



**REBALANS-2  
PRORAČUNA  
OBČINE KOBARID  
ZA LETO 2018**

**Kobarid, maj 2018**

## OBRAZLOŽITEV REBALANSA-2 PRORAČUNA OBČINE KOBARID ZA LETO 2018

### I. Obrazložitev splošnega dela proračuna

V rebalansu – 2 proračuna Občine Kobarid za leto 2018 se predvideva **4.839.886,37 EUR prihodkov**, oziroma 139.641,93 EUR več od predvidenih z Rebalansom – 1 za leto 2018. Skupno, po vrstah prihodkov, so le-ti naslednji:

- davčni prihodki 3.361.318,00 EUR,
- nedavčni prihodki 710.919,85 EUR,
- kapitalski prihodki 94.000,00 EUR,
- prejete donacije 2.400,00 EUR
- transferni prihodki 671.248,52 EUR.

Vseh odhodkov rebalansa proračuna je za **5.387.006,71 EUR**, to je za 240.794,23 EUR več kot je bilo planirano Rebalansu - 1. Odhodki so razdeljeni na:

- tekoče odhodke 1.966.044,53 EUR,
- tekoče transferje 1.922.486,10 EUR,
- investicijske odhodke 1.393.536,08 EUR,
- investicijske transferje 104.940,00 EUR.

Iz tega sledi primanjkljaj v Proračunu, v višini **547.120,34 EUR**.

V **Račun finančnih terjatev in naložb** ni predvidenih prilivov in odlivov.

**Račun financiranja** za leto 2018 izkazuje:

Zadolževanje Občine Kobarid v višini **406.559,00 EUR**, in sicer pri državnem proračunu (21. člen Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. [123/06](#), [57/08](#), [36/11](#), [14/15](#) – ZUUJFO, [71/17](#) in [21/18 – popr.](#), v nadaljevanju: ZFO - 1) v višini 176.559,00 EUR in se ne upošteva v skupni kvoti zadolževanja občine in pri poslovnih bankah v višini 230.000,00 EUR. Odplačilo obveznosti po dolgoročnih posojilih za leto 2018 znaša **80.748,48 EUR**. Z upoštevanjem ostanka na TRR na dan 31.12.2017 v višini 221.308,82 EUR (Občina Kobarid 187.661,74 EUR in krajevne skupnosti 33.647,08 EUR), **je končni presežek prihodkov nad odhodki 0,00 EUR**.

V skladu z 21. členom ZFO – 1 pripada v letu 2018 Občini Kobarid 264.839,00 EUR nepovratnih in 176.559,00 EUR brezobrestnih povratnih sredstev.

Sredstva se namenjajo za:

- investicijsko vzdrževanju občinskih cest – Sužid in Kred,
- komunalno ureditev Borjane,
- vodohran Robidišče,
- vodohran Logje.

Uskladili smo tudi nekatere proračunske postavke z dejansko predvideno realizacijo ter finančne uskladitve pri financiranju aktivnosti in delovanju proračunskih uporabnikov.

### PRIHODKI

**70. Davčni prihodki**

**3.361.318,00 EUR**

Davčni prihodki se zvišajo za 15.000,00 EUR od prvotno načrtovanih. Popravljali smo prihodke iz naslova davka na promet nepremičnin in prihodke od turistične takse.

<b>71. Nedavčni prihodki</b>	<b>710.919,85 EUR</b>
------------------------------	-----------------------

Nedavčni prihodki so se zvišali za 24.958,95 EUR in znašajo 710.919,85 EUR. Razlog je povišanje drugih izrednih nedavčnih prihodkov za 23.500,00 EUR na račun višjega izrednega nedavčnega prihodka v mesecu aprilu.

<b>72. Kapitalski prihodki</b>	<b>94.000,00 EUR</b>
--------------------------------	----------------------

Kapitalski prihodki se povečajo za 13.000,00 EUR in znašajo 94.000,00 EUR, pri čemer se prihodki povišajo na račun prihodkov od predvidene prodaje kmetijskih zemljišč; glede na prejete vloge za odkup se dopolnjuje tudi Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Kobarid za leto 2018.

<b>73. Prejete donacije</b>	<b>2.400,00 EUR</b>
-----------------------------	---------------------

V prvotnem proračunu prejetih donacij nismo načrtovali, zato se ta postavka v tem rebalansu usklajuje, saj smo v letu 2018 pridobili nekatere donacije.

Za dogodek Srečanje Slovencev Videmske pokrajine in Posočja smo prejeli donacijo Zavarovalnice Triglav v višini 1.000 EUR, Krajevna skupnost Ladra Smast Libušnje se je odločila za nakup še enega defibrilatorja in za ta namen planira donatorska sredstva v višini 1.400,00 EUR.

<b>74. Transforni prihodki</b>	<b>671.248,52 EUR</b>
--------------------------------	-----------------------

Transforni prihodki se zvišajo za 84.282,98 EUR in znašajo 671.248,52 EUR. Povišajo se prihodki od intervencij za 54.914 EUR in prihodki iz naslova Medobčinske uprave za 25.368,98 EUR.

## **ODHODKI**

<b>40. Tekoči odhodki</b>	<b>1.966.044,53 EUR</b>
---------------------------	-------------------------

Tekoči odhodki se zvišajo za 161.011,36 EUR in znašajo 1.966.044,53,00 EUR. Povišanje gre predvsem na račun povišanja stroškov zimske službe, rednega vzdrževanja cest, plač, geo- storitev in cenitev.

<b>41. Tekoči transferi</b>	<b>1.922.486,10 EUR</b>
-----------------------------	-------------------------

Tekoče transfere smo zvišali za 111.733,72 EUR in znašajo 1.922.486,10 EUR. Zvišanje gre predvsem na račun povišanja stroškov za vrtec, pa tudi za subvencioniranje najemnin in darila ob rojstvu otroka.

<b>42 Investicijski odhodki</b>	<b>1.393.536,08 EUR</b>
---------------------------------	-------------------------

Pri investicijah se sredstva znižajo za 41.950,85 EUR na 1.393.536,08 EUR. Največje spremembe so pri investicijah v komunalno infrastrukturo – prenova komunalne

infrastrukture v sklopu investicije rekonstrukcija državne ceste v Borjani (v izvedbi DRSI) in pri načrtovanem projektu oživitve ribogojnice Kobarid.

**43. Investicijski transferi** **104.940,00 EUR**

Področje investicijskih transferov se zviša za 10.000,00 EUR na 104.940,00 EUR. Transferi so se povežali za urejanje sakralnih objektov.

## II. Obrazložitev posebnega dela rebalansa-2 proračuna 2018

### A. ODHODKI:

#### Proračunski uporabnik 001 – Občinska uprava

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

**PP 0415 Nabava in vzdrževanje opreme in programov** se zviša za 2.100,00 EUR in znaša 27.100,00 EUR.

#### **Razlog:**

Povišanje je potrebno zaradi dodatnih potreb po računalniških storitvah in strojni opremi.

#### **PP 0435 Druge prireditve: Občina Kobarid: 35.000,00 EUR**

Stroški prireditev se planirajo v višini 35.000,00 EUR, od tega se za plačilo dela preko študentskega servisa in dela po podjemnih pogodbah planira sredstva v višini 1.000,00 EUR.

V letu 2018 se planira organizacija in soorganizacija naslednjih dogodkov:

Mesec	Naziv prireditve	Znesek v EUR
JANUAR	Srečanje Slovencev Videmske pokrajine in Posočja /sofinanciranje; prireditve v Kobaridu/	2.700
FEBRUAR	Mesec kulture in pustovanje z kobariškimi sourenki	2.000
MAREC	Dogodek ob dnevu žena	400
JUNIJ, JULIJ, AVGUST	Poletje v Kobaridu /dogodki na prostem/	4.000
	Prireditve ob dnevu državnosti /sofinanciranje: prireditve v Bovcu	500
	Poletje v naročju Krna /Drežnica/	1.000
	Evropsko prvenstvo 2018 v jadralnem padalstvu	5.000
SEPTEMBER	Kobariška republika	2.000
OKTOBER	Občinski praznik in drugi dogodki v okviru praznika	4.000
NOVEMBER	Obeleževanje konca 1.svetovne vojne	3.000
DECEMBER	Srečanje starostnikov občine Kobarid	400
	Sprejem novorojenčkov in obisk dedka Mraza z obdaritvijo otrok	2.000
	Veseli december in okrasitev trga	7.000
	Finančna pomoč drugim projektom	1.000
		<b>35.000</b>

Sredstva se na proračunski postavki povečajo za 1.000,00 EUR in znašajo 35.000,00 EUR. S strani enega donatorja smo prejeli namenska sredstva za izvedbo tradicionalnega novoletnega srečanja Slovencev Videmske pokrajine in Posočja. Znotraj postavke se prerazporedijo sredstva v višini 500,00 evrov iz Finančne pomoči drugim projektom na Obeleževanje konca 1. svetovne vojne. V novembru je predviden koncert miru v okviru obeleževanja stoletnic.

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### **PP 0625 Financiranje MRRA: 4.545,89 EUR**

Proračunska postavka se poveča za 45,32 EUR in znaša 4.545,89 EUR.

#### **Razlog:**

Proračunsko postavko se uskladi s programom financiranja mrežne regionalne razvojne agencije.

### **PP 0640 Plače: 399.088,76 EUR**

Sredstva za plače občinske uprave se povečajo za 11,40% in znašajo 444.748,40 EUR.

#### **Razlog:**

Realizacija dodatne zaposlitve v okviru režijskega obrata v letu 2018, sprostitev pri omejitvah plač, ki jih je omejeval ZUJF: napredovanje, višji regres in višje premije dodatnega pokojninskega zavarovanja. Realizacija zakonsko predvidenih odpravnin pri upokojitvi.

### **PP 0645 Sredstva za delovanje občinske uprave: 71.995,48 EUR**

Povišajo se stroški za 571,61 EUR in sicer za strokovno literaturo in za druge splošne stroške.

### **PP 0646 Režijski obrat 22.000,00 EUR**

Proračunska postavka 0646 se poviša za 2.000,00 EUR in znaša skupaj 22.000,00 EUR. Zaradi povečanega obsega aktivnosti režijskega obrata ter ureditve in opreme garderobnih prostorov se predvideva, da bo povišanje zadostovalo za pokritje materialnih stroškov režijskega obrata v letu 2018.

## 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

### **PP 0712 Materialni stroški - POTRES: 14.000,00 EUR**

Proračunska postavka se poveča za 4.000,00 EUR in znaša 14.000,00 EUR.

#### **Razlog:**

Glede na ocenjeno vrednost bo strošek popotresne sanacije povečan. Predvidne zaključek del na dveh objektih je v mesecu oktobru, na enem objektu se sanacija zaključuje v mesecu juliju. Sredstva so na podlagi sklenjene pogodbe refundirana s strani MOP.

## 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

### **PP 1124 Projekt Mab Slovenije: 8.614,45 EUR**

Proračunska postavka se zmanjša za 4.202,39 EUR in znaša 8.614,45 EUR.

**Razlog:**

Projekt se uskladi s prijavljenimi aktivnosti LAS Dolina Soče na javni poziv za sodelovanje med LAS-i. Na območju občine Kobarid je predvideno projektiranje priključka državne ceste pri parkirišču Napoleonov most in izdelava kataloga urbane opreme za urejanje javnih površin na turističnih točkah.

**PP 1127 Revitalizacija prostora in uma: 19.675,27 EUR**

Proračunska postavka se poveča za 8.358,27 EUR in znaša 19.675,27 EUR.

**Razlog:**

Projekt se uskladi s terminskim načrtom izvedbe na podlagi prejete odločbe s strani ARSKTRP v sklopu prijave na javni poziv LAS Dolina Soče. Celotni projekt predvideva organizacijo in izvedbo delavnic in izobraževanj na območju LAS (ocena klavne kakovosti pri mesnih pasmah drobnice, izdelovanje pustnih mask - Kobariški pust, pašništvo, gostovanje priznanih kuharjev - promocija lokalne hrane), nakup opreme za objekt Drežnica, oblikovanje in tisk publikacij ter promocija (tisk brošure in pravljice etnološke publikacije Sournki).

**PP 1131 Vaški objekti**

Postavka ostaja na višini 11.000,00 EUR, razporedi pa se znotraj postavke. Planira se popravilo vaškega objekta Koseč v višini 6.000,00 EUR; nižajo pa se vlaganja v vaške objekte Smast, Borjana in Drežnica, ki se uskladijo na predvideno realizacijo za dogovorjene aktivnosti v teku.

**PP 1132 JA Trail: 1.000,00 EUR**

Proračunska postavka se zmanjša za 18.000,00 EUR in znaša 1.000,00 EUR.

**Razlog:**

Aktivnosti povezane s projektom (postavitev informativnih tabel na območju Občine Kobarid, ureditev počivališča ob parkirišču Planina kuhinja, promocija dodatnih lokalnih krožnih poti ob poti JA trail ter ostale skupne aktivnosti projekta) se začnejo izvajati v letu 2019.

**PP 1136 BZ Dolina Soče: 23.972,77 EUR**

Proračunska postavka se zviša za 1.866,00 EUR in znaša 23.972,77 EUR.

**Razlog:**

Proračunska postavka se poveča zaradi drugačnega stanja na terenu (skalnat teren) od pričakovanega glede na popis del. S tem so povezani dodatni stroški v višini 1.866,00 EUR, ki so potrjeni s strani izbranega nadzornika.

**PP 1140 Storitve azila za živali: 5.000,00 EUR**

Proračunska postavka se zviša za 1.500,00 EUR in znaša 5.000,00 EUR.

**Razlog:**

Proračunska postavka se poveča zaradi pričakovane večje realizacije storitev izvajalca, ki deluje v skladu z zakonom o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 - UPB). Lokalna skupnost

v skladu z navedenim zakonom plačuje stroške oskrbe zapuščenih živali v primeru, ko lastnik ni znan.

**PP 1155 Oživitev ribogojnice v Kobaridu: 9.000,00 EUR**

Proračunska postavka se zniža za 121.000,00 EUR in znaša 9.000,00 EUR.

**Razlog:**

Aktivnosti povezane s projektom (investicijsko vzdrževanje objekta ribogojnice, izvedba dogodkov, delavnic in vodenih ogledov ribogojnice) so bile oddane na Javni razpis LAS /Ribiški sklad in se bodo začele izvajati konec tega leta oziroma v letu 2019, tako da se predvidena sredstva ustrezno zmanjšajo in se bodo prerazporejale v okviru NRP v prihodnje leto.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**PP 1310 Vzdrževanje občinskih cest – zunanji izvajalci: 130.400,00 EUR**

PP se poveča za 30.400,00 EUR in znaša 130.400,00 EUR.

**Razlog:**

Povečanje postavke zaradi povečanih stroškov izvajanja zimska služba (109.400,00 EUR). Obsekavanje rastlinja ostaja na planirani ravni. Obsekavanje rastlinja ostaja na planirani ravni.

**PP 1315 Vzdrževanje ulic in občinskih cest – Komunala/ Kobarid/: 25.000,00 EUR**

(investicijsko vzdrževanje 15.300,00 € ter 9.700,00 EUR za zimsko službo).

PP se ne poveča, gre zgolj za prerazporeditev znotraj kontov ( zimska služba, vzdrževanje ulic).

**PP 1320 Vzdrževanje občinskih cest : 81.000,00 EUR**

PP se poveča za 31.000,00 EUR in znaša 81.000,00 EUR.

**Razlog:**

Sofinanciranje obnove dela ceste v naselju Krn – širitev ceste (elektrifikacija planin) ter delna sanacija ceste v Drežnici (do cerkve).

**PP 1331 Intervencije na cestah po poplavah : 72.419,80 EUR**

**Odprava posledic zaradi poplav in močnega vetra - Most Kozjak (Magozd) :**

49.424,00 EUR

Možnost sofinanciranja s strani Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč. Viri: 38.524,00 nepovratna ; Lastna : 10.900,00 ( DDV, nadzor, elaborat).

**Odprava posledic zaradi poplav in močnega vetra - podporni zid in prepust Drežniške Ravne: 22.995,80 EUR**

Možnost sofinanciranja s strani Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč. Viri: 16.390 nepovratna ; Lastna : 6.605,80( DDV, nadzor, elaborat)

**PP 1345 Vrisci cest parcelacija; 17.500,00 EUR**

Sredstva na postavki se zvišajo za 10.000,00 EUR in znašajo 17.500,00 EUR.

**Razlog:**

Predlaga se zvišanje postavke namenjene geodetskim storitvam, saj so te nujno potrebne za nadaljevanje vrisov cest, obveznosti občine, da poskrbi za pravno in funkcionalno urejenost svojega premoženja, kot predpogoj pri pripravi večine projektov (geodetski posnetki, ureditve mej, parcelacije) in razpolaganja z nepremičninami, kjer gre za prodajo oz. odkup zgolj dela.

**PP1353 Gradnja svetilk JR Livek - Vrsno: 12,800 EUR**

Postavka se zmanjša za 7.200,00 EUR. Vrednost v višini 12.800 EUR zadošča za zamenjavo svetilk.

**PP 1354 Vzdrževanje javne razsvetljave: 20.500,00 EUR**

Vzdrževanje se poveča 5.500,00 EUR.

**Razlog:**

Vzdrževanje se poveča – pogodba za vzdrževanje javne razsvetljave iz leta 2017 je veljavna do maja 2018.

**PP 1355 Vstopno izstopna mesta (Soča) ostaja na ravni prvotnega Proračuna in znaša 180.400,00 EUR.**

**Razlog:**

Zaradi prerazporeditve odhodkov - celotnega zneska iz konta 402999 Drugi operativni odhodki na dejanske posamezne konte se spremeni samo vsebina znotraj PP.

Na postavki 1355 so bila zagotovljena sredstva za urejanje vstopno izstopnih mest ob reki Soči v enotnem znesku 180.400,00 EUR, ki so bila v višini 170.000,00 EUR istočasno planirana na strani prihodkov z nakupom dovolilnic za plovbo. Na odhodkovni strani pa se je celoten znesek razporedil po kontih za strošek povečanega obsega dela zaposlenih v Medobčinski upravi in na Občini Kobarid, kjer se vodi računovodstvo, za izvajanje nadzora redarjev in inšpektorjev na reki Soči in Koritnici, za strošek informatorjev in nadzornikov, za tiskanje dovolilnic in drugih tiskovin, za (izkaznice, obrazci, papir), za provizijo dogovorjeno s komisijско pogodbo, za pravne in druge storitve, za najem in vzdrževanje WC kabin, najem zabojnikov in odvoz smeti na vstopno - izstopnih mestih, vzdrževanje vstopno - izstopnih mest in čiščenje plovbnih poti, za javno naročilo za vzdrževanje plovbnega območja in za zahtevek za delitev sredstev Občini Tolmin in Občini Bovec. Po vsebini je vključena tudi najemnina v višini 10.400,00 EUR, ki jo Občina Kobarid plačuje za namen vstopno izstopnih mest. Pri izdelavi zaključnega poročila se ta znesek izloči.

**14 GOSPODARSTVO**

**PP 1402 Izvedbeni projekti PRC: 8.000,00 EUR**

Proračunska postavka se zviša za 6.000,00 EUR in znaša 8.000,00 EUR.

**Razlog:**



Povečana sredstva se namenijo za sofinanciranje aktivnosti projekta NETWORKLD, ki bodo izvedene na območju občine Kobarid v letu 2018 (mednarodna konferenca v Kobaridu, priprava poenotene komunikiranja ter načrtovanje komunikacijsko-trženjskih aktivnosti Poti miru, priprava strategije ohranjanja in trajnostne uporabe dediščine 1. svetovne vojne, izobraževalni priročnik,...) in za pripravo investicijske dokumentacije v sklopu javnih razpisov.

**PP 1403 Odkupi nepremičnin** se poveča za 45.100,00 EUR in znaša 268.500,00 EUR.

**Razlog:**

Predlaga se povišanje postavke zaradi višje končno ocenjene vrednosti stavbe in parcele ribogojnice ter pripadajočega davka, pri čemer se za nakup poslovnih stavb predvidi dodatnih 5.100,00 EUR, za nakup zemljišč pa dodatnih 40.000,00 EUR.

**PP 1455 Tematske poti na območju LAS Dolina Soče: 5.000,00 EUR**

Uskladi se naziv projekta glede na prijavo projekta na javni poziv LAS Dolina Soče.

**PP 1466 INTERKULT: 5.235,00 EUR**

Proračunska postavka se zviša za 235,00 EUR in znaša 5.235,00 EUR.

**Razlog:**

Sredstva in naziv projekta se uskladi glede na prijavo projekta na javni poziv LAS Dolina Soče V letu 2018 se izdelata projektno dokumentacijo za celotni projekt in za osrednji trg v Drežnici ter nadgradi spletno stran Drežnice.

**PP 1467: Sofinanciranje Skupnosti Julijske Alpe: 8.859,00 EUR**

Namen delovanja Skupnosti Julijske Alpe in sodelovanja turističnih območij je usklajeno in učinkovito upravljanje biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije. Vsebinski okvir delovanja Skupnosti Julijske Alpe predstavlja Razvojni načrt biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije 2016-2020.

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

**PP 1613 Ureditev javnih površin v Breginju: 2.000,00 EUR**

Proračunska postavka se zniža za 48.000,00 EUR in znaša 2.000,00 EUR.

**Razlog:**

V sklopu priprave projektne dokumentacije za prijavo na javni razpis LAS Dolina Soče se za leto 2018 planira 2.000,00 EUR. Predvidena investicija s projektnimi aktivnostmi v predvideni višini 80.000,00 se izvede v letu 2019.

**PP 1621 Vodohran Robidišče: 80.853,48 EUR.**

PP se uskladi s prijavo za sofinanciranje investicije v okviru 23. Člena ZFO -1  
Viri:

23. člen: 79.853,48 EUR (nepovratna)  
Lastna: 1.000,00

**PP 1622 Vodohran Logje: 82.520,52 EUR.** PP se uskladi s prijavo za sofinanciranje investicije v okviru 23. Člena ZFO -1

Viri:  
23. člen: 80.670,52 EUR (nepovratna)  
Lastna: 1.850,00

**PP 1637 Investicijsko vzdrževanje – vodovodi : 91,000,00 EUR**

Postavka se poviša za 7.000,00 EUR in znaša 91.000,00 EUR.

**Razlog:**

V predvidena vzdrževalna dela se vključi vodovod na Vrsnem.

**PP 1645 Telovadnica Kobarid: 36.050,00 EUR**

Telovadnica Kobarid – materialni stroški 7.000,00 EUR  
Proračunska postavka se na kontu materialni stroški poviša za 2.000,00 EUR zaradi popravila javljalnikov požara v telovadnici, saj trenutno ne delujejo.

**PP 1650 Investicije v športne objekte: 9.500,00 EUR**

Proračunska postavka se poveča za 6.500,00 EUR zaradi potrebe po ureditvi hodnika v Telovadnici Kobarid (brušenje parketa, dobava in polaganje PVC talne obloge) ter montaže ALU zaključne zaščite na betonskem robu tribune.

**PP 1653 Telovadnica Kobarid: 41.500,00 EUR**

Povečanje postavke v višini 5.300,00 EUR. Razlog za povišanje so vzdrževalna dela v Telovadnici Kobarid ter plačilo nadzora za investicijo »Zamenjava garderob in sanitarij v telovadnici Kobarid«.

**PP 1665 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj: 4.500,00 EUR**

Proračunska postavka se poveča za 2.550,00 EUR in znaša 4.500,00 EUR.

**Razlog:**

Poveča se strošek vzdrževanja občinskih stanovanj (nujno potrebna vzdrževalna dela).

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

**PP 1801 Materialni stroški občinskih stavb** – postavka se poviša za 5.800,00 EUR in znaša 42.550,00 EUR. 3.800,00 EUR se nameni za DAM, 2.000,00 EUR za KD.

**Razlog:** Dodatna sredstva v DAM se potrebujejo za dokončno ureditev pisarn v mansardnih prostorih in požarna vrata v pritličju stavbe, KD pa za kompletno zamenjavo odrskega vodila na električni pogon.

**PP 1821 urejanje sakralne umetnosti: 23.500,00 EDUR**

Postavka se poviša za 10.000,00 EUR in znaša 23.500,00 EUR

**Razlog:**

Proračunska postavka se poveča za potrebe ureditve osvetlitve Župnijske cerkve Marije Vnebovzete v Kobaridu.

## 19 IZOBRAŽEVANJE

### **PP 1910 Dejavnost vrtca Kobarid: 540.000,00 EUR**

Postavka se poveča za 52.836,00 EUR in znaša 540.000,00 EUR.

#### **Razlog:**

Delež, ki ga je na podlagi izdanih odločb s strani CSD dolžna plačati občina se je povečal.

## 20 SOCIALNO VARSTVO

### **PP 2010 Obdaritev novorojencev: 8.000,00 EUR**

Sredstva se povišajo v višini 1.000,00 EUR, saj izkazuje indeks realizacije proračuna v prvem trimesečju že 42,9 %.

### **PP 2040 Subvencioniranje stanarin: 9.200,00 EUR**

Postavka se poveča za 5.000,00 EUR in znaša 9.200,00 EUR.

#### **Razlog:**

Dodatno povečanje subvencioniranj tržnih najemnin. Subvencijo k plačilu tržne najemnine izplačuje pristojni organ občine stalnega prebivališča, ne glede na to, v kateri občini ima prosilec v najemu tržno stanovanje in urejeno začasno prebivališče.

### **PP 2065 Drugi programi – humanitarna društva – 22.170,00 EUR**

Na kontu **Rdeči križ** se sredstva povišajo v višini 2.000,00 EUR za namen sofinanciranja zaposlitve. Višina konta znaša 12.170,00 EUR.

## 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

### **PP 2210 Odplačilo glavnice za domače kredite: 80.748,48 EUR.**

Postavka se je s tem rebalansom povišala za 13.416,66 EUR in znaša 80.748,48 EUR.

#### **Razlog:**

Pri povišanju se planira polletno odplačilo novega kredita, ki bo najet v letošnjem letu. Kredit bo v višini 230.000,00 EUR in bo namenjen za nakup stavbe in zemljišča za potrebe oživitve ribogojnice Kobarid.

## Proračunski uporabnik 002 – Župan

### **PP 0137 Plače in drugi izdatki župana : 50.564,79 EUR**

Postavka se poviša za 482,79 EUR in znaša 50.564,79 EUR.

#### **Razlog:**

Na podlagi zakonskih določil se poviša regres za letni dopust in premija dodatnega pokojninskega zavarovanja.

## **Proračunski uporabniki od 005 do 014 – vse krajevne skupnosti**

Pri krajevnih skupnosti so se z Rebalansom-2 2018 proračunske postavke uskladile v skladu s pogodbami o sofinanciranju.

### **Proračunski uporabnik 015 Skupna občinska uprava**

#### **PP 0635 Skupna občinska uprava: 255.233,15 EUR**

Proračunska postavka se poveča za 29.946,15 EUR in znaša 255.233,15 EUR.

#### **Razlog:**

Največji delež v višini 12.000,00 EUR znaša nakup novega avtomobila, ki se bo na prihodkovni strani v enakem znesku poravnal s transferom Občine Tolmin. V letošnjem letu vlada in sindikati niso sklenili posebnega dogovora, zato se poveča znesek izplačanega regresa, ki se vsem zaposlenim izplača v višini minimalne plače. Poveča se izplačilo predhodno odrejenega nadurnega dela. V letošnjem letu se plačujejo višje premije dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih. Pisarniški material je prej v večji meri financirala vsaka občina v sklopu svoje proračunske postavke, sedaj stroški izvzeti, zato povečanje. Stroški priprave in namestitve računalnikov ter novih aplikacij, ki niso bile planirane zaradi spremembe lokacije povečajo konto računalniških storitev.

Spremenjen način knjiženja poštnih storitev; prej večji delež direktno knjižen na Občinah in povečan obseg dela, zato se planira višje stroške. Višji strošek vzdrževanja in popravila vozil, ter pristojbine za registracijo vozil zaradi zahtevka vzdrževanja iz leta 2017 iz Občine Bovec.

Višji znesek nočnine v državi zaradi prenosa zahtevka v letošnje leto (nočitve usposabljanja nove redarke). Nove računalniške aplikacije - ODOS in SAOP ter ureditev licenc za računalnike, stroški tega niso bili predvideni, delno preneseno iz konta 402516.

Višji strošek usposabljanja; strošek usposabljanja redarke prenesen z zahtevkom Občine Bovec v letošnje leto.

Odpravnina enega zaposlenega, ki izpolnjuje pogoje za pokoj ni bila predhodno planirana.

Dotrajana oprema, server za backupe, zato povečanje konta nakupa računalnikov in programske opreme, obenem se zniža konto pisarniškega pohištva in nakupa druge opreme.

Pripravili:

Simon Škvor

Metka Gregorčič,

Urška Lazar Živec

Marko Lavrenčič

Tomaž Skočir

Andrejka Mežnar

Tanja Skočir

Anita Volarič

Nataša Hvala Ivančič

Župan: Robert Kavčič. l.r.