

OBRAZLOŽITEV

k predlogu

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2021

I. UVOD

Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2021, s katerim so bili predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine, je sprejel občinski svet Občine Šalovci na svoji 17. redni seji dne 5.5.2021. Predlagani Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2021 pa pomeni rebalans proračuna za leto 2021 in predstavlja akt občine o spremembi proračuna med letom.

Rebalans smo pripravili zaradi uskladitve NRP – nadgradnja vodovodnega sistema B. Vloga za neposredno potrditev operacije nadgradnja vodovodnega sistema B je bila potrjena s strani MOP in predana na SVRK. Do izdaje odločbe na SVRK morajo biti usklajeni NRP vseh vključenih občin.

Po pojasnilu MF, vsaka občina, ki sofinancira skupni projekt, v svojem proračunu prikaže v splošnem delu proračuna le svoj delež prihodkov in v posebnem delu proračuna le svoj delež odhodkov. V NRP pa je potrebno prikazati celotno vrednost projekta, med viri financiranja pa lastne vire financiranja in druge vire financiranja.

Skupna vrednost investicije – nadgradnja vodovodnega sistema B znaša:

VIRI	SKUPAJ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LV - Lastni viri	2.528.205,80	48.500,00	105.500,00	91.525,00	601.389,30	881.503,27	799.788,22
Transf. iz drž. pr. - EU sredstva	21.879.699,62	0,00	0,00	0,00	5.445.132,52	8.673.592,52	7.760.974,57
Transf. iz drž. pr. - RS del	3.861.123,46	0,00	0,00	0,00	960.905,74	1.530.633,97	1.369.583,75
Transf. iz drž. pr. - Sklad za vode	1.422.240,91	0,00	0,00	0,00	351.625,57	565.976,52	504.638,82
SKUPAJ	29.691.269,78	48.500,00	105.500,00	91.525,00	7.359.053,14	11.651.706,29	10.434.985,36

Delež odhodkov Občine Šalovci po virih znaša:

VIRI	SKUPAJ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LV - Lastni viri	14.335,79	1.192,16	2.593,26	2.249,75	2.959,51	2.645,42	2.695,69
Transf. iz drž. pr. - EU sredstva	685.050,14	0,00	0,00	0,00	170.226,82	271.812,46	243.010,86
Transf. iz drž. pr. - RS del	120.891,20	0,00	0,00	0,00	30.040,03	47.966,90	42.884,27
Transf. iz drž. pr. - Sklad za vode	76.637,47	0,00	0,00	0,00	18.947,35	30.497,65	27.192,47
SKUPAJ	896.914,60	1.192,16	2.593,26	2.249,75	222.173,70	352.922,44	315.783,29

Deleži (vsi viri) ostalih občin v vrednosti projekta glede na občino Šalovci, ki se prikaže v NRP:

VIRI-OSTALE OBČINE	SKUPAJ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SKUPAJ	28.794.355,18	47.307,84	102.906,74	89.275,25	7.136.879,43	11.298.783,85	10.119.202,07

Z rebalansom znašajo prihodki 3.347.071 EUR in odhodki 3.360.416 EUR.

II. SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

1.1. Prihodki

Glede na veljavni proračun so se povečali prihodki za sofinanciranje nadgradnje sistema B iz EU sredstev, RS in Sklada za vode in sicer:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije za 48.987 EUR (sofinanciranje nadgradnje vodovoda sistema B iz državnega proračuna-RS =30.040 EUR in Sklad za vode =18.947 EUR)
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za 170.227 EUR (sofinanciranje nadgradnje sistema B)

1.2. Odhodki

Odhodki so se povečali za 219.214 EUR oz. 7,32 %. Odhodke iz naslova nadgradnje sistema B smo uskladili s projektom in sicer na vrednost lastnega deleža občine ter deleža občine v sofinanciranju iz evropskih sredstev, sredstev Republike Slovenije in Sklada za vode.

Spremenili so se naslednji odhodki:

- Za nadgradnjo vodovoda sistema B na naslednjih kontih:
 - 402006-stroški oglaševalskih storitev in stroški objav so se povečali za 610 EUR
 - 402099-drugi splošni material in storitve so se povečali za 2.259 EUR
 - 420299-nakup druge opreme in napeljav so se povečali za 8.367 EUR
 - 420401-novogradnje so se povečali za 198.930 EUR
 - 420600-nakup zemljišč so se zmanjšali za 3.000 EUR

- 420801-investicijski nadzor se je povečal za 5.453 EUR
- Tekoče vzdrževanje drugih objektov (vodovod) se je povečalo za 3.000 EUR in sicer iz zmanjšanja nakupa zemljišč za nadgradnjo vodovoda sistema B, ker niso predvideni v projektu
- Stroški povezani z zadolževanjem so se povečali za 3.596 EUR, koliko znaša razlika med planiranimi lastnimi sredstvi za nadgradnjo vodovoda sistema B v sprejetem proračunu (6.555,31 EUR) in potrebnimi sredstvi po projektu v rebalansu (2.959,51 EUR)

2. Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb, ki zajema prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev, ni sprememb glede na veljavni proračun.

3. Račun financiranja

V računu financiranja z rebalansom ni sprememb.

Po vseh treh bilancah izkazujemo zmanjšanje sredstev 13.345 EUR.

III. POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA

Večje razlike med sredstvi v veljavnem proračunu in rebalansu so na naslednjih področjih proračunske porabe:

16-PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST, povečanje sredstev za 18 %. Povečala so se sredstva na proračunski postavki:

- 16001-Tekoče vzdrževanje vodnih sistemov za 3.000 EUR
- 16002-Izgradnja vodovodnega sistema za 212.618 EUR in znaša 222.173,71 EUR koliko je tudi delež vseh virov Občine Šalovci v projektu »Nadgradnja vodovoda sistema B« v letu 2021

22-SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA, povečanje odhodkov za 3.596 EUR na postavki 22003-Stroški upravljanja z dolgom

IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Spremenil se je NRP-150007 **Nadgradnja vodovoda sistema B** in sicer smo ga uskladili na celotno vrednost projekta nadgradnja vodovoda sistema B in znaša v letu 2021 =7.359.053,14 EUR oz. za celotno obdobje =29.691.269,78 EUR. V NRP mora imeti vsaka občina prikazano celotno vrednost projekta po virih financiranja. Delež ostalih občin je prikazan pod vir »Druge občine«

Šalovci, 10.05.2021

Župan:
Iztok Fartek

