

## POSLOVNO POROČILO OBČINE KOBARID ZA LETO 2017

### SPLOŠNE UGOTOVITVE POSLOVANJA OBČINE KOBARID V LETU 2017

Sedež Občine Kobarid je v Kobaridu, Trg svobode 2. Občina Kobarid obsega območje 193 km<sup>2</sup> in ima okrog 4200 prebivalcev, ki živijo v 33 naseljih in 10 krajevnih skupnostih. Za delovanje krajevnih skupnosti je bilo namenjenih 22.415,00 EUR, za njihove investicije pa 81.0000,00 EUR.

V letu 2017 se je Občina Kobarid dolgoročno zadolževala na osnovi povratnih sredstev 21. člena ZFO-ja v višini 260.892,15 EUR, ki pa se ne šteje v kvoto zadolževanja. Sredstva iz državnega proračuna so brezobrestna, namenjena pa so bila za dokončanje Trškega jedra Kobarid v višini 131.411,81 EUR, za Javno pot Breginj 9.480,34 EUR in za prenovo javne razsvetljave v občini Kobarid 120.000,00 EUR. Odplačila glavnice za tri dolgoročne kredite, so v lanskem letu znašala 45.125,01 EUR. Na Občini Kobarid je bilo na dan 31.12.2017 16,25 zaposlenih, od tega 15,25 za nedoločen čas, 1 pa za določen čas.

Občina Kobarid je v letu 2017 realizirala **4.216.598,39 EUR prihodkov**, oziroma 99,30 % vseh planiranih. Glede na to, da so bili v preteklem letu trije Rebalansi proračuna, smo prihodke že sproti korigirali. Na koncu poslovnega leta 2017 je ostalo na TRR 221.309,82 EUR sredstev, od tega se nanaša 187.661,74 EUR na samo občino, razlika 33.648,08 EUR pa na deset krajevnih skupnosti.

#### Pregled pomembnejših investicij v letu 2017:

- Trško jedro Kobarid,
- Prenova javne razsvetljave v občini Kobarid,
- Obnova garderob in sanitarij ter zamenjava parketa v telovadnici Kobarid,
- Investicijsko vzdrževanje vodovodne in komunalne infrastrukture,
- Investicijsko vzdrževanje cest (ceste v Kobaridu, Breginju, Kredu in na Livku),
- Investicije v turistično infrastrukturo (parkirišče Zaročišče, sanacija Kobariške zgodovinske poti),
- investicije v KS,
- nabava opreme za požarno varnost.

Vseh odhodkov v letu 2017 je bilo **4.286.792,12 EUR**, oziroma 94,40 % od planiranih. Razliko med odhodki in prihodki smo pokrivali iz prihrankov leta 2016 in z že prej omenjenim zadolževanjem.

V letu 2017 smo ustanovili javno podjetje za proizvodnjo in dobavo toplotne energije Dejman d.o.o. in kot ustanovni kapital smo namenili 7.500,00 EUR:

### POROČILO O REALIZACIJI SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

#### PRIHODKI PRORAČUNA

Planirani prihodki proračuna v letu 2017 so bili realizirani v višini 4.216.598,39 EUR, kar predstavlja 99,30 % realizacijo. Davčni prihodki so bili realizirani v višini 99,50 %, oziroma v višini 3.195.226,13 EUR. Dohodnina je bila realizirana 100 % in sicer 2.781.541,00 EUR. Davki na premoženje so bili realizirani v višini 95,90% oziroma v višini 193.561,23 EUR.

Domači davki na blago in storitve (turistična in druge takse) so bili realizirani v višini 97,10 % oziroma 220.123,90 EUR.

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 464.731,84 EUR. Na tem področju ni bilo večjih odstopanj od plana. Ustrezno korekcijo pri planu na teh področjih smo že izvedli z letošnjimi rebalansi.

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 73.499,74 EUR oz. 97,80 %. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 100 %, prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev pa v višini 92,50 %, čemer je pripisati predvsem nižji delež prodaje stavbnih zemljišč (89 %), ki je posledica dolgotrajnejših postopkov (predvsem geodetskih) pred sklenitvijo konkretnega pravnega posla.

Prejeta sredstva iz naslova donacij v prvotnem planu niso bila planirana, kasneje pa se je z veljavnim planom popravilo na 4.350,00 EUR, realizirana pa so bila 89,40%, od tega za občino 1.200,00 EUR, 2.688,28 EUR pa za krajevne skupnosti.

Transforni prihodki so bili realizirani v višini 479.252,40 EUR, oziroma 98,30 %.

Prihodki iz državnega proračuna so dosegli višino 366.073,44 EUR. V sprejetem Proračunu Občine Kobarid za leto 2017, je bila načrtovana finančna izravnava v višini 28.293,00 EUR, kasneje je bila z rebalansom popravljena na 60.166,00 EUR in prav toliko je bila tudi realizirana. Prihodki iz naslova 21. in 23. člena ZFO-1 so bili realizirani 100,00 %, in sicer v višini 174.826,04 EUR. Večji delež v tej skupini predstavljajo še prihodki s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 41.934,48 EUR in se nanašajo na sofinanciranje zamenjave parketa v telovadnici Kobarid.

Prihodki iz naslova proračuna EU so znašali v letu 2017 113.178,96 EUR, oziroma 99,50 % od načrtovanih za leto 2017. Najvišji delež realizacije na tem področju predstavljajo prihodki programa SLO – I, INTERREG iz projekta Zborzbirk in sicer v višini 89.138,69 EUR.

## **ODHODKI PRORAČUNA**

V letu 2017 je bilo realiziranih 4.286.792,12 EUR odhodkov, oziroma 94,40 % vseh planiranih. Po skupinah kontov je bila realizacija naslednja:

- tekoči odhodki 1.221.674,47 EUR oziroma 91,20 %,
- tekoči transferi 1.829.165,28 EUR oziroma 96,80 %,
- investicijski odhodki 1.160.860,25 EUR oziroma 94,10 %,
- investicijski transferi 75.092,12 EUR oziroma 96,70 %.

Kot je bilo omenjeno že uvodoma, smo se v letu 2017 zadolžili pri državnem proračunu RS v višini 260.892,15 EUR.

Odplačila dolgoročnih kreditov (od Banke Koper, od banke Sparkasse in od EKO sklada) so potekala po planu in so bila realizirana v višini 45.125,01 EUR, oziroma 100,00 %.

## **POROČILO O REALIZACIJI POSEBNEGA DELA PRORAČUNA**

### **001 OBČINSKA UPRAVA**

### **02. EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

Področje porabe 02 zajema stroške plačilnega prometa ter stroške DURS-a za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Od planiranih 3.500,00 EUR je bilo realiziranih 1.885,65 EUR ali 53,90 %.

Pravne podlage:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o plačilnem prometu,
- Zakon o davčni službi,
- Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti.

Cilji: Pravočasno plačilo obveznosti občanov NUSZ, pravočasno opravljene storitve UJP-ja.

Ocena uspeha: Občina je dobila nakazana sredstva s strani UJP-ja, kakor tudi nakazila občanov za NUSZ.

#### **04. SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

To področje proračunske porabe zajema izplačila občinskih nagrad, stroškov v zvezi s spletom in informatizacijo vključno z nabavo računalniške opreme, stroške za objave, občinski praznik in prireditve. V okviru razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem pa so vključeni stroški odvetniških in notarskih storitev, stroški v zvezi z urejanjem zemljiškoknjižnih zadev in podobno. Od planiranih 98.110,00 EUR je bilo realiziranih 88.005,21 EUR ali 89,70 %.

Pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o državni upravi,
- Zakon o medijih,
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,
- Odlok o Proračunu Občine Kobarid,
- Pravilnik o nagradah in priznanjih Občine Kobarid,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

Cilji: Podelitev nagrad in priznanj Občine Kobarid, izvedba oziroma sofinanciranje prireditev, urejanje in sprotno nadgrajevanje spletnih strani kobarid.si in mojaobcina.si, ureditev zemljiškoknjižnih zadev, ki so ostale nerešene iz potresa leta 1976, informiranje javnosti preko radia Alpski val in občinskega glasila Smaragdni odsev.

V letu 2017 je vlogo za dodelitev denarne nagrade diplomantom, magistrim in doktorjem oddalo 19 upravičencev. Realizacija je bila 99,7 %, od 2.540,00 EUR je bilo realiziranih 2.533,27 EUR. Za izplačilo občinskih nagrad je bilo v lanskem letu namenjeno 1.166,67 EUR.

Računalniške storitve so v letu 2017 znašale 17.982,59 EUR, za nabavo nove računalniške opreme smo namenili 1.404,81 EUR, za spletno stran občine pa 4.916,10 EUR.

Področje obveščanja domače in tuje javnosti (PP 0425) zajema stroške za tisk, objave in medije. V tem sklopu se zagotavlja objavo splošnih pravnih aktov v uradnem glasilu (Uradni list Republike Slovenije) in katalogu informacij javnega značaja (Lex localis). Sprotno

poročanje o delu občine in o aktualnem dogajanju je bilo zagotovljeno preko lokalnega radia Primorski val – Alpski val in preko občinskega glasila Smaragdni odsev.

Od planiranih 12.200,00 EUR je bilo realiziranih 9.146,48 EUR oz. 75 %.

V letu 2017 je Občina Kobarid finančno in organizacijsko podprla prireditve, ki so bile planirane v Proračunu Občine Kobarid za leto 2017. Od skupaj planiranih sredstev v višini 32.700,00 EUR je bilo porabljenih 31.909,53 EUR, kar predstavlja 97,6 % realizacijo sredstev na proračunski postavki 0435.

Cilji: Zagotovitev uradnih objav in tekoče obveščanje, podelitev nagrad in priznanj Občine Kobarid in nagrad diplomantom, izvedba oziroma sofinanciranje prireditev, urejanje in sprotno nadgrajevanje spletnih strani kobarid.si in mojaobcina.si, informiranje javnosti preko radia Alpski val in občinskega glasila Smaragdni odsev.

Ocena uspeha: Predvidena sredstva so zadostovala za potrebe realizacije programa

Področje **razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem** (PP 0440) zajema sodne stroške (stroške, ki jih je občina dolžna plačati na podlagi pravnomočnih sodnih odločb), stroške odvetniških storitev (stroški, ki nastanejo na podlagi pooblastila odvetniku za zastopanje v posamezni zadevi), sodnih izvedencev, tolmačev, notarskih storitev (npr. stroški notarskih overitev, skeniranje, vložitev zemljiškoknjižnih predlogov) in podobno.

Od planiranih 19.500,00 EUR je bilo realiziranih 18.945,76 EUR oz. 97,20 %.

Pravne podlage:

- Zakon o zemljiški knjigi;
- Stvarnopravni zakonik;
- Zakon o odvetništvu;
- Zakon o notariatu;
- Zakon o pravnem postopku;
- Zakon o nepravdnem postopku;
- Zakon o kazenskem postopku.

Cilji: Plačilo odmerjenih stroškov in storitev, ki jih občina neposredno potrebuje za svoje nemoteno delovanje in vodenje postopkov.

Ocena uspeha: Predvidena sredstva so zadostovala za potrebe realizacije programa.

## 05. ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**: področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno – raziskovalno dejavnost Radioamaterjev. Na podlagi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu so bila sredstva dodeljena Radioklubu »Krn« Kobarid v višini 1.200,00 EUR, kar pomeni 100,00 % realizacijo. Vsebinsko so razdeljena sredstva za delovanje in programe tehnične kulture.

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje proračunske porabe »lokalna samouprava« zajema financiranje združenj lokalne samouprave (ZOS – Združenje občin Slovenije), financiranje delovanja zavodov, katerih ustanoviteljica je občina (PRC, RDO, RRA, energetske pisarne).

V okviru dejavnosti občinske uprave se poleg plač in drugih osebnih prejemkov vodijo stroški v zvezi s samim poslovanjem občinske uprave in režijskega obrata, kot so: materialni stroški (pisarniški material, knjige in strokovna literatura, telefon in pošta, električna energija, voda in komunala, gorivo, stroški v zvezi s službenimi potovanji, zavarovalne premije in drugi stroški).

*Režijski obrat:* V okviru materialnih stroškov so rezervirana sredstva za material, ki ga režijski obrat potrebuje pri izvedbi nalog v dogovorih s KS, pri vzdrževanju objektov v občinski lasti in za redno investicijsko vzdrževanje na cestni infrastrukturi.

Od planiranih sredstev v višini 549.842,82 EUR je bilo realiziranih 510.568,38 EUR ali 92,90 %.

### Pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut ZOS,
- Odlok o ustanovitvi PRC,
- Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Pravilnik o napredovanju v državni upravi.

Cilji: - zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru (nacionalna združenja ZOS ter regijska in lokalna: RRA, RDO, PRC, Skupna občinska uprava),

- Opravljanje upravnih in strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

Ocena uspeha: Občina se je z vsemi združenji povezala in v sodelovanju z njimi izvedla konkretne naloge v zastavljenem planu. Z obstoječim kadrom je, v skladu z zakonom, porabila sredstva za plače in materialne stroške uprave ter v okviru plana izvedla načrtovane investicije s tega področja.

Na področju 0603 Dejavnost občinske uprave je bilo realizirano 472.383,94 EUR, kar je 92,50% realizacija. Za plače občinske uprave smo v letu 2017 namenili 361.319,64 EUR, oziroma 94,60%. Optimizacija področja je bila izvedena predvsem na področju sredstev za delovanje občinske uprave (80,30%), kjer smo optimizirali poslovanje občinske uprave in s tem zmanjšali določene administrativne stroške. Delno je prišlo tudi do znižanja mase plač, predvsem zaradi dolgotrajnejših odsotnosti zaposlenih in s tem povezanimi stroški (bolniška odsotnost, porodniška odsotnost, prenehanje pogodbe o zaposlitvi).

*Javna dela:* Realizacija je bila 93,00 %. 31.434,93 EUR je bilo porabljenih za tri javne delavce. Zajema pa sredstva za prispevke, regres, plače, prehrano ter splošni material in storitve.

## 07. OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

To področje proračunske postavke pokriva področji **Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami** ter **Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**. Vključuje izredne dogodke, ki nastanejo ob naravnih nesrečah (potres, poplave, plazovi..) ter delovanje gasilske zveze Kobarid in treh gasilskih društev (PGD Kobarid, PGD Breginj in PGD Drežnica).

V proračunu Občine Kobarid za leto 2017 je bilo skupno predvidenih 144.957,77 EUR, realizirano 143.159,22 EUR, kar predstavlja 98,80 % realizacijo.

- Za *Sredstva za zaščito in reševanje* je bilo planiranih 3.000,00 EUR, realiziranih pa 2.869,95 EUR.
- Za *Materialne stroške preselitve* ob potresni sanaciji, ki nam jih refundira Ministrstvo za okolje in prostor (na prihodkovni in odhodkovni strani) je bilo predvidenih 10.000,00 EUR, realiziranih 9.797,54 EUR. V letu 2017 je bilo pet gospodinjstev upravičenih do refundacije materialnih stroškov. Popotresne sanacije so še v izvajanju.
- Za *Podvodno reševalno službo* je bilo predvidenih in realiziranih 750,00 EUR sredstev. Sredstva so bila dodeljena Društvu za podvodne dejavnosti Tolmin.
- Za *Gorsko reševalno službo* – operativno pripravljenost in za opravljanje drugih dejavnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči je bilo predvidenih in realiziranih 1.350,00 EUR sredstev.
- Za *PGD Kobarid* - tehnično reševanje ob elementarnih nesrečah ter tehnično reševanje izpod ruševin je bilo predvidenih in realiziranih 800,00 EUR sredstev.
- Za *Športno kinološko društvo Tolmin* – tehnično reševalno enoto odkrivanja zasutih v ruševinah (materialna sredstva in izobraževanje) je bilo predvidenih in realiziranih 400,00 EUR sredstev.
- V okviru financiranja *Gasilske zveze Kobarid* se finančna sredstva porabljajo za dejavnost na podlagi Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v občini Kobarid in vsakoletnih aneksov k osnovni pogodbi. Sredstva so se v preteklem letu porabila za stroške telefona, elektrike, komunale, ogrevanja, rednega vzdrževanja tehnike vozil, zavarovanje članov in vozil, zdravstveno zavarovanje članov, usposabljanja, izobraževanja, zdravniške preglede članov, računovodske in administrativne storitve, gasilski vestnik, srečanja in tekmovanja, programe za finance, refundacije gasilcem, bančne in potne stroške, gorivo ter dotacije PGD-jem za redno dejavnost. Gasilski zvezi (za civilno zaščito in kot dotacija) je bilo v letu 2017 nakazano 81.857,73 EUR oziroma 100,00 % planiranih sredstev.
- Razpolaganje s sredstvi požarnega sklada podrobneje določata Zakon o varstvu pred požarom in Uredba o požarni taksi. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje mesečno nakazuje sredstva občini, le-ta pa sredstva prenakaže Gasilski zvezi Kobarid. *Požarno takso* smo realizirali 97,80 %, oziroma 18.584,00 EUR.
- V preteklem letu se je sofinanciralo gasilsko vozilo za PGD Breginj ter pripravo celotnih projektov za rekonstrukcijo in adaptacijo stavbe gasilskega doma Kobarid. Za investicije PGD Breginj je bilo planiranih 22.800,00 EUR oz. 100,00 %. Za PGD Kobarid je bilo planiranih 5.000,00 EUR. Realizacija je bila 79,00 % oz. 3.950,00 EUR.

Cilj: zagotavljanje varnosti ob izrednih dogodkih, ki nastanejo ob naravnih nesrečah (potres, poplave, plazovi...) ter delovanje gasilske zveze in gasilskih društev. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje ogroženosti občanov, povečevanju varnosti in zmanjšanju škodljivih vplivov nesreč na ljudi in okolje.

Ocena uspeha: Program se je realiziral na osnovi predvidenih sredstev.

## 08. NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

V proračunu Občine Kobarid za leto 2017 je bilo za prometno varnost predvidenih 5.000,00 EUR, realizirano pa 4.473,06 EUR, kar predstavlja 89,50 % realizacijo.

## 10. TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

*Javna dela – sofinanciranje: realizacija je bila 98,50 % oz. 9.851,48 EUR.* Sofinanciralo se je program javnega dela za enega izvajalca, in sicer tri osebe, ki so izvajale program javnega dela za Fundacijo Poti miru. Sofinancira se plača, socialno varstvo, regres ter del materialnih stroškov.

Cilj: je zagotavljanje sredstev za varstvo in ohranitev kulturne dediščine, ustvarjanje boljših pogojev dela za zaposlene, težko zaposeljive osebe ter izvedba programa ukrepov za povečanje delovnih mest in zmanjšanje dnevnih delovnih migracij.

Ocena uspeha: Realizacija v okviru predvidenih ciljev.

Postavka Štipendiranje PRC in vseživljenjsko učenje je bila planirana v višini 6.544,53 EUR, realizirana 96,2 %.

Cilj: je zagotavljanje sredstev za ustvarjanje boljših pogojev dela za zaposlene, težko zaposeljive osebe ter izvedba programa ukrepov za povečanje delovnih mest in zmanjšanje dnevnih delovnih migracij.

Ocena uspeha: Vsebinska realizacija je bila odvisna od višine sredstev. Za kvalitetnejšo izvedbo programov bi bilo potrebno zagotavljati večji delež sredstev.

## 11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO:

V proračunu Občine Kobarid za leto 2017 je bilo zagotovljenih 150.017,77 EUR ter realiziranih 147.625,47 EUR, kar predstavlja 98,4 % realizacijo.

Sredstva so bila namenjena za *Strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu – Sofinanciranje kmetijstva*, kamor spadajo naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev.

Sredstva so bila porabljenamensko v okviru 94,9 % realizacije, oziroma v znesku 19.935,29 EUR namesto planiranih 21.000,00 EUR.

Za trajnostno gospodarjenje se je namenilo 3.341,00 EUR, realizirano pa je bilo 3.221,71 EUR oz. 96,4 %.

V okviru Razvoja in prilagajanja podeželskih območij so bila realizirana predvidena sredstva v višini 64.596,41 oz. 98,5%, in sicer za:

- sofinanciranje LAS Dolina Soče je bilo realiziranih 3.000,00 EUR,
- razvojne programe podeželja je bilo realiziranih 9.400,00 EUR, oziroma 100,00 %,
- vaške objekte je bilo predvideno 3.000,00 EUR, realizirano pa 1.999,99 oz. 66,7 %.
- projekt Ohranjanje kulture in razvoj lokalne tradicije je bil realiziran v višini 50.196,42 oz. 100%.

Za zdravstveno varstvo rastlin in živali (Storitve azila za živali) je bilo planiranih 4.950 EUR, realizacija je bila 4.741,71 EUR, oz. 95,8 %. Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 - UPB) v 31. členu določa, da mora lokalna skupnost plačati stroške oskrbe zapuščenih živali v primeru, da lastnik ni znan. Z letno pogodbo se določi število oskrbnih mest v azilu, ki jih je dolžna plačevati posamezna občina. Plačuje se eno oskrbno mesto in stroške odvoza potepuških psov in mačkov, tako da je realizacije močno odvisna od števila odpeljanih potepuških mačk in psov.

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest - planiranih 19.347,56 EUR, realiziranih 19.347,56 EUR oz. 100,00 % (iz proračuna RS in pristojbin).

Gozdna cesta Borjana – planiranih 5.000,00 EUR, realiziranih 5.000,00 EUR oz. 100,00 %.

Gozdna cesta Ozben – planiranih 27.278,79 EUR, realiziranih 27.278,79 EUR oz. 100,00 %.

Investicija ni zaključena in se nadaljuje v letu 2018.

Gozdna cesta Magozd – planiranih 3.504,00 EUR, realiziranih 3.504,00 EUR oz. 100,00 %.

Cilj: Ustvariti čim boljše pogoje za občane, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in povezovati kmetijske programe s turistično ponudbo. Zagotavljati ekonomske pogoje za rast števila novih delovnih mest. Prednost imajo ekološko čiste dejavnosti, programi v terciarnem in kvartarnem sektorju, programi, ki manj obremenjujejo okolje in zahtevajo manjša vlaganja v komunalno in energetska infrastrukturo. Cilj je tudi trajno varstvo in ohranitev naravne in kulturne dediščine, podobe krajine ter značilnih vedut in pogledov.

Ocena uspeha: Predvidena sredstva so zadostovala dejanskim planiranim potrebam po realizaciji programa v letu 2017.

## **12. PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

V proračunu Občine Kobarid za leto 2017 je bilo za to področje zagotovljenih 50.000,00 EUR, realizirano 8.655,56 EUR, kar predstavlja 17,30 % realizacijo.

Za energetske ukrepe EBRD – ELENA je bilo porabljeno 8.655,56 EUR.

Cilj: Aktivno varovanje okolja kot osnovo za zdravo in humano življenje, zaščita tal, zraka, vode, rastlin in živali, pred škodljivimi posegi.



Ocena uspeha: Predvidena sredstva so zadostovala dejanskim potrebam po realizaciji programa oz. dejanski realizaciji.

### 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področju ki se namenja vzdrževanju občinske cestne infrastrukture in zagotavljanju prometne varnosti temelji na:

- Zakonu o javnih cestah (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 33/06),
- Zakonu o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15),
- Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz in 39/11 – ZJZ-E),
- Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16),
- Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP),
- Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO),
- Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),
- Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15),
- Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16),
- Odloku o občinskih cestah( u.l. RS št. 80/03, 44/2009).

V proračunu za leto 2017 je bilo za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometno signalizacijo ter cestnih naprav in ureditev zagotovljenih 604.036,36 EUR, realiziranih pa 592.394,22 EUR, kar predstavlja 98,10 % realizacijo.

V okviru *Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest* je bilo skupno realiziranih 95,60 % sredstev, in sicer za:

- Vzdrževanju občinskih cest (obsekavanje, zimska služba) je bilo namenjenih 101.800,42 EUR in realiziranih 101.800,42 EUR, oz 100%.
- Vzdrževanju ulic je bilo namenjenih 19.193,72 EUR in realiziranih 19.181,61 EUR, oz. 99,90 %.
- Vzdrževanju občinskih cest je bilo namenjenih 47.695,58 EUR in realiziranih 47.693,39 EUR, oz. 100 %.
- Za urejanje parkirišč (Parkirišče Zaročišče in tekoče vzdrževanje) je bilo v letu 2017 planiranih 47.300,00 EUR in realiziranih 43.387,95 EUR oz. 91,70 %.
- Investicijam v cestno infrastrukturo (javna pot Breginj in javna pot Memurje ter izdelava projektnih dokumentacij) je bilo namenjenih 111.034,31 EUR ter realiziranih 110.960,56 EUR, kar predstavlja 99,90 % realizacije.

Za projekt trajnostne mobilnosti v obliki javnega prevoza (hop on-hop off) se je paniralo 43.468,9 EUR realiziralo pa 43.320,12 EUR oz. 99,7 %.

Področje **urejanja cestnega prometa** (PP 1345) zajema stroške geodetskih storitev (npr. vrisci cest, parcelacije, ureditve meje, geodetski posnetki) in sodnih cenitev, potrebnih za postopke pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.

Od planiranih 10.000,00 EUR je bilo realiziranih 9.693,38 EUR oz. 96,90 %.

Pravne podlage:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Zakon o evidentiranju nepremičnin;
- Zakon o geodetski dejavnosti;
- Zakon o javnih cestah.

Cilj: Dolgoročen cilj na področju urejanja cestnega prometa je vris vseh kategoriziranih cest v občini, kratkoročno se zagotavlja vse potrebne geodetske storitve, ki so pogoj za prijavo na projekte.

Ocena uspeha: Predvidena sredstva so zadostovala za potrebe realizacije programa.

Za šolsko varno pot je bilo planirano 4.000,00 EUR, realizirano 3.992,80 EUR oz. 99,80 %.

V okviru *Cestne razsvetljave (tokovina)* je bilo namenjenih 46.306,91 EUR in realiziranih 46.306,91 EUR, oz. 100,00 % realizacijo.

Za zamenjavo svetilk je bilo planirano 127.343,43 EUR in realiziranih 127.343,43 EUR, oz. 100,00 % realizacijo. V okviru izvedbe projekta je bila izvedena zamenjava obstoječih javnih svetilk z varčnimi led svetilkami, ki izpolnjujejo aktualne predpise.

Vzdrževanju javne razsvetljave je bilo namenjenih 25.000,00 EUR in realiziranih 23.748,54 EUR oz. 95,00 % realizacijo.

Področje **vodnega prometa in infrastrukture** (PP 1355) zajema stroške urejanja vstopno-izstopnih mest, t.j. stroške zakupnin za nepremičnine neposredno potrebne (dostopne poti, parkirišča) za izvajanje režima ter stroške potrebne za izvajanje kontrole obrežnega režima na vstopno izstopnih mestih ob Nadiži v turistično najbolj obremenjenih mesecih.

Od planiranih 15.500,00 EUR je bilo realiziranih 14.965,11 EUR oz. 96,60 %.

Pravne podlage:

- Odlok o določitvi plovnega režima na reki Soči in na reki Koritnici,
- Odlok o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid.

Cilj: Ohranitev vstopno-izstopnih mest na dosedanem nivoju.

Ocena uspeha: Predvidena sredstva so zadostovala za potrebe realizacije programa.

## 14. GOSPODARSTVO

V proračunu Občine Kobarid za leto 2017 je bilo skupno predvideno 200.796,28 EUR in realizirano 195.150,27 EUR, kar predstavlja 97,2 % realizacijo.

To področje zajema tudi **odkupe nepremičnin** (PP 1403), ki jih občina potrebuje za svoje delovanje (npr. kategorizirane ceste in druge javne poti v privatni lasti, nepremičnine potrebne za urejanje komunalne infrastrukture, nepremičnine za razvojne potrebe).

Od planiranih 39.600,00 EUR za odkup nepremičnin je bilo realiziranih 38.018,40 EUR oz. 96 %.

Pravne podlage:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Cilj: Odkup nepremičnin predvidenih z Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Kobarid za leto 2017 in določenimi prioritetai odkupa.

Ocena uspeha: Predvidena sredstva so zadostovala za potrebe realizacije programa.

Za razvojne programe se je planiralo 3.000,00 EUR, realiziralo pa 1.125,05 EUR.

- **promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** je bilo predvidenih 156.196,25 EUR, realiziranih 154.277,82 EUR, oz. 98,80 %. Pod tem področjem so:
  - programi TZGP so bili planirani in realizirani v višini 3.600,00 EUR,
  - za financiranje Turizem Dolina Soče je bilo planirano in realizirano 116.000,00 EUR,
  - projekt prometne signalizacije oz. turističnih tabel je bil planiran v višini 1.500,00 EUR, realiziran pa v višini 1.246,89 EUR, oz. 83,10 %,
  - sofinanciranje investicij v turistično infrastrukturo TD – planirana sredstva 14.500,00 EUR, realizirana pa 12.903,40 EUR,
  - sofinanciranje investicij TD – rezerva je bilo realizirana v celoti 2.225,00 EUR,
  - za projekt Parkiraj in doživi naravo, katerega namen je ureditev točke mobilnosti v zeleni hiši, je bilo skupno planirano in realizirano 1.981,28 EUR,
  - za vzdrževanje turistične infrastrukture je bilo namenjenih 15.765,00 EUR in realiziranih 15.696,25 EUR oz. 99,60 %.

Cilj: Izvedba programa razvoja turizma in kmetijstva s ciljem ustvariti Kobariški tržni turistični produkt, ter izvedba promocije občine kot zanimivega turističnega območja in kot območja z odlično kulinariko.

Ocena uspeha: Predvidena sredstva so zadostovala dejanskim potrebam po realizaciji programa.

## 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področju ki se namenja varovanju okolja in naravne dediščine temelji na :

- Zakonu o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),
- Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15),
- Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16),
- Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP),
- Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO),
- Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14).

Področju je bilo s proračunom zagotovljenih 140.386,76 EUR, realiziranih pa 138.183,44 EUR, kar predstavlja 98,40 %.

- Javna snaga – Komunala je bilo namenjenih 12.790,00 EUR in realiziranih 10.955,11 EUR oz. 85,70 % realizacijo.
- Okoljske akcije je bilo namenjenih 1.339,49 EUR in realiziranih 1.339,49 EUR oz. 100,00 % realizacijo.
- Subvencioniranje cen ravnanja s komunalnimi odpadki je bilo namenjenih 6.500,00 EUR in realiziranih 6.302,60 EUR oz. 97,00 % realizacijo.
- Postavka zbirni center za odpadke v višini 14.901,17 EUR je bila 100,00 % realizirana.
- Zbirni center v zapiranju (odlagališče Volče) je bilo namenjenih 23.626,10 EUR in realiziranih 23.626,10 EUR oz. 100,00 % realizacijo.

V okviru področja **izboljšanja stanja okolja** so zagotovljena sredstva za odškodnino za komunalno infrastrukturo (PP 1549).

Od planiranih 1.230,00 EUR je bilo realiziranih 1.229,60 EUR oz. 100 %.

### Pravne podlage:

- Obligacijski zakonik.

Cilj: Plačilo nastale (in ocenjene) škode na komunalni infrastrukturi.

Ocena uspeha: Predvidena sredstva so zadostovala za potrebe realizacije programa.

- Investicijskemu vzdrževanju komunalne infrastrukture (Izboljšanje stanja okolja) je bilo namenjenih 80.000,00 EUR in realiziranih 79.829,37 EUR oz. 99,80 % realizacijo.

## 16. PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJNSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področju ki se namenja **stanovanjski dejavnosti** temelji na :

- Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16),
- Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP),
- Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO),
- Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),
- Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14).

Na urejanje prostora vplivajo še drugi Zakoni in podzakonski akti s področja voda, kmetijskih zemljišč, gozdov, kulturne dediščine, energetike...

Strateški cilj OPN – ja Občine Kobarid je zagotovitev :

- trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine,
- zagotovitev celovitih in kvalitetnih prostorskih aktov-podlag za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor,
- sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja.

Doseženi cilji se lahko ovrednotijo s postavljenimi strukturnimi cilji, ki so:

Veljaven OPN.

Področje, ki se namenja stanovanjski dejavnosti, temelji na :

- Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),
- Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF).

Strateški cilj je ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond ter zagotavljati primerne bivalne standarde.

Doseženi cilji se lahko ovrednotijo z postavljenimi strukturnimi cilji, ki so:

- vrednostno ohranjanje obstoječega stanovanjskega fonda,
- povečanje stanovanjskega fonda.

Cilje iz podprogramov znotraj glavnega programa, se je doseglo:

- z rednim vzdrževanjem ohranitev realne vrednosti stanovanjskega fonda,

Področju ki se namenja **komunalni dejavnosti**, na področju oskrbe z vodo temelji na :

- Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06),
- Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 ter dopolnitve),
- Zakonu o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in dopolnitve).

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občini nalaga zakonodaja s področja okolja in prostora.

#### Cilji:

Strateški cilj je ohranjati in vzdrževati obstoječo vodovodno infrastrukturo.

Doseženi cilji se lahko ovrednotijo s postavljenimi strukturnimi cilji, ki so:

- vrednostno ohranjanje obstoječe vodovodne infrastrukture,
- zagotovitev oskrbe s pitno vodo vsem gospodinjstvom na območju občine Kobarid na sistemih v občinski lasti.

Cilje razvidne iz podprogramov znotraj glavnega programa, se je doseglo:

- z rednim vzdrževanjem ohranitev realne vrednosti vodovodne infrastrukture zagotovitvijo vodooskrbe gospodinjstvom.

Za Trško jedro Kobarid je bilo načrtovanih 232.807,33 EUR, realizirano pa je bilo 232.807,33 EUR ali 100,00 %. Investicija je bila izvedena skladno z načrtovanim projektom.

V okviru *Komunalna dejavnost* je bilo skupno realiziranih 97,70 % sredstev, in sicer za:

- Oskrbi z vodo je bilo namenjenih 202.000,00 EUR in realiziranih 201.122,32 EUR oz. 99,60 % realizacijo.
- Urejanju pokopališč in pogrebni dejavnosti je bilo namenjenih 17.100,00 EUR in realiziranih 15.352,36 EUR, kar predstavlja 89,80 % realizacijo.
- Za **Telovadnico Kobarid** je bilo namenjenih 35.950,00 EUR in realiziranih 34.937,98 EUR oz. 97,2 %. Od tega so bila v celoti realizirana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov telovadnice.
- Za **Investicije v športne objekte** – drugi operativni odhodki je bilo namenjeno 980,00 EUR, o tega realizirano 538,69 EUR oz. 55,0 %.
- Za **Zamenjavo parketa v športni dvorani Kobarid** je bilo namenjenih 75.000,00 EUR, od tega realiziranih 73.023,10 EUR oz. 97,4 %.
- Za **Telovadnico Kobarid** je bilo namenjenih 24.550,00 EUR, od tega je bilo realiziranih 24.541,10 EUR. Izvedena je bila prenova garderob in sanitarij v telovadnici Kobarid.
- Ocena uspeha: Predvidena sredstva so zadostovala za izvedbo planiranih aktivnosti.
- Druge komunalne dejavnosti – za urejanje parkov in zelenic v Kobaridu je bilo planiranih 3.000,00 EUR, porabljenih 2.993,80 EUR oziroma 99,8%.

- Za storitve v okviru komunalne dejavnosti smo namenili 27.000,00 EUR ter realizirali v višini 24.043,47 EUR, kar predstavlja 89,10 % realizacijo. Od tega so znašali stroški vode na javnih izlivkih 14.460,09 EUR, vodenje katastra in registra osnovnih sredstev pa 9.583,38 EUR.

V okviru *spodbujanja stanovanjske gradnje* je bilo namenjenih 1.950,00 EUR in realiziranih 1.787,29 EUR oz. 91,70 % proračunskih sredstev, ki se jih je namenilo za vzdrževanje in upravljanje občinski stanovanj.

Ocena uspeha: Predvidena sredstva so zadostovala dejanskim potrebam po realizaciji programa.

## 17. ZDRAVSTVO

Občina Kobarid je iz proračuna v letu 2017 za zdravstveno varstvo namenila sredstva v višini 46.766,90 EUR, realizacija je bila 95,70 % v višini 44.733,23 EUR.

### 1702 Primarno zdravstvo

*Investicija v ZD Tolmin:* 1.766,90 UER oz. 100,00 % realizacija sofinanciranih sredstev za nabavo terminalov za enoto NMP. Skupna vrednosti investicije je bila 24.370,34 EUR. Ministrstvo za zdravje je financiralo 16.905,60 EUR, preostali del se je delil med vse tri občine, kot izhaja iz delitvene bilance.

### 1707 Drugi programi na področju zdravstva

**Nujno zdravstveno varstvo:** V proračunu 2017 je bilo za *Zdravstveno zavarovanje brezposelnih* zagotovljenih 20.000,00 EUR, realiziranih 99,50 % kar je 19.898,18 EUR.

Cilj: Občina občanom, ki izpolnjujejo pogoje Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, plačuje prispevek za osnovno zdravstveno zavarovanje. Zavarovalna premija je znašala v letu 2017 31,36 EUR mesečno na zavarovanca. Cilj je zagotavljanje čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni.

Ocena uspeha: Pri doseganju cilja smo uspešni, saj smo s pokrivanjem stroškov obveznega zavarovanja preprečili finančne stiske ljudi, ki bi nastale v primeru neplačanega obveznega zavarovanja. Pri izvajanju programa ni prihajalo do nepričakovanih posledic.

Občina je dolžna pokrivati stroške **Mrliško ogledne službe**. Ta podprogram zajema plačilo opravljenih mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče ter plačilo anonimnih pokopov, za pokojne, ki niso občani, in sicer v primeru, ko ni mogoče ugotoviti njihovih identitet.

V letu 2017 je bilo v proračunu 25.000,00 EUR, od tega realiziranih 92,30 % kar znaša 23.068,15 EUR.

Cilj: Izpolnitev obveznosti v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe.

Ocena uspeha: predvidena sredstva so zadostovala dejanskim potrebam.

## 18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V Proračunu za leto 2017 je bilo za kulturo zagotovljenih 264.462,00 EUR, realizirano je bilo 96,20 % kar znaša 254.501,95 EUR.

### 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Za materialne stroške občinskih stavb je bilo v letu 2017 porabljeno 39.778,22 EUR, od tega za Dom Andreja Manfrede 22.245,69 EUR, za Kulturni dom 12.464,77 EUR, za Zeleno hišo 22,11 EUR, Nježno hišo 214,45 EUR in večnamenski objekt Livek 4.831,20 EUR.

Investicije v Kobariški muzej v višini 6.954,20 EUR oziroma 100,00 %. Sredstva so bila namenjena za zamenjavo oken v stavbi muzeja.

Za Urejanje sakralne umetnosti smo lani namenili 5.000,00 EUR, realizirali 5.000,00 EUR. Sredstva so bila namenjena za urejanje cerkve oz. podpornega zidu ob cerkvi v Borjani. ....

Cilj: Ohranjanje in vzdrževanje objektov namenjenih kulturnim dejavnostim, zagotavljanje možnosti nadaljnega kulturnega dogajanja v občini ter pomoč pri ohranjanju sakralne umetnosti.

Ocena uspeha: Z objekti namenjeni kulturi se gospodarno upravlja in vzdržuje primeren standard.

### 1803 Programi v kulturi

Sofinanciranje knjižnice Cirila Kosmača Tolmin in knjižnice Kobarid je v letu 2017 potekalo v skladu s pogodbo podpisano med knjižnico Cirila Kosmača Tolmin in Občino Kobarid.

Za **knjižničarstvo in založništvo** je bilo v proračunu zagotovljenih in realiziranih 121.966,00 EUR. Sredstva za financiranje knjižnice Kobarid, sofinanciranje knjižnice Tolmin, bibliobusa, nakup knjig, prireditev in projektov so bila realizirana v 100,00 % planiranem obsegu.

Cilj: Cilji temeljijo na zagotavljanju čim večje dostopnosti in možnosti uporabe knjižničnega gradiva za vse starostne skupine.

Ocena uspeha: Pri doseganju cilja smo uspešni, saj zagotavljamo primeren standard knjižničarstva. Knjižnica v Kobaridu dosega visok obisk, tako predšolskih kot šolskih otrok, mladostnikov kot starejših občanov. Sredstva se porabljajo namensko v predvidenem obsegu. V primeru nakupa knjig se dodatna sredstva pridobivajo tudi s prijavo na razpis Ministrstva za kulturo. Pri izvajanju programa ni prihajalo do nepričakovanih posledic.

**Ljubiteljski kulturi** je bilo namenjenih 27.400,00 EUR, ki so bila realizirana v višini 99,20 %, kar znaša 27.173,69 EUR.

Območni izpostavi JSKD Tolmin je bilo izplačanih 20.183,93 EUR za stroške programa (izvedba območnih in regijskih prireditev), strošek kadra dodatne zaposlitve ter redno delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, katerim so se sredstva razdelila na podlagi javnega poziva.



Na Javnem razpisu o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo občine Kobarid je bilo za 30 prireditev, ki so se odvijale v občini Kobarid namenjenih 7.100 EUR od tega realiziranih 98,50 % kar znaša 6.989,76 EUR.

#### **Drugi programi v kulturi**

Program je bil realiziran 94,80 %. Od 21.842,00 EUR zagotovljenih v proračunu je bilo realiziranih 20.704,99 EUR.

- Postavka *Stroški upravljanja muzejskih zbirk* je bila realizirana v višini 13.579,99 EUR kar predstavlja 92,30 % vseh predvidenih sredstev. Zagotavljalo se je izvajanje skrbniške službe nad rojstno hišo Simona Gregorčiča na Vrsnem, Nježne hiše v Jevščku in spominske sobe Simona Rutarja v Krnu.
- Dejavnost *Kulturnozgodovinske dediščine* je bila planirana in realizirana v višini 4.000,00 EUR za namen izvajanja promocijske dejavnosti iz področja zgodovinsko kulturnega turizma doma in v tujini; organizacije dogodka v okviru obeleževanja 100-letnic 1. svetovne vojne ter organizacije in izvedbe izobraževalnih vsebin (vodniška služba, sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami, novinarji, tour operaterji itd).

Za pripravo nominacije »Poti miru od Alp do Jadrana – dediščina 1. svetovne vojne« na UNESCOV seznam svetovne dediščine je občina v proračunu namenila 3.125,00 EUR. Sredstva so bila v celoti izplačana.

Cilji: Ohranjanje kulturnega, športnega in zabavnega dogajanja v občini in sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev preko razpisa, ki ga objavlja JSKD in sofinanciranje prireditev v občini Kobarid preko razpisa občine. Podcilj je organiziranje glasbenih, kulturnih, folklornih, likovnih in literarnih dogodkov in prireditev na programskem območju in s tem vzdrževanje in promoviranje kulturnega življenja in druženja v občini.

Ocena uspeha: Z namenskimi sredstvi se zagotavlja uresničevanje javnega interesa za kulturo.

#### **1804 Podpora posebnim skupinam**

V letu 2017 je bilo namenjenih za *Programe drugih posebnih skupin* 5.300,00 EUR. Realizacija je bila 100,00 %.

Cilji: Z ukrepom dosegamo pomoč skupinam, društvom, organizacijam, ki se zaradi svoje narave dela in organiziranosti nimajo možnosti prijaviti na razpis KS, TD, športa, Humanitarnih društev in prireditev, s svojo dejavnostjo pa predstavljajo dodano vrednost občini na področju svojega delovanja.

#### **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

Za razdelitev sredstev iz naslova *Programi športa* je bil v skladu z Letnim programom športa v Občini Kobarid za leto 2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Kobarid, kjer je bilo zagotovljenih 23.800,00 EUR za programe športne vzgoje otrok, mladine in študentov, športne rekreacije, kakovostnega športa, športa invalidov in

člansko ekipno ligaškega športa ter izobraževanja. Realizacija je bila 98,8 % v višini 23.524,85 EUR.

*Za Garderobe za športna igrišča* je bilo od zagotovljenih 3.000,00 EUR v celoti realiziranih 100,00 %.

Za **Programa za mladino** je bilo predvideno 1.100,00 EUR in realizirano 100,00 %. Sofinanciralo se je izvedbo Oratorija v Kobaridu v času poletnih počitnic v višini 500,00 EUR ter delovanje in programe PD Kobarid ter Skavtske skupine Bovec v skupni višini 600,00 EUR.

Cilj: Zagotoviti čim večjo vključenost otrok, mladostnikov, odraslih ter starostnikov v programe športa in druge skupinske dejavnosti. Vključenost se je dosegalo s sofinanciranjem programov, objektov za vadbo, strokovnega kadra ter izobraževanj.

Ocena uspeha: Dosega se vedno večja ozaveščenost o koristnosti športa in visoko vključenost vseh starostnih skupin v programe športa.

## 19. IZOBRAŽEVANJE

### 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

V proračunu za leto 2017 je bilo zagotovljenih 996.765,29 EUR, realiziranih 973.234,15 EUR kar je 97,60 %.

Osnovna dejavnost *vtcev v Kobaridu, Smasteh, Breginju in Drežnici* je bila organizirana v desetih oddelkih. V oddelke je bilo povprečno vključenih približno 164 otrok mesečno. Za osnovno dejavnost vrtca je bilo planiranih 494.064,00 EUR in realiziranih 99,80 %.

V okviru postavke *Financiranje vtcev izven Občine Kobarid* smo sofinancirali plačila otrok s stalnim prebivališčem v občini Kobarid, ki obiskujejo vrtce v Tolminu, Bovcu, Novi Gorici, Šempetru pri Gorici, Zagorju ob Savi, Ljubljani in Brežicah. Realizacija v letu 2017 je bila v višini 27.262,78 EUR, oziroma 90,90 %.

Za prireditve za predšolske otroke je bilo namenjenih 1.800,00, realizacija 100,00 %.

V okviru *Investicijskega vzdrževanja vrtca Kobarid in podružnic* so bila sredstva planirana v višini 10.000,00 EUR in realizirana 100,00 %. Namenjena so bila za zamenjavo dotrajanega pohištva, nakup igral ter investicijsko vzdrževanje centralnega vrtca in podružnic.

Cilj: Zagotoviti varstvo otrok in standarde, ki so pri tem zahtevani.

Ocena uspeha: Realizacija je bila v okviru zastavljenih ciljev.

### 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Za **osnovno šolstvo** je bilo v proračunu 2017 zagotovljenih 151.958,20 EUR, realizacija je bila 99,10 %, kar znaša 150.577,27 EUR.

Za *Dejavnost OŠ Simona Gregorčiča Kobarid*, katere realizacija znaša 100,00 % je bilo namenjenih 104.500,00 EUR.

Sredstva za Podružnično šolo za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami v Tolminu so bila planirana v višini 3.900,00 EUR in realizirana v višini 3.899,98 EUR.

Sredstva za *Logopeda* so bila planirana v višini 14.988,20 EUR in realizirana 100,00 %.

Sredstva za *Varstvo vozačev* so bila planirana v višini 3.000,00 EUR in realizirana v višini 100,00 %.

Na področju *Investicijskega vzdrževanja OŠ Kobarid* je bilo porabljenih 14.268,68 EUR, oziroma 91,60 % planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena za nakup opreme ter ostalega drobnega inventarja.

Na področju *Investicijskega vzdrževanja podružnic Smast in Breginj in Drežnica* je bilo porabljenih 99,20 % planiranih sredstev, in sicer 9.921,83 EUR. Sredstva so bila namenjena za nakup šolske opreme ter igral.

Cilj: Prioritetna naloga je zagotavljanje pogojev za delo centralne osnovne in podružničnih šol v Breginju, Smasteh in Drežnici.

Ocena uspeha: Uspešnost se kaže pri izvajanju dejavnosti osnovnega šolstva in zastavljenih sredstev ter porabi le-teh.

Za **Glasbeno šolstvo** je bilo od 22.487,09 EUR realiziranih 20.089,96 EUR, kar znaša 89,30 %. Od tega se je za povračila v zvezi z delom realiziralo sredstva v višini 8.094,22 oz. 94,80 % planiranih sredstev, za materialne stroške 9.995,74 EUR oz. 83,70 % sredstev in za nakup opreme za učilnice-klavir 2.000,00 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo.

Cilj: Zagotoviti izobraževanje na področju glasbe v občini Kobarid. Cilj se dosega s pokrivanjem stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prevoz učiteljev, prehrana).

Ocena uspeha: Izvajanje programov v oddelku Kobarid privablja mlade, kar pripomore k spodbujanju glasbenega izobraževanja v občini Kobarid.

**Podporne storitve** v primarnem in sekundarnem izobraževanju so bile realizirane 100,00 % in sicer v višini 14.300,00 EUR.

Sredstva za ostale dodatne programe oziroma projekte Osnovne šole (razna športna tekmovanja, Eko zelena šola, kuharska tekmovanja, turizmu pomaga lastna glava,...) so bila realizirana 100,00 % in sicer v višini 10.000,00 EUR.

Prireditve za otroke Osnovne šole Kobarid in podružnic so bila planirana v višini 1.800,00 EUR in so bila v celoti porabljena.

Sredstva za *Šolo v naravi* so bila realizirana 100,00 % tj. 2.500,00 EUR.

Cilj: Sofinancirati izvajanje projektov OŠ in šole v naravi.

### **1906 Pomoč šolajočim**

Za **Šolske prevoze** je bilo predvideno 272.156,00EUR, realizirano je bilo 256.004,45 EUR, kar predstavlja 94,10 %. V sklopu postavke se je poleg prevoza šoloobveznih otrok v OŠ in prevoza za otroke s posebnimi potrebami v višini 4.834,00 EUR zagotavljalo tudi plačilo stroškov (materialni stroški, plačilo hišnika, vzdrževanje kombija) povezanih s prevozom hrane iz centralne šole na podružnične šole, v višini 10.000,00 EUR.

Cilj: Zagotoviti pravočasen in varen prevoz vseh šoloobveznih otrok.

Ocena uspeha: Zagotavljali smo prevoz otrok v skladu z veljavno zakonodajo.

## **20. SOCIALNO VARSTVO**

Za socialno varstvo je bilo v proračunu planirano 268.029,00 EUR, realizirano 257.666,89 EUR.

### **2002 Varstvo otrok in družine**

Realizacija za **Druge programe za pomoč družini – Obdaritev novorojencev** je bila 93,3 % in sicer v višini 5.600,00 EUR.

Pomoč se dodeljuje na podlagi Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči za novorojence. Višina pomoči se določi s sklepom Občinskega sveta za vsako proračunsko leto posebej. V letu 2017 je znašala višina pomoči 200,00 EUR. Sredstva so bila dodeljena 28-im upravičencem.

Cilj: Finančno pomagati družinam z novorojenčki.

Ocena uspeha: Občani so seznanjeni s postopki dodelitve sredstev in se te pravice poslužujejo.

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

Za izvajanje programov **Socialnega varstva invalidov in starih** je bilo namenjenih 262.029,00 EUR od tega realiziranih 252.066,89 EUR, kar predstavlja 96,20 % realizacijo.

V letu 2018 je Občina Kobarid iz občinskih sredstev za **Socialno varstvo invalidov** sofinancirala:

*Dotacija družinski pomočnik* – Občina Kobarid je po zakonu dolžna zagotavljati sredstva za pravice družinskega pomočnika in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo. Na podlagi Odločbe CSD Tolmin o priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika so bila na tej postavki zagotovljena sredstva za plačilo enega družinskega pomočnika. Občina Kobarid je v letu 2017 realizirala 10.195,76 EUR. Planirana so bila sredstva v višini 10.500,00 EUR.

*Posebni zavodi* – Planirano je bilo 35.700,00 EUR izdatkov, realiziranih je bilo 33.165,40 EUR, kar predstavlja 92,90 %. Sofinancira se oskrba občanov v Društvu za duševno zdravje Vezi in CUDV Draga.

*VDC* – Planirano je bilo 28.800,00 EUR izdatkov, realiziranih je bilo 27.664,12 EUR, kar predstavlja 96,10 % realizacijo. S proračunom se je zagotavljalo osnovno oskrbo v Varstveno delovnem centru Tolmin za uporabnike iz občine Kobarid.

V okviru področja **Socialno varstvo starih** so sredstva namenjena za:

*Domovi upokojencev* – Planirano je bilo 72.600,00 EUR plačil oz. doplačil za institucionalno varstvo povprečno 15 starejšim občanom mesečno, realiziranih je bilo 70.791,90 EUR, kar predstavlja 97,50 % realizacijo.

*CSD – Pomoč družini na domu* – planirano je bilo 75.529,00 EUR, porabljeno pa 75.533,58 EUR oz. 100,00 %. V občini imamo organizirano javno službo za pomoč na domu, ki smo jo dolžni zagotavljati po Zakonu o socialnem varstvu in Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitvah. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Pomoč družini na domu, ki jo izvaja CSD Tolmin obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri temeljnih dnevni opravih ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Oskrbovalke nudijo tudi možnost prinosa kosila. Štiri socialne oskrbovalke, od katerih vsaka opravi povprečno 129 efektivni ur mesečno, so v letu 2017 nudile storitev na domu cca. 45-im uporabnikom.

V okviru področja **Socialno varstvo materialno ogroženih** so sredstva namenjena za:

*Subvencioniranje stanarin* – od planiranih 4.200,00 EUR je bilo porabljeno 4.168,11 EUR oziroma 99,20 %.

*Socialnovarstvene pomoči* – za leto 2017 je bilo planiranih 5.000,00 EUR, razdeljenih je bilo 2.147,71 EUR to je 43,00 % med sedem upravičencev. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Kobarid, o katerih je odločala občinska uprava Občine Kobarid so bili največ dvakrat letno, izjemoma trikrat upravičeni občani s stalnim prebivališčem v občini Kobarid, ki ne morejo zagotavljati eksistenčnega minimuma ter so že uveljavljali pravico do denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih.

*Subvencioniranje prevozov* – Planirano je bilo 3.000,00 EUR za sofinanciranje primestne linije Breginj–Kobarid–Breginj, poraba je bila v višini 2.202,71 EUR, kar predstavlja 73,40 %.

### **Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

V okviru področja *Dodatni programi CSD* so bila sredstva namenjena za izvedbo preventivnih programov in sicer: Psihosocialna pomoč otrokom in njihovim družinam ter Aktivna starost – Sožitje generacij.

Višina sredstev je bila planirana v višini 8.830,00 EUR poraba je bila v višini 8.370,92 EUR kar predstavlja 94,80 % realizacijo.

Za izvajanje *Drugih programov – humanitarna društva* je bilo od planiranih 17.670,00 EUR porabljeno 17.645,61 EUR oz. 99,90 %.

Sredstva v višini 5.000,00 EUR so bila razdeljena na Javnem razpisu za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih dejavnosti v Občini Kobarid za leto 2017. Sredstva so bila realizirana v 100,00 %. V letu 2017 je bilo sofinanciranih 21 humanitarnih ali invalidskih organizacij, ki izvajajo program na območju občine Kobarid oz. vključujejo člane, ki so občani občine Kobarid.

Za *Rdeči križ* je bilo planiranih in porabljenih 10.170,04 EUR. Sofinancirali so se stroški dela sekretarja za polovični delovni čas v deležu, ki glede na število prebivalcev odpade na Občino Kobarid (23,00 %) ter za delovanje in programe lokalnega pomena, s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti.

Za *Karitas* je bilo porabljenih 2.474,57 EUR od planiranih 2.500,00 EUR oz. 99,00 %. Planirana sredstva so bila razdeljena med Župnijsko Karitas Drežnica v višini 750,00 EUR, Medžupnijsko Karitas Kobarid - Livek v višini 1.000,00 EUR ter Medžupnijsko Karitas Breginj, Sedlo, Borjana, Kred v višini 750,00 EUR.

Cilj: Sledi se cilju zakonodaje na področju socialnega varstva ki določa, da se iz proračuna občine financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Specifični cilji so uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Ocena uspeha: Pri izvajanju programa socialnega varstva sledimo določilom zakonodaje skupaj s Centrom za socialno delo Tolmin, ki izvaja pomoč na domu, odloča o pravicah v okviru institucionalnega varstva ter izvaja preventivne programe.

## **22. SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

Za plačilo obresti za dolgoročne kredite smo planirali 2.820,00 EUR, realiziranih pa je bilo 1.522,75 EUR, oziroma 54,00 %.

Za odplačilo glavnice v letu 2017 je bilo namenjeno 45.125,01 EUR, porabljeno pa 45.125,01 EUR.

## 23. INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Za rezerve je bilo v proračunu zagotovljenih 49.000,00 EUR od tega 42.000,00 EUR proračunska rezerva, kjer je bila realizacija 65,30 %, oziroma 27.439,71 EUR in 7.000,00 EUR splošna proračunska rezervacija, kjer je bila realizacija 6.841,96 EUR ali 97,70 %.

### 002 ŽUPAN

Za dejavnost župana in podžupana je v proračunu namenjeno 77.082,00 EUR, porabljeno je bilo 93,60 % oziroma 72.133,48 EUR.

Plače in drugi izdatki župana so bili planirani v višini 50.082,00 EUR in so bili realizirani v višini 48.257,02. kar predstavlja 96,40 %

Reprezentanca je bila planirana v višini 6.000,00 EUR, realizirana pa v višini 5.181,89 EUR oziroma 86,4%. Za protokol je bilo namenjenih 7.000,00 EUR, porabljenih pa 6.306,71 EUR oziroma 90,1%.

Izdatki za podžupana so bili ocenjeni na 14.000,00 EUR in realizacija je znašala 12.387,86 EUR oziroma 88,50 %.

### 003 OBČINSKI SVET

Za dejavnost občinskega sveta smo v proračunu namenili 34.780,00 EUR, izplačila sejin in odborov v letu 2017 so znašala 29.570,41 EUR.

Za financiranje svetniških skupin je bilo v občinskega proračuna namenjeno 2.390,00 EUR, porabljeno pa je bilo 1.679,92 EUR.

### 004 NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je imel v proračunu postavko v višini 5.000,00 EUR. Realizacija je bila 3.277,22 EUR, oziroma 65,50 %.

### 005 – 014 KRAJEVNE SKUPNOSTI

## POSLOVNO POROČILO KRAJEVNIH SKUPNOSTI OBČINE KOBARID ZA LETO 2017

### 1. KRAJEVNA SKUPNOST KOBARID

Krajevna skupnost Kobarid je proračunska sredstva porabila za naslednje namene:

- sodelovanje Krajevne skupnosti Kobarid pri raznih prireditvah v občini in skupaj z Občino Kobarid organizirala kobariški sejem, ki se je odvijal v sklopu projekta KUL.TRA in kobariški tek v mesecu juniju, ter sodelovanje pri Miklavževi tržnici v decembru;
- sodelovanje v čistilni akciji v mesecu aprilu;
- pomoč pri izdelavi koledarja PGD Kobarid;
- plačevanje tekočih stroškov električne energije ter komunalnih storitev;
- tekoče vzdrževanje otroškega igrišča;
- asfaltacija poti v vasi Svino;
- zamenjava dveh dotrajanih oken v skupnem objektu v Sužidu;
- urejanje javnih površin v vasi Sužid in odvoz na deponijo.

### 2. KRAJEVNA SKUPNOST KRED – STARO SELO

Staro selo:

- vzdrževanje prostora krajevne skupnosti v skupnem objektu-plačevanje zavarovalnih premij za objekt in plačilo tekočih stroškov elektrike;
- ureditev hitrostnih ovir skozi vas-umiritev prometa;

Potoki:

- vzdrževalna dela na vaškem objektu-zamenjava svetil;
- urejanje hudournika pri vasi;

Kred:

- dobava in ugrajevanje robnikov, izkop in odvoz zemljine v ulici v vasi;
- nakup dveh igral na otroškem igrišču;
- poleg navedenih del je krajevna skupnost plačevala še tekoče stroške elektrike, zavarovanje objektov krajevne skupnosti, ter razna druga manjša vzdrževalna dela po vaseh.

### 3. KRAJEVNA SKUPNOST BORJANA PODBELA

- ureditev kuhinje v skupnem objektu v Podbeli;
- dokončna ureditev prostora okrog novega objekta v Podbeli;
- izkop in izdelava betonskega zidu v Borjani pri objektu bivše šole;
- delna ureditev eko otoka v Borjani;
- plačevanje tekočih stroškov (elektrika, komunala,..);
- sodelovanje pri vaških prireditvah (burjanski sejem, delavnica za peko piškotov, Dedek mraz, obisk starejših nad 80 let ter izvedba čistilne akcije).

### 4. KRAJEVNA SKUPNOST BREGINJ

V KS Breginj smo v letu 2017 opravili naslednje aktivnosti (razdeljeno po krajih znotraj KS Breginj):

-Breginj:

- ureditev oz. nasipanje površine ob cerkvenem zidu s tamponom in zemljo – *investicijska sredstva KS Breginj*;
- sodelovaje oz. sofinanciranje dodatnih/nepredvidenih del v sklopu urejanja in asfaltacije dveh tras v naselju – *investicijska sredstva KS Breginj*;
- urejanje okolice pokopališča in poti do pokopališča – *cca. 100 ur prostovoljnega dela*; *investicijska sredstva KS Breginj*;
- odstranitev ostankov ruševin in površin na katerih so stali v čistilnih akcijah -odstranjeni dotrajani pomožni objekti – *investicijska sredstva KS Breginj*.

-Homec: *Brez investicijskih vlaganj*

-Logje:

- urejanje okolice pokopališča in poti do pokopališča – *cca. 70 ur prostovoljnega dela*.

-Robidišče:

- ureditev okolice vaškega korita v centru vasi (nadaljevanje urejanja vaškega središča okoli korita ob stavbi črne kuhinje (tlak in steber) – *investicijska sredstva KS Breginj*;
- nadaljevanje urejanja zidu z eko otokom (zasipanje zemlje za zid – posedanje nasutega materiala – *investicijska sredstva KS Breginj*;
- urejanje okolice pokopališča in poti do pokopališča – *cca. 50 ur prostovoljnega dela*.

-Sedlo:



- čiščenje okolice stavbe avtobusnega postajališča in priprava materiala potrebnega za obnovo – *investicijska sredstva KS Breginj*;
- dokončanje »kamnometa« pri cerkvi (partnerstvo pri izvedbi (nakup in dobava kamenja)) – *investicijska sredstva KS Breginj*;
- urejanje okolice pokopališča in poti do pokopališča – *cca. 70 ur prostovoljnega dela*.
- Stanovišče:
- Betonaža neurejenih odsekov poti v starih Stanoviščih – dokončanje vseh manjkajočih odsekov – *investicijska sredstva KS Breginj in cca. 400 ur prostovoljnega dela*.
- Skupno:
- plačila elektro in komunalnih storitev za vsa pokopališča, mrliške vežice, zdravstveni dom Breginj (pol leta -> prenos na lastnika (Občina Kobarid)), vaški aktiv Sedlo, vaški objekt Logje in ostale objekte in površine za katere skrbi KS Breginj;

## **5. KRAJEVNA SKUPNOST LADRA SMAST LIBUŠNJE**

- plačevanje tekočih stroškov elektrike in komunale v vaških objektih;
- izvedba asfaltacije v vaseh Smast in Ladra skupno 330m<sup>2</sup>;
- izvedba cestnih robnikov 60 tekočih metrov v vasi Ladra;
- izvedba ograje na nogometnem igrišču v Ladrach 60 tekočih metrov;
- ureditev prometne signalizacije v Ladrach-postavitev LED obvestilne table VI VOZITE;
- dobava in montaža svetilke JR na kandelabru v Ladrach;
- nakup defibrilatorja, ki je lociran v Smasteh(zbiralo se je donacije).

## **6. KRAJEVNA SKUPNOST DREŽNICA**

Glavni skupni projekt so bila v preteklem letu vzdrževalna dela na cesti Kobarid-Drežnica, ter drugih lokalnih in vaških cestah v KS Drežnica in sicer:

- popravilo bankine in širitev ovinka na cesti Drežnica – Kobarid;
- ureditev odvodnjavanja na cesti Drežnica – Kobarid;
- ureditev odvodnjavanja nad vasjo Drežnica;
- betoniranje poti Koseč-Libušnje;
- izdelava novega podpornega zidu – cesta Koseč;
- izkop terena za širitev ovinka na cesti Dr.Ravne;
- popravilo in izdelava bankine ter odvodnjavanje – Magozd;
- urejanje na pokopališču-(rušenje vežice, odvoz materiala in popravilo zidu);

Poleg navedenih investicij je krajevna skupnost sodelovala še pri organizaciji prireditve Poletje v naročju Krna in čistilni akciji v aprilu. Plačevali so se tekoči stroški elektrike in komunale.

## **7. KRAJEVNA SKUPNOST LIVEK**

Livek

-Sanacija hudournika in izvedba propusta na poljski cesti. Za naveden poseg, ki poleg regulacije hudournika zajema tudi izvedbo propusta le tega na poljski cesti in odvodnjavanje do potoka, je bil dobavljen potreben gradbeni material, razen gramoza in cementa. Izvedba bo realizirana v letošnjem letu.

-Sanacija brežine potoka ob asfaltnem igrišču.

Z navozom kamenja in utrditvijo je bila izvedena sanacija brežine potoka.

#### Perati

-Popravilo ceste na pokopališče

Z izkopom, nasutjem tampona in utrditvijo je bil saniran rob ceste, ki vodi do pokopališča sv. Peter.

#### Jevšček

-Krajevna skupnost je krila stroške strojnega čiščenja okopov prve svetovne vojne v Jevščku.

#### Piki

-Asfaltacija vaške poti

V zaselku Piki je bila na betonsko podlago poti izvedena asfaltna prevleka. Del betonske podlage so vaščani izvedli z lastnimi sredstvi.

#### Livške Ravne

-Odvodnjavanje v vasi spodnje Livške Ravne

Skladno z aneksom pogodbe se je za izvedbo dela vaške kanalizacije nabavil potrebni gradbeni material, razen gramoza in cementa. Dela bodo realizirana v letošnjem letu.

Za potrebe vasi Avsa se nov drog za javno razsvetljavo zaradi pomanjkanja sredstev ni nabavil v letu 2017. Dela bodo realizirana v letu 2018.

Poleg navedenih del je krajevna skupnost plačevala tekoče stroške elektrike in komunale ter stroške za organizacijo vaških prireditev (»Sveti Jakob«, »Na Jevšček«)

### **8. KRAJEVNA SKUPNOST IDRSKO**

V letu 2017 je krajevna skupnost Idrsko- Mlinsko finančna sredstva porabila za naslednje namene:

- plačevali so se tekoči stroški za električno energijo, komunalne storitve, ter najem satelitskega prenosa televizijskega signala,
- plačilo zavarovalnih premij za objekte krajevne skupnosti (dom KS, Mlekarnica in „Konjarska guta“);
- vzdrževalna dela v kopalnici v objektu Konjarska guta na Matajurju;
- ureditev dodatnega odvodnjavanja meteornih vod in betonaža dela kolovozne poti nad vasjo Mlinsko v smislu protipoplavne zaščite stanujočih in imetja;
- nabava prireditvenega šotora;
- nabava sedmih novih kompletov vrtnih garnitur;
- nabava dveh kompletov za obnovo košarkaškega igrišča (table, koši in mrežice);
- nabava mikrofонов za potrebe prireditev krajevne skupnosti;
- nudila se je pomoč pri organizaciji kulturnih prireditev v KS (Rožnica, nogometni turnir, žeganje konj).

### **9. KRAJEVNA SKUPNOST VRSNO – KRN**

nakup in zamenjava dotrajanih vrat v objektu KS z energetsko učinkovitejšimi

- krpanje špalet ob oknih in vratih, dobava in montaža marmornih polic, razrez in montaža zaključnih PVC letvic;
- obrezovanje vejevja na poti Strana-Ravne;
- sanacija dela poti v vasi Krn;
- tekoče plačevanje električne energije;
- sodelovanje pri vaških prireditvah;
- nakup opreme za mrliško vežico (miza za žaro, kotliček...).

## 10. KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVO OB SOČI

V letu 2017 je krajevna skupnost razpoložljiva sredstva iz občinskega proračuna in lastna sredstva porabila za naslednje namene:

- tekoče plačevanje elektrike v objektih KS;
- sodelovanje pri vaških prireditvah in delovnih akcijah v vasi;
- vzdrževanje javnih površin;
- plačilo zavarovalnih premij za objekt KS;
- obdarovanje starejših in otrok ob koncu leta;
- novoletna okrasitev vasi;
- obnova objekta krajevne skupnosti (izolacija, tlaki, zamenjava dotrajanih oken in vrat, postavitve ploščic, ...).

Vse krajevne skupnosti imajo ustrezno zaključene bilance, poslovanje med letom je bilo pravilno. V letu 2017 je občina na transakcijske račune Krajevnih skupnosti nakazala sredstva za redno delovanje, sredstva za investicije pa so bila porabljena direktno iz občinskega proračuna. Krajevne skupnosti so bile seznanjene z opravljenim nadzorom poslovanja za leto 2016 s strani nadzornega odbora in v letu 2017 upoštevala priporočila.

Kobarid, 28.02.2018

Robert Kavčič  
Župan

**OBČINA KOBARID**  
**TRG SVOBODE 2**  
**5222 KOBARID**

KOBARID, 27.02.2018

**POJASNILA K IZKAZOM ZA LETO 2017**

**1. BILANCA STANJA**

**Aktiva** po bilanci stanja za leto 2017 znaša 30.048.141 EUR. Neodpisana vrednost osnovnih sredstev je 24.582.968 EUR. Dolgoročne kapitalske naložbe so naložbe v deleže v Javno podjetje Komunalo Tolmin v vrednosti 455.927 EUR, naložbe v javno podjetje Dejman d.o.o., delnice Sklada Triglavskega narodnega parka v vrednosti 168.528 EUR in vrednostne papirje, ki jih imamo naložene pri KDD Centralno klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana v višini 13.751 EUR. V letu 2017 smo vknjižili v register osnovnih sredstev in posledično tudi v glavno knjigo »vsa« kmetijska in stavbna zemljišča, ki so v zemljiški knjigi knjižena pod občino Kobarid in sicer v višini 3.184.454 EUR. Pred letom 2017 smo imeli v registru osnovnih sredstev samo tista zemljišča, ki smo jih kupovali ali podedovali.

Zavodom (Osnovna šola Kobarid, Knjižnica Tolmin in Kobarid, Posoški razvojni center Kobarid, Lokalna turistična organizacija Tolmin, Zdravstveni dom Tolmin in Center za socialno delo Tolmin), katerih ustanovitelji smo, smo dali v upravljanje sredstva v višini 4.223.110 EUR.

Stanje na podračunu Občine Kobarid konec leta je znašalo 187.662 EUR, vrednost terjatev do kupcev 28.614 EUR in terjatve do neposrednih uporabnikov občine 23.192 EUR. Pod to zadnjo postavko so zajete terjatve do desetih krajevnih skupnosti, ki spadajo v občino Kobarid. Že v letu 2010 smo namreč vključili v proračun občine Kobarid tudi prihodke in odhodke naslednjih krajevnih skupnosti: Borjana – Podbela, Breginj, Drežnica, Idrsko, Kobarid, Kred – Staro selo, Livek, Ladra – Smast – Libušnje, Trnovo ob Soči in Vrsno – Krn.

Skupno stanje na podračunih teh desetih krajevnih skupnosti je bilo na dan 31.12.2017 33.648 EUR.

Posamezne krajevne skupnosti so imele sledeče stanje: KS Borjana-Podbela 668 EUR, KS Breginj 1.820 EUR, KS Drežnica 7.820, KS Idrsko 4.065 EUR, KS Kobarid 740 EUR, KS Kred – Staro selo 5.459 EUR, KS Livek 3.249 EUR, KS Ladra-Smast-Libušnje 122 EUR, KS Trnovo ob Soči 9.155 EUR in KS Vrsno-Krn 550 EUR.

Druge kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 416 EUR se nanašajo na terjatve do Komunale Tolmin. Druge kratkoročne terjatve so znašale konec leta 40.114 EUR in to so bile v glavnem terjatve do zavezancev za davčne prihodke. To zadnjo postavko smo vknjižili na podlagi tolmačenja Ministrstva za finance. Podlaga za vknjižbo je bil pregled stanja terjatev in obveznosti po stanju na dan 31.12.2017, ki smo ga prejeli od FURS-a. Največji delež terjatev se nanaša na koncesijsko dajatev od posebnih iger na srečo, na okoljsko dajatev za onesnaževanja okolja in na pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Neplačani odhodki konec leta 2017 so znašali 303.730 EUR in predstavljajo naše neplačane tekoče obveznosti do dobaviteljev in obveznost za izplačilo decembrskih plač.

**Pasiva** je sestavljena iz kratkoročnih obveznosti v višini 459.270 EUR in dolgoročnih obveznosti v višini 29.588.871 EUR. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so konec lanskega leta znašale 38.488 EUR, do dobaviteljev 148.992 EUR, obveznosti do zavodov pa 97.561 EUR. Kratkoročne obveznosti za posojila (zapadle v letu 2018) so znašale 67.332

EUR, dolgoročne obveznosti za posojila pa 550.340 EUR. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so znašale po stanju 31.12.2017 18.703 EUR. Nanašale so se na obveznost za plačilo DDV v višini 281 EUR, na druge obveznosti (podjemne pogodbe) 4.045 EUR, na prispevke na plače in na podjemne pogodbe v višini 7.225 EUR, na druge odtegljaje od plač (posojila zaposlenih) v višini 303 EUR in na obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 6.849 EUR. To zadnjo postavko smo dobili iz že prej omenjene FURS-ove tabele. V letu 2017 se je Občina Kobarid dolgoročno zadolževala na osnovi povratnih sredstev 21. člena ZFO-ja v višini 260.892 EUR, ki pa se ne šteje v kvoto zadolževanja. Sredstva iz državnega proračuna so brezobrestna, namenjena pa so bila za obnovo trškega jedra Kobarid v višini 131.412 EUR, za zamenjavo svetilk javne razsvetljave v višini 120.000,00 EUR in za javno pot Breginj in Kobarid v višini 9.480 EUR. Odplačila glavnice za tri dolgoročne kredite, so v lanskem letu znašala 45.125 EUR.

V letu 2017 znaša stanje izvenbilančne evidence 2.151.067 EUR. Večina tega zneska, oziroma 89% se nanaša na hipoteke, ki jih imajo knjižene lastniki hiš, ki so popotresno obnavljali svoje hiše po potresu 1998 in 2004. Razliko v višini 222.308 EUR predstavljajo prejete garancije ter poroštva in dano poroštvo OŠ Kobarid za lizing kombija v višini 13.478 (stanje 31.12.2017 še ne odplačanega lizinga).

## **2. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV**

Skupno stanje teh sredstev znaša konec leta 2017 24.582.968 EUR. Večino teh sredstev predstavljajo zgradbe v višini 20.662.525 EUR. Naj omenimo, da so pod to postavko zajete vse občinske ceste (vlaganje po letu 1995), obrtna cona Kobarid, Dom Andreja Manfreda, Kulturni dom, Zelena hiša in ostali občinski objekti. Veliko povečanje na tej postavki v primerjavi s predhodnimi leti pa predstavlja prenos komunalne infrastrukture iz Komunale Tolmin na Občino Kobarid in sicer z datumom 01.01.2010. Že pri bilanci stanja smo pojasnili višjo vrednost občinskih zemljišč, ki znašajo (po GRUS-u) na dan 31.12.2017 3.471.590 EUR.

Neodpisana vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic znaša 11.835 EUR, opreme 434.574 EUR in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 2.444 EUR.

## **3. STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL**

Konec leta so znašale dolgoročne kapitalske naložbe 631.955 EUR. 72,15% vrednosti, oziroma 444.927 EUR predstavlja delež v javno podjetje Komunala Tolmin d.o.o. Na osnovi lastninskega preoblikovanja Sklada Triglavskega narodnega parka smo v letu 2005 dobili njihove delnice (40.386 kom.) v vrednosti 168.528 EUR. V letu 2017 pa je občina Kobarid vplačala ustanovni kapital za javno podjetje Dejman d.o.o.

Dolgoročni krediti za stanovanjske namene pa so se konec leta 2011 v celoti odplačali.

## **4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV**

Občina Kobarid je dosegla v letu 2017 skupno **4.216.598** EUR skupnih prihodkov.

Davčnih prihodkov je bilo za 3.195.226 EUR. Največji delež pri davčnih prihodkih in sicer 87,05% oziroma 2.781.541 EUR predstavlja dohodnina, 193.561 EUR predstavljajo davki na premoženje in 220.124 EUR domači davki na blago in storitve.

Nedavčni prihodki so bili lani realizirani v višini 464.732 EUR. Pod temi prihodki zajemajo največji delež (76,19%) prihodki od premoženja v višini 354.068 EUR. Ta postavka predstavlja najemnine in koncesijske dajatve. Za najemnino komunalne infrastrukture smo lani dobili 184.262 EUR, od koncesijskih dajatev od Aurore pa 127.684 EUR.

Kapitalski prihodki so bili nižji od prvotno planiranih in so znašali 73.500 EUR. Nanašajo se na prihodke od prodaje zgradb in prostorov v višini 53.069 EUR, prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč 3.069 EUR in prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 17.362 EUR. V letu 2017 so znašali prihodki iz naslova donacij 3.888 EUR, od tega 1.200 EUR za občino Kobarid, ostalo pa je bilo donirano KS Kobarid, Drežnica, Smast in Borjana.

Transfernih prihodkov je bilo v letu 2017 realiziranih v višini 479.252 EUR. Prejeta sredstva iz državnega proračuna so znašala 366.073 EUR. Največji delež (47,76%) v višini 174.826 EUR je pripadal prihodkom iz naslova financiranja po 21. In 23. členu ZFO. V lanskem letu smo bili uspešni pri razpisu za obnovo športnih objektov. Zamenjan je bil parket v telovadnici Kobarid in iz tega naslova smo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejeli 41.934 EUR. Drugi prihodki, ki smo jih dobili iz državnega proračuna so še: prihodki iz požarne takse, sofinanciranje skupne občinske uprave, refundacija stroškov premestitev naših občanov ob popotresni obnovi in delno sofinanciranje izvedenih projektov iz državnega proračuna ter sofinanciranje javnih del.

Iz sredstev proračuna Evropske unije smo v lanskem letu prejeli 113.179 EUR. Največ smo dobili iz projekta INTERREG – Zborzbirk in sicer 89.139 EUR. Ta projekt je bil realiziran v preteklih letih, šal pa so se prilivi iz sofinanciranja zamaknili. Za sofinanciranje izgradnje parkirišča Kuhinja iz naslova Norveškega mehanizma smo v letu 2017 dobili še razliko od predhodnega leta v višini 17.454 EUR. Iz naslova projekta Bimobis smo dobili 3.217 EUR, iz naslova projekta Enjoy tour pa v višini 3.369 EUR.

Vseh odhodkov v letu 2017 je bilo v višini **4.286.792 EUR**.

Tekočih odhodkov je bilo lani 1.221.674 EUR. Nanašajo se na plače in druge izdatke zaposlenih v višini 381.183 EUR in na prispevke delodajalcev za socialno varnost v višini 57.856 EUR. Največji delež in sicer 61,13% oziroma 746.830 EUR predstavljajo izdatki za blago in storitve. Pod to postavko so zajeti: pisarniški material, energija, voda, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje cest, režijski obrat, najemnine iz zakupnine in drugi operativni odhodki. Za obresti smo lani namenili 1.523 EUR, splošna proračunska rezerva je lani znašala 27.440 EUR in rezerva župana 6.842 EUR.

Tekočih transferov je bilo v letu 2017 realizirano v višini 1.826.916 EUR. Za subvencije (kmetijstvo, Komunala, prevozi) je bilo porabljeno 28.441 EUR. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so znašali 928.200 EUR. Pod to postavko so zajeti: darilo ob rojstvu otroka, šolski prevozi, sofinanciranje oskrbe v domovih upokojencev, VDC in posebnih zavodih, sofinanciranje cene vrtcev, subvencije stanarin, družinski pomočnik in denarne pomoči preko CSD Tolmin. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so lani znašali 188.257 EUR. Pod to postavko so zajeti: Gasilska zveza Kobarid, gasilska, športna, turistična, humanitarna in druga društva.

Drugi tekoči domači transferi so v letu 2017 znašali 682.018 EUR. Za skupno občinsko upravo je bilo lani namenjeno 37.804 EUR, za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov 19.898 EUR in za tekoče transfere v javne zavode 624.316 EUR. Javni zavodi, ki jih je Občina Kobarid dolžna financirati oziroma sofinancirati so: Osnovna šola Kobarid, Knjižnica Tolmin (in Kobarid), Zavod Turizem dolina Soče, Tolminski muzej Tolmin, Center za socialno delo Tolmin, Glasbena šola Tolmin, Posoški razvojni center Kobarid in programi v okviru letnega.

Investicijski odhodki so bili lani realizirani v višini 1.160.860 EUR. Večje postavke predstavljajo dokončanje trškega jedra Kobarid, zamenjava javne razsvetljave v občini Kobarid, zamenjava parketa in obnova garderov v telovadnici Kobarid ter investicije v cestno infrastrukturo (javne poti v Kobaridu, Breginju, Kredu in na Livku ter delno cesta na Ozben). Velik del odhodkov predstavljajo še investicijsko vzdrževanje vodovodov in komunalne infrastrukture, ter investicijsko vzdrževanje po krajevnih skupnostih.

Investicijskih transferov je bilo v lanskem letu 77.342 EUR. Nanašajo se na investicije v gasilska vozila, projekte turističnih društev, opremo v podružnice osnovne šole Kobarid in v opremo knjižnice Kobarid.

Iz tega sledi **presežek** odhodkov nad prihodki v vrednosti **70.194 EUR**.

## **5. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

To poročilo je bilo do lanskega leta prazno, saj so bili konec leta 2011 odplačani vsi stanovanjski krediti, ki jih je dala občina Kobarid svojim občanom. V letu 2017 pa izkazuje kapitalsko naložbo, ki jo je občina Kobarid dala novoustanovljenemu javnemu podjetju Dejman d.o.o.

## **6. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA**

V letu 2017 se je Občina Kobarid dolgoročno zadolževala na osnovi povratnih sredstev 21. člena ZFO-ja v višini 260.892 EUR, ki pa se ne šteje v kvoto zadolževanja. Sredstva iz državnega proračuna so brezobrestna, namenjena pa so bila za obnovo trškega jedra Kobarid v višini 131.412 EUR, za zamenjavo svetilk javne razsvetljave v višini 120.000,00 EUR in za javno pot Breginj in Kobarid v višini 9.480 EUR. Odplačila glavnice za tri dolgoročne kredite, so v lanskem letu znašala 45.125 EUR.

**Končni rezultat**, povečanje sredstev na računih konec leta 2017 znaša **138.073 EUR**.

**POJASNILA PRIPRAVILA:**  
**Gregorčič Metka**

**ODGOVORNA OSEBA:**  
**Robert Kavčič**