



**PREDLOG REBALANSA
PRORAČUNA OBČINE
ČRNA NA KOROŠKEM
ZA LETO 2013**

KAZALO – REBALANSA PRORAČUNA 2013

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2013	2
OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2013.....	5
OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2013	6
1. UVOD	6
2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA	7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	7
1. SPLOŠNI DEL.....	8
I. PRIHODKI.....	9
II. ODHODKI.....	12
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI / PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI.....	12
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	12
RAČUN FINANCIRANJA	13
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA.....	15
2. OBRAZLOŽITEV POSEBNAGA DELA PRORAČUNA.....	17
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	<i>17</i>
<i>ZEMLIŠČA - NAJEM.....</i>	<i>20</i>
<i>ŽGRADBE IN PROSTORI - PRODAJA.....</i>	<i>20</i>
<i>POSLOVNI PROSTORI - NAJEM.....</i>	<i>20</i>
KADROVSKEGA NAČRTA	21
<i>Pravne podlage.....</i>	<i>21</i>



Občina ČRNA NA KOROŠKEM

Center 101

2393 ČRNA NA KOROŠKEM

Telefon: 02 87 04 810

Fax: 02 87 04 821

e-mail: obcina@crna.si

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2013

Predlagatelj: Županja Občine Črna na Koroškem

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 11/11-UPB4, 110/11- ZDIU12, ZUJF (Ur.l. RS 40/12 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem 20. seji, dne 7.10. 2013 sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2013

V odloku o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2013 (LEX LOCALIS št. 9-2013 z dne 18.03.2013) se 2. člen spremeni tako da se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	V €
Skupina/Podskupina kontov	Rebalans 2013
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.996.117,60
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.414.784
70 DAVČNI PRIHODKI	2.723.527
700 Davki na dohodek in dobiček	2.258.209
703 Davki na premoženje	340.701
704 Domači davki na blago in storitve	124.117
706 Drugi davki	500
71 NEDAVČNI PRIHODKI	691.257
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	239.715
711 Takse in pristojbine	1.500
712 Denarne kazni	1.760
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	251.800
714 Drugi nedavčni prihodki	196.482
72 KAPITALSKI PRIHODKI	284.651,81
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	164.943
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoroč. sredstev	119.708,81
73 PREJETE DONACIJE	105.012
730 Prejete donacije iz domačih virov	105.012
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.191.669,79
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.880.760,97
741 Prejeta sr. iz drž. pror. iz sred. EU iz sredstev pror.EU	310.908,82
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.956.536
40 TEKOČI ODHODKI	2.009.881,36

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	356.570,66
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	57.398,70
402 Izdatki za blago in storitve	1.497.760
403 Plačila domačih obresti	46.352
409 Rezerve	51.800
41 TEKOČI TRANSFERI	1.299.186,47
410 Subvencije	26.580
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	683.454
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	172.774
413 Drugi tekoči domači transferi	415.778,47
414 Tekoči transferi v tujino	600
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.595.826,17
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.595.826,17
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	51.642
431 Inv. transferi prav. in fizič. osebam, ki niso prorač. upor.	18.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	33.642
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	39.581,60

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Rebalans 2013

Skupina/Podskupina kontov

IV. PREJETA VRAČILA	0
DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	
751 Prodaja kapitalskih deležev	
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA	0
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	

C. RAČUN FINANCIRANJA	Rebalans 2013
Skupina/Podskupina kontov	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	70.000
50 ZADOLŽEVANJE	70.0000
500 Domače zadolževanje	70.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	208.346
55 ODPLAČILA DOLGA	208.346
550 Odplačila domačega dolga	208.346
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-98.764,40
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-138.346
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-39.581,60
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	
9009 Splošni sklad za drugo	101.429,01

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine ČRNA NA KOROŠKEM.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 01. 2013 dalje.

Številka: _____

Kraj, datum: Črna na Koroškem, 07-10-2013

Županja Občine Črna na Koroškem
Mag. Romana LESJAK, l.r.

**OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2013**



Občina ČRNA NA KOROŠKEM
Center 101
2393 ČRNA NA KOROŠKEM
Telefon: 02 87 04 810
Fax: 02 87 04 821

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2013

1. UVOD

Odlok o proračunu občine Črna na Koroškem za leto 2013 je bil sprejet na 17. redni seji občinskega sveta občine Črna na Koroškem, dne 11.03.2013 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 9/13 z dne 18.3.2013.

Razlogi za pripravo rebalansa proračuna

Občina Črna na Koroškem je zaradi sprememb, ki so nastale med proračunskim letom, zaradi drugačnih realiziranih napovedi in predpostavk od tistih, na katerih je temeljil sprejeti proračun za leto 2013, in zmanjšanja transernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije v bilanci prihodkov, ter uskladitve davčnih in drugih prihodkov in zmanjšanju načrtovanih sredstev v bilanci odhodkov za načrtovane investicije, ki so se prestavile v naslednje proračunsko obdobje, pripravila predlog rebalansa sprejetega proračuna za leto 2013.

Predlog rebalansa proračuna 2013 (REBAL13) je prikazan na 4-mestnih kontih v €. Narejena je primerjava z veljavnim proračunom za leto 2013 (REBAL13/VPR2013) in indeksom (REBAL13/VPR2013). Prav tako je izkazano stanje zaključnega računa 2012 (ZR2012) in indeks (REBAL13/ZR2012).

Splošni del rebalansa proračuna za leto 2013 sestavljajo:

- Bilanca prihodkov in odhodkov
- Račun finančnih terjatev in naložb
- Račun financiranja

2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V bilanci prihodkov in odhodkov znašajo skupni **načrtovani prihodki za leto 2013 5.996.117,60 €**, **odhodki pa 5.953.936,00 €**. Tekoči proračunski presežek je v višini 107.016,17 €, ki se v računu financiranja zmanjša za neto zadolževanje v višini 208.346,00 €, načrtovana razlika v znesku – 101.329,83 €, pa se pokriva iz preostanka sredstev na računih po stanju sredstev na dan 31.12.2012 (101.429,01 €), iz česar izhaja, da je proračun uravnotežen.

Tabela 1: Primerjava veljavnega plana prihodkov in odhodkov s predlaganim rebalansom proračuna

A. BILANCA PRIH. IN ODH	PLAN 2013 (VPR2013)	REBALANS 2013	RAZLIKA
+ PRIHODKI	6.189.610	5.996.117,60	-193.492,40
- ODHODKI	6.065.916	5.956.936,00	-108.980,00
= razlika med odhodki in prihodki	123.694	39.181,60	-0
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0
752	0	0	0
440	0	0	0
441	0	0	0
C. RAČUN FINANCIRANJA			
ZADOLŽEVANJE	0	70.000	70.000
ODPLAČILO DOLGA	207.090	208.346	1.256,00

1. SPLOŠNI DEL

I. PRIHODKI

Prihodki so načrtovani v višini 5.996.117,60 €, kar je za 3,1 % manj od sprejetega proračuna za leto 2013.

Tabela 2: Prikaz prihodkov v rebalansu po vrstah v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2013

Vrsta prihodkov	VPR2013	Rebalans 2013	RAZLIKA REBAL13-VPR2013	IND REBAL13/VPR2013
Davčni prihodki	2.713.390	2.723.527	+10.137	100,4
Nedavčni prihodki	736.616	691.257	-45.359	93,8
Kapitalski prihodki	196.797	284.651,81	+87.854,81	144,60
Prejete donacije	174.032	105.012	-69.020	60,3
Transforni prihodki	2.368.775	2.191.669,79	-177.105,21	92,50
SKUPAJ	6.189.610	5.996.117,60	-193.492,40	96,9

Davčni prihodki skupine 70 zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V rebalansu proračuna za leto 2013 je predvidenih davčnih prihodkov v višini 2.723.527 €, kar je za 0,4 % več od veljavnega proračuna za leto 2013 in sicer je bilo povišanje na področju:

703 Davka na premoženje – prvotno se je načrtoval prihodek v višini 328.794 €, kar je za 3,6 % manj od predlaganega rebalansa proračuna za leto 2013. Vzrok povišanja je zajem tudi tistih nepremičnin, za katere se v preteklosti niso izdajale odločbe o odmeri nadomestila za stavbno zemljišče. Občina je namreč v letu 2013 pristopila k posodobitvi seznama nepremičnin. Glede na trenutno realizacijo iz naslova davka na dediščine in darila smo slednje zmanjšali za 42,2% in sedaj znaša ocena prihodka 2.050 €.

704 Domači davki na blago in storitve - Prav tako smo zmanjšali prihodek iz naslova davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Glede na realizacijo smo nekoliko povečali davek na posebne storitve, med tem ko smo zmanjšali druge davke na uporabo blaga in storitev.

706 Drugi davki – Prvotno planiran prihodek iz tega naslova smo glede na realizacijo zmanjšali za polovico in sedaj znaša ocena 500 €.

Nedavčni prihodki skupine 71 so načrtovani v višini 691.257 €, kar je za 6,2 % manj od veljavnega proračuna in sicer:

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so načrtovani v višini 239.715 € in so višji za 4,2 %.

- **prihodki od obresti** (obresti na vpogled) zmanjšujemo za 80 € na osnovi realizacije osmih mesecev (nočnih depozitov se zaradi previsokih stroškov provizij ne poslužujemo)
- **prihodki od premoženja** zvišujemo za 9.720 € od veljavnega proračuna kar je za 4,2% več od veljavnega proračuna. Osnova za oceno nam je osemmesečna realizacija.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

- **prihodki od prodaje blaga in storitev** so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 251.800 € in so nižji za 75.700 € od veljavnega proračuna oz. za 23,1 %. Vzrok zmanjšanja je ocena realizacije do konec leta glede na realizacijo osmih mesecev tekočega leta.

714 Drugi nedavčni prihodki

- **drugi nedavčni prihodki** so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 196.482 € in so za 11 % višji od prvotno načrtovanih. Povišanje je iz naslova prihodkov za javna dela, ki jih financira Zavod RS za zaposlovanje.

Kapitalski prihodki skupine 72 so načrtovani v višini 284.651,81 € in so se povišali za novo načrtovane prodaje premoženja. Podroben pregled prihodkov iz tega naslova je v prilogi: »Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Črna na Koroškem za leto 2013«.

Prejete donacije iz domačih virov 73

Prejete donacije smo zmanjšali glede na realizacijo in sklenjene pogodbe.

Transforni prihodki skupine 74 so načrtovani v višini 2.191.669,79 €, kar je za 7,5% manj od veljavnega proračuna za leto 2013. Vzrok zmanjšanja so predvsem neuspele prijave na razpise za sofinanciranje projektov ter trenutno še ne potrjene vloge za sofinanciranje projektov za sanacijo po nĚju 2012.

Tabela 3: Pregled transfernih prihodkov iz naslova projektov iz državnega proračuna v primerjavi z veljavnim rebalansom

V spodnji tabeli prikazujemo samo projekte, na katerih so bile uvedene spremembe prihodkov na posameznih PP po sprejetem proračunu za leto 2013.

	VEZA PP	VPR 13	REBAL13	RAZLIKA	KUM REB2013
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - program za sanacijo MOP UKREPI 2013:		600.000	600.000	0	600.000
Plan 2013					
-varovalna prehrana	PP 19026	18.000	18.000	0	
-ureditev golih površin s prevlekami	PP 15038	6.500	6.500	0	
-izvajanje mokro čiščenje prahu	PP 15032	25.000	25.000	0	
-preplastitev cest v Črni – CENTER	PP 13053	40.500	40.500	0	
-preplastitev cest v Črni – RUDARJEVO	PP 13052	50.000	56.000	6.000	
-preplastitev cest v Črni – ŠTOPARJEVO	PP 13048	100.000	90.000	-10.000	
-preplastitev cest v Črni – PRISTAVA	PP 13040	120.000	120.000	0	
-preplastitev cest v Črni – ŠPEH - TENEZ	PP 13050	120.000	120.000	0	
-ureditev igrišča – BOGNARJEVA RIDA	PP 13046	0	4.000	4.000	
- varno vrtnarjenje	PP 15033	20.000	20.000	0	
- čiščenje fasad	PP 16050	100.000	100.000	0	
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje		390.058	283.197,87	-106.860,13	283.197,87
- obnova ceste v Bistri – Visoki most Pudgarsko	PP 13042	93.401	0	-93.401	
- sanacija po nřju 2012	PP 13051	66.920	156.000	89.080	
- sanacija po nřju 2012	PP 13055	62.356	119.687	57.331	
- sanacija po nřju 2012	PP 13056	167.381	0	-167.381	
- sanacija po nřju 2010	PP 23028	0	7.510,87	7.510,87	
Ministrstvo za gospodarstvo		304.017,23	23.524,07	-276.493,16	23.524,07
- Prenova javne razsvetljave	PP 13009	16.017,23	16.017,23	0	
- Adaptacija in rekonstrukcija vrtca Črna	PP 19033	288.000	11.506,84	-276.493,16	
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo(za kanalizacijo) po 23. členu		254.839,70	254.794,70	-45	254.794,70
- Obnova vodovoda Špeh	PP 16062	40.000	39.955	-45	
- Adaptacija vrtca	PP 19033	80.040,34	80.040,34	0	
- Obnova Kulturnega doma	PP 18065	39.642,89	39.642,89	0	
- Izgradnja tekaškega poligona v Bistri	PP 18066	15.083,70	15.083,70	0	
- Projektna dokumentacija-cesta Lampreče	PP 13043	9.500	9.500	0	
- Sanacija parkirišča in ceste na pokopališče Črna	PP 16059	70.572,77	70.572,77	0	
Prejeta sred. iz drž. proračuna Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo		158.677,43	97.620,56	-61.056,87	97.620,56
- vzpostavitev čezmejnega Geoparka	PP 03005	10.992	10.992	0	
- Energetska sanacija OŠ Črna	PP 19034	45.923,97	45.923,97	0	
- Adaptacija in rekonstrukcija vrtca Črna	PP 19033	101.761,46	40.704,59	-61.056,87	
Ministrstvo za obrambo (taksa)		8.700	8.900		8.900
Investicije v gasilska vozila in opremo	PP 07007	8.700	8.900	200	

II. ODHODKI

Odhodki so načrtovani v višini 5.956.536 €, kar je 1,8 % manj od veljavnega proračuna za leto 2013.

Tabela 4: Prikaz odhodkov po vrstah v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2013

Vrsta odhodkov	VPR13	REBAL13	RAZLIKA REBAL13- VPR13	IND REBAL13./VPR13
Tekoči odhodki	1.868.830	2.009.881,36	+141.051,36	107,6
Tekoči transferi	1.123.861	1.299.186,47	+175.325,47	115,6
Investicijski odhodki	3.021.583	2.595.826,17	-425.756,83	85,9
Investicijski transferi	51.642	51.642	0	100
SKUPAJ	6.065.916	5.956.536	-109.380	

400 Plače in drugi izdatke zaposlenim v rebalansu povečujemo za 3,5% in sicer iz naslova dodatnih zaposlitev javnih delavcev ter prvotno neplanirane odpravnine delavca na režijskem obratu.

402 Izdatki za blago in storitve v rebalansu povečujemo za 7,9% oz. v višini 109.496 € ter **41 Tekoči transferi** povečujemo za 15,6% oz. v višini 175.325

ob tem pa smo znižali

420 Investicijske odhodke in sicer za 14,1 % oz. 425.756,83 €.

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI / PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki izkazan presežek v višini 39.581,60 €.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb nimamo sprememb

RAČUN FINANCIRANJA

VII. Zadolževanje

V letu 2013 v rebalans vključujemo tudi planirano zadolžitev v višini 70.000 €. Zaradi nepredvidene situacije prilivov in odlivov Občina Črna planira omenjeno zadolžitev za omogočitev financiranja nujnih investicij v teku.

VII. Odplačila dolga

Za odplačila dolga po obstoječih kreditnih pogodbah predvidevamo skupaj 208.346,00 proračunskih sredstev v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti:

- JAVNI SKLAD RS ZA REGIONALNI RAZVOJ (investicija v projekte lokalne in regionalne cestne infrastrukture) – Banka Koper: mesečna glavnica 1.162,57 € (sklenjena pogodba 21.9.2005 - začetek odplačila 31.10.2007, zadnji obrok 30.09.2014)
- Banka Koper – adaptacija in novogradnja OŠ Črna s telovadnico – mesečna glavnica: 666,67 € (sklenjena pogodba 20.7.2010 - začetek odplačila 1.9.2012, zadnji obrok 1.08.2025)
- Banka Koper – Adaptacija in novogradnja OŠ Črna s telovadnico – mesečna glavnica: 1.944,44 € (sklenjena pogodba 27.12.2010 - začetek odplačila 1.2.2011, zadnji obrok 1.1.2026)
- Banka Koper – Eko sklad – Rekonstrukcija komunalnih vodov v centru Črne na Koroškem – tromesečna glavnica: 2.521,83 € (sklenjena pogodba 26.7.2007 - začetek odplačila 28.2.2009, zadnji obrok 30.11.2022)
- Banka Celje – Adaptacija in novogradnja OŠ Črna s telovadnico – mesečna glavnica: 1.410,26 € (sklenjena pogodba 4.8.2009 - začetek odplačila 31.7.2011, zadnji obrok 30.06.2024)
- Deželna banka – Adaptacija in novogradnja OŠ Črna s telovadnico – mesečna glavnica: 1.111,11 € (sklenjena pogodba 6.10.2011 - začetek odplačila 1.11.2011, zadnji obrok 1.10.2026)
- Deželna banka – Obnova kanalizacije in vodovoda v Črni na Koroškem – mesečna glavnica: 1.069,98 € (sklenjena pogodba 6.12.2006 - začetek odplačila 31.1.2009, zadnji obrok 31.12.2021)
- A-Banka – Obnova pločnikov, obnova cest, obnova vodovoda v Žerjavu, obnova komunalnih vodov skozi center Črne, nakup stanovanja in širitev Osnovne šole Črna – mesečna glavnica: 3.977,63 € (sklenjena pogodba 2.7.2007 - začetek odplačila 14.8.2009, zadnji obrok 15.07.2024)
- A-Banka – Ureditev odvodnjavanja padavinskih voda, adaptacija in novogradnja OŠ Črna s telovadnico, nakup stanovanja (Rudarjevo 32), rekonstrukcija komunalnih vodov skozi

center Črne, kanalizacija Rudarjevo 8 in 9, obnova vodovoda v Žerjavu – mesečna
glavnica: 3.948,47 € (sklenjena pogodba 26.9.2008 - začetek odplačila 15.10.2010, zadnji
obrok 15.09.2023)

- Vključena je tudi ocena odplačila novega kredita.

IX. Neto zadolževanje

Kot razlika med zadolževanjem in odplačilu dolga je v računu financiranja načrtovano neto zadolževanje v višini 138.346.

X. Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)

Presežek prihodki nad odhodkov je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov v višini – 39.581,60 €.

Načrtovana vsota se v računu financiranja poveča za novo zadolžitev v višini 70.000 € ter zmanjša za neto zadolževanje v višini - 208.346 €. Načrtovana razlika v znesku - 98.764,40 €, pa se pokriva iz stanja sredstev na računih po stanju na dan 31.12.2012, iz česar izhaja, da je proračun uravnotežen.

Pripravila:

Jana Vauh, glavni računovodja

Županja Občine Črna na Koroškem:
Mag. Romana LESJAK

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

V posebnem delu proračuna so izkazani finančni načrti neposrednih uporabnikov Občine Črna na Koroškem. Poseben del predstavlja pregled vseh odhodkov proračuna, povečanih za dana posojila in sredstva za nakup kapitalskih naložb ter odplačil glavnih posojil. Odhodki oziroma izdatki so razvrščeni po delovnih področjih posameznega neposrednega uporabnika na osnovi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05-138/06; v nadaljevanju: programska klasifikacija) v:

- področja proračunske porabe (23 področij - PPP);
- glavne programe (60 glavnih programov - GPR);
- podprograme (120 podprogramov – PPR);
- proračunske postavke (PP);
- konte (EK)

Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upošteva delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti, z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika.

Proračunska postavka – konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.

Šifre področij porabe, glavnih programov in podprogramov so določene s pravilnikom o programski klasifikaciji. Šifra proračunske postavke je sestavljena iz 5 mest: prva dva mesta označujeta šifro področja proračunske porabe, zadnja tri mesta označujejo zaporedno številko proračunske postavke.

Posebni del proračuna je sestavljen po naslednjih proračunskih uporabnikih:

1000 – Občinski svet

2000 – Nadzorni odbor

3000 – Župan

4000 – Občinska uprava

5000 – Krajevna skupnost Žerjav

6000 – Režijski obrat

2. OBRAZLOŽITEV POSEBNAGA DELA PRORAČUNA

A - Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

Z rebalansom proračuna Občine Črna so se odhodki na PU Občinski svet zmanjšali za 21,8% oz. 12.302 €.

2000 – NADZORNI ODBOR

Z rebalansom proračuna Občine Črna so se odhodki na PU Nadzorni odbor povišali za 12,5% oz. 150 €.

3000 – ŽUPAN

Z rebalansom proračuna Občine Črna so se odhodki na PU Župan zmanjšali za 0,4% oz. 242 €.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

Z rebalansom proračuna Občine Črna so se odhodki na PU Občinska uprava zmanjšali za 3,2% oz. 155.084,60 €. Večje zmanjšanje predvsem predstavlja zamik nakupa Delavskega doma v Žerjavu v leto 2014.

5000 – KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

Z rebalansom proračuna Občine Črna so se odhodki na PU Krajevna skupnost Žerjav zmanjšali za 21,1% oz. 8.000 €. Zmanjšanje je predvsem zaradi dejstev, da so se izvajale storitve v Žerjavu s strani Režijskega obrata, ki je sestavni del Občine Črna. Posledično odhodki nastajajo na Občini in ne na Krajevni skupnosti.

6000 – REŽIJSKI OBRAT

Z rebalansom proračuna Občine Črna so se odhodki na PU Režijski obrat povišali za 6,3% oz. 66.098,60 €.

Podrobna analiza sprememb je razvidna iz priloge Bilanca prihodkov in odhodkov - posebni del.



Občina ČRNA NA KOROŠKEM
Center 101
2393 ČRNA NA KOROŠKEM
Telefon: 02 870 48 10
Fax: 02 870 48 21
e-mail: obcina@crna.si

Datum: 18.9.2013

**SPREMEMBA LETNEGA NAČRTA
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM
V LETU 2013 – REBALANS 2013**

Zemljišča – prodaja

Zap. št.	k.o.	Parcelna številka	Velikost parcele (m ²)	Okvirna vrednost (v €)	Opomba:
1.	Javorje	GP 2 (882/26, 882/23, 882/19)	508	10.160,00	
2.	Javorje	GP 3 (880/31, 882/25, 882/24)	586	11.720,00	
3.	Javorje	GP4 (880/29), GP 5 (880/34) in GP 8 (880/28, 882/9)	1899	20.449,68	
4.	Javorje	883/12	161	1.606,38	
5.	Javorje	880/33	114	1.691,76	
6.	Javorje	882/21	30	445,20	
7.	Javorje	880/35	148	1.659,45	
8.	Podpeca	937/2	60	480,00	
9.	Podpeca	937/2	444	3.552,00	
10.	Podpeca	945/5	50	400,00	
11.	Podpeca	1065	218	1.744,00	
12.	Podpeca	930/12	1848	5.871,10	
13.	Podpeca	930/14	506	4.048,12	
14.	Podpeca	960/16	471	3.456,20	
15.	Ludranski vrh	468	670	4.690,00	
16.	Črna	80/1	300	4.500,00	
17.	Uršlja gora II	366, 367	300	2.100,00	
18.	Uršlja gora II	366, 367	300	2.100,00	
19.	Žerjav	54/3	20	500,00	
*20.	Črna	332/2	211	3.527,92	
*21.	Črna	401/2	205	3.427,00	
*22.	Črna	570/5	300	4.500,00	pred prodajo je potrebno izvesti parcelacijo
*23.	Koprivna	1554	120	840,00	pred prodajo je potrebno izvesti parcelacijo
*24.	Podpeca	948/23	155	1.240,00	

*25.	Podpeca	*102/1	472	2.880,00	pred prodajo je potrebno izvesti parcelacijo
*26.	Podpeca	*102/2	40	320,00	pred prodajo je potrebno izvesti parcelacijo
*27.	Podpeca	*102/3	374	2.990,00	
*28.	Podpeca	740/2	11520	18.810,00	pred prodajo je potrebno izvesti parcelacijo
		SKUPAJ:		119.708,81	

* Za zemljišča, ki so v tabeli označena z * smo prejeli vloge za odkup zemljišč po sprejetem Proračunu občine Črna na Koroškem za leto 2013 in so v postopku za prodajo.

Vrednosti so okvirne, točna vrednost posameznih zemljišč bo razvidna iz uradne cennitve.

Zemljišča - najem

Zap. št.	k.o.	Parcelna številka	Velikost parcele (m ²)	Okvirna vrednost (v €/leto)	Opomba:
1.	Črna	170/1	1683	150,00	
2.	Podpeca	948/26	1050	150,00	
3.	Črna	169/1	300	120,00	
4.	Črna	80/1, 80/1	30	150,00	
5.	Črna	332/2	211	80,00	
6.	Črna	332/3	404	115,00	
		SKUPAJ:		765,00	

Zgradbe in prostori - prodaja

Zap. št.	Opis	Okvirna vrednost (v €)	Površina
1.	Stanovanje št. 06, Center 143	52.000,00	87,70 m ²
2.	Stanovanje (dvosobno)	35.123,00	
3.	Stanovanje (1-2 sobno)	28.500,00	
*4.	Stanovanje (trosobno)	49.320,00	82,2 m ²
	SKUPAJ:	164.943,00	

Poslovni prostori - najem

Zap. št.	Opis	Okvirna vrednost (v €/leto)	Površina
1.	Poslovni prostor na naslovu Center 101 – Klemen Rošar	720,00	12 m ²
2.	Poslovni prostor na naslovu Center 101 – T2	5.880,00	12 m ²
3.	Poslovni prostor brunarica smučišče	480,00	40 m ²
	SKUPAJ:	7.080,00	

* Stanovanje označeno z * je v postopku izdelave cenitvenega poročila in se bo predvidoma prodalo v letu 2013. Ocenjena vrednost je okvirna, točna vrednost bo razvidna iz uradne cennitve.

Pripravila: Polona Strmčnik, svetovalec za okolje, prostor in stanovanjske zadeve



Občina ČRNA NA KOROŠKEM
Center 101
2393 ČRNA NA KOROŠKEM
Telefon: 02 870 48 10
Fax: 02 870 48 21
e-mail: obcina@crna.si

Datum: 13.9.2013

Na podlagi 42. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU- UPB3 (Uradni list RS, št. 63/2007, 65/2008), ob sprejemu REBALANSA proračuna za leto 2013 predlagam naslednjo spremembo

KADROVSKEGA NAČRTA DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM

V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007, 65/2008) poda župan ob pripravi proračuna predlog kadrovskega načrta, ki mora biti usklajen s predlogom Odloka o spremembi Odloka o proračunu za leto 2013.

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje tekočega leta.

Kadrovski načrt temelji na aktu o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o javnih uslužbencev sprejme župan kot predstojnik občinske uprave. Citirani zakon nadalje določa, da vsebuje kadrovski načrt tudi opredelitev delovnih mest pripravnikov in delovnih mest za določen čas, s čimer se pri pripravi proračuna opredeli obseg sredstev, potrebnih za delovanje upravnega organa.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom in njegovimi spremembami, sprejme župan najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

Pravne podlage

1. Zakon o javnih uslužbencih
2. Pravilnik o kadrovskih načrtih državnih organov
3. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Občinske uprave Občine Črna na Koroškem

4. Zakon o uravnoteženju javnih financ.

Županja je sprejela pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Črna na Koroškem, kjer se spremeni 10. člen, tako da se glasi:

»(1) za opravljanje nalog z delovnega področja občinske uprave je sistemiziranih skupaj 13 delovni mest, in sicer:

- 4 uradniška delovna mesta, od tega je 1 delovno mesto na položaju
- 4 strokovno tehnična delovna mesta v občinski upravi,
- 5 strokovno tehničnih delovnih mest v režijskem obratu.

ORGANIZACIJSKA ENOTA 1

OBČINSKA UPRAVA

OPIS DELOVNEGA MESTA		število sistemiziranih delovnih mest 31.12.2012	število zasedenih delovnih mest	predvideno število zasedenih del. mest 31.12.2013
Tajnik občinske uprave				
	Podsekretar III.	1	1	1
Vodja režijskega obrata				
	Višji svetovalec III.	1	1	1
Svetovalec za okolje, prostor in stanovanjske zadeve				
	Svetovalec III.	1	1	1
Svetovalec				
	Svetovalec I.	1	1	1
Glavni računovodja				
	Glavni računovodja VII/2	1	1	1
Knjigovodja				
	Knjigovodja VII/1	1	1	1
Finančno računovodski delavec				
	Finančno računovodski delavec V.	1	1	1
Tajnik župana				
	Tajnik župana V.	1	1	1
SKUPAJ:		8	8	8

ORGANIZACIJSKA ENOTA 2
REŽIJSKI OBRAT

OPIS DELOVNEGA MESTA		število sistematisiranih delovnih mest 31.12.2012	število zasedenih delovnih mest	Število delovnih mest Rebalans	predvideno število zasedenih del. mest 31.12.2013
Mizar					
	Mizar IV.	2	2	2	1
Komunalni delavec					
	Komunalni delavec III.	2	1	1	1
Vzdrževalec					
	Vzdrževalec IV.	1	1	1	1
Čistilka					
	Čistilka II.	1	1	1	1
Strojniki					
	Strojniki IV	0	0	1	2
SKUPAJ:		6			

FUNKCIONARJI OBČINE

OPIS DELOVNEGA MESTA		število sistematisiranih delovnih mest 31.12.2012	število zasedenih delovnih mest	Število delovnih mest Rebalans	predvideno število zasedenih del. mest 31.12.2013
županja		1	1	1	1
SKUPAJ		1			

JAVNA DELA

OPIS DELOVNEGA MESTA		število sistematisiranih delovnih mest 31.12.2012	število zasedenih delovnih mest	Število delovnih mest Rebalans	Pogodba sklenjena 31.12.2013
Pripravnik	VII. stopnja	1	0	0	do 31.12.2013
JAVNA DELA	VII. stopnja	1	1	1	do 31.12.2013
	VI. stopnja	2	2	2	do 31.12.2013
	V. stopnja	1	0	0	
	IV. stopnja	2	2	1	do 31.12.2013
SKUPAJ		7			

Namesto zaposlitve pripravnika je bilo realizirano 3 mesečno usposabljanje delavke, ki ga je v celoti financiral Zavod RS za zaposlovanje, po izteku usposabljanja pa se je delavka vključila v program javnih del, ki ga prav tako sofinancira Zavod RS za zaposlovanje.

Pripravila: Irena Nagernik, tajnica občinske uprave

Mag. Romana Lesjak
županja
Občine Črna na Koroškem