Krajevna skupnost načrtuje za ta projekt od skupne razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje projektov nameniti 2.297,50 EUR, in sicer na račun znižanja dela kvote, ki je z veljavnim proračunom v okviru proračunske postavke 271801 »Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Zatolmin« planiran za financiranje projekta »Menjava kritine na večnamenskem objektu KS Zatolmin«.

Skladno z 12. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23), ki določa, da se »[v] načrtu razvojnih programov [...] izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije«, se projekt oz. investicija uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2024–2027.

271301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest – KS Zatolmin

Ob pripravi sprejetega proračunskega plana za leto 2024 je bilo ocenjeno, da bo stanje neporabljenih sredstev krajevne skupnosti ob zaključku proračunskega leta 2023 enako 0,00 EUR. Z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2023 je stanje 579,93 EUR. Poleg tega se iz naslova oglaševanja Javnega zavoda za turizem Dolina Soča v glasilu Kamarnca predvideni prihodki povišajo za 97,03 EUR. Ta sredstva se s predlaganim rebalansom proračuna št. 1/2024 nameni financiranju odhodkov v finančnem načrtu te krajevne skupnosti v letu 2024, in sicer se v celoti predvidi za vzdrževanje cestne infrastrukture.

271801 Gradnja in vzdrževanje športne infrastrukture – KS Zatolmin

Z veljavnim proračunom za leto 2024 je v okviru te proračunske postavke planirana poraba dela sredstev za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, in sicer 11.642,14 EUR, ki jih je od skupne kvote 19.023,26 EUR krajevna skupnost namenila za financiranje projekta »Menjava kritine na večnamenskem objektu KS Zatolmin«, v sklopu katerega načrtuje zamenjati obstoječo strešno kritino na večnamenskem objektu ob športnem igrišču v Zatolminu, ki – kljub že izvedenim poskusom sanacije – na določenih mestih pušča.

V začetku aprila 2024 je krajevna skupnost Občina Tolmin zaprosila za spremembo namena porabe dela projektnih sredstev, predvidenih za projekt »Menjava kritine na večnamenskem objektu KS Zatolmin«. Kot izhaja iz prejete prošnje želi krajevna skupnost del sredstev v znesku 2.297,50 EUR nameniti za (nov) projekt »Ureditev talne obloge v objektu Zadružni dom KS Zatolmin«, in sicer na račun znižanja kvote projektnih sredstev, z veljavnim planom predvidenih za projekt, v sklopu katerega bo zamenjana kritina na večnamenskem objektu ob športnem igrišču.

Skladno s prošnjo krajevne skupnosti se z rebalansom proračuna št. 1/2024 planska vrednost te proračunske postavke na kontu 4205 »Investicijsko vzdrževanje in obnove« znižuje za 2.297,50 EUR, tj. na vrednost 9.344,64 EUR. Znižanje plana na skupni znesek proračunskih izdatkov v letu 2024 nima vpliva, saj se v enakem znesku zvišuje plan na postavki 270401 »Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Zatolmin«, kjer se predvidijo sredstva za projekt »Ureditev talne obloge v objektu Zadružni dom KS Zatolmin«.

5. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Kot samostojen dokument v sklopu gradiva za obravnavo in sprejem predlaganega prvega rebalansa proračuna Občine Tolmin za leto 2024 je predložen tudi predlog **načrta razvojnih programov 2024–2027**. Ta predstavlja ažuriran veljavni Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2024–2027, upošteva spremembe in dopolnitve, kot se predlagajo z rebalansom proračuna št. 1/2024.

6. KADROVSKI NAČRT

SPREMEMBA KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETI 2024 in 2025

Veljavni Kadrovski načrt za leti 2024 in 2025 je župan sprejel po uveljavitvi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2024 (Uradni list RS, št. 121/23). Iz njega izhaja, da je skladno z novo organizacijo občinske uprave Občine Tolmin (*podlaga tej je Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin, s strani občinskega sveta sprejet na seji 30. januarja 2024*) v letih 2024 in 2025 v občinski upravi sistemiziranih 27 delovnih mest, od tega je trenutno zasedenih 25,25. Po zaposlitvi še enega zaposlenega v nazivu višji svetovalac za pripravo projektov v okviru novega oddelka za investicije in razvoj – ta zaposlitev bo realizirana sredi maja 2024 – bo od 27 sistemiziranih delovnih mest znotraj občinske uprave dejansko zasedenih 26,25 delovnih mestih, kot je s kadrovskim načrtom tudi načrtano.

Župan v postopku obravnave in sprejemanja predloga rebalansa proračuna št. 1/2024 predlaga oplemenitenje sredstev za kritje stroškov dela zaposlenih v občinski upravi, in sicer iz razloga predlagane Spremembe Kadrovskega načrta za leti 2024 in 2025, ki se nanaša na **spremembo sistemizacije na dveh od treh administrativno-tajniških delovnih mest** v okviru urada župana.

Upošteva nizko osnovno plačo in doseženo strokovno izobrazbo dveh od skupaj treh zaposlenih (*v enem primeru dosežena stopnja izobrazba spremembe ne omogoča*), ki v občinski upravi opravljajo administrativna, tajniška in upravna dela, se predlaga sprememba sistemizacije delovnega mesta na način, da se trenutno **sistemizirano delovno mesto »tajnica V« spremeni v delovno mesto »administrator V«, sistemizirano delovno mesto »administrator VI« pa v »poslovni sekretar VII/1«**. Na ta način ta delovna mesta približamo sistemizaciji nam primerljivih občin in nekaterih občinskih javnih zavodov.

Trenutno (april 2024) in načrtovano stanje (predvidoma od 1. junija 2024 dalje) prikazuje preglednica v nadaljevanju:

DELOVNO MESTO	sistemizirana delovna mesta	zasedena delovna mesta	nezasedena delovna mesta	nove zaposlitve v letu 2024	nove zaposlitve v letu 2025
URAD ŽUPANA	9	8,5	0,5	0	0
direktor občinske uprave	1	1	-	-	-
višji svetovalec za pravne zadeve	2	2	-	-	-
višji svetovalec za področje stanovanjskega gospodarstva in civilne zaščite	1	1	-	-	-
višji svetovalec za odnose z javnostjo in protokol	1	1	-	-	-
svetovalec za pravne zadeve	1	1	-	-	-
administrator V	1	1	-	-	-
poslovni sekretar VII/1 (trenutno: administrator VI)	1	1	-	-	-
administrator V (trenutno: tajnica V)	1	0,5	0,5	-	-
ODDELEK ZA GOSPODARSTVO, NEGOSPODARSTVO IN FINANCE	6	5,75	0,25	0	0
vodja oddelka	1	1	-	-	-
višji svetovalec za vzgojo in izobraževanje, šport in zdravstveno varstvo	1	1	-	-	-
svetovalec za kulturo, socialno varstvo in dejavnost mladih	1	1	-	-	-
višji svetovalec za finance	1	0,75	0,25	-	-
finančnik V za krajevne skupnosti	1	1	-	-	-
računovodja VII	1	1	-	-	-
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	6	6	0	0	0
vodja oddelka	1	1	-	-	-
višji svetovalec za občinski urbanizem	1	1	-	-	-
višji svetovalec za komunalno gospodarstvo	1	1	-	-	-
višji svetovalec za cestno infrastrukturo	1	1	-	-	-
višji svetovalec za okolje	1	1	-	-	-
svetovalec za urejanje prostora	1	1	-	-	-
ODDELEK ZA INVESTICIJE IN RAZVOJ	6	5	0	1	0
vodja oddelka	1	1			
višji svetovalec za investicije	2	2			
višji svetovalec za finančno in administrativno spremljanje projektov	1	1			

višji svetovalec za javna naročila	1	1			
višji svetovalec za pripravo projektov	1	0		1	
SKUPAJ:	27	25,25	0,75	1	0

7. PRILOGA

1. Prva dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2024