

O B R A Z L O Ź I T E V :

Proračun Občine Mislinja za leto 2023 je bil sprejet na 4. seji Občinskega sveta dne 08.03.2023 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 15/2023 z dne 10.03.2023.

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- avgust 2023.

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 glede na osem mesečno realizacijo proračuna.

Rebalansirani prihodki temeljijo na oceni osemmesečne realizacije za leto 2023 ter potrebnih sredstev za sanacijo po neurjih v mesecih julij in avgust in znašajo 9.470.652 evrov in so za 16,9 % višji kot so bili načrtovani v Proračunu Občine Mislinja za leto 2023 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		Sprejeti proračun 2023	Rebalans 1 2023	Razlika	Sp. del /razlaga str.
7102 00	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.000	15.000	14.000	9/55
7103 04	Prihodki od drugih najemnin	297.235	356.532	59.297	9/55
7141 05	Prihodki od komunalnih prispevkov	152.000	50.000	-102.000	9/55
7221 00	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	223.765	15.936	-207.829	9/56
7400 01	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	2.000.555	3.635.541	1.634.986	9/56
7400 04	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	232.000	202.317	-29.683	9/56
	Skupaj:	2.906.555	4.275.326	1.368.771	

2. ODHODKI

Nova ocena odhodkov v rebalansu 1 za leto 2023 znaša 10.759.910 evrov in je za 28,7 % višja od Veljavnega proračuna za leto 2023. 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 2023	Rebalans 1 2023	Razlika	Pos. del /razl.st.
01001	Stroški sej občinskega sveta in odborov	56.004	66.004	10.000	17/62
04003	Občinske prireditve ob občinskem prazniku	30.500	35.500	5.000	18/69
04004	Občinska praznovanja	15.500	17.200	1.700	18/69
02005	Dejavnost nadzornega odbora	7.420	8.872	1.452	19/66
01008	Objave informacij v medijih, sporočila za javnost	12.453	14.953	2.500	20/64
06008	Materialni stroški občinske uprave	60.100	80.100	20.000	21/74
06011	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	20.900	23.900	3.000	21/75
07008	Pokrivanje stroškov intervencij	1.000	10.000	9.000	22/79
10001	Javna dela	18.000	29.000	11.000	23/81
16021	Nakup zemljišč	26.050	71.050	45.000	23/111
18047	Ureditev športno rekreacijskega parka Mislinja	25.000	10.000	-15.000	25/123
18057	Stroški Centra za zdravje in šport Mislinja	50.000	66.000	16.000	25/124
19009	Sredstva za vzdrževanje in obnovo v OŠ Mislinja	56.295	100.320	44.025	26/129
19048	Prenova in prezračevanje kuhinje OŠ Mislinja	299.430	349.430	50.000	27/131
19019	Regresiranje prevozov v šolo	302.000	350.000	48.000	27/133
20001	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	9.000	11.300	2.300	27/135
20009	Subvencioniranje najemnin za stanovanje	19.000	22.300	3.300	28/137
22002	Obresti o dolgoročnih kreditov	40.000	75.000	35.000	29/140
23001	Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	55.000	1.636.686	1.581.686	29/141
23003	Odprava posledic neurja	1.800.000	2.493.000	693.000	29/141
11007	Društvo proti mučenju živali	5.000	7.000	2.000	30/83
11008	Vzdrževanje in rekonstrukcija gozdnih cest	228.000	288.000	60.000	30/84
13001	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in poti za pešce	240.000	300.000	60.000	30/85
14014	Promocija turistične destinacije Koroška	3.300	6.738	3.438	31/93

14018	Sofinanciranje projekta Mreža kolesarskih povezav v regiji	0	2.275	2.275	32/94
14021	Regionalno skrbništvo Koroške regije- privabljanje vlagateljev	0	1.220	1.220	32/94
14024	Gibanje za sončne dni	0	15.000	15.000	32/95
15001	Gradnja in vzdrževanje odlagališča- KOCEROD	52.052	161.640	109.588	32/96
16005	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	25.000	91.000	66.000	33/105
16038	Izgradnja vodovoda Mislinja	507.350	0	-507.350	33/105
16006	Vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Šentilj	10.477	13.477	3.000	34/105
16037	Mislinjski FITKO	60.618	76.000	15.382	34/107
15028	Dokapitalizacija Kocerod d.o.o.	74.209	0	-74.209	38/144
SKUPAJ:		4.109.658	6.432.965	2.323.307	

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 2023	Rebalans 1 2023	Razlika	Postavka/ pos.del. stran/NRP str.
OB076-10-0005	Nakup zemljišč	26.050	71.050	45.000	16021/23/42
OB076-15-0003	Ureditev športno rekreacijskega parka Mislinja	25.000	10.000	-15.000	18047/25/42
OB076-15-0009	Prenova in prezračevanje kuhinje OŠ Mislinja	299.300	349.300	50.000	19048/27/43
OB076-12-0009	Odprava posledic neurja	1.790.000	2.483.000	693.000	23003/29/43
OB076-23-0002	Gibanje za sončne dni	0	15.000	15.000	14024/32/45
OB076-10-0036	Odlagališče Kocerod	42.052	151.640	109.588	15001/32/45
OB076-10-0041	Vodovodni sistemi v občini	23.800	89.800	66.000	16005/33/46
OB076-22-0002	Izgradnja vodovoda Mislinja	507.350	0	-507.350	16038/33/46
OB076-22-0001	Mislinjski Fitko	60.618	76.000	15.382	16037/34/47
SKUPAJ:		2.774.170	3.245.790	471.620	

4. ZAKLJUČEK

Razlika odhodkov skupaj z odplačilom dolga nad prihodki skupaj z zadolževanjem v prvem rebalansu proračuna za leto 2023 v višini 670.258 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 2023 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