



POROČEVALEC OBČINE ORMOŽ

Ormož, 17.5.2018
TISKOVINA

Letnik 16

Številka 4
POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ

VSEBINA

11. Predlog ODLOK o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2018

Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo:

- ODLOK o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2018 - predlog

V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) bodo pri obravnavi odloka sodelovali:

- Gorazd Ladinek, Direktor Občinske uprave Občine Ormož
- Mirko Šerod, Vodja Oddelka za finance
- mag. Karmen Štumberger, Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- Boris Novak, Vodja Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž
- Mateja Serec, Vodja Urada župana
- Mojca Zorčič, Vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve
- Aleš Plohl, Vodja Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem
- Miran Klinc, Svetovalec za kmetijstvo

Ormož, dne 17.5.2018

Alojz SOK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

11.

ODLOK **o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož** **za leto 2018 - predlog**

I. UVOD

Ocena stanja

Občinski svet Ormož je dne 19.12.2016 na 18. redni seji sprejel Odlok o proračunu Občine Ormož za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 17/16, z dne 20.12.2016), dne 18.12.2017 je bil na 26. redni seji sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o

proračunu Občine Ormož za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 15/17, z dne 19.12.2017).

Po sprejetju spremembe proračuna so nastala določena dejstva, ki narekujejo uskladitev proračuna tako na prihodkovni kot odhodkovni strani skupaj z upoštevanjem dejanskega prenosa sredstev iz preteklih let v leto 2018.

Razlogi za sprejem odloka

S sprejetim proračunom za leto 2018 je planiran prenos sredstev iz preteklih let v višini 3.200.000 EUR. Zaključni račun proračuna za leto 2017 izkazuje ostanek sredstev v višini 3.664.922 EUR, kar pomeni, da se prenos sredstev iz preteklih let poveča za 464.922 EUR.

Določene popravke je potrebno narediti na prihodkovni strani proračuna. Po zaključku leta 2017 je bil narejen

poračun najemnine za gospodarske javne službe za leto 2017 in predračun najemnine za leto 2018. V skladu s tem se uskladijo planirani prihodki iz tega naslova.

V skladu s predlogi za menjavo in prodajo občinskega premoženja se povečajo kapitalski prihodki.

Za prejeta donacija za vlaganja v komunalno infrastrukturo se povečajo sredstva prejetih donacij.

Spremembe so tudi pri transfernih prihodkih iz državnega proračuna. Uskladijo se planirani prihodki za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO in sofinanciranje skupnih občinskih uprav. Dodatna sredstva se načrtujejo za sofinanciranje družinskih pomočnikov in subvencioniranje najemnin za stanovanja. Občina v letu 2018 ni prejela javnih del, zato se odpravijo planirani prihodki za te namene. Odpravijo se planirana sredstva za sofinanciranje projektov LAS, kateri se izvajajo, sredstva pa bo občina prejela po zaključku projektov v letu 2019. Prav tako se v leto 2019 zamaknejo planirani prihodki za sofinanciranje izgradnje IV. faze namakalnega sistema. Glede na dosedanje izvajanje proračuna se opravijo še manjši popravki pri drugih planiranih prihodkih.

Na odhodkovni strani se po končani zimski službi uskladijo planirana sredstva za izvajanje zimske službe na lokalnih cestah, javnih poteh, mestu, hodnikih za pešce in avtobusnih postajališčih.

Po odpravi omejitev ZUJF-a, spremembah kadrovskega načrta občinske uprave, zaposlitvi direktorice v Javnem zavodu TKŠ Ormož se uskladijo planirana sredstva za plače zaposlenih v občinskih upravah in javnih zavodih.

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti na področju socialne varnosti (enkratne denarne pomoči, subvencioniranje najemnin za stanovanja, zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov, sofinanciranje javne službe Pomoč družini na domu).

Zagotoviti je potrebno dodatna sredstva za plačilo oskrbe otrok v vrtcih.

Na področju investicijskih vlaganj se določeni projekti zamaknejo v leto 2019 (ureditev platoja pred knjižnico v Ormožu, ureditev vinoteke, izgradnja IV. faze namakalnega sistema).

V proračun se umešča nekaj novih investicij oz. projektov (odkup nepremičnine v Varaždinski ulici v Ormožu, odkup nepremičnine Ptujška cesta 12/a v Ormožu, nakup opreme za izvajanje zimske službe, sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo Vaško - Gasilskega doma v Trgovišču, ureditev struge potoka v Ormožu, sofinanciranje delne oprostitev plačila komunalnega prispevka za vlaganja v kmetijska gospodarstva).

Dodatna sredstva se namenjajo za nakup zemljišč v poslovni coni, obnovo kuhinje v Osnovni šoli Ormož, vlaganja v poslovne prostore, pripravo projektov za izgradnjo Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem, obnovo stare šole Hum, odkup nepremičnin na Kerenčičevem trgu 12 v Ormožu, izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka k vrtcu v Podgorcih, vlaganja v obnovo Jeremičevega mlina in kmetijskega muzeja.

Glede na dosedanje izvajanje proračuna se opravijo še manjši popravki pri drugih planiranih odhodkih.

Cilj odloka

Z rebalansom se uskladijo prihodki in prejemki ter poraba sredstev in se zagotovi uravnoteženost proračuna za leto 2018.

Ocena finančnih posledic

Proračun je bil po spremembi proračuna usklajen v višini 19.701.508 EUR. Z rebalansom se zmanjša za 252.313 EUR oz. 1,3 % na 19.449.194 EUR.

II. BESEDILO ČLENOV

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 -ZUJF in 14/15ZUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo in 110/11, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15 -ZFisP) ter 16. in 103. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Ormož na ____ . redni seji, dne ____ sprejel

ODLOK

o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2018

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Ormož za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 17/16 in 15/17) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v eurih
Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2018	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	12.302.012	
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	10.536.861	
70 DAVČNI PRIHODKI	9.094.133	
700 Davki na dohodek in dobiček	7.856.106	
703 Davki na premoženje	1.080.007	
704 Domači davki na blago in storitve	158.020	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.442.727	
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.220.685	
711 Takse in pristojbine	10.500	
712 Globe in druge kazni	13.100	
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	44.414	
714 Drugi nedavčni prihodki	154.028	
72 KAPITALSKI PRIHODKI	158.905	
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	158.905	
73 PREJETE DONACIJE	10.000	
730 Prejete donacije iz domačih virov	10.000	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.596.247	
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	882.457	
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	713.789	
II. SKUPAJ ODHODKI	19.102.559	
40 TEKOČI ODHODKI	3.396.461	
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	766.032	
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost	122.057	
402 Izdatki za blago in storitve	1.863.241	
403 Plačila domačih obresti	13.765	
409 Rezerve	631.367	
41 TEKOČI TRANSFERI	5.813.256	
410 Subvencije	374.340	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.874.843	
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	494.681	
413 Drugi tekoči domači transferi	2.069.392	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	9.515.469	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.515.469	
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	377.373	
431 Investicijski transferi privatnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	166.998	
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	210.375	
III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (PRESEŽEK) (I.-II.)	-6.800.546	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2018
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV	32.260
75 Prejeta vračila danih posojil	32.260
750 Prejeta vračila danih posojil	32.260
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0
440 Dana posojila	0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)	32.260

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2018
VII. ZADOLŽEVANJE	3.450.000
50 ZADOLŽEVANJE	3.450.000
500 Domače zadolževanje	3.450.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA	346.636
55 ODPLAČILA DOLGA	346.636
550 Odplačila domačega dolga	346.636
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-3.664.922
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.103.364
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	6.800.546
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	0
9009 Splošni sklad za drugo	3.664.922

2. člen

V prvem odstavku 14. a člena se znesek »2.100.000 eurov« nadomesti z zneskom »2.150.000 eurov«.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Ormož.

Številka: 410-10/2018 11/11
Ormož, _____

Alojz SOK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

PRILOGA:

Posebni del in načrt razvojnih programov

OBRAZLOŽITEV

- k 1. členu:

Z rebalansom se obseg proračuna glede na veljavni proračun zmanjša za 252.313 EUR oz. za 1,3 % iz 19.701.508 EUR na 19.449.194 EUR.

Na prihodkovni strani se zmanjšajo prihodki v bilanci A za 717.235 EUR oz. za 5,5% iz planiranih 13.019.248 EUR na 12.302.012 EUR.

Na odhodkovni strani se zmanjšajo odhodki v bilanci A za 252.313 EUR oz. za 1,3% iz planiranih 19.354.872 EUR na 19.102.559 EUR.

- k 2. členu:

V 12. a členu s katerim se opredeli višina zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega proračuna, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se znesek planiranega zadolževanja 2.100.000 EUR nadomesti z zneskom 2.115.000 EUR. Dodatno zadolževanje se planirana za potrebe izvajanja projektov LAS v okviru Javne razvojne agencije Občine Ormož.

- k 3. členu:

V tem členu je določen način objave in rok začetka veljavnosti predlaganih sprememb odloka.

Pripravil: Mirko ŠEROD, Vodja Oddelka za finance

TABELE:

- I. SPLOŠNI DEL (v prilogi);
- II. POSEBNI DEL (v prilogi);
- III. NRP (v prilogi);
- REALIZACIJA PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI (v prilogi).

Tabela št.2: Primerjava in struktura prihodkov rebalansa s proračunom leta 2018

Vrsta prihodkov	Proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Rebalans 2018	Spremembe	Indeks	Struktura 2018
1	2	3	4	5	6=4/3	6=4
70 Davčni prihodki	7.856.106	7.856.106	7.856.106	0	100,0	71,0
71 Nedavčni prihodki	1.439.395	1.439.395	1.442.727	3.332	100,2	13,0
72 Kapitalski prihodki	100.000	100.000	158.905	58.905	158,9	1,4
73 Prejete donacije	0	0	10.000	10.000	-	0,1
74 Transferni prihodki	2.385.719	2.385.719	1.596.247	-789.472	66,9	14,4
SKUPAJ	11.781.220	11.781.220	11.063.985	-717.235	93,9	100,0

Po rebalansu predstavljajo največji delež prihodkov davčni prihodki (71,0%), sledijo transferni prihodki (14,4%), nedavčni prihodki (13,0%), kapitalski prihodki (1,4%) ter prejete donacije (0,1%).

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki se z rebalansom povečajo za 3.332 EUR oz. 0,2% iz planiranih 1.439.395 EUR na 1.442.727 EUR. Po zaključku leta 2017 je bil narejen proračun najemnine za gospodarske javne službe za leto 2017 in predračun najemnine za leto 2018. Na podlagi tega se prihodki proračuna iz tega naslova za leto 2018 povečajo za 1.238 EUR. Zmanjšajo se tudi načrtovani prihodki od nadomestila po koncesiji za ravnanje z odpadki za 5.867, kar je posledica poteka koncesije v maju 2017, nova koncesija pa ne predvideva več prihodkov iz tega naslova. Povečajo se planirani prihodki od najemnin za poslovne prostore za 1.670 EUR, prihodki od služnosti za 2.018 EUR, lastni prihodki krajevnih skupnosti za 4.138 EUR in prihodki od zaračunavanja opravljanja storitev čiščenja Upravni enoti Ormož v višini 1.500 EUR.

72 Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki se povečajo za 58.905 EUR oz. 58,9% iz planiranih 100.000 EUR na 158.905 EUR. Povečajo se planirani prihodki od prodaje poslovnih prostorov in objektov. V letu 2018 je predvidena menjava poslovnih prostorov s podjetjem Arriva, za potrebe ureditve parka pri avtobusni postaji v Ormožu. Planirana je prodaja dela poslovnega objekta v Veliki Nedelji 11, kjer so bili prostori e - šole.

73 Prejete donacije

Podjetje Tovarna sladkorja Ormož v likvidaciji je doniralo 10.000 EUR za obnovo pločnika ob lokalni krajevni cesti LK 304381 v Opekarniški ulici v Ormožu, projekt je bil izveden v letu 2017. Iz tega naslova se planirajo sredstva prejetih donacij v višini 10.000 EUR.

74 Transferni prihodki

Transferni prihodki se z rebalansom zmanjšajo za 789.472 EUR oz. 33,1% iz planiranih 2.385.719 EUR na 1.596.247 EUR.

Uskladijo se planirana sredstva za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO, tako da se planirani prihodki iz tega naslova povečajo za 19.408 EUR iz 368.719 EUR na 388.127 EUR. V letu 2018 je bil planiran pričetek gradnje IV. faze namakalnega sistema, glede na to, da je javni razpis za pridobitev sredstev iz državnega proračuna v teku, rok za prijavo pa je 31.8.2018, po prijavi je potrebno pridobiti ustrezen sklep in pogodbo o sofinanciranju, na kar je potrebno izvesti izbor izvajalca del z javnim razpisom, lahko zaključimo, da se bo začetek del in s tem prihodki iz tega naslova zamaknili v leto 2019. Zaradi navedenega se planirani prihodki iz tega naslova zmanjšajo v skupni višini za 705.270 EUR (sredstva SLO 176.318 EUR, sredstva EU 458.017 EUR).

V letu 2018 so planirani prihodki za sofinanciranje projektov LAS. Projekti so v fazi izvajanja. Občina bo sredstva za ta namen dobila nakazana po zaključku projektov v letu 2019. Zaradi navedenega se prihodki iz tega naslova zamaknejo v leto 2019 v skupni višini 97.644 EUR (sredstva SLO 19.529 EUR, sredstva EU 7.812 EUR).

V skladu z oddanimi zahtevki za sofinanciranje skupnih občinskih uprav za leto 2017 se povečajo planirani prihodki za 4.315 EUR (Ormož 3.787 EUR, Ptuj 528 EUR).

Zaradi večjih odhodkov za financiranje družinskih pomočnikov v letu 2017, se povečajo za 10.725 EUR planirani prihodki za sofinanciranje v letu 2018 za leto 2017, tako da znašajo ti prihodki 59.831 EUR.

Z rebalansom se planirajo prihodki za sofinanciranje tržnih najemnin za subvencije najemnin za stanovanja za leto 2017 v višini 3.041 EUR.

Odhodki se v bilanci A z rebalansom zmanjšajo za 252.313 EUR oz. za 1,3%, iz načrtovanih 19.354.872 EUR na 19.102.559 EUR.

Tabela št.3: Primerjava in struktura odhodkov rebalansa s proračunom leta 2018

Vrsta prihodkov	Proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Rebalans 2018	Spremembe	Indeks	Struktura 2018
1	2	3	4	5	6=4/3	6=4
40 Tekoči odhodki	3.161.940	3.148.068	3.396.461	248.393	107,9	17,8
41 Tekoči transferi	5.618.671	5.614.952	5.813.256	198.304	103,5	30,4
42 Investicijski odhodki	10.209.208	10.221.800	9.515.469	-706.330	93,1	49,8
43 Investicijski transferi	365.053	370.053	377.373	7.320	102,0	2,0
SKUPAJ	19.354.872	19.354.872	19.102.559	-252.313	98,7	100,0

Po rebalansu predstavljajo največji delež investicijski odhodki (49,8%), sledijo tekoči transferi (30,4%), tekoči odhodki (17,8%) in investicijski transferi (2,0%).

40 Tekoči odhodki

Sredstva namenjena za tekoče odhodke se z rebalansom povečajo za 248.393 EUR oz. za 7,9% iz planiranih 3.148.068 EUR na 3.396.461 EUR.

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim skupaj s prispevki se zmanjšajo za 5.730 EUR. Planirana sredstva za izdatke za blago in storitve se povečajo za 80.261 EUR.

Sredstva za rezerve se povečajo za 173.862 EUR, od tega se nameni 52.898 EUR za oblikovanje splošne proračunske rezervacije in 120.964 EUR za oblikovanje odhodkov v okviru sredstev stanovanjskega proračunskega sklada.

41 Tekoči transferi

Sredstva namenjena za tekoče transfere se z rebalansom povečajo za 198.304 EUR oz. za 3,5% iz planiranih 5.614.952 EUR na 5.813.256 EUR.

Zagotavljajo se dodatna sredstva za subvencioniranje cene gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo v višini 875 EUR.

Za subvencije v kmetijstvu (delna oprostitvev komunalnega prispevka) se zagotovi 12.500 EUR.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom se povečajo za 90.960 EUR, od tega se nameni 8.100 EUR za enkratne denarne pomoči, za subvencioniranje najemnin za stanovanja 10.000 EUR, 68.360 EUR za oskrbo otrok v vrtcih in 4.500 EUR za plačilo storitev »pomoč na domu«.

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se povečajo za 1.650 EUR.

Drugi tekoči domači transferi se povečajo za 92.319 EUR. Od tega se nameni 80.916 EUR za vračilo sredstev za vzdrževanje lokalnih cest, po tem ko je bil del teh sredstev z veljavnim proračunom prerazporejen za plačilo storitev zimske službe. Dodatna sredstva se namenijo za plačilo zdravstvenega zavarovanja oseb brez prejemkov v višini 3.100 EUR. Za delovanje javnih zavodov se nameni dodatnih 5.257 EUR.

42 Investicijski odhodki

Sredstva namenjena za investicijske odhodke se z rebalansom zmanjšajo za 706.330 EUR oz. 6,9% iz planiranih 10.221.800 EUR na 9.515.469 EUR.

Planirana sredstva za nakup zgradb in prostorov se zmanjšajo za 64.600 EUR. Sredstva za nakup prevoznih sredstev se povečajo za 18.000 EUR. Za nakup opreme se zagotovi dodatnih 18.592 EUR, ter 31.733 EUR za nakup drugih osnovnih sredstev. Največjo spremembo pri investicijskih odhodkih predstavljajo zmanjšanja sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, za kar se z rebalansom odhodki zmanjšajo za 771.420 EUR. Za investicijsko vzdrževanje in obnove se planirani odhodki zmanjšajo za 5.872 EUR. Dodatna sredstva v višini 53.723 EUR se namenijo za nakupe zemljišč. Za izdelavo projektne dokumentacije, študije in nadzore se planirani odhodki povečajo za 11.801 EUR.

43 Investicijski transferi

Sredstva namenjena za investicijske transfere se z rebalansom povečajo za 7.320 EUR oz. za 2,0% iz planiranih 370.053 EUR na 377.373 EUR.

Dodatna sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje vlaganj za potrebe neprofitnih organizacij v višini 7.320 EUR.

II. POSEBNI DEL

Za posebni del proračuna je bila na podlagi realizacije odhodkov leta 2017 in dosedanje realizacije leta 2018 narejena ocena odhodkov za leto 2018. Usklajene so vrednosti posameznih projektov po tem ko so bili določeni projekti zaključeni, za določene projekte so bili opravljeni izbori izvajalcev del in se z rebalansom uskladijo vrednosti, obenem je v proračun umeščenih nekaj novih projektov oz. odhodkov.

Z rebalansom se posebni del proračuna oz. odhodki zmanjšajo za 252.313 EUR oz. 1,3% iz planiranih 19.354.872 EUR na 19.102.559 EUR.

03 Urad župana

Finančni načrt Urada župana se z rebalansom poveča za 11.663 EUR oz. 3,3% iz planiranih 355.236 EUR na 366.898 EUR.

Dodatna sredstva v višini 343 EUR je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi zagotoviti za izplačilo regresa.

Sredstva za pokroviteljstva prireditev in drugih dogodkov se povečajo za 4.000 EUR.

Za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo novega Vaško gasilskega doma v Trgovišču se zagotovi 7.320 EUR.

Na predlog Prostovoljnega gasilskega društva Podgorci se planirana sredstva za adaptacijo obstoječe garaže pri Gasilskem domu Podgorci v višini 7.000 EUR namenijo za izdelavo projektne dokumentacije za nov gasilski dom (orodišče) za Kulturno dvorano Podgorci.

04 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve

Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve se z rebalansom poveča za 6.582 EUR oz. 0,8% iz planiranih 829.156 EUR na 835.738 EUR.

Dodatna sredstva v višini 21.670 EUR se zagotovijo za izplačilo plač in drugih prejemkov za zaposlene javne uslužbenke v občinski upravi in strokovne sodelavce krajevnih skupnosti. Po zaposlitvi novega direktorja občinske uprave s 3.5.2018 se planirajo sredstva za razporeditev dotedanje direktorice na delovno mesto v Uradu župana, ki ga je zasedala do imenovanja na položaj direktorice. Na Oddelku za upravljanje z občinskim premoženjem je v poletnem času planiran začasen povečan obseg dela, za opravljanje sezonskih del (kot je košnja trave v parku in ostalih občinskih zelenicah), zato se predlaga zaposlitev za določen čas šest mesecev. V skladu z veljavnimi predpisi se zagotovijo dodatna sredstva za izplačilo regresa.

Planirana sredstva za materialne stroške občinske uprave se zmanjšajo za 4.970 EUR.

V letu 2018 je bila načrtovana zaposlitev invalidne osebe preko javnih del. Ker občina ni pridobila javnih del, invalidna oseba pa je bila redno zaposlena, se planirana sredstva za plače zmanjšajo za 13.041 EUR.

Za nakup računalniške opreme in licenc za programe, ki jih pri svojem delu uporabljajo zaposleni v občinski upravi se zagotovi dodatnih 2.923 EUR.

05 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti

Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti se z rebalansom povečuje za 155.716 EUR oz. 2,0% iz planiranih 7.706.671 EUR na 7.862.388 EUR.

Za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb oz. oseb brez lastnih dohodkov se zagotovi dodatnih 3.100 EUR.

Za stroške dela v javnih zavodih se zagotovijo dodatna sredstva v skupni višini 6.304 EUR za povečan regres, višje premije ZKDPZJU, višje plačne razrede direktorjev (knjižnica 3.992 EUR, javni zavod za informiranje 979 EUR, ljudska univerza 1.333 EUR).

Načrtovana izgradnja in ureditev parkirnega platoja pri knjižnici v Ormožu se zamakne v leto 2019. S tem se planirani odhodki za ta namen v letu 2018 zmanjšajo za 146.840 EUR.

Planirana sredstva za oskrbo otrok v vrtcih se povečajo za 72.560 EUR. Od tega se zagotavlja 39.716 EUR za vrtec Podgorci (premalo planirana sredstva s strani zavoda v letu 2017 za leto 2018), 28.644 EUR za vrtec v Ormožu (predviden dvig cene) in 4.200 EUR za vrtec v Ivanjkovcih (dodatna strokovna pomoč v vrtcu).

Za gradnjo prizidka vrta v Podgorcih se zagotovi 20.000 EUR za izdelavo PGD in PZI dokumentacije.

Za obnovo kuhinje v Osnovni šoli Ormož (gradbena dela in nabava opreme) je za oddajo del potrebno zagotoviti dodatnih 177.992 EUR.

Dodatna sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje javne službe »Pomoč na domu« v višini 4.500 EUR (dvig cene storitev na 28. seji občinskega sveta), enkratne denarne pomoči 8.100 EUR in subvencioniranje najemnin za stanovanja 10.000 EUR.

06 Oddelek za finance

Finančni načrt Oddelka za finance se z rebalansom poveča za 53.498 EUR oz. 60,3% iz planiranih 88.737 EUR na 142.235 EUR.

Zagotovi se dodatnih 600 EUR za stroške povezane z najetjem kredita ter stroške povezane za upravljanje s krediti, 52.898 EUR se nameni za oblikovanje splošne proračunske rezervacije.

07 Oddelek za gospodarske dejavnosti

Finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti se z rebalansom zmanjša za 448.723 EUR oz. 9,3% iz planiranih 4.835.653 EUR na 4.386.930 EUR.

Sredstva za vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin se povečajo za 62.700 EUR. Dodatna sredstva v višini 9.100 EUR se namenijo za nakup materiala in čiščenje poslovnih prostorov. Za obnovo poslovnih prostorov za potrebe JZ TKŠ Ormož in sofinanciranje prekritja strehe na bloku Kolodvorska 2 se zagotovi dodatnih 30.600 EUR. Planirajo se sredstva v višini 23.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za postavitev elektro kablovodov, ki potekajo po zemljiščih v lasti občine na Lenti in pri vinski kleti v Ormožu.

Postavka Jeremičev mlin in kmetijski muzej se poveča za 35.000 EUR, dodatna sredstva se zagotovijo za postavitev lope za potrebe shranjevanja eksponatov.

Planirana sredstva za ureditev vinoteke v gradu Ormož se zamaknejo v leto 2019. Z deli povezanimi z ureditvijo vinoteke se bo pričelo po zaključku projekta prenove stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a, ko se bo KOŠ preselil nazaj iz gradu v nove obnovljeni prostori.

Planirana sredstva za obnovo stavbe Svetinje 6 (prekritje strehe) se zmanjšajo za 25.800 EUR. Streho so popravili zaposleni v Oddelku za upravljanje z občinskim premoženjem, tako, da več ne zateka. Izdelana je bila idejna zasnova za obnovo objekta. Pred nadaljnjimi vlaganji je potrebno pridobiti soglasje zavoda, prav tako je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje zaradi širitev objekta, ker drugače ni možno v objekt namestiti dvigala. To pomeni, da v letu 2018 te investicije ni možno izvesti.

Proračunska postavka 070423 Odkup stavbe Kerenčičev trg 12 in parkirišča v višini 120.000 EUR se zapre. Po sprejetju spremembe proračuna za leto 2018 je bila z lastnico objekta usklajena kupoprodajna vrednost v višini 142.978,34 EUR. Z rebalansom se odpreta dve novi proračunski postavki 070424 Odkup parkirišča in zemljišča Kerenčičev trg 12 v Ormožu v višini 55.113,90 EUR in 071680 Odkup stavbe Kerenčičev trg 12 v Ormožu v višini 87.964,44 EUR. Pri vsaki postavki je dodanih 50 EUR oz. skupaj 100 EUR za stroške povezane z odkupom nepremičnine.

Odpre se nova proračunska postavka 070425 Odkup nepremičnine Varaždinska cesta v Ormožu, parc. št. 1004/1, 1002/1 in 1003/4 v višini 45.079 EUR.

Odpre se nova proračunska postavka 070426 Odkup nepremičnine Ptujška cesta 10/a v Ormožu v višini 26.000 EUR.

Odpre se nova proračunska postavka 071102 Oprostitev komunalnega prispevka v višini 12.500 EUR. S tem se zagotovijo sredstva za delno oprostitev komunalnega prispevka za gradnjo nestanovanjskih kmetijskih objektov, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji.

V letu 2018 je bila načrtovana gradnja IV. faze namakalnega sistema. Izvedba projekta se zamakne v leto 2019. V teku je javni poziv za sofinanciranje gradnje namakalnih sistemov z rokom oddaje vlog do 31.8.2018. Po zaključenem pozivu bodo vloge obravnavane in izdane odločbe ter pogodbe o sofinanciranju. Po tem bo možno objaviti javni razpis za izbor izvajalca del, kar pomeni, da se bo realizacija projekta in plačilo obveznosti zamaknilo v prihodnje leto.

Sredstva za tekoče vzdrževanje gozdnih ceste se povečajo za 1.800 EUR, od tega predstavlja 839,23 EUR namenski prenos sredstev za ta namen iz leta 2017.

Po prejeti ponudbi za prodajo zemljišča v poslovni coni se planirana sredstva za ta namen povečajo za 11.680 EUR iz načrtovanih 30.000 EUR na 41.680 EUR.

Projekt Z znanjem do dviga podjetnosti na območju LAS UE Ormož (LAS-ZPLUO) ne bo izveden. Zato se planirana sredstva v višini 13.543,94 EUR z rebalansom ne planirajo več.

Za izvedbo projekta Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem je potrebno izdelati geotehnično raziskovalna dela, geološko geomehanski elaborat in načrt gradbeno konstrukcijskih podpornih in opornih zidov, za kar se zagotavlja 17.203 EUR.

Obveznost v sklopu tri letnega projekta Sodelovanje mest II se v letu 2018 zmanjša za 2.000 EUR.

Sredstva za zaposlene v Javnem zavodu TKŠ Ormož se povečajo za 8.327 EUR (povečanje plačnega razreda direktorice za 5 plačnih razredov in zagotovitev sredstev za regres za zaposlene v zavodu).

V letu 2018 je bila načrtovana postavitev prirodoslovne razstave v gradu Ormož. Razstava v letu 2018 ne bo izvedena, zato se planirana sredstva v višini 11.380 EUR z rebalansom ne planirajo več.

V sklopu projekta ureditev stare šole Hum se zagotovi dodatnih 33.000 EUR za plačilo prispevkov in storitev za priključitev stanovanj na elektrodistribucijski sistem in nakup opreme.

08 Okolje in prostor

Finančni načrt Oddelka za okolje in prostor se z rebalansom zmanjša za 155.637 EUR oz. 3,5% iz 4.423.557 EUR na 4.267.920 EUR.

Za plačilo obveznosti zimske službe 2017/18 na lokalnih cestah ter mestu, hodnikih za pešce, in avtobusnih postajališčih je bilo potrebno zagotoviti dodatnih 80.916 EUR. Sredstva za ta namen so bila z veljavnim proračunom prerazporejena iz postavke Tekoče vzdrževanje lokalnih cest. Z rebalansom se ta sredstva vračajo na proračunsko postavko.

Za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti se zagotovi dodatnih 43.700 EUR. Za večino od do sedaj planiranih 90.200 EUR so bila dela oddana oz. so že izvedena.

Vrednost dvoletnega projekta izgradnje kanalizacije, hodnika za pešce in javne razsvetljave v Podgorcih se uskladi s terminkim planom in obveznostmi, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2018 tako, da se postavka Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave v Podgorcih zmanjša za 277.888 EUR, Izgradnja kanalizacije pa za 94.800 EUR. Ta sredstva se v NRP planirajo v letu 2019.

Odpri se nova proračunska postavka Ureditev struge potoka – Dolga lesa v višini 39.300 EUR. Sredstva se zagotovijo za ureditev struge potoka s kamnito zložbo.

Odpri se nova proračunska postavka 0813141 Kategorizacija cest v višini 3.700 EUR.

Za oddajo del modernizacije cest je bilo potrebno z veljavnim proračunom glede na zagotovljena sredstva zagotovljenih dodatnih 190.251 EUR. Ta sredstva so bila prerazporejena iz proračunske postavke 0815041 Novogradnja zbirnega centra Dobrava. Z rebalansom se ta sredstva vračajo na proračunsko postavko.

Planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje kanalizacije se zmanjšajo za 82.800 EUR.

Za realizacijo projekta Izgradnja male komunalne čistilne naprave v Pušencih za HŠ 4 in 4a in Pavlovci 12 je potrebno zagotoviti 1.600 EUR za izdelavo presoje vplivov na okolje.

V skladu z oddanimi deli in potrebami se za 22.000 EUR zmanjšajo načrtovana sredstva za izdelavo planske in urbanistične dokumentacije.

Vrednost proračunske postavke Vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih vodov se poveča za 9.800 EUR. S tem se zagotovijo sredstva, ki jih mora občina zagotoviti za plačilo storitev povezanih z izdajo soglasij, mnenj, smernic in projektnih pogojev ter vodenje katastra izvajalcu gospodarskih javnih služb (oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda). Navedene storitve se v skladu z veljavno zakonodajo ne sme financirati iz GJS.

Planirana sredstva v okviru proračunske postavke Energetski manager se v skladu s podpisano pogodbo za leto 2018 zmanjšajo za 5.190 EUR.

Dodatna sredstva v višini 875 EUR se v skladu s sprejeto ceno za oskrbo s pitno vodo in višino subvencioniranje omrežnine zagotovijo za subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo.

V letu 2018 je bila načrtovana odstranitev starega vodohrana Jeruzalem. Odstranitev bi naj financirali občini Ormož in Ljutomer. Ker občina Ljutomer ni zagotovila dovolj sredstev se realizacija projekta v letu 2018 ne bo izvedla. S tem se planirani odhodki zmanjšajo za 19.520 EUR.

Vrednost proračunske postavke za realizacijo projekta Izgradnja vodovoda pri vinski kleti v Ormožu se uskladi z vrednostjo podpisane pogodbe za izvedbo del. Tako se planirana sredstva za ta namen zmanjšajo za 6.055 EUR.

Občinski svet je na 28. redni seji sprejel poročilo o upravljanju letnega kopaljšča za leto 2017. Delež Občine Ormož za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki znaša 28.341 EUR, kar pomeni, da je potrebno glede na veljavni proračun zagotoviti dodatnih 2.841 EUR.

Planirana sredstva za projekt Ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož se zmanjšajo za 33.652 EUR. Sredstva za nakup nepremičnin se zmanjšajo za 9.652 EUR, načrtovanih 24.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev parka v višini 24.000 EUR se zamakne v leto 2019.

Iz postavke Geodetske storitve se prerazporedi 9.400 EUR za isti namen na proračunsko postavko Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči. Dodatnih 12.885 EUR se nameni za nakupe zemljišč.

09 Medobčinska uprava

Finančni načrt Medobčinske uprave se poveča za 5.613 EUR oz. 2,5% iz planiranih 225.775 EUR na 231.388 EUR.

Proračunska postavka za plače se poveča za 3.003 EUR. Dodatna sredstva se zagotavljajo za izplačilo regresa, povečan obseg dela in nadurno delo.

Za materialne stroške Medobčinske uprave se zagotovi dodatnih 640 EUR.

Za 1.970 EUR se povečajo planirana sredstva za nakup licenc in računalniške opreme za potrebe delovanja Medobčinske uprave.

11 Krajevna skupnost Ivanjkovci

Finančni načrt Krajevne skupnosti Ivanjkovci se z rebalansom poveča za 34.995 EUR oz. 36,8% iz 95.100 EUR na 130.095 EUR.

Za izvajanje in plačilo opravljenih storitev za zimsko službo 2017/18 je bilo potrebno zagotoviti z veljavnim proračunom dodatnih 29.632 EUR. Sredstva so bila z veljavnim proračunom prerazporejena iz postavke Tekoče vzdrževanje javnih poti, z rebalansom se ta sredstva vračajo.

Opravljenih je še nekaj drugih uskladitev. Dodatnih 245 EUR se zagotovi za stroške povezane s krajevnim praznikom ter 3.500 EUR za vzdrževanje javnih poti. Odpravijo se planirana sredstva za opravljanje pogrebne dejavnosti v višini 232 EUR. Dodatna sredstva se zagotovijo za vzdrževanje pokopališča v višini 100 EUR in dela za izgradnjo parkirišča pri mrliški vežici v višini 2.500 EUR. Sredstva za kulturno dvorano se zmanjšajo za 1.450 EUR.

12 Krajevna skupnost Kog

Finančni načrt Krajevne skupnosti Kog se z rebalansom poveča za 3.482 EUR oz. 6,9% iz 50.309 EUR na 53.791 EUR. Za izvajanje in plačilo opravljenih storitev za zimsko službo 2017/18 je bilo potrebno zagotoviti z veljavnim proračunom dodatnih 2.482 EUR. Sredstva so bila z veljavnim proračunom prerazporejena iz postavke Tekoče vzdrževanje javnih poti, z rebalansom se ta sredstva vračajo.

Opravljenih je še nekaj drugih uskladitev. Dodatna sredstva se zagotovijo za materialne stroške v višini 194 EUR, vlaganja v mrliško vežico 90 EUR, vlaganja v kulturno dvorano 5.388 EUR in športne objekte 165 EUR. Za 4.837 EUR se zmanjšajo sredstva za vzdrževanje pokopališča.

13 Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu

Finančni načrt Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu se z rebalansom poveča za 17.894 EUR oz. 25,6% iz 69.827 EUR na 87.721 EUR.

Za izvajanje in plačilo opravljenih storitev za zimsko službo 2017/18 je bilo potrebno zagotoviti z veljavnim proračunom dodatnih 15.711 EUR. Sredstva so bila z veljavnim proračunom prerazporejena iz postavke Tekoče vzdrževanje javnih poti, z rebalansom se ta sredstva vračajo.

Opravljenih je še nekaj drugih uskladitev. Dodatna sredstva se zagotovijo za materialne stroške v višini 713 EUR, vzdrževanje in urejanje pokopališča v višini 1.270 in mrliške vežice 930 EUR. Sredstva za kulturno dvorano se zmanjšajo za 730 EUR.

14 Krajevna skupnost Ormož

Finančni načrt Krajevne skupnosti Ormož se z rebalansom poveča za 23.443 EUR oz. 15,5% iz 151.537 EUR na 174.980 EUR.

Za izvajanje in plačilo opravljenih storitev za zimsko službo 2017/18 je bilo potrebno zagotoviti z veljavnim proračunom dodatnih 8.423 EUR. Sredstva so bila z veljavnim proračunom prerazporejena iz postavke Tekoče vzdrževanje javnih poti, z rebalansom se ta sredstva vračajo.

Opravljenih je še nekaj drugih uskladitev. Dodatna sredstva se zagotovijo za izvedbo krajevnega praznika v višini 3.142 EUR, za vzdrževanje javnih poti 3.500 EUR, za pokopališče se zagotovi dodatnih 7.000 EUR, od tega 5.000 EUR za izdelavo dokumentacije za postavitev žarnega zidu, za vzdrževanje mrliške vežice se nameni dodatnih 1.378 EUR.

15 Krajevna skupnost Podgorci

Finančni načrt Krajevne skupnosti Podgorci se z rebalansom poveča za 5.318 EUR oz. 4,9% iz 109.289 EUR na 114.607 EUR.

Za izvajanje in plačilo opravljenih storitev za zimsko službo 2017/18 je bilo potrebno zagotoviti z veljavnim proračunom dodatnih 1.280 EUR. Sredstva so bila z veljavnim proračunom prerazporejena iz postavke Tekoče vzdrževanje javnih poti, z rebalansom se ta sredstva vračajo.

Opravljenih je še nekaj drugih uskladitev. Dodatna sredstva se zagotovijo za izvedbo krajevnega praznika v višini 276 EUR, vzdrževanje in urejanje pokopališča 1.462 EUR, mrliške vežice 300 EUR in kulturne dvorane 2.693 EUR. Sredstva za materialne stroške se zmanjšajo za 693 EUR.

16 Krajevna skupnost Velika Nedelja

Finančni načrt Krajevne skupnosti Velika Nedelja se z rebalansom poveča za 21.809 EUR oz. 21,8% iz 99.887 EUR na 121.696 EUR.

Za izvajanje in plačilo opravljenih storitev za zimsko službo 2017/18 je bilo potrebno zagotoviti z veljavnim proračunom dodatnih 16.915 EUR. Sredstva so bila z veljavnim proračunom prerazporejena iz postavke Tekoče vzdrževanje javnih poti, z rebalansom se ta sredstva vračajo.

Opravljenih je še nekaj drugih uskladitev. Dodatna sredstva se zagotovijo za izvedbo krajevnega praznika v višini 394 EUR, materialne stroške 1.101 EUR, vzdrževanje in urejanje pokopališča 1.261 EUR, mrliške vežice 1.138 EUR in kulturne dvorane 1.000 EUR.

20 Oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem

Finančni načrt Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem se z rebalansom poveča za 12.035 EUR oz. 12,3% iz 98.251 EUR na 110.286 EUR.

Za nakup opreme za izvajanje zimske službe (manjši traktor, pluga, škropilnica..) se zagotovi 30.000 EUR.

Ker občina ni pridobila javnih del za pomoč pri vzdrževanju okolja se planirana sredstva za stroške dela v višini 17.965 EUR z rebalansom odpravijo.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Z rebalansom se planirani obseg zadolževanja v letu 2018 ne spremeni. Za 142.314 EUR se zmanjša načrtovano zadolževanje pri poslovnih bankah, za enak znesek se poveča zadolževanje pri državnem proračunu.

OBČINA ORMOŽ

Štev. 1000-1/2018 01/9

Ormož,

Na podlagi 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3 in 65/08) in 20.a člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskega načrta (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09) se spremeni

**KADROVSKI NAČRT
OBČINE ORMOŽ ZA LETI 2018 in 2019 – druga sprememba**

tako, da se druga tabela »Tabela zaposlenosti v ciljnem obdobju« spremeni tako, da se glasi:

Organi za katere velja predlog kadrovskega načrta	Štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2017	Dovoljeno štev. zaposlenih dan 31. dec. 2017 iz kadrovskega načrta	Predlog dovoljenega štev. zaposlenih na dan 30. jun. 2018	Predlog dovoljenega štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2018	Predlog dovoljenega štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2019
1	2	3	4	4	5
SKUPAJ	25	26	29	28	28
Občinska uprava	21	22	25	24	24
Urad župana	1	2	2	2	2
Direktor občinske uprave	1	1	1	1	1
Občinska uprava- poslovni sekretar	1	1	1	1	1
Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve	4	4	5	5	5
Oddelek za gospodarske dejavnosti	4	4	4	4	4
Oddelek za finance	4	4	4	4	4
Oddelek za upravljanjem z občinskim premoženjem	6	6	8	7	7
Ožji deli lokalne skupnosti	4	4	4	4	4
Krajevna skupnost Ivanjkovci	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Krajevna skupnost Kog	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu	1	1	1	1	1
Krajevna skupnost Ormož	1	1	1	1	1
Krajevna skupnost Podgorci	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Krajevna skupnost Velika Nedelja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Obrazložitev:

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3 in 65/08) in Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskega načrta (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09) določata, da se kadrovski načrt med proračunskim obdobjem lahko spremeni.

V kadrovskega načrta se v Oddelku za upravljanje z občinskim premoženjem doda novo delovno mesto Vzdrževalca IV-II zaradi nemotenega izvrševanja javnih nalog. Na Oddelku za upravljanje z občinskim premoženjem je v poletnem času začasno povečan obseg dela, za opravljanje sezonskih del (kot je košnja trave v parku in ostalih občinskih zelenicah), zato se predlaga zaposlitev za določen čas, ker gre za začasno povečani obseg dela, ki po svoji naravi traja določen čas in ga ni mogoče izvrševati z obstoječim številom javnih uslužbencev.

Na Oddelku za upravljanje z občinskim premoženjem se na dan 30.6.2018 poveča predlog dovoljenega števila zaposlenih na 8, tako je posledično na dan 30.6.2018 povečanje zaposlenih v občinski upravi na 25 zaposlenih, skupaj z ožjimi deli lokalne skupnosti 29 zaposlenih. Zaradi zaposlitve za določen čas predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2018 ostane enak kot je v veljavnem kadrovskega načrta.

ALOJZ SOK, dr. vet. med.
ŽUPAN OBČINE

**REBALANS FINANČNEGA NAČRTA
REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2018**

	VRSTA PROMETA	Plan 2018	Rebalans 2018	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A.	PRIHODKI	54.308	121.316	223,4
1.	Prenos sredstev iz preteklih let	54.308	55.316	101,9
2.	Izloženo v rezerve iz proračuna Občine Ormož v tekočem letu	0	66.000	-
B.	ODHODKI	0	0	-
1.	Poraba sredstev rezervnega sklada	0	0	-
C.	STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.)	54.308	121.316	223,4

**REBALANS FINANČNEGA NAČRTA
POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2018**

	VRSTA PROMETA	Plan 2018	Sprememba 2018	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A.	PRIHODKI	36.000	36.000	100,0
1.	Prenos sredstev iz preteklih let	0	0	0,0
1.	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - požarna taksa	36.000	36.000	100,0
B.	ODHODKI	36.000	36.000	100,0
1.	Sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil	36.000	36.000	100,0
C.	STANJE SREDSTEV 31.12. (A. - B.)	0	0	-

**REBALANS FINANČNEGA NAČRTA
PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE
STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2018**

	VRSTA PROMETA	Plan 2018	Sprememba 2018	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A	PRIHODKI	347.500	468.464	134,8
1.	Prihodki od najemnin za stanovanja	176.000	176.000	100,0
2.	Neto proračun	171.500	275.431	160,6
3.	Prenos sredstev iz preteklih let	0	17.034	-
B	ODHODKI	347.500	468.464	134,8
1.	Vzdrževanje stanovanj	150.000	150.000	100,0
3.	Stroški upravljanja	12.000	12.000	100,0
4.	Pridobivanje novih stanovanjskih prostorov	185.500	306.464	165,2
C	STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B)	0	0	-

**REBALANS FINANČNEGA NAČRTA
STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2018**

	VRSTA PROMETA	Plan 2018	Sprememba 2018	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A	PRIHODKI	67.006	67.006	100,0
1.	Prenos sredstev iz preteklih let	26.104	26.104	100,0
2.	Izločeno v rezerve v tekočem letu	40.902	40.902	100,0
B	ODHODKI	46.000	46.000	100,0
1.	Poraba sredstev rezervnega sklada	46.000	46.000	100,0
C	STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B)	21.006	21.006	100,0

**REBALANS FINANČNEGA NAČRTA
MEDOBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2018**

	VRSTA PROMETA	Plan 2018	Sprememba 2018	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A.	PRIHODKI	224.275	231.388	103,2
1.	Občina Ormož	166.636	171.921	103,2
2.	Občina Središče ob Dravi	29.156	30.080	103,2
3.	Občina Sveti Tomaž	28.483	29.386	103,2
B	ODHODKI	224.275	231.388	103,2
1.	Stroški dela	185.895	188.898	101,6
2.	Materialni stroški	36.080	37.320	103,4
3.	Nabava opreme	2.300	5.170	224,8
C.	STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.)	0	0	-