

SEZNAM SPREMEMB – I. REBALANS 2018

Razlog za rebalans proračuna Občine Hoče-Slivnica je uskladitev stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2017 po zaključnem računu. Ostanek je bil večji od prvotno načrtovanega saj investicija javne razsvetljave v letu 2017 ni bila načrtovana v takšnem obsegu kot je bilo načrtovano v proračunu 2017 (posledično se povečuje v proračunu 2018), prihodki iz naslova NUSZ, davki na nepremičnine, prihodki od komunalnih prispevkov so prav tako bili realizirani v večjem obsegu od načrtovanih. Razlog za rebalans je tudi uskladitev višine finančnih sredstev projekta »Premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone« z načrtovano dinamiko odkupa zemljišč in glede na realizacijo preteklih let. Prav tako se načrtovana sredstva na posameznih kontih in proračunskih postavkah spreminjajo glede na oceno oz glede na realizacijo leta 2018. Vse spremembe so podrobneje opisane v spodnji tabeli, ki prikazuje seznam sprememb.

Glede na vse upoštevane spremembe so prihodki načrtovani v višini 10.465.744,36 €. Z rebalansom so se načrtovani prihodki povečali le za 1.349,53 €. Razlika med povečanjem prihodkov in odhodkov se pokriva na račun ostanka sredstev iz leta 2017 in povečanja načrtovanih prihodkov od prodaje kapitalskih deležev (Farmadent). Posledično odhodki znašajo 17.215.280,29 €. Z rebalansom se povečujejo za 758.754,39 €. Investicijski odhodki predstavljajo kar 53,11% vseh odhodkov proračuna za leto 2018. Načrtovana višina zadolževanje ostaja nespremenjena in se z rebalansom ne spreminja.

POD ROČ JE	PRORAČUN SKA POSTAVKA	NAZIV	VELJAVNI PRORAČUN 2018 V EUR	REBALANS PRORAČUNA 2018 V EUR	ZMANJŠANJE /POVEČANJE V EUR	OBRAZLOŽITEV
		ODHODKI				
1000	0110105	Nakup opreme za OS	500	15.000	14.500	Sredstva se povečujejo z namenom nakupa računalnikov za OS in odbore novega mandata.
1000	0111030	Obveščanje javnosti	11.000	13.000	2.000	Sredstva zvišujemo, saj so se obveznosti za mesečno opravljanje storitev snemanja in obveščanja (BK TV) zvišale.
4000	0111025	Promocija občine	6.000	9.000	3.000	Sredstva zvišujemo, saj so se obveznosti za mesečno opravljanje storitev snemanja in obveščanja (BK TV) zvišale.
4000	0111032	Tek pod Pohorjem	0	5.000	5.000	Proračunska postavka je namenjena plačilu stroškov, ki nastanejo v zvezi z organizacijo prireditve "Tek pod Pohorjem"; elaborat prometne ureditve,

						zavarovanje odgovornosti, plakati, reklame, hrana, nagrade, medalje, pokali, štartne številke z integriranim čipom. Za izvedbo pridobivamo tudi donacijska sredstva.
4000	0111015	Storitve odvetnikov, notarjev	24.000	30.000	6.000	Glede na realizacijo leta 2017 sredstva povečujemo.
4000	0133000	Sredstva po sklepu sodišča, odločbe,	0	3.200	3.200	Plačilo stroškov degradacije in uzorpacije za legalizacijo objekta v Rogozi.
4000	01110131	Drugi operativni odhodki -OU	5.000	6.500	1.500	Povečanje glede na realizacijo
4000	01110133	Promocija zdravja na delovnem mestu	1.600	2.100	500	Povečanje glede na realizacijo leta 2017.
4000	0113009	Zavarovalne premije	31.600	34.600	3.000	Glede na realizacijo leta 2017 in novo nabavljena sredstva in investicije povečujemo sredstva zavarovanje objektov in opreme.
4000	0113010	Občinski objekti – vzdrževanje	73.000	80.500	7.500	Dodatna sredstva za urejanje prostorov Vegec v Rogozi. Prav tako dodatna sredstva za vzdrževanje poslovne stavbe občine.
4000	0111105	Nakup zemljišč	40.000	330.000	290.000	Spremembe glede na spremembe v letnem načrtu, ki je priloga.
4000	0111120	Premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone	2.949.752	2.882.657	-67.095,09	Uskladitev stanje glede na realizacijo preteklih let. Skupna vrednost projekta v vseh treh letih je predvidena v višini 10.000 €. Znotraj proračunske postavke je bil dodan konto načrti in druga p.dokumentacija, za Za sprejemanje in spreminjanje občinskega prostorskega načrta.
4000	1900003	Tekoča rezerva	617,74	102.416,90	101.799,16	Povečanje rezerve glede na povečanje vrednosti proračuna.
4001	0740007	Zdravstveni dom Hoče	0	1.400	1.400	Zagotovitev sredstev za sanacijo strehe.
4001	0810004	Delovanje športne zveze	4.000	5.300	1.300	Povečanje glede na oceno realizacije.
4001	0810201	Stroški delovanja VŠD Hoče	121.500	130.100	8.600	Sredstva povečujemo za pokrivanje

						stroškov Tv paketa in vzdrževalna dela, ki zajemajo premaz parketa, letni servis tribun ter pleskanje prostorov. Dodatnih 2.000 € je zagotovljenih za povečanje video nadzora (hodniki).
4001	0810210	Športni park Rogoza	0	8.100	8.100	Od leta 2018 naprej občina zaračunava najemnino za objekte v Rogozi. Posledično bo občina prevzela tudi plačevanje tekočih stroškov.
4001	0911113	Projektna dokumentacija vrtec Slivnica in vrtec Rogoza	0	12.000	12.000	Zaradi potreb po zagotovitvi večjega števila vpisanih mest je potrebna priprava projektne dokumentacije za širitev Vrtca Slivnica in Rogoza.
4001	1040006	Pomoč na domu	52.000	81.223	29.223,44	Zaradi večje povpraševanja po zagotavljanju pomoči na domu ter pomoči na domu v neugodnem delovnem času (med vikendi in popoldanskem času) je potreba po dodatni zaposlitvi ene delavke, ki bo polovico delovnega časa zagotavljala pomoč na domu v že obstoječem delovnem času, polovico delovnega časa pa bo opravljala delo v manj ugodnem delovnem času.
4002	0530003	Energetske izkaznice	11.003	10.322	-681	Sredstva se znižajo glede na prejeto ponudbo.
	0520101	Komunalna hidrotehnika - investicije	207.777	266.986	59.209	Sredstva na postavki razbremenilnik Hoče se povečujejo na 223.184,50 EUR (za 49.507,75 EUR) zaradi nepredvidenih dodatnih del. Ti so posledica težav, ki so se pojavile ob pričetku gradnje v zvezi s kanalizacijskimi vodi iz območja Mibre in Lestra-Ledinek, ki niso bili znani. Prav tako pa je povečanje investicije posledica posameznih del, ki v prvotno investicijo niso bila vključena. Sredstva na postavki Kanalizacija Ulica Milke Volk (kanal 2.3)

						pa se prav tako povečujejo in sicer za gradnjo v višini 2.745 EUR ter 1.464, EUR za izvedbo nadzora. Skupaj se postavka povečuje iz 19.100 EUR za 4.209 EUR na 23.309 EUR. Sredstva v višini 5.000 EUR pa se namenijo za stroške nadzora.
	0620100	Izvedba prostorskih izvedbenih aktov	52.000	82.000	30.000	Izvedba študij (donacijska sredstva)
4003	0220000	Zaščita in reševanje	19.000	21.700	2.700	Sredstva za pogodbeno svetovanje na področju ZIR.
4004	0473000	Turistična dejavnost	11.000	14.500	3.500	Dodana sredstva za ponatis turistične zloženke. V sklopu nakupa opreme so zagotovljena sredstva za nakup ozvočenja, ki jih potrebujemo za raznorazne prireditve na Pohorski tržnici ipd. Zagotovljena so tudi sredstva za promocije projektov, ki zajemajo postavitev klopce in obvestilne table (Primer: Kotnikova pot).
4006	0451102	Ureditev občinskih cest	1.457.940,66	1.508.604,64	50.633,98	Povečanje sredstev na odsekih, kjer se je v teku izvedbe del izkazalo, da so potrebna več dela. Za zagotovitev nadzora pri gradnji krožišča se povečujejo tudi načrtovana sredstva za stroške nadzorov nad gradnjo cest za 12.500 €.
	0451103	Protiprašna zaščita cest	0	20.000	20.000	Na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Hoče - Slivnica, ki je potekala decembra 2017 je bil sprejet Odlok o načinu sofinanciranja rekonstrukcije lokalnih cest in javnih . Na podlagi sprejetega odloka se zagotavljajo potrebna sredstva za izvedbo javnega razpisa.
	0451106	Projekt izdelava CPS	5.000	10.000	5.000	Sredstva namenjamo izvedbi ukrepa označitve šolskih poti na območju

						osnovne šole Dušana Flisa v Spodnjih Hočah in podružnične šole Reka Pohorje.
	0640101	Investicije javna razsvetljava	20.000	125.000	105.000	v letu 2017 se je začela investicija na podlagi javnega razpisa. Sredstva so bila v celoti načrtovana v letu 2017, vendar pa se ob pripravi rebalansa za l. 2017 in sprememb proračuna za l. 2018 ni upoštevalo, da se dokončna izvedba zamika v leto 2018 in posledično je tudi sredstva(ki so v l. 2017 ostala) potrebno prenesti v proračun leta 2018.
	0451110	Sanacije plazov	1.165,10	5.000	3.834,90	Na tej proračunski postavki zagotavljamo potrebna sredstva za dela pri ureditvi odvodnjavanja na Pohorski cesti v Radizelu - plaz Breznar in izdelavo geoloških poročil na ostalih plaziščih v Polani na Slivniškem Pohorju in v Čreti.
5001	0451015	Vzdrževanje vodotokov	35.000	65.000	30.000	Sredstva povečujemo zaradi zagotovitve potrebnih sredstev za urejanje vodotoka ob Vilenski cesti.
	0640003	Novoletna krasitev	7.000	22.000	15.000	Sredstva se povečujejo za izvedbo prenove okrasitve v naselju Slivnica.
	0476000	Vzdrževanje zelenih in javnih površin	81.943,40	84.943,40	3.000	rebalansom se zagotavljajo dodatna sredstva za podiranje smrek okrog OŠ Slivnica.
		PRIHODKI				
	703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	492.197,96	400.440,85	-91.757,11	Glede na večjo realizacijo v letu 2017 od načrtovane, se sredstva v letu 2018 znižujejo. Do razlike prihaja, saj ob pripravi proračuna ni bilo jasno koliko obveznosti zapade v l. 2017 in koliko v 2018.
	710	Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja	435.900	463.000	27.100	Povečujemo načrtovane prihodke iz naslova dividend (Mariborske Lekarne), prihodkov od najemnin v ŠP Rogoza. Prav tako smo uvrstili samostojen konto za

						prihodke od najemnin za služnosti.
	722	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	200.000	235.000	35.000	Povečanje glede na sprememba letnega programa.
	730	Prejete donacije	0	39.000	39.000	Glede na oceno prihodkov iz naslova donacij načrtujemo ustrezno višino prihodkov.
	740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.815.525,24	1.755.114,98	60.410,26	Povečanje prihodkov za sofinanciranje proizvodne cone (42.048,76 €) glede na nižjo realizacijo v l. 2017 in pa zmanjšanje prihodkov za 102.459,02 € saj so bila načrtovana sredstva sofinanciranja Eko sklada za sanacijo ostrešja OŠ reka Pohorje. Projekt, ki se izvaja letos ne izpolnjuje pogojev za prijavo na razpis.
	741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna EU sredstva	118.770,49	171.187,39	52.416,90	Prejem sredstev za asfaltiranje povezovalne poti Hoče-Slivnica (projekt CPS).
	751	Prodaja kapitalskih deležev	313.902,43	380.000,00	66.097,57	Povečanje glede na oceno realizacije prodaje deleža Farmadent.