

**PRORAČUN OBČINE HOČE -
SLIVNICA
za leto 2021**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .

2.340.774 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 16.611.099 €

40 TEKOČI ODHODKI 4.510.683 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 831.246 €

Obrazložitev konta

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge izdatke zaposlenim (povračilo stroškov prehrane in stroškov prevoza na delo in iz dela), in sicer v skladu s kadrovskim načrtom. Za leto 2021 smo predvideli stroške po oceni realizacije za leto 2020 in sprejetih dogovorov med vlado in sindikati ter napredovanja. V primeru, da bodo s strani vlade sprejeti kakšni ukrepi bomo veljavno zakonodajo tudi upoštevali pri izplačilu le teh.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 122.760 €

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

402 Izdatki za blago in storitve 3.395.060 €

Obrazložitev konta

V okviru teh izdatkov so zajeta sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov. Pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave in režijskega obrata, krajevnih uradov, VŠD,... kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, založniške in tiskarske storitve, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja občinskega premoženja (ceste, stavbe, zelene površine, javna razsvetljava, pokopališče, vodovodni sistemi, športni objekti, ...), za pogodbeno in študentska dela, za različne članarine v neprofitnih institucijah, sejnine, izplačila za opravljanje podžupanske funkcije, ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. Sredstva so prav tako načrtovana za stroške delovanja KS, krajevnih uradov, stroške občinskega praznika, promocijo občine, KC, financiranja svetniških skupin, izvajanja projektov ipd..

403 Plačila domačih obresti 30.000 €

Obrazložitev konta

Na podlagi sklenjenih pogodb o dolgoročnem kreditu, ki smo ga namenili za financiranje investicij, moramo v letu 2021 v skladu z amortizacijskim načrtom odplačevati obresti.

409 Rezerve 131.617 €

Obrazložitev konta

Načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije. V skladu z Zakonom o javnih financah se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov

iz bilance prihodkov in odhodkov.

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom. V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo in se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, toča ter druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

41 TEKOČI TRANSFERI **4.516.441 €**

410 Subvencije **383.724 €**

Obrazložitev konta

Načrtovane subvencije se dodeljujejo na podlagi razpisov občine (razpis za kmetijstvo, subvecije podjetnikom in zasebnikom), subvencioniranje cen ipd.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom **2.770.152 €**

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjestev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov ter drugih transferov posameznikom. Transferi zajemajo regresiranje prevozov in prehrane v šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, razlike cene programov v vrtcih, družinski pomočniki in razne pomoči posameznikom kot so pomoči občanom v stiski, pomoč ob rojstvu otroka in subvencije najemnin.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam **366.385 €**

Obrazložitev konta

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen in dobrodelen. Ta podskupina javnofinancijskih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, gasilska...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam.

413 Drugi tekoči domači transferi **996.180 €**

Obrazložitev konta

Drugi tekoči domači transferi zajemajo plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih

oseb in transfere v javne zavode kot so šole, vrtci, knjižnice, zdravstveni domovi, CSD... Ta sredstva se namenijo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.453.426 €
---------------------------------	--------------------

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.453.426 €
-----------------------------------------------	--------------------

Obrazložitev konta

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup opreme, zemljišč in naravnih bogastev, za študije o izvedljivosti projektov, za projektne dokumentacije, za investicijo vzdrževanja in obnove ter za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Podrobneje so obrazloženi v posebnem delu proračuna.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	130.550 €
-----------------------------------	------------------

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	84.850 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Zajemajo transfere namenjene gasilskim društvom občine, posameznikom za sofinanciranje malih čistilnih naprav.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	45.700 €
-------------------------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Transferi namenjeni javnim zavodom, ki jih financira oz. sofinancira občina, kot so investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v šolah in vrtcih in ostalih zavodih.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	14.270.325 €
-------------------------------------	---------------------

70 DAVČNI PRIHODKI	8.635.592 €
---------------------------	--------------------

700 Davki na dohodek in dobiček	6.956.432 €
----------------------------------------	--------------------

Obrazložitev konta

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Dne 30. septembra 2020 je bil v Državni zbor Republike Slovenije poslan predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122). V 54. členu ZIPRS2122 je povprečnina za obe leti 2021 in 2022 predlagana v višini 628,20 evra.

703 Davki na premoženje

1.475.650 €

Obrazložitev konta

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Davki na premoženje so sestavljeni iz davkov na nepremičnine, davkov na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in finančno premoženje.

Najpomembnejši prihodek predstavlja prihodek od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je uvedeno z zakonom o stavbnih zemljiščih, višino in merila za plačevanje pa določi občina z odlokom. Pri planiranju obsega sredstev iz tega vira smo upoštevali določila Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Hoče - Slivnica. Usklajujejo pa se tudi baze podatkov z registrom nepremičnin, ki so osnova za obračun NUSZ.

Med davke na premičnine spada davek od premoženja na posest plovnih objektov. Nakazila prihajajo v občinski proračun v obliki praznitev iz MF.

Davek na dediščine in darila se plačuje na podlagi Zakona o davku na dediščine in darila. Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo. Davek odmerja Durs. Prilivi prihajajo v proračun občine na podlagi izdanih odločb oz. sklepov o dedovanju.

Davke na promet nepremičnin odmerja Furs, prilivi prihajajo v proračun občine.

Prilivi iz tega naslova davčnih prihodkov so planirani na podlagi ocene realizacije v letu 2020.

704 Domači davki na blago in storitve

203.510 €

Obrazložitev konta

Drugi davki na uporabo blaga in storitve zajemajo naslednje prihodke

- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda, ki nam jo nakazuje podjetje Nigrad;
- Turistična taksa se na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Odloka o določitvi turistične takse v občini Hoče - Slivnica določa v točkah. Taksa se nakazuje na posebni podračun enotnega zakladniškega računa proračuna občine;
- Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in
- Druge občinske takse, ki zajemajo takse za oglaševanje na podlagi izdanih odločb.
- davek od iger na srečo.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

2.264.752 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

763.055 €

Obrazložitev konta

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino

davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.

Prihodki iz naslova dividend in udeležbe v dobičku so prihodki od javnih in drugih podjetij, katerih delničar ali solastnik je občina Hoče - Slivnica postala na osnovi delitvene bilance občine Maribor na dan 31.12.1998 (JP Nigrad, Mariborski vodovod, Snaga, Mariborske Lekarne, Farmadent).

Prihodki iz naslova obresti so načrtovani prihodki od obresti od sredstev na vpogled in vezanih denarnih sredstev.

Prihodki od premoženja so prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore, grobnine in oglasna mesta ter prihodki iz naslova podeljenih koncesij. Prihodki iz naslova najemnin izvirajo iz oddaje občinskih poslovnih prostorov v najem. Najemniki so Polarys d.o.o. in Ilijas Demiri. Načrtovani so tudi prihodki iz naslova najemnin za športne objekte v Rogozi, ki se namenjajo v investicijsko vzdrževanje teh športnih objektov.

Prihodki od najemnin za VŠD Hoče (71030111) planiramo glede na predvideno zasedenost dvorane in v skladu s sprejetim cenikom.

Načrtovani so prav tako prihodki iz naslova najemnin infrastrukture oddane v najem Mariborskemu vodovodu in Nigradu.

V skladu z veljavno zakonodajo smo v letu 2013 oddali v najem občinska zemljišča parc. št. 392/23, 392/22, 392/21, 392,20 392/24, 392/6, 392/7, 392/8, 392/9, 392/10, 392/11, 392/12, 392/13, 392/14, 392/15, 392/16, 392/17, 392/18, 392/19, 392/25, 386/3, vse k.o. Slivnica, v kmetijske namene. Oddajo zemljišč v najem smo oddali po metodi javnega zbiranje ponudb. Na podlagi sklenjenih najemnih pogodb predvidevamo prihodke od najemnin zemljišč. Prav tako iz tega naslova predvidevamo najemnine za uporabo zemljišč znotraj proizvodne cone Magna Steyr.

Prihodek od najemnine infrastrukture - Zbirni center Slivnica - Občina je v letu 2013 oddala zbirni center v najem. Mesečna najemnina znaša 1.700 €. Glede na navedeno planiramo letne prihodke iz naslova najemnine ZC v višini 20.400,00 €.

Prihodki od koncesnin so načrtovani za obe leti na podlagi realizacije preteklih let.

711 Takse in pristojbine

11.500 €

Obrazložitev konta

Zakon o upravnih taksah ureja plačevanje upravnih taks za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih. Takse se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa tega zakona.

712 Globe in druge denarne kazni

17.100 €

Obrazložitev konta

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora in prihodkov od glob skupnega organa Medobčinskega redarstva in Medobčinske inšpekcije Maribor.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

191.600 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitev so prihodki iz naslova izdanih računov za opravljeno storitev uporabe mrliške vežice na pokopališču v Hočah in Slivnici.

Prihodki od prodaje blaga in storitev-vodarina so prihodki iz naslova vodarine, ki jo zaračuna Občina Hoče - Slivnica. Občina Hoče Slivnica upravlja z vodovodnimi sistemi Slivnica, Pivola, Polana I in Polana III, Ledina, Planinka, Zidanšek, Tisa in Križna kapela

Na podlagi Cenika za obračun storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Hoče – Slivnica, ki ga je Občinski svet sprejel smo načrtovali prihodke.

Prav tako načrtujemo prihodke od prodaje blaga in storitev-vzdrževanje vodovodov. Na osnovi 7. in 16. člena Statuta občine Hoče-Slivnica je občinski svet na 26. redni seji 09.02.2006 sprejel cenik popravil vodomerov dimenzij DN 13 in DN 20 in odtajanja vodovodnih instalacij na vodovodnih sistemih, s katerimi upravlja režijski obrat.

III. rebalans: načrtovani prihodki se povečujejo iz naslova vodarine. Konec leta 2020 je bil namreč sprejet nov cenik, ki še ni bil upoštevan pri načrtovanju prihodkov in odhodkov. Dvig cene se odraža tudi na odhodkovni strani za financiranje subvencije k ceni vode.

714 Drugi nedavčni prihodki

1.281.497 €

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so planirani prihodki iz različnih naslovov, predvsem pa gre za prihodke iz naslova odškodnin od zavarovalnic, komunalnih prispevkov, odškodnine za izredne prevoze...

Prihodki od komunalnih prispevkov

Komunalni prispevek se zaračunava na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hoče Slivnica in Odloka o komunalnem prispevku v občini Hoče Slivnica. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

III. rebalans: glede na že izdane odločbe o komunalnem prispevku se povečujejo načrtovani prihodki iz naslova komunalnih prispevkov.

V skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju je investitor dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo

gradbenega dovoljenja. Upravna enota od investitorja ne sme zahtevati, da pred izdajo gradbenega dovoljenja predloži potrdilo o plačanem komunalnem prispevku, temveč ta podatek pridobi od občine.

Prihodki od doplačil občanov (714107)

Prihodki iz naslova omrežnine za vodovodna omrežja RO.

III. rebalans: načrtovani prihodki se povečujejo iz naslova vodarine. Konec leta 2020 je bil namreč sprejet nov cenik, ki še ni bil upoštevan pri načrtovanju prihodkov in odhodkov. Dvig cene se odraža tudi na odhodkovni strani za financiranje subvencije k ceni vode.

Prispevki občin za vrtce (71419900)

Pod to postavko so zajeti prihodki iz naslova oskrbnin v višini, ki jih plačujejo druge občine za tiste otroke, ki obiskujejo naše vrtce.

Prispevki za sofinanciranje družinskih pomočnikov so načrtovani glede na trenutno število družinskih pomočnikov. Zneske mesečno nakazuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) . Gre za dodatek, ki bi pripadal invalidni osebi, vendar se zaradi izbranega družinskega pomočnika nakazuje v občinski proračun za sofinanciranje družinskih pomočnikov. Na podlagi prvega odstavka 44. Člena Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35 % njihove primarne porabe, zagotovijo po preteku proračunskega leta dodatna sredstva iz državnega proračuna.

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.156.200 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 136.200 €

Obrazložitev konta

Načrtuje se prodajo odpisanih osnovnih sredstev, ki niso več v uporabi.

III: rebalans: JMSS je prodajal stanovanja, kjer ima solastniški delež tudi Občina Hoče - Slivnica. Prihodki niso bili načrtovani, zato se načrtujejo sedaj v višini realiziranih sredstev.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.020.000 €

Obrazložitev konta

V skladu s 24. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, odgovornega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, v rokih, določenih za sprejetje proračuna Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti.

Na podlagi navedenega se predlaga, da se med letom v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem lahko vključijo zemljišča, ki ne presegajo vrednosti 15.000,00 €. O vključitvah posameznih nepremičnin v načrt organ, pristojen za izvrševanje proračuna poroča, ob polletnem poročilu in zaključnem računu.

Razlaganje s stvarnim premoženjem občine se bo vršilo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18). Pred prodajo bo vsako zemljišče uradno ocenjeno s strani uradnega cenilca.

V načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem so določne prodaje in menjave zemljišč ter objektov.

73 PREJETE DONACIJE	3.000 €
----------------------------	----------------

730 Prejete donacije iz domačih virov	3.000 €
----------------------------------------------	----------------

Obrazložitev konta

Gre za namenske prihodke proračuna. Pri izvedbi raznih projektov (tek pod Pohorjem, koledar) podamo pobudo podjetjem za dodelitev donacij.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.210.781 €
-------------------------------	--------------------

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.219.558 €
--------------------------------------------------------------------	--------------------

Obrazložitev konta

Glavne vrste prihodkov iz tega naslova so:

Prilivi iz naslova požarne takse, ki se vršijo na podlagi Zakona o varstvu pred požarom z Uredbo o požarni taksi. Sredstva se zbirajo v državnem proračunu, razdeljuje pa jih republiški Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v skladu ZIPRS in sklepi Vlade RS.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna - ostalo (74000402)

Občina bo prejela sredstva za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest od Ministrstva za kmetijstvo, ter sredstva za delovanje skupne občinske uprave- Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

74000118 Sofinanciranje investicij iz naslova RRP

74000119 Sofinanciranje investicij - kanalizacija

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo - načrtovana sredstva sofinanciranja odhodkov za plačila družinskim pomočnikom za sredstva, ki presegajo 0,35 % primerne podlage, na podlagi ZFO,

LAS projekti (Nadgradnja športne infrastrukture, nadgradnja večgeneracijskega centra, ureditev prostorov za medgeneracijsko druženje)

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje.

III. Rebalans: V skladu z odločbo o sofinanciranju in podpisano pogodbo bo del sredstev za projekt "Izgradnja južne cestne povezave IC 11" prejetih v letu 2022, zato se za ta znesek načrtovani prihodki v 2021 zmanjšujejo in v letu 2022 povečujejo.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	991.223 €
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Sredstva v znesku 1.087.222,63 € so načrtovana za sofinanciranje projekta "Socialno podjetništvo",

Sredstva so načrtovana tudi za izgradnjo kanalizacije 74130000 in Južne cestne povezave (74130101), LAS projektov in ostalih EU projektov, projekt EMBRACIN, projekt Povezani, novogradnja vrtca Hoče.

III. Rebalans: V skladu z odločbo o sofinanciranju in podpisano pogodbo bo del sredstev za projekt "Izgradnja južne cestne povezave IC 11" prejetih v letu 2022, zato se za ta znesek načrtovani prihodki v 2021 zmanjšujejo in v letu 2022 povečujejo.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

156.951 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

156.951 €

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

156.951 €

751 Prodaja kapitalskih deležev

156.951 €

Obrazložitev konta

V letu 2020 se bo ponovno pričel postopek prodaje deleža v podjetju Farmadent, zato se prihodki od prodaje načrtujejo v delno v 2021 in delno v 2022.

C. RAČUN FINANCIRANJA

-597.159 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

597.159 €

55 ODPLAČILA DOLGA

597.159 €

550 Odplačila domačega dolga

597.159 €

Obrazložitev konta

Na podlagi podpisane pogodbe o zadolževanju z izbrano banko (najet dolgoročni kredit v letu 2010 v višini 4.000.000 € z dobo odplačila 15 let) moramo v proračunskem letu vrniti 285.712 € glavnice od dolgoročnega kredita.

V letu 2014 smo najeli dolgoročni kredit v višini 1.000.000 € z odplačilno dobo 10 let za plačilo investicij planiranih z občinskim proračunom (kanalizacija, vrtec Slivnica, ambulanta Slivnica...). Januarja 2015 smo pričeli z odplačilom glavnice tega kredita. Letna višina glavnice iz naslova tega kredita znaša 105.264 EUR.

V letu 2019 pa smo pričeli tudi z odplačevanje kredita, ki je bil najet v letu 2018 za sofinanciranje izgradnje Večnamenskega objekta v Bohovi. Kredit je bil najet preko Eko sklada, z odplačilno dobo 12 let. Višini glavnice na letni ravni znaša 33.768 EUR.

V letu 2021 pa bomo pričeli tudi z odplačevanje kredita, ki je bil najet v letu 2020 za sofinanciranje izgradnje vrtca Hoče. Kredit je bil najet preko Eko sklada, z odplačilno dobo 15 let. Višini glavnice na letni ravni znaša 172.414 EUR.

Višina odplačila je izračunana na podlagi točne višine vseh glavnice in letno znaša 597.158 €.

II. POSEBNI DEL

1000 Občinski svet

60.196 €

01 POLITIČNI SISTEM

44.464 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan, odbori, komisije) in sicer: plača župana in podžupanov, stroški plačil svetnikom, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, materialni stroški občinskega sveta, financiranje političnih strank.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0101 politični sistem
- 01019002 Izvedba volitev in nadzor volitev in referendumov

0101 Politični sistem

44.464 €

Opis glavnega programa

V program so uvrščene vse naloge, ki jih občinskemu svetu, županu ter podžupanom nalagajo materialni predpisi. Poleg tega se v okvir glavnega programa uvrščajo vse naloge, povezane z izvajanjem funkcije in pristojnosti, ki jih Občinskemu svetu in županu nalaga Statut, Poslovník, zakoni in podzakonski predpisi Republike Slovenije. Okvir glavnega programa se uvršča izvedba vseh nalog, povezanih z izvajanjem funkcije župana, podžupana in svetnikov Občinskega sveta, ki jim jih nalagajo zakoni, ki urejajo njegove pristojnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave nalaga vsem vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.

Pomembna naloga na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Prednostni cilj je, da v skupnem sodelovanju z županom, občinskim svetom, nadzornim odborom, komisijami in občinsko upravo se pripravi dolgoročna in srednjeročna strategija občine ter potek njenega uresničevanja s katerimi bomo dosegali želene cilje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

0110100 Sejnine svetnikom

22.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek za izplačilo sejin svetnikom za udeležbo na sejah občinskega sveta je predviden v skladu s Pravilnikom o plačah funkcionarjev Občine Hoče-Slivnica, nagradah članov delovnih teles OS, članov drugih

organov ter o povračilu stroškov in glede na planirano letno število sej.

0110101 Sejnine udeležencem odborov	12.000 €
--------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so stroški za izplačilo sejnin udeležencem odborov (odbor za komunalno, odbor za družbene dejavnosti, odbor za gospodarstvo, drobno gospodarstvo in turizem, odbor za kmetijstvo, odbor za finance, komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, štab Civilne zaščite Občine Hoče-Slivnica).

Višina sejnine članom občinskega sveta in odborov se računa v % od županove plače in na letni ravni ne sme presegati 7,5 % plače župana (128. člen ZUJF).

0110102 Financiranje političnih strank	3.504 €
-----------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena političnim strankam, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet. Politična stranka dobi sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah in v skladu s sprejetim sklepom o financiranju političnih strank v Občini Hoče-Slivnica.

0110104 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.000 €
----------------------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini Hoče-Slivnica nameravamo, na predlog krajevne skupnosti Rogoza, izvesti posvetovalni referendum glede vprašanja spremembe poštne številke.

Prebivalci krajevne skupnosti Rogoza, ki je sestavni del Občine Hoče-Slivnica, imajo namreč poštno številko sosednje občine – Miklavž na Dravskem polju. Pošta Slovenije vztraja, da je sprememba poštne številke možna le na podlagi jasno izražene volje ljudi, ki se o tem vprašanju opredelijo na posvetovalnem referendumu.

Na Občini Hoče-Slivnica želimo biti v koraku s časom in izvesti svetovalni referendum na način, da je izvedeno e-glasovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je vezana na veljavno zakonodajo iz tega področja: Zakon o volitvah, Statut Občine Hoče-Slivnica in ostala področna zakonodaja.

0110105 Nakup opreme za OS	2.000 €
-----------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev sredstev za morebitna popravila in menjave obstoječih računalnikov.

0110106 Izvedba sej OS	1.000 €
-------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za stroške, ki so povezani z izvedbo sej občinskega sveta (sokovi, reprezentančni stroški).

0111114 Financiranje svetniških skupin	2.860 €
-----------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje svetniških skupin v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo

svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica. Višina sredstev je odvisna od števila izvoljenih članov in se lahko uporablja za plačilo stroškov nakupa pisarniškega materiala, fotokopiranja, dnevnega tiska, najemnin poslovnih prostorov in ostalih stroškov, določenih v 7. členu pravilnika.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

15.732 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. To področje zajema tudi del dejavnosti občinske uprave in ostalih administrativnih služb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0402 - Informatizacija uprave

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

15.732 €

Opis glavnega programa

Program druge skupne administrativne službe zajema:

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

0111030 Obveščanje javnosti

15.732 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za snemanje sej in obveščanje občanov ter širše javnosti o dogajanju v Občini Hoče-Slivnica.

2000 Nadzorni odbor

3.500 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora občine. Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne in dohodkovne politike in izvajanje le-teh. Področje fiskalne administracije zajema vodenje fiskalne politike in v zvezi s tem pripravo

ustrezne zakonodaje, kar izvaja ministrstvo in izvajanje fiskalne zakonodaje, kar se vrši v organih v sestavi ministrstva. Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. Področje se na ravni države nanaša tudi na poglobljene metodološko ustrezno podprte analize tekočega gospodarskega dogajanja, kratkoročne in srednjeročne napovedi ključnih narodnogospodarskih agregatov in analitične podlage za oblikovanje ukrepov ekonomske politike ter podpora procesom aktivnosti v EU, ki so prav tako del tega področja porabe, saj je pri načrtovanju javno finančnih tokov potrebno sodelovanje Ministrstva za finance in Urada za makroekonomske analize in razvoj. Poslanstvo občine na tem področju proračunske porabe je, da se preko kontrole delovanja občinske uprave, kar nadzoruje Nadzorni odbor, ki je najvišji nadzorni organ občine, skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilj je kvalitetno izvajanje nalog nadzornega odbora v okviru svojih pristojnosti, izvedba nadzora nad poslovanjem občine, zagotovitev izvedbe plačilnega prometa in pobiranje taks in nadomestil.

0203 Fiskalni nadzor

3.500 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. Obsega delovno področje nadzornega odbora. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in smotrno poslovanje. Nadzorni odbor je neodvisen organ. Program določi z letnim programom, ki vsebuje delo nadzornega odbora za obdobje enega proračunskega leta ter z njim seznanjeni župana in občinski svet. Po opravljenem nadzoru o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo.

Nadzorni odbor šteje pet članov. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna s sredstvi občinskega proračuna in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe sredstev občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim finančnim oziroma stvarnim premoženjem

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev, po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnemu organu.

0110103 Sejnine nadzornega odbora

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirano je izplačilo sejnin članom nadzornega odbora in sejnine predsedniku nadzornega odbora za prisotnost na sejah občinskega sveta ter za stroške seminarja nadzornega odbora.

3000 Župan

72.835 €

01 POLITIČNI SISTEM

72.835 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema :

- občinskega sveta,

- župana in podžupanov.

0101 Politični sistem

72.835 €

Opis glavnega programa

V program so uvrščene vse naloge, ki jih občinskemu svetu, županu ter podžupanom nalagajo materialni predpisi. Poleg tega se v okvir glavnega programa uvrščajo vse naloge, povezane z izvajanjem funkcije in pristojnosti, ki jih Občinskemu svetu in županu nalaga Statut, Poslovnik, zakoni in podzakonski predpisi Republike Slovenije. Okvir glavnega programa se uvršča izvedba vseh nalog, povezanih z izvajanjem funkcije župana, podžupana in svetnikov Občinskega sveta, ki jim jih nalagajo zakoni, ki urejajo njegove pristojnosti.

0110206 Profesionalno opravljanje funkcije župana

51.601 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za plače in prispevki, ki pripadajo županu za profesionalno opravljanje funkcije. Sredstva so načrtovana v skladu z zakonom in izhodišči Ministrstva za finance. Funkcionarjem se določi osnovna plača na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalcev in prebivalcev posamezne občine. Župan Občine Hoče - Slivnica se uvrstiv 51. plačni razred. Funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka na delovno dobo in znaša 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun porabe temelji na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

0110208 Neprofesionalni podžupani

21.235 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Za opravljanje funkcije podžupana, ki sodi v V. skupino občin (od 5.001 do 15.000 prebivalcev) se določi plačni razred v razponu od najmanj 36. do največ 43. plačnega razreda. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, dodatek za delovno dobo ne pripada. Plačni razred podžupana oz. višino plačila podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet. Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, dodatek za delovno dobo ne pripada. Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih občinskih organov in delovnih teles.

4000 Občinska uprava - splošno

3.019.487 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

14.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora občine.

Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne in dohodkovne politike in izvajanje le-teh. Področje fiskalne administracije zajema vodenje fiskalne politike in v zvezi s tem pripravo ustrezne zakonodaje, kar izvaja ministrstvo in izvajanje fiskalne zakonodaje, kar se vrši v organih v sestavi ministrstva. Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. Področje se na ravni države nanaša tudi na poglobljene metodološko ustrezno podprte analize tekočega gospodarskega dogajanja, kratkoročne in srednjeročne napovedi ključnih narodnogospodarskih agregatov in analitične podlage za oblikovanje ukrepov ekonomske politike ter podpora procesom aktivnosti v EU, ki so prav tako del tega področja porabe, saj je pri načrtovanju javno finančnih tokov potrebno sodelovanje Ministrstva za finance in Urada za makroekonomske analize in razvoj. Poslanstvo občine na tem področju proračunske porabe je, da se preko kontrole delovanja občinske uprave, kar nadzoruje Nadzorni odbor, ki je najvišji nadzorni organ občine, skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja občine.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

14.300 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

0113013 Plačilo storitev DURS, UJP,..

14.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te proračunske postavke so načrtovani stroški plačilnega prometa, ki se plačujejo Banki Slovenije (negativne obresti za stanje na podračunih) Upravi za javna plačila in stroški v zvezi z E-računi, plačevanja občanov preko POS terminala, ipd.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1.080.539 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. To področje zajema tudi del dejavnosti občinske uprave in ostalih administrativnih služb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Gradbeni zakon, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Statut Občine Hoče Slivnica ter druga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog v okviru glavnega programa. Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva občine in uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih visokih predstavnikov iz Slovenije ali tujine.

Dolgoročni cilj občine na področju komuniciranja z javnostmi je usmerjanje aktivnosti v izboljšanje obstoječih komunikacijskih poti tako do zunanjih ciljnih javnosti kot tudi znotraj uprave. S tem želi občina doseči čim boljšo informiranost vseh javnosti ter oblikovati čim boljšo podobo v javnosti. Dolgoročno bo občina svojo strategijo usmerila predvsem v prilagodljivost komuniciranja, odprtost občinske uprave, dostopnost vodij organov v mestni upravi za predstavnike medijev, posredovanje točnih in resničnih informacij ter v pravočasnost posredovanja informacij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
- 0403 Druge skupne administrativne službe
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
- 0111015 Storitve odvetnikov in notarjev
- 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev

0402 Informatizacija uprave

14.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0402 Informatizacija uprave vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.

Glavni program 0402 Informatizacija uprave vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 04029001 Informacijska struktura,
- 04029002 Elektronske storitve.

Vsebina podprogramov je naslednja:

- 04029001 Informacijska struktura: vzpostavitev e-občine – infrastruktura,
- 04029002 Elektronske storitve: vzpostavitev e-občine – programska oprema.

0111016 Elektronske storitve-storitve e uprave

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so stroški za oblikovanje in vzdrževanje spletne strani občine in za mesečno plačilo računov za objavo aktov v katalogu informacij javnega značaja (Lex localis).

0403 Druge skupne administrativne službe

1.066.539 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev občinske uprave

Občine Hoče-Slivnica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0111015 Storitve odvetnikov, notarjev35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov odvetnikov, notarjev, zavarovanje pravne zaščite-Arag ter drugo urejanje premoženjsko pravnih zadev.

0111025 Promocija občine26.420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za promoviranje občine v okviru posebnih prireditvev in gostovanj društev in posameznikov, predstavitve občine, sofinanciranje prireditvev, sofinanciranje društev ob jubilejnih obletnicah ter nabavi promocijskega materiala.

Sredstva so namenjena tudi občasnim prireditvam v občini, ki jih ni možno planirati v naprej, imajo pa za občino pomen pri predstavitvi krajev, društev, klubov in njihovih dejavnosti.

0111026 Občinske nagrade3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

So odhodki namenjeni za izplačila nagrad in stroški izdelave priznanj in nagrad občine, ki se podeljujejo ob občinskem prazniku.

0111028 Občinski praznik7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena plačilu stroškov, ki nastanejo ob občinskem prazniku (pogostitev na občinski proslavi, organizacija prireditvev, tiskanje programske zloženke,...).

0111031 Protokolarna in poslovna darila4.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za nakup protokolarnih in poslovnih daril ob raznih priložnostih kot so – uradni in delovni obiski v občini in izven nje, proslave in druge prireditve občinskega pomena, sprejemi, ki jih prireja župan, pogrebi, žalne slovesnosti, polaganja vencev, slovesni podpisi pogodb in drugih uradnih listin, pomembnih za občino, obiski starejših občanov, drugi protokolarni dogodki.

0111032 Tek pod Pohorjem12.570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena plačilu stroškov, ki nastanejo v zvezi z organizacijo prireditve "Tek pod Pohorjem"; elaborat prometne ureditve, zavarovanje odgovornosti, plakati, reklame, hrana, nagrade, medalje, pokali, štartne številke z integriranim čipom,...

0133000 Plačila po sklepu sodišča, odločbah8.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačevanju obveznosti po sodnih odločbah in odločbah drugih organov - odločba za degradacijo in uzurpacijo.

0133001 Vračilo prejetih sredstev od prodaje zemljišč (proizvodna cona)

970.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Hoče-Slivnica načrtuje prodajo zemljišč investitorju - Magni Steyr v letu 2021, na območju proizvodne cone skladno Zakonom o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica (Uradni list RS, št. 85/16).

Skladno s Pogodbo o izvajanju in financiranju Instrumenta 5, Aktivnosti 2 v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018: Vzpostavitev proizvodne cone na razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica, št. C2130-17Z989110 in aneksi je občina dolžna prejeti kupnino od investitorja vrniti v državni proračun.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

988.365 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin, delovanje celotne administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. To področje porabe torej zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občine

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih finančah, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Gradbeni zakon, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o računovodstvu, Stanovanjski zakon, Statut Občine Hoče-Slivnica in drugi področni in podpodročni pravni predpisi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru lokalne samouprave v Občini Hoče-Slivnica. Cilj: gospodarno upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem občine, ki služi delovanju občinske uprave in ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0603 Dejavnosti občinske uprave
- 06039001 Administracija občinske uprave
- 0111012 Stroški delovanja občinske uprave,
- 01110133 Promocija zdravja na delovnem mestu,
- 0111053 Certifikat kakovosti ISO 9001,
- 0113001 Računalniške storitve,
- 0113002 Druge intelektualne storitve,
- 01120041 Izdatki za službena potovanja OU,
- 01130081 Stroški seminarjev in simpozijev OU,
- 0113009 Zavarovalne premije

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

2.308 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strokovno, uspešno in zakonito delovanje lokalne samouprave.

0113006 Članarine

2.308 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačevanju članarine za Skupnost občin Slovenije, Štajerska gospodarska zbornica, Ekvilib institut, Life learning Academia.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

55.706 €

Opis glavnega programa

Program obsega sofinanciranje dejavnosti občine in ožjih delov občin, ki temelji na ustvarjalnem sodelovanju krajevnih skupnosti. To sodelovanje temelji na sodelovanju z občinsko upravo in občinskim svetom, pri izvajanju programov in aktivnosti na območju krajevnih skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj teži k strokovnem in kvalitetnem vodenju nalog v posameznem ožjem delu občine z namenom ustvarjalnega sodelovanja krajevnih skupnosti pri sprejemanju odločitev občinskega sveta.

0111040 Stroški delovanja KS Hoče

4.347 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za stroške delovanja vseh krajevnih skupnosti so namenjena predvsem za pogostitev starejših krajanov nad 70 let in za stroške prireditev ob prazniku KS. Med posamezne KS so razdeljena po dveh kriterijih in sicer po številu prebivalcev in po številu starejših krajanov.

0111041 Stroški delovanja KS Slivnica

3.394 €

0111042 Stroški delovanja KS Reka Pohorje

1.935 €

0111043 Stroški delovanja KS Rogoza

1.724 €

0111044 Stroški delovanja KS Orehova Hotinja vas

2.201 €

0111045 Materialni stroški KS

8.805 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za pokrivanje materialnih stroškov vseh KS, in sicer: električna energija, stroški ogrevanja, vode in

komunalnih storitev, odvoza smeti, stroški telefonov, najemnin za poslovne prostore in drugih stroškov.

0111046 Nagrade predsednikom KS	9.300 €
----------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mesečne nagrade predsednikom svetov KS v skladu s pravilnikom o plačah funkcionarjev. Predsednikom svetov krajevnih skupnosti pripada za opravljanje nalog v svetu krajevne skupnosti mesečna nagrada v višini 30 % od 15 % zneska mesečne plače župana, in sicer brez njegovega dodatka za delovno dobo.

0111047 Ostali izdatki KS	20.000 €
----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za ostale izdatke KS, ki nastanejo med letom in niso zajeti med stroški delovanja KS. Sredstva odobri župan.

0111048 Sejnine članom KS	4.000 €
----------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Pravilniku o plačah funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Hoče-Slivnica ter o povračilih stroškov je opredeljeno izplačevanje sejnin za člane Krajevnih skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave	930.351 €
---------------------------------------	------------------

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Stanovanjski zakon
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru sofinanciranja dejavnosti Občinske uprave Občine Hoče-Slivnica.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev Občinske uprave Občine Hoče-Slivnica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija Občinske uprave

01110133 Promocija zdravja na delovnem mestu, 0111053 Certifikat kakovosti ISO 9001, 0113001 Računalniške storitve, 0113002 Druge intelektualne storitve, 01120041 Izdatki za službena potovanja OU, 01130081 Stroški seminarjev in simpozijev OU, 0113009 Zavarovalne premije

01110011 Plače in dodatki OU	541.950 €
-------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovne plače predstavljajo bruto plače v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter s sprejetim kadrovskim načrtom. Višina plač je pripravljena na podlagi kadrovskega načrta, ki je priloga in sestavni del odloka o proračunu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Masa sredstev za stroške dela v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 letom poveča zaradi:

- napredovanj iz leta 2018, ki se pričnejo izplačevati z decembrom 2018 in napredovanj v letu 2019
- upoštevanje povečanja pklach na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki so jih sklenili predstavniki vlade in predstavniki sindikatov javnega sektorja so dne 3. decembra 2018 podpisali stavkovne sporazume.

Za leto 2020 pa se načrtuje rast mase tovrstnih sredstev zgolj z naslova rednega napredovanja v tem letu.

01110031 Regres za letni dopust-občinska uprava	16.000 €
--------------------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ti stroški predstavljajo namenska sredstva za izplačila regresa za letni dopust zaposlenim v občinski upravi na podlagi povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi. Regres je načrtovan v višini minimalne plače za posameznega javnega uslužbenca, na podlagi 131. člena ZDR.

01110081 Jubilejne nagrade, odpravnine OU	1.000 €
--------------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad za zaposlene, ki bodo v proračunskem letu izpolnili zakonske pogoje.

01110111 Pisarniški in splošni material OU	21.500 €
---------------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvajanje dela v občinski upravi in administrativnih zadev krajevnih skupnosti in stroški čistilnega materiala za čiščenje občinskih objektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije preteklega leta.

0111012 Stroški delovanja občinske uprave	55.500 €
--------------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški v so načrtovani v skladu z oceno realizacije preteklega leta in z gibanji cen komunalnih storitev (elektrika, voda, odvoz smeti, plin, telekomunikacije in najemnine), ki se nanašajo na vse občinske objekte ter stroški poštne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov so vezani na preteklo delovanje.

01110131 Drugi operativni odhodki-OU	6.000 €
---------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki so namenjeni za drugi splošni material in storitve, kot so: vzdrževanje avtomata za kavo, servis gasilskih aparatov, nabava zastav, ipd.

01110133 Promocija zdravja na delovnem mestu

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zagotovljeni za promocijo zdravja na delovnem mestu in spodbujanja zdravega načina življenja zaposlenih v Občinski upravi in Režijskem obratu Občine Hoče-Slivnica. S tem ukrepov v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju na delovnem mestu spodbujamo zdrav način življenja med zaposlenimi in ohranjamo nizko stopnjo prezentizma in absentizma na delovnem mestu (tako ohranjamo zelo nizek odstotek bolniških staležev, prilagajanje delovnih mest za ohranjanje zdravja na delovnem mestu, osveščanje o varnostnih ukrepih na delovnem mestu).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka je vezana na projekt vzpostavljanja in izboljšanja zdravja na delovnem mestu v občinski upravi in Režijskem obratu Občine Hoče-Slivnica.

0111014 Storitve varovanja objektov

23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena varovanju varovanih območij in varovanju občinskih zgradb. V skladu z Odlokom o javnem redu in miru varnostna služba v nočnem času opravlja varovanje premoženja, varovanje oseb in varovanje pred uničenjem, poškodovanjem, protipravno odtujitvijo ali drugimi škodljivimi učinki. Varnostna služba varuje 18 območij, ki so določena z odlokom.

Občina ima z varnostno službo sklenjeno izvajalsko pogodbo za varovanje občinskih objektov (varovana območja, Občinska stavba z garažo, Društvo upokojencev Slivnica, Kulturni center Hotinja vas, Arhiv Rogoza, Krajevni urad Hoče). V letošnjem letu se bo izvedel novi razpis za izvajanje storitev varovanja občinskih objektov.

0111017 Stroški Krajevnih uradov

1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zagotavljanje delovanja krajevnega urada so načrtovani odhodki za plačilo stroškov električne energije, kurjave, vode in ostalih komunalnih storitev. Krajevni urad deluje v poslovni stavbi Občine Hoče - Slivnica. Za delitev stroškov se bo določil ključ delitve na podlagi kvadrature objekta.

0111053 Certifikat kakovosti ISO 9001

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Hoče-Slivnica bo v proračunskem letu pristopila k pridobitvi Certifikata kakovosti ISO 9001. S pomočjo uvedbe certifikata kakovosti bomo vzpostavili odličen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja, ki bo izpolnjeval zahteve navedenega standarda, se nanašal na opravljanje upravnih, strokovnih in drugih nalog.

Za uvedbo sistema kakovosti smo se odločili zaradi potrebe po učinkovitem poslovanju ter obvladljivosti in sledljivosti vseh procesov, upravnih postopkov in kulture upravnega dela, kar vodi k prijaznejši in občanom bolj dostopni upravi. Certifikat je osnova za nadgradnjo učinkovitega delovanja, hkrati pa bo dokaz, da je Občina Hoče-Slivnica na pravi poti k uresničitvi ciljev, ki si jih je zastavilo vodstvo občine. Med slednjimi je najvidnejši proces nenehnega izboljševanja, kjer so zahteve in zadovoljstvo občanov vedno na prvem mestu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni so vezana na ocenjeno vrednost vpeljave certifikata kakovosti ISO 9001.

0111102 Nakup druge opreme

45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu računalniške opreme za potrebe občinske uprave (tiskalniki, računalniki, itd.), za vsako proračunsko leto, ter skupni za nakup druge opreme, napeljav in licenčne programske opreme, telekomunikacijske opreme in napeljav in nakupu pisarniške opreme ki je potrebna za nemoteno delovanje občinske uprave in režijskega obrata. Za programsko opremo so predvidena sredstva za nakup programske opreme z namenom posodobitve poslovanja in delovanja občinske uprave in režijskega obrata. V primerjavi s preteklimi leti načrtujemo več sredstev saj je precej opreme dotrajane in jo je potrebno zamenjati. Pri nakupu računalnikov in računalniške opreme bomo sledili cilju, da stacionarne računalnike, ki so dotrajani nadomestimo z prenosniki. To nam bo omogočilo lažjo organizacijo dela od doma, v kolikor bi razmere v smislu varovanja zdravja še naprej to zahtevale.

I. rebalans: Zagotavljajo se dodatna sredstva z namenom zagotovitve sredstev za posodobitev oz. nakup novega serverja in programske opreme (povečanje kapacitete in posodobitev za nemoteno delovanje računalniške občinske mreže).

0111124 Urejanje arhiva

5.769 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev sredstev za ureditev arhiva, odbiranje in uničenje dokumentacije ter predajo v arhiv RS.

0113000 Stroški objav sprejetih aktov

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predstavljajo izdatki za objave aktov in razpisov v časopisih, razne objave v uradnem listu ali ostalih sredstvih javnega obveščanja in obvestila.

0113001 Računalniške storitve

24.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo planirali za vzdrževanje:

- licenčne programske opreme (ODOS - vnos dokumentarnega gradiva, ŠPICA - vodenje evidence prisotnosti na delovnem mestu, , CADIS poslovanje in Komunala, aplikacija za pripravo baz NUSZ, vzdrževanje programov prostorsko informacijskega sistema.
- strojne programske opreme (za svetovanje in sistemsko vzdrževanje računalniške opreme, ter za posodobitve in inštalacije)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov so vezani na preteklo poslovanje.

0113002 Izdatki za reprezentanco

4.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki so namenjeni pogostitvam ob poslovnih dogodkih, pogostitvi odličnjakov, ter reprezentanci občinskega sveta in urada župana.

0113003 Druge intelektualne storitve

29.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so planirana za plačila storitev svetovanja, računovodskih in revizorskih storitev (strokovna pomoč pri pripravi investicijskih dokumentacij, cenitve občinskega premoženja, stroški predsedovanja občinski komisiji za štipendiranje), za plačila po pogodbah o delu (glede na dejanske potrebe), ter za delo preko študentskega servisa (plačilo študentskega dela v poletnem času ter obvezne prakse dijakov in študentov skozi celotno šolsko leto).

Prav tako so načrtovana sredstva za pravno informacijsko pomoč občanom. Občina Hoče – Slivnica je z letom 2017 ponovno omogočila svojim občanom omogočila brezplačno pravno pomoč v okviru poslovalnice Zavoda PIP v Mariboru. Zavod PIP je neprofitni zavod, ki že več kot desetletje zagotavlja brezplačno pravno pomoč v podravski in pomurski regiji. Pravniki Zavoda PIP zagotavljajo pravno svetovanje z vseh pravnih področij. Do brezplačne pravne pomoči so upravičeni vsi občani občine Hoče - Slivnica (pravno svetovanje ni namenjeno pravnim osebam). Brezplačna pravna pomoč obsega brezplačno pravno svetovanje in pripravo izvensodnih pravnih pisanj. O tem ali izvensodno pravno pisanje, po katerem povprašujete, spada v obseg brezplačnih pravnih storitev, se pozanimajte pri pravnih svetovalcih Zavoda PIP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je vezana na projekt zagotavljanje brezplačne pravne pomoči za občane Občine Hoče-Slivnica ter ostala področja, ki niso projektno opredeljena in so izhodiščno vezana na finančno ovrednotenje iz preteklega obdobja.

0113004 Skupna občinska uprava - notranja revizija

3.581 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupna občinska uprava Maribor je bila ustanovljena z odlokom. Ena izmed nalog Skupne občinske uprave Maribor je tudi Skupna notranja revizijska služba. Občina Hoče Slivnica načrtuje v leto 2021 pristop tudi k tej nalogi. Del stroškov za skupne službe se financira iz državnega proračuna. Glede na ocenjene stroške se pričakuje 50% sofinanciranje.

01130041 Izdatki za službena potovanja OU

3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

So izdatki namenjeni povračilu stroškov službenih potovanj (kilometrin, parkirnin in dnevnic).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni v celoti vezana na posebne projekte. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov so vezani na preteklo delovanje in na posamezne projekte.

0113007 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za strokovno literaturo, časopise in revije.

01130081 Stroški seminarjev in simpozijev OU

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani stroški za udeležbo zaposlenih na raznih seminarjih in izobraževanjih. Zaposleni v občinski upravi in Režijskem obratu se vseskozi usposabljujejo in dopolnjujejo svoja znanja, da lahko nemoteno opravljajo svoje delo in so lahko kvaliteten servis občankam in občanom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov so vezani na preteklo delovanje.

0113009 Zavarovalne premije	31.000 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo zavarovanja nepremičnin, premičnin in službenih vozil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

0113010 Občinski objekti - vzdrževanje	70.950 €
-----------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 so planirani stroški namenjeni za tekoče vzdrževanje vseh občinskih poslovnih objektov (pleskanje prostorov, nakupi materiala za vzdrževanje, stroški vzdrževanja ogrevalnih, klimatskih in elektro naprav, drobnega potrošnega materiala, ključavnic, rezervnih in dodatnih ključev, stroški zunanjih storitev vzdrževanja, obratovalni stroški, komunalne storitve, nakup materiala za vzdrževanje elektro in vodovodnih inštalacij...).

Kot investicijski odhodki so predvideni za ureditev zaščitne ograje na podestu pri KD Hoče in menjavo plinskega kotla pri KS Hoče. Zaradi dotrajanosti je potrebno zamenjati varnostno razsvetljavo.

Zaradi negativnega pregleda elektroinštalacij je le to potrebno urediti v občinski stavbi in DU Hoče. Zagotavljajo se tudi sredstva za razširitev prostorov OU.

II. rebalans: zagotavljajo se dodatna sredstva za urejanje prostorov OU.

0113011 Goriva in maziva za avtomobile-OU	4.700 €
--------------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški so namenjeni za vzdrževanje, popravila, nakupe pnevmatik službenega avtomobila za potrebe občine.

0113014 Varstvo pri delu in ocena tveganja	3.200 €
---------------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva predstavljajo pogodbo o izvajanju varstva pri delu in ažuriranje ocene tveganja.

0113016 Nakup avtomobila	8.000 €
---------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi dotrajanosti obstoječega vozila se načrtuje nabava novejšega za potrebe dela v RO.

0113017 Nagrade za obvezno prakso dijakov in študentov	1.500 €
---------------------------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dijakom in študentom omogočili opravljanje obvezne prakse. Sredstva se namenjujejo za povračilo stroškov prevoza, prehrane in izplačilo nagrade, ki pripada v skladu z zakonom.

0133003 Ocene požarne ogroženosti	7.000 €
------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Spremenjen je bil pravilnik, ki zahteva izdelavo ocen požarne ogroženosti za občinske objekte.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.000 €
--------------------------------------	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje.

Dolgoročni cilje je vzpostavitev varnega voznega reda, spoznavanje učencev ob negativnih varnostnih pojavih in njihovo pravilno reagiranje na te pojave, vzpostavitev varnih šolskih poti, z različnimi brošurami, plakati in publikacijami ob posameznih akcijah obveščati občane, predvsem pa otroke.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o policiji

Zakon o lokalni samoupravi

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	8.000 €
-----------------------------------------------------	----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

0451109 Delovanje Sveta za preventivo	8.000 €
----------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v letu 2021, namenimo sredstva v predlagani višini, za sledeče aktivnosti:

- izvedba programa JUMICAR za obe osnovni šoli,
- promocijske aktivnosti na področju prometne varnosti (nakup prikazovalnikov, nakup in postavitve dodatne prometne signalizacije ob šolskih poteh).

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	2.360 €
--------------------------------------	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je ohranjanje sofinanciranja izvajanja programov javnih del s čim večjim številom vključenih brezposelnih oseb glede na objektivne možnosti tako države kot občine.

1003 Aktivna politika zaposlovanja 2.360 €

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske preнове podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske preнове podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih, športnih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske preнове podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Kazalnik: Število vključenih v program javnih del na nivoju občine.

0111050 Plače javna dela 2.360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Hoče - Slivnica več ne načrtuje sodelovanja v programih javnih del, ki jih je izvajala občina. Razlog je predvsem v vedno strožjih kriterijih oz omejitvah del, ki jih javni delavci ploh lahko opravljajo. V letu 2021 so načrtovani stroški za poplačilo obveznosti za dela, ki še bodo opravljena v decembru 2020 in zapadejo v plačilo januarja 2021.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.964 €

1306 Telekomunikacije in pošta 2.964 €

0460001 Povezani - pametna mesta in skupnosti 2.964 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

II. Rebalans: Občinski svet Občine Hoče - Slivnica je na svoji 23. korespondenčni seji sprejel Investicijski program (IP) in DIP za projekt »Demonstracijski projekt POVEZANI«. V skladu s prejetimi dokumenti se projekt uvršča v proračun.

Konzorcij osmih občin Podravske regije skupaj kandidira na javni razpis za demon-stracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«.

Predmet projekta je vzpostavljanje pametnih mest in skupnosti, specifično digitalizaci-je občin. Demonstracijski projekt POVEZANI bo izveden v sodelovanju Mestne občine Maribor, nosilke projekta, Občine Hoče – Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače –

Fram, Občine Starše, Občine Duplek, Občine Ruše in Občine Pesnica.

Demonstracijski projekt POVEZANI povezuje rešitve na štirih področjih - zdravje, okolje, varnost in turizem, ki prispevajo k dvigu kakovosti življenja prebivalcev, izboljšanju lokalnega gospodarstva in bolj učinkovitemu delovanju občinskih uprav konzorcijih partnerjev.

Demonstracijski projekt POVEZANI predstavlja veliko dodano vrednost dosednji digitalizaciji in povezanosti dela Podravske regije v smislu javno dostopnih podatkov. Občine sedaj največ uporabljajo različne portale s prostorskimi podatki. Projekt PO-VEZANI bi sedanje stanje bistveno nadgradil in omogočil javni dostop širši javnosti, tako javnim ustanovam, podjetjem kot tudi prebivalstvu. Z vzpostavitvijo projekta POVEZANI se bo uporaba sodobnih tehnologij in digitalizacije bistveno povečala saj bo projekt nudil konkretne rešitve in možnosti uporabe zbranih podatkov. Z vzpostavitvijo delovanja projekta bodo imeli koristi predvsem občani, saj bo zbiranje in obdelava podatkov prispevalo k bolj kvalitetnemu življenju, k varovanju okolja in lažšanju problemov, ki so posledica podnebnih sprememb. Projekt bo omogočil tudi večjo izkoriščenost izrabe zbranih podatkov.

Projekt je skladen s programskimi dokumenti s področij pametnih mest in skupnosti ter digitalna transformacija mest in regij, politikami Vlade RS, kohezijske politike in regionalnega razvoja.

Projekt se bo izvajal med 1. septembrom 2021 in 31. avgustom 2023. Spremljanje projekta bo potekalo še 5 let po njegovem zaključku.

14 GOSPODARSTVO

3.382 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe gospodarstva zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, varstvo potrošnikov in konkurence, gospodarsko promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, nacionalni meroslovni sistem, zaščito intelektualne lastnine, spodbujanje in promocijo malega gospodarstva in novih trgov, programe povečevanja konkurenčnosti spodbujanje razvoja gospodarstva. Poslanstvo občine je na tem področju omejeno bolj na promocijo občine kot zanimive destinacije za obiskovalce od drugod.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

3.382 €

0411005 Projekti LAS - članarina

3.382 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v navedeni višini so planirana za poplačilo pogodbenih obveznosti za izdelavo Strategije lokalnega razvoja in pripravljanih dela za delovanje lokalno akcijske skupine.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

87.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Na prostoru se dolgoročno teži k zmanjševanju nedovoljenih gradenj oziroma k vzpostavitvi doslednega nadzora nad prostorskim planiranjem in stanovanjsko izgradnjo.

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema

naslednje glavne programe:

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
- 1603 Komunalna dejavnost,
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije in drugi državni prostorski planski akti.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

87.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

0111105 Nakup zemljišč

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakupe zemljišč za katere se bo med letom izkazala nujna potreba po premoženjskopravni ureditvi.

V skladu s 24. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, odgovornega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, v rokih, določenih za sprejetje proračuna Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti.

Na podlagi navedenega se predlaga, da se med letom v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem lahko vključijo zemljišča, ki ne presegajo vrednosti 15.000,00 €. O vključitvah posameznih nepremičnin v načrt organ, pristojen za izvrševanje proračuna poroča, ob polletnem poročilu in zaključnem računu.

Razlaganje s stvarnim premoženjem občine se bo vršilo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18). Pred prodajo bo vsako zemljišče uradno ocenjeno s strani uradnega cenilca.

V načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem so določne prodaje in nakupi in menjave zemljišč ter objektov.

0111120 Premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone

17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 se načrtuje dokončno plačilo izdelave prostorskih aktov in drugih stroškov povezanih s prodajo zemljišč v proizvodni coni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

73.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.

V okviru športa lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti.

1803 Programi v kulturi

73.800 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1803 Programi v kulturi

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

0111106 Ureditev doma krajanov Rogoza

36.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na pobudo KS so zagotovljena sredstva za izdelavo dokumentacije in celovito obnovo objekta, ki bo predvidoma zajemal: ureditev fasade, okolice, ogrevanj, nakup potrebne opreme, menjava tal, rekonstrukcija ogrevanja, sanacija odra in stopnic.

0113012 Glasilo Utrinki

37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena stroškom priprave in tiska občinskega glasila, poštnim storitvam, honorarjem članom uredniškega odbora in za lektoriranje ter drugim stroškom, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

627.159 €

2201 Servisiranje javnega dolga

627.159 €

09121101 Obresti za kredit

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za najeta dolgoročna zadolževanja so v skladu z amortizacijskimi načrti načrtovana tudi sredstva za plačilo obresti. Na podlagi sklenjenih pogodb o dolgoročnem kreditu, ki smo ga namenili za financiranje investicij, v skladu z amortizacijskim načrtom odplačevati obresti. Višina obresti je odvisna od višini in gibanja Euriborja.

09121102 Odplačilo kredita

597.159 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi podpisane pogodbe o zadolževanju z izbrano banko (najat dolgoročni kredit v letu 2010 v višini 4.000.000 € z dobo odplačila 15 let) moramo v proračunskem letu vrniti 285.712 € glavnice od dolgoročnega kredita.

V letu 2014 smo najeli dolgoročni kredit v višini 1.000.000 € z odplačilno dobo 10 let za plačilo investicij planiranih z občinskim proračunom (kanalizacija, vrtec Slivnica, ambulanta Slivnica...). Januarja 2015 smo pričeli z odplačilom glavnice tega kredita. Letna višina glavnice iz naslova tega kredita znaša 105.264 EUR.

V letu 2019 pa smo pričeli tudi z odplačevanje kredita, ki je bil najet v letu 2018 za sofinanciranje izgradnje Večnamenskega objekta v Bohovi. Kredit je bil najet preko Eko sklada, z odplačilno dobo 12 let. Višini glavnice na letni ravni znaša 33.768 EUR.

V letu 2021 pa bomo pričeli tudi z odplačevanje kredita, ki je bil najet v letu 2020 za sofinanciranje izgradnje vrtca Hoče. Kredit je bil najet preko Eko sklada, z odplačilno dobo 15 let. Višini glavnice na letni ravni znaša 172.414 EUR.

Višina odplačila je izračunana na podlagi točne višine vseh glavnice in letno znaša 597.158 €.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

131.617 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

33.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske

bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine, skladno z Zakonom o javnih financah.

1900003 Rezerva za naravne nesreče	33.000 €
-------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom. V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo in se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, toča ter druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

2303 Splošna proračunska rezervacija	98.617 €
---------------------------------------------	-----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 2303 – Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

1090001 Tekoča proračunska rezerva	98.617 €
-------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije. V skladu z Zakonom o javnih financah se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. P. rezervacija se namenja za odhodke, ki v proračunu niso načrtovani oz. niso načrtovani v zadostnem obsegu.

4001 Občinska uprava - družbene dejavnosti

5.710.002 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

41.475 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju

vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. To področje zajema tudi del dejavnosti občinske uprave in ostalih administrativnih služb.

0403 Druge skupne administrativne službe

41.475 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

011126 Nadgradnja večgeneracijskega centra

41.475 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt smo prijavljali v sklopu Las Lastovica projektov in sicer na sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), kjer smo prejeli odobritev sofinanciranja.

Zaradi pozne potrditve s strani sklada se bodo sredstva prenesla v leto 2021, kjer se bo realiziralo kar je bilo v sklopu projekta prijavljeno.

Namen projekta je zagotoviti dodatni prostor za druženje in medgeneracijsko sodelovanje. V sklopu projekta se bo uredilo sledeče:

- obnova in ureditev priročne kuhinje
- obnova in ureditev dnevno pisarniškega prostora z nabavo opreme
- obnova sanitarnih prostorov
- mreženje občanov
- promocija in informiranje

Dinamika financiranja:	
Skupna vrednost z DDV	41.494,81
DDV	6.696,04
Skupna vrednost brez DDV	34.798,77
Upravičen strošek	34.798,77
Znesek sofinanciranja	29.578,95
Lastna sredstva	11.915,86

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

35.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Trg dela in delovni pogoji zajemajo naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

35.000 €

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna oziroma sredstva za sofinanciranje projektne pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

1040003 Javna dela

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 bomo sofinancirali 7 programov javnih del in sicer v OŠ FLV Slivnica in OŠ Hoče (Koordniranje, Pomoč pri učenju), Knjižnici Hoče (Pomoč v knjižnici), Center za pomoč na domu Maribor (Družabništvo in spremljanje, Pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

4.060 €

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

4.060 €

0610001 Sofinanciranje upravljanja stanovanj - JMSS

4.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Hoče-Slivnica je kot soustanoviteljica JMSS Maribor dolžna zagotavljati sredstva za financiranje nalog vzdrževanja in upravljanje stanovanj, ki so v lasti občin ustanoviteljic. Višina sofinanciranja je določena glede na solastniški delež občine (delež občine Hoče-Slivnica - 6,27 %). Pogodba o financiranju nalog vzdrževanja in upravljanja stanovanj v lasti občin ustanoviteljic za leto 2021 je v fazi podpisovanja.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

70.330 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občina Hoče-Slivnica izpolnjuje zakonske obveznosti na področju zdravstvenega varstva, in sicer obveznost plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe. Del sredstev je namenjenih sofinanciranju programov s področja preventive in izboljšanja zdravja občanov, ki jih izvajajo javni zavodi. Zakonodaja zavezuje občine tudi k zagotavljanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost) ter podeljevanju koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni. Zdravstveno dejavnost, kot javno službo, pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina. Občina Hoče-Slivnica je, kot soustanoviteljica, za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila javni zavod Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa javni zavod Mariborske lekarne. Občina pa uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva tudi s tem, da kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije. Poleg tega je podelila koncesijo Lekarni Sv. Kozma ter dve koncesiji na področju patronaže.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,

Zakon o zdravstveni dejavnosti,

Zakon o zdravniški službi,

Statut Občine Hoče-Slivnica,

Pravilnik o subvencioniranju otroške prehrane v Občini Hoče-Slivnica

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kot dolgoročni cilj vidimo v zagotavljanju čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami, skrb za čim boljše izvajanje posamezne dejavnosti zdravstva. Naloga občine je zagotavljati sofinanciranje preventivnih programov zdravstvenega varstva in financiranje zdravstvenega zavarovanja oseb brez prejemkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1705 - Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

10.950 €

Opis glavnega programa

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost, občina pa je dolžna zagotavljati mrežo izvajalcev teh dejavnosti. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesij, podeljenih s strani občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji mesta na področju primarnega zdravstvenega varstva so:

dostopnost do storitev primarnega zdravstvenega varstva za občane se ohranja oziroma izboljšuje;

Dolgoročni cilji glavnega programa so ohranjanje oziroma izboljševanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva ter ohranjanje oziroma zviševanje obsega in kvalitete opravljenih storitev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji se usklajujejo z dolgoročnimi cilji, opredeljujejo pa se za posamezno koledarsko leto.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

0740010 Sof. socialnih delavcev v ZD dr. A. Drolca

2.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstveni dom dr. A. Drolca Maribor se je obrnil na občine ustanoviteljice v zvezi s problematiko financiranja dela socialnih delavcev v Dispanzerju za pedopsihiatrijo in v Dispanzerju za psihohigieno. Dispanzer za mentalno zdravje je bil namreč do standardizacije programa financiran v pavšalu, kjer so bile v okviru tega kadra financirane tudi socialne delavke. Po uvedbi standardizacije pa delo socialnih delavk v Splošnem dogovoru za pogodbeno delo ni priznано in posledično tako ni plačano s strani ZZZS. ZD Maribor pojasnjuje, da sta obe socialni delavki (ena zaposlena na Dispanzerju za pedopsihiatrijo, ena na Dispanzerju za psihohigieno) nepogrešljivi člen terapevtskega tima. Glede na vse pogostejše socialne stiske populacije, predvsem na štajerskem območju, je delo socialnih delavk nepogrešljivo, saj pomagajo pri obravnavi najboljčutljivejše populacije (otroci), kakor tudi odraslih (alkoholiki).

0740011 Objekt ZD Slivnica

8.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v navedeni višini so planirana za poplačilo rednih obratovalnih stroškov (voda, elektrika, telefon ipd.). Sredstva na postavki smo načrtovali v skladu z realizacijo iz preteklega leta. V letu 2016 je bila sklenjena z ZD dr. A. Drolca Maribor pogodba o brezplačni uporabi, v skladu s katero je določen tudi ključ, po katerem bo del obratovalnih stroškov kril Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor del pa jih bo krila občina kot lastnica objekta.

1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost 14.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost vključuje tudi sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju lekarniške dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Namen je zagotavljanje finančne pomoči vsem mladim družinam iz naše občine, katerih novorojenčki potrebujejo mlečne preparate.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1705900 - Lekarniška dejavnost

0740002 Prehrana in zdravila za dojenčke 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju otroške prehrane v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 3/15) financira otroško prehrano za vse dojenčke s stalnim prebivališčem v občini Hoče-Slivnica do starosti 4 mesecev, in sicer do 3600 g mesečno. Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 13.380 €

Opis glavnega programa

Sofinanciramo izvajanje preventivnih zdravstvenih programov. Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov s področja zdravstvenega varstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje strokovne pomoči odvisnikom od drog;
- izboljšanje zdravstvenega varstva in povečanja možnosti zdravstvene oskrbe - nočna zobozdravstvena oskrba;
- zagotavljanje varstva bolnikovih pravic;

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je sofinanciranje preventivnih programov s področja zdravstvenega varstva z namenom vključitve čim večjega števila občanov. Kazalnika sta število izvedenih programov ter število vključenih občanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

0721000 Nacionalni inštitut za javno zdravje 4.996 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Hoče-Slivnica sofinancira delovanje Centra za preprečevanje odvisnosti, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z izvajalcem se sklene letna pogodba o sofinanciranju. V okviru centra se bodo izvajale naslednje vsebine: sprejemni center, podporna skupina, spremljevalna skupina,

vzporedna terapija družin, delo s prostovoljci, urinske preglede in druge dejavnosti.

0740003 Zdravstvena preventiva občanov	2.000 €
-----------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za merjenje holesterola, krvnega tlaka in sladkorja v krvi. Meritve izvajajo krajevne organizacije rdečega križa iz naše občine v sklopu občinskega praznika.

0740005 Sofinanc.nujne zobozdravstvene službe	6.084 €
------------------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine ustanoviteljice Zdravstvenega doma Dr. Adolfa Drolca Maribor so sprejele dogovor o sofinanciranju izvajanja nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času. Delež sofinanciranja s strani občin je določen po ključu števila prebivalcev in za našo občino znaša 5,37%.

1040008 Sofinanciranje varuha bolnikovih pravic	300 €
--------------------------------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Hoče-Slivnica skupaj z občinami podravske regije sofinancira delovanje Varuha bolnikovih pravic. Njegove usluge namreč koristijo tudi naši občani. Pogodbeni delež sofinanciranja je določen glede na število prebivalcev. Za ta namen se sklene letna pogodba.

1707 Drugi programi na področju zdravstva	32.000 €
--------------------------------------------------	-----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajanje obveznosti skladno z določili zakonov in podzakonskih aktov, ki urejajo financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja in mrliško pregledne službe.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so enaki dolgoročnim - izvajanje zakonskih obveznosti. Obseg potrebnih sredstev je načrtovan na podlagi realizacije preteklih let. Na obseg storitev namreč ne moremo vplivati.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

17079002 - Mrliško ogledna služba

0740001 Mrliško pregledna služba	12.000 €
-----------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po določbah 8. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je občina dolžna financirati storitve, ki obsegajo mrliške ogledne, prevoze umrlih, v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti, pa tudi sanitarne obdukcije pokojnikov, ki so imeli stalno prebivališče na območju občine. Višina sredstev je načrtovana na osnovi realizacije te storitve v preteklih letih. Opozoriti moramo, da je število in obseg tovrstnih storitev izredno težko predvideti, ker je iz leta v leto število tovrstnih primerov različno. z javnim zavodom je sklenjena pogodba (ZD dr. Adolfa Drolca)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zavarovanju zavezana za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje državljanov RS, ki imajo stalno prebivališče na njenem območju in niso zavezanci iz drugega naslova, kar pomeni, da nimajo nobenih prejemkov, nobenih lastnih sredstev in nikogar, ki bi jih bil dolžan preživljati. Po sprejemu Zakona o finančni razbremenitvi občin, preide obveznost plačevanja prispevkov za zdravstveno zavarovanje na državo, zato se sredstva ustrezno zmanjšujejo. Načrtovana so sredstva za plačilo obveznosti za december 2020 (zapadlost januar 2021).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

783.303 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.

V okviru športa lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvoja načrtovanja na področju kulture je Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo

2020-2027. Razvoj kulture na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o uresničevanju javnega

interesa za kulturo (ZUJIK). Posamezne naloge na ravni glavnih programov in podprogramov določajo še posebni

predpisi, zlasti Zakon o knjižničarstvu in Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog v okviru glavnega programa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
0810010 EU projekti
402099 Drugi splošni material in storitve

1803 Programi v kulturi

157.030 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- uporabnikom zagotovi čim bolj dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva in storitev;
- spodbujanje bralne kulture;
- vključevanje knjižnice v procese vseživljenjskega učenja z izvajanjem programov neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja uporabnikov;
- trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa;
- povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti;
- zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim – zakonska obveza zagotavljanja pogojev za delovanje knjižnične dejavnosti in sofinanciranja delovanja kulturnih društev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039003 Ljubiteljska kultura
18039005 Drugi programi v kulturi
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

0111107 Stroški KC Hotinja vas

7.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so zagotovljena za nemoteno delovanje Kulturnega centra Hotinja vas, in sicer predvsem za plačilo rednih obratovalnih stroškov (elektrika, varovanje, čiščenje....) kot tudi za morebitno tekoče vzdrževanje. Sredstva so planirana glede na realizacijo iz preteklega leta.

0820000 Kulturno umetniška društva

23.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke se na podlagi javnega razpisa financirajo izvajalci programov s področja kulture.

0820103 Materialni izdatki-knjižnica

16.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki materialnih stroškov imamo predvidena sredstva za kritje naslednjih izdatkov Knjižnice Hoče:

- funkcionalne stroške objekta (ogrevanje, elektrika, voda, upravljanje objekta,...),
- tekoče vzdrževanje objekta,

- funkcionalne stroške redne dejavnosti (delovanje računalniške mreže, notranji promet-izposoja, obdelava gradiva, vzdrževanje opreme...),
- programski stroški redne dejavnosti (organizacija pravljичnih ur, bralnih delavnic,...)
- nakup opreme za knjižnico v Hočah v skladu s prioriternimi predlogi s strani zavoda - za popravilo pohodne površine v knjižnici Hoče (1.000 €)

0820104 Nakup knjižničnega gradiva	10.000 €
-------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za nakup knjižnega gradiva - za nakup knjig, revij, časopisov, elektronskih gradiv..., ki jih mora zagotavljati občina matični knjižnici. S planiranimi sredstvi ne bomo zadostili planskim izhodiščem in pričakovanjem Mariborske knjižnice z ozirom na omejenost in razpoložljivost proračunskih sredstev.

0820105 Skupni stroški knjižnice	33.880 €
-----------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica morajo občine ustanoviteljice kriti tudi skupne stroške delovanja osrednje knjižnice v Mariboru. Deleži sofinanciranja so določeni glede na število prebivalcev občine. Za občino Hoče-Slivnica je delež za skupne naloge 6,4%.

0820109 Plače in prispevki knjižnica	49.300 €
---------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V finančnem načrtu so predvidena sredstva za plače, prispevke delodajalca, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo za 1 vodjo knjižnice in 1/2 knjižničarke v Knjižnici Hoče.

0840005 Azil za živali	12.000 €
-------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju opravljanja storitve varstva in zaščite živali v skladu z določili Zakona o zaščiti živali.

Zakon o zaščiti živali zavezuje lokalne skupnosti k zagotovitvi zavetišča za živali in s tem k rešitvi problema zapuščenih živali. V kolikor občina ni imetnik zavetišča, zakon dopušča možnost, da občina ali več občin skupaj pogodbeno določijo skrbnika živali, ki bo na njenem območju opravljal naloge, ki jih določa zakon. Sredstva smo planirali okvirno glede na realizacijo v preteklem letu. Skladno s številom registriranih psov v občini smo dolžni zagotoviti najem enega boksa v zavetišču, medtem ko se ostale storitve izvajajo glede na potrebe na terenu.

Pogodbo o opravljanju dejavnosti zavetišča za zapuščene živali imamo sklenjeno s podjetjem Snaga d.o.o., ki je upravljevalec mariborskega zavetišča za živali.

0960006 Ostali prevozi	4.000 €
-------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju prevoza društvom in organizacijam, ki se udeležujejo različnih srečanj in tekmovanj doma in v tujini.

1804 Podpora posebnim skupinam

136.300 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranja programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 Programi drugih posebnih skupin

0840006 Ostale društvene dejavnosti

26.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti drugih društev, ki bodo na osnovi prijavljenih programov na javni razpis upravičena do sofinanciranja.

Predvidena delitev sredstev v letu 2021:

- 24.000 € - za ocenjene programe društev - sofinanciranje po javnem razpisu,
 - 2.500 € - sredstva so namenjena sofinanciranju društev za opravljanje dejavnosti in izvedbo občasnih prireditev, ki jih ni možno vnaprej planirati. Prav tako so sredstva namenjena sofinanciranju aktivnosti nevladnih skupin.
-

0840008 Sofinanciranje stroškov društvom (prostori)

17.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pokrivanje stroškov s prostori društev, ki se bodo prijavi na javni razpis občine. Občina Hoče-Slivnica mora v skladu z zakonodajo zaračunavati stroške uporabe občinskih prostorov. Sredstva so zagotovljena zato, da bodo navedene stroške lahko dobila društva financirana preko javnega razpisa občine.

0840015 Projekt Embracin

92.000 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

489.973 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- spodbujanje športnih društev in njihovih zvez, da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov;
- zagotavljanje sodelovanja šolskih otrok na športnih tekmovanjih;
- omogočanje pridobitve plavalnih veščin osnovnošolcem obeh osnovnih šol.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na letnem nivoju se bodo izvajali dolgoročni cilji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

0810001 Športna društva

95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena športnim društvom in klubom, ki bodo na osnovi prijavljenih programov na javni razpis upravičena do sofinanciranja. Pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev določa

0810002 Programi športa v šolah

11.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izpeljavo šolskih športnih tekmovanj, ki jih za obe osnovni šoli organizira ŠRD Zvezdica Maribor. Občina financira iz teh sredstev tudi pouk plavanja za učence 2. razredov OŠ FLV Slivnica in OŠ Hoče (v letu 2021 se bo izvedel tudi plavalni tečaj, ki je bil predviden jeseni 2020 in je zaradi COVID situacije odpadel).

0810003 Dotacija vrhunski šport

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena športnikom Občine Hoče-Slivnica za dosežene vrhunske rezultate. na pobudo športne zveze se sredstva v primerjavi s preteklimi leti povečujejo za nagrajevanje vrhunskih dosežkov in dogodkov.

0810004 Delovanje športne zveze

5.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za delovanje Športne zveze Občine Hoče-Slivnica (organizacija prireditev; športnik leta,...).

0810005 Tekoče vzdrževanje športnih objektov

52.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za sprotno tekoče vzdrževanje vseh občinskih športnih objektov (pleskanje prostorov, nakupi materiala za vzdrževanje, stroški vzdrževanja ogrevalnih, klimatskih in elektro naprav, drobnega potrošnega materiala, ključavnic, rezervnih in dodatnih ključev, stroški zunanjih storitev vzdrževanja, obratovalni stroški, komunalne storitve, nakup materiala za vzdrževanje elektro in vodovodnih inštalacij...)

Sredstva so planirana tudi za plačilo električne energije, vode in komunalnih storitev, zavarovanje in za sofinanciranje stroška čistilke v telovadnicah OŠ Dušana Flisa Hoče in OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica.

0810010 EU projekti

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za stroške prijave na razpise, ki so financirani z EU sredstvi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Občina prijavlja različne tematske projekte na objavljene razpise.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Spodbujanje in razvoj športa, kulture in drugih tematskih dejavnosti.

0810014 Sprostitveno rekreacijski park Rogoza**39.503 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt smo prijavljali v sklopu Las Lastovica projektov in sicer na sklad ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj).

Namen projekta je ureditev športnega parka z menjavo dotrajane ograje, obnovo odbojarskega igrišča ter obnovo košarkaškega igrišča ter ureditev zelenice s postavitvijo klopi.

	Vir financiranja po partnerjih	
1.	Lastna sredstva	20.754,58
2.	EU sredstva	39.532,54
Skupaj		60.287,12

Dinamika financiranja:

2021	39.502,84
2022	20.784,28
Skupaj	60.287,12

0810101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov**9.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so planirana za sanacijo oz. vzdrževanje že obstoječih športnih površin. V letu 2021 za urejanje ograje pri tenis igrišču Hoče.

0810201 Stroški delovanja VŠD Hoče (OŠ šola, občina)**117.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za plačilo obratovalnih stroškov (varovanje, kurjava, električna, voda, odvoz smeti, stroški telefona, čistila...) in stroškov rednega vzdrževanja ter nakupa opreme. Pri tem je potrebno poudariti, da se športna dvorana do 15.00 ure uporablja izključno v šolske namene (športna vzgoja in 3 učilnice).

0810204 Športni park Slivnica**50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se bodo porabila za nakup manjših montažnih tribun, za ureditev manjkajoče ograje okoli igrišča ter za ureditev pomožnega igrišča.

0810210 Športni park Rogoza**15.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od leta 2018 naprej občina zaračunava najemnino za objekte v Rogozi. Posledično bo občina prevzela tudi plačevanje tekočih stroškov. Sredstva iz pobranih najemnin se vračajo v objekte kot investicijska vzdrževanja.

0810214 Igrala Hoče (Flisova)**10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se iz leta 2020 prenesejo v leto 2021 za ureditev igriča na Flisovi. Izvedba ni bila mogoča zaradi lastništva zemljišča, ki je v lasti RS. V teku je pridobitev soglasja za postavitve igral ali možnost prenosa lastništva na Občino Hoče-Slivnica.

0810215 Igrala ob Gozdni ulici**1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od sklada Kmetijskih zemljišč in gozdov smo prejeli zemljišča. Naša zaveza je ureditev otroškega igrišča.

0810217 Nadgradnja športne infrastrukture Hoče**1.220 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt smo prijavljali v sklopu Las Lastovica projektov in sicer na sklad ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj), kjer smo prejeli odobritev sofinanciranja.

Namen projekta je ureditev oz. sanacija nogometnega igrišča v Hočah (šola) saj trenutno igrišče ni dovolj ustrezno za dobro igro. V sklopu projekta se bo uredila nivelacija igrišča hkrati pa se bo ob investiciji izvajala tudi promocija.

V letu 2020 se je izvedla investicija, zaradi epidemije pa se promocija planirana po projektu ni mogla izvesti zato se sredstva, ki so namenjena za ta del prenesejo v leto 2021.

Dinamika financiranja:	
Skupna vrednost z DDV	41.480,00
DDV	7.480,00
Skupna vrednost brez DDV	34.000,00
Upravičen strošek	34.000,00
Znesek sofinanciranja	27.200,00
Lastna sredstva	14.280,00

0810218 Vzdrževanje otroških igral**5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Hoče-Slivnica ima v lasti igrišča s postavljenimi igrali za katere je potrebno zagotoviti, da so v skladu z veljavnimi standardi ter da ima izdelano knjigo igrišč s planom vzdrževanja. Zato so sredstva namenjena za izdelavo knjige igrišč ter za manjša vzdrževalna dela.

0810219 Športni park Rogoza - investicije**41.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje športnega parka Rogoza. Sprva za ureditev idejne zasnove, kjer se bo predvidelo celotno ureditev objekta, ki bo zajemal ureditev ograje, odra, tribune, reflektorje, ogrevanje, fasade, oklice ipd.

0840007 Poletni tabor otrok**22.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poletni tabor je program, ki ga financira občina, da v času poletnih počitnic zagotovimo otrokom starim med 6 in 12 let vodene aktivnosti in aktivno preživljanje poletnih počitnic.

Vsako leto se program pripravi na novo z izbiro izvajalca, ki zagotovi ustrezno izobražen kader ter športne aktivnosti, ki jih popestrimo z vključevanjem lokalnih občinskih društev s katerimi želimo seznaniti naše najmlajše občane Občine Hoče-Slivnica.

0840010 Otroške in mladinske delavnice**5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi certifikata mladim prijazna občina in izvedbe poletnega tabora bomo tudi v letošnjem letu v času poletnih počitnic izvedli delavnice za mladino in otroke. Delavnice so predvsem poučne s pomočjo katerih otroci pridobijo določena znanja ter da prosti čas preživijo aktivno in ustvarjalno ter ga preživljajo s svojimi vrstniki. Delavnice so namenjene otrokom starejšim od 12 let ter starejšim najstnikom.

19 IZOBRAŽEVANJE**4.103.947 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe izobraževanja zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o vrtcih

Zakon o osnovni šoli

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Zakon o glasbenih šolah

Zakon o izobraževanju odraslih

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Zakon za uravnoteženje javnih financ

Odloki o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljati in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti na vse ravneh vzgoje in izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja ter zagotavljanja pomoči šolajočim.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**2.015.769 €**Opis glavnega programa

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega financiranje dejavnosti vrtcev in financiranje varstva na domu predšolskih otrok. Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo opredeljujeta obveznosti občine na področju varstva in vzgoje otrok. Obveznosti občine so: zagotavljanje zadostnih mest za otroke v vrtcih; zagotavljanje plačila razlike med ceno programa v vrtcih in plačil staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju občine oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju občine začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji; zagotavljanje plačila dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca in zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja občine ter zagotavljanje kvalitetnih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je povečanje kapacitet na področju otroškega varstva. Kazalniki: število oddelkov in število vključenih otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 - Vrtci

0911004 Materialni izdatki-domicil**240.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Starši imajo v skladu z Zakonom o vrtcih, pravico do izbire programa predšolske vzgoje za svoje otroke v (kateremkoli) javnem ali zasebnem vrtcu. Sredstva na tej postavki so planirana za plačila vrtcem v drugih občinah (plačilo razlike med ekonomsko ceno in prispevkom staršev, v primerih, ko imajo starši stalno prebivališče v občini Hoče-Slivnica). V okviru te postavke so prav tako planirana tudi sredstva za financiranje zasebnih vrtcev. Zasebnim vrtcem pripadajo sredstva iz proračuna občine če izvajajo najmanj poldnevni program, če imajo vključenih najmanj za en oddelek predšolskih otrok, če imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev za izvedbo programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi in če so dostopni vsem otrokom.

Osnova za izračun obveznosti občine za posameznega otroka, vključenega v zasebni vrtec, je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšana za znesek, ki bi ga plačali starši, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 85% teh sredstev.

0911007 Vrtec Slivnica-plačilo razlike v ekonomski ceni**421.324 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so planirana za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno programov vrtcev in višino prispevkov staršev. Obveznost lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče na njenem območju. Za njih bomo zavodu doplačevali razliko v ekonomski ceni na podlagi zahtevkov s seznamom otrok in sicer za vsak mesec posebej.

0911008 Vrtec Rogoza in Hoče-plačilo razlike v ekonomski ceni	1.157.828 €
----------------------------------------------------------------------	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so planirana za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno programov vrtcev in višino prispevkov staršev. Obveznost lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče na njenem območju. Za njih bomo zavodu doplačevali razliko v ekonomski ceni na podlagi zahtevkov s seznamom otrok in sicer za vsak mesec posebej.

0911010 Sofin.varstva nadomu za predšolske otroke	10.800 €
----------------------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi pripravila Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva. Na podlagi omenjenega pravilnika so upravičenci do subvencioniranja starši tistih otrok, ki so bili v uradnem vpisu zavrtnjeni zaradi zasedenih kapacitet v vrtcu. Subvencija znaša 100 € na otroka na mesec.

0911012 Dejavnost ostali nameni - vrtec Hoče in Rogoza	42.100 €
---------------------------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov dejavnosti in nalog potrebnih za izvajanje programa predšolske vzgoje, ki niso všteti v ceno programa:

- izvajanje dodatne strokovne pomoči specialnega pedagoga za otroke, ki jim je izdana odločba Zavoda RS za šolstvo,
- financiranje fiksnega dela ogrevanja vrtca Hoče (poraba je strošek upoštevan pri izračunu ekonomske cene programa vrtca, medtem ko je fiksni del (gre za mesečno enak znesek) strošek občine,
- novoletna darila za oddelke vrtcev, obisk dedka Mraza, lutkovna predstava, prevoz otrok vrtca Rogoza na lutkovno predstavo, prevoz otrok vrtca Rogoza v Knjižnico Hoče, šolsko knjižnico in telovadnico,
- izvajanje programa za spodbujanje branja - Palček Bralček, Zlati sonček,
- eko projekt
- računalničar (po potrjeni sistemizaciji)

0911014 Dejavnost ostali nameni - vrtec Slivnica	29.850 €
---------------------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov dejavnosti in nalog potrebnih za izvajanje programa predšolske vzgoje, ki niso všteti v ceno programa:

- izvajanje dodatne strokovne pomoči specialnega pedagoga za otroke, ki jim je izdana odločba Zavoda RS za šolstvo,
- financiranje fiksnega dela ogrevanja vrtca Slivnica (poraba je strošek upoštevan pri izračunu ekonomske cene programa vrtca, medtem ko je fiksni del (gre za mesečno enak znesek) strošek občine,

- novoletna darila za oddelke vrtcev, obisk dedka Mraza, lutkovna predstava, prevoz otrok vrtca Slivnica na lutkovno predstavo,
- izvajanje programa za spodbujanje branja - Palček Bralček, Zlati sonček,
- projekt "Porajajoča pismenost"
- računalničar (po potrjeni sistemizaciji).

0911015 Razlika v EC vrtec Slivnica - dodatne ugodnosti **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo porabila za poplačilo dodatnih popustov za plačilo vrtca, ki so bili sprejeti s potrditvijo ekonomske cene in veljajo za starše otrok, katerih imajo stalno prebivališče v Občini Hoče-Slivnica ter otroci obiskujejo vrtce Občine Hoče Slivnica. Višina popusta je odvisna od višine dohodkovnega razreda v katerega so starši opredeljeni z odločbo Centra za socialno delo.

Dohodkovni razred: 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Popusti v %: 20 20 20 20 20 15 15 15 15

0911016 Razlika v EC vrtec Hoče in Rogoza - dodatne ugodnosti **56.180 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo porabila za poplačilo dodatnih popustov za plačilo vrtca, ki so bili sprejeti s potrditvijo ekonomske cene in veljajo za starše otrok, katerih imajo stalno prebivališče v Občini Hoče-Slivnica ter otroci obiskujejo vrtce Občine Hoče Slivnica. Višina popusta je odvisna od višine dohodkovnega razreda v katerega so starši opredeljeni z odločbo Centra za socialno delo.

Dohodkovni razred: 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Popusti v %: 20 20 20 20 20 15 15 15 15

0911112 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče **27.687 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so planirana za:

- ureditev lesenih zaščitnih letev na ograji zunanje terase vrtca Hoče (5.190 €)
- ureditev prezračevanje in hlajenja v kuhinji in pralnici vrtca Hoče (14.000 €) in
- zasenčitev peskovnika in tobogana (7.450 €)

Občina Hoče - Slivnica je prejela Sklep o izboru investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2021 -2024. Na naveden razpis smo prijavi 2 projekta in sicer Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče, ki se je pričela že v letu 2019 in projekt Prizidava OŠ Hoče. Vloga za vrtec je bila odobrena in sprejet sklep o sofinanciranju, medtem ko je vloga za Prizidavo OŠ Hoče bila zavrnjena. V skladu z navedenim se finančna konstrukcija spreminja in se uvrščajo sofinancerska sredstva.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**1.671.478 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev na takem nivoju, ki bo omogočal šolam kvalitetno izvedbo šolskega programa, optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in zagotavljanje ustreznih sredstev za investicijsko vzdrževanje šolskih prostorov.

0912005 Sofinanciranje zveze za tehnično kulturo Slovenije 3.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se sofinancira delovanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije - regionalnega centra Maribor, ki našim vzgojno izobraževalnim zavodom omogoča vključevanje v paleto najrazličnejših raziskovalnih programov ter organizira delavnice in tekmovanja mladih raziskovalcev.

0912007 Sofinanc.glasbene in baletne šole A.M.Slomšek 10.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 2. odstavkom 86. člena ZOFVI je lokalna skupnost zavezana zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja in izpolnjujejo zakonsko določene pogoje, sofinancirati njihovo delovanje. Zasebni šoli pripada 85% za posameznega učenca, ki jih lokalna skupnost zagotavlja za plače, druge osebne prejemke in materialne stroške. V ta namen občina sklene letno pogodbo o sofinanciranju z Glasbeno in baletno šolo Antona Martina Slomška v Mariboru, ki jo obiskujejo učenci iz naše občine.

0912008 Materialni stroški - OŠ FLV Slivnica 105.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna prevzeti večji del materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovnih šol: ogrevanje, elektrika, voda, republiška taksa za obremenjevanje voda, analiza brisov, zavarovalne premije, varovanje objektov,... Navedeni stroški se refundirajo na podlagi dejanske porabe in zahtevkov šol, medtem, ko se sredstva za čistila, higienski material in sprotno tekoče vzdrževanje financirajo v obliki mesečnih dotacij - dvanajstin na podlagi razdelilnika, ki ga pripravi občina.

Kakor vsa leta doslej bomo iz teh sredstev namenili v obliki dotacije sredstva za izvedbo tečajev po izbiri šol. Višina je vsako leto usklajena glede na število otrok.

Na tej postavki imamo tudi predvidena sredstva za sofinanciranje izvajanja 5-letnega medn. programa za preprečevanje nasilja Ekološkega društva za boljši svet, za program o preprečevanju zasvojenosti, Bralno značko ...

0912009 Materialni stroški - OŠ Dušana Flisa Hoče 126.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna prevzeti večji del materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovnih šol: ogrevanje, elektrika, voda, republiška taksa za obremenjevanje voda, analiza brisov, zavarovalne premije, varovanje objektov, vzdrževanje vozila za prevoz hrane, pregledi dimnikov,... Navedeni stroški se refundirajo na podlagi dejanske porabe in zahtevkov šol, medtem, ko se sredstva za čistila, higienski material in sprotno tekoče vzdrževanje financirajo v obliki mesečnih dotacij - dvanajstin na podlagi razdelilnika, ki ga pripravi občina.

Kakor vsa leta doslej bomo iz teh sredstev namenili v obliki dotacije sredstva za izvedbo tečajev po izbiri šol. Višina je vsako leto usklajena glede na število otrok.

Financiramo tudi prevoze učencev iz Podružnične šole Reka-Pohorje v VŠD Hoče. Učenci podružnice namreč nimajo ustreznega prostora v katerem bi lahko v zimskih mesecih izvajali program športne vzgoje, ki je predpisan z učnim načrtom. Otrokom iz Podružnične šole Reka-Pohorje pokrивamo tudi stroške prevoza na interesne dejavnosti v matično šolo ozir. VŠD. Na tej postavki imamo tudi predvidena sredstva za sofinanciranje izvajanja 5-letnega medn. programa za preprečevanje nasilja Ekološkega društva za boljši svet, za program o preprečevanju zasvojenosti, Bralno značko ...

0912010 Oš Gustava Šiliha - sofinanciranje	7.200 €
---------------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi odločbe o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo, OŠ Gustav Šiliha v Mariboru, v šol. letu 2020/2021 obiskuje 12 otrok s posebnimi potrebami, ki imajo stalno prebivališče v naši občini. Ustanoviteljica omenjene šole je Mestna občina Maribor. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 82. členu nalaga občinam, katerih učenci so z odločbami usmerjeni v šole s prilagojenimi programi obveznost, sofinancirati stroške delovanja teh šol. (materialne stroške, stroške dela...). Tako je občina Hoče-Slivnica dolžna v sorazmernem delu, glede na število otrok (12) financirati omenjene stroške za OŠ Gustava Šiliha Maribor. Razmerje je urejeno z letno tripartitno pogodbo med našo občino, MOM in OŠ Gustav Šilih Maribor.

0912011 Oš Minke Namestnik - sofinanciranje	740 €
----------------------------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi odločbe o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo, OŠ Minke Namestnik Slov. Bistrica, v šol. letu 2020/2021 obiskuje 1 učenec s posebnimi potrebami, ki ima stalno prebivališče v naši občini. Ustanoviteljica omenjene šole je Občina Slovenska Bistrica. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 82. členu nalaga občinam, katerih učenci so z odločbami usmerjeni v šole s prilagojenimi programi obveznost, sofinancirati stroške delovanja teh šol. (materialne stroške, stroške dela...). Tako je občina Hoče-Slivnica dolžna v sorazmernem delu, glede na število otrok (1) financirati omenjene stroške za OŠ Minke Namestnik Slov. Bistrica. Razmerje je urejeno z letno tripartitno pogodbo med našo občino, Občino Slov. Bistrica in OŠ Minke Namestnik Slov. Bistrica.

0912101 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče	14.100 €
--------------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so predvidena za beljenje sten in obnovo parketa v 5 učilnicah OŠ Hoče.

0912107 Nakup opreme OŠ Hoče	11.000 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za nakup opreme za izvedbo inventure in registracijo delovnega časa zaposlenih.

0912108 Nakup opreme OŠ Slivnica	3.900 €
-----------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za nakup opreme za registracijo delovnega časa zaposlenih.

0912109 Investicijsko vzdrževanje OŠ Slivnica	16.700 €
------------------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za OŠ FLV Slivnica je bil v letu 2018 izdelan projekt za ureditev učilnice v naravi, ki bo na zelenih površinah v okolici šole. Smernice za ureditev in zasaditev učilnice je izdelal Mednarodni center za ekoredemiacije Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Namen ureditve učilnice je v oživiljanju prostora ter vzpostavljanju inovativnih učnih okolij za izkustveno in raziskovalno učenje mladih. Vrednost izvedbe projekta po podatkih šole znaša 32.666 € in se bo izvedel v dveh fazah v letih 2020 in 2021. Za drugo fazo izvedbe v letu 2021 so predvidena sredstva v višini 16.699 €.

0912110 Sredstva za plače in prispevke OŠ Hoče	153.950 €
-------------------------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina financira plače in prispevke zaposlenih za nadstandardni program v OŠ Dušana Flisa Hoče za izvajanje fakultativnega pouka: nemščine in računalništva. Iz te postavke subvencioniramo tudi šolska kosila za vse učence (razen kosil za učence iz socialno šibkejših družin, za katere financira kosila ministrstvo).

0912111 Sofinanciranje Waldorfske šole	1.300 €
-----------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s 86. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je občina zavezana zasebnim šolam, ki ob izvajanju javno veljavnih programov izpolnjujejo tudi zakonsko določene pogoje, sofinancirati njihovo delovanje. Sredstva na postavki so planirana za sofinanciranje programa za otroke, ki obiskujejo Waldorfsko šolo v Mariboru. Občina bo s šolo sklenila letno pogodbo o sofinanciranju.

0912113 Sredstva za plače in prispevke OŠ Slivnica	85.370 €
-----------------------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina financira plače in prispevke zaposlenih za nadstandardni program v OŠ FLV Slivnica za izvajanje fakultativnega pouka: nemščine in računalništva. Iz te postavke subvencioniramo tudi šolska kosila za vse učence (razen kosil za učence iz socialno šibkejših družin, za katere financira kosila ministrstvo).

0912115 Prizidek OŠ Slivnica	300.000 €
-------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prihodnjih mesecih se načrtuje, da se bo projekt Prizidava Oš Slivnica prijavilo na razpis za sofinancerska sredstva Eko sklada.

0912116 Prizidava OŠ Hoče	832.138 €
----------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objavljen je bil Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024. Občina hoče – Slivnica ima izdelano projektno dokumentacijo za projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Glede na vse večje potrebe, da se navedena investicija izvede in glede na objavljen razpis za sofinanciranja smo projekt prijavili na javni razpis, prav tako izvedli javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del. Z obzirom na vrednosti prejetih ponudb je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, da bomo lahko uspešno izvedli javno naročilo in investicijo. Investicija bo izvedena v kolikor bodo odobrena sofinancerska sredstva ali bodo prejeta druga sredstva, ki bodo omogočila izvedbo.

II. rebalans: Občina Hoče - Slivnica je prejela Sklep o izboru investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2021 -2024. Na naveden razpis smo prijavili 2 projekta in sicer Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče, ki se je pričela že v letu 2019 in projekt Prizidava OŠ Hoče. Vloga za vrtec je bila odobrena in sprejet sklep o sofinanciranju, medtem ko vloga za Prizidavo OŠ Hoče ni bila odobrena. V skladu z navedenim se iz finančne

konstrukcije izločijo sofinancerska sredstva in zagotovijo lastna sredstva. Po sprejemu sprememb bo izdan sklep o izboru izvajalca gradbenih del in se bo lahko pristopilo k izvajanju investicije.

1906 Pomoči šolajočim

416.700 €

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu ter štipendije in denarne pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je izpolnjevanje zakonsko predpisane obveznosti zagotavljanja prevozov osnovnošolcev ter omogočati socialno ranljivi skupini učencev poletno letovanje na morju, kot tudi zagotavljanje sredstev za podelitev štipendij in denarnih pomoči za študij v tujini v skladu z občinskim pravilnikom, kjer sredstva za proračunsko leto niso predvidena.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kazalniki:

- število podeljenih štipendij
- število otrok na brezplačnih letovanjih

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069003 - Štipendije

0920001 Štipendije dijakov in študentov

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom o štipendiranju za nadarjene dijake in študente v Občini Hoče-Slivnica komisija za štipendiranje vsako šolsko oziroma študijsko leto izbere 24 najboljših dijakov in študentov, ki bodo prejeli štipendijo za nadarjene.

Višina štipendije po pravilniku znaša:

- 120,00 EUR mesečno za dijake srednješolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- 140,00 EUR mesečno za dijake srednješolskega izobraževanja, ki se šolajo v tujini,
- 140,00 EUR mesečno za študente prve bolonjske stopnje oz. enovitega študij-skega programa, ki študirajo v Republiki Sloveniji
- 160,00 EUR mesečno za študente prve bolonjske stopnje oz. enovitega študij-skega programa, ki študirajo v tujini,
- 160,00 EUR mesečno študente druge bolonjske stopnje, ki študirajo v Sloveniji,
- 180,00 EUR mesečno za nadarjene študente druge bolonjske stopnje, ki študirajo v tujini.

Višina štipendije se usklajuje enkrat letno na podlagi ugotovljene povprečne letne rasti cen življenjskih potrebščin.

0920002 Štipendije - športniki

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom o štipendiranju vrhunskih in perspektivnih športnikov v Občini Hoče-Slivnica komisija za štipendiranje vsako šolsko oziroma študijsko leto izbere 2 najbolj uspešna dijaka in 2 študenta, ki bodo prejeli športno štipendijo.

Višina štipendije po pravilniku znaša:

- 120,00 EUR mesečno za dijake srednješolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- 140,00 EUR mesečno za dijake srednješolskega izobraževanja, ki se šolajo v tujini,
- 140,00 EUR mesečno za študente prve bolonjske stopnje oz. enovitega študij-skega programa, ki študirajo v Republiki Sloveniji
- 160,00 EUR mesečno za študente prve bolonjske stopnje oz. enovitega študij-skega programa, ki študirajo v tujini,

- 160,00 EUR mesečno študente druge bolonjske stopnje, ki študirajo v Sloveniji,
- 180,00 EUR mesečno za nadarjene študente druge bolonjske stopnje, ki študirajo v tujini.

Višina štipendije se usklajuje enkrat letno na podlagi ugotovljene povprečne letne rasti cen življenjskih potrebščin.

0960001 Prevozi šolskih otrok **299.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je zakonsko zavezana za financiranje prevozov učencev, ki so od kraja bivanja do matične šole oddaljeni nad 4 km, ter na nevarnih relacijah, ki jih je potrdil Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Hoče-Slivnica. Na območju občine tako prevažamo otroke glede na dostopnost terena z avtobusi, kombiji in minibusi in sicer iz Pohorja, Rogoze, Orehove-Hotinje vasi, Pohorskega dvora, Črete, Radizela, Križne ceste, Rečke grabe, Pivole, Bohove...

V postavki so zajeta tudi sredstva za refundacijo prevozov učencev, ki imajo stalno prebivališče v naši občini, osnovno šolo pa obiskujejo izven svojega šolskega okoliša (obveza občine, ki jo določa 56. člen Zakona o osnovni šoli). Prav tako iz teh sredstev refundiramo občini Rače-Fram stroške prevoza naših otrok iz Agrarne, ki obiskujejo OŠ Rače.

0960002 Prevoz otrok-plavalni tečaj **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz omenjene postavke občina financira prevoze otrok OŠ Hoče in OŠ FLV Slivnica na plavalne tečaje v Športni park Ruše. V letu 2021 se bo izvedel tudi plavalni tečaj, ki je bil predviden v jeseni 2020 in je zaradi COVID situacije bil odpovedan.

0960003 Prevoz otrok v druge zavode **28.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena prevozom otrok s posebnimi potrebami iz naše občine v ustrezne institucije in sicer: Center za sluh in govor, OŠ Gustava Šiliha, Zavod dr. Marijana Borštnarja Dornava - Enota Maribor, OŠ Minke Namestnik-Sonje Slov. Bistrica ter Waldorfsko šolo Maribor (poseben program vzgoje in izobraževanja). Obveznost je zakonsko določena (56. člen Zakona o osnovni šoli).

0960004 Regresiranje prehrane učencev **3.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S spremembo zakonodaje s 1. 2. 2017 je MIZŠ prevzelo obveznosti za 100% subvencioniranje kosil otrokom, ki se redno šolajo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Tako občina iz tega naslova subvencionira kosilo otrokom, kjer prihodek na družinskega člana sicer presega 36%, vendar je socialna slika v družini tako slaba, da socialna služba OŠ predlaga subvencioniranje kosila.

0960005 Doplačilo za šolo v naravi **3.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki bodo omogočila udeležbo v šoli v naravi tudi tistim otrokom, ki se zaradi socialno-finančnih razmer v družinah le-te ne bi mogli udeležiti. Pri planiranju smo upoštevali potrebe obeh šol glede na število šol v naravi, ki jih bodo organizirali.

1040004 Letovanje otrok

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za letovanje (v Poreč, Punat in Pohorje) osnovnošolskih otrok in srednješolcev iz socialno ogroženih družin in otrok z zdravstveno indikacijo. Občina zagotovi plačilo razlike med polno ceno letovanja in zneskom prispevka staršev, glede na dohodek družine. Prijave in upravičenost preverjajo strokovni delavci šol in organizator letovanja. Zanimanje za tovrstno letovanje je vsako leto večje, zato poskušamo s planiranimi sredstvi temu slediti in omogočiti udeležbo čim večjemu številu otrok.

20 SOCIALNO VARSTVO

671.887 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju socialnega varstva na podlagi zakonskih zahtev izvajamo pomoč na domu, s katero se je širšemu krogu starejših občanov nudi potrebno oskrbo doma oziroma v domačem varstvu. Osebam, ki niso mogle več ostati v domačem okolju pa je na voljo institucionalno varstvo. Osebam s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranim osebam pa je na voljo tudi pravica do izbire družinskega pomočnika oz ustreznem zavodu.

V sklopu socialnega varstva se financirajo tudi programi centra za socialno delo, svetovalni center za mladostnike ter družbeno koristno delo. občanom se nudi tudi pomoč v stiski v obliki enkratne denarne pomoči ter plačilo pogrebnih stroškov.

Sredstva pa se namenjajo tudi za Večgeneracijski center občine Hoče-Slivnica, da lahko izvaja programe za varstvo drugih ranljivih skupin. V ta sredstva so vključeni obratovalni stroški kot drugi materialni stroški za nemoteno delovanje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotoviti zadostna sredstva za pomoč družinam, zagotoviti in omogočiti družinske pomočnike za invalidne osebe, ki na takšen način lahko ostanejo v domačem okolju in jih ni potrebno namestiti v domove. Zagotoviti sredstva za materialno najbolj ogrožene.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

2002 Varstvo otrok in družine

128.000 €

Opis glavnega programa

Občina je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna financirati družinskega pomočnika, kar je uvrščeno v program varstva otrok in mladine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- podpiranje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih posameznim skupinam prebivalstva (npr. mladi, stari, ženske in otroci, ki so žrtve nasilja ...);
- omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju z zagotovitvijo povečanega obsega storitve pomoči na domu;
- podpora storitev in programov za socialno najbolj izključene skupine občanov;

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pomoči na domu).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1040006 Pomoč na domu

116.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.). Za izvedbo te naloge ima občina sklenjeno pogodbo s Centrom za pomoč na domu Maribor. Na podlagi zakona o socialnem varstvu in uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev so nekateri uporabniki, uporabnice storitev delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih občina financira tudi njihov delež in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

1040009 Denarna pomoč ob rojstvu otroka

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina pomaga staršem novorojencev iz naše občine z enkratnim finančnim prispevkom v višini 125€. Finančna pomoč se dodeljuje v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Hoče-Slivnica. Sredstva smo planirali okvirno glede na porabo v preteklem letu.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

543.887 €

Opis glavnega programa

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi), pomoč občanom v stiski, povračilo pogrebnih stroškov ter druge oblike pomoči občanom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je pomagati čim večjemu številu občanov, ki so potrebni pomoči v vseh možnih oblikah in za to zagotavljati sredstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- podpore invalidnim osebam s plačilom družinskih pomočnikov, kazalnik: število družinskih pomočnikov;
- doplačevanja storitev institucionalnega varstva potrebnim občanom kazalnik: število uporabnikov v institucionalnem varstvu;
- plačevanja stroškov pokopa, kjer ni naročnika pogreba, kazalnik: število pokopov;
- nudenja enkratne socialne pomoči, kazalnik: število uporabnikov;
- izvajanje aktivnosti v večgeneracijskem centru; kazalnik: število obiskovalcev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 - Centri za socialno delo

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20049003 - Socialno varstvo starih

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

0840002 Humanitarne organizacije

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje humanitarnih organizacij na podlagi vlog, ki prihajajo med letom.

0840003 Delovanje KO RK

16.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pogodbo o sofinanciranju delovanja Območnega združenja Rdečega križa Maribor so na tej postavki planirana sredstva za naslednje namene:

- 1. Humanitarna pomoč osebam v stiski** - 6.000,00€,
- 2. Projekti za najranljivejše skupine prebivalcev** - 1.600,00€; za stroške delovanja Svetovalnice za ljudi v stiski in denarna pomoč za ljudi v najhujših finančnih stiskah,
- 3. Delovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami** - 1.600,00€; za nabavo delovnih oblačil RK za aktiviste in prostovoljce ter usposabljanje članov RK za izvajanje nalog v primeru naravnih in drugih nesreč,...
- 4. Delovanje na področju zdravstvene preventive in promocije ter manj tvegane načina življenja** - 1.000,00€; za predavanja po KO RK za boj proti vsem oblikam zasvojenosti (proti kajenju, drogam, alkoholu,...), za osveščanje na področju zdravega in varnega okolja, za akcije motiviranja mladih za vključevanje v krvodajalske aktivnosti in za darovanje človeških organov in tkiv, za delovanje postaj RK (merjenje krvnega pritiska krajanov, razgovori in izvajanje nalog po interesu vključenih ljudi,
- 5. Delovanje Krajevnih organizacij RK na območju lokalne skupnosti** - 5.300,00€; kriterij je število prebivalstva na KO in upravljanje lastnega skladišča.

Razdelilnik sredstev:

Krajevne organizacije rdečega križa	100%	4.800 €
KO RK Hoče	25,79%	1.237,92 €
KO RK Reka - Pohorje	17,71%	850,08 €
KO RK Slivnica	26,01%	1.248,48 €
KO RK Rogoza	14,96%	718,08 €

KO RK Orehova - Hotinja vas	15,53%	745,44 €
-----------------------------	--------	----------

Vodenje skladišča KO RK Rogoza	500 €
--------------------------------	--------------

V okviru te postavke so planirana tudi sredstva v višini 1.200 € za župnijsko Karitas Hoče in Slivnica.

Župnijski karitasi	100%	1.200 €
Župnijski karitas Hoče	58,46%	701,52 €
Župnijski karitas Slivnica	41,54%	498,48 €

0840011 Stroški delovanja VEGEC Rogoza **9.467 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so zagotovljena za nemoteno delovanje Večgeneracijskega centra Rogoza, in sicer predvsem za plačilo rednih obratovalnih stroškov (elektrika, varovanje, čiščenje....) kot tudi za izvajanje delavnic. Sredstva so planirana glede na realizacijo iz preteklega leta.

0840012 Vegec točka - Stara gmajna (Reka-Pohorje) **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo porabila za ureditev kontejnerja, ki bo služil kot večgeneracijska točka v KS Reka Pohorje in sicer:

1. Kontejner se bo obdelal z lesom, naredil nadstrešek s pokrito »verando« pred kontejnerjem
2. Kontejner se bo v notranjosti obnovil (tla, stene) ter se opremil v prostor za druženje (mini kuhinjski blok, mize, stoli,..), uredila se bo elektro inštalacija
3. Za kontejnerjem se bodo uredile sanitarije in majhen predprostor (mini skladišče)
4. Uredilo se bo električno ogrevanje, saj bi se prostor koristil tudi pozimi
5. Na travnati površini se bo uredil mali športni park
6. uredila se bo ograja (samo na eni strani ob cesti proti šoli) z vrati ali dvižno rampo

Gre za medgeneracijsko točko, kjer bomo krajanom KS Reka Pohorje in ostalim krajanom nuditi skupen prostor za druženje, in sicer:

- Športne aktivnosti
- Razni tečajji (ročna dela)
- Razna predavanja za manjše skupine (do cca 10 udeležencev na skupino)
- V toplih mesecih razna srečanja (na primer piknik za člane društva TD), kostonjev piknik s podružnično šolo
- Bralne urice
- Kartanje, šah...
- Telovadba (joga...)

Delali bomo skupaj v osnovno šolo Reka Pohorje, kjer bi mladi generaciji omogočili druženja s starejšimi

občani.

0840013 Ureditev prostorov za medgeneracijsko druženje 40.140 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt smo prijavljali v sklopu Las Lastovica projektov in sicer na sklad ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj), kjer smo prejeli odobritev sofinanciranja.

Namen projekta je energetske sanirati objekt za zagotovitev ustrežnejših pogojev za medgeneracijsko druženje. V sklopu projekta se bodo menjala okna in vrata, objekt priključili na plinovod, delno se bo uredila interna sanacija ter izvedla promocija ter delavnice na prostem.

V letu 2020 se je izvedla priključitev na javni plinovod z ureditvijo interne inštalacije (kurilnica). za leto 2021 pa se je predvidilo, da se bodo na objektu menjala okna in vrata, izvedle delavnice in promocija prostorov.

Dinamika financiranja:	
Skupna vrednost z DDV	52.030,04
DDV	7.844,59
Skupna vrednost brez DDV	42.975,45
Upravičen strošek	42.975,45
Znesek sofinanciranja	34.380,36
Lastna sredstva	17.649,68

0840014 Stroški delovanja VEGEC Orehova vas 27.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so zagotovljena za nemoteno delovanje Večgeneracijskega centra Rogoza, in sicer predvsem za plačilo rednih obratovalnih stroškov (elektrika, varovanje, čiščenje....) kot tudi za izvajanje delavnic. Sredstva so planirana glede na realizacijo iz preteklega leta v Vegec Rogoza ter na velikost objekta.

1030000 Plačilo pogrebnih stroškov 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obveznost kritja pogrebnih stroškov v nekaterih primerih občini nalaga Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, ki določa: "Če ni drugače dogovorjeno, morajo stroške pokopa poravnati dediči umrlega. Če ni dedičev, ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, jih poravnava občina, v kateri je imel umrli stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča, poravnava stroške pokopa občina, v kateri je oseba umrla, oziroma občina, v kateri je bila najdena. Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega."

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča izhajajo iz porabe sredstev iz preteklih let.

1040000 Družinski pomočnik

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko v primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV), namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju.

Institut družinskega pomočnika prinaša spremembo v razumevanje skrbi za invalidno osebo tako, da to ni problem posameznih družinskih članov in specializiranih institucij, ampak postaja stvar celotnega sistema skrbi za te osebe. Osnova pravice do izbire družinskega pomočnika je torej družbena skrb za invalidne osebe v domačem okolju.

O pravici do izbire družinskega pomočnika odloča invalidska komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Pri statusu družinskega pomočnika ne gre za vzpostavitev delovnega razmerja, kot ga ureja delovnopravna zakonodaja, zato tudi nima pravic iz delovnega razmerja (ni regresa, dopusta, bolniškega dopusta, ...) in v tem razmerju tudi ni formalnega delodajalca.

Družinski pomočnik ima skladno z določbo 18. člena Zakona o socialnem varstvu pravico do:

- delnega plačila za izgubljeni dohodek oziroma
- do sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek, če poleg opravljanja nalog družinskega pomočnika ostaja v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega

skladno z določbami 44. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-B) je družinski pomočnik (do ureditve pokojninskega in invalidskega zavarovanja družinskega pomočnika, njegovega zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti ter zavarovanja za starševsko varstvo s predpisi, ki urejajo ta zavarovanja, in ureditve plačila prispevkov za ta zavarovanja s predpisi, ki določajo stopnje prispevkov za socialno varnost) obvezno pokojninsko zavarovan, zavarovan za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo.

Za osebe, ki jim je bila pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek priznana pred 1. januarjem 2007, se določi delno plačilo za izgubljeni dohodek v višini 734,15 EUR. Občina od bruto zneska za pravice družinskega pomočnika plača vse potrebne prispevke in družinskemu pomočniku nakaže neto znesek, vendar pa morajo invalidne osebe in njihovi zavezanci za preživljanje občini povrniti del sredstev, ki jih je ta namenila za pravice družinskega pomočnika, skladno z njihovo plačilno sposobnostjo.

1040002 Svetovalni center za mladostnike

18.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor je javni zavod, katerega ustanoviteljske pravice in dolžnosti nosi MO Maribor, zavod pa si zagotavlja določen del potrebnih sredstev z opravljanjem svojih uslug in storitev tudi drugim občinam in uporabnikom iz regije.

Predvidena sredstva omogočajo pokrivanje sorazmernega deleža vseh stroškov dela, splošnih in fiksnih

materialnih stroškov v okviru dogovorjenega obsega dejavnosti centra, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor. Center izvaja dejavnost za širše mariborsko območje. Storitve so v glavnem nudene na sedežu centra, v njihovi domeni pa so tudi testiranja novincev pred vstopom v šolo. Ključ delitve je število prebivalcev, z izvajalcem pa se sklene letna pogodba.

1040005 Pomoč občanom v stiski

21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi izjemno slabega socialnega položaja dela občanov, so bila že v preteklih letih v proračunu zagotovljena posebna sredstva za blažitev stisk ljudi, ki so na robu preživetja. Pojavljajo se tudi potrebe po večjih enkratnih denarnih dotacijah pri izjemnih dogodkih (požar, plaz....). Pri dodeljevanju enkratnih denarnih pomoči se uporablja Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v občini Hoče-Slivnica. Preverjanje upravičenosti je v pristojnosti Centra za socialno delo in strokovne službe. Enkratna denarna pomoč znaša do 200 €, občani pa lahko zanjo zaprosijo enkrat letno.

Že več let zapored iz te proračunske postavke sofinanciramo fizioterapijo za invalidnega otroka družine Ketiš (cca 70 €/mesec).

1040012 Družbeno koristno delo-povračila stroškov

1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi pristopnega soglasja se je občina konec leta 2009 vključila v mrežo organizacij, ki sodelujejo pri izvrševanju dela v splošno korist. Na podlagi pogodbe o povračilu stroškov v zvezi z opravljanjem dela v splošno korist, ki jo je občina sklenila s Centrom za socialno delo Maribor, smo osebi, ki pri nas opravljata družbeno koristno delo, dolžni povrniti stroške za prehrano med delom in stroške prevoza na in iz dela. 4.8.2015 stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Navedeni zakon spreminja določila dosedanjega 13. člena (5.člen) v delu, ki se nanaša na kritje stroškov, ki nastanejo ob izvajanju ukrepa dela v splošno korist.

Zakon po novem določa, da so do povračila stroškov malice, prevoza in drugih stroškov upravičene le osebe, ki so na dan sklenitve dogovora upravičenci do socialno varstvenih prejemkov.

1040014 Sofinanciranje programov CSD Maribor

21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke občina sofinancira socialne programe Centra za socialno delo Maribor, in sicer Varna hiša, Materinski dom, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, Krizni center za žrtve nasilja v družini, Zavetišče za brezdomce in Pika dnevni center za otroke in mladostnike. Za financiranje navedenih programov občina z izvajalcem sklene letno pogodbo o sofinanciranju.

Pika. dnevni center za otroke in mladostnike Maribor je namenjen otrokom in mladostnikom:

- s težavami v odraščanju
- s težavami v psihosocialnem odzivanju (čustvene stiske, vedenjske težave...)
- ki imajo težave in so neuspešni v šolskem okolju
- iz socialno šibkih družin
- otrokom in mladostnikom iz socialno ranljivejših skupin prebivalstva
- otrokom uporabnic nameščenih v materinskih domovih, varnih hišah, kriznih centrih, in drugih programih ter otrokom/mladostnikom v rejniških družinah idr.
- družinskim članom otrok/mladostnikov vključenih v program (krepitev socialne mreže in medosebnih odnosov)

Materinski dom Maribor je namenjen vsem tistim ženskam, ki čutite, da na svoji življenjski poti potrebujete pomoč.

1. materam z otroki
2. nosečnicam, porodnicam
3. samskim ženskam

Ob možnosti bivanja nudijo strokovno in drugo potrebno pomoč pri razreševanju stisk in težav kot tudi pomoč pri vzgoji in skrbi za otroke.

Varna hiša Maribor je namenjena ženskam in otrokom ob nasilju v družini

Oblike pomoči

- Telefonsko in osebno svetovanje
- Začasno varno bivanje
- Individualno svetovanje in psihosocialna pomoč
- Sodelovanje v skupini za samopomoč
- Seznanitev z zakonodajo, postopki in pravicami
- Svetovanje pri težavah z otroki
- Zagovorništvo in spremstvo uporabnic
- Osnovna materialna preskrba (denarna socialna pomoč, potrebščine, oblačila)
- Vključitev v druge oblike pomoči

Krizni center za žrtve nasilja v družini: namen Kriznega centra za žrtve nasilja v družini (KCŽ) je nuditi možnost takojšnjega umika odrasli ženski žrtvi skupaj z mladoletnimi otroki iz ogrožujočega okolja zaradi nasilja v družini. Podlaga za delovanje je Zakon o socialnem varstvu (49. člen), Konvencija o otrokovih pravicah, 16. člen ZPND in Pravilniki o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Nasilje obravnavajo po ZPND, o sprejemu obvestijo pristojen CSD in policijo.

Krizni center za žrtve nasilja v družini omogoča kratkotrajno obliko bivanja (do treh tednov). Sprejem je mogoč vse dni v letu, 24 ur dnevno. Med bivanjem žrtve povežejo z obstoječo mrežo pomoči, jim nudijo varnost in prvo strokovno pomoč za začetek izstopa iz kroga nasilja.

Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor je verificiran socialno varstveni program Centra za socialno delo Maribor.

Program je namenjen žrtvam in osebam z izkušnjo nasilja v družini, odraslim in otrokom, ženskam in moškim, pripadnikom vseh generacij. Namen programa je nuditi pomoč in podporo žrtvam nasilja in zlorab v družin pri prepoznavanju njihovih težav in potreb, pri iskanju možnih rešitev, pri spreminjanju življenjske situacije. Storitve svetovalnice so za uporabnice/uporabnike brezplačne. Pri delu spoštujejo njihovo anonimnost in zaupnost.

Zavetišče za brezdomce Maribor ima 24 postelj in v izrednih razmerah še 2 pomožni postelji. Odprto je 24 ur na dan in vse dni v letu. V zavetišče so lahko sprejete polnoletne osebe moškega spola, ki nimajo možnosti bivanja drugje oziroma se znajdejo v akutni bivalni in eksistenčni stiski predhodne narave. Praviloma so v zavetišče lahko sprejete le osebe, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju mestne občine Maribor, druge osebe pa le izjemoma. V zavetišče ne morejo sprejeti nepokretne osebe ali druge osebe, ki potrebujejo posebno nego in oskrbo. Uporabniki bivajo v zavetišču prostovoljno.

Program financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob podpori Mestne občine Maribor in primestnih občin.

1060000 Subvencije najemnin**80.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna subvencionirati najemnino socialno ogroženim občanom, ki so prejemniki socialne pomoči oziroma imajo nizke prejemke in so najemniki neprofitnih ali tržnih stanovanj. O dodelitvi subvencije odloča Center za socialno delo Maribor na podlagi podane Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev z navedbami višine dohodkov in premoženjskega stanja upravičenca in družinskih članov.

Sredstva smo planirali okvirno glede na realizacijo v preteklem letu.

1070000 Regresiranje oskrbe v domovih - starejši**97.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Storitev institucionalnega varstva obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva.

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz. Socialna oskrba pa je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva, vzgoje in priprave na življenje in nalog vodenja.

Storitev institucionalnega varstva je za uporabnike plačljiva. Če uporabnik glede na svojo plačilno sposobnost ne zmore plačati storitev, se na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev v postopku odloči o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva. Sprejem, premestitev in odpust uporabnika pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva se izvaja na podlagi Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.

1070001 Regresiranje oskrbe v domovih - invalidi**150.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Institucionalno varstvo je oblika obravnave, ki obsega osnovno in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. V okviru institucionalnega varstva se za odrasle osebe s težavami v duševnem zdravju zagotavljajo posebne oblike varstva.

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz. Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva, vzgoje in priprave na življenje in nalog vodenja. Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti, kot so vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji. Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.

4002 Občinska uprava - okolje in prostor
2.179.149 €**06 LOKALNA SAMOUPRAVA****26.492 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Gospodarjenje s premičnim premoženjem se izvaja z namenom zagotavljanja mestni upravi, njenim

notranjim organizacijskim enotam in službam, mestnemu svetu in njegovim odborom primerno opremljenost delovnih mest.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zakonitost, namenskost, gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev se zagotavlja z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

0603 Dejavnost občinske uprave **26.492 €**

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

0620006 Projektna dokumentacija - občinski objekti **10.492 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe izdelave idejnih zasnov (IDZ) oz. projektov za izvedbo (PZI) za sanacije oz. rekonstrukcije občinskih objektov se v letu 2021 namenja 10.000 EUR.

0620011 Odškodnina za služnosti **6.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški na omenjeni postavki so predvideni za odplačne služnosti. Gre za primere, ko občina predvideva gradnjo javne gospodarske infrastrukture na privatnih zemljiščih ali na zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije (Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, DARS, DRSI, če z interventnim zakonom ne bo določeno drugače) in mora plačati odškodnino za služnost.

0620012 Kataster komunalne infrastrukture **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe vodenja posameznih katastrov javne gospodarske infrastrukture (kanalizacijskega in vodovodnega sistema) ter za izdajo soglasij in projektnih pogojev za priključitev na kanalizacijsko omrežje, ki jih v imenu občine, izdaja podjetje Nigrad KP d. o. o., se v letu 2021 predvidevajo stroški v višini 10.000 €.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

2.002.742 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe Varovanja okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človeško zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 11.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni.

0530003 Energetska agencija za Podravje - Energap 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s podpisano pogodbo z ENERGAP - Energetska agencija za Podravje, Zavodom za trajnostno rabo energije znašajo stroški same izdelave energetskih izkaznic za novo izgrajene občinske objekte, 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 virov v višini 11.000 €.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.988.542 €

Opis glavnega programa

Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja.

0520114 Subvencioniranje cene omrežnine - odvajanje in čiščenje odp. voda 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencijo cen uporabnikom iz naslova izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb (omrežnina).

0520116 Ureditev črpališč 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 so sredstva na postavki namenjena za odstranitev stare čistilne naprave Lestro (v nadaljevanju: ČN) in postavitev ograje okrog novo izgrajenega zadrževalnika visokih voda, ki je nadomestil dotrajano ČN.

0520117 Sofinanciranje malih čistilnih naprav**8.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 se za sofinanciranje v nabavo in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav namenjajo sredstva v višini 8.000 €.

0520121 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Občina Hoče-Slivnica (Spodnje Hoče, Slivnica, Radizel)**1.698.542 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v aglomeracijah nad 2000 PE, ki bo omogočilo priključitev vsaj 98 % prebivalcev aglomeracije na ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

V občini Hoče-Slivnica je trenutno po podatkih javnega podjetja v funkciji 46.269 m kanalizacijskega omrežja.

Trenutno je na kanalizacijski sistem priključenih 5.823 prebivalcev občine od skupnega števila 11.112, pri čemer je v aglomeracijah nad 2000 PE priključenost 63,97 %. Odpadne komunalne in meteorne vode se odvajajo iz obstoječih objektov preko greznic v podtalje ali po obstoječih krajših kanalih v odprte odvodnike in vodotoke.

Z izvedbo projekta se v prihodnjih letih pričakuje naslednje učinke:

- ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda
- zmanjšanje možnosti oneznaženja virov pitne vode
- izboljšali se bodo bivalni pogoji na obravnavanem območju
- izpolnjevanje Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS).

Projekt se je pričel izvajati s prijavo projekta na razvojno agencijo ter potrditev le-tega na MRA ter na strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP). V letu 2018, 2019 ter 2020 se je pripravila vsa potrebna projektna dokumentacija ter pridobilo gradbeno dovoljenje za celotno investicijo. V letu 2019 se je potrdil tudi DIIP. Oddala se je vloga na MOP za pridobitev kohezijskih sredstev in je v fazi pregleda ter dopolnitve. Prav tako je zaključen postopek izbire izvajalca za izvajanje GOI del ter gradbenega nadzora. Glede na izbranega izvajalca se bo pripravil tudi IP. Pričetek gradnje je predviden za drugo polovico leta 2021, vse pa je odvisno od potrditve vloge na MOP.

0530004 Izredni odhodki - varstvo okolja**2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Denarna sredstva bomo namenili sanaciji divjih odlagališč na občinskih zemljiščih.

0620008 Projektna dokumentacija - kanalizacija**110.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 se sredstva namenjajo za izdelavo projektne dokumentacije (DGD/PZI) za ulice znotraj občine, kjer ni izgrajen sekundarni kanalizacijski vod ali pa je ta dotrajan in ga je potrebno zamenjati. Prav tako se še izvajajo dela po pogodbi, ki je bila podpisana v letu 2020 za namen izdelava projektne dokumentacije za odvajanje padavinskih voda in ureditev ločenega sistema odvajanja.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov**3.200 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

0630007 Sanacijski program podtalnic**3.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Hoče-Slivnica že vse od leta 2002 sofinancira izdelavo podpornega projekta za sanacijski program podtalnic Vrbanskega platoja, dela Dravskega polja, ruške podtalnice, Selniške dobrave in Ceršaka. Ključ za določitev deleža stroškov, ki ga mora zagotoviti občina Hoče-Slivnica je količina porabljene vode. Cilj projekta je ugotavljanje prisotnosti škodljivih ali nevarnih snovi v podzemnih vodah, površinskih vodotokih in tleh, spremljanje trendov v prostoru in času in priprava reprezentativnih rezultatov in informacij o razmerah v okolju, saj predstavljajo podatki podlago za načrtovanje in izvajanje sanacije razmer in preprečevanje eventualnih nadaljnjih vplivov na okolje.

V mesecu aprilu 2020 je Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM) z izbranim izvajalcem podpisala 4 letno pogodbo za izvajanje meritev. Za leto 2021 so iz tega naslova na postavki rezervirana sredstva v višini 3.200 €.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST****149.915 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe obsega:

- prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (geodetska dejavnost),
- upravljanje in razpolaganje z zemljišči (komunalni deficit, novogradnje-urejanje zemljišč, komunalno opremljanje zemljišč).

Na področju geodetske dejavnosti se zagotavlja predvsem zbirke geodetskih podatkov in geodetske izdelke s področja evidentiranja nepremičnin, prostora in topografskega sistema. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.

S sredstvi komunalnega deficita se zagotavlja gradnja manjkajoče komunalne infrastrukture v obstoječih naseljih (predvsem kanalizacije), kjer so lastniki objektov v preteklosti delno ali v celoti plačali komunalni prispevek.

Opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo občina določa na osnovi sprejetih programov opremljanja, ob upoštevanju finančne konstrukcije posamezne investicije iz načrta razvojnih programov občinskega proračuna.

Na območju občine imamo 13 katastrskih občin, ki so določene na osnovi državnega pravilnika.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list RS, št. 57/99 in 52/00 – ZENDMPE)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- Statut občine Hoče-Slivnica (Glasilo slovenskih občin št. 61/2018)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID in 7/18)
- Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 – ZAID)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06, 87/11, 40/12 – ZUJF, 22/14 – odl. US in 77/17 – ZMVN-1)
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti (Uradni list RS, št. 44/97 in 59/01)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
- Zakon o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO, 69/17 in 11/18 – ZIZ-L)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16)
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16 in 27/17 – ZKme-1D)
- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.)
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 69/12)
- Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb (Uradni list RS, št. 66/13 in 77/17 – ZMVN-1)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Program nalog oddelka za okolje in prostor je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu, ki je vezan na določitev novih nezazidanih stavbnih zemljišč za izvajanje tako gospodarskih dejavnosti kot športno-rekreacijskih. Osnova oblikovanja novih prostorskih aktov na eni strani temelji na potrebah gospodarstva, na drugi strani na osnovi potreb in razvoja lokalne skupnosti ter vlog občanov za spremembo namenske rabe zemljišč. Naslednja naloga je usmerjena k upoštevanju zakonodaje vezane na prostorsko načrtovanje, učinkovite rabe energije ter usmeritev pasivne gradnje, na drugi strani pa zagotavlja investitorjem vso podporo pri doseganju cilja, ki je največkrat vezan na pridobitev gradbenega dovoljenja ter uspešen zaključek gradnje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni cilj je sprejem občinskega prostorskega načrta - OPN občine ter drugih prostorsko izvedbenih aktov v skladu z zakonodajo načrtovanja prostora (potrditev ponudb za sprejem in izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov - OPPN).

Po sprejetju OPN sledi:

priprava podlag za izdajanje lokacijskih informacij v skladu s sprejetim OPN

v zakonskem roku 6 mesec sprejeti program opremljanja in odlok o komunalnem prispevku na podlagi

sprejetega OPN

Poleg naštetega pa je potrebno urediti evidenco zazidljivih gradbenih parcel v skladu s pravilnikom o določitvi zemljišč za gradnjo stavb in vnos novih podatkov o namenski rabi na podlagi potrjenega REN.

Zaradi zahtev po splošnem oz. čimširšem dostopu do podatkov vezanih na prostorske akte se bo v letu 2015 občina priključila PISO, kjer bodo lahko občani imeli dostop do podatkov vezanih na okćinske prostorske akte.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 149.915 €

Opis glavnega programa

Program nalog oddelka za okolje in prostor je prilagojen dolgoroćnemu razvojnemu načrtu.

Ob ovrednotenju programov smo izhajali iz ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog.

Dolgoroćni cilji glavnega programa

Glavni cilj je nadaljevanje nalog za sprejem občinskega prostorskega načrta (OPN) občine ter drugih prostorsko izvedbenih aktov v skladu z zakonodajo načrtovanja prostora.

0510103 Skupna služba varstva okolja

4.195 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraćunske postavke

V mandatu 2014-2018 so občinski svetniki na svoji 23. redni seji sprejeli sklep o potrditvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobćinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave. S spremembo navedenega odloka se je tudi Obćina Hoće-Slivnica pridružila navedenemu uradu, ki pa se je sedaj preimenoval v Skupno službo varstva okolja. Obćina tako iz svojega proraćuna financira del sredstev za njihovo delovanje. V letu 2021 so ti izdatki ocenjeni na 4.195 €.

0620100 Izvedba planskih in prostorskih izvedbenih aktov

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraćunske postavke

Sredstva na postavki so rezervirana za naroćilo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, v okviru katerega se bodo obravnavale tudi vloge oz. pobude obćanov (OPNSD) ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov - OPPN. Zaradi dolgotrajnosti postopka ter zahtev posameznih nosilcev urejanja prostora se sredstva na postavki rezervirajo v višini 100.000 €. Namenjena so za izdelavo osnutka OPNSD, dopolnjenega osnutka, elaborata za posege na trajno varovana kmetijska zemljišća, strokovne podlage za poselitev ter analizo vseh prispelih pobud obćanov.

Izhodišća, na katerih temeljijo izraćuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov je narejena na osnovi pridobljenih okvirnih ponudb oz. že obstojećih obveznosti iz pogodb, ki zapadejo v plaćilo v letu 2015 (ostanki vrednosti po že sklenjenih pogodbah).

0620101 Geodetske odmere, cenitve15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za odmere zemljišč, cenitev zemljišč v občini, nabavo potrebnih geodetskih dokumentov (uradne mapne kopije, posestni listi, identifikacijska potrdila, digitalni katastrski načrti po potrebi) ter preostalih dokumentov.

0620108 Skupna občinska uprava - urbanist10.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z veljavno zakonodajo t.j. 44. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) mora imeti lokalna skupnost zaradi zagotavljanja strokovnosti in zakonitosti nalog urejanja prostora zagotovljeno sodelovanje z vsaj enim občinskim urbanistom. Na podlagi tega se predvideva ureditev zakonske zahteve preko Skupne občinske uprave. Izbran urbanist bo tako izvajal vse naloge urejanja prostora iz občinske pristojnosti kot tudi naloge svetovanja županu v zadevah urejanja prostora, skrbel za celotno politiko prostorskega razvoja občine, skrbel za koordinacijo priprave prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta (OPN, OPPN) ter izvajal naloge v postopku lokacijske preveritve.

0620109 Celostna ureditev vaškega središča Gmajna20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se ureditev celostne strategije ureditve vaškega središča Gmajna v Orehovi vasi. Strategija bo zajemala sanacijo brežine ribnika, čiščenje ribnika, novo krajinsko podobo, prilagoditev prostora glede na namembnost prireditev, nadstrešek na brunarici, dodatne sanitarije ipd.

4003 Občinska uprava - zaščita in reševanje

242.650 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

242.650 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema naslednji glavni program: 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami242.650 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje usposobljenosti, pripravljenosti, operativnosti in opremljenosti gasilskih enot in enot služb Civilne zaščite za ukrepanje ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Enaki dolgoročnim.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

4003 Občinska uprava - zaščita in reševanje

4005 Občinska uprava - program kmetijstva

0220000 Zaščita in reševanje

64.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 111. čl. in 115.čl. Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) so predvidena temeljna in dopolnilna usposabljanja ekip CZ, strokovne delavke in štaba CZ ter financiranje pri sodelovanju na preverjanju znanja enot PP v vzhodno štajerski regiji. Planirana so sredstva za opremo ekip in štaba določena z Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje enot CZ (Ur. L. RS št. 15/00 in sofinanciranje enote reševalcev z reševalnimi psi. Del sredstev se namenja tudi za refundacijo plač gasilcem.

- usposabljanje štaba
- enota PP dopolnilno usposabljanje za tekmovanje
- potni stroški, dnevnice, refundacije, nabava sanitetnega materiala
- stroški za nabavo materialnih sredstev za gasilce
- sredstva za usposabljanje struktur
- plačilo za izposajo vodnih števcov
- sofinanciranje nabave opreme

Sredstva so namenjena nakupu zaščitnih sredstev (maske, razkužila, rokavice), plačilo storitev priprave dokumentacije ZiR po podjemni pogodbi, ter drugim materialom in storitvam za zagotavljanje ZiR.

Med investicijskimi odhodki so predvideni stroški za

0320000 Zavod za gaslisko in reševalno službo

25.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje zavoda za del njegovih stroškov delovanja (stroški intervencij ipd.).

0320001 Gasilska zveza

56.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena Gasilski zvezi Maribor, ta pa razporeja sredstva društvom v skladu s Sklepom Gasilskega poveljstva občine Hoče-Slivnica. Del sredstev je namenjenih tudi za delovanje Gasilske zveze Maribor.

0320002 Sofinanciranje nabave gasilske opreme

76.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) in Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 28/00) se dejavnosti gasilskih društev sofinancirajo tudi iz proračuna občine.

Sredstva so namenjena nabavi vozil in opreme za vsa tri gasilska društva občine in sicer: PGD Hoče, PGD Hotinja vas in PGD Bohova v skladu s sprejetim NRP Občinskega gasilske poveljstva občine Hoče-Slivnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotoviti proti požarno varnost v smislu opremljenosti Prostovoljnih gasilskih društev in zveze ter pomoč pri vzdrževanju objektov gasilskih domov. Požarna taksa je namenski prihodek občine, ki ga je občina dolžna razdeliti gasilskim društvom. Sredstva požarne takse se v skladu z zakonodajo lahko uporabijo izključno za nabavo opreme za zagotavljanje požarne varnosti. Višina sredstev je dejansko odvisna od pridobljenih sredstev požarnega sklada.

4004 Občinska uprava - turizem in gospodarstvo**150.353 €****14 GOSPODARSTVO****125.353 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe gospodarstva zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, varstvo potrošnikov in konkurence, gospodarsko promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, nacionalni meroslovni sistem, zaščito intelektualne lastnine, spodbujanje in promocijo malega gospodarstva in novih trgov, programe povečevanja konkurenčnosti spodbujanje razvoja gospodarstva. Poslanstvo občine je na tem področju omejeno bolj na promocijo občine kot zanimive destinacije za obiskovalce od drugod.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Med drugim Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Državni razvojni program prioritet in investicij 2014-2020, Partnerski sporazum, Strategija pametne specializacije, OP za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, RRP 2014-2020, Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 2014-2018 ter ostala področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj: skladnejši regionalen razvoj, povečevanje ključnih elementov trajnostnega razvoja v regiji, zagon in razvoj mariborskega gospodarstva, vzpodbujanje podjetniškega razvoja in konkurenčnosti, razvoj in gradnja turistične destinacije Hoče-Slivnica.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma

0473000 Turistična dejavnost

0473001 Vzpostavitev pohodnih in kolesarskih poti na urbanem območju

0473004 Center za ustvarjalno preživljanje prostega časa

402099 Drugi splošni material in storitve

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

420299 Nakup druge opreme in napeljav

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

57.756 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji v okviru programa so:

- spodbujanje razvoja malega gospodarstva;
- spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo;
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma;
- razvoj lokalne turistične infrastrukture.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

0411001 Podjetništvo in obrt-promocija

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena promociji podjetništva, obrti in gostinstva ob prireditvah in drugih dogodkih na območju občine in izven nje.

0411002 Podjetništvo-samozaposlitev

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objava razpisa za dodelitev sredstev subvencij za samozaposlitev. Sredstva se delijo po kriterijih, katere podrobneje opredeljuje Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica.

0411003 Sofinanciranje projektov

3.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje MRA-RRA Podravje, in sicer za sofinanciranje razvojnih nalog subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni.

Financiranje se deli po ključu števila prebivalcev v posamezni občini.

0411007 Stroški organizacije forumov - mreženja

3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za organizacijo forumov, delavnic, izobraževanj in drugih oblik povezovanj.

0473015 Projekt "Socialno podjetništvo"

24.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Partnerji projekta: Regionalna vlada Nevare, nosilec projekta (Španija), Regional Nouvelle Aquitaine (Francija), Regija Murcia (Španija) in ART-ER (Italija). Sodelujoči deležniki Slovenije: Mariborska razvojna agencija, Institut za management Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, Institut IRDO, Združenje socialna ekonomija Slovenije, ETIKA d.o.o. in DOBRA Roba d.o.o.

Celotni proračun projekta: 124.373 EUR. Proračun občine Hoče-Slivnica: 24.806.

Namen/Cilji projekta: projekt "Social economy missions" bo prispeval k medregionalnemu učenju in sodelovanju z namenom izvedbe skupnega evropskega projekta na področju socialne ekonomije. V projektu se povezujejo javne in zasebne organizacije, univerze, raziskovalni inštituti in lokalna samouprava. Projekt bo prispeval k oblikovanju regionalnih grozdov socialne ekonomije in medregionalnemu sodelovanju na področju identificiranih izzivov, prispeval bo h krepitvi veščin na področju socialne ekonomije in h krepitvi njenih vrednot.

Na občinski ravni je projekt namenjen krepitvi sektorja socialne ekonomije in povezovanju lokalne skupnosti v širši slovenski in mednarodni prostor. Slednje bo doseženo s sodelovanjem različnih deležnikov in izvedbo delavnice za vse projektne partnerje v občini Hoče-Slivnica.

Naloge in aktivnosti: Hoče-Slivnica je v projektu zadolžena za Oblikovanje in vodenje medregionalne mreže sodelovanja na področju socialne ekonomije (delovni paket 5). Predstavniki lokalne skupnosti bodo sodelovali tudi pri izmenjavi dobrih praks in oblikovanju podlag za regionalni grozd na področju socialne ekonomije. S tem namenom bo v oktobru 2021 v občini Hoče-Slivnica organizirana mednarodna delavnica, namenjena razpravi in oblikovanju podlag za vzpostavitev mednarodne mreže socialne ekonomije, in sicer na podlagi predhodno obravnavanih dobrih praksah in izmenjavi veščin in znanja projektnih partnerjev.

0473017 Regijsko sodelovanje

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za razvoj regij, pristop k projektu pridobivanja tujih investitorjev in Štajerska destinacija.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

67.597 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj odlične turistične destinacije - Občina Hoče-Slivnica. Oblikovanje in lansiranje prepoznavne turistične blagovne in tržne znamke in ponudbe, povezovanje vseh partnerjev, ki so ključnega pomena za uspešen razcvet turistične destinacije, iskanje njenih prednosti in posebnosti, krepitev podjetniških potencialov vezanih na razvoj destinacije, povezanih s prepletom vsebin podeželja na eni strani, kot na drugi strani bogato dediščino.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: ohranjanje in rast nočitev preteklega leta, rast števila turistov, povečanje prihoda turistov na turistične destinacije, promocija in vzpostavljanje novih destinacij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

0473000 Turistična dejavnost

35.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zagotavljanju pomoči organizacijam, ki izvajajo različne dejavnosti na področju turizma (Štajerska turistična zveza), za delovanje tržnice (najem WC kabine, organizacija tematskih dogodkov na tržnici, promocija tržnice - letaki, reklama,...), organizacijo občinskih prireditev.

Nakup dodatne hiške za Pohorsko tržnico, ki bo namenjena za prodajo napitkov in prigrizkov. Hiška bo opremljena z dodatno notranjo opremo, ki je nujna za funkcioniranje tudi v zimskem času (elektrika,

umivalnik, radiator,...), dodatno strešno konstrukcijo. Okrog dreves leseni podest, ki bo služil za degustacije in dogodke. Tako želimo dodatno popestriti lokalno ponudbo in vzpostaviti še boljše vzdušje v samem centru tržnice ter z raznimi dogodki in prireditvami popestriti življenje kraja.

0473007 Paleokrajina Štajerske

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt PaleoDiversiStyria poskuša posredovati nova arheološka in arheobotanična spoznanja z namenom spodbujanja razumevanja za kulturno dediščino in tradicijo v kmetijstvu. Projektni partnerji so si kot ključne cilje zadali aktivnosti, ki bodo vodile od identificiranja prvobitnih rastlinskih in živalskih vrst na arheoloških najdiščih k revitalizaciji gojenja in uporabe prvobitnih avtohtonih kultiviranih rastlinskih vrst do njihove vključitve v ponudbo programskega območja. Revitalizacija gojenja paleorastlin bo doprinesla k biotski raznovrstnosti kultiviranih rastlin in lokalnim proizvajalcem omogočila ponuditi nove turistične izdelke, ki bodo svojo identiteto gradili na lokalni arheološki dediščini. Ti izdelki bodo doprinesli k dvigu zavedanja o pomenu varstva arheološke dediščine, saj bo le ta postala nosilec identitete turistične ponudbe. Projekt je sofinanciran in traja v obdobju od 1.10.2016 do 30.9.2019. Skupna vrednost projekta znaša 110.250 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Prijavljen projekt v program Interreg SI AT.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Promocija turizma in povezovanje turističnih ponudnikov občine. Obenem vzpostavljanje novih turističnih proizvodov in lansiranje novih blagovnih znamk.

0473013 Ureditev in označitev tur.znamenitosti na Pohorju

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi in označitvi turističnih znamenitosti in poti na Pohorju.

0473014 Prevoz sofinanciraje - Avtobus (Botanični vrt-Areh)

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev sredstev za sofinanciranje avtobusne linije za smučarje, kolesarje, pohodnike na realciji Botanični vrt - Belleveu - Areh, v zimskih in poletnih mesecih.

0473016 Partnerstvo za Pohorje

13.497 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projekta Partnerstvo za Pohorje. V projekt je vključenih 19 občin, ki obkrožajo Pohorje, 3 ključni nosilci turistične ponudbe (Javno podjetje Marprom d.o.o., UNITUR d.o.o., VABO d.o.o.) ter 6 institucij (Mariborska razvojna agencija p.o., RRA Koroška, RASR, RIC Slovenska Bistrica, LTO Rogla – Zreče, GIZ, Zavod za turizem Maribor – Pohorje), ki so podpisali Pogodbo o ustanovitvi Partnerstva za Pohorje.

Predmet pogodbe je skupno pokrivanje stroškov vodenja in koordinacije aktivnosti projekta "Razvoj in promocija potencialov Pohorja ter dvig njegove prepoznavnosti kot turistične destinacije (Destinacija Pohorje 365) s strani občine. Višina deleža skupnega pokrivanja stroškov projekta s strani občine predstavlja 4,45% od skupne vrednosti ter stroške izdelave ene turistične table. Projektne aktivnosti se izvajajo v obdobju od 1.9.2020 do 31.12.2021.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

25.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.

V okviru športa lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti.

1803 Programi v kulturi

25.000 €

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Povečati pomen kakovosti naravnih vrednot in kulturne dediščine, ki postajajo pomemben del turistične ponudbe ter njihovo prepoznavnost,
- prenova in vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihova predstavitev javnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

0820201 Botanični vrt

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so v skladu s pogodbo predvidena za sofinanciranje dejavnosti Botaničnega vrta, katerega osnovna dejavnost je izobraževanje, ohranjanje rastlinskih vrst in pospeševanje sonaravnega turizma. Sofinanciranje občine poteka že od leta 2004.

0820202 Sakralni objekti in spominska obeležja

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi spomenikov in sakralnih objektov v občini.

4005 Občinska uprava - program kmetijstva^{50.074} €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

6.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema naslednji glavni program: 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

4003 Občinska uprava - zaščita in reševanje

4005 Občinska uprava - program kmetijstva

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

6.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

0421012 Obramba pred točo

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenjamo za zagotovitev obrambe pred točo.

MKGP izvede javno naročilo za izvajanje aktivne obrambe pred točo, v sklopu katere je tudi služba za obveščanje in alarmiranje v primeru nevarnosti vremenskih nesreč, ki zajema napovedovanje, odkrivanje in spremljanje nevihtnih oblakov, ugotavljanje stopnje njihove točnosti, obrambna dejanja in ugotavljanje uspešnosti obrambe pred točo.

II. rebalans: iz MKGP smo prejeli sledeče obvestilo: "Na MKGP smo do dne 31. 3. 2021, pred izdajo sklepa o začetku postopka javnega naročila zbrali pooblastila 60 občin. Skupna višina sredstev občin, ki so pristopile k izvedbi priložnostnega skupnega javnega naročila znaša 179.628,72 EUR, h katerim MKGP prispeva sredstva še sredstva v višini 88.646,00 EUR.

Skupna višina sredstev za izvedbo skupnega priložnostnega javnega naročila tako znesse 268.274,72 EUR z DDV.

Na MKGP smo pripravili javno naročilo in ponudniku, ki je usposobljen za izvedbo tega naročila dne 20. 4. 2021 poslali povabilo k sodelovanju.

Ponudnik je imel rok za oddajo ponudbe 28. 4. 2021. Ponudbena cena izvajanja letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov na območju severovzhodne Slovenije v letu 2021 je znašala 465.899,94 EUR (cena z DDV, ki predstavlja obveznost za plačilo s strani občin in proračuna MKGP). MKGP je po prejemu ponudbe le-to pregledal in ponudnika pozval k pogajanjem.

Rok za predložitev ponudbe po izvedenih pogajanjih je potekel 4. 5. 2021.

Po prejetem povabilu k pogajanjem je ponudnik svojo ceno znižal za 23,9 %, kar je razvidno iz Predračuna po pogajanjih. Končna ponudbena cena tako znaša 354.355,97 EUR z DDV. Končni ponudbeni znesek presega razpoložljiva sredstva za 86.081,23 EUR.

Glede na razliko med ocenjeno vrednostjo, za katero ima tudi razpoložljiva sredstva in ponudbeno ceno ima naročnik možnost, da ponudbo sprejme, le v kolikor ima zagotovljena zadostna sredstva.

MKGP bi tako z občinami, ki so pristopile k izvedbi skupnega javnega naročila (glej prilogo 1) moral zagotoviti dodatna sredstva. MKGP predlaga, da dodatna pripevamo sorazmerno enako vsi naročniki skupnega javnega naročila. Občine bi tako morale zagotoviti dodatnih 57.637,43 EUR iz svojih proračunov, MKGP pa 28.443,82 EUR. Podrobnejši pregled po posameznih

občinah je razviden iz priloge.

Dopustno je, da posamezna občina prispeva višji znesek. Ponudnik bo lahko izbran le, v kolikor bomo vsi vključeni zagotovili zadostno višino sredstev."

V skladu z zgornjo obrazložitvijo predlagamo zagotovitev dodatnih sredstev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 44.074 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o kmetijstvu.
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v občini Hoče – Slivnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Krepitev konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju ter ohranjanja poseljenosti.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 43.474 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

0421005 Pokrivanje str. transporta iz odročnih krajev 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenjamo sofinanciranju pokrivanja operativnih stroškov transporta mleka z odročnih krajev občine Hoče – Slivnica. Sredstva se bodo dodelila upravičencem na podlagi javnega razpisa.

0421008 Dodatno izobraževanje kmetov 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju dodatnih izobraževanj kmetov v skladu s pravilnikom, ki določa način in pogoje za pridobitev sredstev. Sredstva se bodo upravičencem dodelila na podlagi javnega razpisa.

0421010 Urejanje kmetijskih zemljišč 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenjamo urejanju pašnikov in kmetijskih zemljišč na območju občine Hoče - Slivnica.

Tako bo v letu 2021 moč pridobiti tudi sredstva za namen ureditve pašnih površin na območju občine in sicer za stroške izdelave načrta za ureditev pašnika, stroške nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, stroške nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

0421013 Grederiranje poljskih cest	12.000 €
-------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena grederiranju in gramoziranju poljskih poti, ki imajo status javnega dobra na območju občine Hoče - Slivnica.

0421015 Naložbe v predelavo in trženje	1.000 €
-----------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju naložb v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih v občini Hoče – Slivnica. Sredstva se bodo upravičencem dodelila na podlagi javnega razpisa.

0421022 Posodabljanje kmetij	20.000 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bomo namenili sofinanciranju posodabljanja kmetij. Sredstva se bodo dodelila upravičencem na podlagi javnega razpisa.

0421023 Nadomestila za zmanj.dohodka iz kmet.dejavnosti	1.474 €
----------------------------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenjamo za izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti. V skladu s sprejeto Uredbo o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima smo kot upravljavec vodovodnih sistemov dolžni kmetovalcem izplačati nadomestilo in sicer za zemljišča v najozžjem vodovarstvenem pasu na območju k. o. Polana, in k. o. Slivniško Pohorje. Nadomestilo bo upravičencem izplačano v obliki pomoči de minimis in državnih pomoči. Izračun višine nadomestila pripravi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

II. rebalans: V letu 2021 je bilo poravnano nadomestilo za leto 2020, zato se zagotavljajo sredstva za poplačilo obveznosti za leto 2021.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	600 €
-------------------------------------------	--------------

0421016 Koncesija gospodarjenje z divjadjo	600 €
---------------------------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z določbami Zakona o divjadi in lovstvu se koncesnina nameni za izvedbo z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Hoče - Slivnica dolečnih aktivnosti.

4006 Občinska uprava - komunalno investicijska dejavnost

3.600.484 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

45.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora občine.

Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne in dohodkovne politike in izvajanje le-teh. Področje fiskalne administracije zajema vodenje fiskalne politike in v zvezi s tem pripravo ustrezne zakonodaje, kar izvaja ministrstvo in izvajanje fiskalne zakonodaje, kar se vrši v organih v sestavi ministrstva. Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. Področje se na ravni države nanaša tudi na poglobljene metodološko ustrezno podprte analize tekočega gospodarskega dogajanja, kratkoročne in srednjeročne napovedi ključnih narodnogospodarskih agregatov in analitične podlage za oblikovanje ukrepov ekonomske politike ter podpora procesom aktivnosti v EU, ki so prav tako del tega področja porabe, saj je pri načrtovanju javno finančnih tokov potrebno sodelovanje Ministrstva za finance in Urada za makroekonomske analize in razvoj. Poslanstvo občine na tem področju proračunske porabe je, da se preko kontrole delovanja občinske uprave, kar nadzoruje Nadzorni odbor, ki je najvišji nadzorni organ občine, skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja občine.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

45.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

0630005 Storitve obračuna okoljske dajatve - odpadne vode

45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nigrad je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Določen je tudi za plačnika za plačilo okoljske dajatve, ki obračunava, pobira in napoveduje okoljsko dajatev za onasneževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

2.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema naslednje glavne programe:

- 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije,
- 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina,
- 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
- 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije.

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

2.200 €

Opis glavnega programa

Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe z električno energijo.

0435000 Trafo postaja Hoče

2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so predvideni za vzdrževalna dela na trafo postaji Hoče kogeneracija, Šolska ulica 10, Hoče.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

2.154.577 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

1302 Cestni promet in infrastruktura

2.154.577 €

Opis glavnega programa

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn)
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)
- Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz in 39/11 – ZJZ-E)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE)
- Odlok o občinskih cestah (MUV št. 40/99, in 7/02),
- Odlok o zimski službi (MUV št. 30/01).

Dolgoročni cilji:

Dolgoročni cilji so zagotavljanje takega vzdrževanja občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, da se zagotavlja varen promet in da se ohranijo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti vozišč.

Letni izvedbeni cilji:

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja in posodabljanja občinske cestne infrastrukture.

0451102 Ureditev občinskih cest

1.068.003 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke namenjamo ureditvi občinskih cest v letu 2021 v skladu s podatki iz NRP - načrta razvojnih programov.

0451114 Južna cestna povezava IC 11

969.924 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklih letih so bili izvedeni nakupi zemljišč za namen izgradnje južne cestne povezave I 11 in izdelana projektna dokumentacija.

V prihodnjih pa se predvideva sama izgradnja južne cestne povezave v 3.fazah.

1. FAZA - izgradnja južne povezovalne ceste, dolžine cca. 470m med R2-430/0381 in JP 880522.
2. FAZA - ureditev oz. rekonstrukcija JP 880522 v dolžini 1012m ter izgradnja
3. FAZA - preureditev križišča med R2-450/1404 in JP 880522 iz križišča z levimi zavijalci v krožno križišče K1FAZA

V kolikor bomo s strani strani Sveta Regij dobili sklep o povečanju kvote sofinanciranja bomo pristopili k izvedbi vseh treh faz. Če pa kvot sofinanciranja ne bo povečana pa bomo izvajali samo 1. fazo.

III. Rebalans: V letu 2021 smo prejeli odločbo o sofinanciranju za 1. fazo projekta. Izgradnja je v teku. Pri izvedbi investicije Izgradnja južne cestne povezave v industrijsko cono I 11 ugotovilo, da je potrebno določena dela, ki so predvidena šele v 2.fazi, zaradi funkcionalnosti in cenejše izvedbe izvesti sedaj v 1.fazi. Urediti je potrebno ponikovalna polja (zagatnice in ponikovalnike ter meteorno kanalizacijo DN 600), ki so predvidena šele v 2. fazi.

Projektna dokumentacija Izgradnja južne cestne povezave v industrijsko cono I 11 je razdeljena na 3. faze. 1. faza se nanaša na izgradnjo ceste, ki je v izvedbi. 2. faza se nanaša na rekonstrukcijo Miklavške ceste in 3. faza na ureditev križišča na Miklavški cesti. Občinska uprava je pri izvedbi investicije izvedla javno naročilo za vse tri faze pod odložnim pogojem (1. leto).

Ker 2. in 3. faza nimata zagotovljenih proračunskih sredstev se le-ti še ne izvajata. Dela, ki pa jih je potrebno sedaj nujno izvesti, znašajo 194.587,34 € z DDV, zato se predlaga tudi ta sprejem rebalansa 2021 in spremembe odloka o proračunu 2022 z namenom, da se zagotovijo sredstva, saj bi kasnejša izvedba bila veliko dražja. Zato predlagamo povišanje sredstev, prav tako se zagotavljajo sredstva za informiranje javnosti o projektu.

0451119 Postavitev varnostnih ograj

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke so namenjena ureditvi odbojnih ograj ob občinskih cestah, glede na izkazane potrebe.

0451120 Ureditev kolesarske poti (ob Letališki cesti)

28.649 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je pristopila k sporazumu o sofinanciranju ureditve kolesarske steze ob državni cesti R2-450/1404 od km 4,060 do km 4,280 (odsek 3) in ob občinski cesti 380113 od km 0,060 do km 0,125 (odsek 4). Predmet tega sporazuma je ureditev kolesarske steze ob državni cesti R2-450/1404 od km 4,060 do km 4,280 (odsek 3) ter pločnika ob lokalni cesti 380113 od km 0,060 do km 0,125 (odsek 4). Za izvedbo del je izdelan projekt PZI, št. 525-CES: »Industrijski obrat Magna Nukleus; ureditev regionalne ceste R2-450/1404, cestnih priključkov ter kolesarske steze ob državni in občinski cesti št. 380113 (Letališka cesta). Po končani izvedbi vsak izmed udeležencev tega sporazuma prevzame v upravljanje in vzdrževanje svoj del predmetne investicije v obsegu, ki ga določa veljavni Zakon o cestah.

(prenos iz leta 2020)

0640101 Investicije - javna razsvetljava

83.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so namenjena širitvi javne razsvetljave v naseljih občine Hoče - Slivnica.

Predvidena so za: JR - luči polje, JR - Kolmanova, JR - Vezna ulica, 1x na Devce, 1x med Lokalom in KS Rogoza, 1x križišče Meka, 1x križišče Ul.Ilije Gregoriča/Samova, 2x Športni park, 2x Cesta ob gozdu.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

64.711 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe Varovanja okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človeško zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

64.711 €

Opis glavnega programa

Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

0510001 Odvoz smeti-kosovni odpadki

39.311 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena subvencioniranju odvoza salonitne kritine, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov ter odvoz posebnih odpadkov.

Odvoze izvaja podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o..

0510002 Redni odvoz smeti-pokopališča

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena odvozu smeti s pokopališč Spodnje Hoče in Slivnica. Odvoz smeti izvaja podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o..

0510113 Koši za pasje iztrebke

5.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se dodatni nakup košev po celotni občini. Posledično se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov praznjenja košev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.288.996 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Na prostoru se dolgoročno teži k zmanjševanju nedovoljenih gradenj oziroma k vzpostavitvi doslednega nadzora nad prostorskim planiranjem in stanovanjsko izgradnjo.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

22.526 €

Opis glavnega programa

Program nalog oddelka za okolje in prostor je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu.

Ob ovrednotenju programov smo izhajali iz ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog.

0510104 Medobčinska inšpekcija

14.819 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinska inšpekcija je organ skupne občinske uprave, ustanovljene z odlokom 18 občin ustanoviteljic za zagotavljanje delovanja občinskega inšpekcijskega nadzora na podlagi zakonskih nalog.

Občina Hoče-Slivnica pokriva letno 3,4% skupnih stroškov.

0510105 Medobčinski redarstvo

7.707 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinsko redarstvo je organ skupne občinske uprave, ustanovljene z odlokom 18 občin ustanoviteljic za zagotavljanje delovanja občinskega redarskega nadzora na podlagi zakonskih nalog.

Občina Hoče-Slivnica pokriva letno 0,89% skupnih stroškov.

1603 Komunalna dejavnost

1.266.469 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

0630101 Vodovodna omrežja - investicije

499.682 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za investicije v vodovodna omrežja na območju Občine Hoče - Slivnica. Sredstva za projektno dokumentacijo se povečujejo z namenom ureditve projektne dokumentacije za vodovod Pohorje in ostale investicije na področju oskrbe z vodo.

0630104 Izgradnja črpališča Čreta

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena izgradnji črpališča v Čreti vključno z investicijskim nadzorom in izdelavo projektne dokumentacije.

Črpališče je predvideno ob lokalni asfaltni cesti v naselju Čreta, na območju obstoječega vodovodnega sistema. Predvidena je vgradnja treh vertikalnih črpalk. Črpalna postaja bo postavljena na ograjeni zemljiški parceli tlorisne velikosti 498 m². Stavba za črpališče bo velikosti 3,90 x 2,76 m (zunanje dimenzije) s vstopnimi stopnicami in podestom tlorisne velikosti 1,50 x 1,32 m. Streha bo dvokapnica. Pokrita z opečnim zareznikom.

0630105 Voda izpod Pohorja

16.788 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt smo prijavljali v sklopu Las Lastovica projektov in sicer na sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja).

Namen projekta je ureditev vodohrana Križna Kapela v sklopu katerega se bo uredila inštalacija vodohrana s priključitvijo na elektro priključek ter montažo klorirne naprave. Postavljeni objekt se bo ograbil in uredil v skladu z zahtevami. Obstoječi vodohran se bo zatesnil.

Glavni namen je izboljšati kakovost distribucije s pitno vodo.

	Viri Financiranja	
1.	Lastna sredstva	39.591,73
2.	EU sredstva	90.954,00
	Skupaj	130.545,73

Dinamika financiranja	
2021	16.787,56
2022	113.547,37
2023	210,80
Skupaj	130.545,73

0630106 Zamenjava vodovodnih cevi v območju izgradnje kanalizacijskega sistema

600.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Hoče-Slivnica ima v aglomeraciji Radizel in aglomeraciji Spodnje Hoče predvideno izgradnjo novega kanalizacijskega sistema, ki se bo gradila v letih 2021-2023. Zaradi predvidene novogradnje kanalizacijskega sistema bi bilo potrebno na teh lokacijah zamenjati dotrajane vodovodne sisteme.

Vodovodni sistemi na obravnavanem območju so bili izgrajeni med leti 1960 – 1980 in več ne zadostujejo potrebam današnjega časa. V prvi vrsti se je povečalo število prebivalcev, povečala se je poraba pitne vode, ki je vedno večja. Prav tako ne gre pozabiti starosti vgrajenim materialov, kar posledično povzroča večje število prelomov. Ne smemo pozabiti, da vodovodne cevi potekajo izven javnih površin, kar še dodatno otežuje vzdrževanje.

Zaradi izgradnje kanalizacije je hkratna zamenjava vodovodnih cevovodov ekonomsko upravičena.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

45.000 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

45.000 €

0451110 Sanacije plazov

45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki zagotavljamo potrebna sredstva za sanacijo plazov in usadov na in ob občinskih cestah.

5000 Režijski obrat - splošno

365.420 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

365.420 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o računovodstvu, Statut Občine Hoče-Slivnica in drugi področni in podpodročni pravni predpisi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru lokalne samouprave v Občini Hoče-Slivnica.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

365.420 €

Opis glavnega programa

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev ožjih delov

Občine Hoče-Slivnica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 00006029001 Delovanje ožjih delov občin
- 0130082 Stroški seminarjev in simpozijev RO
- 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

01110012 Plače in dodatki RO

324.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri načrtovanju plač in dodatkov dela režijskega obrata smo upoštevali trenutno veljavno zakonodajo, izhodišča, ki nam jih je posredovalo ministrstvo za finance. Zajete so osnovne plače, dodatki, povračila stroškov dela in prispevki. Osnovne plače predstavljajo bruto plače v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih, zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter s sprejetim planom zaposlovanja. Višina plač je pripravljena na podlagi kadrovskega načrta, ki je priloga in sestavni del odloka o proračunu.

01110032 Regres za letni dopust-režijski obrat	15.500 €
-------------------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ti stroški predstavljajo namenska sredstva za izplačila regresa za letni dopust zaposlenim v občinski upravi na podlagi povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi. Regres je načrtovan v višini minimalne plače za posameznega javnega uslužbenca, na podlagi 131. člena ZDR.

01110082 Jubilejne nagrade, odpravnine RO	7.100 €
--------------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovane odpravnine za morebitno upokojitev in jubilejne nagrade.

01110112 Pisarniški in splošni material RO	1.000 €
---------------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pisarniški material (položnice, tonerji...), ki je potreben za delovanje Režijskega obrata.

01110132 Drugi operativni odhodki-RO	2.200 €
---------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za druge operativne odhodke, ki so potrebni za delovanje Režijskega obrata.

01130042 Izdatki za službena potovanja RO	1.500 €
--------------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so izdatki za službena potovanja, dnevnice in kilometrino za delavce zaposlene v režijskem obratu.

01130082 Stroški seminarjev in simpozijev RO	2.000 €
-----------------------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški so namenjeni za strokovno izpolnjevanje delavcev v Režijskem obratu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov so vezani na preteklo delovanje.

01130112 Goriva in maziva za avtomobile RO	12.000 €
---------------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so namenjeni za goriva, maziva ter vzdrževanje in servis 4 službenih avtomobilov za delovanje Režijskega obrata.

5001 Režijski obrat - redna dejavnost	1.754.109 €
----------------------------------------------	--------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.000 €
------------------------------	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

7.000 €

Opis glavnega programa

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

0510007 Delovne obleke in zaščitna sredstva

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški so namenjeni za nabavo in vzdrževanje delovnih oblek, obuval in zaščitnih sredstev za delavce Režijskega obrata in delavce zaposlene preko javnih del.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 12.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o kmetijstvu.
 - Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v občini Hoče – Slivnica.
-

1104 Gozdarstvo

12.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

0422000 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenjamo za tekoče vzdrževanje gozdnih cest. Vzdrževanje se izvaja po programu, ki ga izdelata Zavod za gozdove. Sredstva se delno refundirajo s strani MKGP in sicer iz sredstev, ki jih lastniki gozdnih zemljišč plačujejo za vzdrževanje gozdnih cest.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.087.283 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.087.283 €

Opis glavnega programa

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZcestV, 42/09 in 109/09),
- Zakon o cestah ZCes (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15),
- Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz in 39/11 – ZJZ-E)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)
- Odlok o občinskih cestah (MUV št. 40/99, in 7/02),
- Odlok o zimski službi (MUV št. 30/01).

Dolgoročni cilji:

Dolgoročni cilji so zagotavljanje takega vzdrževanja občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, da se zagotavlja varen promet in da se ohranijo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti vozišč.

Letni izvedbeni cilji:

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja in posodabljanja občinske cestne infrastrukture.

0451005 Preplastitve cest

93.237 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva se namenijo za rekonstrukcijo - preplastitev dotrajanih občinskih cest. Preplastitve se izvedejo po podanih predlogih krajevnih skupnosti upoštevaje dejansko stanje vozišč.

70.000 € znaša prenos iz leta 2020, medtem ko so na novo zagotovljena sredstva za:

- preplastitev ulice Ob gozdu (15.000)
- preplastitev odcepa Polanska proti Lavrič (15.000)
- asfaltiranje malih ulic KS Rogoza (7.000)

0451007 Popravilo mostnih in odbojnih ograj

15.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenjamo za postavitve novih in za popravilo obstoječih mostnih in odbojnih ograj.

0451009 Prometna signalizacija

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenjamo za izvedbo namestitve nove prometne signalizacije in opreme na občinskih cestah.

0451010 Avtobusne nadstrešnice	4.689 €
---------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za popravila avtobusnih nadstrešnic, zamenjavo stekel, čiščenje in zamenjavo košev in sedal. Zamenjave stekel po vandalskih poškodbah se refundirajo s strani zavarovalnice na podlagi sklenjene pogodbe.

0451011 Nujni posegi	30.000 €
-----------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so predvidena za nujne posege na občinskih cestah ob morebitnih nepredvidenih dogodkih na in ob občinskih cestah.

0451012 Ulične table	3.000 €
-----------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena postavitvi dodatnih uličnih tabel po predlogih krajevnih skupnosti in občine.

II. rebalans: sredstva potrebna za namestitev uličnih tabel v KS Reka Pohorje

0451013 Nujna sanacija cestišč	20.000 €
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena nujni sanaciji cestišč. V tem okviru se bodo izvajala sanacijska dela na cestiščih, kjer je vozišče dotrajano do te mere, da ga ni moč sanirati v okviru krpanja udarnih jam ali preplastitev.

0451014 Kategorizacija cest	5.000 €
------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 3.000 € so namenjena pokrivanju stroškov gostovanja banke cestnih podatkov (BCP) v okolju MAXSIMUS.

0451015 Vzdrževanje vodotokov	95.000 €
--------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenjamo izvedbi vzdrževalnih del na javnih vodotokih v sodelovanju z upravljavcem vodotokov (Direkcija RS za vode) .

II. rebalans: Ureditev struge desnega pritoka Hočkega potoka. Dela je potrebno izvesti na podlagi sodne poravnave s Pregl Edvardom, kjer je bilo dogovorjeno, da se regulira desni pritok Hočkega potoka, v ta namen je izdelana projektna dokumentacija in podpisane služnostne pogodbe.

0451300 Nadomestilo za koncesijo za ceste

597.658 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so predvidena za plačilo nadomestila za koncesijo za vzdrževanje občinskih cest. V okviru koncesijske dejavnosti se, na kategoriziranih občinskih cestah izvajajo sledeča vzdrževalna dela:

1. grederiranje in gramoziranje ,
2. utrjevanje bankin,
3. čiščenje obcestnih jarkov,
4. košnja trave, posek vej in grmovja,
5. pometanje cest in pločnikov,
6. krpanje udarnih jam,
7. zimska služba,
8. prometna signalizacija.

S predvidenimi sredstvi zagotavljamo izvedbeni standard v višini 100% .

II. rebalans: sredstva se zvišujejo zaradi dodatnih dolžin občinskih cest (podlaga nov Odlok o kategorizaciji). Dolžina cest se je v letu 2020 povečala iz 151.696 km na 155.244 km. Tako znaša polno nadomestilo za leto 2021 584.622,51 € (3.765,83 €/km), poračun za leto 2020 pa 13.035,28 €

0640002 Javna razsvetljava (nad. za konc., el. energija, vzdrževanje...)

188.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena:

- plačilu koncesnine (konto 420500),
- plačilu električne energije (konto 402200),
- plačilu najemnine za oporišča (konto 402600),
- plačilu tekočega vzdrževanja javne razsvetljave (zamenjava vodnikov, zamenjava oporišč, popravilo okvar..., konto 402599).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

55.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe Varovanja okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človeško zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

39.000 €

Opis glavnega programa

Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

0520001 Komunalna hidrotehnika-tekoče vzdrž.	39.000 €
-----------------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki so namenjeni za stroške porabe električne energije za tiste objekte odvajanja odpadnih in padavinskih voda s katerimi

upravlja občina (industrijska cona I 11, Slivniška) ter za druge stroške nujnih sanacij fekalnih in meteornih kanalov.

15.000 € se dodatno namenja za sanacijo stare čistilne naprave Orehovi vasi.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.000 €
------------------------------------------------	----------------

0540001 Negovalna dela v gozdu	1.000 €
---------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke namenjamo izvedbi negovalnih del v občinskem gozdu.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	15.000 €
----------------------------------------------	-----------------

Opis glavnega programa

Splošne okoljevarstvene storitve vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave.

0630002 Analiza vode	15.000 €
-----------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za redno izvajanje notranjega nadzora kvalitete pitne vode na vodovodnih sistemih s katerimi upravlja Občina Hoče-Slivnica.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	592.826 €
---------------------------------------------------------------------	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Na prostoru se dolgoročno teži k zmanjševanju nedovoljenih gradenj oziroma k vzpostavitvi doslednega nadzora nad prostorskim planiranjem in stanovanjsko izgradnjo.

1603 Komunalna dejavnost	592.826 €
---------------------------------	------------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

0475000 Tekoči izdatki - pokopališča	31.500 €
---------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje pokopališke dejavnosti na obeh pokopališčih (Hoče, Slivnica).

0476000 Vzdrževanje zelenih in javnih površin50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani stroški so namenjeni za nabavo goriva in maziv za delovne stroje, njihovo vzdrževanje in nabavo nove opreme ter potrebnega materiala za vzdrževanje površin

0476001 Urejanje občinskih zemljišč (gramoznica)5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje gramoznice v Hočah.

0630001 Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov176.826 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so planirana za redno tekoče vzdrževanju vseh vodovodnih sistemov, s katerimi upravlja občina Hoče-Slivnica. Redno vzdrževanje obsega naslednje aktivnosti:

- vzdrževanje izvirov in vodohramov,
- vzdrževanje vodovodnega omrežja in zamenjava inštalacij,
- takojšnja sanacija lomov in poškodb na vodovodnih sistemih,
- zamenjava vodomerov,
- vgradnja avtomatskih dozatorjev za kloriranje v vodohrame,
- izvedbo vzdrževalnih del na hidrantnem omrežju,
- drugi izdatki vezani za vzdrževanje vodovodnih sistemov.
- objavo motenj pri oskrbi s pitno vodo preko sredstev javnega obveščanja.
- plačilo zunanjim svetovalcem za monitoring in vzdrževanje kakovosti pitne vode

0630004 Vodna povračila, električna energija, voda65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za stroške vodnih povračil, električne energije in dodatno črpane vode za vodohrane.

0630008 Subvencija k ceni vode180.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencioniranje razlike v ceni vode med cenami Mariborskega vodovoda in cenami Občine Hoče-Slivnica na podlagi sklepa občinskega sveta, ki ga je sprejel na seji.

III. rebalans: Konec leta 2020 je bila sprejeta nova cena vode in nova višina subvencije k ceni vode, ki pa še pri proračunu ni bila upopštevana. Za povečano subvencijo se zagotavljajo dodatna sredstva za pokrivanje le -te.

0630009 Inv. vzdrževanje - MB vodovod

76.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje vodovoda in hidrantov na območju, kjer upravlja Mariborski vodovod. Potrjen bo plan investicij.

0640003 Novoletna krasitev

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so predvidena za izvedbo novoletne krasitve naselij , ter obnovo in nabavo novih okraskov.

Stroški novoletne krasitve obsegajo:

- namestitev in odstranitev novoletnih okraskov, vključno s krasitvijo novoletne jelke,
- dobavo, postavitve in odstranitev novoletne jelke.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OB160-07-0085 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče in Slivnica	16.700 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva namenjena za izvedbo učilnic v naravi.	
OB160-11-0037 LC-380061 Križna cesta	50.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Gradnja občinskih cest v l. 2021.	
OB160-13-0001 Oprema OŠ Hoče	11.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
V okviru načrtovanih sredstev bo do 2. branja izveden načrt porabe sredstev.	
OB160-13-0002 Oprema OŠ Slivnica	3.900 €
<u>Namen in cilj</u>	
V okviru načrtovanih sredstev bo do 2. branja izveden načrt porabe sredstev.	
OB160-13-0003 Prizidava OŠ FVL Slivnica	300.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva za pridobitev proketne dokumentacije v 2017, izgradnja se načrtuje v proračunskih letih 2019-2020.	
OB160-14-0004 Projektna dokumentacija kanalizacija	110.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva na postavki so namenjena za izdelavo IZP, DGD ter PZI projektne dokumentacije za načrtovano gradnjo fekalne in meteorne kanalizacije na območju občine v skladu z dinamiko gradenj v prihodnjih letih.	
OB160-15-0018 Novoletna krasitev	5.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva namenjamo zamenjavi dotrajanih svetlobnih motivov in njihovi obnovi.	
OB160-15-0021 Turistična dejavnost - nakup os. sredstev	20.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Nakup sredstev na področju turistične dejavnosti.	
OB160-15-0025 Pokrivanje str. transporta iz odročnih krajev	6.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sofinanciranje pokrivanja operativnih stroškov transporta mleka z odročnih krajev občine Hoče – Slivnica. Sredstva se bodo dodelila upravičencem na podlagi javnega razpisa.	
OB160-15-0026 Dodatno izobraževanje kmetov	1.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju dodatnih izobraževanj kmetov v skladu s pravilnikom, ki določa način in pogoje za pridobitev sredstev. Sredstva se bodo upravičencem dodelila na podlagi javnega razpisa.	
OB160-15-0027 Urejanje kmetijskih zemljišč	2.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Proračunska sredstva namenjamo urejanju pašnikov in kmetijskih zemljišč na območju občine Hoče - Slivnica.	
Tako bo v letu 2018 moč pridobiti tudi sredstva za namen ureditve pašnih površin na območju občine in sicer za stroške izdelave načrta za ureditev pašnika, stroške nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, stroške nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.	

OB160-15-0028 Naložbe v predelavo in trženje **1.000 €**

Namen in cilj

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju naložb v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih v občini Hoče – Slivnica. Sredstva se bodo upravičencem dodelila na podlagi javnega razpisa.

OB160-15-0029 Posodabljanje kmetij **20.000 €**

Namen in cilj

Proračunska sredstva bodo namenili sofinanciranju posodabljanja kmetij. Sredstva se bodo dodelila upravičencem na podlagi javnega razpisa.

OB160-15-0030 Nadomestila za zmanj.dohodka iz kmet.dejavnosti **1.300 €**

Namen in cilj

Proračunska sredstva namenjamo za izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti.

V skladu s sprejeto Uredbo o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima smo kot upravljavec vodovodnih sistemov dolžni kmetovalcem izplačati nadomestilo in sicer za zemljišča v najožjem vodovarstvenem pasu na območju k. o. Polana, in k. o. Slivniško Pohorje. Nadomestilo bo upravičencem izplačano v obliki pomoči de minimis in državnih pomoči. Izračun višine nadomestila pripravi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

OB160-15-0031 Podjetništvo in obrt-promocija **500 €**

Namen in cilj

Proračunska sredstva so namenjena promociji podjetništva, obrti in gostinstva ob prireditvah in drugih dogodkih na območju občine in izven nje.

OB160-15-0033 Nakup druge opreme - zelene površine **8.000 €**

Namen in cilj

Sredstva namenjena nakup novih delovnih strojev kot zamenjavo za dotrajane in poškodovane delovne stroje.

OB160-15-0034 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče **27.687 €**

Namen in cilj

V letu 2017 se načrtuje pridobitev projektne dokumentacije za izgradnjo nizko energetskega vrtca Hoče, v letu 2018 pa se načrtuje izvedba investicije. S projektom se bomo prijavi na razpise EKO sklada za pridobitev sofinancerskih sredstev.

OB160-15-0035 Sof. nabave gasilske opreme **76.850 €**

Namen in cilj

Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) in Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) se dejavnosti gasilskih društev sofinancirajo tudi iz proračuna občine. Sredstva so namenjena nabavi in opreми za vsa tri gasilska društva občine in sicer: PGD Hoče, PGD Hotinja vas in PGD Bohova.

Sredstva so namenjena nabavi vozil in opreme za vsa tri gasilska društva občine in sicer: PGD Hoče, PGD Hotinja vas in PGD Bohova v skladu s sprejetim NRP Občinskega gasilske poveljstva občine Hoče-Slivnica

OB160-15-0041 Kolesarska steza Rogoza - Miklavž **111.663 €**

OB160-15-0044 Koncesija ceste **597.658 €**

Namen in cilj

Proračunska sredstva so predvidena za plačilo nadomestila za koncesijo za vzdrževanje občinskih cest. V okviru koncesijske dejavnosti se, na kategoriziranih občinskih cestah izvajajo sledeča vzdrževalna dela:

1. grederiranje in gramoziranje ,
2. utrjevanje bankin,
3. čiščenje obcestnih jarkov,

4. košnja trave, posek vej in grmovja,
5. pometanje cest in pločnikov,
6. krpanje udarnih jam,
7. zimska služba,
8. prometna signalizacija.

OB160-16-0009 Projektna dokumentacija ureditev občinskih cest 120.000 €

Namen in cilj

Projektna dokumentacija, ki je potrebna za izvedbo rekonstrukcij in adaptacij občinskih cest.

OB160-16-0010 Nadzor nad gradnjo cest 3.940 €

Namen in cilj

Sredstva namenjena za izvajanje nadzora nad gradnjo občinskih cest.

OB160-16-0024 Prizidava OŠ Hoče 832.138 €

OB160-16-0055 Subvencija k ceni vode 180.500 €

Namen in cilj

Subvencioniranje razlike v ceni vode med cenami Mariborskega vodovoda in cenami Občine Hoče-Slivnica na podlagi sklepa občinskega sveta.

OB160-16-0058 Premožensko-pravno urejanje proizvodne cone 17.000 €

Namen in cilj

Občina je za namen vzpostavitve cone odkupila vsa zemljišča. V teku je sedaj še postopek SD OPN. Sredstva so tako namenjena za izdelavo SD OPN in raznih drugih študij, ki so potrebna za sprejem SD OPN.

Prav tako so sredstva namenjena še za odvetniške stroške v okviru razlastitvenih postopkov.

OB160-18-0003 Ureditev krožišča Na Gmajno ob ribniku 128.800 €

Namen in cilj

Ureditev krožišča Na Gmajno ob ribniku.

OB160-18-0007 Postavitve varnostnih ograj 5.000 €

Namen in cilj

Sredstva te proračunske postavke so namenjena ureditvi ograje.

Ob160-18-0008 Ureditev pločnika Orehova vas (Kovaška ul.) - Hotinja vas (Čevljarska ul.) 67.600 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za ureditev pločnika Hotinja vas.

OB160-18-0015 Prehod za peščce Zg. Hoče 9.000 €

Namen in cilj

Gradnja v sklopu postavke gradnje občinskih cest.

OB160-18-0017 Planski in prostorski izvedbeni akti 100.000 €

Namen in cilj

Sredstva na postavki so rezervirana za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta. V okviru teh sprememb so predvidene spremembe tekstualnega dela OPN vezano na prostorske izvedbene pogoje kot tudi na spremembo grafičnega dela OPN predvsem v povezavi z vlogami občanov za spremembo namenske rabe kot tudi same občine. V ta strošek so zajete vse študije, ki jih je potrebno naročiti za pripravo sprememb in dopolnitev OPN (npr. elaborat posegov na kmetijska zemljišča, okoljsko poročilo, poplavne študije ipd.).

OB160-18-0026 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Občina Hoče-Slivnica (Spodnje Hoče, Slivnica Radizel) 1.698.542 €

Namen in cilj

V okviru pridobitve nepovratnih kohezijskih sredstev za izgradnjo dela kanalizacijskega omrežja v dveh aglomeracijah in sicer v aglomeraciji Radizel in aglomeraciji Spodnje Hoče se v letu 2021 načrtuje pričetek gradnje. Postopek izbire izvajalca GOI del ter strokovnega nadzora je že izveden. Višina sredstev je predvidena glede na prejete ponudbe.

OB160-19-0001 Južna cestna povezava IC 11 969.924 €

Namen in cilj

V letu 2021 se predvideva izgradnja južne ceste v industrijsko cono I 11.

OB160-19-0002 JP 880093 Hočko Pohorje - odcep Kapun 120.000 €

OB160-19-0006 JP 88019 Vešnik H.Pohorje 48.000 €

OB160-19-0007 Pločnik šola Reka-Rečnik 76.000 €

OB160-19-0012 Rekonstrukcija Povharske ceste 50.000 €

OB160-19-0014 Oprema za knjižnico 1.000 €

Namen in cilj

Nakup opreme v skladu s finančnim načrtom zavoda.

OB160-19-0019 Igrala Hoče (Pohorski dvor, Flisova) 10.000 €

Namen in cilj

V letu 2021 se zagotavljajo sredstva za igrala na Flisovi.

OB160-19-0020 Ureditev in označitev tur.znamenitosti na Pohorju 10.000 €

Namen in cilj

Sredstva za ureditev in označitev turističnih znamenitosti na Pohorju.

OB160-19-0022 Igrla ob Gozdni ulici 1.000 €

Namen in cilj

Od sklada Kmetijskih zemljišč in gozdov smo prejeli zemljišča. Naša zaveza je ureditev otroškega igrišča.

OB160-19-0025 Vegec točka - Stara gmajna (Reka-Pohorje) 15.000 €

Namen in cilj

Sredstva se bodo porabila za ureditev kontejnerja, ki bo služil kot večgeneracijska točka v KS Reka Pohorje in sicer:

1. Kontejner se bo obdelal z lesom, naredil nadstrešek s pokrito »verando« pred kontejnerjem
2. Kontejner se bo v notranjosti obnovil (tla, stene) ter se opremil v prostor za druženje (mini kuhinjski blok, mize, stoli,..), uredila se bo elektro inštalacija
3. Za kontejnerjem se bodo uredile sanitarije in majhen predprostor (mini skladišče)
4. Uredilo se bo električno ogrevanje, saj bi se prostor koristil tudi pozimi
5. Na travnati površini se bo uredil mali športni park
6. uredila se bo ograja (samo na eni strani ob cesti proti šoli) z vrati ali dvizžno rampo

OB160-19-0027 Nadgradnja večgeneracijskega centra 41.475 €

Namen in cilj

Projekt smo prijavljali v sklopu Las Lastovica projektov in sicer na sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), kjer smo prejeli odobritev sofinanciranja.

Zaradi pozne potrditve s strani sklada se bodo sredstva prenesla v leto 2021, kjer se bo realiziralo kar je bilo v sklopu projekta prijavljeno.

OB160-20-0001 Ureditev prostorov za medgeneracijsko druženje **40.140 €**

Namen in cilj

Projekt smo prijavljali v sklopu Las Lastovica projektov in sicer na sklad ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj), kjer smo prejeli odobritev sofinanciranja.

Namen projekta je energetske sanirati objekt za zagotovitev ustrežnejših pogojev za medgeneracijsko druženje. V sklopu projekta se bodo menjala okna in vrata, objekt priključili na plinovod, delno se bo uredila interna sanacija ter izvedla promocija ter delavnice na prostem.

V letu 2020 se je izvedla priključitev na javni plinovod z ureditvijo interne inštalacije (kurilnica). za leto 2021 pa se je predvidilo, da se bodo na objektu menjala okna in vrata, izvedle delavnice in promocija prostorov.

OB160-20-0003 Nadgradnja športne infrastrukture Hoče **1.220 €**

Namen in cilj

Projekt smo prijavljali v sklopu Las Lastovica projektov in sicer na sklad ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj), kjer smo prejeli odobritev sofinanciranja.

Namen projekta je ureditev oz. sanacija nogometnega igrišča v Hočah (šola) saj trenutno igrišče ni dovolj ustrezno za dobro igro. V sklopu projekta se bo uredila nivelacija igrišča hkrati pa se bo ob investiciji izvajala tudi promocija.

OB160-20-0005 Izgradnja črpališča Čreta **150.000 €**

Namen in cilj

Izgradnja črpališča je predvidena v letu 2020. Zagotovljena so lastna sredstva in sredstva sofinanciranja po 21. členu ZFO. projekt se bo zaključil v 2021.

OB160-20-0007 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče **14.100 €**

Namen in cilj

Plan bo v okviru sredstev potrjen do 2. branja.

OB160-20-0020 Ureditev kolesarske poti (Ob Letališki cesti) **28.649 €**

Namen in cilj

Ureditev kolesarske poti ob Letališki cesti, v sodelovanju s podjetjem Magna in Ministrstvom za infrastrukturo.

OB160-20-0022 Projekt socilano podjetništvo **24.806 €**

OB160-21-0001 Subvencioniranje cene omrežnine - kanalizacija **150.000 €**

Namen in cilj

Subvencija cene (omrežnine) odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

OB160-21-0002 Nakup opreme OS **2.000 €**

Namen in cilj

Oprema za potrebe delovanja občinskega sveta.

OB160-21-0003 Nakup druge opreme **18.700 €**

Namen in cilj

Oprema za potrebe delovanja OU in RO.

OB160-21-0004 Nakup strojne računalniške opreme **10.000 €**

Namen in cilj

Oprema za potrebe delovanja OU in RO.

OB160-21-0005 Nakup licenčne programske opreme **6.000 €**

Namen in cilj

Oprema za potrebe delovanja OU in RO.

OB160-21-0006 Nakup telekomunikacijske opreme	4.500 €
<u>Namen in cilj</u>	
Oprema za potrebe delovanja OU in RO.	
OB160-21-0007 Nakup pohištva	5.800 €
<u>Namen in cilj</u>	
Oprema za potrebe delovanja OU in RO.	
OB160-21-0008 Oprema za VŠD Hoče	3.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva so namenjena nakupu opreme v VŠD Hoče (vozički za žoge, table, koši,...)	
OB160-21-0009 Investicijska vlaganja ŠP Rogoza	13.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Investicijsko vzdrževanje objekta.	
OB160-21-0010 Projektna dokumentacija-občinski objekti	10.492 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva na postavki se namenijo za potrebe izdelave projektne dokumentacije IZP, DGD ter PZI za občinske objekte in sicer za potrebe morebitnih prijav na pridobitev nepovratnih sredstev za sanacijo, rekonstrukcijo ali dozidavo.	
OB160-21-0011 Sofinanciranje malih čistilnih naprav	8.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Na podlagi povprečnega števila vlog iz preteklih let, se za leto 2021 predvidijo sredstva za sofinanciranje MKČN, RČN oz. črpališč v višini 8.0000 €. Sredstva se dodeljujejo na podlagi letnega razpisa, vloge pa pregleduje 5 članska komisija, ki je imenovana s strani župana.	
OB160-21-0013 Sprostitutveno rekreacijski park Rogoza	39.503 €
<u>Namen in cilj</u>	
Projekt smo prijavljali v sklopu Las Lastovica projektov in sicer na sklad ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj).	
Namen projekta je ureditev športnega parka z menjavo dotrajane ograje, obnovo odbojcarskega igrišča ter obnovo košarkaškega igrišča ter ureditev zelenice s postavitvijo klopi.	
OB160-21-0014 Voda izpod Pohorja	16.788 €
<u>Namen in cilj</u>	
Projekt smo prijavljali v sklopu Las Lastovica projektov in sicer na sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja).	
Namen projekta je ureditev vodohrana Križna Kapela v sklopu katerega se bo uredila inštalacija vodohrana s priključitvijo na elektro priključek ter montažo klorirne naprave. Postavljeni objekt se bo ogradil in uredil v skladu z zahtevami. Obstoječi vodohran se bo zatesnil.	
OB160-21-0017 Nadzor nad gradnjo cest	30.000 €
OB160-21-0018 Nakup zemljišč	70.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
V skladu s letnim programom ravnanja.	
OB160-21-0019 Celostna ureditev vaškega središča Gmajna	20.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Predvideva se ureditev celostne strategije ureditve vaškega središča Gmajna c Orehovi vasi. načrtuje se sanacijo brežine ribnika, čiščenje, nova krajinska podoba, prilagoditev prostora glede na namembnost prireditev, nadstrešek na brunarici, dodatne sanitarije ipd.	
OB160-21-0020 Športni park Slivnica	50.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva na proračunski postavki se bodo porabila za nakup manjših montažnih tribun, za ureditev manjkajoče ograje okoli igrišča ter	

za ureditev pomožnega igrišča.

OB160-21-0021 Dom krajanov Rogoza 36.800 €

Namen in cilj

V letu 2021 se načrtuje izvedbo dokumentacije (idejna zasnova, študija). Po pridobitvi dokumentacije bi se pristopilo k celoviti izvedbi projekta.

OB160-21-0022 ŠP Rogoza - investicije 41.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za urejanje športnega parka Rogoza. Sprva za ureditev idejne zasnove, kjer se bo predvidelo celotno ureditev objekta, ki bo zajemal ureditev ograje, odra, tribune, reflektorje, ogrevanje, fasade, oklice ipd.

OB160-21-0023 Izgradnja javne razsvetljave 83.000 €

Namen in cilj

Izgradnja v skladu s predlogi KS.

OB160-21-0024 Koši za pasje iztrebke 3.000 €

Namen in cilj

Nabav košev za pasje iztrebke na območju celotne občine.

OB160-21-0026 Pivola Koser - JP 880311 30.000 €

OB160-21-0027 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 9.400 €

Namen in cilj

Sredstva v letu 2021 namenjena urejanju ograje pri igrišču za tenis Hoče.

Sredstva v višini 2.000 € za klime v športnih objektih (npr. pri balinišču Slivnica).

OB160-21-0029 Občinski objekti 45.000 €

Namen in cilj

Kot investicijski odhodki so predvideni za ureditev zaščitne ograje na podestu pri KD Hoče in menjavo plinskega kotla pri KS Hoče in urejanje prostorov OU.

OB160-21-0030 Nakup avtomobila 8.000 €

Namen in cilj

Zamenjava dotrajanih vozil.

OB160-21-0031 Asfaltiranje ceste v Bohovi (Fras) - JP 880322 24.000 €

OB160-21-0034 Preplastitve cest 93.237 €

Namen in cilj

Proračunska sredstva se namenijo za rekonstrukcijo - preplastitev dotrajanih občinskih cest.

Preplastitve se izvedejo po podanih predlogih krajevnih skupnosti upoštevaje dejansko stanje vozišč.

70.000 € znaša prenos iz leta 2020, medtem ko so na novo zagotovljena sredstva za:

- preplastitev ulice Ob gozdu (15.000)
- preplastitev odcepa Polanska proti Lavrič (15.000)
- asfaltiranje malih ulic KS Rogoza (7.000)

OB160-21-0035 Pivola Šaherl - JP 880293 10.000 €

OB160-21-0038 Ureditev črpališč 20.000 €

OB160-21-0039 MB Vodovod - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH SISTEMOV 76.000 €

Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje v vodovodna omrežja in hidrante na območju kjer upravlja MB vodovod.

OB160-21-0040 RO -investicijsko vzdrževanje **58.000 €**

Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje v vodovodna omrežja na območju kjer upravlja režijski obrat.

OB160-21-0041 Investicije vodovodna omrežja **499.682 €**

Namen in cilj

Investicije v vodovodna omrežja na območju celotne občine v kladu z strategijo.

Sredstva za projektno dokumentacijo se povečujejo z namenom ureditve projektne dokumentacije za vodovod Pohorje in ostale investicije na področju oskrbe z vodo.

OB160-21-0042 Nakup opreme za zaščito in reševanje **33.000 €**

OB160-21-0043 Zamenjava vodovodnih cevi v območju izgradnje kanalizacijskega sistema **600.000 €**

Namen in cilj

Občina Hoče-Slivnica ima v aglomeraciji Radizel in aglomeraciji Spodnje Hoče predvideno izgradnjo novega kanalizacijskega sistema, ki se bo gradila v letih 2021-2023. Zaradi predvidene novogradnje kanalizacijskega sistema bi bilo potrebno na teh lokacijah zamenjati dotrajane vodovodne sisteme.

OB160-21-0046 Ostali izdatki KS **10.000 €**

OB160-21-0047 Rekonstrukcija Pivolske ceste z izgradnjo hodnika za peščce **189.000 €**

OB160-21-0048 Projekt Embracin **92.000 €**

OB160-21-0049 Povezani - pametna mesta in skupnosti **2.964 €**

OB160-21-0050 Ureditev struge desnega pritoka Hočkega potoka **75.000 €**

KADROVSKI NAČRT
OBČINE HOČE-SLIVNICA ZA
2019, 2020, 2021, 2022, 2023

I. UVOD

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se sprejema v skladu z določili od 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih in 13. člena Zakona o javnih financah. Predlog kadrovskega načrta se predloži občinskemu svetu skupaj s proračunom za tekoče leto. Na podlagi 8. člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov se navede število zaposlenih na dan 31.12. preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest vsaj za obdobje dveh let.

Dovoljeno število zaposlenih se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za določen čas v skladu z 72. členom ZJU,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke.

Med proračunskim obdobjem se v skladu s 45. členom ZJU kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za novo zaposlitev.

II. PRAVNE PODLAGE

- Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU), (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09),
- Zakon 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)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 28/1999, 15/2001, 11/2012 s sprejetimi spremembami)
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19)
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20)

III. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETA 2021 in 2022

ZJU predvideva sistemizacijo delovnih mest, ki jo sprejme predstojnik (župan).

Iz Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec, ter v skladu s kadrovskim načrtom oz. da skupno število sistemiziranih delovnih mest ne sme biti višje od števila delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu. V veljavnem Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Hoče-Slivnica je določena razvrstitev in število delovnih mest, pogoji za zasedbo posameznega delovnega mesta ter opis delovnih nalog iz delovnega področja, ki jih opravlja posamezni zaposleni javni uslužbenec.

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2019

Stanje na kadrovskem področju je bilo na dan 31.12.2019: skupaj 29 delovnih mest in sicer je bil zaposlen en funkcionar na položaju-župan, v občinski upravi zasedenih 13 delovnih mest za nedoločen čas, 2 delovni mesti za določen čas (od tega 1 delovno mesto zasedeno zaradi nadomeščanje bolniške odsotnosti). V režijskem obratu je bilo skupno 13 zaposlenih javnih delavcev, od tega je bilo zasedeno 1 delovno mesto za določen čas - nadomeščanje dolgotrajne bolniške odsotnosti.

Omogočili smo obvezno prakso eni študentki in opravljanje študentskega dela šestim dijakom oz. študentom v različnih časovnih obdobjih.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2020

Stanje na kadrovskem področju načrtujemo v naslednjih okvirih: skupaj 37 delovnih mest in sicer 1 delovno mesto vezano na poklicno opravljanje funkcije – župan, v občinski upravi 15 delovnih mest za nedoločen čas in 4 za določen čas. V režijskem obratu 14 delovnih mest za nedoločen čas in 3 za določen delovni čas.

Kadrovski načrt za leto 2020 predvideva povečanje za 3 zaposlene za določen čas v Režijskem obratu zaradi prenehanja zaposlitev preko programa javnih del, ki ima omejitve pri opravljanju del in nalog, ki jih mora izvajati režijski obrat.

V okviru programov javnih del namreč ni dovoljeno izvajati del in nalog, ki bi lahko predstavljala:

- izkrivljanje konkurence med izbranim izvajalcem javnega dela in drugimi izvajalci podobne dejavnosti, kot so na primer:
- pobiranje, odvoz in sortiranje komunalnih odpadkov, oskrba z vodo, vzdrževanje komunalnih objektov in pokopališč, zaračunavanje parkirnine, izvajanje nalog, ki izhajajo iz pooblastil delavcev občinskega redarstva (npr. opozarjanje občanov v zvezi s kršitvami-parkiranje);
- vzdrževanje in čiščenje bazenov in podobnih objektov ter naprav, naloge reševalca iz vode, naloge trenerja;
- prodaja izdelkov in/ali storitev v obsegu, ki predstavlja pretežno vsebino programa; - zbiranje prispevkov za humanitarne in druge namene;
- čiščenje poslovnih prostorov, vzdrževanje prostorov in naprav, slikopleskarska in podobna vzdrževalna dela;
- naloge telefonista, varnostnika, voznika (razen za prevoz materiala za humanitarne namene), hišnika, vzdrževalca, tajniška, računovodska, knjigovodska opravila ipd.

Na dan 18.09.2020 je skupno zaposlenih 34 oseb.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2021 in 31.12.2022, 2023

V letu 2021 planiramo iz kvote zaposlenih za določen čas zaposliti sodelavca v Režijskem obratu.

Zaposlitev za nedoločen čas v režijskem obratu zaradi izrednih razmer epidemije.

V občinski upravi se predvideva samo še eno pripravniško delovno mesto.

V letu 2021 bomo po potrebi omogočili obvezno prakso oz. opravljanje študentskega dela predvidoma šestim dijakom oz. študentom v različnih časovnih obdobjih.

Občankam in občanom bomo omogočili opravljati družbeno koristno delo.

V letu 2022 in 2023 ne planiramo sprememb glede na leto 2021.

KADROVSKI NAČRT 2019, 2020, 2021 in 2022

	Organi, za katere velja predlog kadrovskega načrta	Vrsta zaposlitve	Stanje zaposlenih na dan 31.12.2019	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2020	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2021	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2022
1.	FUNKCIONARJI (poklicno opravljanje funkcije)	ŽUPAN (mandat 4 leta)	1	1	1	1
2.	OBČINSKA UPRAVA	Nedoločen čas	13	15	16	16
		Določen čas	2	4	4 ⁴	4 ⁴
3.	REŽIJSKI OBRAT	Nedoločen čas	12	14	16³	16
		Določen čas	1	3 ¹	2 ²	2
	SKUPAJ		29	37	39	3

OBČINA HOČE-SLIVNICA
ŽUPAN
Dr. Marko SORŠAK, univ. gosp. inž.

¹ Povečujemo število zaposlenih v Režijskem obratu zaradi tega, ker nimamo več zaposlenih preko programa javnih del. Povečali smo kvoto 3 delovnih mest za določen čas in sicer v sezonskem obdobju povečanega obsega del: 1.4.-30.9. – urejanje okolja...

² V letu 2021 bomo iz kvote zaposlenih za določen čas zaposlili enega sodelavca za nedoločen čas, saj je povečan obseg del pokazal, da je nujno potrebna pomoč skozi celotno leto in ne samo v obdobju košnje.

³ zaposlitev za nedoločen čas zaradi potreb in narave dela v RO, ter zaradi izrednih razmer epidemije.

⁴ Povečanje za 1 delovno mesto za določen čas na podlagi amandmaja k drugi obravnavi proračuna za leto 2021 in 2022. Gre za zaposlitev za čas trajanja projekta Embracin, ki je sofinanciran iz EU sredstev.