

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 II. Rebalans proračuna za leto 2022

V času od sprejemanja sprememb proračuna za leto 2022 (december 2021) do danes je nastalo kar nekaj sprememb in dejstev, ki pomembno vplivajo na izvrševanje proračuna za leto 2022. Za nekatere investicije načrtovane v proračunu za leto 2022 smo že izvedli javna naročila. Pri večini se je izkazalo, da smo prejeli ponudbe, ki presegajo načrtovana sredstva, zato predlagamo povečanje načrtovanih sredstev na teh proračunskih postavkah, da se bo lahko nadaljevali

Prav tako smo z namenom prijavljanja na razpise za sofinancerka sredstva s strani države in EU nekatere projekte umestili v načrt razvojnih programov.

Na podlagi Zaključnega računa proračuna Občine Hoče – Slivnica za leto 2021 usklajujemo tudi stanje sredstev na dan 31.12.2021.

Predlagane pa so tudi spremembe, kjer se ocenjuje drugačno realizacijo od načrtovanih sredstev.

Na podlagi vseh predlaganih sprememb se načrtovani prihodki zmanjšujejo za 476.977,01 €, odhodki se povečujejo za 947.826,55 €. Razlika se pokriva iz povečanja ostanka sredstev po zaključnem računu, na dan 31.12.2021.

Vse predlagane spremembe so razvidne in spodnjih tabel.

Spremembe načrtovanih prihodkov:

KONTO	K6_OPIS	II. REBALANS	VELJAVNI PRORAČUN	Razlika	OBRAZLOŽITEV
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	900.000,00	737.409,23	162.590,77	Uskladitev načrtovanih sredstev na podlagi realizacije leta 2021, trenutne realizacije in oceno načrtovanih prihodkov v letu 2022.
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	341.428,00	300.000,00	41.428,00	
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	200.000,00	170.000,00	30.000,00	

712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	35.000,00	15.000,00	20.000,00	
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	35.000,00	30.000,00	5.000,00	
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	882.364,06	886.288,41	- 3.924,35	
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	1.000,00	30.000,00	- 29.000,00	Glede na realizacijo leta 2021 smo ustrezno znižali.
74000119	Sofinanciranje iz državnega proračuna - kanalizacija	132.481,92	237.942,66	- 105.460,74	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije (Odvajanje in čiščenje v porečju Drave) smo uskladili v skladu z zadnjim sprejetim IP in odobrenimi sredstvi.
74130000	Prej. sred. iz držav. prorač. iz sred. EU za kohezijsko politiko	750.730,86	1.348.341,55	- 597.610,69	

Spremembe načrtovanih odhodkov:

PRORAČUNSKI UPORABNIK	PRORAČUNSKA POSTAVKA	PP_OPIS	KONTO	Veljavni proračun	II. Rebalans	Razlika	OBRAZLOŽITEV
3000	0110206	Profesionalno opravljanje funkcije župana	400100	940,58	1.074,43	133,85	Uskladitev višini izdatkov za regres za letni dopust, ki pripada v letu 2022 (višina minimalne plače).
4000	01110011	Plače in dodatki OU	401100	25.000,00	26.000,00	1.000,00	V letu 2022 bodo izvedena redna napredovanja javnih uslužbencev, ki bodo izpolnili zakonsko določene pogoje za napredovanja. Prav tako se zagotavljajo sredstva za izplačila poračunov javnim uslužbencem, ki so v preteklih
4000	01110011	Plače in dodatki OU	401001	33.500,00	35.000,00	1.500,00	
4000	01110011	Plače in dodatki OU	400001	21.800,00	25.000,00	3.200,00	
4000	01110011	Plače in dodatki OU	400302	10.000,00	18.000,00	8.000,00	

4000	01110011	Plače in dodatki OU	400000	390.000,00	410.000,00	20.000,00	letih imeli določeno prenizko plačo.
5000	01110012	Plače in dodatki RO	400000	215.000,00	220.000,00	5.000,00	Prav tako se usklajuje višina sredstev za izplačilo regresa za letni dopust v skladu z višini minimalne plače.
4000	01110031	Regres za letni dopust-občinska uprava	400100	16.000,00	17.000,00	1.000,00	
4000	0111012	Stroški delovanja občinske uprave	402201	9.500,00	12.000,00	2.500,00	Povečujejo se stroški ogrevanja zaradi podražitve cen energentov.
4000	0111025	Promocija občine	402099	4.000,00	10.000,00	6.000,00	Povečanje sredstev za 6.000 € z namenom zagotavljanja sredstev za stroške najema šotora ob obletnici PGD Bohova.
4000	0111050	Plače javna dela	400100	1.100,00	1.450,00	350,00	Glede na oceno realizacije je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za zaposlitve preko javnih del, za izplačilo plač.
4000	0111050	Plače javna dela	400000	12.500,00	14.500,00	2.000,00	
4000	0111102	Nakup druge opreme	420238	4.000,00	5.000,00	1.000,00	Sredstva za nakup telefonskih aparatov za potrebe nemotenega delovanja.
4000	0133000	Plačila po sklepu sodišča, odločbah	402099	-	96.652,32	96.652,32	V mesecu aprilu smo prejeli Sklep Okrožnega sodišča v Mariboru, na podlagi katerega smo morali poravnati odškodnino z zamudnimi obrestmi za poškodbo na občinskem cestišču iz leta 2011.
4005	0421022	Posodabljanje kmetij	410217	20.000,00	22.000,00	2.000,00	Upravičenec do subvencije v letu 2019 je do izplačila takrat dodeljene subvencije upravičen po poplačilu leasinga. Leasing

							je v letošnjem letu bil izplačan, zato se mora izplačati subvencija dodeljena leta 2019.
5001	0451015	Vzdrževanje vodotokov	420804	-	8.000,00	8.000,00	Sredstva za projektno dokumentacijo.
5001	0451015	Vzdrževanje vodotokov	420500	145.000,00	262.000,00	117.000,00	Zagotovitev sredstev za izvedbo projekta Ureditev desnega pritoka Hočkega potoka , pridobljeno bo GD. Prestavitev struge desnega pritoka Radizleskega potoka - zagotovitev sredstev za dokončanje naročila male vrednosti za gradbena dela.
4006	0451102	Ureditev občinskih cest	420402	1.040.340,41	1.143.340,41	103.000,00	Povišanje glede na projektantski predračun.
4006	0451110	Sanacije plazov	402599	90.000,00	121.000,00	31.000,00	Glede na prejeto ponudbo v postopku NMV predlagam povišanje.
4006	0451114	Južna cestna povezava IC 11	420401	-	15.000,00	15.000,00	Dodatna dela, k niso bila zajeta v projektantskem popisu. Gre za dodatna dela na prometni signalizaciji, ki jih določajo smernice varnosti v prometu in so bile zahtevane iz strani DRSI
4004	0473000	Turistična dejavnost	402999	4.000,00	8.000,00	4.000,00	Izvedba dogodkov na Pohorski tržnici.
4004	0473000	Turistična dejavnost	420500	10.000,00	55.000,00	45.000,00	Izvedba zaščitne cevi in položitev kabla za NN električni priključek za potrebe Botaničnega vrta.

4006	0510113	Koši za pasje iztrebke	420230	-	2.000,00	2.000,00	Za vsako krajevno skupnost v občini zagotavljamo dodatna sredstva za nakup 2 dodatnih košev za pasje iztrebke.
4002	0520116	Ureditev črpališč	420402	6.000,00	20.500,00	14.500,00	Prenos iz telekom sistema G3 na G5 za vseh 9 črpališč in ureditev nadzora ČP Kontruktor s kamero in vključitev v sistem nazora Nigrad Scada.
4002	0620006	Projektna dokumentacija - občinski objekti	420804	25.000,00	45.000,00	20.000,00	Zagotovitev dodatnih sredstev za izdelave dokumentacije, IDZ (kot npr. dodatni prostori za pediatrično dejavnost....)
4002	0620008	Projektna dokumentacija - kanalizacija	420804	115.693,67	107.693,67	- 8.000,00	Projekt za ureditev Radizelskega potoka je že bil predviden na tej postavki; predlaga se da se pri urejanju vodotokov doda podkonto projektna dokumentacija in se za projekt vodi tam, zato se na tej postavki sredstva ustrezno znižujejo.
4002	0620100	Izvedba planskih in prostorskih izvedbenih aktov	420806	130.000,00	140.000,00	10.000,00	Zagotavljanje dodatnih sredstev za izdelavo OPPN za policijsko postajo, hidrološko hidravlično presojo v okviru OPPN Sp. Hoče.
5001	0630004	Vodna povračila, električna energija, voda	402200	20.000,00	30.000,00	10.000,00	Porabljena el. energija za delovanje prečrpališč in dezinfekcijskih naprav na vodovodnih

							sistemih (tudi vpliv povečanje cen el. energije)
5001	0630004	Vodna povračila, električna energija, voda	402203	37.798,92	50.000,00	12.201,08	Stroški vode za dopolnjevanje lastnih vodovodnih sistemov iz sistema MB vodovoda, ter stroški komunalnih storitev.
4006	0630101	Vodovodna omrežja - investicije	420804	120.000,00	65.000,00	- 55.000,00	Glede na oceno realizacije.
4006	0630105	Voda izpod Pohorja	420402	130.334,93	182.334,93	52.000,00	Pri projektiranju je bilo projektantu upoštevano, da imamo klorirno napravo na zalogi za kar se je sedaj izkazalo da ni tako, zato bo potrebno posebej zagotoviti sredstva za klorirno napravo. Prav tako je ponudba za 37.000 € višja kot iz leta 2020.
4006	0630107	Oskrba Hočkega Pohorja s pitno vodo	420804	-	80.000,00	80.000,00	Sredstva namenjamo izgradnji oziroma rekonstrukciji vodovodnega omrežja na območju Hočkega Pohorja. Z načrtovano investicijo bodo v enoten vodovodni sistem povezani 4 (štirje) vodovodni sistemi na območju Hočkega Pohorja. Zamenjane bodo vodovodne cevi in izgrajena 2 (dva) nova vodohrana, vključno z izgradnjo NN EE omrežja. V letu 2022 so sredstva za dokumentacijo in v 2023-2024 gradbena dela.

							Projekt bomo prijavili na JR za sofinanciranje.
4001	0740019	Ureditev prostorov za fizioterapijo	420804	-	20.000,00	20.000,00	Sredstva za projektno dokumentacijo. Izkazalo se je, da je potrebno nameniti za fizioterapijo tudi prostore v katerih je nekoč delovala pošta. V sklopu združitve teh prostorov je potrebno pripraviti novo PD in preučiti statičnost celotnega objekta. Za namen delovanja fizioterapije bo potrebno pridobiti GD.
4001	0810218	Vzdrževanje otroških igral	402511	5.000,00	15.000,00	10.000,00	Stroški vzdrževanja otroških igral - večja popravila in nabava dveh fitnes naprav za ŠP Rogoza (preveč odstranjena).
4001	0810220	Predelava učilnic VŠD Hoče	420500	-	15.000,00	15.000,00	V sklopu prizidave OŠ Hoče urejene nove učilnice, tako ne bo več potrebno imeti prostorov v sklopu VŠD. Učilnice je potrebno preurediti za namene delovanja ŠD.
4001	0810221	Telovadnica Slivnica	420500	-	10.000,00	10.000,00	Zaradi pomanjkanja prostorov je potrebno v obstoječih prostorih zagotoviti dodatne površine, ki bo omogočalo izvajanje predmeta telesne vzgoje.

4001	0840011	Stroški delovanja VEGEC Rogoza	402902	-	1.000,00	1.000,00	Zagotovitev sredstev za plačilo obveznosti za storitve po podjemnih pogodbah (tečajni, ...)-
4000	09121101	Obresti za kredit	403101	17.778,40	4.000,00	- 13.778,40	V letu 2021 smo pristopili k postopku zadolževanja z namenom odplačila obstoječih kreditov z najemom novega, ugodnejšega kredita. Postopek je bil v letu 2021 uspešno zaključen in tako smo prihranili sredstva za odplačilo obresti. V primerjavi z letom 2021 načrtujemo nižjo realizacijo za dobrih 20.000 €. Z najemom novega kredita nismo povečevali zadolženosti občine ampak najeli točno toliko, da so se pokrili krediti poslovnim bankam,
4000	09121102	Odplačilo kredita	550101	597.158,84	539.828,24	- 57.330,60	Glede na povečanje cen na trgu in dodatna dela se predlaga povečanje sredstev na tej proračunski postavki, da bo gradnja uspešno zaključena.
4001	0912116	Prizidava OŠ Hoče	420402	1.158.090,37	1.441.670,00	283.579,63	V sklopu obeh osnovnih šol bi bilo potrebno zagotoviti kolesarnice, zato je potrebno pripraviti dokumentacijo in popis e za izvedbo.
4001	0912118	Kolesarnice	420804	-	3.000,00	3.000,00	

4001	1040000	Družinski pomočnik	411922	5.000,00	2.772,17	- 2.227,83	Stroškov družinskega pomočnika več ne plačujejo občine, zato se sredstva znižujejo na realizirano vrednost.
4001	1060000	Subvencije najemnin	411999	84.972,40	37.000,00	- 47.972,40	Del subvencije, ki jo financira Ministrstvo se ne knjiži med odhodke ampak samo na prehodni konto, ki se zapira po prejemu sofinanciranja s strani Ministrstva.
4000	1090001	Tekoča proračunska rezerva	409000	8.208,37	80.000,00	71.791,63	Glede na to, da so do sedaj načrtovana sredstva proračunske rezerve bila skoraj v celoti porabljena, predlagamo povečanje zaradi pokrivanja morebitnih nepredvidenih višjih stroškov.
4000	1900003	Rezerva za naravne nesreče	409100	32.603,33	19.000,00	- 13.603,33	Zaradi uravnovešenja proračuna in že oblikovanega sklada, ki se prenaša iz preteklih let, predlagamo znižanje.