

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.

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- maj 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. Usklajujejo se zneski, katere bo občina prejela po Zakonu o financiranju občin in Zakonu o finančni razbremenitvi občin. Izvzema se povratni del sredstev po Zakonu o financiranju občin. Dodajajo se sredstva predvidena za sofinanciranje izvedbe investicije sanacije obzidja v Završah, sredstva za povračilo covid dodatka za zaposlene, sredstva za sofinanciranje GC Rebernik- Tičler, sredstva za sofinanciranje digitalizacije Koroške. Nadalje se usklajujejo zneski za sofinanciranje sanacij po naravnih nesrečah, zneski za sofinanciranje izvedbe javnih del in zneski od prodaje zemljišč občine . Izvzemajo se sredstva za sofinanciranje predstavitev vrtca.

Rebalansirani prihodki temeljijo na oceni petmesečne realizacije za leto 2021 in znašajo 6.066.521 evrov in so za 6,6 % višji kot so bili načrtovani v Proračunu Občine Mislinja za leto 2021.

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

Konto		Sprejeti proračun 2021	Rebalans 1 2021	Razlika	Sp. del /razlaga str.
7221 00	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	245.787	261.784	15.997	9/53
7400 01	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.097.175	1.151.745	54.570	9/53
7400 04	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	113.901	109.901	-4.000	9/53
7400 19	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občine	0	305.652	305.652	9/53
7412 00	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	0	2.199	2.199	9/53
	Skupaj:	1.456.863	1.831.281	374.418	

2. ODHODKI

Nova ocena odhodkov v rebalansu 1 za leto 2021 znaša 5.891.971 evrov in je za 6,5 % višja od sprejetega 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	Sprejeti proračun 2021	Rebalans 1 2021	Razlika	Pos. del /razl.st.
06001	Delovanje regionalne razvojne agencije	9.318	10.297	979	18/69
01008	Objave informacij v medijih, sporočila za javnost	7.453	12.453	5.000	20/61
06024	Digitalna Koroška-zelena, zdrava in varna	15.726	3.213	-12.513	21/70
07006	Investicije in obnova gasilskih domov in opreme	102.750	103.589	839	22/77
10001	Javna dela	42.000	17.000	-25.000	23/80
16034	Nakup prostora Šentlenart 33	0	45.000	45.000	23/106
16021	Nakup zemljišč	70.671	93.652	22.981	23/109
17002	Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	25.000	3.000	-22.000	24/144
17003	Plačilo storitev mrliško ogledne službe	4.921	921	-4.000	24/114
18063	Sanacija obzidja Sv.Vid v Završah	0	78.000	78.000	24/116
19053	Ureditev oddelka vrtca v prostorih bloka Šentlenart 27	140.000	0	-140.000	26/-
20003	Financiranje družinskega pomočnika	1.000	0	-1.000	27/-
20019	Počitniški dom Fiesa	1.000	2.000	1.000	28/138
23001	Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	50.000	66.800	16.800	29/141
23003	Odprava posledic neurja	680.000	995.282	315.282	29/142
11001	Vaško jedro Šentilj	134.747	165.000	30.253	30/81
11007	Društvo proti mučenju živali- azil za živali	2.500	5.000	2.500	30/82
13009	Investicije in inv.vzdrž.parkirišč, avtob.postajališč...	30.000	25.000	-5.000	31/88
13039	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	10.000	16.000	6.000	31/89
14014	Sof.projekta Regionalna destinacijska organizacija Koroška	2.986	3.300	314	32/93

14021	Regionalno skrbništvo Koroške regija-privabljanje vlagateljev	0	1.221	1.221	32/94
15001	Gradnja in vzdrževanje odlagališča- KOCEROD	20.000	56.328	36.328	32/95
16005	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	20.000	25.000	5.000	33/103
22001	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov	260.000	210.000	-50.000	38/144
SKUPAJ:		1.630.072	1.938.056	307.984	

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 2021	Rebalans 1 2021	Razlika	Postavka/ pos.del. stran/NRP str.
OB076-20-0007	Digitalna Koroška-zelena, zdrava in varna	15.726	3.213	-12.513	06024/21/39
OB076-10-0003	Investicije in obnova gasilskih domov in opreme	102.750	103.589	839	07006/22/39
OB076-21-0001	Nakup prostora Šentlenart 33	0	45.000	45.000	16034/23/42
OB076-10-0005	Nakup zemljišč	70.671	93.652	22.981	16021/23/43
OB076-12-0001	Sanacija obzidja Sv.Vid v Završah	0	78.000	78.000	18063/24/43
OB076-19-0017	Ureditev oddelka vrtca	140.000	0	-140.000	19053/26/-
OB076-12-0009	Odprava posledic neurja	680.000	995.282	315.282	23003/27/44
OB076-16-0001	Vaško jedro Šentilj	134.747	165.000	30.253	11001/30/39
OB076-10-0033	Vzdrževanje parkirišč, postajališč	30.000	25.000	-5.000	13009/31/41
OB076-11-0010	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	10.000	16.000	6.000	13039/31/41
OB076-10-0036	Odlagališče Kocerod	10.000	46.328	36.328	15001/32/41
OB076-10-0041	Vodovodni sistemi v občini	15.800	20.800	5.000	16005/33/42
SKUPAJ:		1.209.694	1.591.864	382.170	

4. ZAKLJUČEK

Razlika odhodkov skupaj z odplačilom dolga nad prihodki v prvem rebalansu proračuna za leto 2021 v višini 35.450 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 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