

Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2018

Občina Prevalje je zaradi spremenjenih obveznosti in terjatev za proračun v skladu s 40. členom Zakonom o javnih financah pristopila k pripravi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2018 (Rebalans I. proračuna za leto 2018). Pri pripravi predloga rebalansa I. smo izhajali iz realizacije januar – maj 2018 in ocenili prihodke in odhodke do konca leta 2018 ter uskladili projekte z dinamiko izvajanja.

OBRAZLOŽITVE PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

Nastale razlike so med veljavnim proračunom Občine Prevalje za leto 2018 (VP12018) in predlogom Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2018 - rebalansa I. (REB2018)

SPLOŠNI DEL

Konto

710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov (stran 2/14)

Povečali smo prihodke v višini 3.178,11 EUR, delež Občine Prevalje pri dobičku javnega zavoda Koroška Lekarna.

712001 Globe za prekrške (stran 2/14)

Proračunsko postavko smo povečali glede na realizacijo januar – maj 2018.

714100 Drugi nedavčni prihodki (stran 3/14)

Proračunsko postavko smo povečali za 9.165,62 EUR zaradi uskladitve sofinanciranja projektov.

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov (stran 3/14)

Prihodke smo povečali za 60.000,00 EUR glede na realizacijo januar – maj 2018 in glede na izdane odločbe.

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (stran 3/14)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 55.886,43 EUR glede na letni načrt prodaje zemljišč. Priloga je Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v Občini Prevalje.

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (stran 3/14)

Sredstva smo povečali za 420.087,81 € zaradi prejetega sklepa od MGRT za sofinanciranje sanacije plazov in rekonstrukcije odseka na LC 350371 cesta Negovec - Raškova rida - Keber.

741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz drugih držav (stran 4/14)

Sredstva smo uskladili glede na dane zahteve.

741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov (stran 4/14)

Sredstva smo znižali glede na izvajanje dinamike projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže.

POSEBNI DEL

0101- Občinski svet

10011162 Računalniška oprema (stran 1/45)

Sredstva na proračunski postavki smo znižali glede na realizacijo januar-maj 2018.

10011178 Samostojni svetnik SD (stran 2/45)

Sredstva na proračunski postavki smo prerazporedili znotraj postavke.

10011179 Svetniška skupina Delamo za občino Prevalje (stran 3/45)

Sredstva na proračunski postavki smo prerazporedili znotraj postavke.

1001180 Svetniška skupina SMC (stran 3/45)

Sredstva na proračunski postavki smo prerazporedili znotraj postavke.

1001181 Svetniška skupina DESUS (stran 3/45)

Sredstva na proračunski postavki smo prerazporedili znotraj postavke.

0030 – Župan

3001112 – Plača za poklicno opravljanje funkcije (stran 5/45)

Postavko smo zvišali glede na realizacijo januar – maj 2018.

3001132 – Pokroviteljstvo župana (stran 5/45)

Postavko smo zvišali za 15.000,00 EUR.

0041 – Oddelek za proračun in finance

4102120 – Strošek zunanje revizije (stran 6/45)

Postavko smo znižali glede na podpisano pogodbo z izvajalcem notranje revizije.

41061173 – Članarine (stran 6/45)

Sredstva na proračunski postavki smo znižali na podlagi prejetih računov za članarine.

41061111 Plače delavcev občinske uprave (stran 7/45)

Proračunsko postavko smo znižali za 9.707,61 EUR glede na realizacijo januar – maj 2018.

41061145 Priprava razpisne dokumentacije (stran 7/45)

Sredstva iz proračunske postavke smo prestavili na proračunsko postavko priprava dokumentacije za poročanje.

41061146 Priprava dokumentacije za poročanje (stran 7/45)

Postavko smo dodali v višini 1.300,00 € za pripravo dokumentacije o poročanju doseženih kazalnikov.

41061163 Medobčinska uprava občin mežiške doline (stran 8/45)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 15.406,90 EUR, glede na sistematizacijo delovnih mest v Medobčinski upravi občin mežiške doline.

41101000 Javna dela - Občina (stran 8/45)

41101002 Javna dela – Altra (stran 8/45)

41101004 Javna dela – Osnovna šola Prevalje (stran 8/45)

4110106 Javna dela – CUDV Črna na Koroškem (stran 9/45)

41101009 Javna dela – Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo (stran 9/46)

Proračunske postavke za javna dela smo uskladili glede na potrjene programe in dinamiko izvedbe.

4120149 Družinski pomočnik (stran 9/45)

Sredstva na proračunski postavki smo zvišali na podlagi prejete odločbe za pravico do družinskega pomočnika še za eno osebo.

41232712 Rezerva občine (stran 10/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 20.000,00 €.

0042 – Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

42061141 Voda, komunalne storitve, telefon (stran 11/45)

Sredstva na proračunski postavki smo zvišali glede na realizacijo januar - maj 2018.

42132111 Letno vzdrževanje cest (stran 13/45)

Postavko smo zvišali glede na realizacijo januar – maj 2018.

42132112 Zimska služba (stran 13/45)

Postavko smo zvišali glede na realizacijo januar – maj 2018.

42132114 Vzdrževanje občinskih cest javno – zasebno partnerstvo (stran 13/45)

Dodali smo postavko za vzdrževanje cest na podlagi javno zasebnega partnerstva.

42132226 Sanacija plazov (stran 13/45)

Postavko smo zvišali za sanacijo plazov in rekonstrukcijo odseka na LC 350371 cesta Negovec – Raškova rida – Keber.

42132560 Obnova manjših asfaltnih odsekov – Prevalje (stran 14/45)

Postavko smo zvišali za 20.000,00 € na podlagi predračuna za ureditev mosta na Leše.

42132569 Ureditev manjših asfaltnih odsekov – Holmec (stran 14/45)

Postavko smo znižali, ker lastnik zemljišča, kjer poteka cesta, ne dovoli rekonstrukcije.

42132578 Ureditev cestnih povezav na območju Jamnice (stran 14/45)

Postavko smo znižali za 91.380,45 €. Začetek realizacije projekta smo prestavili v leto 2019 zaradi nujne nenačrtovane sanacije infrastrukture po odjugi in poplavih.

42132583 Obnova manjših odsekov na Lešah (stran 14/45)

Postavko smo zvišali za 75.000,00 € zaradi celovite ureditve infrastrukture od krožišča do športnega igrišča in od Fefrovega naselja proti Leškim cerkvam v dolžini cca. 300 m, ki ni bila del projekta.

42132584 Ureditev cestnih povezav na območju Brinjeve gore (stran 14/45)

Proračunsko postavko smo povišali glede na prejeto ponudbo od izvajalcev.

42132586 Ureditev parkirišča POŠ Šentanel (stran 14/45)

Sredstva na proračunski postavki smo znižali, projekt se prestavi v leto 2019.

42132587 Cesta Prevalje – Klemen – Rožič (stran 14/45)

Dodali smo proračunsko postavko za cesto Prevalje – Klemen – Rožič v višini 2.000,00 €.

43131942 Neprometne in usmerjevalne table (stran 15/45)

Sredstva na proračunski postavki smo zvišali na podlagi prejete ponudbe za izdelavo elaborata turistične obvestilne signalizacije.

42122210 Električna energija javne razsvetljave (stran 15/45)

Proračunsko postavko smo zvišali glede na realizacijo januar – maj.

42132101 Rekonstrukcija križišča Lokovica, Na G2-112 (stran 15/45)

Proračunsko postavko smo dodali na podlagi prejete ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije v višini 9.223,20 EUR.

42152161 Izvajanje GJS (stran 16 /45)

Proračunsko postavko smo znižali glede na realizacijo januar – maj.

42152210 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže (stran 17/46)

Postavko smo znižali za 1.429.687,92 EUR glede na dinamiko projekta.

42152538 Kanalizacija Štopar – Poljan (stran 17/45)

Projekt smo prestavili v leto 2019.

42152541 Čistilna naprava Šentanel (stran 17/45)

Sredstva za projekt smo prestavili v leto 2019.

42152543 Kanalizacija manjših odsekov (stran 17/45)

Postavko smo zvišali glede na stroškovno oceno za kanalizacijo Filipovo.

42152545 Polnilne postaje za električna vozila (stran 17/45)

Sredstva na proračunski postavki smo uskladili glede na prejete ponudbe.

42152164 Visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži (stran 18/45)

Sredstva na proračunski postavki smo zvišali na podlagi prejete ponudbe za izdelavo okoljskega poročila za OPPN za visokovodni zadrževalnik Poljana na reki Meži.

42162229 Vodovod (stran 18/45)

Postavko smo zvišali glede na stroškovno oceno za vodovod Filipovo.

42162231 Košnja javnih zelenic (stran 18/45)

Postavko smo zvišali za 2.000 EUR glede na realizacijo januar – maj.

42162232 Spomladansko in jesensko čiščenje (stran 19/45)

Postavko smo povečali za 1.500,00 EUR glede na realizacijo januar – maj 2018.

42162233 Ureditev cvetličnih gred in parkov (stran 19/45)

Postavko smo zvišali za 1.500,00 EUR glede na realizacijo januar – maj 2018.

42162235 Otroška igrišča (stran 19/45)

Sredstva na postavki smo znižali.

42162239 Urbana ureditev MD (stran 19/45)

Sredstva na postavki smo znižali glede na končno situacijo izvajalca.

42162240 Pumptrack poligon (stran 19/45)

Projekt smo predstavili v leto 2019.

42162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj (stran 19/45)

Sredstva na postavki smo znižali glede na realizacijo januar – maj.

42162334 Ureditev območja vrtec Zgornji kraj 12

Občina je na javni dražbi prodala zemljišče na lokaciji Zgornji kraj 12 – vrtec in bo investicijo izgradnje večstanovanjskega objekta izvedel novi lastnik, zato občina ne bo pristopila k investiciji.

42181760 Oprema športne dvorane in igrišč (stran 20/45)

Projekt smo predstavili v leto 2019, na javnem razpisu pri Fundaciji za šport nismo bili uspešni.

0043- Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve**43041121 Računalniške storitve (stran 23/45)**

Postavko smo povečali za 1.218 EUR za vzdrževanje programske opreme glede na podpisano pogodbo z izvajalcem.

43061120 Pisarniški material in storitve (stran 24/45)

Proračunsko postavko smo zvišali za 3.000,00 EUR glede na realizacijo januar – maj 2018.

43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč. uprave (stran 24/45)

Proračunsko postavko smo zvišali za 1.530,00 EUR za zavarovalne premije.

43111912 Stroški oskrbe najdenih malih živali (stran 25/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 1.000,00 EUR glede na realizacijo januar – maj 2018.

43141870 Predstavitev občine (stran 26/45)

Postavko smo povečali za 3.000,00 EUR.

43142532 Samooskrba v MD (stran 27/45)

Proračunsko postavko smo znižali za 15.000,00 EUR glede na javni razpis. Projekt se prestavi v leto 2019.

43181654 Naravno-kulturno doživetje Geopark Karavanke (stran 27/45)**43181657 Igralni prostor Peca-Naturegame (stran 27/45)**

Proračunski postavki smo znižali, glede na javni razpis in dinamiko projekta. Projekt je več leten.

43181735 Vzdrževanje športnih objektov (stran 31/45)

Proračunsko postavko smo zvišali glede na prejeta ponudbo za vzdrževanje umetne trave.

43191320 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine (stran 32/45)

Postavko smo povečali za 2.000 EUR glede na realizacijo januar – maj.

43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje (stran 32/45)

Proračunsko postavko smo znižali glede na prejet nov finančni plan OŠ Prevalje.

43191231 Juričev Drejček

Proračunsko postavko smo povečali v višini 2.478,10 € zaradi dodatnega učenca iz naše občine.

43191239 Zavod Antona Martina Slomška Maribor (stran 33/45)

Proračunsko postavko smo povišali glede na realizacijo januar – maj.

43201478 Programi Centra za socialno delo (stran 34/45)

Proračunsko postavko smo zvišali glede na realizacijo januar – maj.

43201433 Regresiranje oskrbe v domovih – delovarstveni center (stran 34/45)

Postavko smo povečali za 4.000 EUR glede na realizacijo januar – maj.

43201431 Regresiranje oskrbe v domovih – splošni zavodi (stran 34/45)

Postavko smo povečali za 4.000 EUR glede na realizacijo januar – maj.

0044 – Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora**44041120 Objave občinskih predpisov (stran 36/45)**

Postavko smo povečali za 4.000 EUR glede na realizacijo januar – maj.

44041167 Sodni stroški (stran 37/45)

Proračunsko postavko smo povečali glede na realizacijo januar - maj.

44041168 Sodna poravnava sklep (stran 37/45)

Proračunsko postavko smo povečali za 46.146,04 EUR glede na realizacijo januar -maj.

44162525 Celostna prometna strategija (stran 38/45)

Proračunsko postavko smo povečali glede na oceno vrednosti investicije in dodali posamezne konte.

44162251 Nakup zemljišč (stran 38/47)

Postavko smo znižali na kontu nakupi zemljišč. Postavka je usklajena z letnim programom nakupa zemljišč, ki je sestavni del rebalansa I.

Pripravila:

Barbara Kričej

Prihodki:

Povečali smo sredstva na kontu za prihodke iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračuna v višini 3.178,11 EUR za dobiček javnega zavoda Koroške Lekarne.

Prihodke od prodaje stavbnih zemljišč smo zmanjšali glede na letni načrt prodaje zemljišč.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna smo uskladili s prilogo sofinanciranje projektov.

Celotni prihodki so se znižali za 722.389,84 EUR glede na že sprejeti proračun za leto 2018. Celotni odhodki so se znižali 1.106.412,62 EUR. Znižali smo zadolžitev pri poslovnih bankah za 383.215 EUR za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže. Proračun je uravnotežen.