

PREGLED SPREMEMB V PREDLOGU 3. REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2016 GLEDE NA OSNUTEK

V postopku obravnave in sprejemanja 3.rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016 smo na podlagi pripomb in pobud ter na podlagi realizacije v predlog Proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016 v primerjavi z osnutkom vključili spremembe že obstoječih proračunskih postavk.

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, 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.

	PRORAČUN 2016	1. REBALANS 2016	2. REBALANS 2016	OSNUTEK 3. REBALANSA 2016	PREDLOG 3. REBALANSA 2016	RAZLIKA PREDLOG - OSNUTEK	INDEKS PREDLOG / OSNUTEK	INDEKS 3.reb. / 2.reb.
PRIHODKI								
BILANCA A	15.441.432,00	15.468.998,00	15.582.565,00	15.499.226,44	15.575.476,45	76.250,01	100,49	99,95
BILANCA B	300.000,00	300.000,00	300.000,00	146.706,91	146.706,91	-	100,00	48,90
BILANCA C	890.583,00	890.583,00	890.583,00	890.583,00	890.583,00	-	100,00	100,00
TRR SA	583.036,02	583.036,02	1.526.626,90	1.526.626,90	1.526.626,90	-	100,00	100,00
SKUPAJ	17.215.051,02	17.242.617,02	18.299.774,90	18.063.143,25	18.139.393,26	76.250,01	100,42	99,12
ODHODKI								
BILANCA A	16.335.011,02	16.362.577,02	17.407.324,90	17.323.979,34	17.400.229,35	76.250,01	100,44	99,96
BILANCA B	300.000,00	300.000,00	300.000,00	146.706,91	146.706,91	-	100,00	48,90
BILANCA C	580.040,00	580.040,00	592.450,00	592.457,00	592.457,00	-	100,00	100,00
SKUPAJ	17.215.051,02	17.242.617,02	18.299.774,90	18.063.143,25	18.139.393,26	76.250,01	100,42	99,12

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI:

Prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov se povečujejo za **76.250,01 EUR** in znašajo **15.575.476,45 EUR**.

Spremembe so pri naslednjih prihodkih:

		OSNUTEK 3. REBALANSA 2016	PREDLOG 3. REBALANSA 2016	RAZLIKA PREDLOG - OSNUTEK	komentar
70	Davčni prihodki	11.283.998,99	11.283.998,99	-	
71	Nedavčni prihodki	2.571.863,63	2.599.863,64	28.000,01	1.) povečujejo se prihodki od premoženja iz naslova najemnin parkirišč v višini 38.000,00 EUR
					2.) prenos vira financiranja iz drugih nedavčnih prihodkov (714199) na transferne prihodke (7400) za sof. str. plač za LAS v višini 10.000,00 EUR
72	Kapitalski prihodki	569.072,31	576.392,76	7.320,45	1.) zmanjšuje se konto 722100 prodaja zemljišč za 30.929,55 EUR (Celostna prometna strategija) zaradi napačnega načrtovanega konta, pravilni konto je 740001
					2.) povečuje se konto 722100 za prodajo zemljišč za 38.250,00 EUR (finančni načrt Investicije KCG)
74	Transferni prihodki	1.074.291,51	1.115.221,06	40.929,55	1) povečanje zaradi sofinanciranja Celostne prometne strategije v višini 30.929,55 EUR - prenos vira iz konta 722100-prodaja zemljišč
					2.) povečanje zaradi sofinanciranja stroškov plač na LASU v višini 10.000,00 EUR - prenos vira iz konta 714199-drugi nedavčni prihodki
	SKUPAJ PRIHODKI	15.499.226,44	15.575.476,45	76.250,01	

ODHODKI:

Odhodki se v bilanci povečujejo za **76.250,01 EUR** in znašajo **17.400.229,35 EUR**. Spremembe so pri naslednjih odhodkih:

		OSNUTEK 3. REBALANSA 2016	PREDLOG 3. REBALANSA 2016	RAZLIKA PREDLOG - OSNUTEK
40	Tekoči odhodki	5.000.076,18	4.998.673,18	- 1.403,00
41	Tekoči transferi	6.202.255,08	6.207.255,08	5.000,00
42	Investicijski odhodki	6.121.648,08	6.194.301,09	72.653,01
43	Investicijski transferi	-	-	-
	SKUPAJ PRIHODKI	17.323.979,34	17.400.229,35	76.250,01

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 spreminja v višini 7,00 EUR in znaša 592.457,00 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 **76.250,01 EUR**. Spremembe so pri naslednjih finančnih načrtih:

FINAČNI NAČRT		OSNUTEK 3. REBALANSA 2016	PREDLOG 3. REBALANSA 2016	RAZLIKA PREDLOG - OSNUTEK	komentar
1.	UPRAVA	1.400.895,83	1.400.895,83	-	spremembe samo med proračunskimi postavkami in konti
15.	SKUPNI ORGAN OBČINSKE UPRAVE	510.899,97	510.899,97	-	spremembe samo med proračunskimi postavkami in konti
18.	LAS MDD	13.924,88	13.924,88	-	spremembe samo med proračunskimi postavkami
26.	DRUGE JAVNE POTREBE	520.923,62	525.923,62	5.000,00	povečanje
32.	OTROŠKO VARSTVO	2.297.624,00	2.297.624,00	-	spremembe samo med konti
44.	PROMET	342.878,00	342.878,01	0,01	povečanje
7.	MALO GOSPODARSTVO	801.016,00	801.016,00	-	spremembe samo med konti
4.	INVESTICIJE KCG	2.036.091,80	2.107.341,80	71.250,00	povečanje
	SKUPAJ	7.924.254,10	8.000.504,11	76.250,01	-

SPREMEMBE ZNOTRAJ FINANČNIH NAČRTOV so naslednje:

Finančni načrt »1. UPRAVA«

Prihodki in odhodki se v finančnem načrtu se v skupnem ne spreminjajo in znašajo 1.400.895,83 EUR.

Odhodki se samo prerazporejajo med naslednjimi proračunskimi postavkami:

PRORAČUNSKA POSTAVKA		OSNUTEK 3. REBALANSA 2016	PREDLOG 3. REBALANSA 2016	RAZLIKA PREDLOG - OSNUTEK
1260	Najemnine in zakupnine za druge objekte	7.924,00	9.024,00	1.100,00
1220	Energija, voda kom. storitve in komun.	66.360,00	65.860,00	- 500,00
1270	Drugi operativni stroški	26.805,00	26.205,00	- 600,00
	SKUPAJ	101.089,00	101.089,00	-

Finančni načrt »15. SKUPNI ORGAN OBČINSKE UPRAVE«

Prihodki in odhodki se v finančnem načrtu se v skupnem ne spreminjajo in znašajo 510.899,97 EUR. Odhodki se samo prerazporejajo med naslednjimi proračunskimi postavkami:

PRORAČUNSKA POSTAVKA		OSNUTEK 3. REBALANSA 2016	PREDLOG 3. REBALANSA 2016	RAZLIKA PREDLOG - OSNUTEK	komentar
1500	Plače in dodatki skupne občinske uprave	316.251,00	316.167,74	- 83,26	
1501	Plače in dodatki za referat za promet	76.661,00	76.661,00	-	spremembe samo med konti
1710	Upravljanje LAS	22.617,97	22.701,23	83,26	
	SKUPAJ	316.251,00	316.167,74	- 0,00	-

Finančni načrt »18. LAS MDD POGODBENO PARTNERSTVO«

Prihodki in odhodki se v finančnem načrtu se v skupnem ne spreminjajo in znašajo 13.924,88 EUR. Odhodki se samo prerazporejajo med posameznimi konti kot sledi:

PRORAČUNSKA POSTAVKA		OSNUTEK 3. REBALANSA 2016	PREDLOG 3. REBALANSA 2016	RAZLIKA PREDLOG - OSNUTEK	komentar
1800	LAS MDD pogodbeno partnerstvo	13.924,88	13.924,88	-	spremembe samo med konti 164,78 EUR
	SKUPAJ	13.924,88	13.924,88	-	-

Finančni načrt »26. DRUGE JAVNE POTREBE«

Prihodki (primerna poraba) in odhodki se v finančnem načrtu povečujejo za 5.000,00 EUR in znašajo 525.923,62 EUR kot sledi:

PRORAČUNSKA POSTAVKA		OSNUTEK 3. REBALANSA 2016	PREDLOG 3. REBALANSA 2016	RAZLIKA PREDLOG - OSNUTEK
2602	Sredstva za izvedbo razpisa za sof. drugih projektov	10.508,64	15.508,64	5.000,00
	SKUPAJ	10.508,64	15.508,64	5.000,00

Ob prejemu vlog v okviru razpisa za sofinanciranje drugih projektov smo po njihovem ovrednotenju ugotovili, da lahko ob povečanju proračunske postavke za 5.000,00 evrov vse prejete vloge, ki ustrezajo vsebini razpisa, ugodno rešimo. Glede na vsebino prijavljenih projektov oziroma dejavnosti menimo, da je takšno povečanje upravičeno.

Finančni načrt »32. OTROŠKO VARSTVO«

Prihodki in odhodki se v finančnem načrtu se v skupnem ne spreminjajo in znašajo 2.297.624,00 EUR.

Odhodki se samo prerazporejajo med posameznimi konti kot sledi:

PRORAČUNSKA POSTAVKA		OSNUTEK 3. REBALANSA 2016	PREDLOG 3. REBALANSA 2016	RAZLIKA PREDLOG - OSNUTEK	komentar
3211	Vzgojno varstveni zavod SG	1.905.452,00	1.905.452,00	-	spremembe samo med konti- prenos iz 402199 na 420500 1.403,00 EUR
	SKUPAJ	1.905.452,00	1.905.452,00	-	-

Finančni načrt »44. PROMET«

Prihodki in odhodki se v finančnem načrtu spreminjajo za 0,1 EUR in znašajo 342.878,01 EUR.

Odhodki se samo prerazporejajo med posameznimi konti kot sledi:

PRORAČUNSKA POSTAVKA		OSNUTEK 3. REBALANSA 2016	PREDLOG 3. REBALANSA 2016	RAZLIKA PREDLOG - OSNUTEK
4481	Celostna prometna strategija	44.393,00	44.393,01	0,01
	SKUPAJ	44.393,00	44.393,01	0,01

Finančni načrt »7. POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA«

Prihodki in odhodki se v finančnem načrtu v skupnem ne spreminjajo in znašajo 801.016,00 EUR.

Odhodki se samo prerazporejajo med konti kot sledi:

PRORAČUNSKA POSTAVKA		OSNUTEK 3. REBALANSA 2016	PREDLOG 3. REBALANSA 2016	RAZLIKA PREDLOG - OSNUTEK	komentar
7600	Sanacija degradiranega industrijskega območja	686.685,00	686.685,00	-	spremembe samo med konti- prenos iz 420000 na 420600 610.000,00 EUR
	SKUPAJ	686.685,00	686.685,00	-	-

V okviru navedene postavke prilagajamo konto dejanski vsebini transakcije. S proračunom smo načrtovali porabo na kontu 420000 – Nakup poslovnih stavb, dejanska vsebina po kupoprodajni pogodbi pa je pomenila nakup zemljišča, ki ga pravilno evidentiramo na kontu 420600.

Finančni načrt »4. INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO CESTNEGA GOSPODARSTVA«

Prihodki in odhodki se v finančnem načrtu se povečujejo za 71.250,00 in znašajo 2.107.341,80 EUR. Spremembe so razvidne iz naslednje tabele:

PRORAČUNSKA POSTAVKA		OSNUTEK 3. REBALANSA 2016	PREDLOG 3. REBALANSA 2016	RAZLIKA PREDLOG - OSNUTEK
A703	Rek. ceste Metulov breg - Mislinjska Dobrava	103.740,00	159.550,00	55.810,00
A704	Rek. ceste Umek -Sv. Duh	82.330,00	82.660,00	330,00
A706	Rek. ceste Gaberke - Velunje	42.512,00	52.400,00	9.888,00
A708	Preplastitev ceste Gradiški križ - Rutnik	61.505,00	62.176,00	671,00
A709	Preplastitev ceste Prevalnik	75.666,00	77.750,00	2.084,00
A710	Preplastitev ceste Graška gora - Dobrovski kot	70.118,00	70.145,00	27,00
A712	Rekonstrukcija Muratove ulice	63.810,00	66.250,00	2.440,00
SKUPAJ		499.681,00	570.931,00	71.250,00

Zgoraj navedene investicije se povečujejo po dokončni uskladitvi podatkov z izvajalcem investicij Javnim podjetjem Komunala Slovenj Gradec. Povečanje ne predstavlja dodatnih del, ki bi se izvedla med obema fazama sprejema rebalansa proračuna, pač pa zajem vseh odhodkov, ki so bili v prvi fazi izpuščeni.

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

Slovenj Gradec, november 2016

Andrej ČAS
Župan Mestne občine Slovenj Gradec