

SEZNAM SPREMEMB – II. REBALANS 2018

Občina Hoče – Slivnica je prijavila LAS projekte na razpis. Odobritev nekaterih projektov je že prispela in se je njihovo izvajanje že pričelo. Z rebalansom moramo uskladiti finančno konstrukcijo posameznega projekta, da bo skladna s prejeto odločbo, za vsak posamezni projekt. Zaradi razhajanj v poimenovanju in višini odobrenih sredstev po pridobljenih pogodbah in odločbah je bila nujna uskladitev Las projektov za nadaljnjo delovanje in kasnejše pridobivanje sredstev. Zato so se določena imena Las projektov popravila in prilagodila na poimenovanje, ki je navedeno v pogodbah in odločbah. Prav tako so se uskladile višine postavk in sredstva razdelila na vire financiranj. Ukinili so se tudi projekti pri katerih nismo bili uspešni pri prijavi oziroma sofinancerka sredstva niso bila odobrena.

Prav tako je Občina Hoče-Slivnica izvedla javni razpis za gradnjo cest v letu 2018. Cene in ponudbe so v primerjavi s načrtovanimi vrednostmi ali vrednostmi iz preteklih let višje, zato je za posamezne investicije rekonstrukcij, adaptacij ali novogradenj potrebno zagotoviti dodatna sredstva za njihovo izvedbo. Na podlagi navedenega smo morali znotraj PP »0451102 Ureditev občinskih cest« in postavke »0451302 Investicijsko vzdrževanje cest« prerazporediti sredstva med posameznimi, načrtovanimi odseki cest, da se lahko zagotovi izvedba v skladu s cenami prejetimi na trgu. Nekaj cest znotraj postavke se je posledično zamika v načrt razvojnih programov v letu 2019. Zaradi navedenega ne zmanjšujemo sredstev načrtovanih za obnovo in gradnjo cest ampak se skupni obseg sredstev na teh dveh postavkah povečuje za 17.752,04 €.

Pomemben predlog rebalansa je tudi zagotovitev sredstev za izgradnjo dveh dodatnih učilnic vrtca Slivnica.

Z rebalansom so prav tako upoštevana zahteve Ministrstva za finance, da se pri stanju denarnih sredstev na dan 31.12.2017 upoštevajo sredstva iz stanja splošnega sklada (dejanska denarna sredstva zmanjšana za obveznosti za DDV), zato se usklajuje tudi tale vrednost.

Prav tako smo iz proračuna za leto 2018 morali izključiti načrtovana transferna sredstva države ali EU, saj na razpisu naša vloga ni bila odobrena (Fitnes na prostem Slivnica) ali ni bilo primerne razpisa za sofinanciranje (Pešpot ob drevoredu Pivola) in za Postajališče za avtodome zamikamo v l. 2019 saj še ni bilo ponovnega razpisa,

Kljub temu, da sofinancerskih sredstev za izgradnjo zunanjega fitnesa Slivnica nismo prejeli, z rebalansom predlagamo, da zagotovimo lastna proračunska sredstva in investicijo izvedemo.

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

PODROČJE	PRORAČUNSKA POSTAVKA	NAZIV	VELJAVNI PRORAČUN 2018 V EUR	II. REBALANS PRORAČUNA 2018 V EUR	ZMANJŠANJE/POVEČANJE V EUR	OBRAZLOŽITEV
		ODHODKI				
3000	01102006	Profesionalno opravljanje funkcije župana	47.245,00	47.807,79	562,79	V skladu s spremembo višine premij za obvezni pokojninski sklad JU se sredstva ustrezno zvišajo (na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke z zneski skupne premije za posamezen premijski razred). Sredstva se zvišujejo glede na načrtovano tudi za regres, saj letošnja višina regresa s posebnim zakonom ni bila določena in znaša na podlagi veljavne zakonodaje, višina regresa za vse javne uslužbenke 842,79 € (višina minimalne plače).
4000	0133001	Vračilo prejetih sredstev od prodaje zemljišč (proizvodna cona)	1.300.000,00	1.233.927,17	-66.072,83	Uskladitev višine sredstev na podlagi dejansko prodanih zemljišč in višine sredstev, ki jih je potrebno vrniti v državni proračun.
	0111011	Plače in dodatki OU	355.710,00	371.910,00	16.200,00	Povečanje sredstev glede na oceno realizacije (nekoliki večji stroški zaradi nadomeščanj daljših bolniških odsotnosti, večji obseg dela, premije za obvezni pokojninski sklad javnih uslužbenke so se zvišale na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke z zneski skupne premije za posamezen premijski razred).
	01110031	Regres za letni dopust	9.900,00	11.000,00	1.100	Sredstva se zvišujejo glede na načrtovana sredstva saj letošnja višina regresa s posebnim zakonom ni bila določena in znaša na podlagi veljavne zakonodaje. Višina regresa za vse javne uslužbenke znaša 842,79 € (višina minimalne plače).
	0111102	Nakup druge opreme	17.100,00	26.600,00	9.500,00	Zaradi okvare dveh računalnikov, zagotavljamo dodatna sredstva za nakup dotrajanih računalnikov. Prav tako smo povečali sredstva za nakup telefona in programske opreme. V letu 2018 je načrtovano posodobiti programsko opremo za dokumentarno poslovanje in regulator delovnega časa, kjer želimo

						posodobitve, ki omogočajo izboljšano elektronsko poslovanje ter doseganje zagotavljanja skladnosti delovanja z Uredbo GDPR.
	0113010	Občinski objekti vzdrževanje	80.500,00	83.500,00	3.000,00	Dodatna sredstva v višini 3.000 € se zagotavljajo za selitev brunarice iz Hotinje vasi in izdelavo temeljev za postavitev na novi lokaciji.
	0113016	Nakup avtomobilov	10.000,00	8.600,00	1.400,00	Zmanjšanje glede na dejansko realizacijo.
4001	0111117	Točke večgeneracijskega sodelovanja na podeželju – točke VEGEC	15.920,02	15.379,73	-540,29	LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.
	0111118	Nadgradnja rekreacijske infrastrukture v Bohovi	21.226,70	21.171,08	-55,62	LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.
	0111123	Večgeneracijski center Rogoza	10.101,60	8.841,40	-1.260,20	LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.
	0111122	Mreža za razvoj programov večgeneracijskega centra	21.045,00	19.269,67	-1.775,33	LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.
	0111121	Prenova kulturni dom Hoče	21.226,70	23.279,68	2.052,98	LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.
	0810005	Tekoče vzdrževanje športnih objektov	32.200,00	35.200,00	3.000,00	Električna energija za teniško igrišče (novo odjemno mesto, do sedaj bilo na JR)
	0810006	Ureditev fitnesa na prostem Slivnica	19.901,00	13.000,00	-6.901,00	Uskladitev finančne konstrukcije na način zagotovitve lastnih sredstev saj sofinancerska sredstva Fundacije za šport niso bila odobrena. Načrtovana višina na podlagi informativnih ponudb.
	0810101	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	28.644,94	33.600,00	4.955,06	Obnova strehe na balinišču, kjer v sklopu projekta LAS izvajamo pleskanje ter ureditev okolice objekta.
	0810107	Promocija športa v urbanih območjih	10.101,60	120.754,33	652,73	LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.
	0810208	Ureditev športnega	9.805,71	0	-9.805,71	LAS projekt – projekt ne bo financiran s strani LAS

		parka Rogoza				zato se iz proračuna umika.
	0911004	Materialni izdatki domicil	245.000,00	240.000,00	-5.000,00	Znižanje glede na dejansko oceno realizacije do konca leta.
	0911101	Investicijsko vzdrževanje vrtec Hoče	13.395,87	9.395,87	-4.000,00	Sredstva na proračunski postavki znižujemo za 4.000 €. Zaradi predvidene dozidave vrtca v Hočah, bomo namreč pleskali samo del vrtca. 4.000 € bomo prerazporedili za ureditev ženskih sanitarij v OŠ Hoče.
	0911114	Preureditev prostorov za vrtec Slivnica	0	50.000,00	50.000,00	Glede na število otrok na število otrok na čakalni listi je potrebno zagotoviti dodatne prostore za učilnice vrtca. Sredstva so namenjena za prenovu prostora (e-učilnica) v OŠ Slivnica. Na osnovi idejne zasnove se bodo prostori preuredili tako da bodo primerni za uporabo v namene vrtca. 30.000 EUR je namenjenih za gradbene posege (menjava talnih oblog, nižanje stropa, preureditev sanitarij, vgraditev dodatnih oken,...) in 20.000 EUR za nakup opreme ki je potrebna za opremo prostorov (garderobne omare, stoli, mize, didaktični material...).
	0912101	Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče	14.000,00	18.000,00	4.000,00	Glede na to, da smo se odločili, da pristopimo k celovitejši sanaciji ženskih sanitarij, sredstva na postavki povišujemo za 4.000 €.
	0920001	Štipendije dijakov in študentov	39.000,00	34.000,00	-5.000,00	Znižanje glede na oceno realizacije.
	1070000	Regresiranje oskrbe v domovih	207.093,50	230.000,00	22.906,50	Oskrba v domovih se povečuje glede na oceno realizacije do konca leta (cene, število oskrbovancev...)
	09121101	Obresti za kredit	55.000,00	50.000,00	-5.000,00	Znižanje v skladu z ažuriranimi amortizacijskimi načrti.
4002	0520104	Sekundarna kanalizacija Rogoza	210.100,00	226.000,00	15.900,00	Dodatna sredstva za izvedbo investicije Cesta v Skoke.
	0510103	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	0	2.000,00	2.000,00	Zagotovitev sredstev za pridružitve na podlagi sprejeta odloka.
4003	0220001	Zagotavljanje kakovostnega, varnega in zdravega življenjskega sloga	9.805,71	10.047,60	241,89	LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.

		na podeželju				
4004	0411008	Mreža za razvoj gospodarstva v Občini Hoče – Slivnica	10.613,37	9.945,48	-667,89	LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.
	0473000	Turistična dejavnost	14.500,00	29.500,00	15.000,00	Zagotovitev sredstev za ureditev platoja za dodatne hiške na pohorski tržnici.
	04730001	Vzpostavitev pohod. In kolesarskih poti	10.622,86	11.700,15	1.077,29	LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.
	0473004	Center za ustvarjalno preživlj.	19.996,46	6.000,00	-13.999,46	LAS projekt – projekt ne bo financiran s strani LAS zato se iz proračuna umika.
	0473005	Postajališča za avtodome	70.000	1.229,51	-68.770,49	Zmanjšanje v letu 2018, saj še ni bilo razpisa. V kolikor razpis bo izvedba zapadla v naslednja leta, zato se sredstva povečujejo v NRP naslednjih let. V letu 2018 ostajajo le sredstva za morebitne stroške novelacije dokumentacije za prijavo na javni razpis za sofinanciranje projekta.
	0473008	Turistična brunarica	10.613,37	0		LAS projekt – projekt ne bo financiran s strani LAS zato se iz proračuna umika.
	0473009	Povezovanje ponudnikov na območju LAS - Pohorska tržnica	8.848,53	20.532,00	11.683,47	LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.
	0473010	Vzpostavitev pohodnih kolesarskih poti....	5.306,67	5.317,92	11,25	LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.
	0473011	Pohorska čebelarska pot in učni čebelarski center	5.306,68	5.211,20	-95,48	LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.
	0473012	Razvoj inovativnih tur.	21.045,00	18.775,15	-2.269,84	LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.
	0510012	Skupaj očistimo naše občine	4.424,26	2.151,34	-2.272,92	LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.
4005	0421020	Projekt CRPOV	25.000	21.000	-4.000	Zmanjšanje glede na oceno števila vlog prejetih po razpisu.
	0421010	Urejanje kmetijskih	4.000	1.500	-2.500	Zmanjšanje glede na oceno števila vlog prejetih po

		zemljišč				razpisu.
4006	0451102	Ureditev občinskih cest	1.508.604,64	1.444.356,68	-64.247,96	Občina Hoče-Slivnica izvedla javni razpis za gradnjo cest v letu 2018. Cene in ponudbe so v primerjavi s načrtovanimi vrednostmi ali vrednostmi iz preteklih let višje, zato je za posamezne investicije rekonstrukcij, adaptacij ali novogradenj potrebno zagotoviti dodatna sredstva za njihovo izvedbo. Na podlagi navedenega smo morali znotraj PP »0451102 Ureditev občinskih cest« in postavke »0451302 Investicijsko vzdrževanje cest« prerazporediti sredstva med posameznimi, načrtovanimi odseki cest, da se lahko zagotovi izvedba v skladu s cenami prejetimi na trgu. Nekaj cest znotraj postavke se posledično zamika v načrt razvojnih programov v letu 2019. Zaradi navedenega ne zmanjšujemo sredstev načrtovanih za obnovo in gradnjo cest ampak se skupni obseg sredstev na teh dveh postavkah povečuje za 17.752,04 €.
	0451103	Protiprašna zaščita cest	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	Prerazporeditev glede na ponudbe po javnem razpisu.
	0640101	Investicije – Javna razsvetljava	125.000	140.000,00	15.000,00	Glede na oceno del, ki še bodo v l. 2018 potrebna se zagotavljajo dodatna sredstva.
5000	01110012	Plače in dodatki RO	166.760,00	200.510,00	33.750,00	Povečanje sredstev glede na oceno realizacije (nekoliki večji stroški zaradi nadomeščanj daljših bolniških odsotnosti, premije za obvezni pokojninski sklad javnih uslužbence so se zvišale na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence z zneski skupne premije za posamezen premijski razred).
	01110032	Regres za letni dopust – režijski obrat	10.000,00	10.800,00	800,00	Sredstva se zvišujejo glede na načrtovana sredstva saj letošnja višina regresa s posebnim zakonom ni bila določena in znaša na podlagi veljavne zakonodaje. Višina regresa za vse javne uslužbence znaša 842,79 € (višina minimalne plače).
	01110082	Jubilejne nagrade, odpravnine RO	6.100,00	11.100,00	5.000,00	Glede na verjetnost, da bo poleg redne upokojitve prišlo tudi do invalidske upokojitve zaposlenega, ki je

						dlje časa na bolniškem staležu, povečujemo sredstva.
	0451005	Preplastitve cest	40.000,00	18.500,00	-21.500,00	Ocena realizacij in zagotovitev sredstev za izvedbo letališke.
	0451011	Nujni posegi	20.000,00	25.000,00	5.000,00	Sprememba glede na oceno realizacije (ureditev odvodnjavanja na Mariborski cesti, v križišču z Vezno ulico).
	0451015	Vzdrževanje vodotokov	65.000,00	35.000,00	-30.000,00	Urejanje vodotoka ob Vilenski cesti. - II. rebalans - načrtovana izvedba ne bo realizirana.
	0451300	Investicijsko vzdrževanje cest	50.000,00	142.000,00	92.000,00	Izvedba Letališke. Občina Hoče-Slivnica izvedla javni razpis za gradnjo cest v letu 2018. Cene in ponudbe so v primerjavi s načrtovanimi vrednostmi ali vrednostmi iz preteklih let višje, zato je za posamezne investicije rekonstrukcij, adaptacij ali novogradenj potrebno zagotoviti dodatna sredstva za njihovo izvedbo. Na podlagi navedenega smo morali znotraj PP »0451102 Ureditev občinskih cest« in postavke »0451302 Investicijsko vzdrževanje cest« prerazporediti sredstva med posameznimi, načrtovanimi odseki cest, da se lahko zagotovi izvedba v skladu s cenami prejetimi na trgu. Nekaj cest znotraj postavke se je posledično zamika v načrt razvojnih programov v letu 2019. Zaradi navedenega ne zmanjšujemo sredstev načrtovanih za obnovo in gradnjo cest ampak se skupni obseg sredstev na teh dveh postavkah povečuje za 17.752,04 €.
	0451009	Prometna signalizacija	6.834,90	16.834,90	10.000,00	Povečujemo zaradi obnove talnih označb v okolici OŠ in vrtec ter nakupa nove vertikalne signalizacije.
	0520001	Komunalna hidrotehnika – tekoče vzdrževanje	13.000	13.500	500	Povečanje glede na oceno realizacije.
	0630004	Vodna povračila, električna energija, voda	33.000,00	35.000,00	2.000,00	Glede na izvedbo investicij elektrifikacij se povečujejo tudi tekoči stroški električne energije.
	0476001	Urejanje občinskih zemljišč (gramoznica)	30.000	0	-30.000	V letu 2018 ne bo možno pristopiti k urejanju zato se sredstva iz proračuna za l. 2018 umikajo.

	0476002	Aktivnosti za izboljšanje stanja okolja – Hočko jezero	10.943,40	11.660,00	716,60	LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.
	0133002	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	15.500	2.500	-13.000	V letu 2018 se ne bo pristopilo k odkupu delnic Nigrada (previsoka ocena vrednosti glede na načrtovana sredstva).
		PRIHODKI				
	703	Davki na premoženje	803.940,85	806.140,85	2.200,00	Zvišanje glede na oceno realizacije prejetih davkov na vodna plovila in zamudnih obresti iz naslova NUSZ.
	710	Udeležba na dobičku in prihodkov od premoženja	463.000,00	594.000,00	131.000,00	Glede na oceno realizacije se povečujejo načrtovani prihodki iz naslova udeležb na dobičku (Lekarne in Famadent) in najemnin šotoru Rogoza.
	712	Globe in druge denarne kazni	17.100	27.100	10.000	Povečanje zaradi ocene realizacije prihodkov iz naslova degradacije in uzurpacije.
	714	Drugi nedavčni prihodki	657.594,14	776.506,00	118.911,86	Povečanje načrtovanih prihodkov iz naslova večje ocene realizacije drugih nedavčnih prihodkov, komunalnih prispevkov, sofinanciranja družinskih pomočnikov.
	740	Transforni prihodki	1.755.114,98	1.629.178,67	-125.936,31	Zmanjšanje zaradi uskladitve sofinanciranja LAS projektov, umika sofinanciranja zunanega fitnesa Slivnica, umika sofinanciranja pošpoti ob drevoredu Pivola)
	741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	171.187,39	122.416,39	-48.770,49	Zamik investicije Postajališč za avtodome PZA v naslednja leta.

SPREMEMBE NA PODROČJU UREDITVE OBČINSKIH CEST- povzetek cest, kjer so predlagane spremembe						
POSTAVKA	NRP	OPIS	SPREJET PRORAČUN	+	-	PREDLOG REBALANS
0451102	18-0010	Odcep Šedivy	13.000,00 €	2.097,44 €		15.097,44 €
	09-0056	Pivola - Grašič	35.324,77 €	62.732,83 €		98.057,60 €
	18-0005	Pivola - Satler	10.000,00 €	54.769,67 €		64.769,67 €
	16-0037	Ulica Milke Volk	10.000,00 €	5.213,27 €		15.213,27 €
	16-0009	Projektna dokumentacija	20.000,00 €	10.000,00 €		30.000,00 €
	09-0065	Vinogradniška	30.000,00 €	18.407,04 €		48.407,04 €
	15-0038	Cesta Orehova vas - Hotinja vas	75.000,00 €		75.000,00 €	0,00 €
	16-0028	Pešpot ob drevoredu Pivola	150.000,00 €		150.000,00 €	0,00 €
	11-0043	Štern - Bukva	110.000,00 €	140.000,00 €		250.000,00 €
	15-0041	Kolesarska steza Rogoza - Miklavž	60.000,00 €		60.000,00 €	0,00 €
	16-0036	Pločnik ob Mariborski cesti	40.000,00 €		40.000,00 €	0,00 €
	18-0003	Ureditev krožišča v Rogozi	10.000,00 €	5.000,00 €		15.000,00 €
	11-0031	Polanska cesta - Biškup	10.915,53 €	17.334,06 €		28.249,59 €
0451105		Preplastitve/Letališka	50.000,00 €	92.000,00 €		142.000,00 €
						0,00 €
			624.240,30 €	407.554,31 €	325.000,00 €	706.794,61 €