

Številka: 03201-3/2016

Datum: 12. 4. 2016

OBČINSKI SVET
OBČINE HOČE-SLIVNICA

ZADEVA: PREDLOG ZA SPREJEM SKLEPA NA 10. REDNI SEJI
OBČINSKEGA SVETA, 4. 5. 2016

NASLOV: **Obraznava in potrditev Odloka o zaključnem računu
proračuna Občine Hoče-Slivnica za leto 2015 – po
skrajšanem postopku.**

GRADIVO PRIPRAVILE: Strokovne službe

GRADIVO PREDLAGA: ŽUPAN

POROČEVALEC: Župan in strokovna služba - Janja Šijanec

OBRAVNAVAL: Odbor za komunalo, Odbor za kmetijstvo, Odbor za družbene
dejavnosti, Odbor za gospodarstvo, drobno gospodarstvo in
turizem, Odbor za finance, Statutarno pravna komisija

PREDLOG SKLEPA: **Občinski svet Občine Hoče-Slivnica potrdi Odlok o
zaključnem računu proračuna Občine Hoče-Slivnica za leto
2015 - po skrajšanem postopku.**

MARKO SORŠAK
ŽUPAN
OBČINE HOČE-SLIVNICA

Priloga:

- *Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Hoče-Slivnica za leto 2015*



ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA

OBČINE HOČE-SLIVNICA

ZA LETO 2015

Pripravljalci:

Mag. Peter Cokan

Mag. Vanja Jus

Janja Šijanec

Irma Bračko

Stanko Rafolt

Maja Krajnc

Metka Oberlajt

Metka Meglič

Karmen Purg

Leon Budja

Jasna Kmetec

**ŽUPAN
OBČINE HOČE-SLIVNICA
Marko Soršak**

VSEBINA GRADIVA
ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE HOČE-SLIVNICA ZA
LETO 2015

Na osnovi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) je neposredni uporabnik, to je občina Hoče-Slivnica, dolžan pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto ter ga predložiti v obravnavo in sprejem občinskemu svetu Občine Hoče – Slivnica.

I. POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2015

II. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE HOČE – SLIVNICA ZA LETO 2015

III. UVOD

1. Priprava, predlaganje in sprejemanje Zaključnega računa proračuna občine Hoče-Slivnica za leto 2015
2. Struktura in vsebina Zaključnega računa proračuna občine
3. Ocena delovanja sistema notranjega nadzora javnih financ
4. Poročilo o ukrepih za uravn. proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF
5. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v sklad z 47. Členom ZJF
6. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu z 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

IV. 1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

1. Bilanca prihodkov in odhodkov
2. Račun finančnih terjatev in naložb
3. Računa financiranja

2. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna

V. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

VI. POROČILO O IZVEDBI NRP ZA LETO 2015

VII. RAČUNOVODSKO POROČILO S POJASNILI K IZKAZOM LETNEGA POROČILA ZA LETO 2015

VIII. POROČILO O UPRAVLJANJU EZR OBČINE HOČE SLIVNICA

IX. POROČILO O PORABI SREDSTEV REZERV IN SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

X. POROČILO O PRERAZPOREDITVI SREDSTEV

Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

I. POSLOVNO POROČILO OBČINE HOČE SLIVNICA ZA LETO 2015

1. OSNOVNI PODATKI O OBČINI HOČE SLIVNICA

Občina Hoče Slivnica leži v severovzhodni Sloveniji med Pohorjem in Dravskim poljem. Ustanovljena je bila leta 1998 v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi.

Osnovni podatki o Občini Hoče Slivnica so naslednji:

- Transakcijski račun:	01360-0100009425
- Matična številka:	1365568000
- Identifikacijska številka:	SI24685844
- Šifra dejavnosti:	84.110
- Površina:	53,7 km ²
- Število prebivalcev:	11.048
- Število naselij:	13

Občino Hoče Slivnica sestavljajo naslednja naselja: Bohova, Čreta, Pohorje, Hotinja vas, Orehova vas, Pivola, Polana, Radizel, Rogoza, Slivnica pri Mariboru, Slivniško Pohorje, Spodnje Hoče in Zgornje Hoče. Naselja so združena v pet KS in sicer KS Hoče, KS Slivnica, KS Reka Pohorje, KS Rogoza in KS Orehova Hotinja vas. Krajevne skupnosti niso samostojne pravne osebe.

V Občini Hoče Slivnica je organizirano osnovnošolsko izobraževanje v okviru Osnovne šole Dušana Flisa Hoče s podružnico Reka Pohorje in Osnovne šole Franca Lešnika Vuka v Slivnici. Predšolska vzgoja poteka v enotah vrtcev v Rogozi, Hočah in Slivnici. Osnovna zdravstvena dejavnost je organizirana v skupnem zdravstvenem domu v Hočah in Slivnici pri Mariboru.

2. ORGANI OBČINE HOČE SLIVNICA

V skladu z zakonom in statutom Občine Hoče-Slivnica so organi občine:

OBČINSKI SVET: Jožef Merkuš, Anita Arzenšek, Aleš Kobal, Martina Rauter, Boris Pust, Andreja Kavaš, Marjana Visočnik, Matjaž Strnad, Marijan Haložan, Doroteja Stajniko, Franjo Mihalič, Anton Obreht, Zvonimir Trstenjak, Romana Rožman, Bojan Mlaj, Janko Jurgec, Zdravko Čufar, Rok Klajnšek, Srečko Ornik.

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in šteje 19 članov.

ŽUPAN: Marko Soršak

Župan občine predstavlja in zastopa občino, vodi občinsko upravo in je odgovoren za izvrševanje proračuna občine.

PODŽUPANJE: Anita Arzenšek in Andreja Kavaš (imenovani v letu 2016)

NADZORNI ODBOR: Žura Drago, Marijan Frangež, Falež Branko, Karmen Meznarič, Danica Haložan.

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Ima 5 članov, ki jih je imenoval občinski svet. Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

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

3. ZAKONSKA PODLAGA ZA DELOVANJE OBČINE

Občina deluje na naslednjih pravnih osnovah:

- Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o financiranju občin,
- Statut Občine Hoče Slivnica in drugi splošni akti občine

Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, mora občina pripraviti zaključni račun proračuna do 28.02.2016. Zaključni račun je pripravljen z vidika predpisov, ki urejajo javne finance in računovodstvo.

4. DEJAVNOST OBČINE

Občina Hoče-Slivnica samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem soglasju občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom.

Naloge občine so opredeljene v 7. členu Statuta občine Hoče Slivnica. Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni, zlasti pa:

- normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena,
- upravlja občinsko premoženje,
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine,
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj,
- skrbi za lokalne javne službe,
- zagotavlja in pospešuje vzgojno izobraževalno in zdravstveno dejavnost,
- pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
- pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije,
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge naloge varstva okolja,
- upravlja, gradi in vzdržuje ceste, površine za pešce, kolesarje, javne parkirne površine, ureja promet,
- skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč,
- izdeluje obrambne dokumente,
- ureja javni red v občini,
- inšpekcijsko nadzorstvo,
- ugotavlja javni interes v primeru razlastitve za potrebe občine,

- določa namembnost urbanega prostora,
- gospodari s stavbnimi zemljišči,
- zagotavlja varstvo naravnih in kulturnih spomenikov,
- ter ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

Obveznosti občine na različnih področjih njenega dela določajo številni področni zakoni in podzakonski akti, ki jih mora občine upoštevati pri izvajanju svojih nalog.

5. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2015

DOLGOROČNI CILJI OBČINE so v večini predstavljeni v Načrtu razvojnih programov Občine Hoče Slivnica. V načrtu razvojnih programov so izkazani načrtovani izdatki proračuna za naložbe v prihodnjih štirih letih, ki so razdeljeni po posameznih področjih, po projektih, po letih, v katerih bodo izdatki bremenili proračune prihodnjih let in po virih financiranja za celovito izvedbo programov. Načrt razvojnih programov predstavlja osnovo za izvajanje sprejetih programov in projektov, ki se financirajo iz lastnih sredstev občine, iz sredstev državnega proračuna in iz evropskih sredstev.

LETNI CILJI OBČINE so predstavljeni v Odloku o proračunu Občine Hoče Slivnica. Sestavni del odloka je splošni in posebni del proračuna, ter obrazložitve splošnega in posebnega dela. V posebnem delu proračuna so natančno razvidne posamezne naloge, ki so bile planirane za proračunsko leto 2015 in realizacija le teh.

Odlok o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2015 je bil sprejet na 4. redni seji občinskega sveta, dne 18. 3. 2015 in rebalans proračuna na 7. redni seji, 14. 10. 2015. S proračunom je bil zastavljen načrt uresničevanja nalog in projektov v letu 2015. Skupaj s sprejemom Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2015 je bil sprejet tudi načrt razvojnih programov občine Hoče-Slivnica za čas od 2015- 2018. V načrtu razvojnih programov so predvidene investicije in naloge, ki so načrtane za prihodnje štiriletno obdobje.

Osnova za določanje projektov in nalog je Statut občine Hoče-Slivnica (MUV št. 6/2010,19/2010) in izvajanje zakonodaje lokalne samouprave.

Za izvrševanje nalog občine je v proračunu bilo zagotovljenih 11.932.151,20 € prihodkov, ki smo jih realizirali v višini 11.995.003 €, kar pomeni 100 %.

Davčni prihodki, ki občini pripadajo po ZFO-1, so bili realizirani z 99,40 %, v primerjavi s sprejetim proračunom. Nedavčni prihodki so bili realizirani s 98,90%. Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 27 % glede na sprejeti proračun.

Transferi prihodki so bili realizirani v višini 105 %.

Za razvoj občine in investicijska vlaganja občina zagotavlja sredstva iz lastnih prihodkov, iz zagotovljenih sredstev primarne porabe. Pri sofinanciranju posameznih projektov s strani države kandidira občina tudi na nepovratna sredstva iz skladov EU in posameznih ministrstev.

Na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin, na osnovi česar so občine upravičene do dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij na področju regionalnih razvojnih programov in izvajanja strukturne kohezijske in predpristopne politike na lokalni ravni, je bilo v letu 2015 predvidenih 107.442 €.

Na podlagi Odločbe št. KSOP ROPI/K/1/Maribor/0 o dodelitvi sredstev za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora - širše prispevno območje« smo že v letu 2012 pričeli z izgradnjo prvega kolektorja, tj. kolektorja Hotinja vas – Rogoza. V letu 2014 smo nadaljevali z izgradnjo kolektorja Glaserjev trg-Rečnik in kolektorja Hotinja vas-Radizel s sekundarnimi vodi. Stopnja sofinanciranja znaša 80,14 % vseh upravičenih stroškov, od tega 85 % prispeva Evropska unija iz Kohezijskega sklada, 15 % pa Republika Slovenija iz državnega proračuna. V letu 2015 smo iz proračuna Republike Slovenije za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti za omenjen projekt skupno prejeli 635.098 €.

Na podlagi Odločbe št. KSOP ROPI/K/1/Maribor/0 o dodelitvi sredstev za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora - širše prispevno območje« smo že v letu 2012 pričeli z izgradnjo prvega kolektorja, tj. kolektorja Hotinja vas – Rogoza. V letu 2014 smo nadaljevali z izgradnjo kolektorja Glaserjev trg-Rečnik in kolektorja Hotinja vas-Radizel s sekundarnimi vodi. Stopnja sofinanciranja znaša 80,14 % vseh upravičenih stroškov, od tega 85 % prispeva Evropska unija iz Kohezijskega sklada, 15 % pa Republika Slovenija iz državnega proračuna. V letu 2015 smo iz Kohezijskega sklada za omenjen kolektor prejeli 3.598.886 €.

Prejeli smo tudi sredstva iz naslova požarne takse, finančne izravnave, sofinanciranje javnih del, skupnih služb in sofinanciranje energetske sanacije OŠ Hoče (prenos iz l. 2014).

V letu 2015 smo uspešno izvedli prodajo kapitalskih deležev v skupni vrednosti 471.991 € in sicer v podjetju Snaga d.o.o. in Staninvest d.o.o.

Ob analizi odhodkovne strani proračuna izpostavljamo naslednje pomembnejše ugotovitve: Proračun je razdeljen na 12 proračunskih področij, ki smiselno vsebinsko zaokrožujejo predvideno porabo sredstev po področjih in sicer:

PU	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2015	Indeks real/vel
1000	Občinski svet	57.081,00	57.039,76	49.387,77	86,58
2000	Nadzorni odbor	3.500,00	3.500,00	2.177,02	62,20
3000	Župan	45.319,21	45.319,21	43.853,71	96,77
4000	Občinska uprava - splošno	1.077.114,56	942.042,14	819.391,53	86,98
4001	Občinska uprava - družbene dejavnosti	4.942.076,26	4.893.096,28	4.672.521,73	95,49
4002	Občinska uprava - okolje in prostor	5.375.700,98	5.548.682,96	5.505.835,17	99,23
4003	Občinska uprava - zaščita in reševanje	98.000,00	98.000,00	94.015,81	95,93
4004	Občinska uprava - turizem in gospodarstvo	46.976,64	46.976,64	34.774,30	74,02
4005	Občinska uprava - program kmetijstva	63.500,00	63.003,96	41.353,23	65,64
4006	Občinska uprava - komunalno investicijska dejavnost	264.110,04	272.515,05	152.611,79	56,00
5000	Režijski obrat - splošno	288.034,16	292.496,09	266.471,68	91,10
5001	Režijski obrat - redna dejavnost	907.954,27	906.695,03	793.368,71	87,50
		13.169.367,12	13.169.367,12	12.475.762,45	94,73

V letu 2015 je bilo izvedenih večje število investicijskih projektov:

- izgradnja Zdravstvene postaje Slivnica
- nadaljevanje in dokončanje investicij v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju Maribora-širše prispevno območje
- ureditev cest, javne razsvetljave
- sofinanciranje izgradnje objekta za fizikalno rehabilitacijo

OBČINA HOČE SLIVNICA

ŽUPAN

Marko Soršak

Na osnovi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 Uradni list RS št. 94/2007,14/2010, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 115. člena Statuta Občine Hoče - Slivnica (MUV 6/2010,19/2010) je Občinski svet občine Hoče - Slivnica na svoji _____ seji, dne _____ sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Hoče - Slivnica za leto 2015

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Hoče - Slivnica za leto 2015, ki ga sestavlja:

- bilanca prihodkov in odhodkov
- račun finančnih terjatev in naložb
- račun financiranja
- sredstva tekoče proračunske porabe

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Hoče Slivnica za leto 2015 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Hoče Slivnica za leto 2015 po programskih in funkcionalni klasifikaciji.

3. člen

Proračun Občine Hoče Slivnica, ki ga sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, je realiziran v naslednjih zneskih:

A	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		ZNESEK V €
Skupina a kontov		VRSTA PRIHODKOV	Zaključni račun 2015
	I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	11.995.002
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.136.686
70		DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	6.176.857
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	5.365.180
703		DAVKI NA PREMOŽENJE	614.487
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	196.652
706		DRUGI DAVKI	538
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	959.829
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	345.020
711		TAKSE IN PRISTOJBINE	9.228
712		GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	25.198
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	162.913
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	417.471
72		KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	43.844

720		PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	21.029
722		PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	22.816
73		PREJETE DONACIJE	0
730		PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIV VIROV	0
74		TRANSFERNI PRIHODKI	4.814.472
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNO FINANČNIH INSTITUCIJ	1.215.586
741		PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	3.598.886

Skupina a kontov		VRSTA ODHODKOV	Proračun 2015
	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	12.084.785
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	2.097.480
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	544.062
401		PRISPEVEK DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	76.602
402		IZDATEK ZA BLAGO IN STORITVE	1.305.577
403		PLAČILO DOMAČIH OBRESTI	77.208
409		REZERVE	94.032
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	3.001.028
410		SUBVENCije	58.873
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOV IN GOSPODINJSTVOM	1.902.953
412		TRANSFERI NEPRID. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	221.710
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	817.493
414		TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	6.744.234
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.744.234
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	242.042
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	15.000
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPORABNIKOM	227.042
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.)	-89.783
B		RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	ZNESEK V €
Skupina a kontov		NAZIV	Proračuna 2015
	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	471.991
75			
750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	471.991
752		KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH	0

		DELEŽEV	
440		DANA POSOJILA	0
441		POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0
442		PORABA SR. IZ KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	
443		POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAV.SKLADIH IN DR.PRAV. OSEBAH JAVNEGA PRAVA	
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	0
C	RAČUN FINANCIRANJA		ZNESEK V €
Skupina a kontov		NAZIV	Proračun 2015
	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	390.977
550		ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	390.977
	IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V,-VIII.)	-8.769
	X.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	89.783
	XI.	NETO ZADOLŽEVANJE	-390.977
	XII.	Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta	962.216

Po zaključnem računu proračuna Občine Hoče - Slivnica se stanje sredstev na računih konec leta 2015 prenese v proračun občine Hoče - Slivnica za leto 2016.

4. člen

OBLIKOVANJE PRORAČUNSKRE REZERVE

V letu 2015 sredstva proračunske rezerve v višini 94.031,84 € niso bila porabljena in se prenesejo med sredstva rezerv proračuna za leto 2016 .

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

III. UVOD

1. Priprava, predlaganje in sprejemanje Zaključnega računa proračuna občine Hoče-Slivnica za leto 2015

Občine morajo pripraviti zaključni račun proračuna za preteklo leto in ga predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) do zadnjega dne v februarju leta, ki sledi letu, za katero se sestavlja letno poročilo in sicer je občina morala predložiti bilanco prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja od 01.01.2015 do 31.12.2015 ter bilanco stanja na dan 31.12.2015 obvezna priloga pa sta še obrazca stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb. Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance do 31. marca tekočega leta. Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem in v tridesetih dneh po njegovem sprejemu obvesti ministrstvo, pristojno za finance.

Podlaga za izdelavo računovodskih izkazov (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, računa financiranja) ter za izvrševanje proračuna v letu 2015 je naslednja zakonodaja:

1. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS števil 23/99 in 30/02-ZJF-C, 114/06 – ZUE)
2. Zakon o javnih financah (Uradni list RS števil 11/2011, ZJF UPB4, popr.14/2013, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)
3. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list 108/13)
4. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15)
5. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
6. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
7. Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega Zakladniškega računa
8. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih Sredstev
9. Pravilni o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa

2. Struktura in vsebina Zaključnega računa proračuna občine

Po strukturi mora zaključni račun proračuna občine upoštevati strukturo proračuna za preteklo leto. To pomeni, da se mora v zaključnem računu upoštevati naslednja klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov:

- ekonomska (kako oz. za katere namene se uporabljajo sredstva),

- funkcionalna (za kaj se uporabljajo sredstva),
 - institucionalna (kdo uporablja sredstva) klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki so bile upoštevanje v sprejetem oziroma veljavnem proračunu preteklega leta,
 - programska (na podlagi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov).
- Zaključni račun proračuna je po vsebini sestavljen iz **splošnega in posebnega** dela ter obrazložitev.

Splošni del proračuna je sestavljen iz naslednjih izkazov:

- bilance prihodkov in odhodkov,
- računa finančnih terjatev in naložb in
- računa financiranja

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa je potrebno prikazati:

- sprejeti proračun preteklega leta,
- veljavni proračun preteklega leta,
- realizirani proračun preteklega leta,
- primerjavo med realiziranim in veljavnim/sprejetim proračunom preteklega leta.

Sprejeti proračun preteklega leta je proračun preteklega, spremembe proračuna ali rebalans.

Veljavni proračuna je sprejeti proračun z upoštevanimi spremembami (prerazporeditvami), ki nastanejo po sprejemu proračuna do konca leta.

3. Ocena delovanja sistema notranjega nadzora javnih financ

Notranji nadzor javnih financ je celoten sistem notranjega nadzora javnih financ in zajema nadzor vseh dejavnosti, ki so povezane z javnimi financami-izvrševanjem proračuna, tako na strani prejemkov, kot na strani izdatkov. Glavna naloga notranjega nadzora javnih financ je, da finančno poslovanje in sistem kontrol deluje v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti.

V občini Hoče Slivnica je sistem notranjega kontroliranja uveden na pretežnem delu delovanja občine. Sistem je vzpostavljen tako, da notranje kontrole potekajo vsakodnevno, tako da odgovorne osebe s svojim podpisom na odredbah oz. knjigovodskih listinah jamčijo, da so izvedle kontrolni postopek. Notranje kontrole so vzpostavljene predvsem preko internih navodil za delo in notranjih pravilnikov, ki določajo delovne postopke, metode, odgovornosti in načine notranjih kontrol. Urejena je tudi programska kontrola realizacije proračuna na računovodskih programih. V letu 2015 je bil izveden na nove finančno računovodske programe, ki omogočajo še večje kontrole.

V skladu s strategijo razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2005 do 2008, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije v juniju 2005, morajo vsi proračunski uporabniki zaključnemu računu obvezno priložiti Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava temelji na oceni notranjega kontrolnega sistema, za katerega je odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika.

Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ občine Hoče Slivnica, ki je bila v skladu z navodili priložena k zaključnemu računu in posredovana na Ajpes, je sprejel župan in je priloga k obrazložitvam.

4. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

Na podlagi 41. člena ZJF se lahko v proračun vključijo nove obveznosti, če se po sprejemu proračuna sprejme odlok ali zakon, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun. Po sprejemu proračuna in rebalansa za leto 2015 nismo vključevali novih proračunskih postavk.

5. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

Neposredni proračunski proračuna Občine Hoče- Slivnica gorica so: 1000 Občinski svet, 2000 Nadzorni odbor, 3000 Župan, 4000 Občinska uprava – splošno, 4001 Občinska uprava - družbene dejavnosti, 4002 Občinska uprava - okolje in prostor, 4003 Občinska uprava - zaščita in reševanje, 4004 Občinska uprava - turizem in gospodarstvo, 4005 Občinska uprava - program kmetijstva, 4006 Občinska uprava - komunalno investicijska dejavnost, 5000 Režijski obrat – splošno in 5001 Režijski obrat - redna dejavnost.

V letu 2015 nismo vključili nobenega novega proračunskega uporabnika.

6. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu z 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

V skladu s 47. členom ZJF se lahko med letom spremeni delovno področje oz. pristojnost neposrednega uporabnika in se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan. Sredstva so se med neposrednimi uporabniki proračuna Občine Hoče-Slivnica prerazporejala na podlagi 5. in 9. člena Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2015 (MUV, številka 5 in 20/2015)

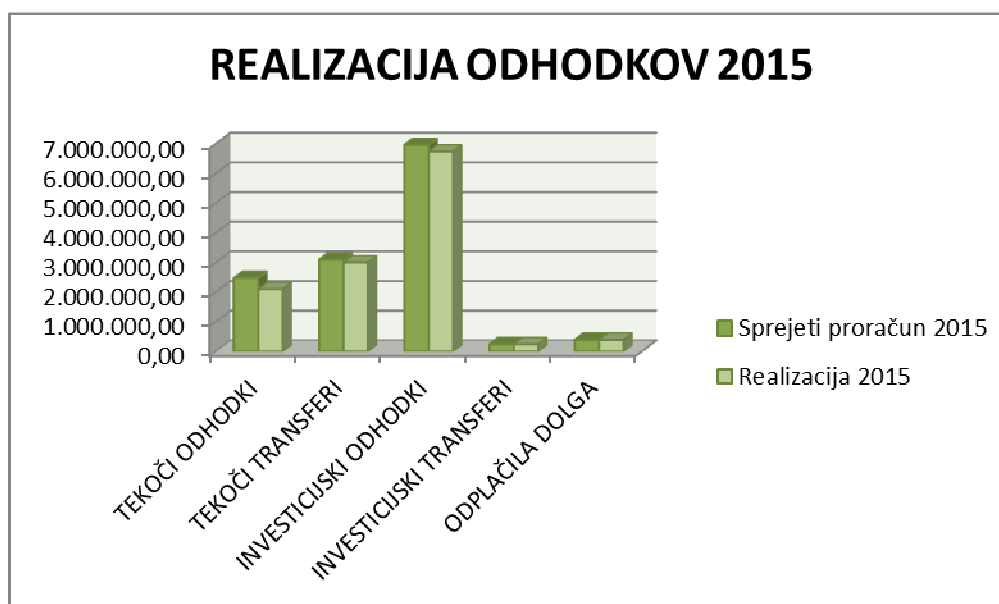
V. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA PORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

12.084.785 €



40 TEKOČI ODHODKI

2.097.480 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

544.062 €

Obrazložitev konta

Plače in drugi izdatki zaposlenim so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim. Izdatki so bili realizirani v višini 93,5 % glede na sprejeti proračun. V primerjavi s preteklim letom so odhodki višji za 4.564,97 €, na kar vpliva predvsem več izplačanih odpravnin v letu 2015, saj sta se dve zaposleni osebi v letu 2015 upokojili.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

76.602 €

Obrazložitev konta

Socialna varnost je v Republiki Sloveniji urejena z zakoni in podzakonskimi akti, temelji pa na pravicah, ki so zapisane v Ustavi Republike Slovenije. V Ustavi je določeno, da je Slovenija socialna država in zagotavlja svojim državljanom sistem socialne varnosti, ki temelji na

vzajemnosti in medgeneracijski solidarnosti. Državljeni uresničujejo pravico do socialne varnosti prek zakonov, ki urejajo sistem socialnega zavarovanja. K uresničevanju pravic iz naslova socialne varnosti pa državljani prispevamo s plačevanjem prispevkov. Prispevki za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Izdatki so bili realizirani v višini 91,6 % glede na sprejeti proračun, prav tako so bili v primerjavi z letom 2014 realizirani v višini 93,8 % izdatkov v letu 2014.

402 Izdatki za blago in storitve

1.305.577 €

Obrazložitev konta

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine, ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo pravne ali fizične osebe. Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme. V navedeno skupino sodijo tudi programski izdatki iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarine, plačila poštnih in bančnih storitev, kazni in odškodnine. Največja postavka v tem sklopu je tekoče vzdrževanje in stroški električne energije, voda in komunalnih storitev. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 79,84 % glede na plan. S zbiranjem ponudb in raznimi postopki javnega naročanja smo v letu 2015 skušali vplivati tudi na znižanje izdatkov za blago in storitve (varovanje, str. Mobilne telekomunikacije, zavarovanja,...). Z nakupom dodatni vozil- avtomobilov je bil cilj optimiranje dela in znižanje strokov.

Spodnja tabela prikazuje gibanje izdatkov po namenih in letih:

Namen/ZNESEK V EUR	2011	2012	2013	2014	2015
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	220.524	189.650	182.042	159.788	117.912
4021 Posebni material in storitve	4.345	2.124	3.350	3.999	3.695
4022 Energija, voda, komunalne stor. in komunikacije	423.229	418.389	416.181	362.405	789.759*
4023 Prevozni stroški	25.522	17.222	16.091	22.497	12.018
4024 Izdatki za službena potovanja	8.456	5.945	4.659	3.297	3.328
4025 Tekoče vzdrževanje	809.561	744.940	343.535	210.621	246.896
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.025	5.810	5.371	6.250	6.443
4027 Kazni in odškodnine	535.727	2.040	11.808	59.611	1.957
4029 Drugi operativni odhodki	156.184	113.020	151.258	178.905	123.569
SKUPAJ	2.193.573	1.499.140	1.134.297	1.007.373	1.305.577*

* Stroški so višji saj se od leta 2015 stroški nadomestila koncesije za ceste knjiži na kotih skupine 4022, medtem ko se pretekla leta na investicijskih kontih, tako da dejansko ne gre za zvišanje odhodkov ampak samo preknjižba.

403 Plačila domačih obresti

77.208 €

Obrazložitev konta

Na podlagi sklenjenih pogodb o dolgoročnem kreditu, ki smo ga namenili za financiranje investicij, moramo v letu 2015 v skladu z amortizacijskim načrtom odplačati obresti. V letu 2015 smo plačali 49.651,76 € obresti za najeti dolgoročni kredit. Kredit smo najeli v letu 2010 pri banki Unicredit in je imel moratorij za odplačilo glavnice 1 leto. Prav tako je bil najet nov kredit v drugi polovici leta 2014 pri BKS bank. Plačilo obresti za kredit najet pri BKS banki je znašalo 27.367,99 €. Prav tako pa smo za primer nepravočasnega prejema sofinancerskih sredstev za izgradnjo kanalizacije morali najeti likvidnostni kredit, za katerega smo plačali skupno 187,97 € stroškov.

409 Rezerve

94.032 €

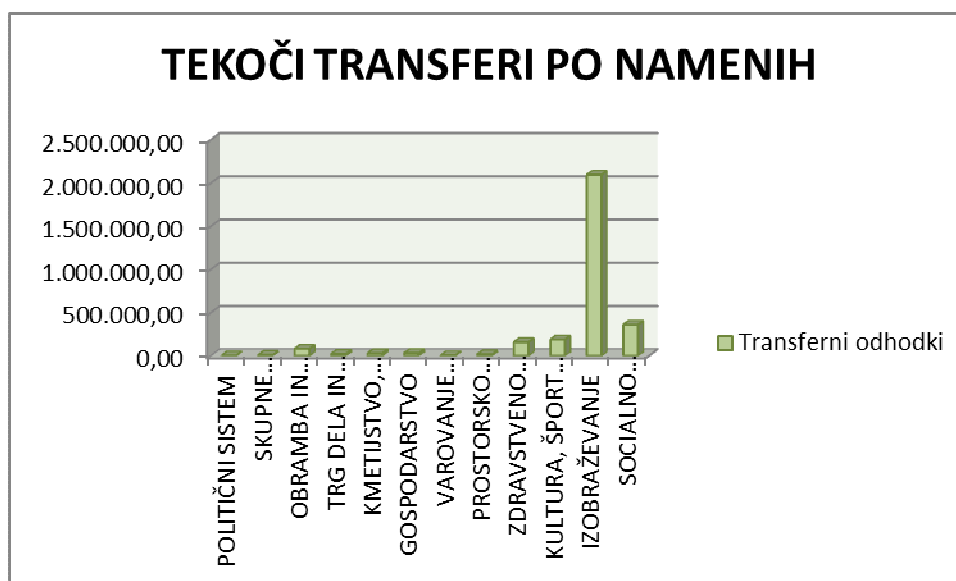
Obrazložitev konta

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 smo izločili proračunska sredstva v posebni sklad stalne proračunske rezerve, ki 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

3.001.028 €

V letu 2015 je bilo za tekoče transfere namenjenih 3.001.028 €. V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V nadaljevanju graf prikazuje strukturo tekočih transferov po področjih porabe. V večjem delu so ti transferi zakonsko določeni. Iz grafa je razvidno, da je največji delež transfernih odhodkov namenjen izobraževanju, ki zajema predšolsko in osnovnošolsko vzgojo. Ti transferi predstavljajo kar 2.094.519 € oz. 69,79 % vseh tekočih transferov. Drugo najpomembnejše področje predstavlja socialno varstvo, ki zajema (pomoči občanom, domsko varstvo invalidov in starejših, financiranje CSD programov, pomoč na domu, družinski pomočniki,...). Socialno varstvo predstavlja 12% vseh tekočih transferov.



410 Subvencije

58.873 €

Obrazložitev konta

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči. Izdatki za subvencije so bili realizirani v višini 71% načrtovanih sredstev.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.902.953 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Izdatki so bili realizirani v višini 98, % glede na veljavni proračun.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

221.710 €

Obrazložitev konta

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov. Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Izdatki so bili realizirani v višini 93,3 % glede na veljavni proračun.

413 Drugi tekoči domači transferi

817.493 €

Obrazložitev konta

Zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe za plače, prispevke, ter izdatke za blago in storitve. Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 92,9 % načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2014 so višji za 3,3% oz. 26.306,65 €.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

6.744.234 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.744.234 €

Obrazložitev konta

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Skupina vključuje plačila namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih napeljav. Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 95,7 % glede na sprejeti proračun.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

242.042 €

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

15.000 €

Obrazložitev konta

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev. Sredstva znotraj tega konta so v letu 2015 bila namenjena sofinanciranju nakupa gasilske opreme, ki jih je v l. 2015 prejelo PGD Hotinja vas.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

227.042 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so transferi drugim občinam in javnim zavodom za nakupe opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. Realizacija je v višini 98,1 % glede na sprejeti proračun.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

11.995.002 €



70 DAVČNI PRIHODKI

6.176.857 €

700 Davki na dohodek in dobiček

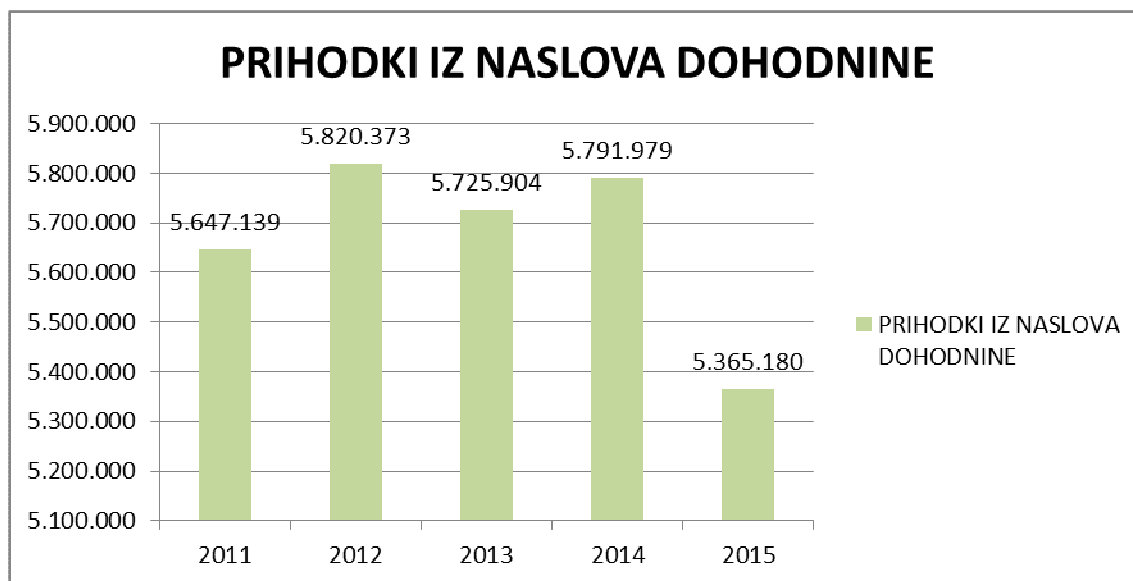
5.365.180 €

Obrazložitev konta

- 7000 dohodnina

Prihodki iz naslova dohodnine, kot odstopljenega vira občini, so bili realizirani v skladu s predpisi oz. izračuni iz strani Ministrstva za finance in pripadajo občini na podlagi ZFO-1 (povprečnina). Glede na leto 2014 so prihodki iz naslova dohodnine nižji za 7,4%. V nadaljevanju so realizirani prihodki prikazana po letih:

LETO	2011	2012	2013	2014	2015
ZNESEK (V EUR)	5.647.139	5.820.373	5.725.904	5.791.979	5.365.180



703 Davki na premoženje

614.487 €

Obrazložitev konta

7030 Davki na nepremičnine

Davki na nepremičnine so bili realizirani v znesku 459.005,83 €. Davek na nepremičnine sestavljajo davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb, davek od premoženja za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od pravnih oseb, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od fizičnih oseb in zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Prihodki iz naslova NUSZ za pravne osebe so bili realizirani v višini 333.732,24 €.

Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča fizičnim osebam so bili realizirani v višini 108.315,56 €. Ministrstvo za finance, Davčni urad RS, Izpostava Maribor (sedaj Finančni urad RS (FURS)) vrši obračunavanje obremenitev ter evidenco plačil, prilivi pa so razdeljeni na poseben konto priliva za fizične osebe in pravne osebe.

7031 Davki na premičnine

Davek na premičnine predstavlja davek od premoženja od posesti plovnih objektov in je bil realiziran 96,9 % glede na plan oz. 1.584,02 €.

7032 Davki na dediščine in darila

Prihodki so bili realizirani v višini 37.377,71 € ali 93 % od planiranih. Davek na dediščine in darila je uveden z zakonom o davkih občanov, odmerja (z odločbo), obračuna in pobira pa ga Finančna uprava RS.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

Davek na promet nepremičnin sestavlja davek na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb. Prihodki iz naslova davka na promet nepremičnin od pravnih oseb so bili realizirani v višini 116.519,45 € ali 94,70 %. Davek na promet nepremičnin zaračunava Finančni urad in ga prenakazuje v proračun občine, kjer ima fizična oz. pravna oseba sedež.

704 Domači davki na blago in storitve

196.652 €

Obrazložitev konta

- 7044 Davki na posebne storitve

Prihodek iz naslova davka na dobiček od iger na srečo je bil realiziran v višini 2650,21 € ali 88,30 % v primerjavi s načrtovanimi sredstvi. Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davkih občanov, plača pa ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobiček, in sicer v višini 15% od davčne osnove. Dobitek od klasičnih iger na srečo se ne obdavči, če je vrednost dobitka manjša od 300 EUR. Prihodek od davka na dobitke pripada proračunu občine, v kateri ima davčni zavezanec stalno prebivališče. Če davčni zavezanec nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pripada prihodek od davka na dobitke proračunu občine, v kateri ima začasno prebivališče. Če davčni zavezanec nima niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pripada prihodek od davka na dobitke proračunu občine, v kateri ima sedež prireditelj.

- 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev:

Taksa za obremenjevanje voda (konto 704700)

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15; v nadaljevanju: uredba) se okoljska dajatev plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Realizacija priliva na EZR proračuna se je izvršil na osnovi pogodbe med Občino Hoče-Slivnica in Javnim komunalnim podjetjem Nigrad d. d. Maribor. Finančna sredstva iz naslova takse za obremenjevanje voda pritekajo na transakcijski račun javnega podjetja Nigrad d. d., ki ga zaračunava glede na m³ porabljene vode. Prihodki iz naslova takse za obremenjevanje voda so namenski prihodki, ki se namenjujejo za investicije v komunalno infrastrukturo. Prihodki so bili realizirani v višini 166.349,28 EUR. Zaradi upada prodaje količin vode in priključevanja na JK so prihodki v primerjavi s preteklimi leti nižji.

Turistična taksa (konto 704704)

Priliv iz naslova Odloka o določitvi turistične takse v Občini Hoče-Slivnica ter na osnovi baze podatkov zavezancev, ki morajo nakazovati turistično takso je bil realiziran v višini 17.322,44 € ali 91,20 % glede na sprejeti proračun 2015. v primerjavi s letom 2014 je realizacija iz naslova turistične takse višja za 82,4%, na kar je v največji meri vplival prenos vodenja zavezancev in odprtih postavk v finančno-računovodske programe, prav tako smo v letu 2015 zavezancem omogočili, da lahko poročila o nočitvah vlagajo elektronsko.

LETO	2013	2014	2015
ZNESEK REALIZACIJE	9.354,06 EUR	9.496,14 EUR	17.322,44 EUR

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (konto 704708)

Prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so realizirani v višini 1.692,54€. Pristojbino plačujejo lastniki gozdov. Višino pristojbine predpiše Vlada RS v odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote gozdnih cest. Pristojbino odmeri in za račun lokalne skupnosti pobira FURS. Priliv prihaja kot praznitev iz strani Uprave za javna plačila v občinski proračun. Plačevanje pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest določa Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in naslednji), natančneje pa jo definira Uredba o

pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94 in naslednji). V 3. členu Uredbe je določeno da »Pristojbino plačujejo lastniki gozdov (v nadaljnjem besedilu: zavezanci): fizične in pravne osebe, ki so kot lastniki gozdnega zemljišča vpisani v katastrskem operatu po stanju na dan 30. junija leta, za katero se pristojbina odmerja.

Pristojbina se ne plačuje od varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom, ki so razglašeni s predpisom vlade, in od gozdov v območjih, ki s cestami niso odprta. Sredstva odmerjene pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest se zbirajo na posebnem podračunu. Zbrana sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se na podlagi ugotovljene dolžine gozdnih cest, povprečnih vzdrževalnih stroškov in deleža, ki ga k vzdrževanju prispevajo lastniki gozdov v posamezni občini, tekoče razporejajo občinam. Razporejanje opravi Uprava Republike Slovenije za javna plačila na podlagi razdelilnika.

Komunalne takse-oglaševanje (konto 704706 in 704707)

Realizirani prilivi iz naslova Odloka o občinskih taksah v Občini Hoče-Slivnica, v katerem je natančno določen taksni zavezanec, obveznost plačevanja komunalnih taks, postopek odmere, način plačila ter višina takse. Realizacija taks na podlagi Odloka o občinskih taksah za uporabo javnih površin (kioski, premične stojnice, oglaševanje, plakatna mesta, uporaba drugih javnih površin) je znašala 3.210 € iz naslova občinskih taks od pravnih oseb in 5.427,18 € iz naslova občinskih taks od fizičnih oseb.

706 Drugi davki

538 €

71 NEDAVČNI PRIHODKI

959.829 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

345.020 €

Obrazložitev konta

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja zajemajo naslednje vrste prihodkov:

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku

Realizirani prilivi v skupni vrednosti 63.900,95 € so in naslova dividend in udeležbe pri dobičku, katerih delničar oz. solastnik je občina Hoče - Slivnica postala na osnovi delitvene bilance občine Maribor na dan 31.12.1998 (JP Nigrad, Mariborske lekarne in Staninvest d.o.o.).

7102 Prihodki od obresti

Prilivi so iz naslova obresti sredstev na računu ter prilivi iz naslova vezanih denarnih sredstev. Zraven vezanih denarnih sredstev na daljši rok imamo še dodatno nočno vezavo sredstev (depoziti preko noči), s katerimi pa preko dneva nemoteno razpolagamo. prav tako zaračunavamo za neporavnane, zapadle obveznosti, ki so v postopku izvršbe. Prihodki od obresti na vpogled so bili realizirani v višini 953,82 €, prihodki od obresti od vezanih depozitov pa 410,79 € in drugi prihodki od obresti znašajo 51,34 €.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 279.702,72 EUR, kar predstavlja 86,4 % načrtovanih prihodkov. V primerjavi z letom 2014, ko so bili realizirani v višini 264.549,60 € je realizacija leta 2015 višja za 5,7%.

a) Prihodki od najemnin za poslovne prostore (konto 71030110)

Prihodki iz naslova najemnin izvirajo iz oddaje občinskih poslovnih prostorov v najem. Najemniki so Upravna enota Maribor, Mernik Merc Aleksandra-patronaža in Polarys d.o.o., Družabno društvo Simpatija in ostali občasni najemniki. Prihodki so bili realizirani v višini 12.562,83 € ali 104,7 % glede na sprejeti proračun.

b) Prihodki od najemnin za VŠD Hoče (konto 71030111)

V dopoldanskem času dvorano uporablja Osnovna šola Dušana Flisa Hoče za izvedbo pouka, v popoldanskem času pa dvorano koristijo športna društva in ostale rekreativne skupine, ki plačujejo najemnino v skladu s Sklepom o določitvi cen o uporabi VŠD Hoče (MUV, št. 25/2012). V letu 2015 so bili prihodki realizirani v višini 14.035,69 €, kar predstavlja 127,6 % realizacijo glede na načrtovana sredstva in 14% višjo realizacijo glede na leto 2014.

c) Prihodki od drugih najemnin-oglasna mesta (konto 71030150)

Prihodki iz naslova najemnin za oglasna mesta so bili realizirani v višini 4.601,32 € ali 131,5 % glede na sprejeti proračun. Najemnika sta podjetji Madison d.o.o. (jumbo plakati) in Idea design d.o.o.(obešanke).

d) Prihodki od drugih najemnin-grobnine (konto 71030410)

Prihodki iz naslova najemnin za grobna polja so bili realizirani v višini 71.039,91 € oz. 88,8 % glede na sprejeti proračun. Najemnine se zaračunavajo za grobna polja na pokopališču v Slivnici in v Hočah.

e) Prihodki od najemnin infrastrukture (konto 71030411 in 71030414)

Z dne 31.12.2009 je poteklo prehodno obdobje za izkazovanje sredstev v upravljanju na podlagi uskladitve SRS. Vsa sredstva v upravljanju, ki so se vodila v poslovnih knjigah javnih podjetij so se prenesla v poslovne knjige občine. Občina pa izvajalcu javne službe na podlagi letnih pogodb obračuna najemnino. V letu 2015 smo tako od Mariborskega vodovoda prejeli 46.576,37 €. Od podjetja Nigrad smo za najem infrastrukture prejeli 52.432,47 EUR, kar predstavlja 116,5 % realizacijo glede na sprejeti proračun.

f) Prihodki od najemnin infrastrukture-zbirni center (konto 71030412)

Občina je s 01.07.2013 zbirni center dala v najem koncesionarju. Mesečna najemnina znaša 1.700 €, tako smo v letu 2015 prejeli 20.690,84 € iz tega naslova.

g) Prihodki iz naslova podeljenih koncesij (konto 710306)

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so bili realizirani v višini 34.381,21 €. Prejeli smo koncesijske dajatve od Plinarne Maribor, Sklada kmetijskih zemljišč in MGKP za koncesijo za gospodarjenje z divjadjo.

h) Prihodki od koncesnin za rudarske pravice

Na podlagi odločbe za izkoriščanje mineralne surovine prod na pridobivalnem prostoru gramoznice Hoče smo prejeli sredstva v višini 19.251,63 € (polovica dajatve se nakaže v proračun države, polovica pa v proračun občine). Odločba je bila izdana podjetju Stavbar IGM.

i) Prihodek od najema zemljišč

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. Prihodek od najema zemljišč v letu 2015 je bil realiziran v višini 12.065,10 €.

711 Takse in pristojbine

9.228 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova občinskih upravnih taks so bili realizirani v višini 9.228,41 € ali 76,9 % glede na sprejeti proračun. Prihodki od upravnih taks se po Zakonu o upravnih taksah določajo v točkah. Od 01.01.2003 se nakazuje upravna taksa izključno na posebni podračun enotnega zakladniškega računa proračuna občine. Vlada RS uskladi vrednost točke in zneske iz taksne tarife z gibanjem stroškov za delo organov v sorazmerju z rastjo cen življenjskih potrebščin na območju RS. V primerjavi z letom 2014 je realizacija 272,1 %. Razlog za večje prihodke iz naslova upravnih taks v letu 2015 je sprememba Zakona o prostorskem načrtovanju in sprememba Zakona o upravnih taksah, ki je uvedla upravne takse za vloge za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča.

712 Globe in druge denarne kazni

25.198 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili realizirani v višini 25.197,52 €, kar predstavlja 129,9 % realizacijo glede na sprejeti proračun in 181,6 % glede na realizacijo leta 2014. Vzrok za povečanje prihodkov glede na leto 2014 je v večjih prihodkih iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Postavka denarne kazni zajema denarne kazni za prekrške občanov, ki jih predpiše komunalni inšpektor zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov, nepravilnega plakatiranja... Iz tega naslova je bila realizacija 1.965 €. Pod postavko denarne kazni pa spada tudi nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora; prihodki iz tega naslova so bili realizirani v višini 23.232,52 € ali 145,20 % načrtovanih prihodkov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

162.913 €

Obrazložitev konta

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki so bili realizirani v višini 162.912,53 € in predstavljajo 112 % realizacijo glede na sprejeti proračun

a) Prihodki od prodaje blaga in storitev-prihodki od pogrebnih storitev (konto 71300010) so prihodki i iz naslova izdanih računov za opravljeno storitev uporabe mrliške vežice na pokopališču v Hočah in pokopališču v Slivnici. Prihodki so bili realizirani v višini 14669,30 € ali 97,8 %.

b) Prihodki od prodaje blaga in storitev-vodarina (konto 71300022)

Prihodke so iz naslova izdanih obremenitev vodarine za vodovodni sistem Slivnica, vodovodni sistem Orehova-Hotinja vas, Pivola I, Pivola II, Polana I, Polana II Polana III in Ledina in so realizirani v višini 148.167,62 € ali 114 % glede na sprejeti proračun. V primerjavi s preteklim letom so prihodki višji za 18 %, na kar je vplivala sprememba cen, ki je bila sprejeta v letu 2015.

c) Prihodki od prodaje blaga in storitev-vzdrževanje vodovodov (konto 71300023)

Na osnovi 7. in 16. člena Statuta občine Hoče Slivnica je občinski svet na 26. redni seji 09.02.2006 sprejel cenik popravil vodomeroz dimenzij DN 13 in DN 20 in odtajanja vodovodnih instalacij na vodovodnih sistemih, s katerimi upravlja režijski obrat. Prihodki iz tega naslova so bili realizirani v višini 75,61 € ali 15,1 % glede na plan.

714 Drugi nedavčni prihodki

417.471 €

Obrazložitev konta

7141 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki (konto 714100)

Realizirani prilivi v višini 132.347,74 € so iz naslova:

- neupravičenih stroškov obveščanja javnosti o izvajanju projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribor,...", ki so ga sofinancirale občine, ki so sodelovale v navedenem projektu;
- stroški izvršb, ki jih zaračunamo našim dolžnikom;
- vračila nenamensko porabljenih subvencij za samozaposlitev, sredstva prejeta po zapuščinskih postopkih;
- razna vračila sredstev v občinski proračun, odškodnine iz naslova premoženjskega zavarovanja;
- v skladu s 2. odstavkom 38. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) smo prejeli sredstva ob zaprtju Društva uporabnikov KKS Slivnica.

Prihodki od komunalnih prispevkov (konto 714105 in 71410520)

Prihodki iz naslova komunalnega prispevka so v letu 2015 bili realizirani v višini 117.983,16 € 195 % realizacijo glede na načrtovana sredstva v sprejetem proračunu. Tudi v primerjavi s letom 2014 je realizacija 190 % oz. za 90% višja. K večji realizaciji so vsekakor pripomogle tri večje izdane odločbe o komunalnem prispevku zaradi gradnje poslovnih objektov v skupni vrednosti 60.828,32 €.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja (konto 714107)

Od 01.07.2005 se je na podlagi sklepa občinskega sveta zaračunaval prispevke za priključno moč za vse odjemalce vodovodnih sistemov, s katerimi upravlja občina Hoče Slivnica. Občinski svet Občine Hoče-Slivnica je na svoji 1. izredni seji, dne 29. julija 2015 potrdil Cenik za obračun storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Hoče - Slivnica, v skladu s katerim se je začela zaračunavati omrežnina od 1.10.2015 naprej. Prihodki so bili realizirani v višini 29.939,69 €.

Prispevki občin za vrtce (konto 71419900)

Realizirani prilivi iz naslova razlike oskrbnine otrok v vrtcu med ekonomsko ceno ter ceno, ki jo plačajo starši glede na uvrstitev v plačilne razrede. Razliko plača občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče. Obremenitve se mesečno izdajajo ostalim občinam, ki nam sredstva po preteku plačilnega roka, nakažejo na račun občine. Prihodki so bili realizirani v višini 72.260,75 € oz. 111,2 % glede na sprejeti proračun.

Drugi tekoči prihodki-RZZZ (konto 71419901)

Nakazila refundacije sredstev za opravljeno delo javnih delavcev, katera nam nakaže Zavod republike Slovenije za zaposlovanje so v sprejetem proračunu načrtovana v sklopu tega konta. V skladu navodili Ministrstva za finance smo morali navedene prihodke preknjižiti na konto 740004. Iz navedenega razloga je realizacija znotraj tega konta le v višini 7.183,84 €, kar predstavlja le 10,6% načrtovanih prihodkov, razlika je evidentirana na kontu 740004. Refundacija v višini 72.581,88 € je bila izvršena za programe javnih del, v katerih je bilo zaposlenih 10 javnih delavcev. Glede na načrtovano je realizacija 145,16%.

Prispevki za sofinanciranje družinskih pomočnikov (konto 71419910)

Zpiz nakazuje dodatek, ki pripada invalidni osebi, katera ima izbranega družinskega pomočnika, v proračun občine. Sredstva se porabijo namensko za financiranje bruto plač izbranim družinskim pomočnikom. V skladu navodili Ministrstva za finance smo morali navedene prihodke preknjižiti na konto 740004. Iz navedenga razloga je realizacija znotraj tega konta le v višini 4.691,25 €, kar predstavlja le 22,3 % načrtovanih prihodkov, razlika je evidentirana na kontu 740004.

Drugi izredni nedavčni odhodki - odškodnina Občini (konto 71419911)

Prihodki prejeti na podlagi sodb in odločb sodišča so realizirani v višini 53.064,68 €.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

43.844 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

21.029 €

Obrazložitev konta

V letu 2015 smo na podlagi javnega razpisa za menjavo avtomobilov menjali občinski avto Renault Koleos z rabljenim osebnim vozilom Ford Focus in rabljenim tovornim vozilom Citroen Berlingo furgon. Menjavo avtomobilov smo izvedli brez doplačil.

v višini 9.028,58 € so bili realizirani prihodki iz naslova prodaje lesa.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

22.816 €

Obrazložitev konta

V letu 2015 so bile realizirane naslednje prodaje zemljišč:

PARC. ŠT. IN K.O.	POVRŠINA	VREDNOST	OBRAZLOŽITEV
----------------------	----------	----------	--------------

189/9, K.O. Čreta	375 m ²	3.750,00 €	Občina Hoče-Slivnica je dne 18. 9. 2015 s Peterlin Milanom sklenila prodajno pogodbo o odprodaji občinskega zemljišča.
19/4, k.o. Slivnica	147 m ²	2.205,00 €	Občina Hoče-Slivnica je dne 10. 7. 2015 s Sušek Lidijo sklenila prodajno pogodbo o odprodaji občinskega zemljišča.
19/8, 19/9, vse k.o. Slivnica	v skupni izmeri 1.808 m ²	16.326,00	Občina Hoče-Slivnica je na podlagi javnega zbiranja ponudb s Sušek Lidijo in Sušek Andrejem sklenila prodajno pogodbo.
644/3, k.o. Pivola	119 m ²	0,00 €	Občina Hoče-Slivnica je z Mesarič Marto sklenila Pogodbo o razvezi Pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v javno dobro s katero smo vrnili zemljišče, saj ga občina dejansko ni vzdrževala in ga tudi ni asfaltirala.

Parc. št. 694/2, k.o. Spodnje Hoče (v izmeri 137 m²) - Občina Hoče-Slivnica je s posameznimi etažnimi lastniki večstanovanjske stavbe na naslovu Pohorska cesta 23, 2311 Hoče v letu 2010 sklenila prodajne pogodbe na obroke. V letu 2015 so bili obroki v celoti poravnani. Skupni znesek obročnih plačil v letu 2015 je znašal 534,91 €.

Parc. št. 620/14, k.o. Hočko Pohorje (v izmeri 878 m²) – V mesecu septembru 2015 je občina razpisala ponovno javno dražbo prodaje zemljišča (Uradni list RS, 65/2015), ki je bila neuspešna, saj ni bilo dražiteljev.

Menjava zemljišča parc. št. 28/5, k.o. Bohova z zemljiščem parc. št. 32/3, k.o. Spodnje Hoče, ni bila realizirana, saj si je lastnik zemljišča premislil in ni sklenil menjalne pogodbe.

Odprodaja prostora za lekarno znotraj Zdravstvene postaje Slivnica v letu 2015 ni bila realizirana, ker se je gradnja objekta zaključila šele v letu 2016.

Splošna in zdravstvena ambulanta tudi ni bila predana v upravljanje v letu 2015, ker se je gradnja zaključila šele v letu 2016.

USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE

Stavbna pravica na območju Športnega parka Rogoza še ni bila podeljena, ker smo prvotno urejali najemna razmerja z obstoječimi najemniki.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

4.814.472 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.215.586 €

Obrazložitev konta

74 Transferni prihodki so bili realizirani v višini 4.814.472,23 €, kar predstavlja 104,9 % realizacijo glede na sprejeti proračun. K večji realizaciji glede na načrtovana sredstva so prispevali višji prihodki od prvotno načrtovanih za sofinanciranje izgradnje kanalizacije.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Finančna izravnava (konto 74000000)

V skladu z Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO) so »finančna izravnava« sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu iz državnega proračuna dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe; »primerna poraba občine« je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog;

Požarna taksa (konto 74000100)

Priliv iz naslova požarne takse se vrši na podlagi Zakona o varstvu pred požarom z Uredbo o požarni taksi. Sredstva je zbirajo v državnem proračunu, razdeljuje pa jih republiški »Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada« v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS in sklepi Vlade RS. Prihodki iz naslova požarne takse so bili realizirani v višini 14.831 € ali 111,5 %.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (konto 74000101)

V skladu z 21. in 23. členom Zakona o financiranju občin so občine upravičene do sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo. Po Pravilniku o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje občin, vsaki občini pripada določen znesek. V mesecu novembru 2014 smo prejeli obvestilo, da osnutek rebalansa Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 na PP 953610 - sofinanciranje investicijskih projektov občin (po 23. členu ZFO-1) pravi, da se bodo zagotovila sredstva v višini 10 mio EUR za sklenjene pogodbe iz leta 2014. Tako smo sredstva za leto 2014 prejeli v l. 2015 in sredstva za l. 2015 za sofinanciranje izgradnje ceste JP Kop-MB Koča-odcep Tisa do odcep Jelka. skupna realizacija v letu 2015 tako znaša 107.441,56 € in je 100% glede na načrtovana sredstva.

Sofinanciranje iz državnega proračuna-kanalizacija (konto 74000119)

Na podlagi Odločbe št. KSOP ROPI/K/1/Maribor/0 o dodelitvi sredstev za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora - širše prispevno območje« smo že v letu 2012 pričeli z izgradnjo prvega kolektorja, tj. kolektorja Hotinja vas – Rogoza. V letu 2014 smo nadaljevali z izgradnjo kolektorja Glaserjev trg-Rečnik in kolektorja Hotinja vas-Radizel s sekundarnimi vodi. Stopnja sofinanciranja znaša 80,14 % vseh upravičenih stroškov, od tega 85 % prispeva Evropska unija iz Kohezijskega sklada, 15 % pa Republika Slovenija iz državnega proračuna. V letu 2014 smo iz proračuna Republike Slovenije za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti za omenjen projekt skupno prejeli 251.111,19 €. Realizacija v letu 2015 je bila v višini 635.097,67 € oz 103,6% glede na načrtovana sredstva.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MIP) je dne 1. 2. 2013 objavilo javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtce, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« (Uradni list RS, št. 10/2013). Po tem razpisu smo prejeli sredstva za:

Sofinanciranje energetske sanacije OŠ Slivnica

Sredstva so realizirana 100% glede na sprejeti proračun. Investicija je bila v l. 2014 zaključena.

Sofinanciranje energetske sanacije OŠ Hoče

Sredstva so v letu 2014 bila realizirana v višini 45,04 % glede na sprejeti proračun. Investicija je bila v l. 2014 zaključena, vendar je bila razlika sofinancerskih sredstva nakazana

v občinski proračun v l. 2015. Sredstva so realizirana v višini 135.570,64 €.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 740004)

Na podlagi preknjižb v skladu z navodili MF so prihodki višji od načrtovanih. Realizirani so bili v višini 79.009,99 € in zajemajo:

- prihodki za sofinanciranje programov javnih del: 62.196,29 €,
- prihodki za sofinanciranje izplačil družinskim pomočnikom: 15.862,31 €,
- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest: 954,39 €.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 74000403)

sredstva so bila realizirana v višini 8.010,12 EUR. predstavljajo sredstva prejeta za sofinanciranje skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva in sofinanciranje subvencij za tržne najemnine.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

3.598.886 €

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. EU za kohezijsko politiko (konto 74130000)

Na podlagi Odločbe št. KSOP ROPI/K/1/Maribor/0 o dodelitvi sredstev za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora - širše prispevno območje« smo že v letu 2012 pričeli z izgradnjo prvega kolektorja, tj. kolektorja Hotinja vas – Rogoza. V letu 2014 smo nadaljevali z izgradnjo kolektorja Glaserjev trg-Rečnik in kolektorja Hotinja vas-Radizel s sekundarnimi vodi. Stopnja sofinanciranja znaša 80,14 % vseh upravičenih stroškov, od tega 85 % prispeva Evropska unija iz Kohezijskega sklada, 15 % pa Republika Slovenija iz državnega proračuna. V letu 2014 smo iz Kohezijskega sklada za omenjen kolektor prejeli 1.324.460,83 €. V letu 2015 je bila realizacija višja od načrtovanih sredstev za 3,6% in znaša 3.598.886,25 €.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

471.991 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

471.991 €

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

471.991 €

751 Prodaja kapitalskih deležev

471.991 €

Obrazložitev konta

V letu 2015 smo načrtovali prodajo kapitalskega deleža družbe Snaga d.o.o. v ocenjeni višini 75.000 €, kar predstavlja 1,8084 % osnovnega kapitala družbe Snaga d.o.o. in prodajo kapitalskega deleža podjetja Staninvest d.o.o., v višini 200.000 EUR in znaša 5,97 % lastništva. S postopki prodaje kapitalskih deležev smo v letu 2015 uspešno zaključili. Pri prodaji smo upoštevali zakonodajo in Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s

finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN).

Kapitalski delež podjetja Staninvest d.o.o., v višini 5,97% lastništva oz. osnovnega vložka v višini 55.256,41 EUR, smo v celoti prodali in prejeli kupnino v višini 400.514,46 EUR.

Prav tako se je prenesel poslovni delež podjetja Snaga d.o.o., v nominalni vrednosti 67.158,01 EUR, kar predstavlja 1,6831 % osnovnega kapitala družbe SNAGA, družbe za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.. Za preneseni del poslovnega deleža smo prejeli sredstva po tržni vrednosti in znašajo 71.476,84 EUR. V podjetju Snaga d.o.o. smo ostali družbenik z osnovnim vložkom v višini 5.000 EUR, kar predstavlja 0,1253% poslovnega deleža.

V skladu s 74. Členom Zakona o javnih financah se kupnina od prodaje kapitalskih naložb države oziroma občine uporabi za odplačila dolgov v računu financiranja ali glede na določbo prejšnjega odstavka se kupnina od prodaje kapitalskih naložb lahko uporabi:

1. v skladu s posebnim zakonom ali zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, ki določa drugačen namen porabe kupnine od prodaje določenih kapitalskih naložb;
2. za nakup novega stvarnega ali finančnega premoženja države oziroma občine, če kupnina presega obseg sredstev, potrebnih za odplačilo dolgov v računu financiranja, ali če ni glavnice dolga, ki zapadejo v plačilo v proračunskem letu.

V Letu 2015 je v računu financiranja bilo porabljeno 390.977 € za odplačilo dolgov. Enaka višina se predvideva v letu 2016, tako da je kupnina od prodaje kapitalskih deležev porabljena skladno z zakonodajo.

C. RAČUN FINANCIRANJA	-390.977 €
------------------------------	-------------------

5 RAČUN FINANCIRANJA	390.977 €
-----------------------------	------------------

55 ODPLAČILA DOLGA	390.977 €
---------------------------	------------------

550 Odplačila domačega dolga	390.977 €
-------------------------------------	------------------

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), smo v letu 2015 vrnili 285.712 € glavnice od dolgoročnega kredita.

V letu 2014 smo najeli dolgoročnega kredita 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 in v letu 2015 odplačali 105.263,16 € glavnice.

Skupno smo v letu 2015 odplačali oz. višino dolgoročnega zadolževanja občine znižali za 390.977,40 €.

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV . 12.084.785 €

1000 Občinski svet 49.388 €

01 POLITIČNI SISTEM 43.898 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema ja kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini Hoče –Slivnica. Vsebina in obseg porabe je odvisna od rasti plač, predvidenih volitev in morebitnih referendumov.

0101 Politični sistem 43.898 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: občinskega sveta , župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta.

01019001 Dejavnost občinskega sveta 43.230 €

Opis podprograma

Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS UPB2 Ur.l. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/15 – ZUJFO)
- Statut Občine Hoče Slivnica (MUV, št. 6/2010, 19/2010)
- Zakon o javnih financah (Ur. l. št. 11/2011-UPB4, 14/2013 – popr., 101/2013, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)
- Pravilnika o plačah funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles OS in članov drugih občinskih organov Občine Hoče-Slivnica ter o povračilih stroškov (MUV, št. 6/2011)
- Poslovnik občinskega sveta Občine Hoče Slivnica (MUV, št. 6/2010)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov in strokovnih služb.

0110100 Sejnine svetnikom

19.169 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sejnine svetnikom občinskega sveta so izračunane in izplačane na osnovi Pravilnika o plačah funkcionarjev Občine Hoče-Slivnica, nagradah članov delovnih teles OS, članov drugih organov ter o povračilih stroškov. Izplačila sejin svetnikom so bila realizirana v višini 86,7% glede na sprejeti proračun.

0110101 Sejnine udeležencem odborov

10.191 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sejnine udeležencev odborov in komisij so izračunane in izplačane na osnovi Pravilnika o plačah funkcionarjev Občine Hoče-Slivnica, nagradah članov delovnih teles OS, članov drugih organov ter o povračilih stroškov.

0110102 Financiranje političnih strank

3.483 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

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. Delovanje političnih strank je prav tako ovrednoteno v tem delu odhodkov. Sredstva so bila realizirana za delovanje političnih strank, ki se financirajo na podlagi sklepa o financiranju političnih strank v Občini Hoče-Slivnica.

0110105 Nakup opreme za OS

9.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Zaradi znižanja stroškov priprave, printanja in dostave gradiva za seje občinskega sveta in odborov se je v proračunu za leto 2015 načrtoval nakup računalnikov oz. tabličnih računalnikov. Nakup računalnikov za občinske svetnike in člane odborov je bil realiziran v višini 9.920,06 €. Glede na izkazan interes članov občinskega sveta in odborov je bilo nabavljenih 32 računalnikov Lenovo Idea Pad s pripadajočo programsko opremo.

0111114 Financiranje svetniških skupin

467 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila realizirana za financiranje svetniških skupin v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica. Glede na načrtovana sredstva je bila realizacija 16,3%.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**668 €**

Opis podprograma

Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov (na primer samoprispevek).

Zakonske in druge pravne podlage

- ustava Republike Slovenije
- zakon o lokalnih volitvah
- zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- zakon o samoprispevku
- zakon o volilni kampanji
- zakon o političnih strankah
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o lokalni samoupravi

0110104 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**668 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Načrtovana so bila sredstva za pokrivanje stroškov volilne kampanje iz leta 2014, saj so nekateri zahtevki zapadli v plačilo leta 2015. Realizacija je 69,6 % glede na veljavni proračun.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**5.490 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne programe:

- 0401 Kadrovska uprava,
- 0402 Informatizacija uprave,
- 0403 Druge skupne administrativne službe.

0403 Druge skupne administrativne službe**5.490 €**

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.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**5.490 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

0111030 Obveščanje javnosti

5.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljen za snemanje sej in obveščanje občanov ter širše javnosti o dogajanju v Občini Hoče-Slivnica. V letu 2015 smo imeli sklenjeno pogodbo s podjetjem Spot, Boštjan Lesjak s.p. (BK TV).

2000 Nadzorni odbor

2.177 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.177 €

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.

0203 Fiskalni nadzor

2.177 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2.177 €

Opis podprograma

Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.....

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - UPB2, 76/2008, 100/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010, 84/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO),
- Statut Občine Hoče Slivnica (MUV 6/2010, 19/2010),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB4, 14/2013 popr., 101/2013, 55/2015-ZFisP),
- Pravilnik o plačah funkcionarjev Občine Hoče-Slivnica, nagradah članov delovnih teles OS, članov drugih organov ter o povračilih stroškov

(MUV, št. 6/2011).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

0110103 Sejnine nadzornega odbora

2.177 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sejnine so izplačane na osnovi Pravilnika o plačah funkcionarjev Občine Hoče-Slivnica, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter o povračilih stroškov. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin članom nadzornega odbora.

3000 Župan

43.854 €

01 POLITIČNI SISTEM

43.854 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema ja kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini Hoče –Slivnica. Vsebina in obseg porabe je odvisna od rasti plač, predvidenih volitev in morebitnih referendumov.

0101 Politični sistem

43.854 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: občinskega sveta , župana in podžupanov. 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.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

43.854 €

Opis podprograma

Načrtovana sredstva za opravljanje funkcije župana.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

0110206 Profesionalno opravljanje funkcije župana

43.854 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na tej proračunski postavki so sredstva za plače in prispevki, ki pripadajo županu za profesionalno opravljanje funkcije. Funkcionarjem se določi osnovna plača na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalk in prebivalcev posamezne občine. Župan Občine Hoče - Slivnica se uvrsti 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. Glede na veljavni in sprejeti proračun je realizacija 96,8 %. V primerjavi z letom 2014 je realizacija v letu 2015 nižja za 9%.

4000 Občinska uprava - splošno

819.392 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1.213 €

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

1.213 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1.213 €

Opis podprograma

Vsebina tega podprograma je naslednja: stroški plačilnega prometa - provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, stroški za E-račune, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka,...).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Zakon o plačilnem prometu

Zakon o lokalni samoupravi

0113013 Plačilo storitev DURS, UJP,..

1.213 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so porabljena v višini 67,4% načrtovanih sredstev in zajemajo plačila za storitve in stroške izvajanja plačilnega prometa preko Uprave za javna plačila, vodenje gotovinskega računa pri PBS, stroški poslovne kartice pri NKBM.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

62.126 €

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

0402 Informatizacija uprave

7.089 €

Opis glavnega programa

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

04029002 Elektronske storitve

7.089 €

Opis podprograma

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

- 04029001 Informacijska struktura,
- 04029002 Elektronske storitve.

Vsebinska podprogramov je naslednja:

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izkoriščati nove, učinkovite elektronske storitve zunanjih izvajalcev za izboljšanje dela. Glavni kazalec je dostopnost in učinkovitost teh storitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov. Uvajati nove storitve.

0111016 Elektronske storitve-storitve e uprave

7.089 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za oblikovanje in vzdrževanje spletne strani občine, objavo virtualnih katalogov, plačilo stroškov za zakup prostora in objavo aktov v Katalogu informacij javnega značaja (Lex localis).

0403 Druge skupne administrativne službe

55.038 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskimi premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

14.873 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je pokroviteljstvo občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o prazniku Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 32/99), Odlok o priznanjih in nagradah Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 7/00, 15/00, 16/06).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poživitev utripa v občini z izpeljavo kakovostnih in odmevnih prireditev, počastitev občinskih in državnih praznikov, ki so pomembni za našo občino.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dostojna in ustrezna počastitev občinskih in državnih praznikov, uspešno izvedene prireditve.

0111025 Promocija občine

4.901 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za promoviranje občine v okviru posebnih prireditev in gostovanj društev in posameznikov, predstavitev občine, sofinanciranje prireditev, spominki in promocijski material (poki, med, darilne vrečke, obeski za ključe, poslovniki, beležke, nalepke, buteljke za protokolarne namene), sodelovanje na Festivalu vin v Ljubljani (M-vina), sofinanciranje prireditve Polje kdo bo tebe ljubil, sofinanciranje evropskega prvenstva v motokrosu.

0111026 Občinske nagrade

6.394 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila namenjena izplačilom nagrad ter stroškom izdelave priznanj in plaket občine. V letu 2015 sta bila podeljena zlati in srebrni grb Občine Hoče-Slivnica. Nagrada za zlati grb je v višini 200%, za srebrni grb pa 150% povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v RS pred mesecem, v katerem je bila podelitev opravljena.

0111028 Občinski praznik

3.579 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov, ki so nastali ob občinskem prazniku (pogostitev na proslavi, zloženke s programom prireditev, aranžiranje občinskih priznanj, šopki, izvedba animacij za otroke, najem vlaka Jurček).

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

40.164 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma predstavlja stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

0111015 Storitve odvetnikov, notarjev

40.164 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 40.164,46 € so bila porabljena za pokrivanje stroškov odvetnikov, notarjev, izvršiteljev in sodnih cenilcev za namene urejanja premoženjskopravnih zadev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

539.779 €

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.

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

7.254 €

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).d

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam,
- 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti,
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti.

Vsebina podprogramov je naslednja:

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam: projekt ustanovitve ožjih delov občin, projekt ustanovitve zvez občin,

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije),

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin stanovanjska zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije).

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

7.254 €

Opis podprograma

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).

0113006 Članarine

7.254 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izdatki so bili namenjeni za plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije. Združenje občin ima tudi organizirano notranjo revizijsko službo, ki vsako leto v naši občini opravi notranjo revizijo, h kateri smo zavezani v skladu z zakonom.

0603 Dejavnost občinske uprave

532.525 €

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

Opis podprograma

Podprogram administracija občinske uprave vsebuje: plače zaposlenih v občinski upravi in druge materialne stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage za realizacijo finančnega načrta temeljijo na naslednjih predpisih:

1. Zakon o javnih uslužbencih
2. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Url. l. 108/2009-UPB13 in vse spremembe)
3. Zakon o lokalni samoupravi
4. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Hoče Slivnica
5. Zakon o delovnih razmerjih
6. Zakon za uravnoteženje javnih financ
7. Zakon o varovanju osebnih podatkov

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

01110011 Plače in dodatki OU**299.377 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Odhodki osnovnih plač in prispevkov zaposlenih v občinski upravi predstavljajo seštevek izdatkov za redno delo, izdatek za čas praznikov, letnih dopustov, bolezni. Na dan 31.12.2015 je bilo 23 redno zaposlenih (11 v občinski upravi ter 12 redno zaposlenih v režijskem obratu). Plače zaposlenih so v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih uvrščene v ustrezne plačilne razrede. Izdatki za plače zaposlenih v občinski upravi so v letu 2015 znašali 299.376,64 €. Realizacija znaša 91,5 % glede na sprejeti proračun.

01110031 Regres za letni dopust-občinska uprava**4.494 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

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. 8. člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPJS15), Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014, določa: javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2015 uvrščeni v 50. ali nižje plačne razrede, se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 46/13 in 45/14; v nadaljnjem besedilu: Kolektivna pogodba za javni sektor) in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 2015 izplača regres za letni dopust ob upoštevanju uvrstitev v plačni razred.

Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2015 uvrščeni: do vključno 15. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692 eurov; od 16. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 484,40 eura; od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 346 eurov; od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 100 eurov.

Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2015 uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, Kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 2015, ne izplača regres za letni dopust.

Regres za letni dopust se je javnim uslužbencem in funkcionarjem izplačal pri plači za maj 2015. Skupni stroški izplačil regres zaposlenih v občinski upravi so znašali 4.493,58 €.

01110081 Jubilejne nagrade, odpravnine OU

9.395 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 sta bili izplačani dve odpravnini ob upokojitvi zaposlenih v skupni vrednosti 9.394,64 €.

01110111 Pisarniški in splošni material OU

16.429 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija izdatkov pisarniškega materiala in storitev predstavlja nakupe pisarniškega materiala za potrebe občinske uprave ter za potrebe priprave gradiva za seje občinskega sveta, odborov ter sej svetov krajevnih skupnosti. V postavki so zajeti tudi stroški čistilnega materiala za čiščenje občinskih objektov. Stroški pisarniškega materiala in storitev znašajo 13.136,91 € in stroški čistilnega materiala 3.291,76 €.

0111012 Stroški delovanja občinske uprave

41.043 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, stroške telefonov in interneta ter stroške poštne.

01110131 Drugi operativni odhodki-OU

2.795 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za: nakup zastav, najemnino za POS terminal, RTV prispevek, za zdravniške preglede in preventivno cepljenje zaposlenih v občinski upravi, za cvetje in aranžmaje ter druge manjše izdatke. Glede na načrtovana sredstva je realizacija 85,7 %. V primerjavi z letom 2014 je realizacija 49,3% na kar so vplivale optimizacije stroškov znotraj občinske uprave.

0111014 Storitve varovanja objektov

19.027 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V skladu z Odlokom o javnem redu in miru imamo območja, ki jih v nočnem času po pogodbi varujemo. Z varnostnimi sistemi so varovani tudi občinski objekti: občinska zgradba, objekt Društva upokojencev Slivnica, KU Hoče in Kulturni center Hotinja vas. Stroški varovanja vseh objektov so v letu 2015 znašali 19.026,95 €. Realizacija je glede na načrtovana sredstva 68 % in v primerjavi z letom 2014 74,2%. Na znižanje stroškov je vplival javni razpis izveden v letu 2015.

0111040 Stroški delovanja KS Hoče

4.347 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za stroške delovanja krajevne skupnosti, predvsem za pogostitev starejših krajanov nad 70 let in za stroške prireditev ob prazniku KS.

0111041 Stroški delovanja KS Slivnica

3.334 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za stroške delovanja krajevne skupnosti, predvsem za pogostitev starejših krajanov nad 70 let in za stroške prireditev ob prazniku KS.

0111042 Stroški delovanja KS Reka Pohorje

1.934 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za stroške delovanja krajevne skupnosti, predvsem za pogostitev starejših krajanov nad 70 let in za stroške prireditev ob prazniku KS.

0111043 Stroški delovanja KS Rogoza

1.663 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za stroške delovanja krajevne skupnosti, predvsem za pogostitev starejših krajanov nad 70 let in za stroške prireditev ob prazniku KS.

0111044 Stroški delovanja KS Orehova Hotinja vas

2.198 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za stroške delovanja krajevne skupnosti, predvsem za pogostitev starejših krajanov nad 70 let in za stroške prireditev ob prazniku KS.

0111045 Materialni stroški KS

5.434 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V izdatkih za materialne stroške KS so stroški električne energije, ki se potroši v prostorih krajevnih skupnosti, stroški ogrevanja poslovnih prostorov, stroški odvoza smeti ter porabljene vode, telefonski stroški, stroški najemnin za poslovne prostore in drugi operativni odhodki.

0111046 Nagrade predsednikom KS

9.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mesečne nagrade predsednikom KS so izplačane v skladu s Pravilnikom o plačah funkcionarjev in drugih delovnih teles v Občini Hoče-Slivnica.

0111047 Ostali izdatki KS

3.562 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizirani odhodki nabave materiala v 2015 za posamezne akcije organizirane s strani vseh KS v občini.

0113000 Tiskarske storitve

10.007 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizirani izdatki predstavljajo izdatke za objave aktov in razpisov v časopisih Večer, Uradni list, MUV. V primerjavi s preteklim letom so stroški višji, na kar so vplivali obsežni sprejeti akti v letu 2015, kot je Odlok o občinskem prostorskem načrtu za katerega so stroški objave znašali 6.267,87 €.

0113001 Računalniške storitve

15.654 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje licenčne programske opreme (program za spremljanje dokumentarnega gradiva Doksis, računovodski programi Grad, program za vodenje evidence prisotnosti Špica, omrežje HKOM, program za obračunavanje oskrbnin Pollux) in za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme. v primerjavi s letom 2014 je realizacija 61 %, na kar je vplivala menjava računovodskih programov, pri katerih imamo v prvem letu od nakupa brezplačno vzdrževanje programske opreme.

0113002 Izdatki za reprezentanco

4.573 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizirani odhodki nabave materiala reprezentance, ki jo uporabljamo ob poslovnih srečanjih pri županu, pogostitve ob občinskem prazniku, pogostitve nastopajočih ob izvedbi občinskega praznika, poslovna darila za poslovne partnerje in pogostitve ob organizaciji podjetniških forumov.

0113003 Druge intelektualne storitve

7.815 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Stroški v skupni višini 7.815,07 € so bili realizirani za kritje računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev (6.004,65 €, stroški predsedovanja občinski komisiji za štipendiranje, stroški cenoizvedbe podjetja Staninvest in Snaga,...), za izplačila po pogodbah o delu (495,35 €) ter plačila za delo preko študentskega servisa ter obvezne prakse dijakov in študentov (1.810,42 €).

01130041 Izdatki za službena potovanja OU

1.366 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izdatki za službena potovanja so realizirani v višini 50,6 % načrtovanih odhodkov. V primerjavi z letom 2014 so nižji za 42,30 %.

0113007 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

2.188 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za plačilo naročnine za: Večer, Kmečki glas, revija Pravna praksa, revija IKS, Uradni list RS, in za nakup priročnikov in strokovne literature.

01130081 Stroški seminarjev in simpozijev OU

1.253 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Stroški namenjeni za izobraževanje zaposlenih na raznih delavnicah, strokovnih izobraževanjih in seminarjih so v letu 2015 bili realizirani v višini 82,4 % načrtovanih sredstev.

0113009 Zavarovalne premije

17.883 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Odhodki v višini 17.883,11 € so bili realizirani za:

- pristojbine za registracijo vozil 409,10 €
- zavarovalne premije za opremo in nepremičnine 14.873,64 €
- zavarovalne premije za motorna vozila 2.600,37 €

V primerjavi z letom 2014 so bili odhodki realizirani v višini 82,1 % odhodkov leta 2014.

01130111 Goriva in maziva za avtomobile-OU

2.957 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizirani odhodki v letu 2015 za goriva in maziva in za vzdrževanje ter popravila vozil. Odhodki so bili realizirani v višini 53,8 % glede na načrtovane odhodke in 58,9% glede na odhodke v letu 2014.

0113014 Varstvo pri delu in ocena tveganja

2.197 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Porabljena sredstva predstavljajo stroške za izvajanje varstva pri delu in ažuriranje ocene tveganja ter varstva pred požarom.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

42.290 €

Opis podprograma

Načrtovana so sredstva za stroške krajevnih uradov, nakupe opreme za delovanje občinske uprave in RO, ter stroškov tekočega vzdrževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1, 14/15 – ZUUFJO in 76/15),

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Prodaja nepremičnin v občinski lasti, ki jih občina ne potrebuje za zadovoljevanje lastnih potreb ali potreb občanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Realizacija letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Hoče-Slivnica, ki je sestavni del Proračuna.

0111017 Stroški Krajevnih uradov

5.531 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov za delovanje krajevnih uradov in sicer za varovanje objektov, električne energije, kurjave, vode in komunalnih storitev ter najemnin.

0111102 Nakup druge opreme

14.330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Za nemoteno delo občinske uprave in vrtca je bila v letu 2015 nabavljena naslednja oprema ter strojna, licenčna programska oprema:

- 2 kom monitor,
- MS Office, MS Windows,
- GPS,
- Plačilo drugega obroka za licenčno programsko opremo Cadis,
- Obvestilne plošče,
- telefonski aparati, optični čitalec, mikrofoni,
- prenosni računalnik,

- programska oprema za obračun oskrbnin v vrtcih,

0113010 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

10.429 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva za tekoče vzdrževanje objektov v letu 2015, ki so v lasti občine, so bila porabljena za servis klima naprav, dimnikarske storitve in za potrošni material in druga vzdrževalna dela na objektih v lasti občine.

0113016 Nakup avtomobila

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 smo na podlagi javnega zbiranja ponudb opravili menjavo rabljenega občinskega avtomobila Renault Koleos (diesel 4x4, 2.0 dCi, letnik 2011, 82.000 km) z rabljenim osebnim vozilom Ford Focus in rabljenim tovornim vozilom Citroen Berlingo furgon. Menjavo avtomobilov smo izvedli brez doplačil.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1.366 €

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1.366 €

Opis glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost

1.366 €

Opis podprograma

Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....)

0451109 Delovanje Sveta za preventivo

1.366 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 1.366,40 EUR so bila porabljena za izvedbo programa JUMICAR V osnovni šoli Dušana Flisa Hoče in osnovni šoli Franca Lešnika Vuka Slivnica.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

96.130 €

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.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

96.130 €

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 prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

10039001 Povečanje zaposljivosti

96.130 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela, ZDR

0111050 Plače javna dela

96.130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izvajanje javnih del v naši občini poteka na osnovi sklenjene pogodbe med Zavodom RS za zaposlovanje in brezposelnimi osebami vključenimi v izvajanje javnih del ter na osnovi posebne pogodbe sklenjene z brezposelno osebo in občine Hoče – Slivnica. Brezposelnim osebam vključenim v izvajanje javnih del se določi plača na osnovi izobrazbe in razporedi v tarifne razrede po Splošni kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. V letu 2015 smo imeli odobrene 3 programe (8 delavcev) in sicer:

- Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma
- Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest
- Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov

Na proračunskih postavkah so prikazani bruto izdatki (bruto plače vključenih javnih delavcev), prihodki iz naslova refundacije od ZRSZZ so opredeljeni na prihodkovni strani proračuna. Odhodki plače javnih del so razvrščeni na osnovne plače (količnik določen v pogodbi, glede na izobrazbo delavca), izdatke stroškov prevoza na in z dela (dnevno vozovnico za čas prisotnosti na delu) , izdatki prehrane na delu za čas prisotnosti na delu, ter

izdatki prispevkov delodajalcev v odstotkih, ki so navedeni v obrazložitvah izdatkov redno zaposlenih delavcev občinske uprave.

14 GOSPODARSTVO

6.039 €

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

6.039 €

Opis glavnega programa

- izgradnja lokalnih zmogljivosti,
- izboljšanja zaposlenosti,
- diverzifikacija dejavnosti na podeželju
- spodbujanje lokalnega endogenega razvoja
- izboljšanje upravljanja na podeželskih območjih in
- širjenje inovativnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

6.039 €

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere,...).

Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo področje:

- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013
- Lokalno razvojna strategija 2008-2015 Lokalno Akcijske Skupine Lastovica za območje Občin Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju in Starše

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- izgradnja lokalnih zmogljivosti,
- izboljšanja zaposlenosti,

- diverzifikacija dejavnosti na podeželju
- spodbujanje lokalnega endogenega razvoja
- izboljšanje upravljanja na podeželskih območjih in
- širjenje inovativnosti.

0411005 Sofinanciranje projekta LAS Lastovica

6.039 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 je bila oblikovana nova Lokalno akcijska skupina LAS Lastovica, in sicer na podlagi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 in Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. V ta namen smo ve letu 2015 porabili sredstva v višini 6.039 € za izvedbo pripravljalnih aktivnosti ter izdelavo Strategije lokalnega razvoja 2015-2020.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

864 €

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.

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

864 €

Opis glavnega programa

Zakon o javnih financah (ZJF) v 13. členu določa, da je sestavni del proračuna tudi načrt nabav in gradenj, ki zajema vse investicijske izdatke za osnovna sredstva, katerih lastnik je občina. Investicijski odhodki se prikazujejo ločeno po zgradbah in prostorih, prevoznih sredstvih, informacijski opremljenosti in storitvah, zemljiščih in drugih osnovnih sredstvih (omrežje komunalne infrastrukture).

16069002 Nakup zemljišč

864 €

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014),

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Premoženjskopravna ureditev vseh kategoriziranih cest, poti in ostale infrastrukture, ki jih občina dejansko upravlja in vzdržuje. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi

se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Realizacija letnega načrta nakupov nepremičnin, ki je sestavni del Proračuna za leto

0111105 Nakup zemljišč

864 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 smo premoženjskoppravno uredili del pločnika ob Mariborski cesti v Slivnici, ki je potekal po zasebnem zemljišču. Z izravnavo meje smo del zasebnega zemljišča pripojili k državni cesti. S tem smo uskladili premoženjskoppravno stanje z dejanskim. Lastnici zasebnega zemljišča smo razliko v površini poravnali v višini 864,00 €.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

17.842 €

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.

1803 Programi v kulturi

17.842 €

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.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

17.842 €

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o javnem glasilu Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 4/04).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje obveščenosti o dogajanju v občini ter o delu župana in občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v občini.

0113012 Glasilo Utrinki

17.842 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na navedeni proračunski postavki so bila realizirana sredstva za izdelavo občinskega glasila Utrinki (oblikovanje in tiskanje, sejnine članom uredniškega odbora in poštne storitve). V letu 2015 so bile izdane tri številke Utrinkov.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

94.032 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 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

94.032 €

Opis glavnega programa

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.

23029001 Rezerva občine

94.032 €

Opis podprograma

Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

1900003 Rezerva za naravne nesreče

94.032 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva stalne proračunske rezerve so namenjena za nujne finančne ukrepe na področju elementarnih nesreč in drugih nujnih ukrepov za reševanje občine in prebivalstva. V letu 2015 sredstva rezerv za naravne nesreče nismo porabili. Iz proračunske postavke 1900003 smo sredstva v višini 94.031,84 € preoblikovali v splošni sklad rezerv za naravne nesreče, tako da znaša višini sklada rezerv za naravne nesreče 123.351,12 €.

2303 Splošna proračunska rezervacija	0 €
---	------------

Opis glavnega programa

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija	0 €
---	------------

1090001 Tekoča proračunska rezerva	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Tekoča proračunska rezerva predstavlja del nerazporejenih prihodkov, namenjenih za financiranje odhodkov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo dovolj sredstev. Na podlagi sklepov o prerazporeditvah, se sredstva prenesejo na ustrezne postavke. Poraba tekoče proračunske rezerve je priloga k obrazložitvam.

4001 Občinska uprava - družbene dejavnosti	4.281.544 €
---	--------------------

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	21.716 €
--------------------------------------	-----------------

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.

1003 Aktivna politika zaposlovanja	21.716 €
---	-----------------

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 prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

10039001 Povečanje zaposljivosti	21.716 €
---	-----------------

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12, 96/12, 104/12, 105/12, 25/13, 46/13, 47/13, 56/13, 63/13, 90/17, 102/15)
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06, 114/06, 59/07, 51/10, 80/10, 57/11, 40/12)
- Pravilnik o financiranju javnih del (Uradni list RS, št. 112/06, 115/06, 95/07, 81/09, 96/11)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Zagotavljanje (preko programov javnih del) pomoč šolam, osebami s posebnimi potrebami, izvajanju knjižnične dejavnosti ...

- Zmanjševanje brezposelnosti zlasti težje zaposljivih oseb preko sofinanciranja javnih del.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji se nanašajo na dolgoročne cilje in se izvajajo na letni ravni.

1040003 Javna dela

21.716 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Občina je v letu 2015 sofinancirala izvajanje naslednjih programov javnih del:

Ustanova	Naziv programa	Št.
OŠ Hoče	Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov	1
OŠ Hoče	Informiranje	1
Knjižnica Hoče	Pomoč v knjižnici	1
VDC Polž	Družabništvo in spremljanje	1
Dom Danice Vogrinc	Družabništvo in spremljanje	1
OŠ FLV Slivnica	Informiranje	1
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede	Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi (pomoč v Botaničnem vrhu)	1
MRA	Razvoj podeželja	1

Realizacija v letu 2015 je tako znašala 21.716,09 €.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

973.193 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost

20.652 €

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

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

17059001 Lekarniška dejavnost**20.652 €**

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08,23/08, 58/08, 77/08, 40/12, 14/13);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04-UPB1);
- Pravilnik o subvencioniranju otroške prehrane v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 3/15).

0740002 Prehrana in zdravila za dojenčke**20.652 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 20.652,06 € so bila porabljena za financiranje otroške prehrane za vse dojenčke s stalnim bivališčem v občini Hoče-Slivnica in sicer do starosti 4 mesecev v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju otroške prehrane v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 3/2015). V primerjavi s letom 2014 je bila realizacija 82,5 %.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**828.590 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08,23/08, 58/08, 77/08, 40/12, 14/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - UPB 3, 114/06, 91/07, 71/08, 76/08, 118/08, 47/10, 62/10, 87/11, 40/12, 21/13, 63/13, 91/13);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08, 58/08, 49/10, 107/10, 40/12);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO).

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**828.590 €**

Opis podprograma

Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja;
- zagotavljanje strokovne pomoči odvisnikom od drog;
- izboljšanje zdravja občanov;
- izboljšanje zdravstvenega varstva in povečanja možnosti zdravstvene oskrbe;
- zagotavljanje varstva bolnikovih pravic;
- podelitev koncesij na področju zdravstva na primarni ravni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so povezani z nadaljevanjem sofinanciranja že uveljavljenih večletnih programov oziroma dejavnosti. Prizadevali si bomo za širitev mreže javne zdravstvene službe in s tem pridobitev možnosti za podelitev koncesij, s katerimi bomo zagotoviti potrebe po osnovni zdravstveni oskrbi občanov.

0721000 Nacionalni institut za javno zdravje

4.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Občina je v letu 2015 sofinancirala delovanje Centra za preprečevanje odvisnosti, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje v višini 4.319,55 €.

0740003 Zdravstvena preventiva občanov

1.999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Poraba teh sredstev je temeljila na nakupu potrebnega medicinskega materiala za merjenje holesterola, sladkorja v krvi in krvnega tlaka. Meritve so se izvajale v okviru občinskega praznika in so namenjene občanom Občine Hoče-Slivnica.

0740005 Sofinanc. nujne zobozdravstvene službe

7.056 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na sestanku županov občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor je bil sprejet dogovor o sofinanciranju izvajanja zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času. Delež sofinanciranja s strani občin je določen po ključu števila prebivalcev in znaša za našo občino 5,37 %. V skladu s tem je sofinanciranje v letu 2015 je znašalo 7.056 €.

0740006 Izgradnja ambulate Slivnica

652.330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 se je nadaljevala gradnja Zdravstvene postaje Slivnica. Na postavki je bilo porabljenih 652.330,42 €, in sicer

- 9.832,60 € za stroške projektne dokumentacije (PID,...);
- 11.248,22 € za stroške gradbenega nadzora;
- 5.029,00 € za stroške projektantskega nadzora;
- 2.293,60 € za stroške koordinacije varstva pri delu;
- 623.927,00 € za GOI dela, stroške vodovodnega in elektro priključka.

0740009 Sofinanc. Objekta za fizikalno med. ZD A. Drolca

162.629 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V oktobru 2014 se je pričela realizacija projekta dozidave k Zdravstvenemu domu dr. A. Drolca Maribor – objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino. Delež naše občine znaša 5,37 %, tako, da smo v letu 2015 za ta namen porabili 162.628,90 €.

1040008 Sofinanciranje varuha bolnikovih pravic

256 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Občina Hoče-Slivnica skupaj z občinami podravske regije sofinancira delovanje Varuha bolnikovih pravic. Delež sofinanciranja je določen glede na število prebivalcev. Realizacija na tej postavki v letu 2015 znaša 256 €.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

123.951 €

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.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

111.872 €

Opis podprograma

Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12, 57/12, 14/13, 56/13, 99/13, 14/15 - ZUJFO in 57/15);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - UPB 3, 114/06, 91/07, 71/08, 76/08, 118/08, 47/10, 62/10, 87/11, 40/12, 21/13, 63/13, 91/13, 99/13, 111/13, 95/14 - ZUJF in 47/15);
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 126/08, 62/10);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 83/89, 5/90, 26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 66/00, 61/02, 110/02, 2/04);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

1050000 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih

111.872 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Znesek mesečnega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb je v letu 2015 znašal 30,87€ za posameznika. Mesečno je povprečno 300 zavarovancev, za katere je občina dolžna plačati obvezno zdravstveno zavarovanje.

17079002 Mrliško ogledna služba

12.079 €

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12, 57/12, 14/13, 56/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 -

- UPB 3, 114/06, 91/07, 71/08, 76/08, 118/08, 47/10, 62/10, 87/11, 40/12, 21/13, 63/13, 91/13);
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 126/08, 62/10);
 - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 83/89, 5/90, 26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 66/00, 61/02, 110/02, 2/04);
 - Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

0740001 Mrliško pregledna služba

12.079 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V skladu z 8. členom 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 preglede, prevoze, v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti, pa tudi sanitarne obdukcije pokojnikov, ki so imeli stalno prebivališče na območju občine. V letu 2015 je skupna vrednost teh storitev znašala 12.079,42 €.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

436.023 €

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

167.555 €

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.

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.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

79.372 €

Opis podprograma

Delovanje knjižnice

Z Mariborsko knjižnico se sklene letna pogodba, s katero se določijo finančne obveznosti občine za delovanje knjižnice v Hočah in Mariborske knjižnice, saj je občina zakonsko zavezana v ta namen zagotavljati sredstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 94/09, 4/10, 20/11, 100/11);

- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 80/12);
- Odlok o društvih v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 24/03, 28/07);
- Pravilnik za vrednotenje kulturnih programov v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 15/05, 28/07).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- 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.

Letni izvedbeni cilji podprograma 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.

0820103 Materialni izdatki-knjižnica

14.565 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izdatki v višini 14.564,78 € so bili namenjeni za:

- funkcionalne stroške objekta (ogrevanje, električna, najemnina, čiščenje ...)
- funkcionalne stroške redne dejavnosti (delovanje računalniške mreže: notranji promet-izposoja, obdelava gradiva, vzdrževanje opreme)
- programske stroške redne dejavnosti (organiziranje pravljicnih ur, bralnih delavnic ...)

V primerjavi s letom 2014 je realizacija teh odhodkov 87,6 %.

0820104 Nakup knjižničnega gradiva

5.462 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Za nakup knjižnega gradiva smo v letu 2015 Mariborski knjižnici za enoto v Hočah, namenili sredstva v višini 5.462,05 €. Od tega je bilo 462,05 € porabljenih za poplačilo obveznosti iz leta 2014. V primerjavi z letom 2014 je realizacija 57,5 %.

0820105 Skupni stroški knjižnice

24.956 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica moramo kot občina soustanoviteljica kriti skupne stroške delovanja osrednje knjižnice v Mariboru. Občine ustanoviteljice sofinancirajo skupne stroške po kriteriju števila prebivalcev. V letu 2015 je bilo za ta namen porabljeno 24.956,44 €.

0820109 Plače in prispevki knjižnica

34.389 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Znesek je porabljen za prispevke, davke na plače in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje za knjižničarko v knjižnici Hoče (34.388,85 €).

18039003 Ljubiteljska kultura

17.174 €

Opis podprograma

Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 94/09, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13);

Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02);

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 80/12);

Odlok o društvih v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 24/03, 28/07);

Pravilnik za vrednotenje kulturnih programov v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 15/05, 28/07).

0820000 Kulturno umetniška društva

15.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V skladu s Pravilnikom za vrednotenje kulturnih programov v Občini Hoče-Slivnica in na podlagi javnega razpisa so bila realizirana sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev.

0960006 Ostali prevozi

1.724 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje prevozov društev, ki se udeležujejo tekmovanj in srečanj doma in v tujini.

18039005 Drugi programi v kulturi**59.522 €**

Opis podprograma

Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).

0111107 Stroški KC Hotinja vas**5.871 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 smo za plačilo rednih obratovalnih stroškov (elektrika, varovanje, čiščenje, odvoz smeti,...) porabili 5.870,52 €. V primerjavi z letom 2014 je realizacija 93,8 %.

0111113 Inv. vzdrževanje KC Hotinja vas**53.652 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na navedeni postavki smo namenili za odpravo napak na objektu, nastalih v času garancijske dobe, in sicer v višini 53.651,65 €. Sredstva v navedeni višini smo pridobili z unovčitvijo bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Izvajalec izgradnje objekta je namreč v stečaju, tako, da kljub pozivom občine k odpravi ugotovljenih napak, k temu ni pristopil.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.**11.487 €**

Opis podprograma

Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd: sofinanciranje dejavnosti živalskih vrtov, botaničnih vrtov, akvarijev, arboretumov, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje živalskih vrtov, botaničnih vrtov, akvarijev, arboretumov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št 38/13).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obveščati ljudi o posledicah neodgovornega odnosa do živali, hkrati pa omogočiti pomoč čim večjemu številu živali.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu - zakonska obveza zagotavljanja pogojev za delovanje zavetišča za zapuščene živali.

0840005 Azil za živali**11.487 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Občina pogodbeno sofinancira opravljanje storitev varstva in zaščite živali v skladu z določili Zakona o zaščiti živali. Pogodba o opravljanju dejavnosti zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Hoče-Slivnica je bila sklenjena s podjetjem Snaga d.o.o., ki je upravljaec mariborskega zavetišča za živali.

1804 Podpora posebnim skupinam

17.600 €

Opis glavnega programa

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin

17.600 €

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o društvi v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 24/03, 28/07);

Pravilnik za vrednotenje programov društev različnih dejavnosti v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 30/04, 28/07).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje delovanja društev na različnih področjih (pohodništvo, taborniki, društva upokojencev, humanitarne organizacije, tehnična kultura), ki svoje delovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov društev.

0840006 Ostale društvene dejavnosti

17.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V skladu s Pravilnikom za vrednotenje programov društev različnih dejavnosti v Občini Hoče-Slivnica in na podlagi javnega razpisa so bila realizirana sredstva za sofinanciranje programov društev upokojencev in društev različnih dejavnosti, ki jih ne uvrščamo med kulturna in športna društva.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

250.868 €

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.

18059001 Programi športa

250.868 €

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 27/01, 110/02, 15/03);
- Nacionalni program športa (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00);

- Odlok o društvih v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 24/03, 28/07);
- Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 19/13);
- Letni program športa v Občini Hoče-Slivnica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- 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.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na letnem nivoju se bodo izvajali dolgoročni cilji.

0810001 Športna društva

51.832 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V skladu s Pravilnikom za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hoče-Slivnica in na podlagi javnega razpisa so bila realizirana sredstva za delovanje športnih društev in klubov.

0810002 Programi športa v šolah

5.976 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva (5.975,54 €) so bila porabljena za financiranje izpeljave športnih tekmovanj, ki jih je organizirala ŠRD Zvezdica, diplom, značk in medalj ob ostalih športnih programih v šolah ter stroške plavalnega tečaja za obe osnovni šoli.

0810003 Dotacija vrhunski šport

780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na tej proračunski postavki so bila porabljena sredstva za dosežene vrhunske rezultate športnikov (Mario Rudl - judo, Anja Mesiček - rokoborba, OK Hoče).

0810004 Delovanje športne zveze

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za izvedbo prireditve Dan športa v občini in izvedbo prireditve Športnik leta, ki jo vsako leto organizira Športna zveza Občine Hoče-Slivnica (plakete, priznanja, pogostitev).

0810005 Tekoče vzdrževanje športnih objektov

3.674 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva tekočega vzdrževanja športnih objektov so bila v letu 2015 porabljena za plačilo električne energije, vodarine in okoljske dajatve za Balinišče Hoče.

0810101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

6.244 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 6.244,28 € smo v letu 2015 namenili za asfaltiranje dveh igrišč v Slivnici.

0810201 Stroški delovanja VŠD Hoče (OŠ šola, občina)

81.547 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Za poplačilo obratovalnih stroškov (varovanje, elektrika, ogrevanje, voda, odvoz smeti, stroški telefona in interneta, čistila,...) in stroškov vzdrževanja je bilo v letu 2015 na tej postavki porabljenih 81.546,59 €.

0810202 Odprava napak VŠD Hoče (unovčitev bančne garancije)

97.815 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 se je unovčila bančna garancija za odpravo napak na VŠD Hoče v višini 97.815,43 €. Odpravil so se strojna in gradbeno obrtniška dela in sicer: popravilo oz. sanacija razpok, sanacija poseda talnih konstrukcij, ter zamenjava naprave za dvig tlaka, predelava prezračevanja za vgradnjo ventilatorja, dobava naprave za nevtralizacijo vodnega kamna.

19 IZOBRAŽEVANJE

2.413.649 €

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.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.547.958 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

19029001 Vrtci

1.547.958 €

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09,36/10, 62/10, 94/10, 40/12, 14/15);
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 UPB5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09, 16/10, 47/10, 20/11, 34/11, 40/12, 57/12, 47/15);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05);
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14);
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/2006, 79/2008, 119/08, 102/09, 62/10);
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS št. 73/00, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13);

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 110/11, 27/12, 40/12, 104/12, 20/13, 46/13) in spremembe ter dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 52/94) ;
- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov;
- Pogodbe o financiranju javnih vrtcev na območju občine Hoče-Slivnica;
- Pogodbe o financiranju zasebnih vrtcev;
- Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 15/15);
- Pravilnik o kriterijih in postopku za sprejem otrok v javne vrtce občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/11);
- Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva (MUV, št. 19/10, 27/11);
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06, 126/07, 65/08, 47/09, 8/10, 82/13).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Financiranje zakonsko določenih obvez - doplačila razlike v ekonomski ceni za otroke s stalnim bivališčem v naši občini in pokrivanje stroškov dejavnosti in nalog potrebnih za izvajanje programa predšolske vzgoje, ki niso všteti v ceno programa;
- Zagotavljati izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti vrtca;
- Zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa – kurikulumu;
- Zagotavljati pogoje za kvalitetno varstvo otrok;
- Zaradi večanja števila mladih družin in s tem potreb po varstvu predšolskih otrok, bomo zagotovili dodatne prostorske kapacitete v skladu z normativi in standardi;
- Zagotoviti subvencijo staršem otrok, ki jim zaradi premajhnega števila prostih mest nismo mogli omogočiti varstva v naših vrtcih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvrševanje zastavljenih dolgoročnih ciljev na letni ravni.

0911004 Materialni izdatki-domicil

260.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki (260.479,52 €) smo porabili za doplačilo oskrbnin v vrtcih za otroke s stalnim prebivališčem v občini Hoče-Slivnica, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah (Maribor, Rače-Fram, Slovenska Bistrica, Šentilj, Dravograd, Duplek, Ljubljana, Kungota, Lenart, Starše, Cirkovce, Miklavž). Prav tako iz te postavke financiramo razliko v ceni (85%) za otroke s stalnim prebivališčem v naši občini, ki obiskujejo zasebne vrtce. Višina realizacije je primerljiva z letom 2014.

0911007 Vrtec Slivnica-plačilo razlike v ekonomski ceni

370.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 370.310,20 € so realizirana 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. Vrtec Slivnica je v letu 2015 obiskovalo 132 otrok, od tega 128 otrok iz naše občine. Za njih zavodu doplačujemo razliko v ekonomski ceni na podlagi izstavljenih mesečnih zahtevkov.

0911008 Vrtec Rogoza in Hoče-plačilo razlike v ekonomski ceni 777.571 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 777.570,89 € so realizirana 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. Vrtca Hoče in Rogoza je v letu 2015 obiskovalo 269 otrok, od tega 248 otrok iz naše občine. Za njih zavodu doplačujemo razliko v ekonomski ceni na podlagi izstavljenih mesečnih zahtevkov.

0911009 Dejavnosti javnih vrtcev-ostali nameni 31.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 31.270,17 € so bila porabljena 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,
- plačilo nadomeščanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti za delo zaradi bolezni do 30 dni,
- novoletna darila za oddelke vrtcev, obisk Dedka Mraza, lutkovno igrice, prevoz otrok vrtca Slivnica in Rogoza na lutkovno igrice, prevoz otrok vrtca Rogoza v Knjižnico Hoče, šolsko knjižnico in telovadnico,
- izvajanje programa za spodbujanje branja - Palček Bralček, Zlati sonček.

0911010 Sofin. varstva na domu za predšolske otroke 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Občina je v letu 2010 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 zavrženi zaradi premajhnega števila prostih mest. Subvencija znaša 100 € na otroka na mesec. V letu 2015 subvencije ni prejemal noben otrok, zato na postavki ni realizacije.

0911011 Odpravnine zaposlenim v vrtcu 24.302 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Delavki zaposleni v vrtcu je bila odpovedana pogodba iz razloga nezmožnosti opravljanja dela zaradi invalidnosti. V skladu z veljavno zakonodajo ji je pripadala odpravnina v višini 24.301,89 €, ki jo je bila dolžna pokriti občina ustanoviteljica zavoda.

0911101 Investicijsko vzdrževanje vrtca Hoče 15.396 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 15.396,41 € smo v letu 2015 namenili za:

- menjavo bojlerja v starem delu vrtca (1.906,92 €),
- popravilo klimata in predelava ogrevanja (10.315,05 €),
- izvedbo povezave vrtca in kotlovnice s telefonskim kablom (996,74 €),
- predelavo in popravilo sistema sanitarne tople vode z vgradnjo novega termičnega ventila (2.177,70 €).

0911103 Investicijsko vzdrževanje vrtec Slivnica

2.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 2.960,33 € smo v letu 2015 namenili za:

- izvedbo oblog na ograjah teras (2.063,63 €),
- izvedbo laboratorijskega pregleda vode v novem vrtcu Slivnica (189,10 €),
- izdelavo požarnega reda za vrtec Slivnica (707,60 €).

0911106 Investicija vrtec Rogoza (unovčitev bančne garancije)

47.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na postavki so bila v letu 2015 realizirana sredstva v višini 47.319,69 €, in sicer za odpravo napak nastalih v garancijski dobi. Izvajalec je namreč v stečaju in napak ni bil sposoben odpraviti, tako da je občina sredstva v višini 44.921,64 € (t.j. preostanek bančne garancije) pridobila z unovčenjem bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

0911110 Nakup opreme v vrtcu Hoče

8.969 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Za nakup opreme smo v letu 2015 namenili sredstva v višini 8.968,92 €, in sicer za:

- zasaditev cipres v vrtcu Rogoza (172,50 €),
- nakup prenosnega računalnika (526,52 €),
- nakup/najem fotokopirnega stroja (439,20 €),
- nakup posode za kuhinjo (500 €),
- nakup klimatskih naprav (2.000 €),
- nakup didaktike (600 €)
- presaditev cipres (240 €)
- nakup pomivalnega stroja (4.490,70 €).

0911111 Nakup opreme v vrtcu Slivnica

3.527 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Za nakup opreme smo v letu 2015 namenili sredstva v višini 3.527,33 €, in sicer za:

- nakup 2 peskovnikov (1.468,68 €),
- nakup 8 klopi (732 €),

- nakup stojal za zastave (353,07 €),
- nakup pralnega stroja in posode (599,83 €),
- sofinanciranje nakupa računalnikov (373,75 €).

0911112 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče

5.852 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 smo za pripravo idejne zasnove za izgradnjo novega vrtca v Hočah namenili 5.852,48 €.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

651.600 €

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.

19039001 Osnovno šolstvo

643.350 €

Opis podprograma

Pravno osnovo za financiranje programov na področju šolstva predstavljajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli in vrsta drugih zakonov, podzakonskih aktov, ki sta jih sprejela vlada RS oz. pristojno ministrstvo, odloki o ustanovitvi osnovnih šol in drugih javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja opredeljuje obveznosti občine in države. Obveznosti občine po tem zakonu so: zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov osnovnošolskega izobraževanja: večjega dela materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole, vseh stroškov dela in nekaterih materialnih in drugih stroškov za izvajanje dodatnega programa osnovne šole (nadstandardni pedagoški programi - fakultativni pouk in pouk plavanja, subvencioniranje šolske prehrane), prevozov učencev, investicijskega vzdrževanja objektov, amortizacije opreme in investicij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 UPB5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09, 16/10, 47/10, 20/11, 34/11, 40/12, 57/12);
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda OŠ Dušana Flisa Hoče (MUV, št. 13/14, 3/15);
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda OŠ Franca Lešnika Vuka, Slivnica pri Mariboru (MUV, št. 13/14, 4/15);
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB4, 110/11, 14/13);
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06, 126/07, 65/08, 47/09, 8/10, 82/13);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5, 19/14);
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 52/94 s spremembami);
- drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja;

- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- omogočanje optimalne uporabe šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj;
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja z izvajanjem nadstandardnih programov in zagotavljanja optimalnih pogojev za njegovo izvajanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji se navezujejo na izvrševanje dolgoročnih ciljev.

0912003 Materialni izdatki-šolstvo

254.615 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izdatki v skupni višini 254.615,02 so namenjeni pokrivanju stroškov varovanja objektov, vodarine, kanalščine, stroškov električne energije, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, dimnikarskih storitev, stroškov ogrevanja šolskih prostorov, stroškov avtomobila, zavarovanja premoženja, laboratorijski analiz brisov, čistil in higienskega materiala, tekočega vzdrževanja, bralne značke, za nagrade odličnjakom, prevoz otrok iz PŠ Reka-Pohorje na pouk športne vzgoje v VŠD Hoče in na interesne dejavnosti v matično šolo ...

0912004 Ocena varnosti delovnega mesta

10.818 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Z uvedbo zakonske obveze ocene delovnih mest, so se pojavili stroški, ki jih občina financira v višini izstavljenih terjatev pooblaščenih institucij za izvedbo omenjene ocene delovnega mesta.

Proračunska postavka zajema tudi stroške opreme, ki pripada delavcem po načrtu varnosti in zdravja pri delu in razliko do cene za obvezne zdravniške preglede delavcev (del cene pokriva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport). V letu 2015 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 10.818,08 €.

0912005 Sofinanciranje zveze za tehnično kulturo Slovenije

6.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje 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. Znesek v višini 3.480 € je bil porabljen za plačilo pogodbenih obveznosti za leto 2015, enak znesek pa za plačilo obveznosti iz leta 2014 (izvajalec je račun za storitve izstavil v mesecu decembru 2014, tako da je le-ta zapadel v plačilo v januar 2015).

0912101 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče

17.489 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 17.488,60 € so bila porabljena za sanacijo vlage v kletnih prostorih OŠ Hoče

(14.798,60 €), nakup interaktivne table (1.900 €) in izvedbo vrat na smetnjaku (790 €).

0912102 Energetska sanacija OŠ Hoče

201.545 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na navedeni postavki smo v letu 2015 porabili sredstva v višini 201.544,77 € za poplačilo končne situacije izvajalcu.

0912107 Nakup opreme OŠ Hoče

7.948 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Za nakup opreme v OŠ Hoče so bila v letu 2015 porabljen sredstva v višini 7.947,66 € (7.000 €- sofinanciranje nakupa šolskega avtomobila; 947,66 € - nabava štedilnika, zamrzovalne omare in katedra za učitelja)

0912108 Nakup opreme OŠ Slivnica

8.124 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Za nakup računalniške opreme, učil in učnih pripomočkov v OŠ FLV Slivnica smo v letu 2015 porabili 8.124,01 €

0912110 Sredstva za plače in prispevke OŠ Hoče

90.381 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Znesek v višini 90.380,59 € je bil namenjen za plače zaposlenih nadstandardnega programa v OŠ Hoče in sicer fakultativnega pouka

nemškega jezika in računalništva. Iz te postavke smo financirali tudi kuharice za pripravo kosil.

0912111 Sofinanciranje Waldorfske šole

1.578 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V skladu z 2. odstavkom 86. člena ZOFVI je lokalna skupnost zavezana zasebnim šolam, ki ob izvajanju javno veljavnih programov izpolnjujejo tudi zakonsko določene pogoje, sofinancirati njihovo delovanje. Sredstva v višini 1.577,55 € so bila porabljen za plačilo programa in materialnih stroškov za 6 otrok iz naše občine, ki so obiskovali Waldorfsko šolo v Mariboru.

0912113 Sredstva za plače in prispevke OŠ Slivnica

43.893 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Znesek v višini 43.893,33 € je bil namenjen za plače zaposlenih za nadstandardni program v OŠ FLV Slivnica in sicer fakultativnega pouka nemškega jezika in računalništva. Iz te postavke smo financirali tudi kuharice za pripravo kosil.

19039002 Glasbeno šolstvo

8.250 €

Opis podprograma

Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter

druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

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

8.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

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 tako pripada 85% za posameznega učenca oziroma dijaka, ki jih lokalna skupnost zagotavlja za plače, druge osebne prejemke ter materialne stroške. V šol. letu 2014/2015 je glasbeno šolo obiskovalo 47 otrok iz naše občine. Na podlagi pogodbe o sofinanciranju smo za ta namen krili stroške v višini 8.250,00 €.

1906 Pomoči šolajočim

214.091 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

181.658 €

Opis podprograma

zagotavljanje prevozov osnovnošolskih otrok na nevarnih relacijah, otrok s posebnimi potrebami in otrok, ki obiskujejo zavode v drugih občinah;

- prizadevali si bomo vzpostaviti kriterije, ki bodo omogočali objektivno določanje nevarnih relacij za izvajanje šolskih prevozov;
- povečanje obsega štipendiranja naših dijakov in študentov, ki dosegajo nadpovprečne rezultate v šolskih in izvenšolskih dejavnostih;
- omogočanje letovanja, šolske prehrane, udeležbe v šoli v naravi tistim otrokom, ki prihajajo iz socialno šibkih družin;

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06-UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12, 63/13)
- Pravilnik o štipendiranju v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 12/08, 4/13, 10/15)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje prevozov osnovnošolskih otrok na nevarnih relacijah, otrok s posebnimi potrebami in otrok, ki obiskujejo zavode v drugih občinah;
- prizadevali si bomo vzpostaviti kriterije, ki bodo omogočali objektivno določanje nevarnih relacij za izvajanje šolskih prevozov;
- povečanje obsega štipendiranja naših dijakov in študentov, ki dosegajo nadpovprečne rezultate v šolskih in izvenšolskih dejavnostih;
- omogočanje letovanja, šolske prehrane, udeležbe v šoli v naravi tistim otrokom, ki prihajajo iz socialno šibkih družin;

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji se navezujejo na izvrševanje dolgoročnih ciljev.

0960001 Prevozi šolskih otrok

122.876 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki (122.875,50 €) so bila porabljena 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. 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).

Iz teh sredstev prav tako refundiramo občini Rače-Fram stroške prevoza naših otrok iz Agrarne, ki obiskujejo OŠ Rače.

0960002 Prevoz otrok-plavalni tečaj

3.709 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija prevozov šolskih otrok iz obeh osnovnih šol na plavalne tečaje je bila v letu 2015 - 3.709,28 €.

0960003 Prevoz otrok v druge zavode

21.869 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 21.869,24 € so bila namenjena za financiranje prevozov šolskih in predšolskih otrok s posebnimi potrebami iz naše občine, ki obiskujejo vrtec in OŠ Gustava Šiliha, Center za sluh in govor Maribor, Zavod dr. Marijana Borštnarja Dornava (enota Maribor) in Waldorfsko šolo Maribor (poseben program). Obveza občine je zakonsko določena (56. člen Zakona o osnovni šoli).

0960004 Regresiranje prehrane učencev

16.622 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Občina skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport regresira šolsko malico in kosila otrokom iz socialno šibkejših družin. Upravičenost do regresiranja ugotavlja komisija v obeh osnovnih šolah. Za subvencioniranje prehrane v obeh osnovnih šolah smo v letu 2015 porabili sredstva v višini 16.621,60 €.

0960005 Doplačilo za šolo v naravi

1.718 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so v letu 2015 omogočila udeležbo v šoli v naravi tistim otrokom, ki se zaradi socialno-finančnih razmer v družinah le-teh ne bi mogli udeležiti.

Sredstva v višini 1.717,97 € so bila nakazana šolama na podlagi izstavljenih zahtevkov.

1040004 Letovanje otrok

14.864 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Tudi v letu 2015 smo tako kot vsako leto omogočili letovanje (v Punatu in Poreču) otrokom iz socialno ogroženih družin in otrok z zdravstvenimi težavami. Za ta namen so bila porabljena sredstva v višini 14.864,41 €.

19069003 Štipendije

32.433 €

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o štipendiranju v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 12/08, 4/13, 10/15)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- povečanje obsega štipendiranja naših dijakov in študentov, ki dosegajo nadpovprečne rezultate v šolskih in izvenšolskih dejavnostih;

0920001 Štipendije dijakov in študentov

32.433 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V skladu s Pravilnikom o štipendiranju (MUV, št. 12/08, 4/13, 10/15) je komisija izbrala 15 štipendistov, ki so bili prejemniki občinskih štipendij za nadarjene v šol. letu 2014/2015. Mesečni znesek štipendije je za dijake znašal 139,70 €, za študente 195,59 € in za študente v tujini 258,53 €. Skupno so bila porabljena sredstva za izplačilo štipendij 32.433,26 €. V primerjavi z letom 2014 je realizacija 106,8%.

20 SOCIALNO VARSTVO

359.756 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Glede izvajanja nalog na področju socialnega varstva določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilje vidimo v nujenju pomoči najšibkejšim občanom, zagotavljati izboljšanje kvalitete življenja vseh socialnih skupin ter v urejanju novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin.

2002 Varstvo otrok in družine

57.643 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2002 Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

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 ...);
- podpora programom, ki nudijo oporo in pomoč pri premagovanju težav vsem ljudem, ki se v njih znajdejo;
- 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;
- omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika;
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe;
- podpora občanom, ki so se znašli v finančni stiski oz. imajo nižje dohodke, v obliki enkratnih denarnih pomoči;
- zagotavljanje finančne pomoči občanom pri odpravljanju posledic naravnih nesreč, požarov...;
- zagotavljanje finančne pomoči staršem ob rojstvu otroka;
- zagotavljanje pokopov za neidentificirane osebe, za osebe, ki niso zavarovanci ZPIZ in nimajo lastnih sredstev, prav tako pa so v socialni stiski tudi njihovi svojci;
- zagotavljanje subvencije k plačilu neprofitne najemnine socialno ogroženim upravičencem.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

57.643 €

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2, 23/07 – popr. in 41/2007 – popr., 122/07, 61/10, 62/10, 57/12);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 83/89, 5/90, 26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 66/00, 61/02, 110/02, 2/04);
- Pravilnik o dodeljevanju enkratnih socialnih pomoči v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 14/15);
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 8/07);
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 9/07, 18/07, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11, 40/12);
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14);
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10);

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12, 57/12, 14/13, 56/13, 99/13, 14/15 - ZUJFO in 57/15).

1040006 Pomoč na domu

45.893 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Uporabniki tega programa so lahko občani, stari nad 65 let, pa tudi mlajši v stanju akutne stiske in potrebe. Upravičenci do storitve oz. drugi zavezanci participirajo pri plačevanju dela cene, ki ga predstavljajo stroški za neposredno socialno oskrbo, najmanj 50% pa ja zakonsko dolžna prispevati občina. V celoti pa je občina dolžna izvajalcu kriti stroške vodenja in koordiniranja storitev. Delo za nas in večino sosednjih občin koordinira ter strokovno vodi Center za pomoč na domu iz Maribora. Na dan 31. 12. 2015 je bilo v naši občini 23 uporabnikov te storitve. Trenutno veljavna cena (od 1. 4. 2015) za uporabnika tovrstne storitve v naši občini znaša 4,53 €.

Realizacija za izvajanje storitev pomoči na domu znaša v letu 2015 – 45.893,42 €.

1040009 Denarna pomoč ob rojstvu otroka

11.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka je občina staršem novorojencev, ki imajo stalno bivališče na območju naše občine prispevala enkratno denarno pomoč v višini 125,00€. V letu 2015 je za denarno pomoč zaprosilo 94 upravičencev, ki so izpolnjevali pogoje.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

302.112 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

20049001 Centri za socialno delo

25.234 €

Opis podprograma

Centri za socialno delo: dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za Rome in za rejnike).

1040002 Svetovalni center za mladostnike

15.362 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Obveznost občine je dogovorjena s pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Svetovalnega centra za mladostnike in sicer je realizacija v letu 2015 znašala 15.361,60 €.

1040012 Družbeno koristno delo-povračila stroškov**363 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 362,82 € smo v letu 2015 porabili za povračilo stroškov za prehrano med delom in potnih stroškov za osebe, ki so v letu 2015 v Občini Hoče-Slivnica opravljali družbeno koristno delo. Prav tako se iz teh sredstev krijejo stroški zdravniškega pregleda in usposabljanja za varstvo pri delu. 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**9.510 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

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 in Zavetišče za brezdomce. Za financiranje navedenih programov občina z izvajalcem sklene letno pogodbo o sofinanciranju, ki je v letu 2015 znašala 9.510 €.

20049002 Socialno varstvo invalidov**39.548 €**

Opis podprograma

Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

1040000 Družinski pomočnik**39.548 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu je občina dolžna prevzeti breme izplačil minimalnih bruto plač za družinske pomočnike invalidnim osebam iz naše občine. V letu 2015 smo financirali 4 družinske pomočnike. Tako smo v letu 2015 na tej postavki porabili sredstva v višini 39.547,84 €.

20049003 Socialno varstvo starih**182.162 €****1070000 Regresiranje oskrbe v domovih****182.162 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 (podatek na 31. 12. 2015) smo doplačevali oskrbnine (182.162,07 €) za skupno 32 oskrbovancev iz naše občine in sicer za:

- 7 oskrbovancev Doma Danice Vogrinec,
- 6 oskrbovancev Zavoda Hrastovec-Trate,
- 2 oskrbovanca Zavoda dr. Marijana Borštnarja Dornava,
- 3 oskrbovance Doma starejših občanov Tezno,
- 2 oskrbovanca Doma Lukavci,
- 1 oskrbovanca Sončka - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije,
- 2 oskrbovanca Ozare,
- 1 oskrbovanca Doma starejših občanov Lenart,
- 1 oskrbovanca Koroškega doma starostnikov,

- 1 oskrbovanca Doma upokojencev Ptuj,
- 1 oskrbovanca CSO Ormož,
- 1 oskrbovanca Doma starejših občanov Dosor,
- 1 oskrbovanca Doma dr. Jožeta Potrča,
- 1 oskrbovanca Doma pod gorco.
- 1 oskrbovanca Doma upokojencev Idrija
- 1 oskrbovanca Sončnega doma

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	43.318 €
---	-----------------

Opis podprograma

Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

1030000 Plačilo pogrebnih stroškov	1.840 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 je bilo na navedeni postavki porabljenih 1.840,00 €, in sicer za plačilo pogrebnih stroškov za tri občane.

1040005 Pomoč občanom v stiski	18.752 €
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 smo dodelili enkratno finančno pomoč vsem občanom, ki so pridobili pozitivno mnenje CSD. 70 €/mesec smo sofinancirali nevrofizioterapijo za invalidnega otroka družine Ketiš. Realizacija na postavki je znašala 18.752 €.

1060000 Subvencije najemnin	22.726 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na podlagi vlog subvencioniramo najemnino socialno ogroženim občanom, ki so prejemniki socialne pomoči oziroma imajo nizke prejemke in so najemniki neprofitnih oz. tržnih stanovanj.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.850 €
--	-----------------

Opis podprograma

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

Občina iz proračunskih sredstev sofinancira delovanje t.i. neprofitnih organizacij, katerih dejavnost je humanitarnega izvora in katerih storitve koristijo tudi naši občani.

0840002 Humanitarne organizacije

850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljenja za sofinanciranje delovanja humanitarnih organizacij.

0840003 Delovanje KO RK

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na tej postavki so bila realizirana za:

- sofinanciranje delovanja župnijske karitas (Hoče in Slivnica);
- Območno organizacijo RK Maribor (nabava občinskih prehrabnih paketov, naloge na področju zdravstvene preventive in humanitarnih dejavnosti, finančna sredstva za posamezne krajevne organizacije rdečega križa v občini glede na število prebivalstva na KO in upravljanje lastnega skladišča).

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

77.208 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Področje porabe 22 zajema naslednji glavni program: 2201 – Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

77.208 €

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje,
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

77.208 €

Opis podprograma

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

09121101 Obresti za kredit

77.208 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 smo za odplačilo obresti za najete kredite namenili 77.207,72 EUR. Glede na to, da je v drugi polovici leta 2014 bil najet nov kredit so v primerjavi z letom 2014 izplačila za poplačilo obresti višji za 13,1%.

Plačilo obresti je bilo po posameznih kreditih sledeče :

- Unicredit banka: 49.651,76 €;
- BKS Bank: 27.367,99 €;
- PBS (likvidnostni kredit): 187,97 €

4002 Občinska uprava - okolje in prostor 5.505.835 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

3.305 €

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

0603 Dejavnost občinske uprave

3.305 €

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

3.305 €

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1, 14/15 – ZUJFO in 76/15),

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014).

0620006 Projektna dokumentacija - občinski objekti

1.098 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 so se na proračunski postavki porabila sredstva v višini 1.098,00 € in sicer za izdelavo projekta za sanacijo mostu čez potok na Kovaški ulici v Orehovi vasi.

0620011 Odškodnina za služnosti

1.957 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 smo za odškodnine porabili sredstva v skupni višini 1.956,66 €. Gre za plačilo odškodnin pri sklenitvi služnostnih pogodb z Agencijo RS za okolje, Direkcijo RS za infrastrukturo (bivšo Direkcijo RS za ceste - DRSC) ter služnosti oz. zahteve po odškodninah s strani fizičnih oseb.

0620012 Kataster komunalne infrastrukture

250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 so se porabila sredstva v višini 250,47 € in sicer za operativne stroške izdaje soglasij na projektne rešitve, ki jih izdaja koncesionar tj. Nigrad KP d. d.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.525 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Opravljanje nalog izdelave projektnih dokumentacij novo gradnjo, rekonstrukcijo ali urejanje oz. vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozi v cestnem prometu
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Pravilnik o projektni dokumentaciji
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah
- Odlok o občinskih cestah

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.525 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura in primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture in priprava vse potrebne projektne dokumentacije. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Strukturni cilji na področju, novogradnje, vzdrževanja in rekonstrukcije cestne infrastrukture so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov za vzdrževalna dela na javnih cestah in na nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Za izvajanje vseh nalog pa je potrebna tudi določena projekta dokumentacija, ki jo zahteva Zakon o graditvi objektov, opredeljuje pa Pravilnik o projektni dokumentaciji.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- vsa potrebna projektna dokumentacija za novo gradnjo, rekonstrukcijo in ureditev občinskih cest
- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- zagotavljanje prevoznosti občinskih cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.525 €
---	----------------

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

0620009 Investicijska dokumentacija	1.525 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 so se na omenjeni postavki porabila sredstva v višini 1.525,00 € od tega 793,00 € za izdelavo načrta za mešano pot (peš pot in kolesarsko stezo) med Spodnjimi in Zgornjimi Hočami in 732,00 € za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za ureditev ceste Tisa-Jelka, ki je bila v letu 2015 sofinancirana iz sredstev po 21. oz. 23. členu ZFO-1.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.476.356 €
---	--------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in

informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 0 €

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.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 0 €

Opis podprograma

Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike: občinski program varstva okolja in poročila o varstvu okolja, sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave društvom in nevladnim organizacijam, programi eko-šol, informiranje in osveščanje javnosti o varstvu okolja in ohranjanju narave.

0530003 Energetske izkaznice 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 se niso naročile energetske izkaznice za objekte, ki so v občinski lasti, zato na postavki ni bilo odhodkov.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5.473.448 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja 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 obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge in cilje, ki si jih zastavimo ob pripravi proračuna izvajamo kar se da uspešno kar pomeni, da uspešno zaključujemo letno načrtovane investicije in pripravljamo projektno dokumentacijo za predvidene investicije za prihodnja leta.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 5.473.448 €

Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06-UPB1, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13)
- Uredba o odvajanju in čiščenju odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izgradnjo kanalskega omrežja, preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja lokalne skupnosti v skladu z letnim načrtom in načrtom razvojnih programov.

0520106 Odvaj.in čišč. Odpad.voda širše območje Maribora

5.457.636 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 so se na postavki porabila sredstva v višini 5.457.636,24 € in sicer:

-3.807,93 € za priključitve črpališč na električno omrežje ter zamenjava števecov na črpališču ob letališču in na črpališču, ki je v ulici Ob ribniku.

-27.354,58 € za stroške povezane z izvajanjem obveščanja javnosti v okviru projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora - širše prispevno območje CCN Maribor". Občina je bila v okviru omenjenega projekta koordinatorska občina kar pomeni, da je v celoti prevzela aktivnosti v zvezi s koordinacijo PR med ostalimi tremi občinami ter izvajalcem tj. družbo FRONTAL d. o. o. in Ministrstvom za okolje in prostor. Hkrati je pripravljala tudi vse zahteve za sofinanciranje in tudi zahteve za povračilo deleža stroškov za PR, ki so jih nosile ostale tri občine in sicer Mestna občina Maribor v deležu 40,92 %, Občina Duplek v deležu 19,42 %, Občina Miklavž na Dravskem polju v deležu 19,49 % in Občina Hoče-Slivnica v deležu 20,17 %. Skupni strošek PR po pogodbi je znašal 59.835,00 € z DDV. Sofinanciranje pa je znašalo 80,14 % neto vrednosti pogodbe.

-150.713,49 € kot plačilo zadržanih 10 % vrednosti izgrajenega kolektorja Hotinja vas-Rogoza.

- 5.250.239,10 € za izgradnjo glavnega kolektorja Hotinja vas-Radizel s sekundarnimi vodi ter za izgradnjo glavnega kolektorja Rečnik-Glaserjev trg s kanalom 1 in 2, ki sta izgrajena po delu Gozdne ulice ter Hoče oz. Stare ceste. Pogodbena vrednost vseh del je znašala 6.995.724,07 €, končna vrednost vseh del pa je znašala 6.994.571,50 €, kar pomeni, da je bila investicija izvedena v okviru pogodbene vrednosti in v danem primeru ni šlo za sklenitev aneksa za dodatna in več dela.

-24.911,14 € za plačilo stroškov izvajanja gradbenega nadzora in koordinacije varstva in zdravja pri delu.

-610,00 € za izdelavo projekta za izvedbo črpališča 4 na Mariborski cesti.

0520114 Subvencioniranje cene omrežnine Nigrad

4.866 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 smo iz proračuna za subvencioniranje omrežnine fizičnim osebam porabili sredstva v višini 4.865,83 €, na podlagi sklepa občinskega sveta s katerim je občina subvencionirala omrežnino v višini 50 % v letu 2014. Obračun subvencije omrežnine za november in december 2014 sta zapadli v leto 2015.

0520116 Ureditev črpališč

10.442 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 so se na postavki porabila sredstva v višini 10.441,51 € in sicer za vgraditev elektronskega krmiljenja dveh črpališč na kolektorju Hotinja vas-Rogoza (ČP1 pri letališču in ČP2 v ulici Ob ribniku v Hotinji vasi).

0620008 Projektna dokumentacija - kanalizacija

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 se na omenjeni postavki niso porabila nobena sredstva.

0630003 Taksa za obremenjevanje voda

504 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 se je za občinske objekte plačala državna taksa za obremenjevanje voda v višini 504,37 €.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

0 €

Opis podprograma

Izboljšanje stanja okolja: varovanje pred hrupom (protihrupne zaščite - nasipi, ograje in drugo), odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile.

0530004 Izredni odhodki - varstvo okolja

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Denarna sredstva namenjena za sanacijo divjih odlagališč na občinskih zemljiščih niso bila porabljena.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

2.108 €

Opis glavnega programa

Poglavitni namen programa je preprečiti onesnaževanje vodnih virov, uspešno izvajati nadzor nad upravljanjem z vodnimi viri in sprejetje vseh ukrepov, da do onesnaženja ne pride, če pa že pa hitro in učinkovito posredovanje, da se ublaži škoda.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vlaganje sredstev v analize kako izboljšati nadzor nad vodnimi viri in kako preprečiti morebitno onesnaženja. Hkrati pa ugotovitve iz analiz prenesti v prakso.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru omejenih sredstev se trudimo sofinancirati posamezne projekte oz. programe sanacij vodnih virov.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

2.108 €

Opis podprograma

Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za

gospodarjenje s sistemom vodotokov.

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda. Vsebina podprograma je načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov.

0630007 Sanacijski program podtalnic

2.108 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Tako kot v preteklih letih smo tudi v letu 2015 sofinancirali izdelavo podpornih projektov za sanacijski program podtalnic oz. program ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti pitne vode Vrbanskega platoja, dela Dravskega polja, ruške podtalnice in Ceršaka. Projekt zajema emisijski monitoring podtalnice, površinskih voda in tal. Ključ oz. sofinancerski delež za določitev pogodbene vrednosti predstavlja količina porabljene vode in je za občino za leto 2015 znašal 2.108,03 €.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

800 €

Opis glavnega programa

Splošne okoljevarstvene storitve vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

800 €

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o vodah
- zakon o ohranjanju narave

0530000 Varstvo zraka

800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V leto 2015 je zapadlo plačilo 800 € za sofinanciranje izvajanja meritev zraka iz leta 2014. Meritve izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano in sicer se je v okviru omenjenega monitoringa merila vsebnost ozona pri pljučni bolnici na Pohorju.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

24.649 €

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	24.649 €
---	-----------------

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na težavnost področja sprejemanja prostorskih aktov je Občina Hoče-Slivnica ena redkih na tem območju, ki je ob koncu leta 2014 sprejela Občinski prostorski načrt. S tem so se ji odprle možnosti nadaljnjega razvoja, ki pa ga je potrebno smotrno planirati predvsem v zvezi z novo prometno oz. cestno infrastrukturo ter hkrati tudi z vso ostalo infrastrukturo.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	9.484 €
---	----------------

0620101 Geodetske odmere, cenitve	9.484 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Porabljena sredstva v višini 9.484,06 EUR predstavljajo strošek odmer in cenitev zemljišč, katerih naročnik je bila občina Hoče - Slivnica.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	15.165 €
---	-----------------

Zakonske in druge pravne podlage

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Ur. l. RS, št. 57/99, 52/2000-ZENDMPE)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 47/06)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14)
- Statut občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/10, 19/10)
- Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 77/10)
- Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, 102/04-ZGO-1-UBP1, 126/07, 108/09, 57/12, 110/13)
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 50/06, 87/11)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12)
- Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, (8/03-popr.))
- Zakon o varovanju osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB1)
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03, 45/08, 28/09, 25/11)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13)
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04-UPB2, 46/14)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12)
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, (14/13-popr.), 101/13)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08, 8/10,

82/13)

- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13-UPB5, 19/14, 90/14-ZDU-1I)
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/08)

0620100 Izvedba planskih in prostorskih izvedbenih aktov **15.165 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 so se na postavki porabila sredstva v skupni višini 15.165,00 € od tega 7.320,00 € za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč, 439,20 € za vzdrževanje GIS sistema, 109,80 € za objave javnih razgrnitev OPPN v jutranjem programu radia RTV Slovenija, 5.856,00 € za pripravo podatkov o podrobnejši namenski rabi zemljišč po sprejetem OPN za register nepremičnin in 1.440,00 € za predajo končnega elaborata OPN.

4003 Občinska uprava - zaščita in reševanje **94.016 €**

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **94.016 €**

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 nesrečami **94.016 €**

Opis glavnega programa

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč **21.916 €**

Opis podprograma

Program zajema organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

0220000 Zaščita in reševanje **6.916 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva proračunske postavke zaščita in reševanje so se v letu 2015 v skladu s 115. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami porabila za potrebe delovanja štaba, enot CZ in vseh enot ZIR.

0320002 Sofinanciranje nabave gasilske opreme **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 so se sredstva namensko porabila za sofinanciranje nabave gasilske opreme PGD. V letu 2015 je sredstva prešlo PGD Hotinja vas.

0320004 Večnamenski objekt GD Bohova **0 €**

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **72.100 €**

Opis podprograma

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- zakon o varstvu pred požarom
- zakon o gasilstvu

0320000 Zavod za gaslisko in reševalno službo **23.021 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva za izdatke za stalno pripravljenost in pomoč Zavoda za gaslisko in reševalno službo za leto 2015 so bila planirana in nakazana v skladu s pogodbo.

0320001 Gasilska zveza **35.490 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na podlagi pogodbe in aneksa med Gasilsko zvezo Maribor, PGD-ji občine in Občino Hoče-Slivnica, smo nakazovali sredstva za 2015.

0320003 Požarna taksa **13.589 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Zbrana sredstva iz naslova Požarne takse se v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Ur.l. RS 71/93 in 87/2001) nakazujejo PGD jem v naši občini. V skladu s Sklepom Gasilskega poveljstva naše občine se zbrana sredstva nakazujejo kvartalno in sicer 40 % PGD Hoče, 30 % PGD Hotinja vas in 30 % PGD Bohova.

4004 Občinska uprava - turizem in gospodarstvo **34.774 €**

14 GOSPODARSTVO **28.834 €**

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	18.191 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

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

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	18.191 €
---	-----------------

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/2011, 57/2012);
Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Uradni list RS, št. 103/2006, 14/2007, 20/2011, 3/2013);
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 23/2014, 24/2015).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva;

Spodbujanje in podpiranje brezposelnih in neaktivnih oseb, da bi le-ti aktivno pristopili k reševanju lastne brezposelnosti, da bi se zaposlili in/ali hkrati ohranili zaposlitev;

Spodbujanje zaposlovanja predvsem mladih in starejših.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba razpisa za subvencioniranje obrestne mere pri najemu kredita in izvedba razpisa za delitev sredstev subvencij za samozaposlitev.

0411000 Subvencioniranje obrestne mere	343 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljen za plačilo subvencionirane obrestne mere na podlagi skupnega

razpisa Občine Hoče-Slivnica in Poštne banke Slovenije za dodelitev kreditov za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica. Na razpis se je v letu 2015 prijavil eden prosilec.

0411001 Podjetništvo in obrt-promocija

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na tej proračunski postavki niso bila porabljena.

0411002 Podjetništvo-samozaposlitev

15.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica je bil objavljen razpis za dodelitev sredstev subvencij za samozaposlovanje v letu 2015. Na razpis se je prijavilo 17 prosilcev, katerim so bila po podpisu pogodbe dodeljena sredstva v višini 900,00€. Glede na načrtovana sredstva je bila realizacija 68 %.

0411003 Sofinanciranje projektov

2.548 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila realizirana na podlagi pogodbe o sofinanciranju 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.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

10.643 €

Opis glavnega programa

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

10.643 €

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004, 57/2012, 17/15).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- povečati prepoznavnost občine kot zanimive, privlačne turistične destinacije z uveljavljanjem kulturne in zgodovinske dediščine;
- povečati obseg, pestrost in kakovost turistične ponudbe;
- povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na celotnem območju občine, ki postajajo pomemben del turistične ponudbe ter povečati njihovo prepoznavnost;

- zagotavljanje delovanja turističnih društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

0473000 Turistična dejavnost

10.643 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na navedeni proračunski postavki so bila realizirana sredstva za:

- sofinanciranje Štajerske turistične zveze na podlagi podpisanega dogovora o sodelovanju,
- sofinanciranje avtobusne linije med zgornjo postajo Pohorske vzpenjače in Arehom ob sobotah in nedeljah med 13.6.in 13.9.2015 (Društvo gostincev Pohorja),
- izdelava turistične zloženke (oblikovanje, tiskanje, prevod),
- nabava materiala in okvirjev za izdelavo turističnih zemljevidov (izdelali so jih v vrtcu Rogoza, Slivnica in Hoče),
- sofinanciranje turističnih društev na podlagi javnega razpisa,
- sofinanciranje MRA na podlagi pogodbe o sofinanciranju projekta Samooskrba regije,
- sofinanciranje delovanja Hortikulturnega društva,
- izdelava plakatov in dveh transparentov za tržnico v Hočah in Slivnici,
- nabava lesenih stojnic za tržnico v Slivnici.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

5.940 €

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

5.940 €

Opis glavnega programa

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.

18039005 Drugi programi v kulturi

0 €

Opis podprograma

Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/2008, 111/13);

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Maribor (MUV, št. 5/1992).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

0820202 Sakralni objekti in spominska obeležja

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na tej proračunski postavki niso bila realizirana.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

5.940 €

Opis podprograma

Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd: sofinanciranje dejavnosti živalskih vrtov, botaničnih vrtov, akvarijev, arboretumov, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje živalskih vrtov, botaničnih vrtov, akvarijev, arboretumov.

0820201 Botanični vrt

5.940 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

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

4005 Občinska uprava - program kmetijstva

41.353 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 3.076 €

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 nesrečami 3.076 €

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.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 3.076 €

Opis podprograma

Organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

0421012 Obramba pred točo 3.076 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 3.076,41 EUR smo namenili sofinanciranju obrambe pred točo, ki jo izvaja letalski center Maribor. V primerjavi z letom 2014 je bila realizacija 106,5%.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 38.277 €

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.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,

1103 Splošne storitve v kmetijstvu,

1104 Gozdarstvo,

1105 Ribištvo.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 38.277 €

Opis glavnega programa

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 ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hoče – Slivnica .

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1.029 €

Opis podprograma

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu (Ur. list št. 45/2008, 57/2012, 26/2014 in 32/2015).
- Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hoče – Slivnica (MUV. Št. 15/2015).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

0421023 Nadomestila za zmanj.dohodka iz kmet.dejavnosti

1.029 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 1.028,71 EUR smo namenili izplačilu nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima. Sredstva se izplačajo upravičencem, ki kmetujejo na vodovarstvenih območjih kjer GJS oskrbe s pitno vodo izvaja režijski obrat.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

14.981 €

Opis podprograma

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu (Ur. list št. 45/2008, 57/2012, 26/2014 in 32/2015).
- Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hoče – Slivnica (MUV. Št. 15/2015).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

0421020 Projekt CRPOV

10.981 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva te proračunske postavke v višini 10.980,76 EUR so bila porabljena za izgradnjo 2 (dveh) novih rastlinskih čistilnih naprav na območju Hočkega Pohorja (Visočnik Tanja, Lešnik Marjan).

0421022 Posodabljanje kmetij

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva te proračunske postavke v višini 4.000,00 € so bila porabljena za sofinanciranje nakupa nove kmetijske mehanizacije in za sofinanciranje adaptacije hlevov . Sredstva so bila dodeljena v postopku javnega razpisa.

11029003 Zemljiške operacije

8.267 €

Opis podprograma

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu (Ur. list št. 45/2008, 57/2012, 26/2014 in 32/2015).
- Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hoče – Slivnica (MUV. Št. 15/2015).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

0421010 Urejanje kmetijskih zemljišč

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva namenjamo urejanju pašnikov in kmetijskih zemljišč na območju občine Hoče - Slivnica. Tako je v letu 2015 bilo 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

8.267 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Za izvedbo vzdrževalnih del na poljskih cestah je bilo v letu 2015 porabljenih 8.267,35 € proračunskih sredstev.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

14.000 €

Opis podprograma

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu (Ur. list št. 45/2008, 57/2012, 26/2014 in 32/2015).
- Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hoče – Slivnica (MUV. Št. 15/2015).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

0421005 Pokrivanje str. transporta iz odročnih krajev

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Strošek v višini 12.000,00 € predstavlja pokrivanje dela operativnih stroškov transporta z odročnih krajev (prevozi mleka). Sredstva so bila dodeljena v postopku javnega razpisa.

0421008 Dodatno izobraževanje kmetov

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 ni bilo realizacije, ker ni bilo prejetih vlog za sofinanciranje.

0421015 Naložbe v predelavo in trženje

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva te proračunske postavke v višini 2.000,00 € so bila porabljen za sofinanciranje ureditve prostorov za izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Sredstva so bila dodeljena v postopku javnega razpisa.

4006 Občinska uprava - komunalno investicijska dejavnost

152.612 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

25.048 €

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	25.048 €
--	-----------------

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	25.048 €
--	-----------------

Opis podprograma

Vsebina tega podprograma je naslednja: stroški plačilnega prometa - provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, stroški za E-račune, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka,...).

0630005 Storitve obračuna okoljske dajatve - odpadne vode	25.048 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 25.048,37 € so bila porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti do Nigrad, javno podjetje, d.d., ki je v letu 2015 opravljal obračun okoljske dajatve.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	57.446 €
---	-----------------

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prevozi v cestnem prometu
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Pravilnik o projektni dokumentaciji
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah

- Odlok o občinskih cestah

1302 Cestni promet in infrastruktura

57.446 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura in primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture in priprava vse potrebne projektne dokumentacije. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Strukturni cilji na področju, novogradnje, vzdrževanja in rekonstrukcije cestne infrastrukture so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov za vzdrževalna dela na javnih cestah in na nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Za izvajanje vseh nalog pa je potrebna tudi določena projekta dokumentacija, ki jo zahteva Zakon o graditvi objektov, opredeljuje pa Pravilnik o projektni dokumentaciji.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- vsa potrebna projektna dokumentacija za novo gradnjo, rekonstrukcijo in ureditev občinskih cest
- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- zagotavljanje prevoznosti občinskih cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

57.446 €

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

0451102 Ureditev občinskih cest

57.446 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v skupni višini 57.445,73 € so bila v letu 2015 porabljena za ureditev občinske ceste številka LC 380021 (odcep Tisa - odcep Jelka).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

42.228 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

42.228 €

Opis glavnega programa

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

42.228 €

Opis podprograma

Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

0510001 Odvoz smeti-kosovni odpadki

32.404 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v letu 2015 predstavljajo strošek odvoza salonitnih plošč. Občinski svet je na svoji 4. redni seji 07.03.2011 sprejel sklep o brezplačnem odvozu salonitne kritine na območju občine Hoče Slivnica.

0510002 Redni odvoz smeti-pokopališča

9.824 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Porabljena sredstva te proračunske postavke predstavljajo strošek izvedbe rednega odvoza komunalnih odpadkov v letu 2015 s pokopališč v Spodnjih Hočah in Slivnici.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

27.890 €

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

17.102 €

Opis glavnega programa

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc,

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave

16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

17.102 €

0510102 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

17.102 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na podlagi Odloka o ustanovitvi skupnega občinskega organa Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor z dne 19.01.2012 je prišlo do združitve Medobčinskega inšpektorata in Medobčinske redarske službe. Tako smo v letu 2015 za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva namenili sredstva v višini 17.102,01 €.

1603 Komunalna dejavnost

10.788 €

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.

16039001 Oskrba z vodo

10.788 €

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002, 57/2008, 57/2012 in 100/2013),

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009),

Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012),

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008),

Odlok o oskrbi s pitno vodo (MUV, št. 6/2011)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodovodnih sistemov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje neoporečnost pitne vode in tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov.

0630101 Vodovodna omrežja - investicije

10.788 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 10.788,13 EUR so bila porabljena za izvedbo prevezave, oziroma povezave vodovonega sistema Slivnica na sistem, ki je v upravljanju Mariborskega vodovoda. Dela so se izvajala v Sušilniški ulici.

5000 Režijski obrat - splošno

266.472 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

180.435 €

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.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

180.435 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin (stroški delovanja režijskega obrata, plače zaposlenih, materialni stroški..

06029001 Delovanje ožjih delov občin

180.435 €

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage za realizacijo finančnega načrta temeljijo na naslednjih predpisih:

1. Zakon o javnih uslužbencih
2. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
3. Zakon o lokalni samoupravi
4. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Hoče Slivnica
5. Zakon o delovnih razmerjih
6. Zakon za uravnoteženje javnih financ
7. Zakon o varovanju osebnih podatkov

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

01110012 Plače in dodatki RO

165.767 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Odhodki osnovnih plač in prispevkov zaposlenih v občinski upravi predstavljajo seštevek izdatkov za redno delo, izdatek za čas praznikov, letnih dopustov, bolezni. Na dan 31.12.2015 je bilo 23 redno zaposlenih (11 v občinski upravi ter 12 redno zaposlenih v režijskem obratu). Plače zaposlenih so v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih uvrščene v ustrezne plačilne razrede. Glede na načrtovana sredstva je realizacija 90%.

01110032 Regres za letni dopust-režijski obrat

6.851 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

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. 8. člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15), Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014, določa: javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2015 uvrščeni v 50. ali nižje plačne razrede, se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 46/13 in 45/14; v nadaljnjem besedilu: Kolektivna pogodba za javni sektor) in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 2015 izplača regres za letni dopust ob upoštevanju uvrstitev v plačni razred.

Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2015 uvrščeni:

do vključno 15. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692 eurov;

od 16. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 484,40 eura;

od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 346 eurov;

od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 100 eurov.

Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2015 uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, Kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 2015, ne izplača regres za letni dopust.

Regres za letni dopust se je javnim uslužbencem in funkcionarjem izplačal pri plači za maj 2015. Skupni stroški izplačil regres zaposlenih v režijskem obratu so znašali 6.850,80 €.

01110082 Jubilejne nagrade, odpravnine RO

347 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Eni zaposleni osebi v RO je v letu 2015 pripadala jubilejna nagrada za 10 let delovne dobe v javnem sektorju.

01110112 Pisarniški in splošni material RO**530 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija izdatkov pisarniškega materiala in storitev predstavlja nakupe pisarniškega materiala v letu 2015 za potrebe delovanja režijskega obrata, stroške posebnih položnic za obračun vodarine in najemnin.

01110132 Drugi operativni odhodki-RO**1.080 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bili porabljeni za potrebe delovanja režijskega obrata v 2015 (ključi,zdr. pregledi, pranje prtov, ..).

01130042 Izdatki za službena potovanja RO**932 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Stroški kilometrine na službenih potovanjih za zaposlene v režijskem obratu so bili realizirani v višini 102 % glede na sprejeti proračun.

01130082 Stroški seminarjev in simpozijev RO**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 ni bilo izdatkov za namen udeležbe na seminarjih in delovnih posvetih zaposlenih v režijskem obratu.

01130112 Goriva in maziva za avtomobile RO**4.930 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva te postavke so bila v 2015 porabljena za vzdrževanje vozil, vulkanizerke storitve in nabavo goriva za službena vozila. v primerjavi z letom 2014 je realizacija 66,9 %.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE****86.037 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura**86.037 €**

Opis glavnega programa

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

13029004 Cestna razsvetljava**86.037 €**

Opis podprograma

Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

0451016 Nadomestilo za koncesijo - javna razsvetljava **86.037 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Porabljena sredstva v skupni višini 86.036,57 EUR predstavljajo strošek električne energije za javno razsvetljavo in strošek zamenjave svetilk, kot je opredeljeno v pogodbi.

5001 Režijski obrat - redna dejavnost **793.369 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **3.695 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

OKALNA 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 **3.695 €**

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 vzpostavitev sistema notranjih kontrol.

06029001 Delovanje ožjih delov občin **3.695 €**

0510007 Delovne obleke in zaščitna sredstva **3.695 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila v letu 2015 porabljen za nabavo delovnih oblek in zaščitnih sredstev za redno zaposlene delavce ter delavce preko programa javnih del v režijskem obratu.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO **15.580 €**

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.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,

1103 Splošne storitve v kmetijstvu,

1104 Gozdarstvo,

1105 Ribištvo.

1104 Gozdarstvo

15.580 €

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

15.580 €

Opis podprograma

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B in 106/10, ZG-D 63/13)

0422000 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

15.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Porabljena sredstva v višini 15.580,28 EUR predstavljajo strošek rednega vzdrževanja gozdnih cest in strošek sanacije plazov na gozdni cesti številka 124510, Veronika - Pregl.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

571.896 €

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

571.896 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura in primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture in priprava vse potrebne projektne dokumentacije. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Strukturni cilji na področju, novogradnje, vzdrževanja in rekonstrukcije cestne infrastrukture so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,

- izboljšanje voznih pogojev.

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov za vzdrževalna dela na javnih cestah in na nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Za izvajanje vseh nalog pa je potrebna tudi določena projekta dokumentacija, ki jo zahteva Zakon o graditvi objektov, opredeljuje pa Pravilnik o projektni dokumentaciji.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- vsa potrebna projektna dokumentacija za novo gradnjo, rekonstrukcijo in ureditev občinskih cest
- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- zagotavljanje prevoznosti občinskih cest.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	476.798 €
--	------------------

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

0451005 Preplastitve cest	15.996 €
----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 15.996,03 EUR so bila porabljena za izvedbo preplastitev na občinskih cestah.

0451007 Popravilo mostnih in odbojnih ograj	6.138 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 6.137,82 EUR so bila porabljena za popravila in postavitve novi mostnih in varovalnih ograj ob občinskih cestah.

0451011 Nujni posegi	5.085 €
-----------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 5.084,6 EUR so bila porabljena za izvedbo nujnih posegov na občinskih cestah v letu 2015.

0451013 Nujna sanacija cestišč	17.983 €
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 17.983,39 EUR so bila porabljena za izvedbo nujnih sanacijskih del na občinskih cestah v letu 2015.

0451014 Kategorizacija cest

2.074 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 2.074,00 EUR predstavljajo strošek priprave dopolnitve Odloka o kategorizaciji občinskih cest.

0451015 Vzdrževanje vodotokov

3.082 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 3.081,60 EUR so bila porabljena za izvedbo vzdrževalnih del na vodotokih.

0451300 Nadomestilo za koncesijo za ceste

426.441 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 426.440,80 EUR predstavljajo letni strošek vzdrževanja občinskih cest, v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

9.906 €

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

0451009 Prometna signalizacija

7.817 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 7.816,72 EUR predstavljajo strošek postavitve nove vertikalne prometne signalizacije in strošek izrisa nove talne prometne signalizacije na občinskih cestah in drugih javnih površinah.

0451010 Avtobusne nadstrešnice

1.247 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija tekočega vzdrževanja avtobusnih nadstrešnic v letu 2015 predstavljajo popravila in zamenjave dotrajanih elementov vseh avtobusnih nadstrešnic

0451012 Ulične table

842 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 841,80 EUR so bila porabljena za nakup in postavitev novih uličnih tabel na območju občine Hoče - Slivnica.

13029004 Cestna razsvetljava	85.192 €
-------------------------------------	-----------------

Opis podprograma

Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

0640001 Javna razsvetljava - električna energija	59.685 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Stroški porabljene električne energije na sistemu javne razsvetljave znašajo 59.684,66 €.

0640002 Javna razsvetljava (nad. za konc., el. energija, vzdrževanje...)	25.507 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Stroški te proračunske postavke v višini 25.507,23 EUR predstavljajo stroške tekočega vzdrževanja javne razsvetljave, ki se opravi po nalogu režijskega obrata (popravila luči, zamenjavo drogov in popravila semaforjev). Dela je začetka izvajanja koncesijske pogodbe izvajalo JKP Nigrad Maribor. V tej proračunski postavki so zajeti tudi stroški najemnine za oporišča v skladu s sklenjeno pogodbo med občino Hoče – Slivnica in Elektro Maribor.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	18.912 €
---	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	9.486 €
--	----------------

Opis glavnega programa

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	9.486 €
---	----------------

Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

0520001 Komunalna hidrotehnika-tekoče vzdrž.	9.486 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 so bila porabljena sredstva te proračunske postavke namenjena čiščenju kanalizacije, nabavi betonskih cevi, pokrovov in jaškov in popravilu kanalizacijskega omrežja (strošek zunanjih izvajalcev) in plačilu električne energije za kolektor.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	9.427 €
--	----------------

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	9.427 €
---	----------------

Opis podprograma

Splošne okoljevarstvene storitve vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave.

0630002 Analiza vode	9.427 €
-----------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Porabljen sredstva v višini 9.426,62 € predstavljajo v letu 2015 realizirane odhodke analize vode na vseh 10 - ih vodovodnih sistemih s katerimi upravlja režijski obrat.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	183.286 €
---	------------------

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	183.286 €
---------------------------------	------------------

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.

16039001 Oskrba z vodo	128.877 €
-------------------------------	------------------

Opis podprograma

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebne obreda.

0630001 Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov	95.031 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Porabljen sredstva v letu 2015 predstavljajo stroške oglaševalskih storitev, tekočega vzdrževanja - gradbena dela, vodovodni material, pogodbe o delu zunanje svetovalke HACCP in nakup druge opreme, vse vezano na vodovodna omrežja v upravljanju občine Hoče-Slivnica.

0630004 Vodna povračila, električna energija, voda**33.847 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2015 so bila sredstva porabljena za stroške na vodovodnih sistemih: električna energija – vodovod, kanalizacija, komunalne storitve – vodna povračila, komunalne storitve – voda za vodovodna sistema Hotinja vas in Slivnica.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**33.525 €****0475000 Tekoči izdatki - pokopališča****31.425 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila v letu 2015 porabljena za izdatki tekočega vzdrževanja pokopališča Hoče in Slivnica: električna energija – mrliške vežice, komunalne storitve – voda pokopališča in taksa za obremenjevanje voda ter tekoče vzdrževanje – pokopališča

0475100 Investicije - pokopališča**2.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Stroški te proračunske postavke predstavljajo strošek izdelave projektne dokumentacije za širitev pokopališča v Spodnjih Hočah.

16039004 Praznično urejanje naselij**11.418 €**

Opis podprograma

Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.

0640003 Novoletna krasitev**11.418 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 11.417,98 € predstavljajo strošek obnove novoletnih okraskov v letu 2015. Dela (odstranitev okraskov in jelke) so bila izvedena v januarju 2016.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**9.465 €**

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd..

0476000 Vzdrževanje zelenih površin**9.465 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v letu 2015 so bila porabljena za nabava goriv in maziv za kosilnice, vzdrževanje in popravila kosilnic, vzdrževanje javnih zelenih površin in za nakup druge opreme.

C. RAČUN FINANCIRANJA

-390.977 €

4001 Občinska uprava - družbene dejavnosti

390.977 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

390.977 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Področje porabe 22 zajema naslednji glavni program: 2201 – Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

390.977 €

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje,
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

390.977 €

Opis podprograma

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

09121102 Odplačilo kredita

390.977 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

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), smo v letu 2015 vrnili 285.712 € glavnice od dolgoročnega kredita.

V letu 2014 smo najeli dolgoročnega kredita 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 in v letu 2015 odplačali 105.263,16 € glavnice.

Skupno smo v letu 2015 odplačali oz. višino dolgoročnega zadolževanja občine znižali za 390.977,40 €.

VI. POROČILO O IZVEDBI NRP ZA LETO 2015

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OB160-07-0068 Investicijsko vzdrževanje vrtci	18.357 €
--	-----------------

Sredstva v višini 15.396,41 € smo v letu 2015 namenili v vrtcu Hoče za:

- menjavo bojlerja v starem delu vrtca (1.906,92 €),
- popravilo klimata in predelava ogrevanja (10.315,05 €),
- izvedbo povezave vrtca in kotlovnice s telefonskim kablom (996,74 €),
- predelavo in popravilo sistema sanitarne tople vode z vgradnjo novega termičnega ventila (2.177,70 €).

Sredstva v višini 2.960,33 € smo v letu 2015 v vrtcu Slivnica smo namenili za:

- izvedbo oblog na ograjah teras (2.063,63 €),
- izvedbo laboratorijskega pregleda vode v novem vrtcu Slivnica (189,10 €),
- izdelavo požarnega reda a vrtec Slivnica (707,60 €).

OB160-07-0085 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče in Slivnica	17.489 €
--	-----------------

Sredstva v višini 17.488,60 € so bila porabljeni za sanacijo vlage v kletnih prostorih OŠ Hoče (14.798,60 €), nakup interaktivne table (1.900 €) in izvedbo vrat na smetnjaku (790 €).

OB160-07-0096 Odvaj.in čišč.opdad.voda na obm. MB-širše prips.ob	5.457.636 €
---	--------------------

V skladu s načrtovano strukturo v sprejetem proračunu je realizacija višja za 196.398 €.

Prejeta so tudi večja sofinancerka sredstva. Poraba skladno z obrazložitvijo znotraj postavke.

OB160-08-0022 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca v Rogozi	47.320 €
---	-----------------

Sredstva v l. 2015 so bila porabljeni za odpravo napak, na podlagi unovčene bančne garancije.

OB160-08-0030 Nakup druge opreme

Sredstva porabljeni za nakup računalniške, programske in druge opreme potrebne za delovanje občinske uprave.

OB160-08-0031 Nakup zemljišč	864 €
-------------------------------------	--------------

V letu 2015 smo premoženjskopravno uredili del pločnika ob Mariborski cesti v Slivnici, ki je potekal po zasebnem zemljišču. Z izravnavo meje smo del zasebnega zemljišča pripojili k državni cesti. S tem smo uskladili premoženjskopravno stanje z dejanskim. Lastnici zasebnega zemljišča smo razliko v površini poravnali v višini 864,00 €. Realizacija NRP nižja od načrtovanega.

OB160-09-0030 Izgradnja zdravstvene postaje Slivnica	652.330 €
---	------------------

S projektom izgradnje zdravstvene postaje v Slivnici smo pričeli že v letu 2010, ko smo se

prijavili na razpis Ministrstva za zdravje (Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2011 in 2012 (Ur. l. RS 49/18.6.2010). Z izgradnjo objekta smo pričeli v novembru 2012, vendar smo zaradi stečaja izvajalca ter postopka za pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja gradnjo začasno ustavili. V decembru 2012 smo s strani ministrstva že prejeli 120.658 € sofinancerskih sredstev. Po izbiri najugodnejšega izvajalca, t.j. Gradbeno podjetje Drava d.o.o. se je gradnja nadaljevala v avgustu 2014. Zaključek del je bil v letu 2015. Del obveznosti zapade še v plačilo v leto 2016.

OB160-11-0015 JP Kop-MB koča-odcep Tisa do odcepa Jelka	
Projekt je v celoti bil izveden v letu 2015 in obrazložen v okviru proračunske postavke.	
OB160-11-0053 Kolmanova c. od h.št. 91 do h.št.121	2.214 €
Plačilo končne situacije in gradbenega nadzora za ureditev Kolmanove.	
OB160-11-0058 Projektna dokumentacija-občinski objekti	1.098 €
Izdelava projekta za sanacijo mostu.	
OB160-12-0005 Investicije-pokopališča	2.100 €
Sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.	
OB160-12-0007 Energetska sanacija OŠ DF Hoče	201.545 €
Sredstva so bila porabljena za poplačilo končne situacije za dela, ki so bila zaključena v l. 2014.	
OB160-13-0001 Oprema OŠ Hoče	7.948 €
Za nakup opreme v OŠ Hoče so bila v letu 2015 porabljena sredstva v višini 7.947,66 € (7.000 €- sofinanciranje nakupa šolskega avtomobila; 947,66 € - nabava štedilnika, zamrzovalne omare in katedra za učitelja)	
OB160-13-0002 Oprema OŠ Slivnica	8.124 €
Za nakup računalniške opreme, učil in učnih pripomočkov v OŠ FLV Slivnica smo v letu 2015 porabili 8.124,01 €	
OB160-13-0004 Investicije vodovodna omrežja	10.788 €
Sredstva v višini 10.788,13 EUR so bila porabljena za izvedbo prevezave, oziroma povezave vodovodnega sistema Slivnica na sistem, ki je v upravljanju Mariborskega vodovoda. Dela so se izvajala v Sušilniški ulici	
OB160-14-0004 Projektna dokumentacija kanalizacija	0 €
V letu 2015 ni bilo realizacije.	
OB160-14-0014 Sofinanciranje izgradnje večnamenskega objekta GD Bohova	0 €
V letu 2015 ni bilo realizacije.	
OB160-15-0001 Preplastitve cest	15.996 €

OB160-15-0002 Program oskrbe s pitno vodo	0 €
V letu 2015 ni bilo realizacije.	
OB160-15-0004 Nakup strojne računalniške opreme	1.451 €
V skladu s obrazložitvami v okviru proračunske postavke.	
OB160-15-0005 Nakup opreme OS	9.920 €
V letu 2015 so bili nabavljeni računalniki za občinski svet in člane odborov.	
OB160-15-0006 Ureditev črpališč	10.442 €
Sredstva porabljenjena za nabavo krmiljenj črpališč	
OB160-15-0007 Inv. vzdr. KC Hotinja vas	53.652 €
Sredstva za odpravo napak na objektu, nastalih v času garancijske dobe, in sicer v višini 53.651,65 €. Sredstva v navedeni višini smo pridobili z unovčitvijo bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Izvajalec izgradnje objekta je namreč v stečaju, tako, da kljub pozivom občine k odpravi ugotovljenih napak, k temu ni pristopil.	
OB160-15-0009 Nakup opreme vrtec Hoče	8.969 €
Za nakup opreme smo v letu 2015 namenili sredstva v višini 8.968,92 €, in sicer za:	
<ul style="list-style-type: none"> • zasaditev cipres v vrtcu Rogoza (172,50 €), • nakup prenosnega računalnika (526,52 €), • nakup/najem fotokopirnega stroja (439,20 €), • nakup posode za kuhinjo (500 €), • nakup klimatskih naprav (2.000 €), • nakup didaktike (600 €) • presaditev cipres (240 €) • nakup pomivalnega stroja (4.490,70 €). 	
OB160-15-0010 Nakup opreme vrtec Slivnica	3.527 €
Za nakup opreme smo v letu 2015 namenili sredstva v višini 3.527,33 €, in sicer za:	
<ul style="list-style-type: none"> • nakup 2 peskovnikov (1.468,68 €), • nakup 8 klopi (732 €), • nakup stojal za zastave (353,07 €), • nakup pralnega stroja in posode (599,83 €), • sofinanciranje nakupa računalnikov (373,75 €). 	
OB160-15-0011 Javna razsvetljava - koncesija	36.585 €
V Skladu s obrazložitvijo znotraj proračunske postavke.	
OB160-15-0015 Nakup licenčne programske opreme	10.987 €
V Skladu s obrazložitvijo znotraj proračunske postavke.	

OB160-15-0016 Nakup telekomunikacijske opreme	1.511 €
OB160-15-0017 Odprava napak VŠD Hoče	97.815 €
Unovčitev bančne garancije za odpravo napak in pomanjkljivosti.	
OB160-15-0018 Novoletna krasitev	1.266 €
OB160-15-0020 MB Vodovod - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH SISTEMOV	25.951 €
Sredstva za merilne jaške, stroški v zvezi s prevzemi vodovodnih sistemov...	
OB160-15-0021 Turistična dejavnost - nakup os. sredstev	2.830 €
Sredstva namenjena za nakup stojnic.	
OB160-15-0023 Subvencioniranje cene omrežnine	0 €
OB160-15-0024 Subvencioniranje obrestne mere	343 €
OB160-15-0025 Pokrivanje str. transporta iz odročnih krajev	12.000 €
V okviru javnega razpisa so se sredstva dodeljevala za pokrivanje dela stroškov transporta z odročnih krajev.	
OB160-15-0026 Dodatno izobraževanje kmetov	0 €
Ni bilo vloge za sofinanciranje.	
OB160-15-0027 Urejanje kmetijskih zemljišč	0 €,
Ni bilo vlog za sofinanciranje	
OB160-15-0028 Naložbe v predelavo in trženje	2.000 €
Sredstva so se dodeljevala v okviru javnega razpisa.	
OB160-15-0029 Posodabljanje kmetij	4.000 €
Sredstva so se dodeljevala v okviru javnega razpisa	
OB160-15-0030 Nadomestila za zmanj.dohodka iz kmet.dejavnosti	1.029 €
OB160-15-0031 Podjetništvo in obrt-promocija	
0032 Podjetništvo-samozaposlitev	15.300 €
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica je bil objavljen razpis za dodelitev sredstev subvencij za samozaposlovanje v letu 2015. Na razpis se je prijavilo 17 prosilcev, katerim so bila po podpisu pogodbe dodeljena sredstva v višini 900,00€.	
OB160-15-0033 Nakup druge opreme - zelene površine	699 €
OB160-15-0034 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče	5.852 €
Izdelava projektne dokumentacije.	
OB160-15-0035 Sof. nabave gasilske opreme	15.000 €
Sredstva je prejelo PGD Hotinja vas.	

OB160-15-0043 Cesta do brunarice	6.930 €
Izvedba preplastitve.	
OB160-15-0044 Koncesija ceste	
V skladu z obrazložitvijo znotraj proračunske postavke.	
OB160-15-0047 Nakup avtomobila	
V skladu z obrazložitvijo znotraj proračunske postavke.	
OB160-15-0050 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	6.244 €
Sredstva namenjena za asfaltiranje športnih igrišč.	

VII. RAČUNOVODSKO POROČILO S POJASNILI K IZKAZOM LETNEGA POROČILA ZA LETO 2015

Na osnovi Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-1253), Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04), Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list št. 117/02 in 134/03), Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list 45/05, 138/06) je računovodska služba proračuna občine Hoče – Slivnica pripravila pojasnila k računovodskim izkazom, ki so sestavni del letnega poročila poslovanja za leto 2015.

Občina Hoče - Slivnica je opredeljena s 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Uradni list RS, št. 134/04) kot drugi uporabnik enotnega kontnega načrta. Proračunski uporabniki morajo po Zakonu o računovodstvu predložiti letna poročila pristojni izpostavi AJPES v dveh mesecih po koncu koledarskega leta .

Letno poročilo neposrednega proračunskega uporabnika je sestavljeno iz:

1. računovodskega poročila, ki obsega predpisane obrazce in pojasnila k izkazom, ter
2. poslovnega poročila, ki vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, s katerim neposredni proračunski uporabnik poroča o uresničitvi ciljev, ki so določeni v finančnem načrtu in rezultatih svojega poslovanja.

Kot drugi uporabnik enotnega kontnega načrta, je Občina Hoče – Slivnica dolžna predložiti AJPES naslednje izkaze:

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2015

Priloge k bilanci stanja:

- Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

Priloge k Izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov:

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
- Izkaz računa financiranja
- Izkaz prihodkov in odhodkov režijskega obrata

POJASNILO K RAČUNOVODSKEMU IZKAZU – BILANCA STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do računovodskih virov. Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega obračunskega obdobja (po stanju na dan 31. december). Sredstva in obveznosti do njihovih virov morajo biti razčlenjeni glede na vrste in ročnost. To pomeni, da je treba tisti del dolgoročnih terjatev in dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja izkazati kot kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti.

Sredstva v Bilanci stanja predstavljajo:

Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na tele postavke:

- dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
- kratkoročna sredstva
- zaloge

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

konto 00- Neopredmetena dolgoročna sredstva: predstavlja nabavno vrednost računalniških programov. V letu 2014 smo kupili računalniških program za računodstvo, katerega plačilo je delno zapadlo v 2015 in drugo programsko opremo.

Konto 01 – Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev: konto predstavlja popravek vrednosti, ki je oblikovan na podlagi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Neopr.dolg.sredstva	56.130	47.579	36.391
Popr.vredn.neopr.sr.	36.556	31.270	28.677

konto 02 – Nepremičnine: stanje se je povečalo zaradi nakupa zemljišč ter zaradi izgradnje investicijskih objektov, planiranih s proračunom za leto 2015 (predvsem izgradnja kanalizacijskega omrežja in ceste, zdravstvene postaje v Slivnici).

Konto 03- Popravek vrednosti nepremičnin: znesek predstavlja popravek vrednosti gospodarskih stavb, infrastrukturnih in drugih gradbenih objektov zaradi obračunane amortizacije.

	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Nepremičnine	42.664.385	36.744.074	33.997.450
Popr.vredn.neprem..	12.908.096	12.244.776	11.604.763

Konto 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva: Vrednost zajema nakup opreme, kot je orodje, avtomobili, pohištvo, orodja, računalniki in računalniška oprema in podobno.

Konto 05 – Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev: Znesek je oblikovan na podlagi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in predstavlja znesek amortizacije za leto 2054.

	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Oprema in druga opred.osn.sr.	1.155.574	1.133.708	1.145.451
Popr.vredn.opreme.	867.575	762.731	659.925

konto 06 – Dolgoročne kapitalske naložbe: stanje izkazuje dolgoročne kapitalske naložbe, ki jih je občina Hoče - Slivnica pridobila s Sporazumom o razdelitvi premoženja Mestne občine

Maribor na dan 31. 12. 1998. V letu 2015 smo realizirali prodajo kapitalnega deleža v podjetju Staninvest d.o.o. in delno v podjetju Snaga d.o.o..

	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Dolg.finan. naložbe	6.686.174	7.356.050	7.572.618

konto 09 – Terjatve za sredstva dana v upravljanje: izkazuje se stanje sredstev, ki so bila dana v upravljanje Osnovni šoli Franca Lešnika-Vuka Slivnica, Osnovni šoli Dušana Flisa Hoče, Zdr. domu A. Drolc. Po 37. členu Zakona o računovodstvu se po stanju 31. decembra tekočega leta usklajujejo terjatve neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, z evidentiranim stanjem obveznosti, ki so prejele sredstva iz javnih financ za nabavo oziroma povečanje vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Terj.za sr. dana v upravljanje	11.892.195	11.846.903	9.343.834

Kratkoročna sredstva

konto 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice: stanje denarnih sredstev v blagajni je znašalo 361 €.

	Leto 2015	LETO 2014	LETO 2013
Denarna sr.v blagajni	361	409	316

konto 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah: stanje sredstev na rednem TRR računa proračuna je znašalo ob koncu leta 862.107 €. Vezanih sredstev je bilo 142.493 €. 33.634 € je deponirano pri računu notarja (prejet sklep).

konto 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev: Stanje predstavlja neplačane terjatve za storitve fakturiranja vodarine, najemnine, ter stanje neplačanih priključkov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje.

	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Krat.terj.do kupcev	184.497	186.783	109.603

Konto 14- Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta: predstavlja stanje terjatev do občin za plačilo oskrbnin za vrtce in terjatve za zahteve za sofinanciranje medobčinskega redarstva in inšpektorata, javna dela,...

	LETO 2015	LETO 2014
Krat.terj.do kupcev	28.769	394.643

Konto 17 – Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij Predstavljajo terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje zaradi refundacij boleznin, terjatve do DURS za NUSZ za fizične in pravne osebe, kratkoročne terjatve do Mariborskega vodovoda za nakazilo sredstev za takso za priključno moč ipd.

	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
--	-----------	-----------	-----------

Druge krat. terjatve	192.152	140.112	125.254
----------------------	---------	---------	---------

Obveznosti do virov sredstev v Bilanci stanja predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
- lastni viri in dolgoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti

konto 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih: sem uvrščamo obveznosti do redno zaposlenih, zaposlenih v programu javnih del in za družinskega pomočnika za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke. Stanje predstavlja obremenitev plače za mesec december 2015, izplačilo v mesecu januarju 2015

	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Krat. obveznosti do zaposlenih	52.970	56.026	53.045

konto 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: je obveznost, ki zapade v plačilo v enem letu ali prej. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev se izkazujejo zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, pogodb. Obveznosti izhajajo iz storitev in dobav v decembru 2015 in zapadejo januarja 2016.

	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Obv. do dobaviteljev	487.286	1.658.469	768.564

konto 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja; predstavlja kratkoročne obveznosti za dajatve, davke in prispevki, ter obveznosti do zavezancev iz naslova NUSZ po seznamu DURS za pravne osebe.

	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Druge krat. obveznosti	63.784	58.046	56.758

konto 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta: Obveznosti za plače in materialne stroške javnih zavodov Osnovna šola Slivnica in Osnovna šola Hoče ter obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zajete so tudi obveznosti do drugih občin za oskrbnine vrtcev in do zavodov za nadomestila plač (CSD, Mariborska knjižnica...)

	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Krat. obveznosti do uporabnikov EKN	246.284	211.077	352.855

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Konto 90 – Splošni sklad: Stanje se je povečalo zaradi investicij v nepremičnine, opredmetena osnovna sredstva ter sredstva v upravljanju.

	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Splošni sklad	45.899.650	40.980.769	36.582.957

Konto 91- Rezervni sklad: predstavlja sredstva, ki so namenjena za nujne finančne ukrepe na področju elementarnih nesreč in drugih nujnih ukrepov za reševanje premoženja občine in prebivalstva.

	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Rezervni sklad	123.351	29.319	115.121

Konto 96- Dolgoročne finančne obveznosti: Občina je v letu 2010 najela dolgoročni kredit v višini 4.000.000 € in v letu 2011, 2012, 2013 in odplačala 928.571 € glavnice. V letu 2014 je bil najet nov kredit v višini 1.000.000 €.

	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Dolgoročne finančne obveznosti	3.289.474	4.071.429	3.357.143

Kratkoročne obveznosti iz naslova odplačevanja zadolževanja znašajo 390.977 €.

Izven bilančnih evidenc tako na strani sredstev kakor tudi na strani virov sredstev v Bilanci stanja ni.

POJASNILA K RAČUNOVODSKEMU IZKAZU – IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV

PRIHODKI

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki se delijo na:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- transferne prihodke,
- prejeta sredstva iz Evropske unije

Davčni prihodki

	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Davčni prihodki	6.176.856	6.691.952	6.548.427

V strukturi davčnih prihodkov je najpomembnejši prihodek iz naslova dohodnine, ki občini pripada po ZFO-1. Izračun je predpisan in znesek določen iz strani Ministrstva za finance. Davki na premoženje so sestavljeni iz davkov na nepremičnine, davke na premičnine, davki na promet nepremičnin in davki na dediščine in darila. 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. Domači davki na blago in storitve pa predstavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev.

Nedavčni prihodki

	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Nedavčni prihodki	959.830	866.776	852.326

Nedavčne prihodke sestavljajo udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v višini (od tega prihodki od udeležbe na dobičku in dividend v višini, prihodki od obresti v višini in prihodki od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki.

Kapitalski prihodki

	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Kapitalski prihodki	43.845	19.097	23.707

Kapitalski prihodki so prihodki od prodaje osnovnih sredstev, prihodki od prodaje zalog in prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

Transforni prihodki

	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Transforni prihodki	4.814.872	3.371.296	996.100

Transforni prihodki so bili realizirani v višini 105 %.

Za razvoj občine in investicijska vlaganja občina zagotavlja sredstva iz lastnih prihodkov, iz zagotovljenih sredstev primarne porabe. Pri sofinanciranju posameznih projektov s strani države kandidira občina tudi na nepovratna sredstva iz skladov EU in posameznih ministrstev.

Na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin, na osnovi česar so občine upravičene do dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij na področju regionalnih razvojnih programov in izvajanja strukturne kohezijske in predpristopne politike na lokalni ravni, je bilo v letu 2015 predvidenih 107.442 €.

Na podlagi Odločbe št. KSOP ROPI/K/1/Maribor/0 o dodelitvi sredstev za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora - širše prispevno območje« smo že v letu 2012 pričeli z izgradnjo prvega kolektorja, tj. kolektorja Hotinja vas – Rogoza. V letu 2014 smo nadaljevali z izgradnjo kolektorja Glaserjev trg-Rečnik in kolektorja Hotinja vas-Radizel s sekundarnimi vodi. Stopnja sofinanciranja znaša 80,14 % vseh upravičenih stroškov, od tega 85 % prispeva Evropska unija iz Kohezijskega sklada, 15 % pa Republika Slovenija iz državnega proračuna. V letu 2015 smo iz proračuna Republike Slovenije za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti za omenjen projekt skupno prejeli 635.098 €.

Na podlagi Odločbe št. KSOP ROPI/K/1/Maribor/0 o dodelitvi sredstev za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora - širše prispevno območje« smo že v letu 2012 pričeli z izgradnjo prvega kolektorja, tj. kolektorja Hotinja vas – Rogoza. V letu 2014 smo nadaljevali z izgradnjo kolektorja Glaserjev trg-Rečnik in kolektorja Hotinja vas-Radizel s sekundarnimi vodi. Stopnja sofinanciranja znaša 80,14 % vseh upravičenih stroškov, od tega 85 % prispeva Evropska unija iz Kohezijskega sklada, 15 % pa Republika Slovenija iz državnega proračuna. V letu 2015 smo iz Kohezijskega sklada za omenjen kolektor prejeli 3.598.886 €.

Prejeli smo tudi sredstva iz naslova požarne takse, finančne izravnave, sofinanciranje javnih del, skupnih služb in sofinanciranje energetske sanacije OŠ Hoče (prenos iz l. 2014).

ODHODKI

Odhodki so razdeljeni na:

- tekoče odhodki
- tekoče transfere
- investicijske odhodke
- investicijske transfer

Odhodki so razvrščeni po posameznih namenih, med katerimi je potrebno izpostaviti sledeče odhodke:

Tekoči odhodki :

	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Tekoči odhodki	2.097.482	1.696.780	1.809.343

konto 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim: Upoštevani so izdatki redno zaposlenih delavcev v občinski upravi občine Hoče – Slivnica in odhodke zaposlenim preko projekta javnih del za program urejanja okolja in prostora, za program vzdrževanja in urejanje športnih objektov in okolice, za program pospeševanje razvoja turizma v občini Hoče – Slivnica. To so vsa plačila nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).

Realizirani znesek sredstev izplačanih plač temelji na podlagi sistemizacije delovnih mest, na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (razvrstitev v plačne razrede) in Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju.

Povračila in nadomestila zaposlenih so stroški, ki se priznavajo delavcem na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in sprejetimi podzakonskimi akti ter na osnovi Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne všttevajo v davčno osnovo.

konto 401- Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.

konto 402 – Izdatki za blago in storitve: Na kontih skupine 402 so evidentirani izdatki:

- za pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, časopisi in revije, računalniške storitve, notranjo revizijo, izdatki za reprezentanco, stroški upravljanja in varnost pri delu ter plačilo drugih materialnih stroškov in storitev),
- posebni material in storitve v višini,
- energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (voda in komunalne storitve, stroški odvoza smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina, stroški pokopališke dejavnosti, električna energija, ogrevanje),
- prevozne stroške in storitve (goriva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravilo vozil, pristojbine za registracijo vozil in zavarovalne premije),
- izdatki za službena potovanja (dnevnice in stroški kilometrine za službena potovanja),
- tekoče vzdrževanje (tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, cest, javne razsvetljave, kanalizacije, gramoziranje cest, vzdrževanje cest, stroški izvajanja zimske službe, vzdrževanje vodotokov in vodovodnega omrežja, plačilo stroškov analize vode in vodnega povračila),
- najemnine in zakupnine ,

- drugi operativni odhodki (stroški seminarjev, dela preko študentskih organizacij, stroški sejnin za občinski svet in odbore, članarine, stroški plačilnega prometa, provizije javnim podjetjem, drugi operativni odhodki..)

konto 403 – Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam zajema plačilo obresti za najem dolgoročnega kredita pri Unicredit bank in BKS.

Tekoči transferi:

	Leto 2015	LETO 2014	LETO 2013
Tekoči transferi	3.001.029	3.076.791	3.117.974

410 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

konto 4102 – Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom: Odhodki subvencij delovanja podjetništva in obrti, subvencij delovanja turističnih društev ter subvencij na področju kmetijstva. Gre za nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

konto 4120 - Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Zajeti so transferi športnim društvom, kulturnim in ostalim društvom, gasilski zvezi, humanitarnim organizacijam in drugim neprofitnim organizacijam in ustanovam.

konto 4119 – Drugi transferi posameznikom

Odhodki prevozov šolskih otrok, odhodki regresiranja prehrane šolskih otrok ter odhodke šole v naravi, zajete so subvencije stanarin, pomoč občanom v stiski, zdravstvena preventiva občanov, plačilo razlike med ceno programa v vrtce in plačilo staršev. Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom za posebne vrste izdatkov.

Konto 4131- Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

Odhodki nakazil pavšalnega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz drugega naslova.

Konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb v višini

Odhodki bruto plač, prispevkov delodajalcev na plače ter drugi izdatki zaposlenim v javnih zavodih OŠ Slivnica in OŠ Hoče – predšolska vzgoja, ter odhodki sofinanciranja delovanja Centra za socialno delo, Zavoda za zdravstveno zavarovanje prebivalcev, delovanje Varne hiše, sofinanciranje varuha bolnikovih pravic.

	Leto 2015	LETO 2014	LETO 2013
Investicijski odhodki	6.744.234	5.959.974	2.959.245

konto 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, nakupu opreme (novogradnjam, rekonstrukcijam in adaptacijam, investicijskemu vzdrževanju in obnovam, nakupu zemljišč in naravnih bogastev in študij o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo nadzor in investicijski inženiring.

Investicijski transferi:

	Leto 2015	LETO 2014	LETO 2013
Inv. transferi	242.042	116.806	27.560

konto 43 – Investicijski transferi

Predstavljajo investicijski transfer obema osnovnima šolama za potrebe šol in vrtcev- nakup opreme za igralnice in učilnice, avdiovizualne opreme, računalnikov in investicijsko vzdrževanje objektov. Zajeti so tudi transferi za sofinanciranje fizikalnega objekta ZD Adolfa Drolca Maribor.

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskega obrata, ki je opredeljen s statutom občine Hoče – Slivnica, predstavlja prihodke iz naslova upravljanja z vodovodnimi sistemi na območju občine, prihodke iz naslova najemnin grobnih polj pokopališča Slivnica in pokopališča Hoče, prihodke upravljanja s poslovnimi prostori v lasti občine. Odhodkovna stran izkaza predstavlja izdatke upravljanja z vodovodnimi sistemi, izdatke upravljanja na lokalnih cestah in javnih poteh, izdatke upravljanja na kanalizacijskem omrežju, izdatke upravljanja na javnih zelenih površinah ter izdatke stroškov dela, ki so zaposleni v režijskem obratu. Prihodki in odhodki režijskega obrata so usklajeni, saj proračun za vsa tekoča vzdrževanja na cestah in komunalni infrastrukturi odvaja finančna sredstva za pokrivanje teh izdatkov.

VIII. POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE HOČE SLIVNICA ZA LETO 2015

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljalec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov. EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Na podlagi 61. Člena Zakona o javnih financah se izvrševanje občinskega proračuna opravlja preko računov, ki sestavljajo sistem enotnega zakladniškega računa občine. **EZR občine je sistemski račun, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa občine.**

Občina Hoče Slivnica ima za upravljanje likvidnosti sistema EZR odprt poseben podračun št. 01360-7777000026.

Preko tega podračuna poteka nočno deponiranje presežkov na podračunih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov občine Hoče Slivnica, katerih ustanoviteljica je občina (proračun, OŠ Hoče, OŠ Slivnica). Za nočno deponiranje imamo sklenjeno pogodbo z Unicredit banko d.d. Sredstva se deponirajo na banki čez noč in sicer v višini dnevnega prenakazila sredstev iz zakladniškega podračuna, ki ga izvrši Uprava za javna plačila.

Trenutno lahko občina preko zakladniškega podračuna gospodari samo v smislu nočnega deponiranja, medtem, ko z depoziti znotraj zakladniškega podračuna še ne sme poslovati. Obresti se enkrat mesečno nakažejo na zakladniški podračun, Uprava za javna plačila pa jih potem iz zakladniškega podračuna prenakaže na posamezne račune zavodov in v proračun.

1. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja likvidnosti sistema EZR

1.1. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZR na dan 31.12.2015

Denarni promet PU poteka preko EZR občine pri Banki Slovenije, informacijski tok pa je evidentiran na podračunih posameznih PU in podračunu ZP v Upravi za javna plačila. Stanje denarnih sredstev EZR občine je enako seštevku stanj vseh podračunov PU in podračuna ZP (glej tabela 1), torej velja enačba:

Tabela 1: Stanje denarnih sredstev na podračunu EZR občine na dan 31.12.2015

Stanje denarnih sredstev po izpisu UJP	EUR
NPU OBČINE-proračun	862.107,42
PPU OBČINE-OŠ Dušana Flisa Hoče	149.029,08
PPU OBČINE-OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica	62.747,30

SKUPAJ PODRAČUNI PU	1.073.883,80
ZP	1.074.176,47
PRESEŽEK	292,67

Negativno stanje denarnih sredstev zakladniškega podračuna je pokrito s pozitivnim stanjem denarnih sredstev na podračunih PU. Pozitivno stanje denarnih sredstev na podračunih PU so vključena v plasmaje ZP, vendar se ne prenašajo na ZP, temveč ostajajo na podračunih PU. Zaradi tega ZP izkazuje negativno stanje denarnih sredstev.

1.2. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2015

Stanje kratkoročnih terjatev iz naslova obresti ZP (stanje podkonta 160) na dan 31.12.2015 znaša 5 EUR.

Stanje kratkoročnih obveznosti iz naslova financiranja ZP na dan 31.12.2014 znaša 292,67 EUR.

2. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa

Odlivi iz naslova obresti na stanja podračunov v letu 2015 so bili v višini 830,42 €.

Prilivi iz naslova obresti na nočne depozite pri PB in obresti na stanja sredstev EZR so bili v višini 1.123,09 €.

Presežek od upravljanja EZR, v višini 292,67 EUR, se na podlagi Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnih sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Ur.l. 41/2007, 81/2009 in 95/2011) s sklepom župana prenese med prihodke v proračun občine Hoče Slivnica v letu 2016.

IX. POROČILO O PORABI SREDSTEV REZERV ZA NARAVNE NESREČE IN SPLOŠNE PRORAČUNSKÉ REZERVACIJE

Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2014	29.319,28 EUR
Poraba sredstev rezerv v 2015	0 EUR
Izločitev v sredstva rezerv	94.031,84 EUR
Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2015	123.351,12 EUR

V letu 2015 sredstva rezerv za naravne nesreče niso bile porabljene. Na podlagi 8. Člena Odloka o proračunu za leto 2015 se je v sklad rezerv za naravne nesreče izločilo 94.031,84 €

X. POROČILO O prerazporejanju proračunskih sredstev v letu 2015

Na podlagi 38. Člena Zakona o javnih financah in na podlagi 5. in 9. člena Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2015 je župan pooblaščen za prerazporejanje porabe sredstev med proračunskimi postavkami in konti posamezne proračunske postavke. Seznam prerazporeditev je razviden iz priloženih tabel.

