

PREGLED SPREMEMB V PREDLOGU 2. REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2016 GLEDE NA OSNUTEK

V postopku obravnave in sprejemanja 2.rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016 smo na podlagi pripomb in pobud v predlog Proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016 v primerjavi z osnutkom vključili spremembe že obstoječih proračunskih postavk, dodali pa smo tudi nove proračunske postavke.

Zaradi obsežnosti celotnega proračuna so gradivu, ki je pred vami, priloženi najpomembnejši deli proračuna, ki se spreminjajo, torej odlok, vse tri bilance ter tisti finančni načrti z obrazložitvami, ki se spreminjajo glede na osnutek.

V nadaljevanju podajamo strnjen pregled sprememb v Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016 glede na osnutek.

	1. REBALANS 2016	OSNUTEK 2. REBALANSA 2016	PREDLOG 2. REBALANSA 2016	RAZLIKA PREDLOG - OSNUTEK
PRIHODKI				
BILANCA A	15.468.998,00	15.490.565,00	15.582.565,00	92.000,00
BILANCA B	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
BILANCA C	890.583,00	890.583,00	890.583,00	-
TRR SA	583.036,02	1.526.626,90	1.526.626,90	-
SKUPAJ	17.242.617,02	18.207.774,90	18.299.774,90	92.000,00
ODHODKI				
BILANCA A	16.362.577,02	17.315.324,90	17.407.324,90	92.000,00
BILANCA B	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
BILANCA C	580.040,00	592.450,00	592.450,00	-
SKUPAJ	17.242.617,02	18.207.774,90	18.299.774,90	92.000,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov se povečujejo za 92.000,00 EUR in znašajo 15.582.565,00 EUR. Spremembe so pri naslednjih prihodkih:

		OSNUTEK 2. REBALANSA 2016	PREDLOG 2. REBALANSA 2016	RAZLIKA PREDLOG - OSNUTEK
70	Davčni prihodki	10.759.194,00	10.851.194,00	92.000,00
71	Nedavčni prihodki	2.928.292,00	2.928.292,00	-
72	Kapitalski prihodki	747.809,00	747.809,00	-
74	Transforni prihodki	1.055.270,00	1.055.270,00	-
	SKUPAJ PRIHODKI	15.490.565,00	15.582.565,00	92.000,00

Pri davčnih prihodkih se za 92.000,00 EUR povečujejo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Skupni davčni prihodki v predlogu rebalansa proračuna tako znašajo 10.851.194,00 EUR.

		OSNUTEK 2. REBALANSA 2016	PREDLOG 2. REBALANSA 2016	RAZLIKA PREDLOG - OSNUTEK
40	Tekoči odhodki	5.003.941,60	5.003.941,60	-
41	Tekoči transferi	6.095.453,00	6.095.453,00	-
42	Investicijski odhodki	6.185.930,30	6.277.930,30	92.000,00
43	Investicijski transferi	30.000,00	30.000,00	-
	SKUPAJ ODHODKI	17.315.324,90	17.407.324,90	92.000,00

Odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov se povečujejo za 92.000,00 EUR in znašajo 17.407.324,90 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb se ne spreminja. Planiramo 300.000,00 EUR vračil danih posojil in ravno toliko danih posojil.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Zadolževanje za investicije, predvidene v občinskem proračunu, se v primerjavi z osnutkom ne spreminja in znaša 890.583,00 EUR.

Odplačilo dolga za najete kredite se ne spreminja in znaša 592.450,00 EUR.

Porabo sredstev na računu na dan 31.12. preteklega leta se ne spreminja in znaša 1.526.626,90 EUR.

SPREMEMBE PO FINANČNIH NAČRTIH

Odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov se povečujejo za 92.000,00 EUR. Spremembe so pri naslednjih finančnih načrtih:

Finančni načrt »3.3. Kultura«

Prihodki in odhodki v finančnem načrtu se zmanjšujejo za 30.000,00 evrov in znašajo 903.355,00 EUR.

Spremembe so pri posameznih proračunskih postavkah, kot je razvidno iz tabele na naslednji strani.

PRORAČUNSKA POSTAVKA		OSNUTEK 2. REBALANSA 2016	PREDLOG 2. REBALANSA 2016	RAZLIKA PREDLOG - OSNUTEK
3315	Investicijsko vzdrževanje in obnove - javni zavodi (združena amortizacija)	68.381,00	38.381,00	- 30.000,00
SKUPAJ		68.381,00	38.381,00	- 30.000,00

Amortizacijska sredstva za izredno in investicijsko vzdrževanje so bila v okviru priprave proračuna za leto 2016 preračunana na podlagi podatkov javnih zavodov in izpisov letne amortizacije iz zaključnega računa za leto 2014. Upoštevana so bila v višini 40 % amortizacije. Del preračunanih sredstev so prejeli javni zavodi v okviru redne amortizacije, 88,35 % sredstev pa je bilo predvidenih na tej postavki za manjša investicijsko vzdrževalna dela na kulturnih objektih. Na osnovi plana investicijskih vlaganj v kulturno infrastrukturo za leto 2016 je razvidno, da na tej postavki v letu 2016 zadoščajo sredstva, predvidena z rebalansom 2 za leto 2016 v višini 38.381,00 evrov. Sredstva v višini 30.000,00 evrov pa se prenesejo na finančni načrt Investicije družbene dejavnosti, postavka Vrtec Sele.

Finančni načrt »6. Pospesevanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva«

Prihodki in odhodki v finančnem načrtu se ne spreminjajo in znašajo 80.058,54 EUR.

Razlog za spremembe je prilagoditev dejanskim potrebam pri izvedbi drugega javnega razpisa, skladno s sklepi Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje.

PRORAČUNSKA POSTAVKA		OSNUTEK 2. REBALANSA 2016	PREDLOG 2. REBALANSA 2016	RAZLIKA PREDLOG - OSNUTEK
6102	Druga sofinanciranja v kmetijstvu	3.500,00	1.700,00	- 1.800,00
6705	Zagotavljanje tehnične podpore (sof. društev)	7.424,40	7.074,40	- 350,00
6707	Zagotavljanje tehnične podpore (izobraž.-vet., živ.)	1.500,00	3.000,00	1.500,00
6720	Naložbe v kmet. gosp. (sof. aglomelioracij)	2.500,00	1.000,00	- 1.500,00
6721	Naložbe v kmet. gosp. (sof. šadik)	2.500,00	1.100,00	- 1.400,00
6724	Naložbe v kmet. gosp. (sof. nakupa TDM)	2.500,00	1.300,00	- 1.200,00
6725	Naložbe v kmet. gosp. (skupinske izjeme)	15.000,00	13.800,00	- 1.200,00
6727	Naložbe v kmet. gosp. - dop. dej. (de minimis)	7.050,00	13.000,00	5.950,00
SKUPAJ		41.974,40	41.974,40	-

Razlogi za spremembe so opisani v obrazložitvah pri finančnem načrtu.

Finančni načrt »Investicije na področju družbenih dejavnosti«

Prihodki in odhodki v finančnem načrtu se povečujejo za 122.000,00 evrov, kot sledi:

PRORAČUNSKA POSTAVKA		OSNUTEK 2. REBALANSA 2016	PREDLOG 2. REBALANSA 2016	RAZLIKA PREDLOG - OSNUTEK	Opomba
A619	Streha Druge osnovne šole	-	100.000,00	100.000,00	-
A627	Sanacija Tretje osnovne šole	79.455,00	49.455,00	- 30.000,00	
A629	Vrtec Sele	-	30.000,00	30.000,00	
A631	Investicije na Prvi osnovni šoli	100.000,00	48.000,00	- 52.000,00	
A633	Vrtca Legen, Podgorje	30.000,00	30.000,00	-	Izločili smo Vrtec Selevna PP A629
A636	Sanacija vrtca na Maistrovi	-	74.000,00	74.000,00	
SKUPAJ		209.455,00	331.455,00	122.000,00	-

Razlogi za spremembe so opisani v obrazložitvah pri finančnem načrtu.

Vse spremembe in dopolitve (v finančnih načrtih in obrazložitvah) bodo upoštevane v čistopisu 2. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016.

Slovenj Gradec, junij 2016