



**PREDLOG REBALANSA-2
PRORAČUNA
OBČINE KOBARID
ZA LETO 2014**

Kobarid, december 2014

OBRAZLOŽITEV REBALANSA-2 PRORAČUNA OBČINE KOBARID ZA LETO 2014

SPLOŠNI DEL REBALANSA-2 PRORAČUNA 2014

V rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2014 predvidevamo 5.234.050,78 EUR **prihodkov** oziroma 304.970,31 EUR manj glede na veljavni proračun. Po vrstah prihodkov so le - ti naslednji:

- davčni prihodki 3.231.645,00 EUR,
- nedavčni prihodki 481.715,00 EUR,
- kapitalski prihodki 146.584,80 EUR,
- prejete donacije 2.650,00 EUR,
- transferni prihodki 1.371.455,98 EUR.

Vseh **odhodkov rebalansa** je za 5.463.776,73 EUR ali 304.970,31 EUR manj glede na veljavni proračun, in sicer:

- tekoči odhodki 1.222.737,74 EUR,
- tekoči transferi 1.777.167,32 EUR,
- investicijski odhodki 2.310.179,67 EUR,
- investicijski transferi 153.692,00 EUR.

Iz tega sledi primanjkljaj v rebalansu proračuna v višini 229.725,95 EUR.

Na **računu finančnih terjatev in naložb** ni predvidenih prilivov.

Iz **računa financiranja** pa izhaja, da se bo potrebno v letu 2014 dolgoročno zadolžiti v višini 110.000,00 EUR. Pridobili smo več ponudb in najugodnejša je ponudba EKO Sklada za namen energetske sanacije Osnovne šole. Po odplačilu dolgov v višini 50.200,00 EUR in z upoštevanjem stanja na računu konec leta 2013 v višini 169.925,95 EUR, je konec leta 2014 predvideno stanje na računu 0,00 EUR.

II. Obrazložitev posebnega dela rebalansa-2 proračuna 2014

Usklajujemo postavke, ki izkazujejo večja odstopanja, glede na pričakovano realizacijo do konca leta 2014. V glavnem so to:

- (ne)realizacija kupoprodajne pogodbe iz naslova prodaje premoženja s strani pogodbene stranke,
- zamiki pri refundaciji sredstev iz naslova EU virov v leto 2015,
- nerealizacija čistilne naprave in kanalizacije Breginj,
- sanacija plazu Kobarid – Drežnica v dveh letih.

Poleg tega so v rebalansu tudi spremembe, ki so potrebne zaradi formalno pravne uskladitve in niso vsebinske narave.

A. PRIHODKI:

70 DAVČNI PRIHODKI:

Davčni prihodki so v skupnem znesku za 8.480,00 EUR nižji od planiranih in znašajo 3.231.645,00 EUR. Zaradi nesprejetja Zakona o nepremičninah, smo že s prvim rebalansom

proračuna planirali prihodke iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč s strani fizičnih oseb, davka na dediščine in darila in iz okoljskih dajatev v višini Proračuna iz leta 2013; prihodkov iz naslova davka na nepremičnine nismo planirali. Z drugim rebalansom smo, glede na realizacijo, popravili naslednje prihodke: nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, davek na vodna plovila, davek na promet nepremičnin, turistično takso in okoljsko dajatev za odpadke.

71 NEDAVČNI PRIHODKI:

Nedavčni prihodki so nižji za 15.274,98 EUR in znašajo 481.715,00 EUR. Popravili smo naslednje prihodke: prihodki od najemnin – KS, prihodki iz naslova podeljenih koncesij, upravne takse, globe za prekrške, nadomestilo za uzurpacijo, prihodke od prodaje blaga in storitev (prodaja lesa, prihodki od Soče) in druge prihodke KS.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so nižji za 75.415,20 EUR in znašajo 146.584,80 EUR.

Konto 7200 (prihodki od prodaje zgradb in prostorov) se zniža za 1.330,00 EUR in znaša 16.670,00 EUR, saj k sklenitvi dveh pravnih poslov zaradi neuspešnih pogajanj o ceni nismo pristopili.

Konto 7220 (prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov) se zniža za 585,20 EUR in znaša 414,80 EUR. Nižanje je posledica tako neuspešnih pogajanj kot tudi upada interesa za nakup kmetijskih zemljišč.

Konto 7221 (prihodki od prodaje stavbnih zemljišč) se zniža za 73.500,00 EUR in znaša 129.500,00 EUR. Nižji prihodki so posledica več faktorjev. Prvi je nižja prodajna cena od planirane, ki smo jo dogovorili v primeru neuspešnega javnega zbiranja ponudb oz. javne dražbe, kar dopušča Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Drugi faktor so pogajanja, ki v nekaterih zadevah trajajo več časa in se ne nujno zaključijo znotraj proračunskega leta. Tretji faktor je zamik pri realizaciji pravnih poslov, ki so sklenjeni v mesecu decembru in se priliv izvede v roku 30. dni, t.j. v januarju 2015.

73 PREJETE DONACIJE

Z rebalansom se planira 2.650,00 EUR donacij in sicer:

- KS Borjana – Podbela 1.600,00 EUR za nabavo defibrilatorja,
- KS Livek 1.050,00 EUR za nabavo otroških igral.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki so nižji za 205.850,13 EUR in znašajo 1.371.455,98 EUR, in sicer:

Konto 740 (državni proračun):

- Znižajo se prihodki iz naslova 21. in 23. Člena ZFO, in sicer za 2.908,08 EUR, zaradi novih izračunov Ministrstva za finance in spremembe v pravnih podlagah, ki predstavljajo izhodišča za določitev deleža upravičenih sredstev iz naslova 21. člena ZFO.
- Prihodki za INTERREG – SLO delež se zniža na znesek 27.790,86 EUR zaradi prenosa priliva sofinanciranih sredstev v leto 2015.
- V rebalansu so na novo planirani prihodki za nabavo gasilskega vozila za PGD Breginj v višini 42.600,00 EUR.

Konto 741 (sofinanciranje EU):

- Prihodki EU – Energetska sanacija telovadnice in OŠ se znižajo za 10.548,52 EUR zaradi izločitve mikroventov iz upravičenih stroškov, skladno z razpisnimi pogoji.
- Prihodki EU – ČN in kanalizacija Breginj se zniža za 166.288,80 EUR iz znašajo 0, ker se investicija v letu 2014 ne bo izvajala.
- Prihodki INTERREG ENJOY TOUR so predvideni za naslednje proračunsko obdobje, zato se proračunsko postavko zmanjša na 0,00 EUR.

B. ODHODKI:

40 TEKOČI ODHODKI

Tekoče odhodke smo z drugim rebalansom znižali za 9.850,00 EUR in znašajo 334.316,80 EUR. Znižali so se odhodki v zvezi s plačami, izdatki za blago in storitve in obresti; povečali pa se odhodki za proračunsko rezervo.

41 TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi so se znižali za 3.970,68 EUR in znašajo 1.777.167,32 EUR. V glavnem se je proračunske postavke uskladilo glede na pričakovano realizacijo do konca leta 2014.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Najvišje znižanje predstavljajo investicijski odhodki in sicer za 328.130,46 EUR. Višina teh odhodkov v drugem rebalansu se planira na 2.310.179,67 EUR. Najvišji delež znižanja predstavlja čistilna naprava in kanalizacija Breginj, sanacija plazu Kobarid - Drežnica in Ukrep 322.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi so se zvišali za 42.600,00 EUR in znašajo 153.692,00 EUR. Povišanje gre na račun namenskega priliva in odliva za gasilsko vozilo PGD Breginj.

POSEBNI DEL REBALANSA-2 PRORAČUNA 2014

001 OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKLANA ADMINISTRACIJA

PP 0215 Plačila UJP se zniža za 1.587,00 EUR in znaša 2.500,00 EUR.

Razlog:

Bančni stroški najetja posojila so bili nižji kot so bili prvotno planirani.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

PP 0410 Nagrade diplomantom se zviša za 406,00 EUR, zaradi večjega števila prejetih vlog in znaša 2.667,00 EUR.

PP 0415 – Računalniške storitve se znižajo za 2.000,00 EUR in znašajo 16.000,00 EUR, zaradi zamika računalniškega uvajanja e-dokumentov.

PP 0440 Pravne storitve: Postavka se zniža za 1.500,00 EUR in znaša 3.500,00 EUR.

Razlog: Znižanje postavke predlagamo, ker nekateri pravni posli zaradi različnih vzrokov še niso bili izvedeni oz. zaradi postopkov niso bili zaključeni pravočasno.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

PP 0626 Energetske pisarne se zniža za 300,00 EUR in znaša 1.600,00 EUR.

Razlog:

Pisarna v Tolminu ni realizirala vseh predvidenih programov za leto 2014.

PP 0627 Energetski management se zviša za 300,00 EUR in znaša 4.400,00 EUR.

Razlog:

Ob prijavi občine Kobarid za črpanje kredita pri EKO skladu je bilo potrebno v vlogi pripraviti izračune energetskih prihrankov pri osnovni šoli. Izračuni niso bili predmet letne pogodbe ampak jih je Golea izdelala na podlagi vloge, ki jo je pripravljala za prijavo projekta Energetske sanacije OŠ in telovadnice .

PP 0640 Plače se zniža za 13.150,00 EUR in znaša 340.296,80 EUR.

Razlog:

Največji delež zmanjšanja gre zaradi daljših bolniških odsotnosti, ki niso bila v celoti nadomeščana.

PP 0645 Sredstva za delovanje občinske uprave se zviša za 1.940,10 EUR in znaša 72.839,90 EUR.

Razlog:

Drugi splošni material in storitve ter vodo in komunalne storitve smo uskladili glede na sedanjo realizacijo in predvidevanja do konca leta 2014.

PP 0646 Režijski obrat se zviša za 1.500,00 EUR in znaša 21.100,00 EUR.

Razlog:

Postavka se zviša zaradi povečanih materialnih stroškov (drobni gradbeni material, gorivo) in zaradi povečanega obsega dela režijskega obrata

PP 0655 Najemnina se zviša za 200,00 EUR in znaša 2.200,00 EUR zaradi uskladitve najemnin za nazaj.

PP 0660 Nakup opreme in vzdrževanje občinske stavbe

Nakup drugega pohištva se zniža za 1.000,00 EUR in znaša 1.000,00 EUR zaradi nerealiziranja v predvidenem obsegu.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZDRENIH DOGODKIH

PP 0715 Gasilska zveza Kobarid se zniža za 10.000,00 EUR in znaša 67.200,00 EUR.

Razlog:

Stroški, ki jih je imela GZ pri odpravljanju posledic žleda v višini 10.000,00 EUR, se bodo pokrivali preko splošne proračunske rezervacije PP 2310.

PP 0718 Prostovoljna gasilska društva se zviša za 42.600,00 EUR in znaša 87.100,00 EUR.

Razlog:

Za nabavo gasilskega vozila za PGD Breginj smo na strani prihodkov planirali namenske prihodke s strani Ministrstva za obrambo v višini 42.600,00 EUR in prav toliko tudi na tej postavki odhodkov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

PP 1111 Sofinanciranje kmetijstva se zniža za 3.000,00 EUR in znaša 17.000,00 EUR, saj upravičenci javnega razpisa niso počrpali vseh dodeljenih proračunskih sredstev.

Razlog:

Znižanje postavke se izvede zaradi neuveljavljanja dodeljenih sredstev v okviru javnega razpisa in nespoštovanja pogodbenih rokov.

PP 1131 Vaški objekti se zniža za 1.000,00 EUR in znaša 14.500,00 EUR.

Razlog:

Znižanje postavke predlagamo, ker se je za odkup vaškega objekta v Drežnici (bivše kmetijske trgovine) planiralo 10.500,00 EUR, pogodbeno vrednost odkupa pa je znašala 9.500,00 EUR.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

PP 1210 Gradnja električnega omrežja se zviša za 3.500,00 EUR in znaša 25.500,00 EUR.

Razlog:

V drugi polovici leta 2014 se je pristopilo k sanaciji javne razsvetljave, poškodovane ob februarjem žledu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

PP 1321 urejanje parkirišč in prometna signalizacija se zviša za 20,00 EUR in znaša 14.020,00 EUR.

Razlog:

Planirani znesek se uskladi glede na pričakovano realizacijo do konca leta 2014.

PP1332 Intervencije na cestah po žledu (sanacija plazu Kobarid – Drežnica) se zmanjša za 54.647,50 EUR in znaša 155.352,50 EUR.

Razlog:

Zaradi pritožbe ponudnika in vloge za revizijo postopka javnega naročila ter pozne odločitve revizijske komisije se del investicije izvede v letu 2015.

PP 1345 Vrisci cest, parcelacija:se zniža za 2.000,00 EUR in znaša 6.000,00 EUR.

Razlog:

Znižanje postavke predlagamo, ker za več naročenih geodetskih postopkov zaradi različnih ovir med postopkom še ni bil vložen elaborat na geodetsko upravo, izstavitev računa pa sledi vložitvi elaborata, kar pomeni da v letu 2014 ne bo realizacije.

PP 1350 Tokovina – javna razsvetljava se zniža za 2.000,00 EUR in znaša 54.000,00 EUR.

Razlog:

Plan se je uskladi glede na pričakovano realizacijo do konca leta.

PP 1355 Vstopno izstopna mesta (Soča, Nadiža) se zviša 1.300,00 EUR in znaša 12.000,00 EUR.

Razlog:

Plan je bilo potrebno prilagoditi dejanskim izplačilom glede na pogodbene obveznosti in rešenemu dedovanju iz preteklosti.

14 GOSPODARSTVO

PP 1401 Spodbujanje podjetništva se je znižala za 6.000,00 EUR in znaša 0.

Razlog:

Občina še ni prejela potrjene sheme »de minimis« za Subvencionirano obrestno mero pri posojilih za pospeševanje malega gospodarstva v občini Kobarid. Poleg tega je obdobje za uspešno izvedbo postopkov javnega razpisa za proračunsko leto 2014 prekratko.

PP 1403 Odkupi nepremičnin se zniža za 9.000,00 EUR in znaša 5.000,00 EUR.

Razlog:

Znižanje postavke predlagamo zaradi več neskljenjenih pravnih poslov, saj nekaterih odkupov kljub pogajanjem nismo uspeli zaključiti (nestrinjanje z odkupno ceno, dodatne zahteve). Več zadev smo rešili s kompenzacijo oz. menjavo, v nekaterih primerih pa je bila dogovorjena nižja cena glede na planirana sredstva. Postopki odkupa so se, glede na sprva predvidena sredstva vodili samo za odkupe 1. prioritete.

PP 1459 INTERREG ENJOY TOUR se zmanjša za 4.000,00 EUR in znaša 12.500,00 EUR.

Razlog:

Postavka se zniža zaradi delne izvedbe predvidene investicije v letu 2015.

PP 1461 Ukrep 322 (Večnamenski objekt Livek, Drežniške Ravne in igrišče Svino) se zniža za 32.500,00 EUR in znaša 9.500,00 EUR za leto 2014, in sicer:

- Rekreativne površine Svino: 500.00 EUR
- Večnamenski objekt Livek: 8.500.00 EUR
- Večnamenski objekt Drežniške Ravne: 500.00 EUR.

Razlog:

Skozi Ukrep 322 se sofinancira investicija, ki je locirana na Livku, Drežniških Ravnah in Svinem. V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo del za večnamenski objekt Livek v bivši osnovni šoli, ki ga je izdelal Božič inženiring d.o.o. Idrija v vrednosti 7.930.00 EUR. Izveden je bil javni razpis in izbrana sta bila izvajalca za obnovo večnamenskega objekta Livek ter izgradnjo igrišča Svino. Za večnamenski objekt Drežniške Ravne pa je potrebno javni razpis ponoviti. V letu 2014 se v Rebalansu predvidevajo minimalna sredstva za izvedbo, in sicer le v višini 1.500.00 EUR za izvedbo vseh treh objektov. Večina vseh sredstev v višini 341.444,00 EUR, od tega 168.661,00 EUR sofinancirano iz Ukrepa 322 bo potrebno zagotoviti v letu 2015. Rok za dokončanje del za Ukrep je 31. maj 2015.

PP 1462 Projekt United together – pot miru mladih - smo odprli s tem rebalansom na novo in sicer v višini 460,00 EUR, kot znaša letošnja obveznost občine Kobarid.

Razlog:

Sredstva so namenjena plačilu priprave regijskega projekta z razširitvijo na območje vsaj še petih držav, v katerega se je vključila tudi Občina Kobarid. Projekt kandidira na javnem razpisu Evropske komisije "Ustvarjalna Evropa" in se bo izvajal na območju vseh občin v regiji. Vključuje aktivnosti na področju kulture in turizma. V kolikor bo projekt odobren, bo Občina Kobarid v proračunu za leto 2015 zagotovila določena sredstva za izvedbo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

PP 1510 Javna snaga - Komunala se zviša za 1.000,00 EUR in znaša 19.900,00 EUR:

Razlog:

Povečanje stroškov dela glede na predviden plan v letu 2014 pri ročnem čiščenju ulic.

PP Zbirni center v zapiranju se zniža za 12.700,00 EUR in znaša 21.800,00 EUR.

Razlog:

V letu 2014 se ni realiziralo vseh investicijskih aktivnosti.

PP 1526 Regijsko odlagališče odpadkov CERO: se zniža za 5.000,00 EUR in znaša 1.102,00 EUR.

Razlog:

Občine se v letu 2014 niso dogovorile o ključu delitve stroškov dosedanjih aktivnosti na projektu. Znesek, ki se je po priporočilu nosilca projekta zagotavljal v proračunu ne bo izkoriščen, zato se sredstva prerazporedi.

PP 1530 Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja – Komunala se zniža za 4.181,32 EUR iz znaša 1.818,68 EUR.

Razlog:

Rebalans se usklajuje glede na doseženo realizacijo.

PP 1549 Odškodnina za komunalno infrastrukturo se zniža za 1.333,00 in znaša 0.

Razlog:

Glede na dosedanjo realizacijo se predvideva, da letos ne bo izplačil iz tega naslova.

PP 1550 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture se zniža za 1.000,00 EUR in znaša 25.000,00 EUR.

Razlog:

Uskladitev – cilji so bili doseženi z manjšimi stroški od predvidenih.

PP 1552 Čistilna naprava in kanalizacija Breginj se zniža za 196.000,00 EUR iz znaša 0.

Razlog:

Občina Kobarid ni bila uspešna na razpisu Evropskega sklada za regionalni razvoj. Glede na nerealizacijo v letu 2014 se sredstva prerazporedijo, potrebno je nova finančna konstrukcija.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STAN. KOMUNALNA DEJAVNOST

PP 1615 Vzdrževanje vodovodov – Komunala se zniža za 3.678,64 EUR in znaša 1.721,36 EUR.

Razlog:

Rebalans se usklajuje glede na doseženo realizacijo.

PP 1665 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj se zniža za 2.000,00 EUR in znaša 2.000,00 EUR.

Razlog:

Rebalans se usklajuje glede na doseženo realizacijo, saj se letos niso izvajala večja vzdrževalna dela na naših stanovanjih.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

PP 1725 Mrliško ogledna služba se zviša za 6.500,00 EUR na 23.500,00 EUR.

Razlog:

Proračunska postavka se zaradi letošnjega povečanega števila storitev mrliško ogledne službe poviša na omenjeno vrednost.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

PP Materialni stroški DAM in KD se zniža za 1.000,00 EUR in znaša 20.000,00 EUR.

Razlog:

Sredstva na postavki so se znižala na materialnih stroškov za kulturni dom za 1.000,00 EUR zaradi nižjih stroškov ogrevanja.

PP 1823 INTERREG – Zborzirk se zniža za 8.000,00 EUR in znaša 88.500,00 EUR.

Razlog:

Projekt ZBORZBIRK je v zaključni fazi. Popis zbirk zbirateljcev je zaključen in izdani so prospekti. Rekonstrukcija Nježne hiše se tudi zaključuje, s tem da se zunanja ureditev z zasaditvijo predvideva v mesecu marcu 2015, ko je potrebno projekt zaključiti. Z rebalansom usklajujemo le finančne obveznosti iz projekta in prilive sofinanciranj glede na terminski plan realizacije, vrednost sama pa se ne spreminja. Vrednost celotne investicije znaša 206.072,00 EUR, od tega je predvidenih sredstev iz sofinanciranj v višini 141.131,00 EUR.

Istočasno smo na tej postavki odprli še en podkonto in sicer 4204022 Zborzbirk – izven EU na katerem se planira poraba 2.000,00 EUR.

PP 1870 Sofinanciranje programa JSKD Tolmin se poveča za 51,00 EUR in znaša 20.210,00 EUR.

Razlog:

Postavka se uskladi glede na predvideno realizacijo do konca letošnjega leta.

PP 1871 Kulturna društva – razpis se zniža za 600,00 EUR na 4.400,00 EUR:

Razlog:

Sredstva na postavki so se znižala za 600,00 EUR zaradi dejansko nižjih stroškov izvedbe aktivnosti in ene nerealizirane aktivnosti.

19 IZOBRAŽEVANJE

PP 1910 Dejavnost vrtca Kobarid se zviša za 12.000,00 EUR in znaša 427.000,00 EUR.

Razlog:

Zvišanje proračunske postavke za 12.000,00 EUR, zaradi plačil nadomeščanj vzgojiteljskega kadra v vrtcu, pokrivanja stroškov strokovne pomoči defektologinje za otroke s posebnimi potrebami, povračila stroškov ujme po navodilih Ministrstva, večjega števila vpisanih otrok in koriščenja rezervacij.

PP 1915 Financiranje vrtcev izven Občine Kobarid: stroški za otroke vključene v vrtnice izven Občine Kobarid se zvišajo za 800,00 EUR in znašajo 29.800,00 EUR.

Razlog:

Zaradi povprečnega števila odločb o znižanju plačila vrtnice za otroke, ki obiskujejo vrtnico v drugi občini (en starš mora imeti stalno prebivališče v Občini Kobarid), se proračunsko postavko zviša za 800,00 EUR.

PP 1926 Gradnja vrtnice z glasbeno šolo se zviša za 2.729,00 EUR in znaša 1.230.415,00 EUR.

Razlog:

Dodatni stroški v okviru priprave - pokrivanje stroškov odvoza in skladiščenja javljalnikov požara, ki so nastali zaradi posebnega odvoza (radioaktivni odpadki) ter stroškov centralne inštalacije.

PP 1935 Center za izobraževanje in usposabljanje: se zviša za 368,32 EUR in znaša 4.788,32 EUR.

Razlog:

Uskladitev za plačani zakasneli zahtevki iz leta 2013.

PP 1955 Glasbena šola Tolmin se zniža za 500,00 EUR in znaša 8.590,00 EUR.

Razlog:

Pokrivanje materialnih stroškov in povračil v zvezi z delom se uskladi z dejansko realizacijo.

20 SOCIALNO VARSTVO

PP 2010 Obdaritev novorojencev se zniža za 1.600,00 EUR in znaša 7.400,00 EUR.

Razlog:

V letošnjem letu se je rodilo v naši občini manj otrok in posledično je manj vlog za obdaritev novorojencev.

PP 2020 Posebni zavodi se zviša za 500,00 EUR in znaša 26.800,00 EUR

Razlog:

Občina je dolžna financirati oskrbo občanov, ki sami nimajo dovolj sredstev za plačilo oskrbnin. Glede na trenutno izdane odločbe in s tem obveznosti Občine Kobarid za sofinanciranje institucionalnega varstva, se proračunska postavka viša za 500,00 EUR.

PP 2030 DU Podbrdo se zviša za 4.000,00 EUR in znaša 119.000,00 EUR.

Razlog:

Proračunska postavka se zviša zaradi večjega števila oskrbovalcev institucionalnega varstva odraslih oz. višje obveznosti pri posameznem oskrbovancu glede na njegove finančne zmožnosti.

PP 2035 CSD – pomoč družini na domu se zviša za 520,00 EUR in znaša 77.720,00 EUR.

Razlog:

Postavka se usklajuje glede na pričakovano realizacijo do konca leta.

PP 2036 Rekonstrukcija Doma za ostarele Kobarid postavka se zniža za 10.000,00 EUR in znaša 0 EUR.

Razlog:

Na postavki se izvajajo aktivnosti načrtovanja, ki nimajo v letošnjem letu predvidene finančne realizacije.

PP 2045 Drugi programi – socialnovarstvene pomoči se zniža za 7.260,00 EUR na 3.000,00 EUR.

Razlog:

Postavka se usklajuje glede na pričakovano realizacijo do konca leta.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

PP 2211 Odplačila obresti za domače kredite se zniža za 2.300,00 EUR in znaša 2.700,00 EUR.

Razlog:

V letu 2014 se nam ni bilo potrebno kratkoročno zadolževati.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

PP 2310 Rezerve občine smo povišali za 15.000,00 EUR na 45.000,00 EUR.

Razlog:

Postavko smo povišali zaradi višjih stroškov v zvezi z odpravo posledic letošnjega žleda kot se je prvotno planiralo. S spremembo dosegamo predpisano porabo 1,5% glede na prihodke proračuna (preračunano na primerno porabo) S te postavke se bodo krila tudi povračila stroškov gasilcem v višini 10.000,00 EUR.

002 ŽUPAN

01 Politični sistem

PP 0131 Plače in drugi izdatki bivše županje se na novo odpre v višini 1.850,00 EUR.

Razlog:

Bivša županja trenutno nima zaposlitve, zato ji na njeno vlogo in odobritev MMVI pripada nadomestilo v višini 80% njene plače v trajanju treh mesecev. Znesek v rebalansu je za obdobje od 12.11.2014 do 30.11.2014.

PP 0140 Izplačila in drugi izdatki za podžupana se zviša za 500,00 EUR in znaša 9.500,00 EUR.

Razlog:

Sredstva se zvišajo zaradi uskladitve izplačil bivšima podžupanjama in novo imenovanemu podžupanu.

003 OBČINSKI SVET

PP 0110 Plačila svetnikom in članom odborov se zvišajo za 4.000,00 EUR in znašajo 29.000,00 EUR.

Razlog:

Sredstva smo morali povečati zaradi večjega števila rednih in izrednih sej kot smo planirali s prvim rebalansom.

PP Županske volitve se je znižala za 10.000,00 EUR na 36.200,00 EUR.

Razlog:

Glede na zakonske obveznosti za izplačilo volilnim odborom in komisijam ter glede na materialne stroške v zvezi z volitvami, se ocenjuje, da bi zmanjšana postavka zadostovala za vsa izplačila.

004 NADZORNI ODBOR

PP 0225 nadzorni odbor se zviša za 100,00 EUR in znaša 3.600,00 EUR.

Razlog:

Postavko je potrebno povečati zaradi realizacije vseh izplačil v letu 2014.

005 – 014 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Pri KS smo uskladili odhodke po kontih glede na porabo in predvidevanja do konca leta 2014.

Pri KS Idrsko in KS Trnovo ob Soči smo povečali prihodke od najemnin . Pri KS Idrsko, Vrsno, Livek Breginj, Trnovo ob Soči smo povečali druge prihodke tudi zaradi odškodnin za uporabo poslovnih prostorov ob lokalnih volitvah, pri KS Vrsno smo povečali prihodke in odhodke zaradi namenskih prihodkov za nabavo agregata, pri KS Livek pa je podobna situacija zaradi namenskih prihodkov za nabavo otroških igral.

Pripravili:

Simon Škvor

Metka Gregorčič,

Jana Fratina

Marko Lavrenčič

Tomaž Skočir

Andrejka Mežnar

Nataša Hvala Ivančič

Anita Volarič

Župan: Robert Kavčič