

## SEZNAM SPREMEMB – III. REBALANS 2018

Glavni razlog za rebalans je uskladitev finančne konstrukcije projekta »Izgradnja vrtca Hoče. Občina Hoče – Slivnica je prijavila projekt Izgradnja vrtca Hoče na razpis EKO sklada. Dne 6. 9. 2018 smo prejeli Odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, v višini 697.470,00 €. Na podlagi prejetih podatkov je potrebno uskladiti finančno konstrukcijo projekta in uskladiti časovno dinamiko.

Za izgradnjo vrtca Hoče je predlagana naslednja finančna konstrukcija:

Vir financiranja	Plan 2018	Plan 2019	SKUPAJ
<b>1. EKO SKLAD</b>			
	0	697.470	697.470
<b>2. Ostali viri</b>			
<b>2.1 Občinski proračun</b>			
	450.000	3.352.530	3.802.530
		(od tega 2.500.000 zadolževanja preko EKO sklada)	
<b>Skupaj viri (1 +2)</b>	<b>450.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>4.500.000*</b>

\*Načrtovana vrednost gradnje (4.400.000) in najem kontejnerjev za nadomestne učilnice v času gradnje (100.000).

Predlagane so tudi ostale spremembe, ki so nujne za uspešno izvedbo zadanih nalog in projektov in so po posameznih postavkah in kontih predstavljene in obrazložene v tabeli.

PODROČJE	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV	VELJAVNI PRORAČUN 2018 V EUR	II. REBALANS PRORAČUNA 2018 V EUR	ZMANJŠANJE/POVEČANJE V EUR	OBRAZLOŽITEV
		<b>ODHODKI</b>				
4000	0111102	Nakup druge opreme	28.007,71	31.007,71	3.000,00	Povečanje sredstev z namenom zagotovitve sredstev za posodobitev programske opreme, ki je potrebna za delovanje občinske uprave (dokumentarno poslovanje, prostorski akti, prisotnost)

4000	1090001	Tekoča proračunska rezervacija	988,15	2.000,00	1.011,85	Sredstva za morebitne nenačrtovane odhodke (v skladu z ZJF)
4001	0740016	Vozilo za urgentnega zdravnika	35.000,01	32.696,00	-2.3404,01	Uskladitev finančnega načrta na podlagi prejete odločbe Ministrstva za zdravje o sofinanciranju nakupa vozila.
4001	0810201	Stroški delovanja VŠD Hoče (OŠ, občina)	131.600,00	136.700,00	5.100,00	Sredstva povečujemo z namenom zagotovitve sredstev za ureditev odvodnjavanja pri VŠD.
4001	0911112	Izgradnja nizkoenergetskega vrtca	841.691,33	475.087,20	-366.604,13	Finančna konstrukcija je usklajena glede na sprejeto odločbo o sofinanciranju s strani Eko sklada. 10% načrtovanih odhodkov se načrtuje v proračunu leta 2018, 90% v NRP 2019.
4002	0520117	Sofinanciranje malih čistilnih naprav	5.000,00	12.000,00	7.000,00	Glede na število prejetih vlog za sofinanciranje predlagamo zvišanje sredstev za namen sofinanciranja MČN občanom.
4002	0520120	Južna cestna povezava IC 11	0,00	3.050,00	3.050,00	V okviru razvoja regij imamo potrjene tri programe za katere moramo urediti projektno dokumentacijo in s katerimi se bomo lahko prijavi na razpis za nepovratna sredstva. Sama izgradnja se načrtuje za l. 2020.
4002	0520121	Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Obč. Hoče-Slivnica (Sp. Hoče)	0	3.050,00	3.050,00	
4002	0520122	Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Obč. Hoče-Slivnica (Slivnica, Radizel)	0	3.050,00	3.050,00	
4002	0620008	Projektna dokumentacija – kanalizacija	75.000,00	25.000,00	-50.000,00	Zmanjšanje glede na oceno realizacije v l. 2018 in prerazporeditev postavk za projektno dokumentacijo RRP.
4002	0620101	Geodetske odmere, cenitve	40.000,00	30.000,00	-10.000,00	Zmanjšanje glede na oceno realizacije.
4002	0620100	Izvedba planskih in prostorskih izvedbenih aktov	65.210,00	40.000,00	-25.210,00	
4005	0421020	Projekt CRPOV	1.000,00	0	-1.000,00	Glede na prejete vloge po javnih razpisih se sredstva ustrezno znižujejo.
4005	0421010	Urejanje kmetijskih	1.500,00	0	-1.500,00	

		zemljišč				
4005	0421008	Dodatno izobraževanje kmetov	1.000,00	400,00	-600,00	
4005	0421015	Naložbe v predelavo in trženje	1.000,00	0	-1.000,00	
4005	0421016	Koncesija gospodarjenje z divjadjo	1.000,00	578,60	-421,40	
4006	0451102	Ureditev občinskih cest	1.435.616,68	1.275.607,32	-160.009,36	Glede na pridobljene ponudbe po javnih razpisih in se sredstva ustrezno znižajo (Bukva Štern) in zamik projektov v l. 2020.
4006	0451119	Postavitev varnostnih ograj	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	Znižanje glede na oceno realizacije in zagotovitev dodatnih sredstev za prometno signalizacijo.
4006	0510001	Odvoz smeti – kosovni odpadki	27.000,00	15.000,00	-12.000,00	Znižanje glede na oceno realizacije.
5001	0451015	Vzdrževanje vodotokov	35.000,00	22.709,85	-12.290,15	
5001	0451009	Prometna signalizacija	19.778,81	27.000,00	7.221,19	Zagotovitev sredstev za postavitev dodatne prometne signalizacije.
	0475000	Tekoči izdatki – pokopališča	136.000,00	151.000,00	15.000,00	Povečanje z namenom zagotovitve sredstev za urejanje pri vežici in na pokopališču Slivnica.
	0476000	Vzdrževanje zelenih javnih površin	55.660,00	52.960,00	-2.700,00	Znižanje glede na oceno realizacije.
	<b>KONTO</b>	<b>PRIHODKI</b>				
	703	Davki na premoženje	806.140,85	807.550,85	1.410,00	Sprememba glede na oceno realizacije in dosedanje realizacije davkov na premoženje.
	704	Domači davki na blago in storitve	221.000,00	201.500,00	-19.500,00	Zmanjšanje prihodkov iz naslova okoljske dajatve za 30.000 € (Več priključkov na kanalizacijo) in povečanje prihodkov iz naslova turistične takse in občinskih taks glede na oceno realizacije.
	710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	594.000,00	564.910,00	-29.090,00	Glede na oceno realizacije se znižujejo prihodki od oddaje objektov društvom, prihodki od najemnin infrastrukture MB vodovod) in povečujejo prihodki od najemnin telovadnic in nadomestilo za služnost.
	714	Drugi nedavčni	776.506,00	779.506,00	3.000,00	Glede na oceno realizacije se povečujejo prihodki

		prihodki				sofinanciranja družinskih pomočnikov.
	740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.664.178,68	1.161.874,67	-502.304,01	Načrtovano sofinanciranje v višini 500.000 € za izgradnjo vrtca se načrtuje v l. 2019, zato se postavka znižuje. Za 2.304,01 se znižuje načrtovano sofinanciranje vozila za urgentnega zdravnika.
		Zadolževanje	450.000	388.328	-61.672,00	Uskladitev višine v skladu z Odločbo o odobritvi zadolževanja s strani EKO sklada)