

PREGLED SPREMEMB V PREDLOGU 2. REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2015 GLEDE NA OSNUTEK

V postopku obravnave in sprejemanja 2. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015 smo na podlagi pripomb in pobud v predlog 2. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015 v primerjavi z osnutkom vključili nekaj sprememb proračunskih postavk.

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

V nadaljevanju podajamo strnjen pregled sprememb v 2. rebalansu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015 glede na osnutek.

	v EUR			
	1. REBALANS 2015	OSNUTEK 2. REBALANSA 2015	PREDLOG 2. REBALANSA 2015	RAZLIKA – 2. REB. PREDLOG – OSNUTEK
PRIHODKI				
BILANCA A	15.873.962,42	15.610.105,98	15.610.105,98	0,00
BILANCA B	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
BILANCA C	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
TRR SA	1.704.850,84	1.704.850,84	1.704.850,84	0,00
SKUPAJ	19.278.813,26	19.014.956,82	19.014.956,82	0,00
ODHODKI				
BILANCA A	18.263.605,92	17.999.749,48	17.999.749,48	0,00
BILANCA B	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
BILANCA C	715.207,34	715.207,34	715.207,34	0,00
SKUPAJ	19.278.813,26	19.014.956,82	19.014.956,82	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov se v primerjavi z osnutkom ne spreminjajo in znašajo 15.610.105,98 EUR. Prav tako se ne spreminjajo konti.

Odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov se v primerjavi z osnutkom ne spreminjajo in znašajo 17.999.749,48 EUR, spreminjajo pa se naslednji konti (finančni načrt investicije – komunalno cestno gospodarstvo):

	v EUR		
konto	osnutek	predlog	razlika
4021 - Posebni mat.in storitve	351.058,39	356.258,39	5.200,00
4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.040.747,42	5.032.547,42	-8.200,00
4208 -Študije o izved. projekt., projekt. dokument., nadzor,..	454.091,54	457.091,54	3.000,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb se v primerjavi z osnutkom 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, ostaja na ravni z osnutkom predvidenega zadolževanja v višini 1.400.000,00 EUR.

Odplačilo dolga za najete kredite se ne spreminja in znaša 715.207,34 EUR.

SPREMEMBE PRIHODKOV IN ODHODKOV PO POSAMEZNIH FINANČNIH NAČRTIH:

Finančni načrt »4. Komunalno cestno gospodarstvo – vzdrževanje«

Skupni prihodki finančnega načrta se ne spreminjajo, spreminjajo se le posamezni viri za financiranje. Med vire so na novo vključena sredstva ministrstva za odpravo posledic poplav 2014 v višini 22.336,00 EUR in sredstva za odpravo posledic žledoloma 2014 v višini 65.000,00 EUR, ki so prerazporejena iz finančnega načrta komunalno cestnega gospodarstva – investicije. Za dodatno vključena sredstva v finančni načrt so zmanjšani viri primerne porabe, ki znašajo 1.354.635,00 EUR.

Odhodki po posameznih proračunskih postavkah se ne spreminjajo in znašajo 1.572.753,16 EUR.

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

Skupni prihodki in odhodki v finančnem načrtu se ne spreminjajo in znašajo 66.981,91 EUR. Pri odhodkih sta naslednji spremembi proračunskih postavk:

Proračunska postavka	osnutek	predlog	razlika
6725 Naložbe v kmet. gosp. (skupinske izjeme)	11.000,00	4.000,00	- 7.000,00
6727 Naložbe v kmet. gosp. – dopolnilne dejavnosti (de minimis)	0,00	7.000,00	+ 7.000,00
Skupaj	11.000,00	11.000,00	0,00

Finančni načrt »4. Investicije na področju komunalno cestnega gospodarstva«

Skupni prihodki in odhodki v finančnem načrtu se ne spreminjajo in znašajo 2.396.617,24 EUR.

Med viri so se povečala sredstva primerne porabe za 87.336,00 EUR in znašajo 600.631,43 EUR, ker so se prenesla sredstva ministrstva za odpravo posledic žledoloma v višini 65.000,00 EUR in poplav v višini 22.336,00 EUR v finančni načrt 4. Komunalno cestno gospodarstvo – vzdrževanje.

Pri odhodkih so naslednje spremembe proračunskih postavk:

Proračunska postavka	osnutek	predlog	razlika
A402 Ureditev raznih vodotokov	136.481,24	141.481,24	+5.000,00
A416 Neimenovani projekti	33.000,00	36.000,00	+3.000,00
A488 Sanacija plazišč v MOSG	110.000,00	132.000,00	+22.000,00
A524 VS Sele-Vrhe - infrastruktura	154.000,00	125.000,00	-29.000,00
A528 VS Pameče - infrastruktura	130.000,00	120.000,00	-10.000,00
A532 VS Legen - infrastruktura	31.000,00	34.800,00	+3.800,00
D427 Lokalna geodetska služba	45.000,00	50.200,00	+5.200,00
Skupaj	639.481,24	639.481,24	0,00

Vse spremembe (v finančnih načrtih in obrazložitvah) bodo upoštevane v čistopisu 2. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015.

Slovenj Gradec, december 2015