

SEZNAM SPREMEMB – IV. REBALANS PRORAČUNA 2017

Razlog za rebalans proračuna Občine Hoče-Slivnica je uskladitev višine finančnih sredstev projekta »Premožnjsko-pravno urejanje proizvodne cone« z načrtovano dinamiko odkupa zemljišč. Prav tako se načrtovana sredstva na posameznih kontih in proračunskih postavkah spreminjajo glede na oceno realizacije (nižja realizacija ali prenos v proračun leta 2018). Pomemben vpliv na rebalans proračuna imajo tudi LAS projekti, saj še vloge niso bile odobrene in se posledično vsi LAS projekti v celotni finančni konstrukciji zamikajo v I. 2018.

Načrtovana prodaja Farmadent je v teku, vendar pa postopki še ne bodo zaključeni v letu 2017, zato se prenaša v proračun leta 2018, kjer je načrtovana vrednost prihodkov zvišana na knjigovodsko vrednost.

Podrobnejša pojasnila o spremembah se nahajajo v spodnji tabeli.

POD ROČ JE	PRORAČUN SKA POSTAVKA	NAZIV	VELJAVNI PRORAČUN 2017 V EUR	REBALANS PRORAČUN A 2017 V EUR	ZMANJŠA NJE/POVE ČANJE V EUR	OBRAZLOŽITEV
		ODHODKI				
1000	0110100	Sejnine svetnikom	26.000	28.500	2.500	Glede na načrtovano število sej povečujemo sredstva za izplačilo sejin.
	0110101	Sejnine udeležencem odborov	14.000	14.400	400	
3000	0110206	Profesionalno opravljanje funkcije župana	47.515,00	47.520,70	5,70	Glede na oceno realizacije se sredstva ustrezno zvišujejo.
4000	0111031	Protokolarna in poslovna darila	3.050,97	3.400,00	349,03	Povečanje sredstev glede na oceno realizacije.
	0111015	Storitve odvetnikov, notarjev	28.500	34.000	5.500	
	0133001	Vračilo prejetih sredstev od prodaje zemljišč	5.121.800	0	-5.121.800	Odprodaja investitorju se za 1. fazo načrtuje v I. 2018, zato se sredstva ustrezno znižujejo. Glede na to, da je občina dolžna ta prejeta sredstva vrniti v državni proračun, se ustrezno znižujejo tudi na odhodkovni strani..

	0113006	Članarine	7.535,69	2.000	-5.535,69	Z ozirom na to, da smo izstopili iz ZOS se sredstva znižujejo. Delno pa se povečujejo za revizorske storitve.
	0111012	Stroški delovanja občinske uprave	48.000	48.050	50	Ocena realizacije
	0111045	Materialni stroški KS	9.367,95	9.604,36	236,41	Stroški se povečujejo zaradi ocene realizacije stroškov za električno energijo.
	0113001	Računalniške storitve	21.500	17.500	-4.000	Na tej postavki so zajeta sredstva za vzdrževanje računalniške in programske opreme. Glede na že opravljene storitve se ocenjuje nižja realizacija.
	0113003	Druge intelektualne storitve	21.447,09	22.300,00	852,91	Sredstva se povečujejo za plačilo storitev študentskega dela, saj je v l. 2017 bilo nekoliko več potreb po pomoči s strani študentov.
	0111017	Stroški krajevnih uradov	5.500	2.262	-3.238	Z ozirom na to, da krajevni urad v Orehovi vasi več nima uradnih ur se stroški ustrezno znižujejo.
	0111102	Nakup druge opreme	18.500	18.900	396,68	Zaradi dotrajanosti računalnika zaposlene je bilo potrebno nabavit nov računalnik s programsko opremo, zato se sredstva delno povečujejo.
	0113016	Nakup avtomobila	5.000	6.000	1.000	Glede na pridobljene ponudbe se vrednost nakupa avtomobila povečuje.
	0111105	Nakup zemljišč	106.307,36	21.000	-85.307,36	Glede na oceno dejanske realizacije letnega programa se sredstva znižujejo.
	0111050	Plače javna dela	87.280	82.467	-4.813	Sprememba finančne konstrukcije za večnamenski objekt Bohova. Sprememba je predstavljena v tabeli na koncu seznama sprememb.*
	0111120	Premoženjsko – pravno urejanje proizvodne cone	8.393.000	7.005.000	-1.388.000	V skladu s pogodbo moramo na odhodkovni strani v letu 2017 realizirati odhodke v zapisani višini. Razlika

						sredstev se bo na račun ostanka sredstev na dan 31.12.2017 realizirala v 2018 (prejeti prihodki bodo za ta namen v letu 2017 višji kot odhodki, saj znaša predplačilo 2.500.000 €)
	1900003	Rezerva za naravne nesreče	20.000	1.000	-19.000	Glede na to, da imamo oblikovan sklad rezerv za naravne nesreče v zadostni višini, dodatnih sredstev ni potrebno izločati v takšni višini.
	1090001	Tekoča proračunska rezerva	235,89	2.000	1.764,11	Zagotavljanje za morebitne nepredvidene odhodke.
4001	011115	Večnamenski objekt Bohova	100.000	1.464	-98.356	Glede na to, da je bilo potrebno ponoviti javni razpis za pridobitev izvajalca se gradnja zamika in posledično tudi odhodki zapadejo v l. 2018.
	0111117	Točke večgeneracijskega sodelovanja na podeželju	15.920,02	0	-15.920,02	Izvedba LAS projektov je odvisna od datuma prejema sklepa o odobritvi programov, ker še sklepa nismo prejeli se vsi LAS projekti zamikajo v leto 2018.
	0111118	Otroško igrišče v Bohovi	21.226,70	0	-21.226,70	
	0111123	Večgeneracijski center Rogoza	10.101,60	0	-10.101,60	
	0111122	Mreža za razvoj programov večgeneracijskega centra	21.045	0	-21.045	
	1040003	Javna dela	23.000	25.400	2.400	Zagotavljanje sredstev dodatnega programa v OŠ Hoče.
	0740013	Sof. Investicije ZD...- okolistika	7.340,90	0	-7.340,90	Po podatkih ZD Adolfa Drolca bodo projekti realizirani kasneje, zato se načrtovani odhodki zamikajo v naslednje proračune.
	0740013	Sof. Investicije ZD – radiologija	14.940	0	-14.940	
	0740014	DMR komunikacijski terminal	900	4.814,61	3.914,61	Ker bo financiranje terminala in defibrilatorjev šlo v celoti skozi občinski proračun se sredstva zvišujejo, posledično pa so se povečali tudi prihodki od sofinanciranja s strani Ministrstva.
	0111121	Prenova KD Hoče	21.226,70	0	-21.226,70	Izvedba LAS projektov je odvisna od datuma prejema sklepa o odobritvi programov, ker še sklepa nismo prejeli se
	0810011	Nadgradnja balinišča v Hočah	15.920,04	0	-15.920,04	
	0810107	Izboljšanje športne infrastrukture v	10.101,60	0	-10.101,60	

		urbanih območjih				vsi LAS projekti zamikajo v leto 2018..
	0810208	Ureditev športnega parka Rogoza	9.805,71	0	-9.805,71	
	0840005	Azil za živali	13.000	9.000	-4.000	Znižanje glede na oceno realizacije.
	0810002	Programi športa v šolah	10.000	10.042	42	
	0810010	EU projekti	32.350	1.000	-31.350	
	0810101	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	26.000	30.000	4.000	Zagotavljanje sredstve v za komunlano infrastrukturo ŠP Rogoza.
	0911101	Investicijsko vzdrževanje vrtec Hoče	8.490	4.490	-4000	Glede na to, da so bile prejete ponudbe nižje se sredstva ustrezno znižajo.
	0911111	Nakup opreme v vrtcu Slivnica	5.200	4.880	-320	
	0911112	Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče	27.352,40	2.265,20	-25.087,20	Glede na to, da še izvedba projektne dok. Ni končana se sredstva zamikajo v l. 2018.
	0912003	Materialni izdatki šolstvo	274.800	255.000	-19.800	Znižanje glede na oceno realizacije.
	0912004	Ocena varnosti delovnega mesta	9.920	7.000	-2.920	
	0912101	Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče	81.600	20.000	-61.600	Sredstva namenjena dozidavi za dozidavo Podružnične šole Reka-Pohorje prenašamo v leto 2018, ko bomo pristopili k realizaciji dograditve. V oktobru 2017 smo pridobili ustrezno projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje.
	0912107	Nakup opreme OŠ Hoče	7.700	6.967,91	-732,09	Dejanska poraba nižja od načrtovane.
	0912108	Nakup opreme OŠ Slivnica	18.000,00	16.798,98	-1.201,02	
	0912109	Investicijsko vzdrževanje OŠ Slivnica	16.500	13.700	-2.800	
	0912115 in 0912116	Prizidek OŠ Slivnica Prizidek OŠ Hoče	40.000	3.600	-36.400	Prenos sredstve v l. 2018, saj še izdelava projektne dokumentacije teče.
	0960001	Prevozi šolskih otrok	130.000	117.000	-13.000	Glede na dejansko oceno realizacije.
	0960002	Prevoz otrok – plavalni tečaj	3.700	2.308,80	-1-391,20	
	0960004	Regresiranje prehrane učencev	6.000	4.000	- 2.000	
	0960005	Doplačilo za šolo v naravi	4.500	2.414,68	-2.000	

	1040012	Družbeno koristno delo	1.000	0	-1.000	V l. 2017 nam CSD ni napotil nobenega delavca iz naslova družbeno koristnega dela.
	1070000	Regresiranje oskrbe v domovih	219.000	235.000	16.000	Glede na prejeta števila odločb in oskrbovancev za katere je dolžna plačevati občina se sredstva zvišujejo.
	1060000	Subvencija najemnin	30.000	36.000	6.000	Zvišanje glede na število upravičencev do subvencije.
4002	0520104	Sekundarna kanalizacija Rogoza	109.500	56.454	-53.046	Investicija ne bo izvedena v celoti v l. 2017. Razlika sredstev se prenaša v proračun 2018.
	0620012	Kataster komunalne infrastrukture	12.985,41	15.000,00	2.014,59	Povečano število izdaje projektnih pogojev.
	0520101	Komunalna hidrotehnika – investicije	282.776,75	90.000	-192.776,75	Glede na realizacijo projekta se sredstva v sorazmerju prenašajo v l. 2018.
	0520117	Sofinanciranje malih čistilnih naprav	5.000	2.000	-3.000	Glede na število prejetih vlog za sofinanciranje se sredstva znižujejo.
	0620008	Projektna dokumentacija - kanalizacija	20.000	0	-20.000	Sredstva na postavki letos ne bodo realizirana. Naročeni so štirje projekti in sicer PGD/PZI za izgradnjo kanalizacije v Mladinski, Kratki in Srednji ulici v Hotinji vasi ter zamenjava dotrajanega fekalnega kanala v delu Mariborske ceste do Vilenske ceste.
	0530005	Merjenje onesnaženosti zraka	4.500	0	-4.500	Izvajanje v začetku l. 2018, posledično se tudi odhodki v l. 2017 ne bodo realizirali.
	0630003	Taksa za obremenjevanje voda	1.000	0	-1.000	Glede na oceno realizacije.
	0620101	Geodetske odmere, cenitve	41.098,40	16.000,00	-25.098,40	

	0620100	Izvedba planskih in pros. Iz. aktov	33.539,44	17.566,00	-15.973,44		
4003	0220001	Varna soseska – nabava defibrilatorjev	9.805,71	0	-9-805,71	Izvedba LAS projektov je odvisna od datuma prejema sklepa o odobritvi programov, ker še sklepa nismo prejeli se vsi LAS projekti zamikajo v leto 2018.	
	0320003	Požarna taksa	14.000	17.000	3.000	Glede na dejansko oceno realizacije.	
4004	0411008	Vzpostavitev mreže gospodarstva	10.613,37	0	-10.613,37	Izvedba LAS projektov je odvisna od datuma prejema sklepa o odobritvi programov, ker še sklepa nismo prejeli se vsi LAS projekti zamikajo v leto 2018.	
	0473001	Vzpostavitev pohodnih in kolesarskih poti na ne-urbanem območju	10.622,86	0	10.622,86		
	0473004	Center za ust. Prež. Prostega časa	19.999,46	0	-19.999,46		
	0473008	Turistična brunarica	10.613,37	0	-10.613,37		
	0473009	Pohorska tržnica	8.848,53	0	-8.848,53		
	0473010	Vzpostavitev pohodnih in kolesarskih poti na ne –urbanem območju	5.306,67	0	-5.306,67		
	0473011	Čebelarska pot	5.306,68	0	-5.306,68		
	0473012	Razvoj inovativnih produktov	21.045,00	0	-21.045,00		
	0510012	Čistilna akcija »Skupaj očistimo naše občine«	4.424,26	0	-4.424,26		
	0473005	Postajališča PZA	53.828,79	0	-53.828,79		Projekt v l. 2017 ni bil odobren za sofinanciranje. Ob ponovnem razpisu bo ponovno vložena prijava.
4005	0421012	Obramba pred točo	3.200	3.074	-126		Glede na dejansko prejete vloge po razpisih in zahtevke po pogodba se sredstva ustrezno spreminjajo.
	0421023	Projekt CRPOV	10.000	0	-10.000		
	0421023	Nadomestila za zmanjšanje doh.	1.600	1.754,88	154,88		
	0421005	Pokrivanje str. Transporta	12.000	6.000	-6.000		
	0421008	Dodatno izobraževanje kmetov	5.000	400	-4.600		
	0421015	Naložbe v predelavo in trženje	2.000	0	-2.000		
4006	0451102	Ureditev občinskih cest	1.472.282,58	773.330,84	-698.951,74	Zamik izvedbe zaključka investicij na cestah: - Povezovalna pot Spodnje Hoče - Slivnica, -Krožišče Slivnica,	

						-Hočka koča - Grašič, -Polanska cesta odcep Biškup, -Krožna pot, -Kolesarska povezava Orehova vas - Hotinja vas, -Kolesarska povezava Rogoza - Miklavž, -Grajska cesta Prenos v 2018.
	0630101	Vodovodna omrežja investicije	493.500	173.500	-320.000	Investicije so v teku vendar bodo računi zapadli v 2018, zato se posledično povečuje na PP v 2018.
	0510002	Odvoz smeti – pokopališče	18.000	20.000	2.000	Povečanje glede na oceno realizacije odvozov.
5001	0451005	Preplastitve cest	40.000	10.000	-30.000	Nižja realizacija od načrtovane.
	0451014	Kategorizacija cest	3.000	0	-3.000	Dela niso izvedena.
	0451015	Vzdrževanje vodotokov	22.500	2.50 0	-20.000	Dela niso izvedena.
	0451302	Investicijsko vzdrževanje cest	50.000	0	-50.000	
	0640002	Javna razsvetljava	199.605	219605	20.000	Glede na stroške vzdrževanja se sredstva zvišujejo.
	0540001	Negovalna dela v gozdu	1.000	0	-1.000	Glede na oceno realizacije.
	0630002	Analiza vode	15.000	17.000	2.000	Povečano število analiz zaradi težav na omrežju.
	0630008	Subvencija k ceni vode	23.961,35	30.000	6.038,65	Ocena realizacij
	0475100	Investicije pokopališča	70.000	556,62	-69.443,38	Prenos v l. 2018.
	0476001	Novoletna krasitev	13.000	19.000	6.000	NABAVA NOVIH OKRASKOV IN ZAPADLOST OBV. V L. 2017
	0476001	Urejanje občinskih zemljišč (gramoznica)	12.092,14	4.650,00	-7.442,14	Izvedba LAS projektov je odvisna od datuma prejema sklepa o odobritvi programov, ker še sklepa nismo prejeli se vsi LAS projekti zamikajo v leto 2018.
	0476002	Izboljšanje stanja okolja v gramoznici	10.943,40		10943,40	
		PRIHODKI				

	7030	Davki na nepremičnine	486.600	311.600	-175.000	Davki na nepremičnine se znižujejo zaradi načrtovane nižje realizacije nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, saj so odločbe bile izdane v zadnjih mesecih in posledično nekateri obroki zapadejo v leto 2018.
	7031	Davki na premoženje	1.950	1.500	-450	Sprememba prihodkov, glede na trenutno višino realizacije in oceno realizacije do konca leta 2017.
	7032	Davki na dediščine in darila	35.200	17.200	-18.000	
	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	190.300	205.300	15.000	
	7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	201.760	200.738,79	-1.021,21	
	7102	Prihodki od obresti	950	450	-500	
	7103	Prihodki od premoženja	356.627,00	331.996,42	-24.630,58	
	7100	Prihodki od udeležbe na dobičku	40.000	23.057,08	-16.942,92	Načrtovani prihodki se znižujejo glede na sprejete sklepe skupščin. V letu 2017 smo prejeli sredstva od udeležb na dobičku od podjetju
	7111	Takse in pristojbine	10.000	11.000	1.000	Zvišanje glede na trenutno višino realizacije.
	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	122.100	107.100	-15.000	Usklajevanje načrtovanih prihodkov glede na ocenjeno realizacijo.
	7141	Drugi nedavčni prihodki	408.281,49	1.094.616,20	683.334,71	Sprememba prihodkov, glede na trenutno višino realizacije in oceno realizacije do konca leta 2017 (komunalni prispevek in sofinanciranje družinski pomočniki). Največje je povečanje prihodkov komunalnega prispevka, saj v sprejetem proračunu niso bili načrtovani prihodki od komunalnega prispevka podjetja Magna in še nekaterih drugih podjetji.
	7201	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (prodaja avtomobila)	2.000	500	-1.500	Na vozilu, katero je bilo načrtovano za prodajo je prišlo do okvare motorja, zato je bilo odprodano za nižjo vrednost od

						prvotno načrtovane.
	7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	3.000	200	-2.800	Glede na dejansko oceno realizacije se prihodki ustrezno znižujejo.
	730	Prihodki od donacij	0	3.300	3.300	Glede na to, da smo prejeli dotacijska sredstva za organizacijo teka v sklopu občinskega praznika se sredstva ustrezno zvišajo.
	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.310.430	16.595	-5.293.835	Letni program ravnanja s občinskim premoženjem v l. 2017 ne bo v celoti realiziran. Prav tako so bili načrtovani prihodki od prodaje pridobljenih zemljišč v proizvodni coni. Odprodaja investitorju se za 1. fazo načrtuje v l. 2018, zato se sredstva ustrezno znižujejo. Glede na to, da je občina dolžna ta prejeta sredstva vrniti v državni proračun, se ustrezno znižujejo tudi na odhodkovni strani.
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	8.882.933,83	9.747.147,00	864.213,17	Z ozirom na to, da še nismo prejeli sklepa o sofinanciranju projektov LAS se projekti LAS zamikajo v l. 2018 in posledično tudi načrtovana sofinancerka sredstva v višini 155.283,32 €. Sofinanciranje MGRT (proizvodna cona) povečujemo skladno s podpisanim aneksom med Občino in Ministrstvom, v višini 1.110.000, posledično se znižujejo sredstva v 2018. Načrtovano sofinanciranje Ministrstva za infrastrukturo (Krožišče), v znesku 97.172,51 € se umika iz proračuna saj je v podpisu pogodba, na podlagi katere bo Ministrstvo plačalo del investicije direktno izvajalcu. Posledično smo tudi odhodkovno stran ustrezno znižali.

						Na novo je dodano sofinanciranje Ministrstvo za zdravje, saj smo prejeli sklep o sofinanciranju defibrilatorjev v višini 3.669 €. Za 3.000 € se povečuje konto prejetih drugi državnih sredstev.
	7401	Sofinanciranje večnamenskega objekta Bohova.	48.800	0	-48.800	Ker je Občina morala ponoviti javni razpis za izbiro izvajalca, se načrtovan prejem sredstev premika v leto 2018.
	7416 in 7417	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	93.588,66	500	-93.088,66	Sofinanciranje Postajališč za avtodome in Paleokrajina Štajerska.