

### **SEZNAM SPREMEMB –2018**

Razlog za rebalans proračuna Občine Hoče-Slivnica je uskladitev višine finančnih sredstev projekta »Premožnjsko-pravno urejanje proizvodne cone« z načrtovano dinamiko odkupa zemljišč. Prav tako se načrtovana sredstva na posameznih kontih in proračunskih postavkah spreminjajo glede na oceno realizacije (nižja realizacija ali prenos v proračun leta 2018). Pomemben vpliv na rebalans proračuna imajo tudi LAS projekti, saj še vloge niso bile odobrene in se posledično vsi LAS projekti v celotni finančni konstrukciji zamikajo v l. 2018.

Načrtovana prodaja Farmadent je v teku, vendar pa postopki še ne bodo zaključeni v letu 2017, zato se prenaša v proračun leta 2018, kjer je načrtovana vrednost prihodkov zvišana na knjigovodsko vrednost.

<b>POD ROČ JE</b>	<b>PRORAČUN SKA POSTAVKA</b>	<b>NAZIV</b>	<b>VELJAVNI PRORAČUN 2018 V EUR</b>	<b>SPREMEMBE PRORAČUNA 2018 V EUR</b>	<b>ZMANJŠANJE /POVEČANJE V EUR</b>	<b>OBRAZLOŽITEV</b>
		<b>ODHODKI</b>				
1000	0110105	Nakup opreme za OS	0	500	500	Glede na starost obstoječih računalnikov se zagotovijo sredstva zaradi morebitnih okvar.
4000	0111016	Elektronske storitve-storitve e uprave	8.000	12.500	4.500	Proračunsko postavko povišujemo za 4.500 €, in sicer zaradi nadgradnje spletne strani (vzpostavitev dodatnih modulov - izdelava TIC spletne strani in integracija v TIC-e za celotno Slovenijo, aktivacija modula "projekti in investicije", vodenje občinskih predpisov).
4000	0133001	Vračilo prejetih sredstev od prodaje zemljišč (proizvodna cona)	0	1.300.000	1.300.000	Odprodaja investitorju se za 1. fazo načrtuje v l. 2018, zato se sredstva ustrezno znižujejo. Glede na to, da je občina dolžna ta prejeta sredstva vrniti v državni proračun, se ustrezno zvišujejo tudi na odhodkovni strani..
4000	0111046	Nagrade predsednikom KS	8.990	9.300	310	Zvišanje glede na oceno realizacije v l. 2017.
4000	0111124	Urejanje arhiva	0	6.600	6.600	Zagotovitev sredstev za ureditev arhiva,

						odbiranje in uničenje dokumentacije ter predajo v arhiv RS.
4000	0113003	Druge intelektualne storitve	24.500	28.500	4.000	Zagotovitev sredstev za izvedbe revizije in svetovalnih storitev (v preteklih letih v sklopu članarine ZOS).
4000	01130081	Stroški seminarjev in simpozijev OU	3.000	5.000	2.000	Načrtovana izobraževanja v l. 2017 niso bila v celoti realizirana, zato se sredstva povečujejo v l. 2018.
4000	0113009	Zavarovalne premije	25.800	31.600	5.800	Povečanje glede na realizacijo leta 2017.
4000	01130111	Goriva in maziva za avtomobile-OU	4.000	5.500	1.500	
	0111017	Stroški krajevnih uradov	2.850	2.250	-600	Z ozirom na to, da krajevni urad v Orehovi vasi več nima uradnih ur se stroški ustrezno znižujejo.
	0111102	Nakup druge opreme	9.600	17.100	7.500	Zagotovitev dodatnih sredstev za menjavo dotrajanih računalnikov. Prav tako v l. 2017 ni bil nabavljen program materialno poslovanje in se sredstva prenašajo v l. 2018.
	0113010	Občinski objekti – vzdrževanje	30.000	73.000	43.000	Dodatna sredstva za urejanje prostorov Vegec v Rogozi. Prav tako dodatna sredstva za vzdrževanje poslovne stavbe občine.
	0113016	Nakup avtomobila	0	10.000	10.000	Zaradi dotrajanosti obstoječega vozila se načrtuje nabava novejšega za potrebe dela v RO.
	0451109	Delovanje sveta za preventivo	1.500	11.500	10.000	Glede na predvideno nabavo prikazovalnikov hitrosti (4x) znesek povečujemo.
	0111120	Premoženjsko-pravno urejanje proizv.cone	1.600.000	3.000.000	1.390.000	V skladu s pogodbo moramo na odhodkovni strani v letu 2017 realizirati odhodke v zapisani višini. Razlika sredstev se bo na račun ostanka sredstev na dan 31.12.2017 realizirala v 2018 (prejeti prihodki bodo za ta namen v letu 2017 višji kot odhodki, saj znaša

						predplačilo 2.500.000 €)
	1900003	Rezerva za naravne nesreče	20.000	5.000	-15.000	Glede na to, da imamo oblikovan sklad rezerv za naravne nesreče v zadostni višini, se dodatna sredstev za izločanje nekoliko znižajo.
	1090001	Tekoča proračunska rezerva i	30.000	10.000	-20.000	Znižanje v okviru zakonskih omejitev.
4001	0111115	Večnamenski objekt Bohova	860.000	975.000	115.000	Glede na to, da je bilo potrebno ponoviti javni razpis za pridobitev izvajalca se gradnja zamika in posledično tudi odhodki zapadejo v l. 2018. Zagotovijo se tudi sredstva za izvedbo nadzora.
	0111117	Točke večgeneracijskega sodelovanja na podeželju	0	15.920,02	15.920,02	Izvedba LAS projektov je odvisna od datuma prejema sklepa o odobritvi programov, ker še sklepa nismo prejeli se vsi LAS projekti zamikajo v leto 2018.
	0111118	Otroško igrišče v Bohovi	0	21.226,70	21.226,70	
	0111123	Večgeneracijski center Rogoza	0	10.101,60	10.101,60	
	0111122	Mreža za razvoj programov večgeneracijskega centra	0	21.045,00	21.045,00	
	1040003	Javna dela	23.000	29.000	6.000	Dodatni program v OŠ Hoče.
	0740011	Objekt ZD Slivnica	7.630	8.300	670	Glede na oceno realizacije v l. 2017.
	0740013	Sofinanciranje investicije v spec. Ambulante v ZD dr.A.Drolca –okulistika	0	7.340,90	7.340,90	V letu 2017 ZD dr. Adolfa Drolca niso realizirali investicije. Načrtovana realizacija je v letu 2018 zato se sredstva v enaki višini zagotovijo v letu 2018.
	0740002	Prehrana in zdravila za dojenčke	15.000	16.000	1.000	Zvišanje glede na realizacijo l. 2017.
	0820103	Materialni izdatki-knjižnica	15.400	15.700	300	Glede na realizacijo se povečajo stroški za varovanje.
	0960006	Ostali prevozi	3.000	4.400	1.400	Glede na število prejetih vlog za sofinanciranje povišujemo proračunsko postavko za 1.400 €
	0111107	Stroški KC Hotinja vas	6.900	7.300	400	Zvišanje glede na realizacijo l. 2017.
	0111121	Prenova KD Hoče	0	21.226,70	21.226,70	Izvedba LAS projektov je odvisna od datuma prejema sklepa o odobritvi programov, ker še sklepa nismo prejeli se vsi LAS projekti zamikajo v leto 2018.

	0840005	Azil za živali	13.000	9.000	-4.000	Znižanje glede na realizacijo v I. 2017.
	0810003	Dotacija vrhunski šport	1.000	15.000	14.000	Zagotovitev štipendij za športnike v skladu s sprejetim pravilnikom.
	0810005	Tekoče vzdrževanje športnih objektov	11.300	32.200	20.900	Zagotovitev sredstev za dodatna vlaganje v vzdrževanje obstoječe športne infrastrukture, glede na realizacijo v I. 2017.
	0810011	Nadgradnja balinišča v Hočah	0	15.920,04	15.920,04	Izvedba LAS projektov je odvisna od datuma prejema sklepa o odobritvi programov, ker še sklepa nismo prejeli se vsi LAS projekti zamikajo v leto 2018.
	0810101	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	15.000	28.000	13.000	Zagotovitev sredstev za dodatna vlaganje v investicijsko vzdrževanje obstoječe športne infrastrukture.
	0810107	Izboljšanje športne infr. V urbanih območjih	0	10.101,60	10.101,60	Izvedba LAS projektov je odvisna od datuma prejema sklepa o odobritvi programov, ker še sklepa nismo prejeli se vsi LAS projekti zamikajo v leto 2018.
	0810201	Stroški delovanja VŠD Hoče	101.600	99.900	-1.700	
	0810208	Ureditev športnega parka Rogoza	0	9.805,71	9.805,71	Izvedba LAS projektov je odvisna od datuma prejema sklepa o odobritvi programov, ker še sklepa nismo prejeli se vsi LAS projekti zamikajo v leto 2018.
	0840010	Otroške in mladinske delavnice	0	6.500	6.500	Nadgradnja poletnega tabora, saj aktivnosti v poletnem taboru vključujejo otroke v starostnem obdobju od 6 do 12. Da bi v poletni tabor vključili tudi otroke starejše od 12 let se bodo sočasno s poletnim taborom organizirale delavnice, ki bodo tematsko prilagojene starejšim otrokom (otrokom v tretji triadi OŠ in srednješolcem).
	0911007	Vrtec Slivnica – plač. Razlike v ekon. ceni	425.000	429.600	4.600	Zvišanje glede na oceno realizacije.
	0911010	Sofinan.varstva na domu za predšolske otroke	2.000	3.000	1.000	

	0911012	Dejavnost ostali nameni – vrtec Hoče in Rogoza	22.460	33.710	11.250	
	0911014	Dejavnost ostali nameni – vrtec Slivnica	17.400	23.025	5.625	
	0911112	Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče	400.000	845.087,20	445.087,20	Izdelava projektne dokumentacije še je v teku. Ko bo končana projektna dokumentacija se bo projekt prijavila n razpis eko sklada od katerega se pričakuje sofinanciranje. V kolikor bomo uspešni bo možno, da še bo predlagan rebalans in uvrstitev celotne investicije (začetek in konec) v 2018.
	0912003	Materialni izdatki – šolstvo	276.000	0	-276.000	Ločitev proračunskih postavk za OŠ Hoče in OŠ FLV Slivnica (dodani dve novi PP)
	0912008	Materialni stroški – OŠ FLV Slivnica	0	124.420	124.420	
	0912009	Materialni stroški – OŠ Dušana Flisa Hoče	0	151.580	151.580	
	0912107	Nakup opreme OŠ Hoče	7.000	31.620	24.620	OŠ Dušana Flisa Hoče se je prijavila na javni razpis SIO-2020 (slovensko izobraževalno omrežje) za izgradnjo brezžičnega omrežja WLAN in nabavo IKT opreme. V okviru projekta mora zagotoviti tudi lastna sredstva in sicer v višini 36.164,82 € v obdobju 4 let (2017-2020). Za leti 2017 in 2018 so to sredstva v višini 24.613,69 €, za kolikor tudi povišujemo proračunsko postavko.
	0912108	Nakup opreme OŠ Slivnica	5.000	22.110	17.110	OŠ FLV Slivnica se je prijavila na javni razpis SIO-2020 (slovensko izobraževalno omrežje) za izgradnjo brezžičnega omrežja WLAN in nabavo IKT opreme. V okviru projekta mora zagotoviti tudi lastna sredstva in sicer v višini 20.857,98 € v obdobju 4 let (2017-2020). Za leti 2017 in 2018 so to sredstva v višini 14.202,17 €. Sredstva pa povišujemo tudi

						za namen nabave oz. posodobitve zastarele programske opreme v OŠ (2.900 €).
	0912110	Sredstva za plače in prispevke OŠ Hoče	97247	97277	30	Glede na oceno realizacije.
	0912115	Prizidek OŠ Slivnica	0	16.400	16.400	Izdelava projektne dokumentacije še je v teku, zato se sredstva prenašajo iz l. 2017.
	0912116	Prizidava OŠ Hoče	0	20.000	20.000	
	0960001	Prevozi šolskih otrok	134.000	120.000	-14.000	Spremembe glede na oceno realizacije v l. 2017.
	0960003	Prevoz otrok v druge zavode	22.000	24.000	2.000	
	0960004	Regresiranje prehrane učencev	10.000	4.000	-6.000	
	1040002	Svetovalni center za mladostnike	15.521,80	18.050,00	2.528,20	Zvišanje glede na prejeti finančni plan.
	1040014	Sofinanciranje programov CSD Maribor	12.418,88	12.555,30	136,42	Ocena realizacije.
	1040000	Družinski pomočnik	31.000	42.301	11.301	Glede na trenutno število odločb za družinske pomočnike se sredstva ustrezno zvišajo.
	1070000	Regresiranje oskrbe v domovih	215.000	235.000	20.000	Zvišanje glede na trenutno število upravičencev oz oskrbovancev.
	1060000	Subvencije najemnin	25.000	36.000	11.000	
	09121101	Obresti za kredit	53.000	55.000	2.000	Glede na oceno realizacije.
4002	0520104	Sekundarna kanalizacija v naselju Rogoza	75.000	190.000	115.000	Sredstva na postavki se povečujejo za zaključek izgradnje kanalizacije prve faze v ulici Cesta v Skoke (prenos iz leta 2017) ter za izvedbo druge faze. Sredstva na postavki se povečujejo na skupno 190.000,00 €.
	0620009	Investicijska dokumentacija	5.000	0	-5.000	Ocena realizacije.
	0530003	Energetske izkaznice	0	11.003	11.003	V skladu s podpisano pogodbo z ENERGAP - Energetsko agencijo za Podravje, Zavodom za trajnostno rabo energije znašajo stroški same izdelave energetskih izkaznic za vse občinske

						objekte, uvedbe in vodenja energetskega knjigovodstva (zakonska zahteva), svetovanje pri investicijah, pomoč pri razpisih za energetske sanacije stavb, svetovanje za občane po telefonu, svetovanje podjetjem, izvajanje informativno izobraževalnih aktivnosti o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virih energije 0,80 EUR brez DDV na prebivalca. Tudi v letu 2018 se predvideva izdatek v višini 11.003,00 €.
	0520101	Komunalna hidrotehnika – investicije	15.000	207.776,75	192.776,75	Sredstva na omenjeni postavki znašajo 207.776,75 € in sicer za zaključitev investicije izgradnje razbremenilnika Hoče, ki se je pričel v letu 2017 ter za izgradnjo fekalnega in meteornege kanala v delu Radizela, za katerega je v letu 2017 bilo izvedeno javno naročilo.
	0520117	Sofinanciranje malih čistilnih naprav	40.000	5.000	-35.000	Glede na realizacije preteklih let in število prejetih vlog se sredstva ustrezno znižajo.
	0620008	Projektna dokumentacija - kanalizacija	50.000	100.000	50.000	za potrebe izdelave projektne dokumentacije PGD/PZI za prijavo na predvidene razpise na nepovratna sredstva za izgradnjo kanalizacijskega omrežja. V projekte bodo vključene ulice oz. posamezni deli naselij kjer javnega kanalizacijskega omrežja še ni ali pa je dotrajan oz. poddimenzioniram in bo potrebna izgradnja novih kanalov.
	0630003	Taksa za obremenjevanje voda	1.000	0	-1.000	Glede na realizacijo preteklega leta.
	0530005	Merjenje onesnaženosti zraka v I. coni I11	0	7.076	7.076	Prenos iz leta 2017.
	0620101	Geodetske odmere, cenitve	20.000	40.000	20.000	Prenos iz leta 2017.
	0620100	Izvedba planskih in prostorskih izvedbenih aktov	10.000	52.000	42.000	Sredstva na postavki se povečujejo na 52.000,00 € za potrebe priprave

						sprememb in dopolnitev OPN, ki so vezane na postopke pridobivanja gradbenih dovoljenj. V NRP pa so za leto 2019 in 2020 prav tako zagotovljena sredstva za zaključek postopka sprememb in dopolnitev. Prav tako je del stroškov namenjen za naročilo posameznih strokovnih podlag za ureditev posameznih delov naselij oz. občinskih podrobnih prostorskih načrtov za parcele, ki so v lasti občine ter za novelacijo odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.
4003	0220000	Zaščita in reševanje	13.000	19.000	6.000	
	0220001	Varna soseska – nabava defibrilatorjev	0	9.805,71	9.805,71	Izvedba LAS projektov je odvisna od datuma prejema sklepa o odobritvi programov, ker še sklepa nismo prejeli se vsi LAS projekti zamikajo v leto 2018.
	0320002	Sofinanciranje nabave gasilske opreme	25.000	130.000	105.000	Zagotovitev sredstev za nakup opreme (5.000) gasilskih društev in sofinanciranje nabave gasilskih vozil PGD Hotinja vas in Hoče.
	0320001	Financiranje gasilske zveze	40.000	50.000	10.000	Povečanje v skladu s sklepom odbora.
4004	0411008	Vzpostavitev mreže gospodarstva	0	10.613,37	10.613,37	Izvedba LAS projektov je odvisna od datuma prejema sklepa o odobritvi programov, ker še sklepa nismo prejeli se vsi LAS projekti zamikajo v leto 2018.
	0473000	Turistična dejavnost	6.000	11.000	5.000	
	0473001	Vzpostavitev pohodnih in kolesarskih poti na urbanem območju	0	10.622,86	10.622,86	Izvedba LAS projektov je odvisna od datuma prejema sklepa o odobritvi programov, ker še sklepa nismo prejeli se vsi LAS projekti zamikajo v leto 2018.
	0473004	Center za ustvarjalno preživljanje prostega časa	0	19.999,46	19.999,46	
	0473008	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10613,37	10.613,37	
	0473009	Pohorska tržnica	0	8.848,53	8.848,53	



	0473010	Vzpostavitev pohodnih in kolesarskih poti na ne-urbanem območju	0	5.306,67	5.306,67	
	0473011	Čebelarska pot	0	5.306,68	5.306,68	
	0473012	Razvoj inovativnih turističnih produktov	0	21.045,00	21.045,00	
	0510012	Čistilna akcija »Skupaj očistimo naše občine«	0	4.424,26	4.424,26	
	0820201	Botanični vrt	5.940	8.940	3.000	Zagotovitev dodatnih sredstev za delovanje tržnice.
4006	0630005	Storitev obračuna okoljske dajatve – odpadne vode	27.000	30.500	3.500	Glede na oceno realizacije.
	0451102	Ureditev občinskih cest	563.500	1.421.754,59	858.254,59	-Hočka koča - Grašič znižanje zaradi novega NRP, -Nov NRP Hočka koča - Ledina zaradi črpanja državnih sredstev, -Nov NRP prehod za pršce v Zgornjih Hočah, -Kolesarska povezava Orehova vas - Hotinja vas, prenos iz leta 2017, -Kolesarska povezava Rogoza - Miklavž, prenos iz leta 2017, -Povezava naselij Spodnje Hoče - Slivnica, sredstva za protiprašno ureditev, -Uskladitev višine sredstev za krožišče v Slivnici.
	0451106	Projektna izdelava CPS	0	5.000	5.000	Projekti potrebni za pridobitev sofinancerskih sredstev.
	0510001	Odvoz smeti – kosovni odpadki	22.500	27.000	4.500	Glede na oceno realizacije.
	0630101	Vodovodna omrežja investicije	330.000	655.000	325.000	Predvideno povišanje proračunske postavke je namenjeno zagotovitvi sredstev za izdelavo projektnih dokumentacij (projekt Čreta) in prenosu sredstev iz leta 2017 za investicije, ki so v teku (Polanska cesta, ulica Talcev, Račka

						ulica), vendar bodo računi zapadli v l. 2018.
5000	01110032	Regres za letni dopust – režijski obrat	9.100	10.000	900	Zvišanje glede na oceno realizacije preteklega leta.
	01110082	Jubilejne nagrade odpravnine RO	5.900	6.100	200	
	01130042	Izdatki za službena potovanja RO	500	1.000	500	
	01130112	Goriva in maziva za avtomobile RO	8.500	11.000	2.500	
5001	0510007	Delovne obleke in zaščitna sredstva	5.000	8.000	3.000	
	0640002	Javna razsvetljava (nad. Za konc.el.energ)	128.000	198.000	70.000	Glede na oceno realizacije.
	0630002	Analiza vode	15.000	20.000	5.000	Zvišanje glede na oceno realizacije preteklega leta.
	0630001	Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov	210.170	263.000	52.830	Zagotovitev sredstev za investicije na območju vodovoda s katerim upravlja MB vodovod.
	0475000	Tekoči izdatki – pokopališča	23.700	36.000	12.300	Dodatna sredstva za tekoče vzdrževanje (barvanje in popravila).
	0475100	Investicije – pokopališča	30.000	100.000	70.000	Prenos iz l. 2017.
	0640003	Novoletna krasitev	13.000	7.000	-6.000	Večja realizacija v 2017 in posledično nižja v 2018.
	0476000	Vzdrževanje zelenih površin	29.000	41.000	12.000	
	0476001	Urejanje občinskih zemljišč (gramoznica)	10.000	30.000	20.000	Zagotovitev sredstev za komunalno infrastrukturo v gramoznici.
	0476002	Izboljšanje stanja okolja v gramoznici	0	10.943,40	10.943,40	Izvedba LAS projektov je odvisna od datuma prejema sklepa o odobritvi programov, ker še sklepa nismo prejeli se vsi LAS projekti zamikajo v leto 2018.
		<b>PRIHODKI</b>				
	7000	Dohodnina	5,889,335	5.978.707	89.372	Zvišanje prihodkov iz naslova dohodnine na podlagi izračunov MF.

	7030	Davki na nepremičnine	488.600	661.797,96	173.197,96	Prenos prihodkov NUSZ iz l. 2017 (odločbe 2017 zapadejo delno v plačilo v l. 2018)
	7032	Davki na dediščine in darila	35.200	17.200	-18.000	Sprememba glede na realizacijo preteklega leta.
	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	145.100	215.100	70.000	
	7044	Davki na posebne storitve	2.000	3.000	1.000	
	7103	Prihodki od premoženja	489.000	395.200	-93.800	Znižanje glede na realizacijo leta 2017, predvsem iz naslova nižje najemnine infrastrukture
	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	94.900	107.100	12.200	Glede na realizacijo preteklega leta.
	7141	Drugi nedavčni prihodki	530.154,98	657.594,14	127.439,16	Zvišanje predvsem zaradi pričakovane realizacije komunalnega prispevka.
	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	200.000	1.500.000	1.300.000	Prav tako so bili načrtovani prihodki od prodaje pridobljenih zemljišč v proizvodni coni. Odprodaja investitorju se za 1. fazo načrtuje v l. 2018, zato se sredstva ustrezno zvišujejo. Glede na to, da je občina dolžna ta prejeta sredstva vrniti v državni proračun, se ustrezno zvišujejo tudi na odhodkovni strani.
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.332.410,77	1.715.525,24	-616.885,53	Spremembe zaradi višjega prejema sredstev iz MGRT za proizvodno cono v l. 2017. Povečanje sofinanciranja izgradnje vrtca Hoče. Prenos LAS sofinanciranja projektov iz leta 2017. Sofinanciranje večnamenskega objekta Bohova – prenos iz l. 2017.
	7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	51.200	100.000	48.800	
	7416	Druga prejeta sredstva iz drž. Prorač. Iz sredstev pror. EU	91.376,81	78.770,49	-12.606,32	Projekt paleokrajina Štajerska se financira s cca 6 mesečnim zamikom, zato se sredstva nekoliko znižajo.
		<b>RAČUN FIN. TERJATEV IN</b>				

		<b>NALOŽB</b>				
	751	Prodaja kapitalskih deležev	0	313.902,43	313.902,43	Prodaja deleža Farmadent. Prenos iz l. 2017.
	441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	15.500,00	15.500	Nakup delnic podjetja Nigrad in sredstva za pristop k zadrugi, ki bo na novo ustanovljena (2.500 €)