

PREGLED SPREMEMB V OSNUTKU 2. REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2016

V pripravi osnutka 2. rebalansa občinskega proračuna smo upoštevali spremembe oz. povečanja v proračunskih postavkah predvsem zaradi povečanja primerne porabe, zaradi porabe sredstev iz stanja na računu na koncu leta 2015 ter spremembe zaradi predvidenega sofinanciranja ministrstva na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin.

Zaradi obsežnosti celotnega rebalansa so gradivu, ki je pred vami, priloženi najpomembnejši deli rebalansa, ki se spreminjajo, torej: odlok, vse tri bilance, pregled odhodkov po funkcionalni in programski klasifikaciji ter tisti finančni načrti, ki se spreminjajo glede na 1. rebalans.

V nadaljevanju podajamo strnjen pregled sprememb.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov se povečujejo in znašajo **15.490.565,00 EUR**, kar je 21.567,00 EUR več kot je bilo planirano v 1. rebalansu 2016.

Vzroki so naslednji:

- primerna poraba z vključeno finančno izravnavo se namreč povečuje iz 9.075.875,00 EUR na 9.100.230,00 EUR, torej za 24.355,00 EUR,
- zmanjšujejo se planirani prihodki iz naslova kolavdacij za 2.788,00 EUR,
- povečujejo se prihodki iz naslova sofinanciranja ministrstva po 21. in 23. čl. ZFO za 5.250,00 EUR (transforni prihodki),
- za znesek 5.250,00 EUR se zmanjšujejo prihodki od najemnin za infrastrukturo Kocerod (nedavčni prihodki).

Odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov se povečujejo za 952.747,88 EUR in znašajo **17.315.324,90 EUR**, kar je posledica:

- vključene porabe sredstev na računu iz leta 2015, ki so sicer znašala 1.526.626,90 EUR, vendar smo sredstva v višini 583.036,02 EUR že vključili v proračun 2016. V 2. rebalansu smo upoštevali le razliko v višini 943.590,88 EUR *(na koncu prilagamo tabelo povečanja proračunskih postavk po finančnih načrtih – priloga št. 1)*,
- spremembe v odhodkih v višini 9.157,00 EUR, ki so razvidne iz naslednje tabele:

FIN. NAČRT	ŠIFRA PP	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	SPREMEMBA	OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE
KOM. CESTNO GOSP. - VZDRŽEVANJE	4260	PLAČILO OBRESTI OD KREDITOV	- 148,00	zmanjšanje, ker smo konec leta 2015 poravnali vse obresti za vodovod Završe
STAVBNA ZEMLJIŠČA	4370	RAZNI PROJEKTI IN ODMERE	10.000,00	povečanje iz naslova povečanja primerne porabe
	4380	ODKUPI ZEMLJIŠČ	14.355,00	povečanje iz naslova povečanja primerne porabe
STANOVANJSKO POSLOVNI FOND	5120	VRAČILO KREDITA ZA NAKUP STANOVANJ	- 15.050,00	prerazporeditev med koni odhodkov na konto odplačil (55)- po prevzemu kredita od Stanovanjskega sklada Mestne občine Slovenj Gradec (prej kot transfer Stan. sklada občine)
SKUPAJ			9.157,00	

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 v računu financiranja se ne spreminja. Predvideno je zadolževanje za investicije v višini 890.583,00 EUR kot smo predvideli že v prvotnem proračunu in 1. rebalansu.

Odplačilo dolga za najete kredite pa se povečuje in znaša **592.450,00 EUR**. Razlika 12.410,00 EUR je posledica:

- odplačila glavnice kredita v višini 15.050,00 EUR Stanovanjskemu skladu RS, ki smo ga ob pripojitvi Sklada prevzeli. Sredstva za odplačilo so bila prvotno planirana v odhodkih kot transfer Stanovanjskemu skladu občine,
- že odplačanega kredita konec leta 2015 za vodovod Završe v višini 2.640,00 EUR glavnice.

Priloga št. 1 k odhodkom:

**POVEČANJE PRORAČUNSKIH POSTAVK V 2. REB. 2016
(IZ STANJA NA RAČUNU NA DAN 31.12.2015)**

1. FINANČNI NAČRT - UPRAVA

		v eur	konto
1300	Nakup opreme	24.200,00	4202 999
1310	Informatika	15.644,83	4202 999
1300	Pag	10.000,00	4202 999
	SKUPAJ	49.844,83	

22. OBČINSKI SVET

		v eur	konto
2220	Pisarniški in splošni material in storitve - snemalna tehnika	23.326,64	4202 999
	SKUPAJ	23.326,64	

25. DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA

		v eur	konto
2535	Občinski praznik - 19. september	9.700,00	4021 999
2567	Razstava DUO	400,00	4021 999
	SKUPAJ	10.100,00	

26. DRUGE JAVNE POTREBE

		v eur	konto
2643	Prostorsko informacijski sistem	964,46	4021 999
2690	Oskrba in namestitve malih živali	3.788,52	4021 999
2602	Učni sadovnjak (prej A131/2715)	508,64	4021 999
2608	Projekti - priprava na razpise	23.567,00	4208 999
	SKUPAJ	28.828,62	

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

		v eur	konto
2801	Generalni sekretar asociacije IAPMC	37.854,59	4021 999
	SKUPAJ	37.854,59	

3.1. ŠOLSTVO

		v eur	konto
3118	Sredstva za neplanirano vzdrževanje in obnove (prenos iz 3111)	3.300,00	4208 999
3118	Sredstva za neplanirano vzdrževanje in obnove	14.000,00	4205 009
3121	Šolske prireditve - akcije	1.200,00	4021 999
3123	Udeležba na tekmovanjih	1.570,00	4021 999
3127	Računalniška oprema	2.500,00	4202 999
	SKUPAJ	22.570,00	

3.2. OTROŠKO VARSTVO

		v eur	konto
3211	Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec	1.403,00	4205 009
	SKUPAJ	1.403,00	

3.3. KULTURA

		v eur	konto
3314	Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec	5.000,00	4208 999
3315	Investicijsko vzdrževanje in obnove - javni zavodi	9.000,00	4205 009
3316	Investicijsko vzdrževanje in obnove - ljubiteljska kultura	2.233,00	4205 009
3330	Posebni občinski programi na področju kulture	7.000,00	4021 999
	SKUPAJ	23.233,00	

3.4. SOCIALNO VARSTVO

		v eur	konto
3413	Socialno varstvo invalidov	3.523,61	4021 999
3446	Reševanja begunske problematike	1.067,28	4021 999
3422	JZ Spotur - (Financ.mat.stroškov za delilnico hrane)	1.500,00	4021 999
	SKUPAJ	6.090,89	

3.5. ZDRAVSTVENO VARSTVO

		v eur	konto
3520	Plačilo pogrebnin določenim kategorijam prebivalstva	1.076,80	4021 999
	SKUPAJ	1.076,80	

3.6. ŠPORT

		v eur	konto
3610	Programi športa v javnem interesu	16.000,00	4021 999
3631	Prireditve - šport	4.288,75	4021 999
	SKUPAJ	20.288,75	

4.3. DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARIENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

		v eur	konto
432A	Strategija prostorskega razvoja občine 1. faza	12.915,15	4208 999
432X	Str.priprave obč.prostorskih načrtov	5.896,07	4208 999
435C	Izdelava OPPN Ozare - sofinanciranje	14.616,55	4208 999
4344	Razne komunalne ureditve	14.587,43	4204 029
4348	Komunalna ureditev zemljišč	8.346,31	4204 029
	SKUPAJ	56.361,51	

5. STANOVANJSKO POSLOVNI FOND

		v eur	konto
5147	Nakup stanovanj	55.129,94	4204 019
5157	Večstanovanjski objekt- že v proračunu 2016	484.036,02	4204 019
5157	Večstanovanjski objekt - dodatno	284.967,62	4204 019
5160	Vzdrževanje stanovanj	101.643,52	4205 009
5242	Poslovni objekti - vzdrževanje	70.507,66	4205 009
5242	Poslovni objekti - vzdrževanje dodatno	1.850,28	4205 009
	SKUPAJ	998.135,04	

6. POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA

		v eur	konto
6104	Projekt označevanja kmetij	1.000,00	4021 999
6705	Zagotavljanje tehnične podpore - razpis društva	424,40	4021 999
6710	Pokrivanje operativnih stroškov transporta	2.024,14	4021 999
6727	Naložbe v kmet.gosp.-dop.dej.(de minimis)	550,00	4021 999
	SKUPAJ	3.998,54	

8. ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST

		v eur	konto
8110	Vzdrževanje opreme in vozil CZ	224,48	4021 999
8120	Izobraževanje in usposabljanje enot CZ	619,22	4021 999
8130	Obveznosti iz pogodb zaščite in reševanja	1.197,85	4021 999
8210	Vzdrževanje gasilske opreme	3.312,22	4021 999
8410	Opremljanje enot CZ	839,91	4021 999
8610	Stroški zaradi intervencij	4.149,73	4021 999
	SKUPAJ	10.343,41	

3. INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

		v eur	konto
A624	Dokumentacija za prijavo na energetske sanacije	13.322,40	4208 999
A627	Sanacija Tretje OŠ SG	9.455,00	4204 029
	SKUPAJ	22.777,40	

4. INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO CESTNE DEJAVNOSTI

		v eur	konto
A416	Neimenovani projekti	6.527,00	4208 999
D431	Ureditev pokopališč	10.147,16	4204 029
D423	Posodobitev obstoječega vodovodnega sistema	5.666,64	4204 029
A711	Rekonstrukcija ceste Rigelnik - že v proračunu 2016	19.000,00	4204 029
A712	Rekonstrukcija Muratove ceste - že v proračunu 2016	60.000,00	4204 029
D423	Posodobitev obstoječega vodnega sistema v občini-že v proračunu 2016	20.000,00	4204 029
	SKUPAJ	121.340,80	

4.5. REGIONALNI PROJEKTI

4501		v eur	konto
	Koroški center za ravnanje z odpadki - Kocerod	89.053,08	4204 029
	SKUPAJ	89.053,08	

REKAPITULACIJA PO FINANČNIH NAČRTIH		
1. FINANČNI NAČRT - UPRAVA	49.844,83	
22. OBČINSKI SVET	23.326,64	
25. DELOVANJE URADA ŽUPANA IN MESTNEGA SVETA	10.100,00	
26. DRUGE JAVNE POTREBE	28.828,62	
28. SLOVENJ GRADEC - GENERALNI SEKRETAR ASOC.MEST GLASNIK MIRU	37.854,59	
3.1. ŠOLSTVO	22.570,00	
3.2. OTROŠKO VARSTVO	1.403,00	
3.3. KULTURA	23.233,00	
3.4. SOCIALNO VARSTVO	6.090,89	
3.5. ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.076,80	
3.6. ŠPORT	20.288,75	
4.3. DELOVANJE REFERATA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM	56.361,51	
5. STANOVANJSKO POSLOVNI FOND	998.135,04	484.036,02 EUR že v proračunu 2016
6. POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA	3.998,54	
8. ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POŽARNA VARNOST	10.343,41	
3. INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI	22.777,40	
4. INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO CESTNE DEJAVNOSTI	121.340,80	99.000,00 EUR že v proračunu 2016
4.5. REGIONALNI PROJEKTI	89.053,08	
SKUPAJ	1.526.626,90	583.036,02

REKAPITULACIJA PO KONTIH		
	KONTO	
Prenos iz preteklega leta	4021 999	104.784,60
Prenos iz preteklega leta - oprema	4202 999	75.671,47
Prenos iz preteklega leta - novogradnje	4204 019	824.133,58
Prenos iz preteklega leta - rekonstrukcije	4204 029	236.255,62
Prenos iz preteklega leta - inv.vzdr. In izbol.	4205 009	200.637,46
Prenos iz preteklega leta - dokumentacije	4208 999	85.144,17
SKUPAJ	SKUPAJ	1.526.626,90

Sredstva na računu na dan 31.12.2015 v višini 1.526.626,90 EUR so razporejena na naslednji način:

* 583.036,02 EUR so zajeta v proračunu 2016,

* 943.590,88 so vključena v 2. rebalans 2016.

Slovenj Gradec, maj 2015