

SEZNAM SPREMEMB – 3. REBALANS PRORAČUNA 2017

Razlog za tretji rebalans proračuna Občine Hoče-Slivnica je uskladitev višine finančnih sredstev projekta »Premožnjsko-pravno urejanje proizvodne cone« z načrtovano dinamiko odkupa zemljišč. Pomemben razlog za rebalans je tudi nova finančna konstrukcija »Večnamenskega objekta Bohova«, kjer se večji delež izvedbe investicije načrtuje v 2018, prav tako se v 2018 predlaga zadolževanje v višini 450.000 €. Uskladitev nove finančne konstrukcije je potrebna, da se lahko zagotovijo vsa sredstva in za izvedbo javnega razpisa. Z rebalansom so se uskladili tudi načrtovani prihodki in odhodki glede na trenutno višino realizacije in oceno realizacije do konca leta 2017. S predlaganim rebalansom se prihodki in odhodki za leto 2017 povečujejo za 2.662.991 EUR.

POD ROČ JE	PRORAČUN SKA POSTAVKA	NAZIV	VELJAVNI PRORAČUN 2017 V EUR	REBALANS PRORAČUNA 2017 V EUR	ZMANJŠANJE /POVEČANJE V EUR	OBRAZLOŽITEV
		ODHODKI				
1000	0110100	Sejnine svetnikom	22.100	26.000	3.900	Glede na načrtovano število sej povečujemo sredstva za izplačilo sejnin
	0110101	Sejnine udeležencem odborov	12.000	14.000	2.000	
	01110011	Plače in dodatki OU	354.210	369.320	15.110	Povečanje sredstev za plače saj so pogajanja o odpravi plačnih anomalij med Vlado RS in sindikati javnega sektorja zaključena. Finančni učinek ukrepov se odraža tudi na proračunu občin. Sredstva so namenjena za odpravo plačnih anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja za delovna mesta uvrščena do vključno 26. plačnega razreda

	01110111	Pisarniški in splošni material in storitve	14.500	16.500	2.000	Povečanje sredstev glede na oceno realizacije.
	00111046	Nagrade predsednikom KS	8.990	9.306,75	316,75	Povečanje glede na trenutno višino izplačil, ki pripadajo predsednikom KS.
	0113009	Zavarovalne premije	32.396,47	29.067,67	-3.328,80	Pri plačilu zavarovalnih premij smo izkoristili popust na plačilo v roku, ki je krajši od zakonsko določenega, zato ostaja prihranek.
	0111102	Nakup druge opreme	13.889,99	18.503,32	4.613,33	Za potrebe dela RO in OU se zagotavljajo sredstva za nakup druge opreme (licenčna programska oprema in telekomunikacijska oprema).
	0113010	Občinski objekti – vzdrževanje	30.000	32.000	2.000	Zagotovitev sredstev za pokrivanje stroškov vzdrževanja občinskih objektov (pleskanje skupnih prostorov in oken na Pohorski cesti 20)
	0113016	Nakup avtomobilov	0	5.000	5.000	Zaradi dotrajanosti avtomobila Citroen Berlingo v RO so vedno večji stroški vzdrževanja vozila, zato predlagamo menjavo oz. Nakup drugega vozila.
	0451109	Delovanje Sveta za preventivo	1.500	1.700	200	Zagotovitev sredstev za izvedbo programa

						JUMICAR.
	0111050	Javna dela	91.310	87.280	-4.030	Zmanjšanje načrtovanih sredstev v skladu z dejanskim številom javnih delavcev.
	0111120	Premoženjsko pravno urejanje proizvodne cone	5.393.000	8.393.000	3.000.000	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predvideva zagotovitev dodatnih sredstev za nakup zemljišč v letu 2017. S tem se spreminja dinamika nakupa zemljišč in se posledično načrtovana sredstva v 2018 znižujejo.
	0111106	Ureditev doma krajanov Rogoza	8.500	2.800	-5.700	Sredstva se prerazporejajo na postavko preplastitve cest, z namenom zagotovitve sredstev za asfaltiranje parkirišč.
	1900003	Rezerva za naravne nesreče	163.433,88	20.000	-143.433,88	Glede na višino sredstev obstoječega sklada rezerv za naravne nesreče (123.321,15 €) sredstva znižujemo.
	1090001	Tekoča proračunska rezerva	5.968,38	45.803,18	39.834,80	Sredstva ustrezno zvišujemo za zagotovitev sredstev morebitnih nenačrtovanih odhodkov, ki jih ni bilo možno predvidet.
4001	0111115	Večnamenski objekt Bohova	557.833,49	147.248,32	-410.585,17	Sprememba finančne konstrukcije za večnamenski objekt

						Bohova. Sprememba je predstavljena v tabeli na koncu seznama sprememb.*
	0740002	Prehrana in zdravila za novorojenčke	15.000	18.000	3.000	Glede na oceno realizacije do konca leta se sredstva ustrezno povečujejo.
	0810007	Ureditev fitnesa na prostem – Hoče	20.000	18.537,73	-1.462,27	Glede na prejete ponudbe in sklenjeno pogodbo za izgradnjo fitnesa se sredstva ustrezno znižujejo.
	0810101	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	16.090,75	26.000	9.909,25	Zagotovitev sredstev za izvedbo komunalnih priključkov v športnem parku Rogoza.
	0911007	Vrtec Slivnica – razlika v ekonomski ceni	392.000	412.000	20.000	Glede na trenutno število otrok in višino EC se povečuje ocena realizacije.
	0911008	Vrtec rogoza in Hoče – razlika v EC	791.000	821.000	30.000	
	0960001	Prevozi šolskih otrok	150.000	130.000	-20.000	Sredstva se ustrezno znižujejo glede na oceno realizacije.
	0960004	Regresiranje prehrane učencev	19.000	6.000	-13.000	Znižanje sredstev zaradi spremembe pravnih aktov, kjer se je državni cenzus za dodelitev subvencionirane prehrane znižal in s tem je potrebno manj sredstev občinskega proračuna.
4002	0520104	Sekundarna kanalizacija v naselju Rogoza	120.000	110.000	-10.000	Glede na pridobljeno najugodnejšo ponudbo se sredstva ustrezno znižujejo.

	0620012	Kataster komunalne infrastrukture	8.728,92	11.000	2.271,08	Glede na oceno realizacije do konca leta 2017 se sredstva ustrezno zvišujejo.
	0451303	Izgradnja polnilnih postaj	0	7.137,08	7.137,08	Sredstva sicer že bremenijo postavko EU projekti, vendar zaradi lažje preglednosti uvrščamo samostojno postavko, kjer se zagotavljajo sredstva za izgradnjo polnile postaje za avtomobile. Projekt je sofinanciran s strani EKO sklada v višini 2.990 €. Polnilna postaja bo locirana na parkirišču pred KD Hoče.
	0460000	Gradnja OŠO – optičnega omrežja	3.660	0	-3.660	Občina z ostalimi prijaviteljicami na javni razpis ni izpolnjevala osnovnih pogojev za prijavo, zato ne potrebujemo sredstev.
	0520101	Komunalna hidrotehnika – investicije	265.000	284.100	19.100	Zagotovitev sredstev za izgradnjo kanalizacije v kraku Ulice Milke Volk, kanal 2.3 (Belužič)
	0520117	Sofinanciranje malih čistilnih naprav	18.490,21	5.000	-13.490,21	Glede na število prejetih vlog po javnem razpisu se sredstva ustrezno znižajo.
	0620008	Projektna dokumentacija – kanalizacija	40.000	20.000	-20.000	Znižanje glede na oceno realizacije do konca I. 2017.
	0630007	Sanacijski program podtalnic	2.700	2.280	-420	Pogodbena vrednost je nižja kot je bila prvotno

						predvidena.
4003	0220000	Zaščita in reševanje	12.000	18.000	6.000	Zagotovitev dodatnih sredstev saj je bilo potrebno zagotoviti sredstva za popravilo gasilskega vozila PGD Hoče.
4004	0473000	Turistična dejavnost	18.649,21	19.700	1.050,79	Sredstva za ureditev strehe – Pohorska tržnica (hiške)
4006	0451102	Ureditev občinskih cest	1.540.605,49	1.550.672,44	10.066,95	Dodatna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Znotraj postavke so se prerazporedila sredstva iz projekta ureditve parkirišč ZD Slivnica na projekt ureditve ceste Hočka – Veronikova, kjer se predvideva izvedba v l. 2017, 2018.
	0451106	Projekt izdelava CPS	19.423,80	31.223,80	11.800	Zagotovitev dodatnih sredstev za izdelavo načrtov varnih šolskih poti za obe OŠ, naslednja faza je elaborat za označitev letih.
	0630101	Vodovodna omrežja – investicije	292.000	323.500	31.500	Dodatna sredstva za izvedbo projekta Račka cesta Radizel (glede na prejete ponudbe). Dodatno se zagotavljajo tudi sredstva (5.000) za projektno dokumentacijo).

5001	0451005	Preplastitve cest	35.068,20	40.000	4931,80	Zagotovitev sredstev za izvedbo asfaltiranja pri KU Rogoza.
	0451011	Nujni posegi	20.000	45.000	25.000	Zagotovitev sredstev za izvedbo projekta odvodnjavanje Topolovec v Radizelu.
	0451009	Prometna signalizacija	8.000	13.000	5.000	Sredstva za postavitve nove signalizacije in izdelavo elaborata za označitev ŽP Hoče.
	0640002	Javna razsvetljava	187.644,50	199.605	11.960,50	Dodatna sredstva za redno vzdrževanje javne razsvetljave.
	0630001	Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov	142.870	178.870	36.000	Sredstva zagotavljamo za izvedbo nujnih sanacijskih del na sistemu Pivola in MB koča, ter telemetrijo v Bohovi (vodovodni sistemi, ki jih ima v najemu MB vodovod).
	0476000	Vzdrževanje zelenih površin	19.000	20.500	1.500	Sredstva, ki o načrtovana za nakup druge opreme (KOSILNICE,... v višini 5.000) povečujemo 1.500 € za potrebe nakupa nakladnih ramp za prevoz strojev.
		PRIHODKI				
	700020	Dohodnina	5.690.788	5690.181	-607	1.7.2017 je pričela veljati nova novela Zakon o izvrševanju proračuna za l. 2017 in 2018. S tem se je

						spremenila prvotno veljavna povprečnina iz 530 € na 533,50 €. Zato smo 3.7.2017 iz MF prejeli nove izračune, kjer se dohodnina nekoliko znižuje, povečuje pa se finančna izravnava.
	703301	Davek na promet nepremičnin	90.000	155.000	65.000	Sprememba prihodkov, glede na trenutno višino realizacije in oceno realizacije do konca leta 2017.
	703302	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100	300	200	
	710215	Drugi prihodki od obresti	100	350	250	
	703200	Davek na dediščine in darila	40.000	20.000	-20.000	
	71030110	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	12.000	17.000	5.000	
	71030113	Prihodki od najemnin OŠ telovadnice	1.500	2.200	700	
	704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje – odpadne vode	185.000	168.760	-16.240	
	71030411	Prihodki od najemnin infrastrukture – vodovod	140.000	79.427	-60573	
	712007	Nadomestilo za degradacijo...	15.000	18.000	3.000	
	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	97.900	122.100	24.200	Usklajevanje načrtovanih prihodkov glede na ocenjeno realizacijo.
	7141	Drugi nedavčni prihodki	337.781,49	368.281,49	30.500	Sprememba prihodkov, glede na trenutno višino realizacije in oceno realizacije do konca leta 2017 (komunalni prispevek in omrežnina vodovod RO)
	7201	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (prodaja avtomobila)	0	2.000	2.000	
	74000000	Finančna izravnava	33.578	71.987	38.409	1.7.2017 je pričela veljati nova novela

						Zakon o izvrševanju proračuna za l. 2017 in 2018. S tem se je spremenila prvotno veljavna povprečnina iz 530 € na 533,50 €. Zato smo 3.7.2017 iz MF prejeli nove izračune, kjer se dohodnina nekoliko znižuje, povečuje pa se finančna izravnava.
	74000100	Požarna taksa	14.000	15.700	1.700	Ocena realizacije
	74000101	Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije	69.339	70.801	1.462	Uskladitev s podpisano pogodbo o višini prejetih sredstev.
	74000131	Sofinanciranje polnilna postaja	0	2.990	2.990	Sofinancerska sredstva Eko sklada za postavitve polnilne postaje.
	74000403	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna	63.000	55.000	8.000	Glede na število zaposlitev javna dela se ustrezno znižujejo načrtovani prihodki.
	74000407	Sofinanciranje projektov	425.000	0	-425.000	V skladu z novo predlagano finančno konstrukcijo večnamenskega objekta Bohova se sredstva ne načrtujejo.
	74000411	Sofinanciranje MGRT 8(Proizvodna cona)	5.390.000	8.390.000	3.000.000	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predvideva zagotovitev dodatnih sredstev za nakup zemljišč v letu 2017. S tem se spreminja dinamika nakupa

						zemljišč in se posledično načrtovana sredstva v 2018 znižujejo.
--	--	--	--	--	--	---

*Večnamenski objekt Bohova	2017	2018	SKUPAJ (v EUR)
TRANSFER DRŽAVNEGA PRORAČUNA (EKO SKLAD)	0	128.628	128.628
DOMAČI PARTNERJI	40.000	60.000	100.000
LASTNA SREDSTVA	60.000	671.372	731.372
	100.000	860.000	960.000

Pri izvedbi izgradnje Večnamenskega objekta Bohova so odobrena transferna sredstva s strani EKO sklada, katerih prejem je načrtovan ob zaključku projekta, zato so vsa transferna sredstva načrtovana v letu 2018, v višini 128.628 €. Domače društvo bo za izvedbo investicije zagotovilo 100.000 € in tako znašajo lastna sredstva, ki jih mora zagotoviti občina 731.372 €, od tega se v letu 2018 načrtuje zadolževanje v višini 450.000 €. Pridobitev dolgoročnega kredita se načrtuje pri EKO skladu, kjer znaša obrestna mera EURIBOR + 0%. Ob trenutni višini euriborja in vse dokler se bo euribor gibal pod vrednostjo 0 znaša obrestna mera 0%.

SEZNAM SPREMEMB – PRORAČUNA 2018

		ODHODKI			-2.651.000	
4001	0111115	Večnamenski objekt Bohova	563.000	860.000	297.000	Sprememba finančne konstrukcije za večnamenski objekt Bohova. Sprememba je predstavljena v tabeli na koncu seznama

						sprememb.*
4000	0111120	Premoženjsko pravno urejanje proizvodne cone	4.650.000	1.650.000	- 3.000.000	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predvideva zagotovitev dodatnih sredstev za nakup zemljišč v letu 2017. S tem se spreminja dinamika nakupa zemljišč in se posledično načrtovana sredstva v 2018 znižujejo.
4006	0451102	Ureditev občinskih cest	511.500	563.500	52.000	Ureditev ceste Hočka – Veronikova, kjer se predvideva začetek izgradnje v 2017 in zaključek v letu 2018.
		PRIHODKI			-3.101.000	
	7141	Drugi nedavčni prihodki	364.045,27	365.154,98	1.109,71	Glede na oceno realizacije
	7400041	Sofinanciranje MGRT	4.610.000	1.610.000	-3.000.000	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predvideva zagotovitev dodatnih sredstev za nakup zemljišč v letu 2017. S tem se spreminja dinamika nakupa zemljišč in se posledično načrtovana sredstva v 2018 znižujejo.
	74000407	Sofinanciranje projektov	230.737,71	128.628	-102.109,71	Sprememba finančne konstrukcije Večnamenski objekt Bohova.
		ZADOLŽEVANJE			450.000	Sprememba finančne konstrukcije Večnamenski objekt Bohova.