

SPREMNA BESEDA 1. REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2015

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1.1 PRIHODKI

S 1. rebalansom se prihodki občinskega proračuna zmanjšujejo za 2.348.353,77 EUR oz. 12,89 % v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2015 in znašajo 15.873.962,42 EUR.

Tekoči prihodki (davčni in nedavčni prihodki) se zmanjšujejo za 319.360,77 EUR oz. za 2,27 %. Tekoči prihodki znašajo 13.730.420,00 EUR in predstavljajo 86,50 % prihodkov, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov. Dohodnina znaša 8.670.549,00 EUR in predstavlja 63,15 % tekočih prihodkov.

Spremembe so pri naslednjih tekočih prihodkih:

- **Davčni prihodki** se zmanjšujejo za 584.204,53 EUR oz. 5,26 % in znašajo 10.529.157,47 EUR. Zmanjšuje se dohodnina – občinski vir za 457.960,00 EUR, ki predstavlja vir za financiranje primerne porabe, ter davek na dobitke od iger na srečo za 126.244,53 EUR. Po sprejemu občinskega proračuna za leto 2015 je Ministrstvo za finance posredovalo občinam nove podatke o izračunu primerne porabe za letošnje leto. Pri tem je upoštevalo, da povprečnina za obdobje od 1.1. do 30.6.2015 znaša 525,00 EUR, za obdobje od 1.7. do 31.12.2015 pa 500,83 EUR. Glede na nova izhodišča znaša primerna poraba Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015 8.920.431,00 EUR in je v primerjavi s planom manjša za 208.078,00 EUR. Za financiranje primerne porabe bomo v letošnjem letu poleg dohodnine – občinski vir v višini 8.670.549,00 EUR prejeli še finančno izravnavo skupnem znesku 249.882,00 EUR.
- **Nedavčni prihodki** se povečujejo za 264.843,76 EUR oz. 9,02 % in znašajo 3.201.262,53 EUR. Spremembe so zaradi:
 - povečanja prihodkov udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja v višini 233.301,00 EUR, od tega se:
 - povečuje najemnina JKP (finančni načrt investicije KCD) za 131.300,00 EUR;
 - na novo načrtuje nakazilo presežka prihodkov javnih zavodov (Glasbena šola, Koroška lekarna – finančni načrt Investicije na področju družbenih dejavnosti) v proračun MOSG za 133.301,00 EUR;
 - zmanjšujejo prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore (finančni načrt Stanovanjsko poslovni fond) v višini 31.300,00 EUR

- povečanja drugih nedavčnih prihodkov za 31.542,76 EUR, od tega se:
 - zmanjšuje komunalni prispevek za vrtec Šmartno za 13.457,24 EUR (finančni načrt Investicije na področju družbenih dejavnosti);
 - v proračun vključujejo pripravljalni stroški za vrtec Šmartno (finančni načrt investicije družbene dejavnosti) v višini 45.000,00 EUR.

Kapitalski prihodki se ne spreminjajo in znašajo 980.482,15 EUR.

Prejete donacije se ne spreminjajo in znašajo 10.000,00 EUR.

Transforni prihodki se zmanjšujejo za 2.028.993,00 EUR oz. 63,76 % in znašajo 1.153.060,27 EUR. Transforni prihodki predstavljajo 7,26 % vseh prihodkov, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov.

Spremembe so pri naslednjih transfernih prihodkih:

➤ **zmanjšanje**

- 429.845,00 EUR za Glasbeno šolo Slovenj Gradec zaradi spremembe dinamike sofinanciranja s strani ministrstva. V letu 2015 bomo iz tega naslova prejeli le 108.000,00 EUR. Razliko bomo predvidoma prejeli v letu 2016.
- 328.726,00 EUR za sanacijo vrtcev, ker v letu 2015 ministrstvo ne bo razpisalo 9. javnega razpisa, kot je bilo ob pripravi proračuna predvideno;
- 289.306,00 EUR za sanacijo Tretje OŠ, ker v letu 2015 ministrstvo ne bo razpisalo 9. javnega razpisa, kot je bilo ob pripravi proračuna predvideno;
- 1.483.082,00 EUR za sofinanciranje projekta »Obnove vodooskrbnega sistema v Mislinjski dolini«, ker v letu 2015 ministrstvo ne bo razpisalo 9. javnega razpisa, kot je bilo ob pripravi proračuna predvideno.

➤ **povečanje**

- na novo planirana sredstva finančne izravnave v višini 249.882,00 EUR za pokrivanje primerne porabe občine;
- na novo planirana sredstva ministrstva po 21. in 23. členu ZFO za leto 2014 v višini 170.033,00 EUR za investicije na področju komunalno cestne dejavnosti;
- na novo planirana sredstva ministrstva po 21. in 23. členu ZFO v višini 82.051,00 EUR za investicije na področju družbenih dejavnosti.

Pričakovani transferni prihodki v rebalansu proračuna so naslednji:

V EUR

Finančna izravnava	249.882,00
Investicije na področju komunalno cestne dejavnosti	170.033,00
Glasbena šola SG	108.000,00
Vrtec Šmartno	82.051,00
Podporne aktivnosti mrežnega podjetniškega inkubatorja	72.290,94
Sofinanciranje nalog skupne občinske uprave (ministrstvo in občine)	321.578,21
Javna dela (občinska uprava)	70.000,00
Požarna taksa	37.144,00
Gozdne ceste (kolavdacije)	36.000,00
Kocerod	6.081,12
	1.153.060,17

1.2 ODHODKI

Odhodki se v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšujejo za 643.502,93 EUR oziroma za 3,4 % in znašajo 18.263.605,92 EUR.

Tekoči odhodki se povečujejo za 182.007,41 EUR oz. 3,9 % in znašajo 4.822.226,20 EUR, kar predstavlja 26,4 % vseh odhodkov, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov. Večja sprememba je pri izdatkih za blago in storitve, kjer se odhodki povečujejo za 190.698,82 EUR. V tem pa predstavljajo prenosi dela nerealiziranih nalog po zaključnem računu za leto 2014 165.758,39 EUR. Skupni izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost se zmanjšujejo za 8.691,41 EUR.

Tekoči transferi se povečujejo za 3.600,00 EUR oz. 0,1 % pri tekočih transferih nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Skupni tekoči transferi znašajo 6.150.048,78 EUR in predstavljajo 33,7 % odhodkov, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov.

Investicijski odhodki se v skupnem zmanjšujejo za 829.110,34 EUR oz. 10,2 % in znašajo 7.261.330,94 EUR. Investicijski odhodki predstavljajo 39,8 % vseh odhodkov, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov. Med investicijskimi odhodki so vključene nerealizirane naloge po zaključnem računu za leto 2014, in sicer v višini 1.539.092,45 EUR.

Večje spremembe investicijskih odhodkov:

Novogradnje se povečujejo za 1.149.197,68 EUR in znašajo 3.133.837,68 EUR. V tem so zajeti tudi prenosi po zaključnem računu za leto 2014 v višini 928.517,17 EUR.

Rekonstrukcije in adaptacije se zmanjšujejo za 2.123.886,72 EUR in znašajo 2.088.863,79 EUR. Večje spremembe:

- črtanje sredstev za obnovo vodooskrbnega sistema v Mislinjski dolini v višini 1.673.070,73 EUR;
- črtanje sredstev za sanacijo vrtcev v MOSG v višini 462.875,00 EUR;
- črtanje sredstev za sanacijo Tretje OŠ v višini 408.700,00 EUR;
- vključeni prenosi po zaključnem računu za leto 2014 v višini 224.623,01 EUR.

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave se povečuje za 338.948,08 EUR in znaša 956.253,08 EUR. Povečanje v celoti predstavljajo prenosi po zaključnem računu za leto 2014.

Sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo se zmanjšujejo za 233.045,00 EUR in znašajo 375.435,00 EUR. Pri tem moramo opozoriti, da predstavlja zmanjšanje v višini 265.000,00 EUR prenos na pravičen konto, in sicer gre za novogradnje v okviru proračunske postavke 434Y - Poslovna cona Ozare.

Večji projekti, za katere v rebalansu namenimo največ sredstev, so:

		v EUR
A382	Glasbena šola Slovenj Gradec	1.350.722,72
A518-A532	ČS in VS - Infrastruktura	956.522,33
5157	Večstanovanjski objekt	540.858,02
434H, 434Y, 435C, 435P	Ozare (zemljišča, poslovna cona, komunalna ureditev)	520.000,00
4193, A488	Odprava posledic naravnih nesreč in sanacija plazišč	297.000,00
4501	Kocerod	221.221,00
A622	Vrtec Šmartno	163.597,96
8420, 2606	Opremljanje gasilskih enot, PGD SG - enota širšega pomena	152.624,95
435K	Komunalna ureditev Krnice 2. del	140.000,00
A618	Obnovitvena dela v športni dvorani Slovenj Gradec	125.104,79
	SKUPAJ	4.467.651,77

Finančni načrti, ki se spreminjajo zaradi vključenih prenosov po ZR 2014 in drugih sprememb:

V EUR

FINANČNI NAČRT	PLAN 2015	PRENOSI PO ZR 2014	SPREMEMBA V FINANČNEM NAČRTU	1. REBALANS 2015 S PRENOSI IN SPREMEMBAMI
	1	2	3	4(1+2+3)
21. ŽUPAN IN PODŽUPANA	121.893,00	0,00	9.249,02	131.142,02
25. DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA	172.526,00	1.860,50	2.000,00	176.386,50
26. DRUGE JAVNE POTREBE	1.131.365,82	32.710,00	90.000,00	1.254.075,82
3.6. ŠPORT	455.977,07	37.923,09	3.600,00	497.500,16
43. DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM	1.483.000,00	60.555,48	-120.000,00	1.423.555,48
5. STANOVANJSKO POSLOVNI FOND	1.080.593,00	766.549,37	0,00	1.847.142,37
3. INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI	2.356.045,16	304.098,00	-800.268,06	1.859.875,10
4. INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO CESTNEGA GOSPODARSTVA	3.418.070,73	168.003,57	-1.532.934,73	2.053.139,57
SKUPAJ	10.219.470,78	1.371.700,01	-2.348.353,77	9.242.817,02

Finančni načrti, ki se spreminjajo samo zaradi vključenih prenosov po ZR 2014:

v EUR

FINANČNI NAČRT	PLAN 2015	PRENOSI PO ZR 2014	1. REBALANS 2015 S PRENOSI
1. UPRAVA	1.428.969,00	21.000,00	1.449.969,00
24. ČETRTNE IN VAŠKE SKUPNOSTI	65.136,00	2.979,34	68.115,34
27. POSEBNE POTREBE OBČINE, FINANCIRANJE IZ NASLOVA DONACIJ	10.000,00	1.910,05	11.910,05
28. SLOVENJ GRADEC - GENERALNI SEKRETAR ASOC.MEST GLASNIK MIRU	15.000,00	39.503,90	54.503,90
3.1. ŠOLSTVO	982.713,71	47.700,00	1.030.413,71
3.2. OTROŠKO VARSTVO	1.870.666,00	27.000,00	1.897.666,00
3.3. KULTURA	873.642,60	27.971,00	901.613,60
3.4. SOCIALNO VARSTVO	600.280,00	6.264,53	606.544,53
3.8. PROGRAMI ZA MLADE	159.178,00	1.700,00	160.878,00
4. KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO - VZDRŽEVANJE	1.560.971,00	11.782,16	1.572.753,16
44. PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	227.320,00	11.063,96	238.383,96
6. POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA	70.060,00	5.421,91	75.481,91
8. ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST	284.360,00	8.495,98	292.855,98
4.5. REGIONALNI PROJEKTI	100.863,00	120.358,00	221.221,00
SKUPAJ	8.249.159,31	333.150,83	8.582.310,14

2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Postavka prejeta vračila danih posojil se v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2015 ne spreminja. Pričakujemo 300.000,00 EUR vračil danih posojil in ravno toliko planiramo danih posojil javnim zavodom.

3. RAČUN FINANCIRANJA

Zadolževanje se z rebalansom ne spreminja. Predvideno je zadolževanje v višini 1.400.000,00 EUR in sicer za investicije, predvidene v rebalansu proračuna.

Odplačilo dolga za najete kredite se ne spreminja. Skupno odplačilo glavnice znaša 715.207,34 EUR.

4. PRENOSI NEREALIZIRANIH NALOG PO ZAKLJUČNEM RAČUNU ZA LETO 2014

V proračun Mestne občine Slovenj Gradec se s tem rebalansom vključujejo nerealizirane naloge iz Zaključnega računa občine za leto 2014. Sklepi o prenosih so bili posredovani svetu Mestne občine Slovenj Gradec skupaj z gradivom za zaključni račun za leto 2014.

Sledi pregled prenesenih nalog oziroma proračunskih postavk po posameznih finančnih načrtih:

1. FINANČNI NAČRT - UPRAVA

		v eur
1300	Nakup opreme	1.000,00
1310	Informatika	20.000,00
	SKUPAJ	21.000,00

24. ČETRTNE IN VAŠKE SKUPNOSTI

		v eur
2420	Materialni stroški ožjih lokalnih skupnosti	1.250,24
2430	Energija, voda, komunal.storitve, komunikacije	1.000,00
2450	Najemnine in zakupnine	729,10
	SKUPAJ	2.979,34

25. DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA

		v eur
2537	Dan prosvetnih delavcev - 4. oktober	275,50
2539	Dan mrtvih - 1. november	1.585,00
SKUPAJ		1.860,50

26. DRUGE JAVNE POTREBE

		v eur
2605	Idejne zasnove in priprava projektov za obd. 2014-2020	5.520,00
2649	Nepredvideni stroški s postopki sodišča in državnih organov	10.000,00
2673	Zavarovalne premije	12.890,00
2686	Lokalne volitve	3.600,00
2688	Vzdrževanje gasilskih domov	700,00
SKUPAJ		32.710,00

27. POSEBNE POTREBE OBČINE, FINANCIRANJE IZ NASLOVA DONACIJ

		v eur
2715/A131	Učni sadovnjak	583,67
2715	Sponzorska podpora športnim in kulturnim prireditvam	1.326,38
SKUPAJ		1.910,05

28. SLOVENJ GRADEC - GENERALNI SEKRETAR ASOC. MEST GLASNIK MIRU

		v eur
2801	Generalni sekretar asociacije IAPMC	39.503,90
SKUPAJ		39.503,90

3.1. ŠOLSTVO

		v eur
3118	Sredstva za neplanirano vzdrževanje in obnove	12.000,00
3118	Sredstva za neplanir.vzdržev. in obnove - OŠ Šmartno -vir	30.000,00
3127	Računalniška oprema	5.000,00
3122	Drugi nepredvideni stroški	700,00
SKUPAJ		47.700,00

3.2. OTROŠKO VARSTVO

		v eur
3211	Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec	20.000,00
3212	Vzgojno varstveni zavodi izven občine	7.000,00
SKUPAJ		27.000,00

3.3. KULTURA

		v eur
3314	Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec	5.000,00
3315	Investicijsko vzdrževanje in obnove - javni zavodi	6.900,00
3316	Investicijsko vzdrževanje in obnove - ljubiteljska kultura	1.789,00
3317	Investicijsko vzdrževanje in obnove - kulturna dediščina	8.500,00
3810	Mladinski kulturni center	1.700,00
3330	Posebni občinski programi na področju kulture	5.782,00
SKUPAJ		29.671,00

3.4. SOCIALNO VARSTVO

		v eur
3421	Območno združenje Rdečega križa Slovenj Gradec	2.385,22
3439	Pomoč družinam v stiski	2.683,32
3442	Sofinanciranje zaposlitev v okviru javnih del	1.195,99
SKUPAJ		6.264,53

3.6. ŠPORT

		v eur
3610	Programi športa v javnem interesu	18.000,00
3631	Prireditve - šport	2.652,21
3681	Športna hala	2.546,31
SKUPAJ		23.198,52

4. KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO - VZDRŽEVANJE

		v eur
4140	Vzdrževanje javnih cest	11.782,16
SKUPAJ		11.782,16

4.3. DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

		v eur
432A	Strategija prostorskega razvoja občine 1. faza	5.000,00
435C	Izdelava OPPN Ozare - sofinanciranje	10.000,00
4382	Obnovitvena dela na pločnikih in kolesarskih stezah	10.000,00
SKUPAJ		25.000,00

44. PROMETNO UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

		v eur
4442	Podpora za izboljšanje prometne varnosti	11.063,96
SKUPAJ		11.063,96

5. STANOVANJSKO POSLOVNI FOND

		v eur
5147	Nakup stanovanj	55.129,94
5157	Večstanovanjski objekt	484.036,02
5160	Vzdrževanje stanovanj	134.220,52
5242	Poslovni objekti - vzdrževanje	45.018,43
5242	Poslovni objekti - vzdrževanje dodatno	35.473,10
5252	Mrežni podjetniški inkubator	12.671,36
SKUPAJ		766.549,37

6. POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA

		v eur
6102	Druga sofinanciranja v kmetijstvu	1.871,91
6705	Zagotavljanje tehnične podpore - razpis društva	950,00
6720	Naložbe v kmet. gospodarstva - sof. agromelioracij	600,00
6725	Naložbe v kmet. gospodarstva za mala kmet. gospodarstva	2.000,00
SKUPAJ		5.421,91

8. ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST

		v eur
8120	Izobraževanje in usposabljanje enot CZ	861,43
8220	Izobraževanje in usposabljanje gasilskih enot	605,52
8410	Opremljanje enot CZ	859,24
8420	Opremljanje gasilskih enot	4.624,95
8510	Zavarovanje premoženja	1.544,84
	SKUPAJ	8.495,98

3. INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

		v eur
A382	Glasbena šola Slovenj Gradec	268.993,21
A618	Obnovitvena dela v športni dvorani Slovenj Gradec	35.104,79
3681	Športna hala	14.724,57
4344	Razne komunalne ureditve	35.555,48
	SKUPAJ	354.378,05

4. INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO CESTNE DEJAVNOSTI

		v eur
A402	Ureditev raznih vodotokov	36.481,24
A524	VS Sele - Vrhe - infrastruktura	32.535,90
A525	VS Podgorje - infrastruktura	21.408,89
A530	VS Šmartno - infrastruktura	25.041,25
A531	VS Turiška vas - infrastruktura	26.499,52
A532	VS Legen - infrastruktura	26.036,77
	SKUPAJ	168.003,57

4.5. REGIONALNI PROJEKTI

		v eur
4501	Koroški center za ravnanje z odpadki - Kocerod	120.358,00
	SKUPAJ	120.358,00

PRENOSI PRORAČUNSKIH POSTAVK IN VIROV V PRORAČUN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2015

Skupni znesek prenosov posameznih nalog oz. proračunskih postavk po zaključnem računu za leto 2014 znaša 1.704.850,84 EUR in se v celoti pokriva iz stanja sredstev na računu na dan 31.12.2014.

V gradivu so priloženi vsi finančni načrti, medtem ko so obrazložitve le za proračunske postavke, ki se spreminjajo. V kolikor se posamezne proračunske postavke povečujejo le za prenos iz preteklega leta, le-teh ne razlagamo posebej, ker so nameni prenosov razvidni iz zgornje tabele.

Številka: 410-0044/2015
Slovenj Gradec, marec 2015

Andrej ČAS
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

