



POROČEVALEC OBČINE ORMOŽ

Ormož, 4.10.2018
TISKOVINA

Letnik 16

Številka 7
POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ

VSEBINA

32. Predlog ODLOKA o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2018 – št. 2

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

- Predlog ODLOKA o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2018 – št. 2 – 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 4.10.2018

Alojz SOK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

32.

ODLOK o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2018 – št. 2 - 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), dne 28.5.2018 je bil na 28. redni seji sprejet Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 8/18, z dne 29.5.2018).

Po sprejetju spremembe proračuna so nastala določena dejstva, ki narekujejo uskladitev proračuna tako na prihodkovni kot odhodkovni strani.

Razlogi za sprejem odloka

Na prihodkovni strani proračuna je bila narejena ocena prihodkov na podlagi realizacije prvih devetih mesecev

in sprememb, ki vplivajo na spremembo realizacije prihodkov. Večji prihodki se tako načrtujejo predvsem iz naslova davka na promet nepremičnin, okoljske dajatve za odvajanje odpadnih voda, nadomestila za koncesijo za rabo reke Drave, donacije za izgradnjo objektov na nogometnem igrišču Ormož in druge manjše spremembe.

Pri odhodkih se uskladijo planirana sredstva glede na realizacijo odhodkov v prvih devetih mesecih in oceno teh do konca leta. Uskladijo se planirana sredstva za že zaključene projekte, pri določenih projektih je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za zaključek teh. V proračun se uvrsti tudi nekaj novih projektov. Večje spremembe pri odhodki so za izgradnjo objektov in parkirišča pri nogometnem igrišču Ormož, oskrbo otrok v vrtcih, izgradnjo prizidka vrtca v Ivanjkovcih, prenovo stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a, odkup poslovni prostorov za potrebe mrežnega podjetniškega inkubatorja, urejanje dokumentacije za izgradnjo kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem, delne oprostitev komunalnega prispevka na področju gospodarstva, izgradnji kanalizacije, hodnika za pešce in javne razsvetljave v Podgorcih, izgradnje nadgradnje zbirnega centra Dobrava, izgradnja male komunalne čistilne naprave v Pušencih, pri odkupih zemljišč ter obnovo ribnika v Ormožu in Veliki Nedelji.

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 za leto 2018 je bil ob sprejetju prvega rebalansa usklajen v višini 19.449.194 EUR, z drugim »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)	12.509.738
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	10.666.183
70 DAVČNI PRIHODKI	9.149.018
700 Davki na dohodek in dobiček	7.856.106
703 Davki na premoženje	1.087.007
704 Domači davki na blago in storitve	205.905
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.517.165
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.251.462
711 Takse in pristojbine	10.500
712 Globe in druge kazni	11.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	46.496
714 Drugi nedavčni prihodki	197.606

rebalansom se v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjša za 216.664 EUR oz. za 1,0% na 19.256.920 EUR. Konec leta 2018 je planiran ostanek sredstev višini 400.000 EUR, kar v večini predstavlja prenos ne porabljenih namenskih sredstev iz naslova okoljske dajatve za odpadke.

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 14/15ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZfisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) 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 – št. 2

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Ormož za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 17/16, 15/17 in 8/18) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

72 KAPITALSKI PRIHODKI	158.905
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	158.905
73 PREJETE DONACIJE	40.000
730 Prejete donacije iz domačih virov	40.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.644.651
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	930.861
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	713.789
II. SKUPAJ ODHODKI	18.910.285
40 TEKOČI ODHODKI	3.439.131
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	766.032
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost	120.377
402 Izdatki za blago in storitve	1.899.456
403 Plačila domačih obresti	11.900
409 Rezerve	641.367
41 TEKOČI TRANSFERI	5.693.118
410 Subvencije	324.440
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.821.970
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	493.595
413 Drugi tekoči domači transferi	2.053.113
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	9.365.071
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.365.071
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	412.965
431 Investicijski transferi privatnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	197.026
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	215.939
III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (PRESEŽEK) (I.-II.)	-6.400.546

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.)	-3.264.922
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.103.364
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	6.400.546
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	0
9009 Splošni sklad za drugo	3.664.922

2. člen

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

Številka: 410-14/2018-5 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 216.664 EUR oz. za 1,0 % iz 19.473.584 EUR na 19.256.920 EUR.

Na prihodkovni strani se povečajo prihodki v bilanci A za 183.336 EUR oz. za 1,7% iz planiranih 12.326.402 EUR na 12.509.738 EUR.

Na odhodkovni strani se zmanjšajo odhodki v bilanci A za 216.664 EUR oz. za 1,0% iz planiranih 19.126.949 EUR na 18.910.285 EUR.

- k 2. členu:

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

Pripravil: Mirko ŠEROD, Vodja Oddelka za finance

OBRAZLOŽITVE

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), dne 28.5.2018 je bil na 28. redni seji sprejet Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 8/18, z dne 29.5.2018).

Po sprejetju spremembe proračuna so nastala določena dejstva, zaradi katerih je potrebna uskladitev proračuna tako na prihodkovni kot odhodkovni strani.

OBSEG PRORAČUNA

Proračun za leto 2018 je bil ob sprejetju prvega rebalansa usklajen v višini 19.449.194 EUR, z drugim rebalansom se v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjša za 216.664 EUR oz. za 1,0% na 19.256.920 EUR. Konec leta 2018 je planiran ostanek sredstev v višini 400.000 EUR, kar v večini predstavlja prenos ne porabljenih namenskih sredstev iz naslova okoljske dajatve za odpadke.

Tabela št.1: Obseg proračuna za leto 2018

Bilance oz. računi	Proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Rebalans 2018	Spremembe	Indeks
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
Stanje sredstev na računih 31.12. preteklega leta	3.664.922	3.664.922	3.664.922	0	100,0
I. PREJEMKI					
A. Bilanca prihodkov	12.302.012	12.326.402	12.509.738	183.336	101,7
B. Račun finančnih terjatev in naložb	32.260	32.260	32.260	0	100,0
C. Račun financiranja	3.450.000	3.450.000	3.450.000	0	100,0
SKUPAJ	15.784.272	15.808.662	15.991.998	183.336	101,3
Skupaj sredstva na računih 31.12. preteklega leta in vsi prejemki	19.449.194	19.473.584	19.656.920	183.336	101,1
II. IZDATKI					
A. Bilanca odhodkov	19.102.559	19.126.949	18.910.285	-216.664	99,0
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0	0	-
C. Račun financiranja	346.636	346.636	346.636	0	100,0
SKUPAJ	19.449.194	19.473.584	19.256.920	-216.664	99,0

Stanje sredstev na računih na dan
31.12.2018

0 0 400.000 400.000 -

I. SPLOŠNI DEL**1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Prihodki v bilnici A se z rebalansom povečajo za 173.820 EUR oz. 1,4% iz načrtovanih 12.335.918 EUR na 12.509.738 EUR.

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	9.094.133	9.094.133	9.149.018	54.885	100,6	73,1
71 Nedavčni prihodki	1.442.727	1.459.881	1.517.165	57.284	103,9	12,1
72 Kapitalski prihodki	158.905	158.905	158.905	0	100,0	1,3
73 Prejete donacije	10.000	10.000	40.000	30.000	400,0	0,3
74 Transferni prihodki	1.596.247	1.612.999	1.644.651	31.651	102,0	13,1
SKUPAJ	12.302.012	12.335.918	12.509.738	173.820	101,4	100,0

Po rebalansu predstavljajo največji delež prihodkov davčni prihodki (73,1%), sledijo transferni prihodki (13,1%), nedavčni prihodki (12,1%), kapitalski prihodki (1,3%) ter prejete donacije (0,3%).

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki se z rebalansom povečajo za 54.885 EUR oz. 0,6% iz planiranih 9.094.133 EUR na 9.149.018 EUR. Za 20.000 EUR se planirajo večji prihodki od davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb, za 36.000 EUR prihodki od okoljske dajatve za odvajanje odpadnih voda, 10.000 EUR davek od dobitkov od iger na srečo in 1.400 EUR za turistične takse. Zmanjšajo se planirani prihodki za 1.000 EUR za davek od premoženja od stavb fizičnih oseb, 8.000 EUR davek na dediščine in darila in 3.000 EUR za davek na promet nepremičnin od pravnih oseb.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki se z rebalansom povečajo za 57.284 EUR oz. 4,1% iz planiranih 1.459.881 EUR na 1.517.165 EUR. Za 1.000 EUR se povečajo planirani prihodki od obresti, 41.000 EUR prihodki od podeljene koncesije za rabo reke Drave, 1.210 EUR najemnine od GJS oskrba s pitno vodo, 2.082 EUR prihodki od prodaje blaga in storitev, 13.500 EUR prihodki od komunalnega prispevka, 2.500 EUR prihodki od odškodnin iz sklenjenega zavarovanja, 1.500 EUR priključnine na OŠO, 5.475 EUR se planira delež ZD Ormož pri nabavi vozila za potrebe urgentnega zdravnika. Za 12.443 EUR se zmanjšajo planirani prihodki za posekan les v gozdovih, kateri se planirajo v skupini kontov 74 ter po 1.000 EUR prihodki od globa za prekrške in plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

73 Prejete donacije

Prihodki iz naslova prejetih donacij se z rebalansom povečajo za 30.000 EUR iz planiranih 10.000 EUR na 40.000 EUR oz. za 300%.

Občina bo prejela sredstva v višini 30.000 EUR od Nogometne zveze Slovenije za sofinanciranje izgradnje objektov na nogometnem igrišču v Ormožu.

74 Transferni prihodki

Transferni prihodki se z rebalansom povečajo za 31.651 EUR oz. 2,0% iz planiranih 1.612.999 EUR na 1.644.651 EUR. Dodatni transferni prihodki se planirajo za subvencioniranje najemnin za socialna stanovanja v višini 12.286 EUR, 14.313 EUR za posekan les v gozdovih in 5.052 EUR za sofinanciranje družinskih pomočnikov.

V skupini kontov 741 se prerezopredi 224.797 EUR za izvedbo komasacije in agromelioracije iz kontov 7411 na 7412.

Odhodki se v bilanci A z rebalansom zmanjšajo za 226.180 EUR oz. za 1,2%, iz načrtovanih 19.136.465 EUR na 18.910.285 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	3.396.461	3.354.748	3.439.131	84.383	102,5	18,2

41 Tekoči transferi	5.813.256	5.819.968	5.693.118	-126.850	97,8	30,1
42 Investicijski odhodki	9.515.469	9.578.484	9.365.071	-213.413	97,8	49,5
43 Investicijski transferi	377.373	383.265	412.965	29.700	107,7	2,2
SKUPAJ	19.102.559	19.136.465	18.910.285	-226.180	98,8	100,0

Po rebalansu predstavljajo največji delež investicijski odhodki (49,5%), sledijo tekoči transferi (30,1%), tekoči odhodki (18,2%) in investicijski transferi (2,2%).

40 Tekoči odhodki

Sredstva namenjena za tekoče odhodke se z rebalansom povečajo za 84.383 EUR oz. za 2,5% iz planiranih 3.354.748 EUR na 3.439.131 EUR.

Sredstva za prispevke na plače zaposlenim v občinski upravi se zmanjšajo za 1.677 EUR. Planirana sredstva za izdatke za blago in storitve se povečajo za 23.914 EUR.

Sredstva za plačilo obresti se zmanjšajo za 1.865 EUR.

Za oblikovanje splošne proračunske rezervacije, katere pretežni del je bil porabljen, se nameni 54.520 EUR.

41 Tekoči transferi

Sredstva namenjena za tekoče transfere se z rebalansom zmanjšajo za 126.850 EUR oz. za 2,2% iz planiranih 5.819.968 EUR na 5.693.118 EUR.

Za 35.000 EUR se zmanjšajo planirana sredstva za delne oprostitve komunalnega prispevka za področje gospodarstva ter 15.000 EUR subvencije za sofinanciranje vgradnje malih čistilnih naprav.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom se zmanjšajo za 52.609 EUR.

Drugi tekoči domači transferi se zmanjšajo za 24.371 EUR, od tega se zmanjšajo za 4.000 EUR sredstva za zavarovanje oseb brez prejemkov, 18.813 EUR transferi v javne zavode, za 1.833 EUR transferi v agencije, dodatnih 275 EUR se zagotovi drugim izvajalcem javnih služb.

42 Investicijski odhodki

Sredstva namenjena za investicijske odhodke se z rebalansom zmanjšajo za 213.413 EUR oz. 1,2% iz planiranih 9.578.484 EUR na 9.365.071 EUR.

Planirana sredstva za nakup zgradb in prostorov se povečajo za 134.109 EUR. Sredstva za nakup opreme se zmanjšajo za 3.461 EUR. Največjo spremembo pri investicijskih odhodkih predstavljajo zmanjšanja sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, za kar se z rebalansom odhodki zmanjšajo za 231.911 EUR. Za investicijsko vzdrževanje in obnove se planirani odhodki povečajo za 17.700 EUR. Sredstva za nakupe zemljišč se zmanjšajo za 66.957 EUR. Za izdelavo projektne dokumentacije, študije in nadzore se planirani odhodki zmanjšajo za 62.893 EUR.

43 Investicijski transferi

Sredstva namenjena za investicijske transfere se z rebalansom povečajo za 29.700 EUR oz. za 7,8% iz planiranih 383.265 EUR na 412.965 EUR.

Dodatna sredstva v višini 24.400 EUR se zagotovijo za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter 5.300 EUR za investicijske transfere javnim zavodom.

II. POSEBNI DEL

Z rebalansom se uskladijo 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, določeni projekti se z rebalansom umaknejo iz proračuna.

Z rebalansom se posebni del proračuna oz. odhodki zmanjšajo za 226.180 EUR oz. 1,2% iz planiranih 19.136.465 EUR na 18.910.285 EUR.

01 Občinski svet

Finančni načrt Občinskega sveta se z rebalansom poveča za 10.670 EUR oz. 5,6% iz planiranih 189.060 EUR na 199.730 EUR.

Za objavo seznama kandidatov za volitve župana, svetnikov občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti je potrebno glede na planirana sredstva zagotoviti dodatnih 4.000 EUR.

Dodatna sredstva v višini 6.670 EUR se zagotovijo za izvedbo prireditev ob praznikih in drugih dogodkih.

04 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve

Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve se z rebalansom zmanjša za 6.919 EUR oz. 0,8% iz planiranih 846.088 EUR na 839.169 EUR.

Za 1.680 EUR se zmanjšajo planirana sredstva za zaposlene v občinski upravi (premije ZKDPZJU) in za 5.239 EUR se zmanjšajo sredstva za materialne stroške v občinski upravi.

05 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti

Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti se z rebalansom zmanjša za 34.645 EUR oz. 0,4% iz planiranih 7.937.667 EUR na 7.903.022 EUR.

Za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb oz. oseb brez lastnih dohodkov se planirani odhodki zmanjšajo za 4.000 EUR.

Sredstva za mrliško ogledno službo in obdukcije se povečajo za 1.675 EUR.

Za izvedbo pokritja kontejnerja na športnem igrišču v Ivanjkovcih se zagotovi 4.489 EUR.

Dodatna sredstva v višini 120.000 EUR se zagotovijo za dela na nogometnem igrišču Ormož za izgradnjo namakalnega sistema na nogometnem igrišču, postavitve žične ograje, spremembo pokritja tribune in stranskega objekta (preureditev v pohodno streho) dodatna ureditev strojnih in elektro instalacij za potrebe upravljanja objekta in izvedba predel za ureditev ozvočenja.

Po preverjanju planiranih sredstev po vrtcih in dejanski oceni odhodkov za leto 2018 za ta namen se sredstva za oskrbo otrok v domačih in tujih vrtcih zmanjšajo za 54.489 EUR. Iz sredstev oskrbe otrok v vrtcih se prerazporedi skupaj 69.400 EUR na novo proračunsko postavko 0519114 Popusti pri plačilu razlike med ceno vrtca programov in plačili staršev, od tega 67.400 EUR za oskrbo otrok v domačih vrtcih in 2.000 EUR za oskrbo otrok v tujih vrtcih.

Dodatna sredstva v višini 5.300 EUR se zagotovijo za investicijska vlaganja v vrtcih.

Zaradi zamika pri začetku del gradnje prizidka vrtca v Ivanjkovcih se vrednost del v letu 2018 zmanjša za 96.000 EUR.

Odpri se nova proračunska postavka 051965 Članarina v ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka v višini 1.500 EUR s čimer se zagotovijo sredstva za plačilo članarine v ustanovi.

Dodatna sredstva v višini 3.000 EUR se zagotovijo za plačila družinskim pomočnikom zaradi spremembe števila uporabnikov.

Planirana sredstva za regresiranje oskrbe v domovih in zavodih se glede na realizacijo prvih devetih mesecev in oceno odhodkov za leto 2018 zmanjšajo za 16.120 EUR.

06 Oddelek za finance

Finančni načrt Oddelka za finance se z rebalansom poveča za 52.255 EUR oz. 60,3% iz planiranih 86.715 EUR na 138.970 EUR.

Zagotovi se dodatnih 54.520 EUR za oblikovanje splošne proračunske rezervacije. Zmanjšajo se planirana sredstva za plačilo obresti od kreditov za 1.865 EUR in za 400 EUR sredstva za stroške financiranja in upravljanja z dolgovi.

07 Oddelek za gospodarske dejavnosti

Finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti se z rebalansom poveča za 156.189 EUR oz. 3,5% iz planiranih 4.506.472 EUR na 4.662.661 EUR.

Za dodatna dela pri prenovi stare komunale za potrebe hostla, tržnice in prostorov KOŠ-a se zagotovi dodatnih 104.878 EUR, sredstva se zagotavljajo za ureditev okolice objekta, izvedbo priključkov na komunalne vode, nakup opreme in drobnega materiala.

V letu 2018 je bil načrtovan odkup nepremičnine Ptujška cesta 10/a v Ormožu v višini 26.000 EUR, kateri ne bo realiziran, zato se z rebalansom umakne iz proračuna.

Sredstva za sofinanciranje javnih del v javnih zavodih, društvih in agencijah se uskladijo v skladu s podpisanimi pogodbami, zato se dogodki za ta namen zmanjšajo za 5.182 EUR.

Planirana sredstva za delno oprostitev komunalnega prispevka za spodbujanje razvoja gospodarstva se glede na realizacijo v prvih devetih mesecih zmanjšajo za 35.000 EUR.

Za odkup poslovnih prostorov na Vrazovi ulici 9 v Ormožu za potrebe MPI je v proračunu planiranih 142.000 EUR, z rebalansom se vrednost poveča za 140.515 EUR na 282.515 EUR.

Z rebalansom se zapreta proračunski postavki 071118 Sofinanciranje drugih projektov LAS UE Ormož v višini 1.000 EUR in 071445 Ostali EU projekti v višini 750 EUR.

Planirana sredstva za projekt Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem se zmanjšajo za 36.010 EUR. V mesecu oktobru bo izveden sestanek z lastniki zemljišč in zainteresirano javnostjo, na podlagi katerega se bo nadaljevalo z izvedbo projekta, katere obveznosti bodo zapadle v plačilo v letu 2019.

Uskladijo se proračunske postavke za projekte s podpisanimi pogodbami, tako da se zmanjšajo za 393 EUR sredstva za obveznosti v projektu Regijska garancijska shema Podravja, 1.872 EUR Mreža postajališč za avtodome in 1.441 EUR Dravske in kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi.

Dodatnih 1.000 EUR se zagotovi za promocijo turizma v Sloveniji in tujini.

Za ureditev brežine pri mestnem vinogradu se odkupi objekt v višini 6.340 EUR.

Odpрте se nova proračunska postavka 071681 Odkup stanovanja Poštna ulica v Ormožu s katero se zagotovi 11.000 EUR za odkup enega stanovanja.

08 Okolje in prostor

Finančni načrt Oddelka za okolje in prostor se z rebalansom zmanjša za 393.120 EUR oz. 9,5% iz 4.125.891 EUR na 3.732.771 EUR.

Za zaris črt na občinskih cestah je potrebno zagotoviti dodatnih 4.105 EUR.

Planirana sredstva za izgradnjo kanalizacije in hodnika za pešce z javno razsvetljavo v Podgorcih se zaradi zamika pričetka del zmanjšajo za 163.226 EUR in se v NRP prenesejo v leto 2019.

Planirana sredstva po veljavnem proračunu v višini 157.181 EUR za izgradnjo nadgradnje zbirnega centra Dobrava se zamaknejo v leto 2019. V letu 2018 je bilo potrebno najprej sprejeti Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev zbirnega centra in odlagališča komunalnih odpadkov Dobrava (OPPN Dobrava). Vzporedno je bilo potrebno predstaviti še daljnovod nad Zbirnim centrom Dobrava. Projekte je pripravljalo Elektro MB. Celotna projektna dokumentacija je v zaključevanju. Po pridobitvi vseh potrebnih soglasij je potrebno pridobiti še gradbeno dovoljenje, po tem se lahko pristopi k izvedbi projekt, katera se tako zamakne v leto 2019.

Izgradnja male komunalne čistilne naprave v Pušencih za HŠ 4 in 4a in Pavlovci 2 v višini 42.025 EUR se zamakne v leto 2019. V 2017 so bili izdelani projektni pogoji s strani Direkcije RS za vode, po katerih je bilo potrebno izdelati Hidrološko hidravlično študijo. Hidrološko hidravlična študija poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti s pregledom omilitvenih ukrepov v občini Ormož je bila s strani VGB Maribor, št. načrt 3725/17, izdelana v junij 2018. Na podlagi zgoraj omenjene študije je bilo naročeno Poročilo o presoji vplivov na okolje za potrebe pridobitve vodnega soglasja. V avgustu 2018 je bilo na DRSV dostavljeno Poročilo o presoji vplivov na okolje za potrebe pridobitve vodnega soglasja. Zaradi zahtevnosti postopka in pridobitve soglasja se bo gradnja pričela v letu 2019.

Sredstva za subvencioniranje nakupa vgrajenja malih čistilnih naprav in hišnih črpališč se zmanjšajo za 15.000 EUR. Do 30.9.2018 je bilo potrebno dostaviti vloge po javnem razpisu za sofinanciranje projektov v letu 2018. Sredstva se uskladijo s številom prejetih vlog.

Planirana sredstva za izdelavo planske in urbanistične dokumentacije se zmanjšajo za 20.000 EUR.

V skladu s pogodbo o najemu javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda je potrebno za vodenje katastra infrastrukture zagotoviti 6.710 EUR.

Planirana sredstva za vzdrževanje letnega kopališča se uskladijo z vrednostjo opravljenih del, tako da se sredstva za ta namen zmanjšajo za 2.750 EUR.

Za ureditev lastništva poslovnih objektov in zemljišča (odkupi in menjave) za potrebe ureditve parka pri Avtobusni postaji v Ormožu se zagotovi dodatnih 11.297 EUR.

Zagotavljajo se sredstva za obnovo dveh ribnikov. Za obnovo ribnika pri Veliki Nedelji se zagotovi 15.450 EUR in sofinanciranje obnove ribnika v Ormožu 24.400 EUR.

Sredstva za nakupe zemljišč se v skladu z realizacijo prvih devetih mesecev in oceno realizacije do konca leta zmanjšajo za 55.000 EUR.

13 Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu

Finančni načrt Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu se z rebalansom poveča za 3.000 EUR oz. 3,4% iz 87.721 EUR na 90.721 EUR.

Dodatna sredstva v višini 3.000 EUR se zagotovijo za asfaltiranje parkirišča pri igrišču v Miklavžu pri Ormožu.

20 Oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem

Finančni načrt Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem se z rebalansom zmanjša za 13.610 EUR oz. 11,0% iz 123.608 EUR na 109.998 EUR.

Sredstva za upravljanje in vzdrževanje prireditvenega šotora se zmanjšajo za 1.500 EUR.

V letu 2018 je bil načrtovan nakup urbane opreme za parke v višini 12.200 EUR. Z rebalansom se sredstva za ta namen odpravijo.

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

	VRSTA PROMETA	Plan 2018	Rebalans 2018	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A.	PRIHODKI	121.316	121.316	100,0
1.	Prenos sredstev iz preteklih let	55.316	55.316	100,0
2.	Izločeno v rezerve iz proračuna Občine Ormož v tekočem letu	66.000	66.000	100,0
B.	ODHODKI	0	121.316	-
1.	Poraba sredstev rezervnega sklada	0	121.316	-
C.	STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.)	121.316	0	0,0

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

	VRSTA PROMETA	Plan 2018	Rebalans 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	Rebalans 2018	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A	PRIHODKI	468.464	479.464	102,3
1.	Prihodki od najemnin za stanovanja	176.000	176.000	100,0
2.	Neto proračun	275.431	286.431	104,0
3.	Prenos sredstev iz preteklih let	17.033	17.033	100,0
B	ODHODKI	468.464	479.464	102,3
1.	Vzdrževanje stanovanj	150.000	150.000	100,0
3.	Stroški upravljanja	12.000	12.000	100,0
4.	Pridobivanje novih stanovanjskih prostorov	306.464	317.464	103,6
C	STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B)	0	0	-

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

	VRSTA PROMETA	Plan 2018	Rebalans 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.	Izloženo 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	Rebalans 2018	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A.	PRIHODKI	231.388	231.388	100,0
1.	Občina Ormož	171.922	171.922	100,0
2.	Občina Središče ob Dravi	30.080	30.080	100,0
3.	Občina Sveti Tomaž	29.386	29.386	100,0
B	ODHODKI	231.388	231.388	100,0
1.	Stroški dela	188.898	188.898	100,0
2	Materialni stroški	37.320	37.320	100,0
3.	Nabava opreme	5.170	5.170	100,0
C.	STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.)	0	0	-