



**REBALANS PRORAČUNA
OBČINE TOLMIN
ZA LETO 2010 št. 2/2010**

***Obrazložitev predlaganih
sprememb***

***Občina Tolmin,
občinska uprava***

junij 2010



1. UVOD

Proračun Občine Tolmin za leto 2010 je Občinski svet Občine Tolmin sprejel na 22. seji dne 24. marca 2009. Skladno z določilom Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2010 (Uradni list RS, št. 24/2009) je odlok stopil v veljavo 8. aprila 2009, ker pa se nanaša na proračunsko leto 2010, iz njegove vsebine izhaja, da se začne uporabljati s 1. januarjem 2010. Proračun Občine Tolmin je bil prvič spremenjen z rebalansom št. 1/2010, sprejetim na 31. seji Občinskega sveta Občine Tolmin, 18. februarja 2010 in ki je v veljavo stopil 6. marca 2010.

Glavni razlog, da župan Občinskemu svetu Občine Tolmin predlaga v obravnavo in sprejem tudi drugi rebalans proračuna so spremembe pri projektih, s katerimi Občina Tolmin pri Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko kandidira za koriščenje sredstev 23. člena ZFO-1 za sofinanciranje investicij občine. Vsi ti projekti se izločajo na samostojne proračunske postavke. Z rebalansom št. 2/2010 usklajujemo plan na teh postavkah in Načrt razvojnih programov s cenami, doseženimi v izvedenih postopkih javnih naročil. Glede na indeks spremembe pa velja izpostaviti tudi predlagano povišanje sredstev, planiranih za zimsko vzdrževanje lokalnih cest in krajevnih javnih poti.

V sklopu tega dokumenta skladno z dosedanjo prakso podajamo le pregled sprememb proračuna za leto 2010 in obrazložitve teh sprememb. Ker se večina sprememb, predlaganih z Rebalansom št. 2/2010 odraža tudi v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2009–2013 (NRP), prilagamo tudi ta dokument. Poleg sprememb, ki se nanašajo na leto 2010 (uskladitve s prijavi za koriščenje sredstev 23. člena ZFO-1), so v NRP vnesene tudi tri investicije, ki jih bo občina pričela izvajati v letu 2011, in sicer investicija v izgradnjo ČN Modrej, projekt komunalne ureditve Zatoľmina in projekt Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.

2. PREGLED PREDLAGANIH SPREMEMB

2.1. SPREMEMBE NA PRIHODKOVNI STRANI

Proračunska postavka	Konto	2 0 1 0		
		Veljavni plan (Rebalans 1/2010)	Veljavni plan (Rebalans 2/2010)	Saldo spremembe
P R I H O D K I		Saldo spremembe prihodkov za 2009:		17.701,00 €
74000191	Sredstva za sofinanciranje investicij - 23. člen ZFO-1	634.958,00 €	652.659,00 €	17.701,00 €
skupaj:		634.958,00 €	652.659,00 €	

2.2. SPREMEMBE NA ODHODKOVNI STRANI

Proračunska postavka	Konto	2 0 1 0			
		Veljavni plan (Rebalans 1/2010)	Veljavni plan (Rebalans 2/2010)	Saldo spremembe	
O D H O D K I		Saldo spremembe odhodkov za 2009:		17.701,00 €	
041301	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest	4025 033 Tekoče zimsko vzdrževanje cestne infrastrukture	80.924,24 €	181.188,18 €	100.263,94 €
041302	Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti	4025 033 Tekoče zimsko vzdrževanje cestne infrastrukture	11.084,97 €	86.188,19 €	75.103,22 €
041304	Upravljanje in tekoče vzdrževanje ulic in trgov	4205 01 Obnove	430.000,00 €	100.000,00 €	-330.000,00 €
041304	Upravljanje in tekoče vzdrževanje ulic in trgov	4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €
041330	Obnova Gregorčičeve ulice*	4205 01 Obnove	0,00 €	278.017,64 €	278.017,64 €
041330	Obnova Gregorčičeve ulice*	4208 01 Investicijski nadzor	0,00 €	10.873,63 €	10.873,63 €
041310	Redne investicije in investicijsko vzdrževanje - krajevne javne poti	4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	255.000,00 €	180.050,27 €	-74.949,73 €
041331	Cesta Hudajužna-Obloke*	4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00 €	72.555,47 €	72.555,47 €
041331	Cesta Hudajužna-Obloke*	4208 01 Investicijski nadzor	0,00 €	2.394,26 €	2.394,26 €
041605	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	4311 00 Investicijski transferi javnim podjetjem	790.000,00 €	198.603,23 €	-591.396,77 €
041619	Vodovod Drobočnik*	4204 01 Novogradnje	0,00 €	310.852,68 €	310.852,68 €
041619	Vodovod Drobočnik*	4208 01 Investicijski nadzor	0,00 €	7.736,00 €	7.736,00 €
041620	Zamenjava vodovoda Tolmin-Most na Soči, odsek Vodivček-Modrej*	4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00 €	132.163,46 €	132.163,46 €
041620	Zamenjava vodovoda Tolmin-Most na Soči, odsek Vodivček-Modrej*	4208 01 Investicijski nadzor	0,00 €	4.087,20 €	4.087,20 €
skupaj:			1.599.021,21 €	1.616.722,21 €	

* Nova postavka.

3. OBRAZLOŽITVE PREDLAGANIH SPREMEMB

3.1. SPREMEMBE NA PRIHODKOVNI STRANI

74000191 Sredstva za sofinanciranje investicij – 23. člen ZFO-1

Veljavni podatek kvote sredstev, ki so za namen sofinanciranja občinskih investicij na voljo Občini Tolmin, je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) objavila z datumom 9. februar 2010, ko je bila priprava gradiva za obravnavo in sprejem Rebalansa št. 1/2010 že zaključena. V času do priprave Rebalansa št. 2/2010 so bili že izvedeni postopki javnih naročil za izvedbo del, zato je mogoče črpanje razpoložljivih sredstev že opredeliti natančneje. Skladno z vlogami, ki jih je Oddelek za okolje in prostor Občine Tolmin oddal na SVLR, bomo v letu razpoložljiva sredstva v skupni 652.659,00 EUR namenili za financiranje naslednjih projektov:

Namen	Znesek
Obnova Gregorčičeve ulice (PP 041330)	137.332,08 EUR
Cesta Hudajužna–Obloke (PP 041331)	62.458,11 EUR
Vodovod Drobočnik (PP 041619)	317.299,35 EUR
Zamenjava vodovoda Tolmin–Most na Soči, odsek Vodivček–Modrej (PP 041620)	135.569,46 EUR
Skupaj:	652.659,00 EUR

3.2. SPREMEMBE NA ODHODKOVNI STRANI

041301 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Plan na tej proračunski postavki se zvišuje za cca. 100.000,00 EUR in sicer na kontu 4025 033 »Tekoče zimsko vzdrževanje cestne infrastrukture«. Razlog za potrebo po povečanju je nadpovprečna količina snežnih padavin in pogostejše sneženje, kar posledično zvišuje stroške pluženja in posipavanja lokalnih cest.

041302 Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih javnih poti

Plan na tej proračunski postavki se zvišuje za cca. 75.000,00 EUR, in sicer na kontu 4025 033 »Tekoče zimsko vzdrževanje cestne infrastrukture«. Razlog za potrebo po povečanju je nadpovprečna količina snežnih padavin in pogostejše sneženje, kar posledično zvišuje stroške pluženja in posipavanja krajevnih javnih poti.

041304 Upravljanje in tekoče vzdrževanje ulic in trgov

Plan na tej proračunski postavki (kto. 4205 01) se znižuje za 330.000,00 EUR, in sicer za celotno višino sredstev, ki so bila rezervirana za obnovo Gregorčičeve ulice v Tolminu. Sredstva za ta namen se izvzamejo in se z Rebalansom št. 2/2010 planirajo na samostojni postavki 041330 »Obnova Gregorčičeve ulice«.

V okviru te proračunske postavke se z Rebalansom št. 2/2010 plan spreminja tudi na kontu 4205 00 »Investicijsko vzdrževanje in izboljšave«, del razlike, ki je nastala kot posledica ugodnejše cene, pridobljene v postopku javnega naročila za izvedbo obnove Gregorčičeve ulice, se preusmeri na konto, na katerem so planirana sredstva za razna vzdrževalna dela na ulicah. Plan na tem kontu povečujemo za 20.000,00 EUR.

Skupni saldo spremembe na tej proračunski postavki tako znaša –310.000,00 EUR.

041310 Redne investicije in investicijsko vzdrževanje – krajevne javne poti

Plan na tej proračunski postavki (kto. 4205 00) se znižuje za 74.949,73 EUR, in sicer se na samostojno postavko prenesejo sredstva, planirana za izvedbo večjih vzdrževalnih del na cesti Hudajužna–Obloke. Sredstva za ta namen se planirajo na postavki 041331 »Večja vzdrževalna dela na cesti Hudajužna–Obloke JO 920211«. V višini preostanka sredstev, ki je nastal kot razlika med planirano višino sredstev in ceno ponudbe, pridobljeno s postopkom javnega naročila v višini 15.050,27 EUR, se povešajo sredstva, namenjena za izvedbo večjih vzdrževalnih del na krajevnih javnih poteh (planirano v okviru istega konta).

041330 Obnova Gregorčičeve ulice

Na samostojno proračunsko postavko se izločijo sredstva, planirana za izvedbo obnove Gregorčičeve ulice v Tolminu (iz postavke 041304). Izločitev na posebno postavko je potrebna zaradi sledenja investicije, ki je prijavljena na sofinanciranje na podlagi 23. člena ZFO-1.

Sprememba je vnesena tudi v Načrt razvojnih programov. Financiranje investicije je naslednje:

VIR	2010
občinski proračun	151.559,19
državni proračun	0,00
Ostali viri (23. člen ZFO-1)	137.332,08
Skupaj:	288.891,27

041331 Večja vzdrževalna dela na cesti Hudajužna–Obloke JP 920211

Na samostojno proračunsko postavko se izločijo sredstva, planirana za izvedbo obnove ceste Hudajužna–Obloke (iz postavke 041310). Izločitev na posebno postavko je potrebna zaradi sledenja investicije, ki je prijavljena na sofinanciranje na podlagi 23. člena ZFO-1.

Sprememba je vnesena tudi v Načrt razvojnih programov. Financiranje investicije je naslednje:

VIR	2010
občinski proračun	12.491,62
državni proračun	0,00
Ostali viri (23. člen ZFO-1)	62.458,11
Skupaj:	74.949,73

041605 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

Plan se na tej proračunski postavki znižuje zaradi izločitve dveh investicij na samostojni proračunski postavki, in sicer Vodovod Drobočnik in Vodovod Zadlaščica (odsek Vodivček–Modrej). Obe investiciji se izločata v vrednostih, kot so definirane po ponudbah, izbranih v postopkih javnega naročanja. Preostanek sredstev, ki so bila na tej proračunski postavki planirana za namen financiranja prej navedenih investicij, se nameni za pokritje povišanja plana na drugih postavkah, in sicer:

- ureditev dela vodooskrbe v Hudajužni, vzporedno z obnovo ceste Hudajužna–Obloke in
- dodatna dela na vodovodnem sistemu Zadlaščica.

041619 Vodovod Drobočnik

Na samostojno proračunsko postavko se izločijo sredstva, planirana za izvedbo investicije »Vodovod Drobočnik« (iz postavke 041605). Izločitev na posebno postavko je potrebna zaradi sledenja investicije, ki je prijavljena na sofinanciranje na podlagi 23. člena ZFO-1.

Sprememba je vnesena tudi v Načrt razvojnih programov. Financiranje investicije je naslednje:

VIR	2010
občinski proračun	1.289,33
državni proračun	0,00
Ostali viri (23. člen ZFO-1)	317.299,35
Skupaj:	318.588,68

041620 Zamenjava vodovoda Tolmin–Most na Soči, odsek Vodivček–Modrej

Na samostojno proračunsko postavko se izločijo sredstva, planirana za izvedbo investicije »Zamenjava vodovoda Tolmin–Most na Soči, odsek Vodivček–Modrej« (iz postavke 041605). Izločitev na posebno postavko je potrebna zaradi sledenja investicije, ki je prijavljena na sofinanciranje na podlagi 23. člena ZFO-1.

Sprememba je vnesena tudi v Načrt razvojnih programov. Financiranje investicije je naslednje:

VIR	2010
občinski proračun	681,20
državni proračun	0,00
Ostali viri (23. člen ZFO-1)	135.569,46
Skupaj:	136.251,66