



OBČINA
KOSTANJEVICA
NA KRKI

**OBRAZLOŽITEV
K PREDLOGU REBALANSA
PRORAČUNA OBČINE
KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2018**

UVOD

Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki je dopolnjen predlog proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018 obravnaval in sprejel na 6. izredni seji, dne 28.10.2017. Odlok o proračunu je bil objavljen v Uradnem listu št. 61/2017, dne 2.11.2017, veljati je začel naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1.1.2018 dalje. Po tem datumu so bile dne 25.1.2018 in 4.6.2018 opravljene prerazporeditve župana in finančne službe. Tako je z dnem 4.6.2018 datiran zadnji veljavni občinski proračun, o čemer so bili člani občinskega sveta obveščeni na podlagi Poročila župana o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2018.

OBRAZLOŽITVE PREDLOGA REBALANSA - PRIHODKI

Predlog rebalansa je na prihodkovni strani potreben zaradi uskladitve prihodkov, saj je od zadnje obravnave proračuna minilo že skoraj eno leto. Planirani prihodki v predlogu rebalansa znašajo 3.143.598,55 EUR. Tako so prihodki v predlogu rebalansa za 237.352,16 EUR nižji glede na sprejeti proračun, predvsem iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada. Tu so bili prvotno planirani prihodki za energetske sanacije osnovne šole. Sedaj je znano, da je bil na javnem pozivu izbran zasebni partner Petrol d.d., investicija se bo v celoti izvedla v letu 2019, znan pa je tudi strošek storitve, ki ga bo občina 15 let plačevala v okviru pogodbenega razmerja v javno zasebnem partnerstvu. Strošek storitve družbe Petrol d.d. bo na letni ravni znašal 91.372,49 EUR, do leta 2034, kar je razvidno tudi v načrtu razvojnih programov. Za 12.000 EUR so višji planirani prihodki iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb, ker je realizacija do 31.8.2018 preseгла 20.000,00 EUR. Za 4.800,00 EUR so višji planirani prihodki iz naslova davka na dobitke od iger na srečo, ker je realizacija do 31.8.2018 znašala že 4.748,86 EUR. Usklajen je tudi znesek namenskega prihodka iz naslova okoljske dajatve za odpadne vode, ki ga mesečno nakazuje družba Kostak d.d., prihodki iz tega naslova so višji za 5.500 EUR. Prav tako so v predlogu rebalansa višji prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb, ker je letošnja višina dividende družbe Kostak d.d. znašala 7,00 EUR, kar za 1538 delnic pomeni dividendo v višini 10.766,00 EUR. Za 18.150,03 EUR je v predlogu rebalansa nižje nadomestilo zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta, kjer so prihodki sedaj planirani v dejanski višini, na podlagi podatkov iz odločbe. Drugi izredni nedavčni prihodki so v predlogu rebalansa višji za 8.228,70 EUR, kar predstavlja preostanek namenskih sredstev telefonije, ki je sedaj v celoti vključen v predlog rebalansa. Ti prihodki so bili vključeni že v dopolnjen predlog proračuna za leto 2018 v višini 200.000 EUR in se namensko porabljajo za vlaganja v obnovo infrastrukture po celotni občini. Za 109.043,09 EUR so višji tudi transferni prihodki iz državnega proračuna in javnih skladov, kjer smo uskladili višino sredstev 21. oz. 23. člena ZFO; v sprejetem proračunu so le-ta znašala 68.089 EUR in so bili vezani na izgradnjo postajališča za avtodome, sedaj pa so v novi višini 105.709 EUR vezani na projekt rekonstrukcije LC 191221 v naselju Globočice – Bajin vrh. Prav tako s strani Ministrstva za zdravje v letošnjem letu pričakujemo transfer v višini 16.752,60 EUR, za nakup motornega vozila za urgentnega zdravnika ZD Krško. Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije pomenijo prihodke v višini 13.884,28 EUR iz naslova refundacije ZD Krško in Občine Krško za namen nakupa urgentnega vozila. V prvotnem proračunu so bila sprva planirana tudi nepovratna sredstva Ministrstva za okolje in

prostor za sanacijo plaz v Črneči vasi v višini cca 97.000 EUR, sedaj je znana pogodbeno višina v znesku 150.000 EUR.

OBRAZLOŽITVE PREDLOGA REBALANSA - ODHODKI

Predlog rebalansa je na odhodkovni strani potreben zaradi uskladitve odhodkov, kar bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju. Planirani odhodki v predlogu rebalansa znašajo 3.582.732,94 EUR. Tako so odhodki v predlogu rebalansa za 163.036,79 EUR nižji glede na sprejeti proračun. Na odhodkovni strani so največje spremembe na področju investicijskih odhodkov, kjer so odhodki prilagojeni investicijam, ki imajo realno možnost izvedbe ali možnost sklenitve pogodbe do konca letošnjega leta.

V zvezi s sanacijo cestnega usada je potrebno poleg rebalansa vzporedno sprejeti tudi predlog Odloka o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega usada na lokalni cesti LC 191221 Črneča vas, ker bo občina za to investicijo morala črpati sredstva iz proračunske rezerve v višini 1,5% planiranih prihodkov v višini 47.153,98 EUR. V ta namen je v predlogu rebalansa proračunska rezerva planirana za 10.000 EUR več, kot je bila v sprejetem proračunu. Poleg tega so v predlog rebalansa vključene tudi štiri nove proračunske postavke:

- nakup in obnova »starega farovža«,
- rekonstrukcija LC 191221 Globočice – Bajin vrh,
- nabava motornega vozila za urgentnega zdravnika in
- razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje.

V odlok o spremembi odloka o proračunu je sedaj vključena tudi sprememba prvega odstavka 11. člena, ki določa, da se posredni uporabniki občinskega proračuna v letu 2018 lahko zadolžijo. Galerija Božidar Jakac, kjer je Občina Kostanjevica na Krki ustanovitelj v deležu 70%, se bo v letu 2018 namreč zadolžila do višine 21.350,00 EUR, za namen izvedbe projekta »Zelena doživetja Posavja«.

V obrazložitvah posebnega dela predloga rebalansa za leto 2018 so po posameznih proračunskih uporabnikih obrazložene tiste proračunske postavke, kjer je indeks REBALANS_I (stolpec 3) glede na VP_2018 (stolpec 2) višji ali enak 120 oziroma nižji ali enak 80. Podrobnejše obrazložitve so podane v nadaljevanju.

1000 OBČINSKI SVET

Na področju delovanja občinskega sveta so v predlogu rebalansa pravice porabe glede na veljavni proračun višje za 9,7%.

Znižanje je na postavki za sejnine občinskega sveta, odborov in komisij, kjer se zaradi bližnjih novembrskih lokalnih volitev na tej postavki stroškovne posledice več ne predvidevajo.

Višje so pravice porabe na postavki za sejnine OVK in volilnih odborov, kjer je bilo zaradi izvedenih nadomestnih volitev v februarju 2018 potrebno zagotoviti dodatne pravice porabe za izvedbo in plačilo stroškov novembrskih lokalnih volitev, tudi za morebitni drugi krog volitev.

Dodana je postavka za delno povračilo stroškov volilne kampanje, na podlagi Sklepa o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Kostanjevica na Krki, sprejetega na 17. redni seji, dne 14.6.2018 in objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/2018, dne 22.06.2018.

Nižje so pravice porabe na postavki Članstvo v Združenju občin Slovenije, ker znaša članarina v letu 2018 le 350 EUR, kar pomeni 492,45 EUR manj kot predhodna leta.

1001 NADZORNI ODBOR

Na področju delovanja nadzornega odbora pravice porabe v predlogu rebalansa ostajajo nespremenjene. Nadzorni odbor tudi v letu 2018, po odstopu vseh članic maja 2017, ni bil imenovan.

1002 ŽUPAN

Na področju delovanja župana se pravice porabe v predlogu rebalansa povečujejo za 0,8% glede na veljavni proračun.

Sprememba je pri postavki za materialne stroške župana, kjer so bile zagotovljene dodatne pravice porabe glede na dosedanjo realizacijo in glede na predvidene aktivnosti do konca leta 2018.

Na postavki občinski praznik občine Kostanjevica na Krki so, zaradi zbranih donacij domačih pravnih oseb in zasebnikov ter glede na prevzete obveznosti, pravice porabe višje za 24,6% glede na veljavni proračun.

2000 OBČINSKA UPRAVA

Na področju delovanja občinske uprave so pravice porabe višje za 13,4% glede na veljavni proračun.

Pravice porabe za materialne stroške občinske uprave so višje za 3.280 EUR oziroma 9%, občutno povišanje plana pa je na postavki Objava javnih naročil in razpisov, kjer je bilo potrebno zagotoviti dodatne pravice porabe v višini 17.500 EUR, za namen izvedbe javnih naročil preko platforme s strani zunanjega podjetja (šolski prevozi, sanacija plazu Črneča vas, asfaltiranje Gorjupova-Hmeljska, rekonstrukcija lokalne ceste LC 191221 Globočice – Bajin vrh, postajališče za avtodome). Dodana je tudi nova proračunska postavka za Nakup in obnovo »starega farovža«, kjer pogovori o odkupu z Župnijo Kostanjevica na Krki še potekajo. Znana je cenilna vrednost objekta, in sicer 214.000 EUR. Planirana sredstva na postavki zaenkrat pomenijo le morebitno aro za nakup poslovne zgradbe.

2002 SPLOŠNE ZADEVE

Na področju splošnih zadev (pripravljenost in delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč) pravice porabe v predlogu rebalansa ostajajo nespremenjene.

2003 GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

Na področju gospodarske infrastrukture, urejanja prostora in varstva okolja smo in bomo izvajali načrtovane aktivnosti z upoštevanjem naslednjih izhodišč:

- da se projekti izvajajo v največji možni meri,
- da se realizirajo nujna tekoča dela /vzdrževanje/,
- da se dinamika del in obseg plačil prilagajajo razpoložljivim sredstvom.

Planirana sredstva za obravnavano področje se zvišujejo iz 1.501.924,00 EUR na 1.802.425,41 EUR, kar je povečanje za 20 % oziroma 300.501,41 EUR.

Največje spremembe so na naslednjih postavkah:

42010000 Tekoče vzdrževanje občinskih cest.

Postavka se poveča iz planiranih 135.470,00 EUR na 163.570,00 EUR, indeks 120,7. Pri planiranju smo predvidevali nižjo porabo, kot je bila predhodno leto, vendar ugotavljamo, da zaradi vse bolj pogostih neurij potrebe po vzdrževanju naraščajo.

45000000 Izgradnja in obnova lokalnih cest

Postavka se zniža iz 190.000,00 EUR na 127.500,00 EUR, indeks 67,1. Je posledica izločitve predvidene obnove enega odseka lokalne ceste iz te postavke, tako da sedaj vključuje obnovo dela Hmeljske in Gorjupove ceste ter dela lokalne ceste v Velikih Vodenicah, ter še manjšo rezervacijo sredstev za morebitne potrebe drugje.

45000020 Rekonstrukcija LC 191221 Globočice – Bajin vrh

Postavka je nova. Vrednost obnove je skladna s potrjenim DIIP-om na občinskem svetu, in znaša 220.441,41 EUR. Projekt bo sofinanciran iz 23. člena ZFO-1 v višini 105.709 EUR, kar je prikazano tudi v načrtu razvojnih programov.

45000022 Grajska cesta s komunalno infrastrukturo

V sprejetem proračunu je bila za letošnje leto planirana priprava projekta in pričetek del. Zaradi prekratkega časa za izvedbo vsega navedenega, bo do konca letošnjega leta pripravljen projekt za izvedbo, v naslednjem letu pa bo možna izvedba, če bodo v proračunu zagotovljena sredstva. Vsled navedenega se planirana vrednost zniža iz 71.250,00 EUR na 34.000,00 EUR, indeks 47,7.

45000024 Projekt Sava –Krka – Bike

Planirana vrednost 5.000,00 EUR se zniža na 0,00 EUR, ker bo označitev kolesarskih prog financirala DRSl.

42600000 Prometna signalizacija

Postavka se poveča iz 6.000,00 EUR na 8.000,00 EUR, indeks 133,3. Zaradi večje obrabljenosti talne signalizacije od povprečja in zaradi hude zime, smo morali obnoviti skoraj vso talno signalizacijo.

42800000 Postajališče za avtodome

Postavka se poveča iz planirane vrednosti 108.410,00 EUR na 225.390,00 EUR, indeks 207,9. Veliko povečanje vrednosti je delno posledica večjega obsega potrebnih gradbenih del, kar izhaja iz izdelanega PGD projekta ter delno iz povišanih cen zaradi izredne konjunktore na gradbenem trgu. Postavka je namenjena morebitni sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem del.

42520000 Izgradnja in širitev javne razsvetljave

Postavka se poveča iz planiranih 6.000,00 EUR na 8.900,00 EUR. Povečanje je posledica izgradnje nove javne razsvetljave proti poslovilni vežici, indeks 148,3.

40510000 Ravnanje z odpadki – zbirni center ločenih odpadkov

Postavka se povečuje iz planiranih 10.000,00 EUR na 37.000,00 EUR, indeks 370. Gre za namensko porabo deponiranih sredstev okoljskih taks za odlaganje odpadkov, iz katerih se bo financirala ureditev zbirnega centra ločenih odpadkov, ki bo na izbrani lokaciji pri obstoječi čistilni napravi v Kostanjevici na Krki.

61000001 Urejanje črnih odlagališč

Postavka se zniža iz planiranih 30.000,00 EUR na 20.750,00 EUR, indeks 69,2. Planirana aktivnost, povezana s čiščenjem Banove jame, je bila izvedena za nižjo vrednost od planirane.

40500000 Kanalizacijski sistemi in ČN - Prekopa

V letošnjem letu se aktivnosti ne bodo odvijale, zato se postavka zniža iz 15.000,00 EUR na 0,00 EUR.

40500002 Kanalizacijski sistem Črneča vas – Kostanjevica

V letošnjem letu bo pripravljen projekt za izvedbo za Grajsko cesto v Kostanjevici na Krki. Realizirana vrednost bo nižja od planirane, zato se postavka zniža iz 15.000,00 EUR na 7.000,00 EUR, indeks 46,7.

40500050 Subvencioniranje malih čistilnih naprav

Glede na to, da v letu 2016 in 2017 ni bilo razpisanih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v naši občini, je bilo pričakovati večji odziv na letošnji javni razpis. Ker pa je prejetih vlog malo, računamo, da bo do konca leta zadostovalo 15.000,00 EUR namesto prvotno planiranih 27.000,00 EUR, indeks 55,6.

40610000 Poplavna varnost – projekt LIFE

Do konca leta ni predvidena aktivnost, ki bi pomenila večjo realizacijo sredstev, zato se postavka zniža iz 12.000,00 EUR na 1.500,00 EUR, indeks 12,5. Planirana sredstva bodo zadostovala za izdelavo poplavnih kart oziroma hidrološko hidravličnega elaborata.

66100000 Geoinformacijski center

Postavka se poveča iz planiranih 9.000,00 EUR na 16.500,00 EUR, indeks 183,3. Povečanje je posledica predvidenih svetovalnih storitev pri sklepanju nove koncesijske pogodbe za GJS.

4040000 Priključitev Gorjanske, Grajske in Dob na nov vodovod

Postavka se poveča iz planiranih 20.000,00 EUR na 52.000,00 EUR, indeks 260,0. Postavka se povečuje zaradi nujnih neplaniranih del na vodovodnem omrežju, in sicer na Hmeljski in Gorjupovi cesti, ter na Ljubljanski cesti – novo naselje.

41000000 Gradnja in obnova pokopališč

Postavka se poveča iz planiranih 50.500,00 EUR na 69.470,00 EUR, indeks 137,6. Povečanje je posledica obširnejše obnove od predvidene.

40110000 Vzdrževanje parkov, zelenic in grobišč

Postavka se poveča iz 25.110,00 EUR na 32.110,00 EUR, indeks 127,9. Je posledica dodatne ureditve okolice pokopališča, poslovilne vežice, stražnega stolpa in ureditve igrišča za odbojko na mivki na Gmajni.

40130000 Športno igrišče Dolšce – Oštrc

Postavka se zniža iz 3.800 EUR na 0,00 EUR. Ni dogovora z lastnikom predvidenih zemljišč za igrišče glede odkupa le teh.

63010000 Premoženjsko pravna ureditev nepremičnega premoženja občine

Postavka se poveča iz 14.100,00 EUR na 47.000,00 EUR, indeks 333,3. Največji vpliv na povečanje ima izvedena menjava zemljišč s Škofijo Novo mesto, ki v planirano vrednost ni bila vključena.

2004 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Na področju družbenih dejavnosti so pravice porabe v predlogu rebalansa nižje za 39,5% glede na veljavni proračun.

Do spremembe je prišlo na področju prometne varnosti, nujnega zdravstvenega varstva, mrliško ogledne službe, vrtcev, osnovnega in glasbenega šolstva ter na področju socialnega varstva starejših občanov.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

42170000 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva na postavki so namenjena za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Svet za svoje delo ter za uresničitev zastavljenih letnih ciljev pridobiva sredstva tudi z donacijami. Da se zagotovi namenskost porabe prejetih donacij, so sredstva na postavki višja za 350 EUR. Sredstva so namenjena za nabavo preventivnega materiala za vse otroke, ki obiskujejo vrtec ter vse osnovnošolske otroke, potrebno pa je bilo zagotoviti tudi pravice porabe za popravilo merilnika hitrosti na Gorjanski cesti.

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

33680000 ZP Kostanjevica-investicijsko vzdrževanje

Sredstva na postavki so bila prvotno namenjena za obnovo kurilnice v zdravstveni postaji, vendar je bilo z njihove strani predlagano, da se planirana sredstva porabijo za nakup vozila za urgentnega zdravnika, glede na to, da je Ministrstvo za zdravje objavilo razpis, kjer je možno sofinanciranje v višini 20.000,00 EUR, zato so se sredstva predlogu rebalansa prestavila na novo postavko.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

33450000 Posvetovalnica za otroke in starše

S strani Posvetovalnice za učence in starše smo prejeli poročilo za prvo polletje, iz katerega je razvidno, da so za 15 svetovancev iz naše osnovne šole opravili 62 strokovnih obravnav, kar za 15 ur presega celoletne strokovne storitve, zato je potrebno sredstva na postavki zvišati za 500,00 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

33660000 Nabava motornega vozila za urgentnega zdravnika

Gre za novo postavko v predlogu rebalansa. Občina je bila uspešna na razpisu, ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje, za nakup vozil za urgentnega zdravnika v ZD Krško. Glede na to, da je prijavo na razpis pripravila Občina, mora tudi nakup poravnati v celotni višini, vendar smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli sklep o odobritvi nepovratnih sredstev v višini 16.752,60 EUR, Občina Krško in ZD Krško bosta prispevala 13.884,28 EUR, naš delež pa bo v višini 1.363,12 EUR. Iz postavke se krijejo tudi stroški izvedbe javnega naročila za dobavo motornega vozila za urgentnega zdravnika.

17079002 Mrliško ogledna služba

33440000 Mrliško ogledna služba

Postavka je namenjena kritju stroškov mrliško ogledne službe ter obdukcij v primeru nenadne smrti. V letu 2018 so bili do konca meseca avgust opravljene štiri mrliški ogledi. Občinska uprava ocenjuje, da zmanjšana sredstva na postavki zadostujejo za kritje mrliških ogledov ter morebitnih obdukcij do konca koledarskega leta.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

34420000 Sofinanciranje vzgojnih programov

Vrtec Čebelica Šentjernej je sporočil, da od 1.9.2018 dalje obiskuje vrtec otrok s posebnimi potrebami, ki ima stalno prebivališče v naši občini. Otrok ima izdano odločbo o pomoči oziroma stalnem spremljevalcu, katerega stroške mora kriti občina, ki je tudi zavezanica za plačilo razlike v ceni vrtca. Spremljevalec bo razvrščen v 19. plačni razred. Ker v sprejetem proračunu za ta namen sredstev nismo planirali, je potrebno sredstva na postavki povečati na 5.000,00 EUR.

34450000 Tekoče vzdrževanje vrtca

Sredstva na postavki ne bodo zadostovala za kritje stroškov tekočega vzdrževanja. Potrebno je bilo obnoviti terase v vrtcu ter zamenjati nedelujoče zasilne svetilke, kar je bilo izvedeno na zahtevo republiškega požarnega inšpektorja.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

36010000 Energetska sanacija OŠ Kostanjevica na Krki

Razlog zmanjšanja sredstev na postavki je prestavitev investicije v leto 2019, ker izvedba v letu 2018 ni možna, glede na pridobljene ponudbe izvajalcev del, ker so stroški investicije višji za cca 50%, kar je posledica prevelikega povpraševanja po gradbenih delih ter nezmožnostjo izvajalcev, da do konca leta izvedejo vse investicije, ki so odprte na trgu.

19039002 Glasbeno šolstvo

36020010 Sredstva za plače - Glasbena šola

Sredstva na postavki ne bodo zadostovala za kritje plač do konca koledarskega leta, zato je bilo potrebno postavko povišati za 42%. Občina Kostanjevica na Krki krije strošek plač (prehrana, prevoz), glede na število učencev iz naše občine.

36240010 Materialni stroški – Glasbena šola

Sredstva na postavki so višja za 200,00 EUR, ker planirana ne bodo zadostovala za kritje deleža materialnih stroškov, ki jih mora pokriti Občina.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

35310000 Oskrba splošni domovi

Navedena postavka se znižuje za 44% in sicer iz razloga manjšega števila vključenih občanov v domove za ostarele, kot jih je bilo ob planiranju proračuna za leto 2018. V času od planiranja proračuna do predloga rebalansa so umrli štirje občani, katerim je občina doplačevala domsko oskrbo.

2005 JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Na področju javnih financ, proračuna ter gospodarskih dejavnosti se pravice porabe v predlogu rebalansa zvišujejo za 44,6% glede na veljavni proračun, iz naslova povečanja vrednosti projekta sanacije plazov v Črneči vasi, obnove fasad na Resljevi 1 in 3 in zaradi povečanja obvezne proračunske rezerve, ki bo porabljena za sanacijo plazov v Črneči vasi.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

70010000 Stroški plačilnega prometa

Ker občina v drugem polletju leta 2018 razpolaga z večjo maso sredstev na podračunu (zaradi sprostitev depozita namenskih sredstev telefonije), so posledično višje tudi negativne obresti Banke Slovenije za pozitivno stanje na podračunu. Zato povečanje pravic porabe iz prvotnih 1.300,00 EUR na 2.500,00 EUR, indeks 192,3.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

58110000 Redno vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov

Pravice porabe v rebalansu so višje za 5.000,00 EUR, zaradi stroškov obnove fasad na večstanovanjskih stavbah na Resljevi cesti 1 in 3 (poslovni prostor, kurilnica) ter zaradi dodatnih del, ki jih je morala občina naročiti zaradi odprave odkritih napak in pomanjkljivosti na elektroinstalacijah v občinski stavbi.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

50610000 Celostni razvoj podeželja in obnova vasi

Glede na plan RRA Posavje in sklep upravnega odbora ter prejeti zahtevki za članarino LAS Posavje le ta znaša 577,05 EUR namesto prvotno planiranih 721,31 EUR, indeks 80.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

52300000 Sofinanciranje podjetništva

Na postavki od leta 2013 dalje ni več realizacije, zato planirana sredstva v višini 1.000,00 EUR umikamo iz proračuna.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

52400000 Kopališče Otok

Na postavki se do konca leta ne bodo izvajale aktivnosti, zato prvotno planirane pravice porabe umikamo iz proračuna.

55250000 Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje

RRA Posavje je bila uspešna na prijavi na Javnem razpisu za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Vir financiranja bodo zagotovile občine iz proračunov za obdobje 7 let, to je od 2018 do 2024. Tako bo letni strošek Občine Kostanjevica na Krki znašal 2.334,76 EUR. Na podlagi podpisanega pisma o

nameri bo operacijo vodila RRA Posavje, ki bo razvijala nove turistične produkte, vzpostavila sodobna digitalna orodja in digitalno promocijo turistične ponudbe, skrbela za informiranje in komuniciranje ter investirala v osnovna sredstva (licence, CRM sistemi, rezervacijski sistemi).

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

57110000 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih prostorov

Sredstva na postavki so v rebalansu skoraj enkrat višja, zaradi obnove fasad na večstanovanjskem objektu na Resljevi cesti 1 in 3 (dva stanovanja sta v lasti Občine Kostanjevica na Krki), ter zaradi obnove stanovanja na Ulici talcev 20, ki se je letos izpraznilo in je trenutno v postopku javnega razpisa za oddajo v neprofitni najem.

1906 Pomoči šolajočim

19069003 Štipendije

50070000 Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij

Prvotno planirana in razpisana sredstva v višini 2.160,00 EUR umikamo iz proračuna, ker ni bilo prejetih vlog na javnem razpisu.

52320000 Posavska štipendijska shema

Prvotno planirana sredstva v višini 500,00 EUR umikamo iz proračuna, ker ni bilo delodajalca iz naše občine, ki bi izkazal interes štipendiranja preko sheme.

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

70200000 Obresti za dolgoročna posojila

Prvotno planirana sredstva za plačilo obresti za dolgoročna posojila so bila planirana na podlagi amortizacijskih načrtov poslovnih bank. Glede na negativno stanje Euribora so se obrestne mere v zadnjih letih znižale. Temu primerno smo prilagodili tudi pravice porabe na postavki, indeks 73,7.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

70500000 Obvezna proračunska rezerva

Povišanje proračunske rezerve iz 10.000 EUR na 20.000 EUR je potrebna zaradi uveljavljanja zahtevka na podlagi sklenjene pogodbe z Ministrstvom za okolje in prostor za odpravo posledic naravne nesreče. Ker na podračunu proračunske rezerve do konca leta ne bo dovolj sredstev za plačilo del za sanacijo plaz, mora občina v predlogu rebalansa povečati pravice porabe za 10.000 EUR, indeks 200,00 S tem bo na podračunu proračunske rezerve dovolj sredstev, ki jih občina potrebuje za plačilo računov pri sanaciji cestnega usada na LC 191221 v Črneči vasi. Če povzamemo, mora občina dokazovati plačilo situacij pri sanaciji plaz iz sredstev proračunske rezerve, kar je pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor. Na podlagi navedenega mora občinski svet obravnavati Odlok o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega usada na lokalni cesti LC 191221 Črneča vas, po hitrem postopku, ker to zahtevajo izredne potrebe občine. Zahtevke za nepovratna sredstva v višini 150.000,00 EUR mora biti namreč poslan do 20.11.2018.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

70800000 Sanacija cestnega usada na lokalni cesti LC 191221 – Črneča vas

Planirana ostavka v višini 135.660,47 EUR se poveča na 238.315,00 EUR, indeks 175,7. Podražitev je predvsem posledica sprememb cen na gradbenem trgu od leta 2015, ko je bila določena planirana vrednost sanacije. Država bo sofinancirala gradbena dela v višini 150.000,00 EUR. Občina mora del sredstev v višini 1,5% prihodkov za leto 2018 porabiti za

sanacijo plaz, za kar je potrebno sprejeti tudi Odlok o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega usada na LC 191221 v Črneči vasi, ker gre za porabo sredstev proračunske rezerve nad višino 5.000 EUR, o kateri odloča občinski svet.