

O B R A Z L O Ź I T E V :

Proračun Občine Mislinja za leto 2022 je bil sprejet na 24. seji Občinskega sveta dne 16.12.2021 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 64/2021 z dne 17.12.2021.

Od sprejetja proračuna občine Mislinja pa do priprave rebalansa 1 je prišlo do vrednostnih sprememb, tako na strani prihodkov kot odhodkov. Spremembe so pogojevane z novejšimi podatki in realizaciji januar- april 2022.

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. Usklajujejo se zneski, katere bo občina prejela po Zakonu o financiranju občin in Zakonu o finančni razbremenitvi občin. Dodajajo se sredstva predvidena za sofinanciranje izvedbe investicije rekonstrukcija prostorov za Zdravstveno postajo Mislinja, za investicijo izvedbe Mislinjskega Fitka in sredstva za dokapitalizacijo Koceroda. Nadalje se usklajujejo zneski od prodaje zemljišč občine, od prihodkov za komunalni prispevek .

Rebalansirani prihodki temeljijo na oceni štirimesečne realizacije za leto 2022 in znašajo 6.927.047 evrov in so za 9,6 % višji kot so bili načrtovani v Proračunu Občine Mislinja za leto 2022.

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

Konto		Sprejeti proračun 2022	Rebalans 1 2022	Razlika	Sp. del /razlaga str.
7100 03	Prihodki od udeležbe na dobičku	15.000	195.000	180.000	8/54
7103 04	Prihodki od drugih najemnin	252.975	305.993	53.018	8/54
7141 05	Prihodki od komunalnih prispevkov	150.000	165.504	15.504	8/54
7200 01	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	5.000	6.640	1.640	8/55
7221 00	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	220.787	233.385	12.598	8/55
7400 01	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.294.996	1.471.903	176.907	8/55
7400 04	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	87.000	147.657	60.657	8/55
7400 19	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občine	312.199	416.266	104.067	8/55
	Skupaj:	2.337.957	2.942.348	604.391	

2. ODHODKI

Nova ocena odhodkov v rebalansu 1 za leto 2022 znaša 7.827.886 evrov in je za 9,1 % višja od sprejetega Proračuna za leto 2022. 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	Sprejeti proračun 2022	Rebalans 1 2022	Razlika	Pos. del /razl.st.
10001	Javna dela	17.000	25.000	8.000	23/82
16021	Nakup zemljišč	20.000	20.258	258	23/112
17009	Rekonstrukcija prostorov za Zdravstveno postajo Mislinja	10.000	400.000	390.000	23/114
18054	Kulturni hram Mislinja	154.754	330.000	175.246	25/122
18047	Ureditev športno rekreacijskega parka Mislinja	20.000	25.000	5.000	25/125
19001	Dejavnost VVZ Slovenj Gradec	644.623	675.627	31.004	26/128
19053	Ureditev oddelkov vrtca v prostorih bloka Šentlenart 27	300.000	290.000	-10.000	26/129
19048	Prenova in prezračevanje kuhinje OŠ Mislinja	655.140	557.650	-97.490	26/132
20008	Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti, izrednih dogodkov in ostale pomoči	1.000	4.000	3.000	27/139
20019	Počitniški dom Fiesa	2.000	5.790	3.790	27/140
13011	Javna razsvetljava-upravljanje in vzdrževanje	40.000	102.000	62.000	31/91
15022	Zapiranje odlagališča odpadkov v Mislinjski Dobravi	12.729	17.940	5.211	32/98
16004	Stroški občinski urbanist	14.962	21.228	6.266	33/104
16035	Obnova vodovodnega sistema Mislinja	1.000	0	-1.000	33/105
16038	Izgradnja vodovoda Mislinja	0	10.000	10.000	33/106
16037	Mislinjski FITKO	0	60.618	60.618	34/108
15028	Dokapitalizacija Kocerod d.o.o.	0	74.209	74.209	38/146
SKUPAJ:		1.893.208	2.619.320	726.112	

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	Sprejeti proračun 2022	Rebalans 1 2022	Razlika	Postavka/ pos.del. stran/NRP str.
OB076-10-0005	Nakup zemljišč	20.000	20.258	258	16021/23/149
OB076-17-0005	Rek. prostorov za zdravstveno postajo Mislinja	10.000	400.000	390.000	17009/23/156
OB076-19-0002	Kulturni hram Mislinja	154.754	330.000	175.246	18054/25/150
OB076-15-0003	Ureditev športno rekreacijskega parka Mislinja	20.000	25.000	5.000	18047/25/150
OB076-19-0017	Ureditev oddelka vrtca	300.000	290.000	-10.000	19053/26/157
OB076-15-0009	Prenova in prezračevanje kuhinje OŠ Mislinja	655.140	557.650	-97.490	19048/26/157
OB076-21-0005	Obnova vodovodnega sistema Mislinja	1.000	0	-1.000	16035/33/155
OB076-22-0002	Izgradnja vodovoda Mislinja	0	10.000	10.000	16038/33/155
OB076-22-0001	Mislinjski FITKO	0	60.618	60.618	16037/34/155
SKUPAJ:		1.160.894	1.693.526	532.632	

4. ZAKLJUČEK

Razlika odhodkov skupaj z odplačilom dolga in dokapitalizacije nad prihodki skupaj z zadolževanjem v prvem rebalansu proračuna za leto 2022 v višini 115.048 evrov se bo pokrivala iz pozitivnega stanja sredstev preteklih let.

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme Odlok o 1. spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2022 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.postl.ved
župan