

## **PРАВNA PODLAGA ZA SPREJEM REBALANSA**

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.

Rebalans se sprejema na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 72. člena Statuta Občine Hoče – Slivnica (Uradno glasilo slovenskih občin, 61/2018 in 27/2020).

## **SEZNAM SPREMEMB – razlogi za III. Rebalans proračuna za leto 2022**

Občinska uprava je pripravila oceno realizacije proračuna za leto 2022 do konca leta 2022 in v skladu s tem se predlaga III. Rebalans proračuna za leto 2022. V letu 2022 smo podvrženi podražitvam oz višanju cen, ki pomembno vplivajo na izvrševanje proračuna. Podražitve vplivajo tako na tekoče odhodke in transferje kot na investicijske. Zaradi podražitve cen na trgu se nekatere investicije v letu 2022 ne bodo morale izvesti in se prenašajo v proračune prihodnjih let.

Vse predlagane spremembe so razvidne in spodnjih tabel.

### **Spremembe načrtovanih prihodkov:**

<b>Konto</b>	<b>Opis</b>	<b>Veljavni proračun 2022</b>	<b>III. REBALANS</b>	<b>Razlika</b>	<b>Obrazložitev</b>
		<b><u>15.710.329,09</u></b>	<b><u>12.753.605,62</u></b>	<b><u>-2.956.723,47</u></b>	
500	Domače zadolževanje	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Zadolževanje je načrtovano za zagotovitev lastnih sredstev pri projektu odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Ker se delno zamika izvedba v leto 2023 se tudi načrtovano zadolževanje zamika.
703	Davki na premoženje	1.760.650,00	1.721.800,00	-38.850,00	Pričakovana realizacija davkov na premoženje je nekoliko nižja, predvsem iz naslova Davkov na dediščine in darila, medtem, ko se nekoliko višja realizacija pričakuje iz naslova Davka na promet nepremičnin.
704	Domači davki na blago in storitve	203.510,00	183.510,00	-20.000,00	Glede na oceno realizacije se načrtovani prihodki znižujejo predvsem iz naslova nižje realizacije od prvotno načrtovane okoljske dajatve za odpadne vode in iz naslova občinskih taks.

710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	754.055,00	775.224,00	21.169,00	Višjo realizacijo pričakujemo predvsem zaradi višje realizacije prihodkov od najemnin (vodovodna infrastruktura, grobna polja).
711	Takse in pristojbine	19.000,00	16.000,00	-3.000,00	Glede na dosedanjo realizacijo je nižja pričakovana realizacija ob koncu leta 2022.
712	Globe in druge denarne kazni	37.100,00	38.700,00	1.600,00	Višji prihodki zaradi višje realizacije iz naslova denarnih kazni v upravnih postopkih.
714	Drugi nedavčni prihodki	1.261.364,06	599.310,06	-662.054,00	Glede na dosedanjo realizacijo prihodkov se do konca leta 2022 načrtuje nižja realizacija kot so bili načrtovani prihodki, predvsem iz naslova komunalnih prispevkov.
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	21.000,00	16.640,07	-4.359,93	V letu 2022 so bili glede na realizacijo leta 2021 načrtovani prihodki od prodaje stanovanj s katerimi upravlja JMSS. Ker iz tega naslova v letu 2022 ni realizacije se načrtovani prihodki znižujejo.
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	250.000,00	15.000,00	-235.000,00	Načrtovana prodaja zemljišč v skladu z letnim programom ravnanja se zamika v leto 2023.
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.319.382,75	1.023.319,50	-296.063,25	Načrtovana sredstva sofinanciranja investicij kot je Prizidek OŠ Slivnica min delno Odvajanje in čiščenje odpadnih voda se zamika v leto 2023 (sorazmerno z odhodki).
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	970.407,08	907.192,99	-63.214,09	
751	Prodaja kapitalskih deležev	156.951,20	0,00	-156.951,20	Prodaja deleža podjetja Farmadent se zamika v l. 2023.

#### **Spremembe načrtovanih odhodkov:**

PU	PP	Opis	Veljavni proračun 2022	REB III 2022	Povečanje/zmanjšanje	Obrazložitev
4000		Občinska uprava - splošno				

0111012	Stroški delovanja občinske uprave	71.500,00	75.008,00	3.508,00	Ocenjeni stroški za telefonske naročnine se povečujejo.
0111016	Elektronske storitve-storitve e uprave	19.000,00	17.000,00	-2.000,00	Glede na trenutno realizacijo se načrtuje nižja realizacija do konca leta zato se načrtovani odhodki ustrezno znižujejo.
0111017	Stroški Krajevnih uradov	1.700,00	0,00	-1.700,00	Delež stroškov preračunanih na kvadraturu, ki jo KU upravlja v sorazmerju s celotno stavbo je tako majhen, da ni racionalno vsakomesečno preračunavanje stroškov na vseh računih za materialne stroške.
0111025	Promocija občine	31.800,00	38.000,00	6.200,00	Sredstva povečujemo za stroške tiska koledarjev za leto 2023.
0111028	Občinski praznik	7.000,00	14.000,00	7.000,00	Podražitve na trgu so pomembno vplivale tudi na dvig stroškov, ki nastanejo s pripravo posameznih dogodkov in financiranj stroškov posameznim društvom.
0111031	Protokolarna in poslovna darila	6.800,00	7.000,00	200,00	Zvišanje glede na oceno realizacije do konca leta 2022.
0111050	Plače javna dela	21.430,00	21.830,00	400,00	Dodatek za delovno dobo javnim delavcem do letošnjega leta ni pripadal zato sredstva niso bila načrtovana. Na podlagi sodbe ustavnega sodišča so do dotoka za delovno dobo upravičeni tudi javni delavci zato se zagotavljajo dodatna sredstva.
0111102	Nakup druge opreme	23.000,00	18.000,00	-5.000,00	Ocenjuje se nižja realizacija do konca leta 2022.
0111105	Nakup zemljišč	100.000,00	55.000,00	-45.000,00	Realizacija letnega programa ravnanja se delno zamika v leto 2023.
0111106	Ureditev doma krajanov Rogoza	63.000,00	20.000,00	-43.000,00	Prenos sredstev v leto 2023, saj še na KS tečejo usklajevanja.
0113010	Občinski objekti - vzdrževanje	55.000,00	40.000,00	-15.000,00	Ocenjuje se nižja realizacija do konca leta 2022.
0113012	Glasilo Utrinki	37.000,00	44.200,00	7.200,00	Podražitve so vplivale tudi na dvig cen za tiskarske storitve.
0113013	Plačilo storitev DURS, UJP,..	21.000,00	23.000,00	2.000,00	Povečanje glede na oceno realizacije do konca leta 2022. Na visoko realizacijo so pomembno vplivale negativne obrestne mere za stanja denarnih

						sredstev na računih, ki smo jih plačevali do avgusta 2022.
	0113016	Nakup avtomobila	13.000,00	0,00	-13.000,00	Nakupa drugega vozila v letu 2022 ne bo.
	0460001	Povezani - pametna mesta in skupnosti	56.321,38	0,00	-56.321,38	Projekt ni bil odobren na prijavi za sofinanciranje.
	1090001	Tekoča proračunska rezerva	1.268,54	15.000,00	13.731,46	Zagotovitev v okviru zakonskih okvirov.
<b>4001</b>		<b>Občinska uprava - družbene dejavnosti</b>				
	0111107	Stroški KC Hotinja vas	7.900,00	7.950,00	50,00	Povečani stroški odvoza smeti.
	0111128	Zamenjava azbestne strehe in ureditev fasade stavbe AMD Orehova vas	0,00	20.000,00	20.000,00	Las projekt, pričakuje se sofinanciranje investicije, ki zajema obnovo. Projekt bo izveden v letu 22/23.
	0740002	Prehrana in zdravila za dojenčke	14.000,00	17.600,00	3.600,00	Povečale so se cene in število vloga zato se predlaga povečanje.
	0740011	Objekt ZD Slivnica	8.800,00	10.000,00	1.200,00	Povečani stroški porabe kuriv in vode.
	0740018	Sofinanciranje izgradnje ZP Magdalena Maribor	33.935,57	0,00	-33.935,57	Prenos izvedbe oz. sofinanciranja v leto 2023.
	0810005	Tekoče vzdrževanje športnih objektov	50.836,81	37.036,81	-13.800,00	Glede na trenutno porabo in oceno realizacije se načrtuje nižje odhodke za pokrivanje tekočih (obratovalnih) stroškov.
	0810109	Pumptrack poligon	48.000,00	5.000,00	-43.000,00	Prenos v leto 2023.
	0810214	Igrala Hoče (Flisova)	10.000,00	0,00	-10.000,00	
	0810219	Športni park Rogoza - investicije	51.000,00	28.000,00	-23.000,00	
	0810222	Unovčitev bančne garancije	0,00	27.000,00	27.000,00	Unovčena je bila bančna garancijska v garancijski dobi za VŠD Hoče. Sredstva se zagotavljajo, da se bodo lahko odpravile ugotovljene nepravilnosti na samem objektu.
	0820000	Kulturno umetniška društva	23.300,00	23.350,00	50,00	Zvišanje glede na oceno realizacije.
	0840005	Azil za živali	16.000,00	20.000,00	4.000,00	
	0840008	Sofinanciranje stroškov društvom (prostori)	18.742,12	20.000,00	1.257,88	

0840010	Otroške in mladinske delavnice	5.000,00	100,00	-4.900,00	Ni načrtovana izvedba delavnic.
0840014	Stroški delovanja VEGEC Orehova vas	22.400,00	22.900,00	500,00	Povečani stroški ogrevanja.
0911004	Materialni izdatki-domicil	240.000,00	230.000,00	-10.000,00	Pričakuje se nižja realizacija.
0911007	Vrtec Slivnica-plačilo razlike v ekonomski ceni	395.928,70	426.000,00	30.071,30	Pričakuje se višja realizacija na katero je vplival predvsem dvig cene.
0911008	Vrtec Rogoza in Hoče-plačilo razlike v ekonomski ceni	1.147.828,00	1.044.000,00	-103.828,00	Ocenjuje se nižja realizacija zato se sredstva znižujejo.
0911010	Sofin.varstva nadomu za predšolske otroke	10.800,00	6.000,00	-4.800,00	
0911012	Dejavnost ostali nameni - vrtec Hoče in Rogoza	42.100,00	36.200,00	-5.900,00	Ni več financiranja računalničarja.
0911014	Dejavnost ostali nameni - vrtec Slivnica	38.804,65	62.770,00	23.965,35	Povečanje zaradi odločb DSP, spremljevalci gibalno oviranih otrok.
0911015	Razlika v EC vrtec Slivnica - dodatne ugodnosti	44.700,00	53.153,00	8.453,00	Vpliv zvišanja ekonomske cene.
0911016	Razlika v EC vrtec Hoče in Rogoza - dodatne ugodnosti	63.740,54	94.420,00	30.679,46	
0911110	Nakup opreme v vrtcu Hoče	0,00	500,00	500,00	Sredstva za nakup sesalca.
0911113	Projektna dokumentacija vrtec Slivnica in vrtec Rogoza	72.000,00	0,00	-72.000,00	Prenos v leto 2023, izvedba je v teku.
0912008	Materialni stroški - OŠ FLV Slivnica	108.000,00	110.420,00	2.420,00	Zvišanje glede na oceno realizacije (podražitve predvsem ogrevanje)
0912009	Materialni stroški - OŠ Dušana Flisa Hoče	127.390,24	157.390,24	30.000,00	
0912113	Sredstva za plače in prispevke OŠ Slivnica	85.450,00	97.670,00	12.220,00	Dodatna sredstva zaradi napredovanj zaposlenih v nazivih.
0912115	Prizidek OŠ Slivnica	981.490,63	881.764,63	-99.726,00	Prenos v 2023 (delno).
0912118	Kolesarnice	3.000,00	0,00	-3.000,00	Prenos v 2023.

	1040003	Javna dela	35.000,00	26.000,00	-9.000,00	Glede na trenutno število pogodb se ocenjuje nižja realizacija.
	1040006	Pomoč na domu	140.000,00	130.000,00	-10.000,00	Pričakuje se nižja realizacija
	1070000	Regresiranje oskrbe v domovih - starejši	96.280,00	101.400,00	5.120,00	Pričakuje se višja realizacija zaradi dviga cen oskrbe.
	1070001	Regresiranje oskrbe v domovih - invalidi	160.000,00	175.200,00	15.200,00	
<b>4002</b>		<b>Občinska uprava - okolje in prostor</b>				
	0520116	Ureditev črpališč	20.500,00	29.900,00	9.400,00	Ureditev kamere v črpališče Konstruktor v i11 in izvedba remona črpalke.
	0520121	Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Občina Hoče-Slivnica (Spodnje Hoče, Slivnica, Radizel)	4.485.624,11	1.850.379,62	-2.635.244,49	Izvedba investicije je v teku. V skladu s terminskim načrtoma izvedbe se sredstva delno prenašajo v leto 2023.
	0520123	Izgradnja črpališča za kanalizacijo Račka ulica 16-18	34.000,00	0,00	-34.000,00	Prenos v leto 2023.
	0620008	Projektna dokumentacija - kanalizacija	107.693,67	87.639,67	-20.054,00	
	0620100	Izvedba planskih in prostorskih izvedbenih aktov	137.033,11	60.000,00	-77.033,11	
	0620101	Geodetske odmere, cenitve	15.000,00	18.000,00	3.000,00	Pričakuje se višja realizacija.
	0620108	Skupna občinska uprava - urbanist	11.816,40	6.000,00	-5.816,40	Pristop se je pričel nekoliko kasneje kot je bilo sprva načrtovano zato se sredstva ustrezno znižajo.
	0620109	Celostna ureditev vaškega središča Gmajna	76.000,00	0,00	-76.000,00	Prenos v 2023.
<b>4003</b>		<b>Občinska uprava - zaščita in reševanje</b>				
	0220000	Zaščita in reševanje	39.400,00	39.983,00	583,00	Povečanje glede na oceno realizacije.

<b>4004</b>		<b>Občinska uprava - turizem in gospodarstvo</b>				
	0411002	Podjetništvo-samozaposlitev	16.680,51	18.000,00		1.319,49
	0473000	Turistična dejavnost	75.100,00	79.100,00		4.000,00
		Zagotovitev sredstev za izvedbo dogodkov na Pohorski tržnici.				
<b>4006</b>		<b>Občinska uprava - komunalno investicijska dejavnost</b>				
		V leto 2023 se prenašajo naslednje načrtovane investicije:				
		- Pešpoti ob drevoredu Pivola				
		- Asfaltiranje ceste v Bohovi(Fras) – JP880322				
		- Asfaltiranje ceste od starega GD do Frešerja				
	0451102	Ureditev občinskih cest	1.240.840,41	1.146.338,12		-94.502,29
	0630101	Vodovodna omrežja - investicije	742.418,20	255.000,00		-487.418,20
	0630106	Zamenjava vodovodnih cevi v območju izgradnje kanalizacijskega sistema	1.165.257,10	537.100,00		-628.157,10
	0630107	Oskrba Hočkega Pohorja s pitno vodo	80.000,00	32.000,00		-48.000,00
		Glede na dinamiko izvedbe se sredstva delno prenašajo v leto 2023.				
<b>5001</b>		<b>Režijski obrat - redna dejavnost</b>				
	0422000	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	12.000,00	12.200,00	200,00	
	0451005	Preplastitve cest	117.000,00	50.000,00		-67.000,00
	0451015	Vzdrževanje vodotokov	290.000,00	170.641,00	-119.359,00	
	0451017	Označitev šolskih poti	70.000,00	34.000,00		-36.000,00
	0451300	Nadomestilo za koncesijo za ceste	585.544,67	599.238,07		13.693,40
	0476000	Vzdrževanje zelenih in javnih površin	48.000,00	58.000,00		10.000,00
	0520001	Komunalna hidrotehnika-tekoče vzdrž.	33.966,89	39.000,00		5.033,11
		Ocenjuje se višja realizacija.				

	0630001	Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov	170.201,08	176.201,08	6.000,00	
	0630004	Vodna povračila, električna energija, voda	86.000,00	80.000,00	-6.000,00	
	0630008	Subvencija k ceni vode	150.500,00	186.000,00	35.500,00	Vpliv dviga cene.