

Občina Prevalje je zaradi povečanih obveznosti za proračun v skladu s 40. členom Zakonom o javnih financah pristopila k pripravi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2013 (Rebalans II. proračuna za leto 2013). Z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leti 2013 in 2014, ki je začel veljati 30.5.2013 je dodan dvig splošne stopnje DDV na 22 % in nižje stopnje DDV na 9,5 %, ki velja od 1.7.2013 naprej. Spremembo smo upoštevali pri pripravi predloga rebalansa. Pri pripravi predloga rebalansa II. smo izhajali iz realizacije januar – avgust 2013, oceni prihodkov in odhodkov do konca leta 2013 in uskladili projekte z dinamiko izvajanja.

OBRAZLOŽITVE PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

Nastale razlike so med veljavnim proračunom (VP22013) in predlogom rebalansa II. (REBII_2013)

SPLOŠNI DEL

Konto

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča- od pravnih oseb (stran 1/15)

Prihodke smo povečali za 71.777 EUR glede na višino izdanih odločb in % realiziranih plačil.

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča- od fizičnih oseb (stran 1/15)

Prihodke smo zmanjšali za 8.017 EUR glede na višino izdanih odločb in % realiziranih plačil.

703300 Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb (stran 1/15)

Prihodke smo zmanjšali za 22.500 EUR glede na realizacijo januar –avgust 2013.

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb (stran 1/15)

Prihodke smo zmanjšali za 5.000 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2013.

704403 Davek na dobitke od iger na srečo (stran 2/15)

Prihodke smo povečali za 1.500 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2013.

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (stran 2/15)

Prihodke smo povečali za 3.871 EUR glede na realizacijo januar-avgust 2013.

704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov(stran 2/15)

Prihodke smo zmanjšali za 3.500 EUR glede na realizacijo januar- avgust 2013.

710304 Prihodki od drugih najemnin (stran 2/15)

Prihodke iz naslova odlaganja odpadkov smo zmanjšali za 40.746 EUR. V skladu z izdano inšpekcijsko odločbo Inšpekcije za okolje in naravo, ki nalaga prenehanje odlaganja odpadkov katerekoli vrste na odlagališču Lokovica. Prav tako nimamo ustreznega dovoljenja za poskusno obratovanje novega odlagališča Zmes.

710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice (stran 2/15)

Prihodke smo zmanjšali za 2.067 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2013.

710399 Drugi prihodki od premoženja(stran 2/15)

Prihodke iz naslova obratovanja odlagališča KOCEROD smo zmanjšali za 33.000 EUR.

Poskusno obratovanje ni bilo izvedeno po planu.

714100 Drugi nedavčni prihodki(stran 3/15)

Prihodke smo povečali za 16.255 EUR. S strani Javnega komunalnega podjetja LOG d.o.o. smo prejeli količine odloženih odpadkov od občin Dravske doline in ostalih občin za obdobje januar- april 2013. Prav tako so planirani prihodki iz naslova prenosa neplačanih računov iz leta 2012. Skupno so prihodki planirani v višini 79.141 EUR. Iz naslova sofinanciranja javnih del v letu 2013 pričakujemo prihodke v višini 34.420 EUR. Z Občino Ravne smo se uspeli dogovoriti glede lastništva objekta Pokopališče Barbara in povračila stroškov odkupa

zemljišča in odškodnine za pretekla leta (1/3 Občina Prevalje, 2/3 Občina Ravne na Koroškem). Stroške odkupa zemljišča smo uvrstili v program nakupa in je znesek zajet pri prihodkih od stavbnih zemljišč. Odškodnina za pokopališče Barbaro, najemnina in obresti za Občino Ravne znašajo 32.102,20 EUR.

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov (stran 3/15)

Prihodke smo zmanjšali za 48.264 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2013. Prihodke iz naslova komunalnega opremljanja za naselje Stražišče in Črncec smo izločili, ker odločbe za odmero komunalnega prispevka še niso bile izdane. Predvidevajo se ob zaključku projekta.

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (stran 3/15)

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč smo povečali za 455.026 EUR. Prihodki so usklajeni z letnim programom prodaje občinskih zemljišč. Letni program prodaje smo uskladili s trenutnimi izmerami na terenu. V program prodaje smo vključili parcelne številke za zemljišča na Pokopališču Barbara v višini 39.062 EUR. Prav tako smo vključili parcelne številke zemljišč starih vrtcev na lokaciji Zgornji kraj in Pod gonjami v višini 365.266 EUR in parcelne številke za gospodarsko poslopje - hlev na lokaciji Poljana v višini 29.500 EUR.

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb (stran 3/15)

Prihodke smo dodali v višini 4.910 EUR. Predvideni so še prihodki iz naslova donacij za izvedbo Sejma na Poljani in Jesenskih srečanj.

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (stran 3/15)

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije smo zmanjšali za 157.207 EUR. Za projekt Ureditev vaškega jedra Leše, faza III nismo bili uspešni na prijavi na javni razpis, kjer smo planirali sredstva v višini 105.459 EUR, Projekt REG-KULT se je zaradi časovne dinamike prestavil v izvajanje na konec leta 2013 in iz tega naslova ne moremo pričakovati prihodkov v letu 2013. Prav tako na projektu Uravnoteženje vodovodnega sistema v mežiški dolini ne bomo v celoti črpali sredstva v letu 2013.

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (stran 3/15)

Prihodke smo povečali za 6.236 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2013.

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada (stran 4/15)

Prihodke iz tega naslova smo zmanjšali za 158.020 EUR, ker so prihodki za Energetsko sanacijo javnih stavb po odločbi razdeljeni na 85 % sredstev iz kohezijskega sklada in 15 % iz državnega proračuna. Višino smo uskladili med konti.

787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij (stran 4/15)

Prihodke smo zmanjšali za 11.516 EUR glede na poslano in potrjene zahteve za projekt Know men.

POSEBNI DEL

0010 - Občinski svet

10011160 Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditev ter ozvočenje (stran 1/43)

Sredstva smo povečali za 830 EUR glede na realizacijo januar- avgust 2013.

0030 - Župan

30011132 Pokroviteljstvo župana (stran 3/43)

Sredstva smo povečali za 2.500 EUR.

0041 – Oddelek za proračun in finance (stran 4/43)

41021160 Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa

Sredstva smo zmanjšali za 2.000 EUR, ker je Ministrstvo za finance ukinilo zaračunavanje razporejanje javno finančnih prihodkov.

41022240 Plačilo DDV(stran 4/43)

Odhodke smo zmanjšali za 1.000 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2013.

41061111 Plače delavcev občinske uprave (stran 5/43)

Proračunsko postavko smo povečali za 5.030 EUR in uskladili med konti. Upoštevali smo veljavno zakonodajo, kadrovski načrt in zasedenost delovnih mest. Planiramo prenos enega uslužbenca (svetovalca) s 1.7.2013 na Medobčinsko upravo občine mežiške doline in še enega (višjega svetovalca) s 1.10.2013. Vodja projektov je planiran samo za en meseca. Odpravnina je planirana za enega delavca.

41061163 Medobčinska uprava občin mežiške doline (stran 6/43)

Sredstva smo zmanjšali za 12.239 EUR, zaradi zamika pri zaposlitvi redarja in zamika pri prenosu uslužbenec iz Občinske uprave Prevalje. Sredstva se prenesejo na proračunsko postavko Plače delavcev občinske uprave.

41101000 Javna dela - Občina (stran 6/43)

Proračunsko postavko smo povečali za 16.443 EUR. Trenutno imamo preko javnih del zaposlenih pet delavcev. Po enega s V., IV. in II. ravnjo izobrazbe in dva s VII. ravnjo izobrazbe. Stroški so planirani v višini 100 %. Sofinanciranje Zavoda za zaposlovanje je upoštevano na prihodkovni strani proračuna.

41101002 Javna dela-Altra (stran 6/43)

Sredstva smo povečali za 386 EUR.

41101003 Javna dela – Dom starejših Na Fari (stran 6/43)

Sredstva smo povečali za 394 EUR.

41101006 Javna dela – Gimnazija Ravne na Koroškem (stran 6/43)

Sredstva smo povečali za 797 EUR glede na rezultat drugega javnega razpisa.

41101007 Javna dela – JKP LOG (stran 7/43)

Proračunsko postavko smo dodali v višini 2.069 EUR glede na rezultat drugega javnega razpisa. Javni delavec opravlja dela na območju Občine Prevalje.

41221101 Odplačila kreditov (glavnice in obresti) (stran 7/43)

Sredstva smo povečali za obresti od kratkoročnih kreditov, ker smo zaradi zamika pri izplačilih zahtevkov s strani Ministrstva v mesecu septembru 2013 najeli kratkoročni kredit v višini 350.000 €.

0042 – Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

42061141 Voda, komunalne storitve, telefon (stran 9/43)

Proračunsko postavko smo povečali za 800 EUR glede na realizacijo januar –avgust 2013 in uskladili konte.

42072023 Gasilski zavod Ravne na Koroškem (stran 9/43)

Sredstva v višini 9.000 EUR smo prenesli na proračunsko postavko 42072021 Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje.

42122114 Gozdne ceste(stran 10/43)

Sredstva smo povečali za 7.089 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2013.

42132111 Letno vzdrževanje cest (stran 10/43)

Proračunsko postavko smo povečali za 73.250 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2013.

42132156 Cesta Suhi vrh(stran (11/43)

Sredstva smo zmanjšali za 5.000 EUR in investicijo predstavili v naslednja leta.

42132537 Cesta in parkirišče na Barbaro (stran 11/43)

Sredstva smo zmanjšali za 6.120 in projekt združili z projektom Urejanje pokopališča Barbara.

42132559 Cesta Štopar – Hober (stran 11/43)

Sredstva smo zmanjšali za 16.500 EUR in projekt predstavili v naslednja leta.

42132560 Obnova manjših odsekov-Prevalje (stran 11/43)

Postavko smo povečali za 4.663 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2013 za stroške nadzora in projektno dokumentacijo.

42132569 Obnova manjših asfaltnih odsekov – Holmec (stran 11/43)

Sredstva smo povečali za 7.164 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2013.

42132575 Cesta Holmec – Belšak (stran 12/43)

Sredstva smo povečali za 4.605 EUR zaradi dviga davčne stopnje s 1.7.2013 in uskladili višine med konti.

42132577 Ureditev vaškega jedra Leše, faza III (stran 12/43)

Sredstva smo zmanjšali za 168.520 EUR in projekt prestavili v naslednja leta. S prijavo na javni razpis v letu 2013 nismo bili uspešni.

42132113 Prometna signalizacija (stran 12/43)

Sredstva smo zmanjšali za 2.300 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2013.

42122210 Električna energija javne razsvetljave (stran 12/43)

Sredstva smo povečali za 6.000 EUR za električno energijo in tekoče vzdrževanje (zamenjavo svetilk).

42132100 Projekt krožišče – Spar (stran 13/43)

Proračunsko postavko smo povečali za 28.949 EUR. Nakupi zemljišč so zajeti pri splošni proračunski postavki Nakupi zemljišč na Oddelku za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora. Dodatna dela so nastala na vodovodu in prestavitvi plina.

42132548 Kolesarska steza Prevalje – Štopar (stran 13/43)

Sredstva smo zmanjšali za 5.000 EUR in projekt prestavili v naslednja leta.

42132554 Rekonstrukcija ceste skozi Prevalje (stran 13/43)

Sredstva smo zmanjšali za 5.000 EUR in projekt prestavili v naslednja leta.

42152428 Regijsko odlagališče – KOCEROD (stran 13/43)

Proračunsko postavko smo povečali za 39.083 EUR na kontu nakup zemljišč in odškodnine.

42152162 Kanalizacija Malinek (stran 14/43)

Proračunsko postavko smo dodali v višini 6.495 EUR za zagon čistine naprave.

42152210 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže (stran 14/27)

Proračunsko postavko smo povečali za 38.424 EUR za služnostno pravico zaradi gradnje kanalizacije Prevalje služnostni zavezanki RS Agenciji RS za okolje in projektno dokumentacijo.

42152538 Kanalizacija Štopar –Poljana (stran 14/43)

Postavko smo zmanjšali za 10.000 EUR in projekt prestavili v naslednja leta.

42152541 Čistilna naprava Šentanel (stran 14/43)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 10.000 EUR in projekt prestavili v naslednja leta.

42152542 Kanalizacija Plazl (stran 15/43)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 9.500 in projekt prestavili v naslednja leta.

42152543 Kanalizacija manjših odsekov (stran 15/43)

Sredstva smo zmanjšali za 6.448 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2013.

42152160 Vodnogospodarski ukrepi (stran 15/43)

Proračunsko postavko smo povečali za 5.140 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2013.

42162166 Uravnoveženje vodovodnega sistema v mežiški dolini (stran 15/43)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 138.630 EUR zaradi časovnega zamika pri izvedbi del na projektu.

42162232 Spomladansko in jesensko čiščenje (stran 16/43)

Proračunsko postavko smo povečali za 2.820 EUR za delo preko študentskega servisa in nakupa opreme za vzdrževanje parkov in vrtov.

42162233 Ureditev cvetličnih gred in parkov (stran 16/43)

Proračunsko postavko smo povečali za 7.000 EUR za dokončanje ureditve na Vandrovskem trgu, Spominskem parku in zasaditev v krožnem krožišču.

42162311 Upravništvo stanovanj (stran 17/43)

Proračunsko postavko smo zmanjšali za 2.099 EUR glede na realizacijo januar – avgust 2013.

0043- Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

43041863 Sejem dan na Poljani (stran 19/43)

Proračunsko postavko smo dodali v višini 2.803 EUR za stroške organizacije in izvedbe sejma. Viri sredstev so namenski.

43061120 Pisarniški material in storitve (stran 20/43)

Sredstva smo povečali za 1.000 EUR za založniške in tiskarske storitve.

43061161 Arhiviranje (stran 20/43)

Sredstva na postavki smo zmanjšali za 5.000 EUR.

43061142 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški (stran 20/43)

Sredstva na proračunski postavki smo povečali za 1.400 EUR in uskladili vrednosti med konti.

43061150 Vzdrževanje poslovnih prostorov obč. Uprave (stran 20/43)

Sredstva smo na proračunski postavki povečali za 8.933 EUR za stroške beljenja in steno županov.

43111912 Stroški oskrbe najdenih mali živali (stran 22/43)

Sredstva na proračunski postavki smo povečali za 1.000 EUR glede na realizacijo januar - avgust 2013.

43142520 Poslovne cone na Prevaljah- Nicina in Lahovnikovo (stran 22/43)

Sredstva na proračunski postavki smo povečali za 11.776 EUR glede na višino izdanih odločb za komunalni prispevek na tem območju. Viri sredstev so namenski.

43141870 Predstavitev občine (stran 23/43)

Sredstva na proračunski postavki smo povečali za 2.250 EUR glede na realizacijo januar - avgust 2013.

43142237 Oglasne table (stran 23/43)

Sredstva na proračunski postavki smo zmanjšali za 6.351 EUR.

43142524 Ureditev vaškega jedra Šentanel (stran 24/43)

Sredstva na proračunski postavki smo zmanjšali za 5.000 EUR in projekt prestavili v naslednja leta.

43181764 Izdelava igrišča za disk golf (stran 24/43)

Sredstva na proračunski postavki smo zmanjšali za 1.800 EUR zaradi zapletov pri pridobivanju zemljišč.

43171511 Zavarovanje oseb brez prejemkov (stran 24/43)

Sredstva smo povečali za 10.000 EUR glede na realizacijo januar- avgust 2013. Število zavarovancev se je povečalo na 142.

43171512 Mrliški ogledi (stran 25/43)

Sredstva smo povečali za 500 EUR glede na realizacijo januar - avgust 2013.

43181631 Koroška osrednja knjižnica – dejavnost (stran 25/43)

Sredstva za nakup knjig smo prenesli na konto izdatki za blago in storitve, ker je bil ukinjen konto 402101 za nabavo knjig. Sredstva za plače smo povečali za 1.480 EUR za regres za leto 2012 - delež ki pade na Občino Prevalje.

43181640 Vzdrževanje Družbenega doma (stran 26/43)

Sredstva na proračunski postavki smo povečali za 3.165 EUR za tekoče vzdrževanje in nakup opreme in napeljav.

43181651 REG-KULT (stran 26/43)

Sredstva na projektu smo zmanjšali za 100.957 EUR, zaradi časovnega zamika pri izvedbi projekta.

43181655 Energetska sanacija Družbenega doma Prevalje (stran 26/43)

Proračunsko postavko smo dodali v višini 3.900 EUR za pripravo dokumentacije za prijavo na javni razpis za sofinanciranje Energetske sanacije javnih stavb.

43181735 Vzdrževanje športnih objektov (stran 27/43)

Sredstva smo uskladili med konti.

43181765 Energetska sanacija Športnega kompleksa OŠ Prevalje (stran 28/43)

Proračunsko postavko smo dodali v višini 7.200 EUR za pripravo projektne dokumentacije za prijavo na razpis. Na prijavi za energetske sanacije Športnega kompleksa OŠ Prevalje smo bili uspešni in imamo že podpisano pogodbo o sofinanciranju. Izvedba projekta je predvidena konec leta 2014 in začetek leta 2015.

43191311 Vrtec Prevalje-redna dejavnost (stran 28/43)

Sredstva na proračunski postavki smo zmanjšali za 4.923 EUR glede na nov finančni plan.

43191323 Zagotovitev prostorov za potrebe vrtca (stran 29/43)

Sredstva na proračunski postavki smo povečali za 143.281 EUR iz naslova dodatnih del na gradbišču v višini 109.989 EUR, povečanja stroškov nadzora v višini 5.627 EUR, povečanje inv.inženiringa v višini 16.377 in zaradi povišane stopnje davka v višini 11.288 EUR.

(Priloga dodatnih del)

43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje (stran 29/43)

Sredstva na proračunski postavki smo zmanjšali za 1.008 EUR glede na nov finančni plan.

43191216 Investicijsko vzdrževanje šole (stran 26/43)

Sredstva na proračunski postavki smo povečali za 5.449 EUR za nastala nepredvidena dela ob šoli.

43191238 Vzg. izobr. Objekti Občine Prevalje: energetska sanacija (stran 30/43)

Sredstva na proračunski postavki smo povečali za 3.301 EUR zaradi povišane stopnje DDV s 1.7.2013

43191220 Prevozi šolskih otrok (stran 31/43)

Sredstva na proračunski postavki smo povečali za 2.056 EUR zaradi povišane stopnje DDV s 1.7.2013.

43201401 Denarna pomoč ob rojstvu otroka (stran 31/43)

Sredstva na proračunski postavki smo povečali za 2.802 EUR glede na realizacijo januar - avgust 2013.

43201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni centri (stran 32/43)

Sredstva na proračunski postavki smo zmanjšali za 5.000 EUR glede na realizacijo januar - avgust 2013.

43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi (stran 32/43)

Sredstva na proračunski postavki smo povečali za 11.000 EUR glede na realizacijo januar - avgust 2013.

43171435 Subvencioniranje najemnin (stran 32/43)

Sredstva na proračunski postavki smo povečali za 5.000 EUR glede na realizacijo januar - avgust 2013. Število upravičencev se je povečalo na 59.

43201451 Starejšim prijazna občina (stran 32/43)

Proračunsko postavko smo dodali v višini 1.736 EUR za prevozne storitve na relaciji Prevalje - Ravne in nazaj za starejšo populacijo.

44041160 Avtorski honorarji (stran 34/43)

Sredstva na proračunski postavki smo povečali za 2.000 EUR glede na realizacijo januar - avgust 2013.

44041167 Sodni stroški (stran 34/43)

Sredstva na proračunski postavki smo povečali za 7.000 EUR glede na realizacijo januar - avgust 2013.

44041168 Sodna poravnava - sklep (stran 34/43)

Občina Prevalje je na podlagi 29. člena Zakona o izvrševanju proračuna 2013 in 2014 odprla v proračunu novo postavko na katero je v skladu s predpisanimi postopki prerazporedila pravico porabe neposrednega uporabnika in sprovedla mesečno obveznost do Nove KBM d.d. do priprave in sprejetja rebalansa II. Sredstva na postavki so planirana za 8 mesecev.

44162525 Občinski prostorski načrt (stran 35/43)

Sredstva na proračunski postavki smo zmanjšali za 11.058 EUR glede na časovno dinamiko izvajanja projekta.

44162251 Nakup zemljišč (stran 36/43)

Postavko smo zmanjšali za 2.023 EUR na kontu nakup zemljišč. Postavka je usklajena z letnim programom nakupa zemljišč, ki je sestavni del rebalansa II.

Pripravila:

Veronika ŠART