

Datum: 10.05.2011

PREDLOG SPREMEMB PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI:

<i>Konto:</i>	<i>Prvotni predlog (EUR):</i>	<i>Nov predlog (EUR):</i>	<i>Razlika (EUR):</i>	<i>Opomba:</i>
7130 - Prihodki od prodaje blaga in storitev	372.829	382.829	10.000	<i>Povečanje prihodkov iz naslova plačil uporabnikov odvoza smeti za nabavljene komunalne posode za ločeno zbiranje odpadkov.</i>
7221 - Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	114.141	116.291	2.150	<i>Povečanje prihodkov, ker je v Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2011 dodatno vključena prodaja dveh manjših zemljišč.</i>
7400 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.510.657	2.129.245	-381.412	<i>Prihodki se zmanjšajo za 391.412 €, ker je bila vloga za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo investicije "Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Mežiški dolini, Podvelki in Selnici ob Dravi" zavrnjena, ter povečajo za 10.000 € skladno s 4. verzijo Predloga ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja za leto 2011.</i>
7413 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	270.923	274.839	3.916	<i>Povečanje prihodkov iz naslova sofinanciranja skupnih projektov LAS Mežiške doline.</i>
SKUPAJ PRIHODKI (ZMANJŠANJE):	6.662.540	6.297.194	-365.346	

C. RAČUN FINANCIRANJA

<i>Konto:</i>	<i>Prvotni predlog (EUR):</i>	<i>Nov predlog (EUR):</i>	<i>Razlika (EUR):</i>	<i>Opomba:</i>
5001 - Najeti krediti pri poslovnih bankah	258.000	200.000	-58.000	Za pokritje presežka odhodkov nad prihodki se zmanjša višina prvotno predvidene dolgoročne zadolžitve.

MANJŠE PREDVIDENO DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE v €: -58.000

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA**ODHODKI PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH****3000 - ŽUPAN**

<i>Proračunska postavka</i>	<i>Prvotni predlog (EUR):</i>	<i>Nov predlog (EUR):</i>	<i>Razlika (EUR):</i>	<i>Opomba:</i>
01007 - Plača župana	34.827	30.273	-4.554	<i>Proračunski postavki se uskladita glede na dejansko predvideno znižanje odhodkov.</i>
01010 - Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana	7.690	9.230	1.540	
Skupaj (zmanjšanje):			-3.014	

4000 - OBČINSKA UPRAVA

<i>Proračunska postavka</i>	<i>Prvotni predlog (EUR):</i>	<i>Nov predlog (EUR):</i>	<i>Razlika (EUR):</i>	<i>Opomba:</i>
06005 - Izdatki za blago in storitve	76.400	72.797	-3.603	<i>Proračunska postavka se zmanjša v skladu s predvidenim znižanjem stroškov za ta namen.</i>
06018 - Delovanje Medobčinskega inšpektorata Koroške	5.170	2.954	-2.216	<i>Proračunska postavka se zmanjša zaradi krajšega obdobja financiranja (od 1.9.2011 dalje).</i>
06006 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	5.000	4.000	-1.000	<i>Proračunska postavka se zmanjša v skladu s predvidenim znižanjem stroškov za ta namen.</i>
06008 - Nakup opreme	8.955	5.155	-3.800	<i>Proračunska postavka se zmanjša, ker se licenčna programska oprema ne bo nabavila v letu 2011. Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih programov 2011-2014 pri projektu s šifro OB016-08-0001.</i>
Skupaj (zmanjšanje):			-10.619	

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Proračunska postavka	Prvotni predlog (EUR):	Nov predlog (EUR):	Razlika (EUR):	Opomba:
18002 - Vzdrževanje cerkva v občini	1.602	500	-1.102	Proračunska postavka se zmanjša v skladu s predvidenim znižanjem stroškov za ta namen.
18006 - Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške	71.511	70.673	-838	Proračunska postavka se zmanjša iz naslova izdatkov za blago in storitve.
03003 - Projekt "Ureditev učno tematskih poti na območju parka Kralja Matjaža"	10.000	0	-10.000	Proračunska postavka se zmanjša . Financiranje izdelave projektne dokumentacije se prestavi v leto 2012. <i>Sprememba se upošteva tudi v Načrtu razvojnih programov 2011-2014 pri projektu pod šifro: OB016-10-0011.</i>
19002 - Vrtec Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	12.051	8.200	-3.851	Zmanjšanje postavke zaradi manjših dejanskih vrednosti za prevideno nabavo hladilno zamrzovalne omare ter štedilnika. <i>Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih programov 2011-2014 pri projektu s šifro OB016-07-0043.</i>
19007 - OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	64.474	58.523	-5.951	Zmanjšanje postavke zaradi manjše dejanske vrednosti za prevideno ureditev WC v novem delu za osebje. <i>Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih programov 2011-2014 pri projektu s šifro OB016-07-0044.</i>
19011 - Drugi odhodki za osnovno šolstvo	1.638	2.638	1.000	Povečanje postavke zaradi večjih predvidenih stroškov za praznovanje 200. letnice šolstva v Črni.
Skupaj (zmanjšanje):			-20.742	

4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Proračunska postavka	Prvotni predlog (EUR):	Nov predlog (EUR):	Razlika (EUR):	Opomba:
13015 - Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Mežiški dolini, Podvelki in Selnici ob Dravi	391.412	0	-391.412	Proračunska postavka se zmanjša , ker vloga za pridobitev nepovratnih sredstev, s katerimi bi se financirala investicija, ni bila odobrena. <i>Sprememba se upošteva tudi v Načrtu razvojnih programov 2011-2014 pri projektu pod šifro OB016-07-0037.</i>
Skupaj (zmanjšanje):			-391.412	

4004 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

Proračunska postavka	Prvotni predlog (EUR):	Nov predlog (EUR):	Razlika (EUR):	Opomba:
11019 - Sofinanciranje skupnih projektov LAS Mežiške doline	28.009	29.865	1.856	Proračunska postavka se poveča v skladu s spremenjeno vrednostjo sofinanciranja skupnih projektov. <i>Sprememba se upošteva tudi v Načrtu razvojnih programov 2011-2014 pri projektu pod šifro: OB016-09-0016.</i>
11022 - Kiosk za prodajo domačih izdelkov	1.906	1.341	-565	Proračunska postavka se zmanjša v skladu s predvidenim znižanjem stroškov za ta namen.
Skupaj (povečanje):			1.291	

4009 - VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

Proračunska postavka	Prvotni predlog (EUR):	Nov predlog (EUR):	Razlika (EUR):	Opomba:
15002 - Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki	223.591	266.801	43.210	Proračunska postavka se poveča v skladu z Aneksom št. 2 k dopoljeni Medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje skupnega centra za gospodarjenje z odpadki KOCEROD. V aneksu so opredeljene dodatne obveznosti in sicer iz naslova plačil za odškodnine odkupljenih zemljišč v občini Prevalje za potrebe KOCEROD (25.188 €) ter plačila nujno potrebnih dodatnih nepredvidenih del (18.022 €). <i>Sprememba se upošteva tudi v Načrtu razvojnih programov 2011-2014 pri projektu OB016-08-0036.</i>
16049 - Izdelava strokovnih podlag in izdelava občinskega prostorskega načrta Občine Črna na Koroškem (OPN)	36.760	18.380	-18.380	Proračunska postavka se zmanjša , ker glede na trenutno dinamiko poteka dela, OPN ne bo dokončan v letu 2011. <i>Sprememba se upošteva tudi v Načrtu razvojnih programov 2011-2014 pri projektu pod šifro: OB016-08-0005.</i>
16054 - Izdelava načrta urbanistične ureditve Rudarjevega	2.000	1.500	-500	
Skupaj (povečanje):			24.330	

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

<i>Proračunska postavka</i>	<i>Prvotni predlog (EUR):</i>	<i>Nov predlog (EUR):</i>	<i>Razlika (EUR):</i>	<i>Opomba:</i>
13026 - Program sanacije Zgrornje Mežiške doline-Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in zadržujejo otroci	592.165	602.165	10.000	<i>Proračunska postavka se poveča skladno z vrednostjo, ki je navedena v 4. verziji Predloga ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja za leto 2011. Sprememba se upošteva v Načrtu razvojnih programov 2011-2014 pri projektu pod šifro: OB016-08-0031.</i>
13040 - Rekonstrukcija ceste LC Pristava	5.280	0	-5.280	<i>Proračunska postavka se zmanjša. Financiranje izdelave projektne dokumentacije se prestavi v leto 2012. Sprememba se upošteva tudi v Načrtu razvojnih programov 2011-2014 pri projektu pod šifro: OB016-11-0010.</i>
15008 - Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)	137.198	147.198	10.000	<i>Proračunska postavka se poveča za zaradi vključitve predvidenih odhodkov za nabavo komunalnih posod za ločeno zbiranje odpadkov.</i>
15009 - Odvoz smeti (spomladansko čiščenje)	3.000	2.000	-1.000	<i>Proračunska postavka se zmanjša v skladu s predvidenim znižanjem stroškov za ta namen.</i>
15027 - Projekt "Celostno urejanje odvajanja in čiščenje kom. odpadnih voda na povodju reke Meže za občine Mežiške doline"	64.000	70.100	6.100	<i>Proračunska postavka se poveča zaradi dodatnega dela, ki bo posledica izdelave treh dokumentacij, ki so potrebne za prijavo na razpis (študija izvedljivosti, analiza stroškov in koristi, vloga) za vsako občino posebej (Črna, Ravne in Prevalje). Sprememba se upošteva tudi v Načrtu razvojnih programov 2011-2014 pri projektu pod šifro: OB016-09-0014.</i>
15034 - Izdelava projekta za sanacijo potoka na Pristavi	5.400	0	-5.400	<i>Proračunska postavka se zmanjša. Financiranje izdelave projektne dokumentacije se prestavi v leto 2012. Sprememba se upošteva tudi v Načrtu razvojnih programov 2011-2014 pri projektu pod šifro: OB016-09-0006.</i>
16018 - Popis vodomerov	2.701	1.351	-1.350	<i>Proračunske postavke se zmanjšajo v skladu s predvideni znižanjem stroškov za ta namen.</i>
16055 - Zamenjava in montaža vodomerov	5.000	3.500	-1.500	
16021 - Pokopališče-odvoz smeti	5.859	3.859	-2.000	
16022 - Vzdrževanje pokopališč	16.033	15.033	-1.000	
16056 - Nabava lesa	6.000	4.102	-1.898	
Skupaj (povečanje):			6.672	

4011 - ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI

<i>Proračunska postavka</i>	<i>Prvotni predlog (EUR):</i>	<i>Nov predlog (EUR):</i>	<i>Razlika (EUR):</i>	<i>Opomba:</i>
22004 - Plačilo obresti-kratkoročni kredit	660	2.289	1.629	<i>Proračunski postavki se povečata zaradi najetja kratkoročnega kredita v višini 160.000 € v mesecu aprilu 2011.</i>
22007 - Stroški odobritve kredita	1.200	2.100	900	
Skupaj (povečanje):			2.529	

4012 - REZERVE

<i>Proračunska postavka</i>	<i>Prvotni predlog (EUR):</i>	<i>Nov predlog (EUR):</i>	<i>Razlika (EUR):</i>	<i>Opomba:</i>
23001 - Oblikovanje proračunske rezerve	36.621	4.240	-32.381	<i>Proračunska postavka se zmanjša na realizacijo leta 2010.</i>
Skupaj (zmanjšanje):			-32.381	

SKUPAJ ODHODKI (ZMANJŠANJE):	6.762.839	6.339.493	-423.346
-------------------------------------	------------------	------------------	-----------------

Županja:

mag. Romana LESJAK