



**REBALANS-3
PRORAČUNA
OBČINE KOBARID
ZA LETO 2018**

Kobarid, september 2018

OBRAZLOŽITEV REBALANSA-3 PRORAČUNA OBČINE KOBARID ZA LETO 2018

I. Obrazložitev splošnega dela proračuna

V rebalansu – 3 proračuna Občine Kobarid za leto 2018 se predvideva **4.958.775,54 EUR prihodkov**, oziroma 115.889,17 EUR več od predvidenih z Rebalansom – 2 za leto 2018. Skupno, po vrstah prihodkov, so le-ti naslednji:

- davčni prihodki 3.361.318,00 EUR,
- nedavčni prihodki 719.964,02 EUR,
- kapitalski prihodki 94.000,00 EUR,
- prejete donacije 2.750,00 EUR
- transferni prihodki 780.743,52 EUR.

Vseh odhodkov rebalansa proračuna je za **5.429.336,88 EUR**, to je za 39.330,17 EUR več kot je bilo planirano Rebalansu - 2. Odhodki so razdeljeni na:

- tekoče odhodke 1.977.533,96 EUR,
- tekoče transferje 1.926.516,10 EUR,
- investicijske odhodke 1.417.346,82 EUR,
- investicijske transferje 107.940,00 EUR.

Iz tega sledi primanjkljaj v Proračunu, v višini **470.561,34 EUR**.

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

Račun financiranja za leto 2018 izkazuje:

Zadolževanje Občine Kobarid v višini **330.000,00 EUR** pri poslovnih bankah. 230.000,00 EUR kredita smo najeli konec maja za namen oživitve ribogojnice Kobarid; 100.000,00 EUR pa bo potrebno za obnovo atletske steze Kobarid. 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. Letos se bo koristilo samo nepovratna sredstva, medtem ko se povratna sredstva (brezobrestni kredit), zaradi prenosa investicije v komunalno ureditev v Borjani v leto 2019, ne bo koristilo.

Sredstva se namenjajo za:

- investicijsko vzdrževanju občinskih cest – Sužid in Kred,
- 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 ostajajo na ravni predvidenih z Rebalansom-2 in sicer v višini 3.361.318,00 EUR.

71. Nedavčni prihodki	719.964,02 EUR
------------------------------	-----------------------

Nedavčni prihodki so se zvišali za 6.044,17 EUR in znašajo 719.964,02 EUR. Manjši popravki se nanašajo na prihodke od najemnin, prihodke iz naslova glob in na druge prihodke – KS.

72. Kapitalski prihodki	94.000,00 EUR
--------------------------------	----------------------

Kapitalski prihodki ostajajo na ravni predhodnega rebalansa in sicer 94.000,00 EUR.

73. Prejete donacije	2.750,00 EUR
-----------------------------	---------------------

Prejete donacije se zvišajo za 350,00 EUR in znašajo 2.750,00 EUR. Donacije se povišajo pri KS Borjana – Podbela.

74. Transforni prihodki	780.743,52 EUR
--------------------------------	-----------------------

Transforni prihodki se zvišajo za 109.495,00 EUR in znašajo 780.743,52 EUR. Povišajo se:

- Prihodki – intervencije za 64.286,00 EUR
- Prihodki za investicije v športu (atletska steza) – 42.909,00 EUR
- Prihodki MOP – potres za 8.000,00 EUR

Znižajo pa se prihodki od sofinanciranja za javna dela in sicer za 5.700,00 EUR.

ODHODKI

40. Tekoči odhodki	1.977.533,96 EUR
---------------------------	-------------------------

Tekoči odhodki se zvišajo za 11.489,43 EUR in znašajo 1.977.533,96 EUR. Povišanje gre predvsem na račun povišanja materialnih stroškov (KD, DAM, zavarovalne premije, PTT...); Znižali pa so se stroški za plače za javna dela.

41. Tekoči transferi	1.926.516,10 EUR
-----------------------------	-------------------------

Tekoče transfere smo zvišali za 4.030,00 EUR in znašajo 1.926.516,10 EUR. Zvišanje gre predvsem na račun povišanja stroškov za vrtec (rezervacije), stroškov za telovadnico in za muzejsko zbirko; znižali pa smo stroške mrliških ogledov in stroške doplačil v domovih upokojencev.

42 Investicijski odhodki	1.417.346,82 EUR
---------------------------------	-------------------------

Pri investicijah se sredstva zvišajo za 23.810,74 EUR na 1.417.346,82 EUR. Največje spremembe so pri investicijah v komunalno infrastrukturo – prenova komunalne infrastrukture v sklopu investicije rekonstrukcija državne ceste v Borjani (v izvedbi DRSl), kjer

se investicija zamakne v leto 2019 in na novo se umesti postavka Obnova atletske steze Kobarid v višini 155.000,00 EUR.

43. Investicijski transferi

107.940,00 EUR

Področje investicijskih transferov ostaja v višini 107.940,00 EUR.

II. Obrazložitev posebnega dela rebalansa-3 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 600,00 EUR in znaša **27.700,00 EUR**.

Razlog:

Povišanje je potrebno zaradi dodatnih potreb po računalniških storitvah; 1.900,00 EUR se zagotovi iz nakupa licenčne opreme, 600,00 EUR pa se poviša rebalans.

PP 0420 Stroški v zvezi s spletom se zviša za 1.200,00 EUR in znaša **6.200,00 EUR**.

Razlog:

Povišanje je potrebno zaradi posodobitve, ureditve in prilagoditve spletne strani Občine Kobarid mobilnim aplikacijam in zahtevam Uredbe o varovanju osebnih podatkov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

PP 0640 Plače: 444.748,40 EUR

Sredstva za plače občinske uprave ostajajo na ravni prvotno planiranih, spremenijo se le vrednosti v podkontih.

PP 0641 Plače javna dela: 39.981,00 EUR

Proračunska postavka se zmanjša za 18.303,00 EUR in znaša 39.981,00 EUR.

Razlog:

Z mesecem julijem so v programu javna dela od prvotno planiranih štirih, zaposleni le trije javni delavci (od tega ena daljša bolniška). Skladno s tem so tudi stroški nižji.

PP 0645 Sredstva za delovanje občinske uprave: 81.578,06 EUR

Povišajo se stroški za 9.582,58 EUR in sicer za pisarniški material, telefon, zavarovalne premije in za druge splošne stroške.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

PP 0712 Materialni stroški - POTRES: 22.000,00 EUR

Proračunska postavka se poveča za 8.000,00 EUR in znaša 22.000,00 EUR.

Razlog:

Povečanje stroškov zaradi nedokončanja objektov. Glede na ocenjeno vrednost bo strošek popotresne sanacije povečan – dela na objektih še niso zaključena. Sredstva so na podlagi sklenjene pogodbe refundirana s strani MOP.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

PP 1124 Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem: 8.614,45 EUR

Razlog:

Uskladi se naziv projekta glede na uspešno prijavo projekta LAS Dolina Soče na 3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (Uradni list RS, št. 80/17 in 17/18).

PP 1127 Revitalizacija prostora in uma: 20.975,27 EUR

Proračunska postavka se poveča za 1.300,00 EUR in znaša 20.975,27 EUR.

Razlog:

Postavka se poveča zaradi nujnih aktivnosti za izvedbo projekta, ki v projekt niso bile vključene, in sicer gre za stroške povezane s nakupom sadik, gnojil, namakanjem in s kmetijskimi storitvami za poskusno sajenje različnih kultur v Breginjskem kotu.

PP 1132 JA Trail: 1.016,00 EUR

Proračunska postavka se poveča za 16,00 EUR in znaša 1.016,00 EUR.

Razlog:

Povečanje je posledica uskladitve s stroški priprave projektne dokumentacije.

PP 1137 Pilotni model Razpršeni hotel: 0,00 EUR

Proračunska postavka se zniža za 2.653,36 EUR in znaša 0,00 EUR.

Razlog:

Proračunska postavka se zmanjša zaradi neuspešne prijave enega od projektnih partnerjev (LAS-a) v skupnem projektu na 3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

PP 1145 Gozdne ceste: 21.000,00 EUR

Sredstva v višini 1.000,00 EUR se povečajo za izdelavo projektne dokumentacije gozdne ceste na Miji.

PP 1154 ESPR –skupni projekt ribištvo: 0,00 EUR

Proračunska postavka se zniža za 2.500,00 EUR in znaša 0,00 EUR.

Razlog:

Aktivnosti povezane s projektom so v pripravi. Prijava projekta se načrtuje v letu 2019.

12. PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

PP 1214 Energetski ukrepi EBRD – ELENA – 26.000,00 EUR.

Proračunska postavka se zniža za 20.000,00 EUR in znaša 26.000,00 EUR.

Razlog:

Predvidena sredstva v okviru programa ERBD – ELENA, so se realizirala (in so ustrezno knjigovodsko izkazana) na posameznih projektih, v okviru katerih so se koristila sredstva za tehnično pomoč (priprava projektnih dokumentacij). Do konca proračunskega leta se zagotovijo sredstva za sofinanciranje projektnih aktivnosti na ERBD – ELENA.

13 PROMET, PROMETNA INFRASRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

PP 1315 Vzdrževanje ulic in občinskih cest – Komunala/ Kobarid/: 25.521,00 EUR

(investicijsko vzdrževanje 15.821,97 EUR ter 9.700,00 EUR za zimsko službo).

Sredstva v višini 521,97 EUR se povečajo zaradi smiselne zaključitve preplastitve na Stresovi ulici.

PP 1320 Vzdrževanje občinskih cest – pogodbe : 90.000,00 EUR

Povečanje sredstev za 9.000,00 EUR na vzdrževanju občinskih cest zaradi izvedbe preplastitve dela javne poti JP 667 901, sanacija zidov ob lokalnih cestah ter izvedbe obsekavanja lokalnih cest.

PP 1331 Intervencije na cestah po poplavih: 0 EUR

Predvidene intervencije na projektih cesta Drežnica – Dr. Ravne in Most Kozjak – Magozd v višini 72.419,80 EUR, se bodo izvajale v letu 2019. V letu 2018 niso predmet sofinanciranja.

PP 1333 Intervencije na cestah po plazuh: 151.979,00 EUR

V izvedbo gredo naslednje investicije:

Sanacija plazu Drežnica - 50.375,00 EUR

Sofinanciranje s strani Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč. Viri: 39.500,00 EUR nepovratna ; Lastna : 10.875,00 EUR (DDV, nadzor).

Sanacija plazu Koseč – 50.741,00 EUR

Sofinanciranje s strani Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč. Viri: 39.800,00 nepovratna ; Lastna :10.941,00 EUR (DDV, nadzor).

Sanacija usada Vrsno –Krn - 50.863,00 EUR

Sofinanciranje s strani Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč. Viri: 39.900,00 nepovratna ; Lastna : 10.963,00 EUR (DDV, nadzor).

PP 1326 Trajnostna mobilnost: 32.000,00 EUR

Proračunska postavka se zniža za 15.000,00 EUR in znaša 32.000,00 EUR.

Razlog:

Proračunska postavka se zmanjša za 15.000 EUR zaradi manjšega obsega prevoznih storitev in manjših pripravljalnih stroškov (oblikovanje zgibanke, izdelava napisov in zemljevida) od predvidenih.

PP 1355 Vstopno izstopna mesta (Soča)

Postavka ostaja na ravni prvotno planiranih sredstev – 185.500,00 EUR; spremenijo se le podkonti znotraj proračunske postavke.

14 GOSPODARSTVO

PP 1402 Izvedbeni projekti PRC: 9.500,00 EUR

Proračunska postavka se zviša za 1.500,00 EUR in znaša 9.500,00 EUR.

Razlog:

Povečana sredstva v višini 1.500,00 EUR se namenijo za sofinanciranje aktivnosti projekta »PARTNERSTVO ZA KADRE«, ki prispeva k promociji tehničnih poklicev med mladimi v Posočju in v regiji. Cilji projekta so predvsem približati šolajoči se mladini tehnične poklice (OŠ in srednja šola), bolje predstaviti mladim tehnično stroko in podjetja v Posočju, aktivnejše povezovanje šol in podjetij (ogledi podjetij, delavnice, tehniški krožki, tehniški dnevi, (so)mentorstvo pri pouku, tabori, projekti, ...), zgodnje prepoznavanje potreb po tehničnih kadrih v gospodarstvu in prenos informacij, aktivnejše vključevanje podjetij v proces usmerjanja mladih za potrebe v Posočju, aktivnejša vloga šolstva in s tem spodbujanje mladih za tehnično stroko (vključevanje ponujenih aktivnosti iz gospodarstva v letni delovni načrt).

PP 1455 Tematske poti na območju LAS Dolina Soče: 1.717,50 EUR

Proračunska postavka se zniža za 3.282,50 EUR in znaša 1.717,50 EUR.

Razlog:

Sredstva se uskladi glede na dejansko realizacijo projekta v letu 2018. Ostanek sredstev se prenese v leto 2019.

PP 1463 Vzdrževanje turistične infrastrukture: 15.500,00 EUR

Proračunska postavka se zviša za 500,00 EUR in znaša 15.500,00 EUR.

Razlog:

Proračunska postavka se poveča za 500 EUR, ki se jih nameni za vzdrževanje turistične infrastrukture in pokrivanje stroškov najema WC kabin na izhodiščnih točkah za pohodnike na Matajur in Krn.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**PP 1556 Borjana: 0**

Sredstva za sofinanciranje (udeležba) investicije rekonstrukcija glavne ceste Borjana – Robidišče se iz leta 2018 zagotovijo v NRP za leto 2019. Razlog je zamuda Direkcije za infrastrukturo RS pri izvedbi javnega naročila, kar posledično pomeni, da občine Kobarid ne more pravočasno izvesti (in črpati) sredstev iz naslova 21. člena ZFO. Glede na to, da gre za povratna sredstva iz kvote 21. člena ZFO, se ta del zagotovi v letu 2019.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**PP 1645 Telovadnica Kobarid: 51.150,00 EUR**

Telovadnica Kobarid – materialni stroški OŠ: postavka se poveča za 13.400,00 EUR.
Telovadnica Kobarid –čistilka: postavka se poveča za 1.700,00 EUR.

Razlog:

Za zagotavljanje dogovorjenega standarda toplote in svetlobe prostorov ter čiščenja telovadnice se stroški povečajo za 15.100,00 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**PP 1725 Mrliško ogledna služba: 9.000,00 EUR**

Proračunska postavka se zmanjša za 13.000,00 EUR in znaša 9.000,00 EUR.

Razlog:

Proračunska postavka se glede na oceno leta 2018 zmanjša za 13.000,00 EUR (manjše število mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij,...).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

PP 1801 Materialni stroški občinskih stavb – postavka se poviša za 10.500,00 EUR in znaša 53.050,00 EUR. 5.000,00 EUR se nameni za DAM, 5.500,00 EUR za KD.

Razlog: Dodatna sredstva v DAM se potrebujejo za redno vzdrževanje stavbe in opreme ter zamenjavo klimatske naprave. V KD pa za redno vzdrževanje stavbe in opreme.

PP 1822 Park spomina Kobarid:0

Projekt se v letu 2018 ne bo realiziral, zato se sredstva iz te proračunske postavke prerazporedijo.

PP 1827 WALKofPEACE: 1.000,00 EUR

V proračun se uvrsti nova proračunska postavka v višini 1.000,00 EUR.

Razlog:

Glede na uspešno prijavo projekta WALKofPEACE na ciljni razpis za strateške projekte št. 05/2018 se v proračun uvrsti nova proračunska postavka v višini 1.000,00 EUR za potrebe pridobitve ustrezne projektne dokumentacije in izvedbo predel za predvideni investiciji.

PP 1835 Financiranje JZ Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin – postavka se poviša za 730,00 EUR in znaša 98.889,00 EUR.

Razlog: Dodatna sredstva se zagotovijo zaradi višjega plačnega razreda direktorice od 1.1.2018 dalje na podlagi Uredbe o plačah direktorjev v javnih zavodih; višjih zneskov regresa za letni dopust ter povečanih premij za kolektivno pokojninsko zavarovanje od 1.1.2018 dalje.

PP 1875 Upravljanje muzejskih zbirk – postavka se poviša za 900,00 in znaša 11.800,00 EUR.

Razlog: Povišanje sredstev zaradi zadržanega izplačila iz leta 2017.

PP 1888 Obnova atletske steze Kobarid – nova postavka v višini 155.000,00 EUR.

Razlog: Občina Kobarid namerava v letošnjem letu obnoviti atletske steze ob Osnovni šoli Kobarid, grajeno v letu 1975. Namen je ohraniti 300 m krožno tristesno tekališče ter štiristesni ravni del, s podaljškom za iztekališče. Preuredi in preplasti se zaletišče za skok v daljino in suvanje krogle. Prenova se izvede s sistemom za sanacijo atletske steze brez vgradnje asfalta. Izvedba se predvideva v oktobru. Ocenjena vrednost investicije, skupaj z nadzorom znaša 155.000,00 EUR. Občina Kobarid je bila uspešna na Javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in je pridobila možnost sofinanciranja v višini 42.909,00 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

PP 1911 Dejavnost vrtca Kobarid - rezervacije: 12.200,00 EUR

Postavka se poveča za 4.000,00 EUR in znaša 12.200,00 EUR.

Razlog:

Povečanje rezervacij v letu 2018 (predvsem vpliv poletnih mesecev).

PP 1955 Glasbena šola: 33.269,40 EUR

Postavka se poveča za 2.017,40 EUR in znaša 33.269,40 EUR.

Razlog:

Zamenjava vrat med učilnicama za nauk o glasbi in klavir – zvočno izolativna vrata in zvočna izolacija stene med učilnicama.

PP 1970 Šolski prevozi: 263.500,00 EUR

Proračunska postavka se finančno ne spremeni. Spremeni se le znesek podkontov. Plačila po podjemnih pogodbah se za 300,00 EUR zmanjšajo zaradi manjšega števila vlog za plačilo podjemnih pogodb. Podkonto drugih šolskih prevozov pa se za 300,00 EUR poveča zaradi stroška vozovnic za učence PŠ za posebne potrebe v Tolminu.

20 SOCIALNO VARSTVO

PP 2030 – Domovi upokoencev – postavka se zniža za 5.000,00 EUR in znaša **67.600,00 EUR**.

Razlog: Postavka se zniža glede na realizirane odhodke v preteklih mesecih.

PP 2050 Drugi programi – subvencioniranje prevozov: 2.500,00 EUR

Proračunska postavka se glede na mesečni zahtevek zniža za 500,00 EUR in znaša 2.500,00 EUR.

Proračunski uporabnik 003 – Občinski svet

PP 0110 Plačila svetnikom in članom odborov: 23.000,00 EUR.

Postavka se zniža za 7.000,00 EUR glede na pričakovano realizacijo do konca leta.

Proračunski uporabnik 004 – Nadzorni svet

PP 0225 Nadzorni odbor: 5.500,00 EUR.

Postavka se zviša za 500,00 EUR glede na pričakovano realizacijo do konca leta.

Proračunski uporabniki od 005 do 014 – vse krajevne skupnosti

Pri krajevnih skupnosti so se z Rebalansom-3 2018 proračunske postavke uskladile v skladu s pogodбами o sofinanciranju, ter v skladu z ocenjenimi drugimi prihodki do konca leta 2018.

Proračunski uporabnik 015 Skupna občinska uprava

PP 0635 Skupna občinska uprava: 255.233,15 EUR

Proračunska postavka ostaja na ravni Rebalansa-2 2018, korigirajo se le določeni stroški znotraj postavke glede na dosedanjo realizacijo in pričakovanja do konca tega leta.

Pripravili:
Simon Škvor
Suzana Konec
Metka Gregorčič,
Urška Lazar Živec
Marko Lavrenčič
Tomaž Skočir
Andrejka Mežnar
Tanja Skočir
Anita Volarič
Nataša Hvala Ivančič

Župan: Robert Kavčič. l.r.