

SPREMNA BESEDA 2. REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2014

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1.1 PRIHODKI

Z 2. rebalansom se prihodki občinskega proračuna zmanjšujejo za 2.605.995,67 EUR oz. 13,8 % v primerjavi s sprejetim 1. rebalansom za leto 2014 in znašajo 16.297.584,51 EUR.

Tekoči prihodki (davčni in nedavčni prihodki) se zmanjšujejo za 20.651,00 EUR oz. za 0,2 %. Tekoči prihodki znašajo 13.960.117,67 EUR in predstavljajo 85,66 % prihodkov, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov. Dohodnina predstavlja 66,76 % tekočih prihodkov.

Spremembe so pri naslednjih tekočih prihodkih:

- **Davčni prihodki** se povečujejo za 3.000,00 EUR in znašajo 11.314.323,00 EUR. Davčni prihodki občine so planirani na podlagi realizacije posameznih prihodkov in predvidenega priliva sredstev do konca leta. Kar 82,37 % oz. 9.319.773,00 EUR teh prihodkov predstavlja dohodnina – odstopljeni vir občini.
- **Nedavčni prihodki** se zmanjšujejo za 23.651,00 EUR oz. 0,9 % in znašajo 2.645.794,67 EUR. Spremembe so zaradi:
 - zmanjšanja prihodkov udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja v višini 40.357,82 EUR, od tega večje spremembe:
 - zmanjšujejo se najemnine za poslovne prostore pri finančnem načrtu 5. Stanovanjsko poslovni fond za 42.670,00 EUR,
 - zmanjšujejo se najemnine za poslovne prostore pri finančnem načrtu 7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva za 14.800,00 EUR,
 - na novo so vključeni prihodki iz naslova koncesij za rudarske pravice v višini 13.700,00 EUR;
 - zmanjšanja upravnih taks za 1.000,00 EUR;
 - povečanja glob za 16.000,00 EUR;
 - povečanja drugih nedavčnih prihodkov za 1.706,82 EUR, od tega večje spremembe:
 - črta se 45.000,00 EUR za sofinanciranje kotlovnice (finančni načrt Investicije na področju družbenih dejavnosti),
 - na novo so planirana sredstva Fundacije za šport v višini 31.189,60 EUR (za leto 2013 – finančni načrt Investicije na področju družbenih dejavnosti),
 - povečujejo se prihodki iz naslova vključenosti otrok na organiziran prevoz z doplačilom v višini 5.700,00 EUR (finančni načrt 3.1 Šolstvo),
 - povečujejo se drugi nedavčni prihodki v višini 6.817,22 EUR (finančni načrt 3.4 Socialno varstvo).

Kapitalski prihodki se zmanjšujejo za 156.441,80 EUR oz. za 12,7 % in znašajo 1.079.275,74 EUR zaradi:

- zmanjšanja planiranih prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč v višini 246.438,59 EUR (od tega zmanjšanje prihodkov od prodaje zemljišč Ozare za 255.338,59 EUR – finančni načrt 4. Investicije na področju komunalno cestne dejavnosti in za 30.000,00 EUR pri prodaji zemljišč Podgorska-Štibuh – finančni načrt 4.3. Gospodarjenje z občinskim premoženjem; na novo pa je planiran prihodek iz naslova stavbne pravice v višini 38.900,00 EUR za VVZ Šmartno – finančni načrt 3. Investicije na področju družbenih dejavnosti),
- povečanja planiranih prihodkov iz naslova prodaje drugih osnovnih sredstev v višini 89.996,79 EUR (od tega: 66.494,79 EUR Kocerod – finančni načrt 4.5. Regionalni projekti ter 23.502,00 EUR kupnine za stanovanja – finančni načrt 5. Stanovanjsko poslovni fond).

Prejete donacije se povečujejo za 2.683,00 EUR.

Transforni prihodki se zmanjšujejo za 2.431.585,87 EUR oz. 66,11 % in znašajo 1.246.508,10 EUR. Transforni prihodki predstavljajo 7,65 % vseh prihodkov, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov.

Transforni prihodki iz državnega proračuna so manjši za 564.993,48 EUR oz. za 43,3 % in znašajo 630.622,48 EUR (največji izpad za: obnovo vodooskrbnega sistema, Sanacijo vrtcev). Ob tem je potrebno poudariti, da sredstev po 23. členu Zakona o financiranju občin letos ne bomo prejeli, kljub zakonskim določbam smo namreč prejeli obvestilo, da bomo sredstva prejeli šele v letu 2015.

Transforni prihodki iz sredstev EU pa so manjši za 1.866.592,39 EUR oz. za 75,2 % in znašajo 615.885,62 EUR (največji izpad za obnovo vodooskrbnega sistema, Sanacijo vrtcev, Revitalizacijo degradiranih in opuščanih območij – Rotenturn).

Spremembe so pri naslednjih transforinih prihodkih:

- **zmanjšanje:**
 - 1.483.082,00 EUR za Obnovo vodooskrbnega sistema v Mislinjski dolini (D429), zaradi neuspešnega kandidiranja na razpisu;
 - 607.489,45 EUR za sanacijo vrtcev v občini (A608), zaradi neuspešnega kandidiranja na razpisu;
 - 141.474,47 EUR za Revitalizacijo degradiranih in opuščanih območij (Rotenturn – A625), zaradi neuspešnega kandidiranja na razpisu;
 - 122.032,00 EUR za Ureditev vaškega jedra Gmajna – 23. člen ZFO (435H), ker sredstev letos kljub zakonskim določbam ne bomo prejeli;
 - 63.599,00 EUR za Glasbeno šolo Slovenj Gradec – 23. člen ZFO (A382), ker sredstev letos kljub zakonskim določbam ne bomo prejeli;
 - 59.451,78 EUR za Kocerod (Regionalni projekti), zaradi popravka evidentiranja oz. knjiženja.
 - 8.738,32 EUR za sanacijo OŠ Razbor (A620), zaradi izračuna sofinanciranega deleža na osnovi upravičenih stroškov realizirane investicije.

– **povečanje:**

- 30.543,09 EUR za Duo Kunsthandwerk zaradi prejema zaostalega izplačila iz leta 2012;
- 5.934,70 EUR za Sanitarije Vorančev trg 7,
- 17.043,36 EUR za refundacijo javnih del,
- 760,00 EUR za program AJDA.

Večji pričakovani transferni prihodki v 2. rebalansu proračuna so naslednji:

434I, 435H	Ureditev vaškega jedra Gmajna	296.058,52
	Sof. nalog skupne občinske uprave (ministrstvo in občine)	381.390,97
7400	Podporne aktivnosti mrežnega podjetniškega inkubatorja	95.768,63
A620	Energetska sanacija podružnična OŠ Razbor	44.796,79
A621	Energetska sanacija podružnična OŠ Šmiklavž	42.651,64
	Realizirani viri v 2014 za 2013 in 2012 (Vaško jedro Sele in Gmajna ter Duo Kunsthandwerk)	197.563,94
	Refundacija za javna dela	70.000,00
	Požarna taksa	37.144,00
	Kolavdacije za gozdne ceste	36.024,17
	Kocerod	23.959,94
		1.225.358,60 EUR, kar je 98,3 % vseh transfernih prihodkov

1.2 ODHODKI

Odhodki se v primerjavi s sprejetim 1. rebalansom zmanjšujejo za 2.605.994,67 oziroma za 13,0 % in znašajo 17.426.918,47 EUR.

Tekoči odhodki se povečujejo za 33.416,79 EUR oziroma za 0,6 % in znašajo 5.657.443,28 EUR. 70,2 % teh odhodkov predstavljajo odhodki za blago in storitve, 27,3 % pa predstavljajo odhodki za plače in prispevke.

Tekoči transferi se povečujejo za 25.185,01 EUR oz. 0,4 % in znašajo 6.060.628,81 EUR. Tekoči transferi predstavljajo 34,8 % odhodkov, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov. Med večje transfere spadajo transferi posameznikom (programi v vrtcih, oskrba v domovih, prevozi otrok v šolo), ki predstavljajo 43,68 % tekočih transferov oz. 2.647.430,33 EUR. Tekoči transferi v javne zavode (plače, prispevki, materialni stroški) pa znašajo 2.207.408,58 EUR in predstavljajo 36,42 % tekočih transferov. 10,74 % tekočih transferov pa predstavljajo transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

Investicijski odhodki se v skupnem zmanjšujejo za 2.664.596,47 EUR oz. 31,8 % in znašajo 5.708.846,38 EUR. Investicijski odhodki predstavljajo 32,8 % vseh odhodkov, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov.

72,24 % oz. 4.123.954,67 EUR investicijskih odhodkov predstavljajo novogradnje in rekonstrukcije, 13,10 % oz. 747.724,93 EUR investicijsko vzdrževanje in obnove, 7,7 % oz. 439.292,18 EUR pa načrti in druga projektna dokumentacija ter investicijski nadzor.

Večje spremembe odhodkov:

Zmanjšujejo se odhodki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 2.617.152,81 EUR oz. za 38,8 % in znašajo 4.123.954,67 EUR. Novogradnje se zmanjšujejo za 413.000,00 EUR oz. za 28,2 % in znašajo 1.051.879,75 EUR, rekonstrukcije pa se zmanjšujejo za 2.204.152,81 EUR oz. za 42,1 % in znašajo 3.032.074,92 EUR.

- Pri novogradnjah je največje zmanjšanje na postavki Glasbena šola (400.000,00 EUR).
- Pri rekonstrukcijah pa je največje zmanjšanje na postavkah Obnova vodooskrbnega sistema v Mislinjski dolini (1.673.070,73 EUR), Sanacija vrtcev v občini (462.875,00 EUR), Revitalizacija degradiranih in opuščenih območij (203.057,47 EUR) zaradi neuspešnega kandidiranja na razpisih. Na novo pa so planirana sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč (150.000,00 EUR).

Natančnejše obrazložitve posameznih proračunskih postavk so vsebovane pri obrazložitvah posameznih finančnih načrtov.

Projekti, za katere v 2. rebalansu proračuna 2014 namenimo največ sredstev, so:

A518-A532	Infrastruktura ČS in VS	1.204.629,16
434I, 435H	Ureditev vaškega jedra Gmajna	699.769,92
5157	Večstanovanjski objekt – namenska sredstva	484.036,02
A608	Sanacija vrtcev v MO SG	419.295,24
A382	Glasbena šola SG	318.600,00
4501	Kocerod	240.185,77
435N	Investicije iz naslova odškodnin Kocerod	165.000,00
7400	Podporne aktivnosti mrežnega podjetniškega inkubatorja	130.031,11
A618	Energetska učinkovitost v športni dvorani SG	118.957,00
8420	Opremljanje gasilskih enot	80.730,00
A622	Vrtec Šmartno	80.000,00
A620	Energetska sanacija podružnična OŠ Razbor	64.918,00
A621	Energetska sanacija podružnična OŠ Šmiklavž	66.713,00
		4.072.865,22 EUR

2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Postavka prejeta vračila danih posojil se v primerjavi s 1. rebalansom za leto 2014 ne spreminja. Pričakujemo 410.003,78 EUR vračil danih posojil in ravno toliko planiramo danih posojil javnim zavodom.

3. RAČUN FINANCIRANJA

V proračunu za leto 2014 nismo planirali zadolževanja. S 1. rebalansom je bilo predvideno zadolževanje v višini 1.339.800,00 EUR. Z 2. rebalansom obsega zadolževanja ne spreminjamo.

Odplačilo dolga za najete kredite (odplačilo glavnice) znaša 852.020,00 EUR.

4. PRENOSI NEREALIZIRANIH NALOG PO ZAKLJUČNEM RAČUNU ZA LETO 2013

V 1. rebalans proračuna Mestne občine Slovenj Gradec smo vključili tudi nerealizirane naloge iz Zaključnega računa občine za leto 2013 v skupni višini 907.081,41 EUR. Z 2. rebalansom spreminjamo višino prenosov pri finančnem načrtu Gospodarjenje z občinskim premoženjem pri postavki 434H – Nakup zemljišč v višini 40.000,00 EUR. Tako na postavki 434H – Nakup zemljišč ostaja 13.000,00 EUR prenesenih sredstev, razliko v višini 27.000,00 EUR pa razporejamo na postavko 4370 – Razni projekti, odmere.

Gradivo vsebuje vse finančne načrte in le obrazložitve tistih finančnih načrtov, ki se v primerjavi s 1. rebalansom spreminjajo.

Številka: 410-0113/2014
Slovenj Gradec, november 2014