

Datum: 17.03.2009

PREDLOG SPREMEMB PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2009

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>
7141 - Drugi nedavčni prihodki	172.737	178.875	6.138	<i>Povečanje prihodkov iz naslova izrednih nedavčnih prihodkov</i> (planirano je sofinanciranje Zavoda RS za zaposlovanje za izvajanje programa javnih del za dva delavca, ki je bilo s sklepom odobreno, dne 26.2.2009).
7400 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.711.089	2.748.200	37.111	<i>Povečanje prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije</i> (sofinanciranje Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko: projekt "Karavanke@prihodnost.eu - Gospodarjenje z naravo v evropski prihodnosti").

**SKUPNO POVEČANJE PRIHODKOV (EUR)**

**43.249**

**II. POSEBNI DEL PRORAČUNA****ODHODKI PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH****1000 - OBČINSKI SVET**

<i>Proračunska postavka</i>	<i>Prvotni predlog (EUR):</i>	<i>Nov predlog (EUR):</i>	<i>Razlika (EUR):</i>	<i>Opomba:</i>
01001 - Stroški svetnikov, odborov in komisij	15.427	15.152	-275	<i>Zmanjšanje sejin na osnovi sprejetega Zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev (zmanjšanje osnovne plače župana za 4 % od 01.04.2009 dalje).</i>
04006 - Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"	19.237	18.237	-1.000	<i>Zmanjšanje predvidenih odhodkov za prireditev in prerazporeditev na proračunsko postavko 04009 - Druge krajevne prireditve.</i>
<b>Skupaj (zmanjšanje):</b>			<b>-1.275</b>	

**2000 - NADZORNI ODBOR**

<i>Proračunska postavka</i>	<i>Prvotni predlog (EUR):</i>	<i>Nov predlog (EUR):</i>	<i>Razlika (EUR):</i>	<i>Opomba:</i>
02001 - Stroški nadzornega odbora	849	833	-16	<i>Zmanjšanje sejin na osnovi sprejetega Zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev (zmanjšanje osnovne plače župana za 4 % od 01.04.2009 dalje).</i>
<b>Skupaj (zmanjšanje):</b>			<b>-16</b>	

**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	48.260	46.746	-1.514	<i>Zmanjšanje plače na osnovi sprejetega Zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev (zmanjšanje osnovne plače za 4 % od 01.04.2009 dalje).</i>
01008 - Nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov	25.234	24.010	-1.224	<i>Zmanjšanje nadomestila na osnovi sprejetega Zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev (zmanjšanje za 4 % od 01.04.2009 dalje).</i>
04007 - Pokroviteljstva občine	7.305	6.305	-1.000	<i>Zmanjšanje predvidenih odhodkov za pokroviteljstva in prerazporeditev na proračunsko postavko 04009 - Druge krajevne prireditve.</i>
<b>Skupaj (zmanjšanje):</b>			<b>-3.738</b>	

#### 4000 - OBČINSKA UPRAVA

Proračunska postavka	Prvotni predlog (EUR):	Nov predlog (EUR):	Razlika (EUR):	Opomba:
04009 - Druge krajevne prireditve	4.892	7.892	3.000	Proračunska postavka se <b>poveča</b> zaradi vključitve dodatnih odhodkov za namen tekmovanja osnovnih šol v znanju čebelarjenja v mesecu maju 2009 (upoštevana je pripomba k osnutku proračuna s strani Čebelarskega društva Črna).
06003 - Plače, drugi zaposlenim, prispevki za socialno varnost	306.199	286.176	-20.023	Proračunska postavka se <b>zmanjša</b> v skladu z določili podpisanega Dogovora na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009 -2010. Ta določa, da se: regres za letni dopust izplača v enaki višini kot v letu 2008, splošna uskladitev osnovnih plač v letu 2009 ne izvede, s 1.9.2009 ne odpravi tretja četrtina nesorazmerij osnovnih plač in ne izplačuje redna delovana uspešnost za mesec april do vključno meseca novembra 2009.
06005 - Izdatki za blago in storitve	84.642	81.926	-2.716	
<b>Skupaj (zmanjšanje):</b>			<b>-19.739</b>	

#### 4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Postavka	Prvotni predlog (EUR):	Nov predlog (EUR):	Razlika (EUR):	Opomba:
18048 - Obnova ograje in postavitve razsvetljave na nogometnem igrišču	15.317	15.493	176	
18055 - Ureditev odvodnjavanja padavinskih voda na nog. igrišču NK PECA	2.394	2.354	-40	
18057 - Posodobitev kegljišča v Črni	0	30.960	30.960	Proračunska postavka se <b>dodatno</b> uvrsti v predlog proračuna in je namenjena za nadaljevanje prenove kegljišča (finančna vloga Kegljaškega društva Črna). Projekt se vključi v Načrt razvojnih programov 2009-2012 (šifra: OB016-08-0022).
19024 - Program sanacije Zgornje Mežiške doline- Ureditev higienskega koticčka s tekočo vodo na igriščih vrtec Črna in Žerjav	4.000	3.933	-67	
19025 - Program sanacije Zgornje Mežiške doline- Ureditev varnega prehoda med dvoriščem in igralnico vrtca Žerjav	3.000	2.950	-50	
19021 - Adaptacija in novogradnja Osnovne šole s telovadnico	603.409	596.860	-6.549	Proračunska postavka se <b>zmanjša</b> in prerazporedi na proračunsko postavko 14011 kot lastni delež občine pri izvedbi projekta: "Karavanke@prihodnost.eu - Gospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti".
20009 - Dom starejših na Fari, Prevalje (plačilo obresti po dolgoročnem kreditu)	1.430	700	-730	
<b>Skupaj (povečanje):</b>			<b>23.700</b>	

#### 4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Postavka	Prvotni predlog (EUR):	Nov predlog (EUR):	Razlika (EUR):	Opomba:
14006 - Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"	5.817	16.829	11.012	Proračunska postavka se poveča na osnovi dejanskih odhodkov, ki so bili porabljeni za prireditve.
14011 - Projekt: "Karavanke@prihodnost.eu - gospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti"	0	43.660	43.660	Občini Črna so bila, na osnovi prijave na razpis za sredstva ESRR (operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-2013), s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko za projekt "Karavanke@prihodnost.eu - Gospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti", odbrena sredstva v višini 64.192 EUR (85% vrednosti projekta). V prijavi je sodelovalo 15 partnerskih organizacij iz Slovenije in Avstrije. Prijavitelj (vodilni partner) je BSC, Poslovno podporni center, d.o.o. Kranj. Vrednost projekta, s katerim sodeluje Občina Črna, znaša 75.520 EUR in se bo izvajal v letih 2009 in 2010. Za leto 2009 je predviden nakup in postavitve opreme za plezališča, in sicer umetne plezalne stene in lesenih kompletov ter počivališča na prostem, za kar so planirani odhodki v višini 43.660 EUR. V letu 2010 je predviden nakup in postavitve opreme za gorsko kolesarsko pot ob vznožju Pece. Investicija bo potekala na slovenskem delu trase, ki meri 27 km, in bo zajemala nakup in postavitve kolesarske signalizacije, informacijske table z zemljevidom, lesenih kompletov in nadstreškov za počivališča, za kar so planirani odhodki v višini 31.860 EUR. Projekt se dodatno uvrsti v Načrt razvojnih programov 2009-2012 (šifra: OB016-09-0011).
<b>Skupaj (povečanje):</b>			<b>54.672</b>	

#### 4005 - CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST

Postavka	Prvotni predlog (EUR):	Nov predlog (EUR):	Razlika (EUR):	Opomba:
07008 - Gasilski zavod Ravne (sofinac. javne službe reševanja na cestah ob prometnih nesrečah in intervencijah ob razlitjih nevarnih snovi)	1.355	1.346	-9	
<b>Skupaj (zmanjšanje):</b>			<b>-9</b>	

#### 4009 - VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

Postavka	Prvotni predlog (EUR):	Nov predlog (EUR):	Razlika (EUR):	Opomba:
15002 - Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki	86.451	65.200	-21.251	Proračunska postavka se <b>zmanjša</b> v skladu s ponovnim okvirnim izračunom obveznosti posamezne občine pri izvedbi projekta in dinamiko financiranja, posredovanim s strani RRA Koroška, d.o.o. Uskladi se tudi Načrt razvojnih programov 2009-2012.
<b>Skupaj (zmanjšanje):</b>			<b>-21.251</b>	

#### 4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

Postavka	Prvotni predlog (EUR):	Nov predlog (EUR):	Razlika (EUR):	Opomba:
10003 - Javna dela	1.334	12.205	10.871	Proračunska postavka se <b>poveča</b> , ker je dodatno planirana zaposlitev dveh delavcev v programu javnih del (Zavod RS za zaposlovanje je s sklepom, dne 26.2.2009 odobril sofinanciranje plače za dva delavca).
11008 - Letno vzdrževanje gozdnih cest	91.051	81.051	-10.000	Proračunska postavka se <b>zmanjša</b> in prerazporedi na proračunsko postavko 11010 - Zimsko vzdrževanje gozdnih cest.
11010 - Zimsko vzdrževanje gozdnih cest	28.684	39.466	10.782	Proračunska postavka se <b>poveča</b> , ker so dejanski odhodki za ta namen že do sedaj znašali več, kot je bilo planirano v prvem predlogu proračuna.
13002 - Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest	42.427	32.427	-10.000	Proračunska postavka se <b>zmanjša</b> in prerazporedi na proračunsko postavko 13003 - Zimsko vzdrževanje občinskih cest.
13003 - Zimsko vzdrževanje občinskih cest	58.206	83.097	24.891	Proračunska postavka se <b>poveča</b> , ker so dejanski odhodki za ta namen že do sedaj znašali več, kot je bilo planirano v prvem predlogu proračuna.
13004 - Mostovi	6.933	8.365	1.432	
13014 - Sanacija cestišča Razpotje-Mlinarsko-Najevska lipa	230.693	234.949	4.256	Proračunska postavka se <b>poveča</b> in na ta način uskladi s celotno dinamiko financiranja, ki je priznana s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Uskladi se tudi Načrt razvojnih programov 2009-2012.
13009 - Javna razvetljava	30.111	29.536	-575	V okviru proračunske postavke se <b>zmanjšajo</b> odhodki za plačilo porabljene električne energije.
16021 - Pokopališče-odvoz smeti	22.255	20.728	-1.527	
<b>Skupaj (povečanje):</b>			<b>30.130</b>	

**4011 - ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI**

<i>Postavka</i>	<i>Prvotni predlog (EUR):</i>	<i>Nov predlog (EUR):</i>	<i>Razlika (EUR):</i>	<i>Opomba:</i>
22003 - Plačilo obresti (Banka Koper)	3.956	2.200	-1.756	<i>Proračunske postavke se zmanjšajo zaradi znižanja obrestne mere (EURIBOR).</i>
22004 - Plačilo obresti-kratkoročni kredit	3.500	2.500	-1.000	
22010 - Plačilo obresti (Deželna banka)	9.626	6.700	-2.926	
22012 - Plačilo obresti (ABANKA VIPA)	75.995	66.000	-9.995	
22013 - Plačilo obresti (EKOSKLAD)	7.048	3.500	-3.548	
<b>Skupaj (zmanjšanje):</b>			<b>-19.225</b>	

<b>SKUPNO POVEČANJE ODHODKOV (EUR):</b>	<b>43.249</b>
---	---------------

**Župan:**

*Janez ŠVAB, inž.*