

O B R A Z L O Ž I T E V :

Proračun Občine Mislinja za leto 2021 je bil sprejet na 17. seji Občinskega sveta dne 17.12.2020 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 70/2020 z dne 24.12.2020. Rebalans 1 za leto 2021 je bil sprejet na 21. seji Občinskega sveta dne 07.06.2021 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 31/2021 z dne 08.06.2021.

Od sprejetja proračuna občine Mislinja in sprejetja rebalansa 1 pa do priprave rebalansa 2 je prišlo do vrednostnih sprememb, tako na strani prihodkov kot odhodkov. Spremembe so pogojevane z novjšimi podatki in realizaciji januar- september 2021.

V tabelah I in II so prikazane spremembe, ki so podrobneje pojasnjene tako v splošnem kot posebnem delu rebalansa proračuna.

1. PRIHODKI

Na strani prihodkov se spreminjajo tisti prihodki kateri ob pripravi prvega rebalansa še niso bili znani ali pa so bili znani pavšalni zneski. Glede na devetmesečno realizacijo se povečujejo tisti prihodki, katera realizacija je že skoraj v višini planirane. Znižujejo se prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki PU, saj smo prihodek že dobili in je znana višina le- tega in prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč. Usklajujejo se prihodki za sanacijo gozdnih cest kakor tudi prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo in sicer sredstva za sofinanciranje skupnih uprav, sredstva za covid dodatek za zaposlene v upravi in pa višina letnega nadomestila za gospodarjenje z državnimi gozdovi, saj se vsa omenjena sredstva občina že prejela in je znana višina le-teh. Povečujejo se tudi prihodki iz naslova komunalnega prispevka. Dodajajo se dodatna sredstva, ki jih bo občina prejela s strani države za sofinanciranje stroškov sanacije po neurjih.

Rebalansirani prihodki temeljijo na oceni devetmesečne realizacije za leto 2021 in znašajo 6.094.956 evrov in so za 0,5 % višji kot so bili načrtovani v Rebalansu 1 Občine Mislinja za leto 2021 oz. v Veljavnem proračunu, ki je bil narejen ob izdelavi Polletnega poročila o izvrševanju proračuna.

Tabela št. 1: PRIHODKI - predlagane spremembe na kontih prihodkov

Konto		Veljavni proračun 2021	Rebalans 2 2021	Razlika	Sp. del /razlaga str.
7033 00	Davek na promet nepremičnin- od pravnih oseb	12.935	30.000	17.065	10/54
7033 01	Davek na promet nepremičnin- od fizičnih oseb	31.290	35.000	3.710	10/54
7100 03	Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki PU	15.000	12.119	-2.881	10/55
7111 00	Upravne takse in pristojbine	2.513	3.513	1.000	11/55
7141 00	Drugi nedavčni prihodki	20.000	25.000	5.000	11/55
7141 05	Prihodki od komunalnih prispevkov	50.000	160.780	110.780	11/55
7141 99	Drugi izredni nedavčni prihodki	30.000	41.962	11.962	11/55

7221 00	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	261.784	55.067	-206.717	11/56
7400 01	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.151.745	1.250.909	99.164	9/56
7400 04	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	109.901	101.452	-8.449	11/56
7412 00	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	2.199	0	-2.199	11/56
	Skupaj:	1.687.367	1.715.802	28.435	

2. ODHODKI

Nova ocena odhodkov v rebalansu 2 za leto 2021 znaša 5.917.301 evrov in je za 0,4 % višja od Veljavnega proračuna za leto 2021. V nadaljevanju so spremembe odhodkov prikazane v tabeli po proračunskih postavkah. Podrobnejša obrazložitev pa je v nadaljevanju.

Tabela št. 2: ODHODKI - predlagane spremembe proračunske postavke

Proračunska postavka	Naziv	Veljavni proračun 2021	Rebalans 2 2021	Razlika	Pos. del /razl.st.
04004	Občinska praznovanja	15.500	8.000	-7.500	20/69
01005	Plača župana	54.360	54.960	600	22/63
01006	Nagrada podžupana	12.000	13.142	1.142	22/64
06024	Digitalna Koroška-zelena, zdrava in varna	3.213	0	-3.213	23/73
06005	Plače zaposlenih v občinski upravi	312.482	316.482	4.000	23/75
16021	Nakup zemljišč	93.652	98.894	5.242	25/113
17009	Ureditev prostora v objektu Lopan	10.000	0	-10.000	25/115
17012	Nakup IT opreme ekip mobilnih enot NMP- ZD SG	0	5.104	5.104	26/117
18007	Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb	3.500	1.500	-2.000	27/123
18031	Vzdrževanje dvorane Lopan	48.000	43.000	-5.000	27/125
18054	Kulturni hram Mislinja	154.754	122.358	-32.396	27/126
18064	Sofinanciranje OK- a za nastopanje v 1.B DOL	0	8.000	8.000	28/130
18026	Sofinanciranje programov preživljanja				28/130

	prostega časa otrok in mladine	3.000	8.000	5.000	
19001	Dejavnost VVZ Slovenj Gradec	607.992	619.465	11.473	28/132
19003	Plačilo dejavnosti v druge vrtce izven občine	45.000	52.000	7.000	28/132
19053	Ureditev oddelka vrtca v prostorih bloka Šentlenart 27	0	10.500	10.500	28/132
19048	Prenova in prezračevanje kuhinje OŠ Mislinja	10.000	5.000	-5.000	29/136
19019	Regresiranje prevozov v šolo	251.606	222.106	-29.500	29/138
20004	Bivanje starejših oseb v splošnih soc. zavodih	38.000	30.000	-8.000	29/141
20005	Bivanje starejših oseb v posebnih soc. zavodih	20.000	10.000	-10.000	29/141
20006	Sofinanciranje pomoči družini na domu	55.668	59.668	4.000	29/141
20009	Subvencioniranje najemnin za stanovanja	14.000	16.000	2.000	30/142
23001	Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	66.800	81.800	15.000	31/146
23003	Odprava posledic neurja	995.282	1.032.000	36.718	31/147
11001	Vaško jedro Šentilj	165.000	195.000	30.000	32/84
11007	Društvo proti mučenju živali- azil za živali	5.000	7.000	2.000	32/86
11008	Vzdrževanje in rekonstrukcija gozdnih cest	190.000	170.000	-20.000	32/86
11013	Inv.vzdrž. in gradnja gozdnih cest	192.000	262.390	70.390	32/87
13001	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in poti za pešče	220.000	240.000	20.000	32/88
13004	Projekti z gradnjo cest, poti in druge javne infrastrukture	20.000	25.000	5.000	32/89
13020	Sofinanciranje asfaltiranja cest	30.000	3.000	-27.000	32/90
13021	Zavarovanje brežin hudournikov	10.000	1.000	-9.000	32/90
13071	Hodnik za pešče in kolesarje G.Dolič-Šentflorjan	10.000	1.000	-9.000	33/91
13075	Sanacija LC na območju občine	205.000	215.000	10.000	33/91
13007	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtob. postajališč ...	11.540	2.540	-9.000	33/92
13011	Javna razsvetljava-upravljanje in vzdrževanje	40.000	35.000	-5.000	33/92

13039	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	16.000	34.000	18.000	33/93
14009	Subvencioniranje samozaposlovanja	4.268	5.335	1.067	33/94
14010	Sof.investicij mikro novih podjetij	5.335	4.268	-1.067	33/95
14016	Projekti za razvoj občine Mislinja	25.000	15.000	-10.000	34/97
15005	Gradnja in vzdrževanje kanalizacije in čistilne naprave	28.500	13.500	-15.000	34/100
15025	Hidrološka študija porečja reke Mislinja	20.000	5.000	-15.000	34/102
15026	Partnerstvo za Pohorje	7.630	11.300	3.670	35/104
15027	Raziskovalni tabor Rogla	0	1.100	1.100	35/104
16001	Urejanje mej občine	5.000	1.000	-4.000	35/105
16003	Prostorski dokumenti občine	25.000	5.000	-20.000	35/106
16016	Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj	60.000	65.000	5.000	36/111
SKUPAJ:		4.110.082	4.135.412	25.330	

3. NRP

V skladu s spremembo na prihodkovni in odhodkovni strani se spreminja tudi načrt razvojnih programov. V tabeli so prikazane spremembe NRP.

Št. projekta	Naziv	Veljavni proračun 2021	Rebalans 2 2021	Razlika	Postavka/ pos.del. stran/NRP str.
OB076-20-0007	Digitalna Koroška-zelena, zdrava in varna	3.213	0	-3.213	06024/23/41
OB076-16-0001	Vaško jedro Šentilj	165.000	195.000	30.000	11001/32/41
OB076-20-0004	Novogradnja GC Loke-Osonkar	60.000	55.394	-4.606	11013/32/42
OB076-20-0005	Rekonstrukcija GC Potoški jarek-Podlesnik	70.125	114.751	44.626	11013/32/42
OB076-20-0006	Rekonstrukcija GC Potoški jarek- Sušec	61.875	92.245	30.370	11013/32/42
OB076-10-0021	Projekti za gradnjo cest in poti	19.900	24.900	5.000	13004/32/42

Predlog odloka o 2. spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2021

OB076-10-0025	Asfaltiranje cest	30.000	3.000	-27.000	13020/32/42
OB076-10-0026	Hudourniki	10.000	1.000	-9.000	13021/32/42
OB076-19-0004	Hodnik za pešce in kolesarje G.Dolič-Šentflorjan	10.000	1.000	-9.000	13071/33/43
OB076-19-0005	Sanacija LC na območju občine	205.000	215.000	10.000	13075/33/43
OB076-11-0010	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	16.000	34.000	18.000	13039/33/43
OB076-16-0005	Projekti za razvoj Občine Mislinja	22.000	12.000	-10.000	14016/34/43
OB076-10-0038	Kanalizacija in čistilna naprava	22.500	7.500	-15.000	15005/34/43
OB076-19-0006	Hidrološka študija porečja reke Mislinje	20.000	5.000	-15.000	15025/34/44
OB076-10-0040	Prostorski dokumenti občine	25.000	5.000	-20.000	16003/35/44
OB076-10-0043	Stanovanja v občini- vzdrževanje in gradnja	34.295	39.295	5.000	16016/35/44
OB076-10-0005	Nakup zemljišč	93.652	98.844	5.192	16021/25/44
OB076-17-0005	Ureditev prostora v objektu Lopan	10.000	0	-10.000	17009/25/45
OB076-11-0003	Dvorana Lopan- vzdrževanje	5.300	3.300	-2.000	18031/27/45
OB076-19-0002	Kulturni hram Mislinja	154.754	122.358	-32.396	18054/27/45
OB076-19-0017	Ureditev oddelka vrtca	0	10.500	10.500	19053/28/46
OB076-15-0009	Prenova in prezračevanje kuhinje OŠ Mislinja	10.000	5.000	-5.000	19048/29/46
OB076-12-0009	Odprava posledic neurja	995.282	1.032.000	36.718	23003/31/46
SKUPAJ:		2.043.896	2.077.087	33.191	

4. ZAKLJUČEK

Razlika odhodkov skupaj z odplačilom dolga nad prihodki v drugem rebalansu proračuna za leto 2021 v višini 32.345 evrov se bo pokrivala iz pozitivnega stanja sredstev preteklih let.

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme Odlok o 2. spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2021 v predlaganem besedilu, v skladu s 94. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 08/2000 - prečiščeno besedilo, 115/2000 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2010 in 27/2016).

Predlagatelj:
Bojan Borovnik, mag.posl.ved
župan