



OBČINA
HOČE-SLIVNICA

Pohorska cesta 15
2311 Hoče

t. 02 616 53 20
f. 02 616 53 30
obcina@hoce-slivnica.si
www.hoce-slivnica.si

ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE HOČE-SLIVNICA ZA LETO 2017



Pripravljalci:

Mag. Peter Cokan, Vanja Jus, Janja Šijanec, Irma Bračko, Stanko Rafolt, Metka Oberlajt, Maja Krajnc, Metka Meglič, Neva Dolgoš, Jasna Kmetec, Katja Arnšek, Drago Slanič.

OBČINA HOČE-SLIVNICA
ŽUPAN
dr. Marko SORŠAK, univ. dipl. gosp. inž.

VSEBINA GRADIVA ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE HOČE-SLIVNICA ZA LETO 2017

Na osnovi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 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 2017

II. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE HOČE – SLIVNICA ZA LETO 2017

III. UVOD

1. Priprava, predlaganje in sprejemanje Zaključnega računa proračuna občine Hoče-Slivnica za leto 2017
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. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA NA OSNOVI KATERI JE BIL PRIPRAVLJEN PRORAČUN ZA LETO 2017
6. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v sklad z 47. Členom ZJF
7. 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 NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2017

VII. RAČUNOVODSKO POROČILO S POJASNILI K IZKAZOM LETNEGA POROČILA ZA LETO 2017

VIII. POROČILO O UPRAVLJANJU EZR OBČINE HOČE SLIVNICA

IX. POROČILO O PORABI SREDSTEV REZERV IN SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

X. POROČILO O PRERAZPOREDITVI SREDSTEV

I. POSLOVNO POROČILO OBČINE HOČE SLIVNICA ZA LETO 2017

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:	11.285 (Vir: SURS na dan 1.1.2017)
- 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, Konrad Vrhovšek, Matjaž Strnad, Marijan Haložan, Doroteja Stajnko, 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,



- skrb za mlade v občini,
- pospešuje razvoj turizma,
- 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. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA NA OSNOVI KATERI JE BIL PRIRPAVLJEN PRORAČUN ZA LETO 2017

Skladno s 17. členom ZJF mora minister pristojen za finance obvestiti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo predloga proračuna. Dne 13.10.2015 smo izhodišča ter navodila za pripravo proračuna za leti 2016 in 2017 prejeli.

Podlaga za pripravo občinskih proračunov so Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju: UMAR). Izhodišče za načrtovanje stroškov dela je, da se masa sredstev za kritje stroškov dela v letu 2016 ohrani na ravni leta 2015 in poveča za učinke realiziranih napredovanj v letu 2015. V letu 2017 so se stroški dela lahko načrtovali v višini načrtovanih sredstev za leto 2016, povečanih za učinke napredovanj v letu 2016.

Podlaga za pripravo občinskih proračunov so Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju: UMAR). Izhodišče za načrtovanje stroškov dela je, da se masa sredstev za kritje stroškov dela v letu 2016 ohrani na ravni leta 2015 in poveča za učinke realiziranih napredovanj v letu 2015. V letu 2017 se stroški dela lahko načrtujejo v višini načrtovanih sredstev za leto 2016, povečanih za učinke napredovanj v letu 2016.

Jesenska napoved rasti bruto domačega proizvoda v letu 2015 je 2,7 %, v letu 2016 pa 2,3 %. Izvoz in zasebna potrošnja bosta ključna dejavnika gospodarskega okrevanja, nekoliko nižja rast v prihodnjem letu pa bo predvsem posledica nižjih državnih investicij ob prehodu na finančno perspektivo 2014–2020. Do konca leta 2015 pričakujemo nadaljnjo rast izvoza in zasebne potrošnje ter ponovno nekoliko večji obseg državnih investicij ob predvidenem pospešenem črpanju sredstev EU iz prejšnje finančne perspektive, ki se letos zaključuje. Državna potrošnja bo znova beležila skromni padec, ki bo izhajal iz restriktivnosti pri zaposlovanju in racionalizacije izdatkov za blago in storitve. Nekoliko nižja letošnja rast bruto domačega proizvoda v primerjavi s preteklim letom bo posledica manjšega prispevka investicij in predvsem nižjega prispevka menjave s tujino zaradi nekoliko nižje rasti izvoza in okrepljene rasti uvoza, ki sledi višji domači potrošnji. Tudi v letu 2016 bosta ključna dejavnika rasti izvoz in v še nekoliko večji meri kot letos zasebna potrošnja. Poleg izboljšanja mednarodne konkurenčnosti bo na rast izvoza ugodno vplivala nekoliko višja rast tujega povpraševanja. Na krepitvi rasti zasebne potrošnje pa bodo vplivali nadaljnja rast razpoložljivega dohodka ob izboljševanju razmer na trgu dela in ugodni kazalniki zaupanja potrošnikov, ki se odražajo v večji pripravljenosti za nakupe. Dinamiko rasti investicij, ki se bodo po treh letih rasti zmanjšale, bodo



zaznamovale predvsem občutno nižje državne investicije po izteku možnosti črpanja sredstev EU iz prejšnje finančne perspektive. Na drugi strani pa v razmerah nadaljnje rasti izvoza in domačega povpraševanja pričakujemo postopno pospešitev rasti zasebnih investicij. Ob sedanji visoki izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti, ki že presega predkrizno raven, bodo njihovo financiranje omogočali višji dobički v zasebnem sektorju, izboljšanje kazalnikov zadolženosti in predviden lažji dostop do finančnih virov. V povezavi s povečanjem trgovanja z nepremičninami, boljšim dohodkovnim položajem gospodinjestev in oživljanjem stanovanjskih kreditov pričakujemo tudi ustavitev padanja stanovanjskih investicij. Državna potrošnja se bo še nadalje realno zniževala, kar bo posledica krčenja izdatkov za blago in storitve v povezavi z nadaljevanjem ukrepov za racionalizacijo javnega sektorja in centralizacijo javnega naročanja. Gospodarska rast bo v letu 2017 (2,3 %) podobna kot v letu 2016. Ob izvozu, ki bo sledil predvideni rasti tujega povpraševanja, in nadaljnji rasti zasebne potrošnje bo k rasti ponovno pomembneje prispevala investicijska potrošnja, kjer se bodo nadalje krepile zasebne investicije. Prispevek domače potrošnje k rasti bruto domačega proizvoda bo tako občutno višji, s tem povezan relativno višji uvoz potrošnih in investicijskih dobrin pa bo vplival na zmanjšanje prispevka menjave s tujino h gospodarski rasti.

V prihodnjih dveh letih se bo nadaljevalo okrevanje na trgu dela, poleg gospodarske rasti bodo na gibanje zaposlenosti vplivali demografski dejavniki. V 2016 in 2017 pričakujemo umirjeno rast plač, ki jo bodo v zasebnem sektorju zaznamovale težnje po stroškovni učinkovitosti, v javnem pa bo posledica prizadevanj za konsolidacijo javnih financ. V zasebnem sektorju pričakujemo v prihodnjih dveh letih umirjeno rast plač, ki bo zaostajala za rastjo produktivnosti dela, saj pričakujemo, da bodo podjetja še naprej stremela k ohranjanju konkurenčnega položaja, rast pa bo zadrževala tudi še vedno visoka brezposelnost. Na povprečno rast plač bo vplival tudi učinek spremembe v strukturi zaposlenih zaradi povečanega zaposlovanja na nižje plačanih delovnih mestih. Ker usmeritve glede plačne politike v javnem sektorju ob pripravi napovedi še niso bile dogovorjene, smo pri napovedi izhajali iz pogajalskih izhodišč vlade, v skladu s katerimi bo rast plač v 2016 izključno posledica izplačila napredovanj javnih uslužbencev.

Regres v letu 2016 je za javne uslužbence in funkcionarje znašal:

- do vključno 15. plačnega razreda, v znesku 692,00 EUR,
- od 16. do vključno 30. plačnega razreda, v znesku 484,40 EUR,
- od 31. do vključno 40. plačnega razreda, v znesku 346,00 EUR,
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda, v znesku 100,00 EUR,
- nad 51. plačnim razredom, se regres ne izplača.

Glede na sprejeto zakonodajo ocenjujemo, da bo višina regresa v letu 2016 in 2017 ostala nespremenjena.

Kasneje se je zakonodaja spremenila višino in je regres za javne uslužbence in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2017 bili uvrščeni, znašal:

- do vključno 16. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 1000 eurov;
- od 17. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 eurov;
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 600 eurov;
- od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 500 eurov.

Inflacija Po letošnji deflaciji v prihodnjih dveh letih pričakujemo rast cen, ki pa bo ostala precej nizka. Nižje cene energentov tudi letos odločilno vplivajo na gibanje inflacije, ki bo ob hkratni odsotnosti inflacijskih pritiskov v večini skupin proizvodov in storitev ob koncu leta



2015 0,1-odstotna, v povprečju leta pa bo zaradi medletnega upada cen v večini letošnjih mesecev zabeležena deflacija (-0,4 %). Z okrevanjem domače potrošnje v prihodnjih dveh letih se bo inflacija, ob upoštevanju predpostavke o ohranjanju cen nafte na podobni ravni kot letos, nekoliko zvišala. Večje trošenje gospodinjstev in tudi postopno povečevanje uvoznih cen bo vplivalo na rast cen neenergetskega blaga in storitev, postopoma pa se po naši oceni umirja tudi pritisk po prilagajanju relativnih cen, zlasti v nemenjalnem sektorju. Skupna rast cen pa bo še naprej razmeroma nizka, letna inflacija bo prihodnje leto 1,2-odstotna, v letu 2017 pa 1,6 odstotna.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZFO-1). Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Pri pripravi proračuna za leto 2016 in 2017 smo izhajali iz ocen realizacije proračuna za tekoče leto 2015 tako na prihodkovni kakor tudi na odhodkovni strani. Upoštevana smo izhodišča, ki nam jih bo posredovalo Ministrstvo za finance za pripravo predlogov proračunov za leto 2016 in 2017.

Pri sami pripravi proračuna smo prav tako upoštevali vse usmeritve za pripravo proračuna in predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna po klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov, usmeritve za strukturo proračuna (bilance, načrt razvojnih programov) in usmeritve za pripravo obrazložitve bilanc in načrta razvojnih programov.

Povprečnina za leti 2016 in 2017 še ni bila dogovorjena. O dohodnini in finančni izravnavi za leti 2016 in 2017 so bile občine obveščene po zaključku pogajanj med Vlado Republike Slovenije in združenji občin.

Pri pripravi proračunov smo izhajali na podlagi ocen o višini povprečnine in finančne izravnave in bo usklajena za drugo branje proračuna v kolikor bo podatek do takrat znan. Enako velja za prihodke v skladu z 21. členom ZFO.

Kasneje je pri rebalansih bila upoštevana višinia dosežena spogajjanji.



6. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2017

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 2017 in realizacija le teh.

Vsi odhodki in prihodki 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 2016 in realizacija le teh.

Odlok o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2017 (MUV, št. 2/2016, 27/2016, 8/2017 in 20/2017 in 24/2017, 34/2017) je bil sprejet na 9. seji dne 27. januarja 2016 in objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku 2/2016. Kasneje je odlok o proračunu bila deležen 1 spremembe in 4 rebalansov. K temu je v največji meri pripomoglo usklajevanja načrtovanih sredstev v proračunu skladno z dinamiko sredstev v državnem proračunu za projekt »premoženjsko- pravno urejanje proizvodne cone«. Skupaj s sprejemom Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2017 je bil sprejet tudi načrt razvojnih programov občine Hoče-Slivnica za čas od 2016- 2019. V načrtu razvojnih programov so predvidene investicije in naloge, ki so začrtane 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 19.091.205,29 € prihodkov, ki smo jih realizirali v višini 19.100.797,01 €, kar pomeni 100,1 %.

Davčni prihodki, ki občini pripadajo po ZFO-1, so bili realizirani z 101,70 %, v primerjavi s sprejetim proračunom. Nedavčni prihodki so bili realizirani s 101 %.

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 94,4 % glede na sprejeti proračun. V višini 100 % so realizirani tudi prihodki od donacij.

Transforni prihodki so bili realizirani v višini 99,6 %.

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 2017 predvidenih 70.801 €.

Prejeli smo tudi sredstva iz naslova požarne takse, finančne izravnave, sofinanciranje javnih del, družinskih pomočnikov, skupnih služb, sofinanciranje terminala DMR, polnilne postaje, zunanjšega fitnesa, CPS projekta in projekt »premoženjsko- pravno urejanje proizvodne cone« .

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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija 2017	Indeks 8:7
1	5	6	7	8	9
1000	Občinski svet	61.070,00	60.794,23	57.890,41	95,22
2000	Nadzorni odbor	3.500,00	3.500,00	965,30	27,58
3000	Župan	64.987,02	64.987,02	64.732,26	99,61
4000	Občinska uprava - splošno	7.937.968,67	8.043.211,26	7.960.020,90	98,97
4001	Občinska uprava - družbene dejavnosti	3.868.142,21	3.827.175,39	3.704.372,15	96,79
4002	Občinska uprava - okolje in prostor	234.402,70	234.402,70	210.433,91	89,77
4003	Občinska uprava - zaščita in reševanje	130.200,00	131.768,00	127.126,58	96,48
4004	Občinska uprava - turizem in gospodarstvo	77.467,28	77.467,28	70.524,10	91,04
4005	Občinska uprava - program kmetijstva	46.263,12	46.263,12	36.108,47	78,05
4006	Občinska uprava - komunalno investicijska dejavnost	1.289.413,95	1.253.845,95	1.106.675,55	88,26
5000	Režijski obrat - splošno	213.065,91	213.558,91	197.528,97	92,49
5001	Režijski obrat - redna dejavnost	1.195.592,04	1.165.099,04	1.029.654,62	88,37
		15.122.072,90	15.122.072,90	14.566.033,22	96,32

V letu 2017 je bilo izvedenih večje število investicijskih projektov na področju, cest in cestne infrastrukture, vodovoda, javne razsvetljave, športne infrastrukture in igrišč, občinskih objektov, projekt »premoženjsko- pravno urejanje proizvodne cone«, investicij v šole in vrtce. Projekti, ki v letu 2017 niso bili zaključeni se njihova izvedba nadaljuje v letu 2018, kar je bilo usklajeno že z rebalansom.



Na osnovi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDLSL-1)) 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 2017

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Hoče - Slivnica za leto 2017, 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 2017 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 kontov	VRSTA PRIHODKOV	Zaključni račun 2017
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	19.100.797,01
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.136.410,81
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	6.539.000,17
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	5.690.181,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	674.788,08
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	198.167,73
706	DRUGI DAVKI	-24.136,64
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.597.410,64
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	342.687,48
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	11.129,28
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	17.789,38
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	108.545,70



714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.117.258,80
72		KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.243.267,41
720		PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	491,81
722		PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.242.775,60
73		PREJETE DONACIJE	3.300,00
730		PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIV VIROV	3.300,00
74		TRANSFERNI PRIHODKI	9.717.818,79
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNO FINANČNIH INSTITUCIJ	9.707.503,57
741		PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	10.315,22

Skupina kontov		VRSTA ODHODKOV	Zaključni račun 2017
	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	14.175.055,82
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	2.459.400,46
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	591.450,63
401		PRISPEVEK DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	86.132,26
402		IZDATEK ZA BLAGO IN STORITVE	1.728.900,36
403		PLAČILO DOMAČIH OBRESTI	52.917,21
409		REZERVE	0
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	3.166.898,88
410		SUBVENCIJE	67.413,26
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOV IN GOSPODINJSTVOM	1.990.295,26
412		TRANSFERI NEPRID. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	277.845,81
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	831.344,55
414		TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	8.423.194,92
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.423.194,92
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	125.561,56
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	39.698,34
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPORABNIKOM	85.863,22
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	4.925.741,19
B		RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	ZNESEK V €
Skupina kontov		NAZIV	Zaključni račun 2017
	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	471.991
75			
750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0



751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752		KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
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 kontov		NAZIV	Zaključni račun 2017
	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.)	4.534.763,79
	X.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	-4.925.741,19
	XI.	NETO ZADOLŽEVANJE	-390.977,40
	XII.	Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta	1.665.573,65

Po zaključnem računu proračuna Občine Hoče - Slivnica se stanje sredstev na računih konec leta 2017 prenese v proračun občine Hoče - Slivnica za leto 2018.

4. člen

OBLIKOVANJE PRORAČUNSKE REZERVE

V letu 2017 ser sredstva proračunske rezerve v sklad niso dodatno izločala.

5. člen

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

Številka:
Datum:

OBČINA HOČE-SLIVNICA
ŽUPAN
dr. Marko SORŠAK, univ. dipl. gosp. inž.



III. UVOD

1. Priprava, predlaganje in sprejemanje Zaključnega računa proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2017

Občine morajo pripraviti zaključni račun proračuna za preteklo leto in ga predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPEŠ) 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 01.01.2017 do 31.12.2017 ter bilanco stanja na dan 31.12.2017, 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 2016 je naslednja zakonodaja:

1. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS št. 23/99 in 30/02-ZJF-C, 114/06 – ZUE)
2. Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/2011, ZJF UPB4, popr.14/2013, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18)
3. 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, 084/16)
4. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
5. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
6. 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 letu 2016 smo pristopili k pripravi notranjih pravil. Notranja pravila so v letu 2017 bila uvedena. Prav tako so bila uvedena nekatera navodila in protokoli, ki usmerjajo delo vseh zaposlenih, za lažje spremljanje zakonodaje in porabe sredstev. Pomemben vpliv na notranje kontrole je v letu 2017 vsekakor pustila zunanja revizija Računskega sodišča RS. Ob izvajanju zunanje revizije smo bili opozorjeni kjer moramo notranje kontrole še okrepiti in kjer je potrebno notranji nadzor še izboljšati.



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 2017 ni bila uvrščena nobena nova proračunska postavka.

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 2017 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 2017 (MUV, št. 2/2016, 27/2016, 8/2017 in 20/2017 in 24/2017, 34/2017)

Spremembe so razvidne v spodnji tabeli:



PU	Opis	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Indeks 7:6
1	5	6	7	8
100 0	Občinski svet	61.070,00	60.794,23	99,55
200 0	Nadzorni odbor	3.500,00	3.500,00	100,00
300 0	Župan	64.987,02	64.987,02	100,00
400 0	Občinska uprava - splošno	7.937.968,67	8.043.211,26	101,33
400 1	Občinska uprava - družbene dejavnosti	3.868.142,21	3.827.175,39	98,94
400 2	Občinska uprava - okolje in prostor	234.402,70	234.402,70	100,00
400 3	Občinska uprava - zaščita in reševanje	130.200,00	131.768,00	101,20
400 4	Občinska uprava - turizem in gospodarstvo	77.467,28	77.467,28	100,00
400 5	Občinska uprava - program kmetijstva	46.263,12	46.263,12	100,00
400 6	Občinska uprava - komunalno investicijska dejavnost	1.289.413,95	1.253.845,95	97,24
500 0	Režijski obrat - splošno	213.065,91	213.558,91	100,23
500 1	Režijski obrat - redna dejavnost	1.195.592,04	1.165.099,04	97,45
		15.122.072,90	15.122.072,90	100,00

V. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA PORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL

Razlika med prihodki in odhodki, v bilanci prihodkov in odhodkov predstavlja proračunski presežek. V letu 2016 znaša proračunski preseže prihodkov nad odhodki 4.925.741,19 €. Ob upoštevanju prihodkov od prodaje kapitalskih deleževin odplačila kreditov (390.977,40 €) znaša sprememba stanja sredstev na računu ob koncu leta 4.534.763,79 €. Navedena sredstva se prenesejo v proračun leta 2018.

Poraba namenskih prihodkov 2017:

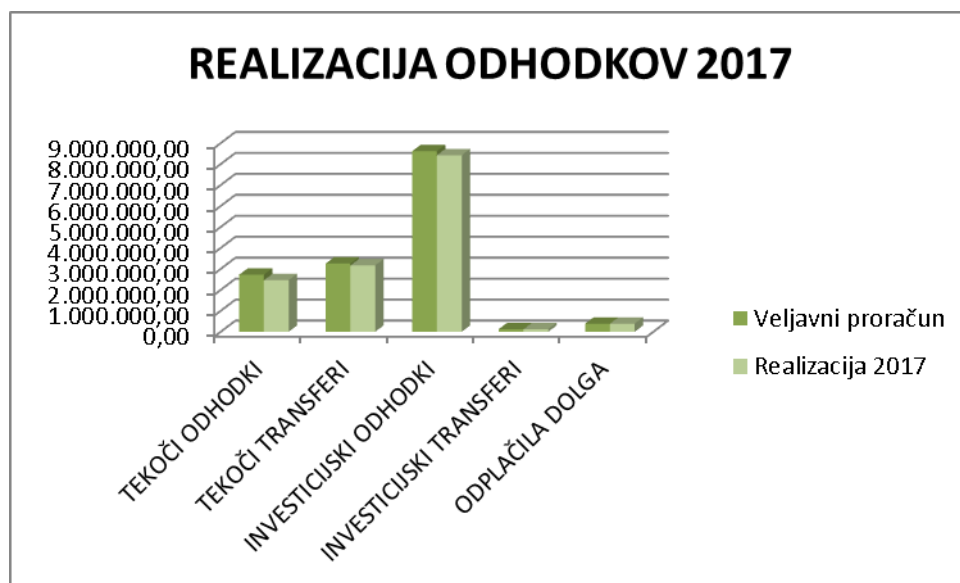
NAMENSKI PRIHODEK 2017	ZNESEK	NAMENSKI ODHODEK 2017	ZNESEK
Turistična taksa	20.661,56 €	Turizem in prireditve	20.661,56 €
Požarna taksa	17.360 €	Požarna taksa	17.360 €
Koncesija za odstrel divjadi	676,69 €	Koncesija gospodarjenja	676,69 €
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.114,39 €	Gozdne ceste	2.114,39 €
Okoljska dajatev odpadne vode	165.914,54	Odhodek (PP 0520001, 0520101, 0520116, 0520117, 0620008, 0630005)	56.942,51 € (130.781,20 € prenos namenskih prihodkov)
Prejete donacije	3.300,00 €	1. tek pod Pohorjem (2.500 €), izdaja koledarja (800 €)	3.300 €



A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 4.925.741 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

14.175.056 €



40 TEKOČI ODHODKI

2.459.400 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

591.451 €

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 95 % glede na veljavni proračun. V primerjavi s preteklim letom so odhodki višji za 16.699,76 €, na kar vpliva predvsem realizacija zaposlitev v skladu s kadrovskim načrtom in odprava anomalij s poračunom

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

86.132 €

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 88,8 % glede na veljavni proračun.



402 Izdatki za blago in storitve

1.728.900 €

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 88,70 % glede na plan.

Spodnja tabela prikazuje gibanje izdatkov po namenih in letih:

Namen/Z NESEK V EUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	220.524	189.650	182.042	159.788	117.912	142.894	164.392,29
4021 Posebni material in storitve	4.345	2.124	3.350	3.999	3.695	7.762,15	82.274,03
4022 Energija, voda, komunalne stor. in komunikacije	423.229	418.389	416.181	362.405	789.759	860.381,91	854.912,67
4023 Prevozni stroški	25.522	17.222	16.091	22.497	12.018	12.550,37	16.916,93
4024 Izdatki za službena potovanja	8.456	5.945	4.659	3.297	3.328	3.329,30	4.987,56
4025 Tekoče vzdrževanje	809.561	744.940	343.535	210.621	246.896	325.855,68	303.021,34
4026 Poslovne najemnine	10.025	5.810	5.371	6.250	6.443	5.393,86	4.094,47



in zakupnine							
4027 Kazni in odškodnine	535.72 7	2.040	11.808	59.611	1.957	152,50	1.734,23
4029 Drugi operativni odhodki	156.18 4	113.02 0	151.25 8	178.90 5	123.569	201.907, 87	296.566, 84
SKUPAJ	2.193. 573	1.499. 140	1.134. 297	1.007. 373	1.305. 577*	1.560.2 27,64	1.728.9 00,36

Odhodki so v primerjavi z letom 2016 v letu 2017 višji za 10,81 % na kar so vplivali predvsem stroški:

- pisarniškega in splošnega materiala (stroški založniških storitev in fotokopiranja),
- posebnega materiala in storitev (predvsem geodetske storitve, tudi v primeru projekta "premoženjsko pravno urejanje proizvodne cone)
- drugi operativni odhodki (sejnine, sodni stroški in storitve odvetnikov,...).

403 Plačila domačih obresti

52.917 €

Obrazložitev konta

Na podlagi sklenjenih pogodb o dolgoročnem kreditu, ki smo ga namenili za financiranje investicij, smo v letu 2017, v skladu z amortizacijskim načrtom, odplačati obresti . 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.

Skupni stroški obresti so tako v l. 2017 znašali 52.917,21 €.

409 Rezerve

0 €

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 v letu 2016 nismo izločili dodatnih proračunskih sredstev 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, saj je rezerva oblikovana iz preteklih leto ostala neporabljena.

41 TEKOČI TRANSFERI

3.166.899 €

410 Subvencije

67.413 €

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. Subvencije predstavljajo predvsem subvencije v kmetijstvu, subvencije za samozaposlitev subvencije k ceni za vodo. Izdatki za subvencije so bili realizirani v višini 94,20 % načrtovanih sredstev.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.990.295 €

Obrazložitev konta

Transferji 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 98,5 % glede na veljavni proračun.

Transferji posameznikom in gospodinjstvom zajemajo: štipendije, regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje prehrane, denarne nagrade in priznanja, oskrba v domovih, razlika med ceno programov vrtcev in plačil staršev, izplačila družinskim pomočnikom, idr.

V primerjavi z letom 2016 je realizacija nižja za 21.938,71 €. Na nižjo realizacijo so vplivali predvsem nižji stroški prevozov v šolo (javni razpis), štipendije. Učinek nižanja pa je vsekakor viden nekoliko nižji saj so bili stroški regresiranje oskrbe v domovih in izplačil družinskim pomočnikom zvišani.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

277.846 €

Obrazložitev konta

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Izdatki so bili realizirani v višini 96,4 % glede na veljavni proračun. V primerjavi z letom 2016 so izdatki višji za 38.949,73 €.



413 Drugi tekoči domači transferi

831.345 €

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 95,80 % načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2016 so višji za 49.978,41 € predvsem zaradi višjih izdatkov v javne zavode, višjega prispevka za zavarovanje brezposelnih.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

8.423.195 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

8.423.195 €

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 97,70 % glede na veljavni proračun in 99,90 % glede na sprejeti proračun.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

125.562 €

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

39.698 €

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 2017 bila realizirana v višini 97,50 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje gasilske opreme, malih čistilnih naprav in investicijsko vzdrževanje OŠ Slivnica.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

85.863 €

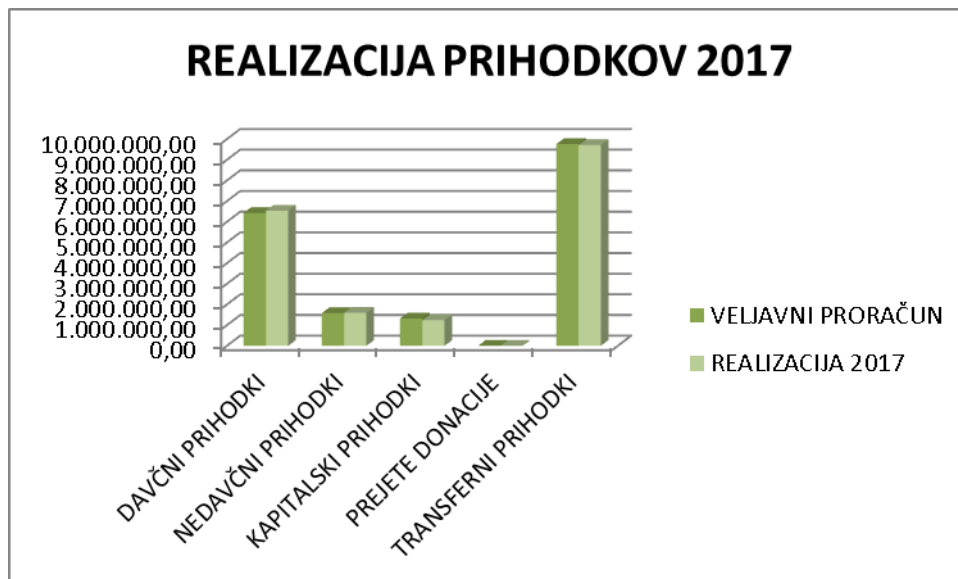
Obrazložitev konta

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so transferi drugim občinam in javnim zavodom za nakupe opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. Realizacija je v višini 96,80 % glede na veljavni proračun.



7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

19.100.797 €



70 DAVČNI PRIHODKI

6.539.000 €

700 Davki na dohodek in dobiček

5.690.181 €

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 2016 so prihodki iz naslova dohodnine višji za 3,31 %. V nadaljevanju so realizirani prihodki prikazana po letih:

LETO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ZNESEK (V EUR)	5.647.139	5.820.373	5.725.904	5.791.979	5.365.180	5.507.696	5.690.181

Prikaz višine povprečnine po letih:

LETO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
VIŠINA POVPREČNINE	554,50 €	554,50 € (do julija) 543 € (od julija)	536 €	536 €	522 € (do julija) 519 € (od julija)	522 €	533,50 €	551 €



703 Davki na premoženje

674.788 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje so bili realizirani v višini 126 %, kar predstavlja 139.188,08 € večjo realizacijo glede na načrtovana sredstva. Višja realizacija se odraža v večjem ostanku sredstev na dan 31.12.2017 kot je bilo načrtovano pri pripravi proračuna za leto 2018.

7030 Davki na nepremičnine

Davki na nepremičnine so bili realizirani v znesku 435.764,37 €. 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. Glede na načrtovano višino realizacije je le-ta večja predvsem zaradi večje realizacije NUSZ.

Prihodki iz naslova NUSZ za pravne osebe so bili realizirani v višini 271.757,21 €, načrtovani pa v višini 170.000 €.

Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča fizičnim osebam so bili realizirani v višini 137.931,47 €. 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 premoženje

Davek na premoženje predstavlja davek od premoženja od posesti plovnih objektov in je bil realiziran 81,40 % glede na plan oz. 1.220,46 €.

7032 Davki na dediščine in darila

Prihodki so bili realizirani v višini 15.003,40 € ali 87,20 % glede na sprejeti proračun. 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 222.799,85€ ali 108,5 %. Davek na promet nepremičnin zaračunava Finančni urad in ga prenakazuje v proračun občine, kjer ima fizična oz. pravna oseba sedež. V primerjavi s preteklim letom so ti prihodki bili višji za 33 %.



704 Domači davki na blago in storitve

198.168 €

Obrazložitev konta

7044 Davki na posebne storitve

Prihodek iz naslova davka na dobiček od iger na srečo je bil realiziran v višini 2.378,44 € ali 79,3 % 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 namenjajo za investicije v komunalno infrastrukturo. Prihodki so bili realizirani v višini 165.914,54 EUR.

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 23.733,23 € ali 98,90 % glede na sprejeti proračun 2016. v primerjavi s letom 2015 je realizacija iz naslova turistične takse višja za 837 %, 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	2016	2017
ZNESEK REALIZACIJE	9.354,06 EUR	9.496,14 EUR	17.322,44 EUR	23.733,23 EUR	20.661,56 EUR

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (konto 704708)

Prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so realizirani v višini 2.114,39 €. 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, plakarna mesta, uporaba drugih javnih površin) je znašala 2.114,39 € iz naslova občinskih taks od pravnih oseb in 5.968,40 € iz naslova občinskih taks od fizičnih oseb.

706 Drugi davki

-24.137 €

Obrazložitev konta

Drugi davki, so davčni prihodki, ki še niso bili razporejeni na pravilne konte s strani FURS.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.597.411 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

342.687 €

Obrazložitev konta

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

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku

Realizirani prilivi v skupni vrednosti 34.585,64 € 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 (Mariborske lekarne).

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 429,95 €.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 307.671,89 EUR, kar predstavlja 92,7 % načrtovanih prihodkov.

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, ostala društva in ostali občasni najemniki. Prihodki so bili realizirani v višini 17.338,65 € ali 102 % 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 2017 so bili prihodki realizirani v višini 11.932,81 €, kar predstavlja 88,4 % realizacijo glede na načrtovana sredstva.

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

Prihodki iz naslova najemnin za oglasna mesta so bili realizirani v višini 4.2447,92 € ali 127,10 % 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 77.530,63 € oz. 96,9 % 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 2016 smo tako od Mariborskega vodovoda prejeli 68.904,56 €. Od podjetja Nigrad smo za najem infrastrukture prejeli 67.146,18 EUR.

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, medtem ko je bila v letu realizacija 20.400 € .

g) Prihodki iz naslova podeljenih koncesij (konto 710306)

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so bili realizirani v višini 17.416 €. Prejeli smo koncesijske dajatve od Plinarne Maribor, Sklada kmetijskih zemljišč in MGKP za koncesijo za gospodarjenje z divjadjo, Petrol (javna razsvetljava).

h) 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 2017 je bil realiziran v višini 12.601,20 €.

i) Prihodki za podeljeno rudarsko pravico (71030415)

V letu 2017 niso bili realizirani (Stečaj Stavbar IGM)



Prihodki od najemnin za telovadnice pri OŠ so bili realizirani v višini 2.376,47 € in prihodki od oddaje objektov društvom v višini 7.603,37 €.

711 Takse in pristojbine

11.129 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova občinskih upravnih taks so bili realizirani v višini 11.129,28 € ali 101,20 % 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 2017 je realizacija % nižja.

712 Globe in druge denarne kazni

17.789 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili realizirani v višini 19.034,11 €, kar predstavlja 90,8 % realizacijo glede na sprejeti proračun.

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 940 €. Pod postavko denarne kazni pa spada tudi nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora; prihodki iz tega naslova so bili realizirani v višini 16.789,38 € ali 93,3 % načrtovanih prihodkov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

108.546 €

Obrazložitev konta

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki so bili realizirani v višini 108.545,70 € in predstavljajo 101,40 % realizacijo glede na sprejeti proračun

a) Prihodki od prodaje blaga in storitev-prihodki od pogrebnih storitev (konto 71300010) so prihodki iz naslova izdanih računov za opravljeno storitev uporabe mrliške vežice na pokopališču v Hočah in pokopališču v Slivnici. Prihodki so bili realizirani v višini 11.106,69 € ali 92,6 %.

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 97.334,8 € ali 102,5 % glede na sprejeti proračun. V primerjavi s preteklim letom so prihodki nižji, na kar je vplivala predaja dela cevovodov v najem Mariborskemu vodovodu.

c) Prihodki iz naslova vzdrževanja vodotokov so realizirani v višini 104,17 €.



714 Drugi nedavčni prihodki

1.117.259 €

Obrazložitev konta

7141 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 1.117.258,80 € in predstavljajo 102,70 % realizacijo glede na sprejeti proračun. V primerjavi s letom 2016 so višji za 49,2 %. Na višje prihodke v primerjavi s preteklim letom je vsekakor vplivala realizacija prihodkov od komunalnih prispevkov, saj je višina pridobljenih sredstev je v l. 2017 bila večja zaradi povečanih investicij v novogradnje, plačilo komunalnega prispevka v proizvodni coni s strani Magna Steyr, ter odmere po uradni dolžnosti vezane na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje v okviru kohezijskega projekta.

Drugi nedavčni prihodki (konto 714100)

Realizirani prilivi v višini 38.198,35 € so iz naslova:

- 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; služnosti

Prihodki od komunalnih prispevkov (konto 714105 in 71410520, 71410511)

Prihodki iz naslova komunalnega prispevka so v letu 2016 bili realizirani v višini 911.010,17 €, gre za 116 % realizacijo glede na načrtovana sredstva v sprejetem proračunu. Tudi v primerjavi s letom 2016 je realizacija višja.

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 83.647,64 €.

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 74.739,20 € oz. 99,70 % glede na sprejeti proračun.

Prispevki za sofinanciranje družinskih pomočnikov (konto 71419910)

Zpiz nakazuje dodatek, ki pripada invalidni osebi, katera ima izbranega družinskega pomočnika, v proračun občine, določen del nakažejo tudi družinski pomočniki. Sredstva se porabijo namensko za financiranje bruto plač izbranim družinskim pomočnikom.



Drugi izredni nedavčni odhodki - odškodnina Občini (konto 71419911)

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.243.267 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 492 €

Obrazložitev konta

Realizirani prihodki iz naslova prodaje lesa.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.242.776 €

Obrazložitev konta

V letu 2017 so bile realizirane prodaje zemljišč na podlagi letnega programa.

V skladu z 4.odst. 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) je Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejel občinski svet na predlog župana, ki je na seji odločil, da se v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem lahko vključila zemljišča, ki ne presegajo vrednosti 6.000,00 €. Občina je na podlagi prejetega predloga za odkup zemljišča predlagateljema prodala zemljišča, ki ju že dalj časa dejansko uporabljata in ju imata zagrajena.

Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki od prodaje zemljišč v proizvodni coni (Magna Steyr)

73 PREJETE DONACIJE 3.300 €

730 Prejete donacije iz domačih virov 3.300 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova donacij so realizirani v višini 100 % oz. 3.300 €. 2.500 € donacij je bilo prejetih za izvedbo 1. teka po Pohorjem in 800 € za izdelavo občinskega koledarja.

74 TRANSFERNI PRIHODKI 9.717.819 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 9.707.504 €

Obrazložitev konta

74 Transferni prihodki so bili realizirani v višini 9.717.818,79 €, kar predstavlja 99,6 % realizacijo glede na sprejeti proračun.

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; Realizacija v višini 97.987 €.

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 17.360 €. Sredstva se razdelijo gasilskim društvom.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - (konto 74000127)

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 letu 2017 smo prejeli sredstva v višini 70.801 €, kar je 100 % glede na načrtovana sredstva.

Fundacija za šport (zunanji fitnes Hoče) - konto 74000125

5.661 € sredstev je bilo realiziranih iz naslova sofinanciranja izgradnje zunanjega fitnesa.

Sofinanciranje EKO sklada - polnilna postaja

Realizacija je 100 % glede na sprejeti proračun in znaša 2.990 €.

Sofinanciranje - Ministrstvo za zdravje

Realizacija je 100 % glede na sprejeti proračun in znaša 3.669 €.prejeto sofinanciranje DMR terminala.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 740004)

Prihodki so bili realizirani v višini 77.084,33 € in zajemajo:

- prihodki za sofinanciranje programov javnih del: 58.993,89 €,
- prihodki za sofinanciranje izplačil družinskim pomočnikom: 5.664,31 €,
- ostali prihodki (sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, sofinanciranje skupnih občinskih uprav, sofinanciranje CPS - celostne prometne strategije,...): 12.426,13 €.

Sofinanciranje MGRT - projekt "premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone: od načrtovanih 9.500.000 je bilo prejetih 9.457.951,24 €, kar pomeni 99,6 % realizacijo.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

10.315 €

Obrazložitev konta

Občina Hoče-Slivnica se je v letu 2015 prijavila na javni razpis »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Prijavili smo se s projektom Izdelava celostne prometne strategije v Občini Hoče-Slivnica. Za



navedene načrtovane prihodke v l. 2016 ni bilo realizacije, saj smo za CPS sredstva po 1. zahtevku prejeli v l. 2017. Sredstva so bila prejeta tudi po ostalih zahtevkih. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU so bili načrtovani v višini 12.423,80 € in realizirani v višini 10.315,22 €, kar pomeni 85 % realizacijo. Zajemajo sofinanciranje CPS - celostne prometne strategije in program ŠIPK.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB **0 €**

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI **0 €**

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV **0 €**

751 Prodaja kapitalskih deležev **0 €**

Obrazložitev konta

V letu 2017 ni bilo realizacije prodaje kapitalskih deležev.

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 2017 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 2017 odplačali 105.263,16 € glavnice.

Skupno smo v letu 2017 odplačali oz. višino dolgoročnega zadolževanja občine znižali za 390.977,40 €.



OBČINA
HOČE-SLIVNICA

Pohorska cesta 15
2311 Hoče

t. 02 616 53 20
f. 02 616 53 30
obcina@hoce-slivnica.si
www.hoce-slivnica.si



II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -14.175.056 €

1000 Občinski svet **57.890 €**

01 POLITIČNI SISTEM **46.581 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je 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 **46.581 €**

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 **46.581 €**

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 – ZUUJFO)
- 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 **27.454 €**

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 96,3 % glede na sprejeti proračun, za seje izveden od decembra 2016 do novembra 2017.

0110101 Sejnine udeležencem odborov **13.892 €**

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 **2.985 €**

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.

0110106 Izvedba sej OS **407 €**

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, ki so nastali v zvezi z izvedbo sej (sokovi, reprezentančni stroški).

0111114 Financiranje svetniških skupin **1.843 €**

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 64,4 %.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

11.309 €

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 **11.309 €**

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 **11.309 €**

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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Cilje podprograma je obveščenost domače in širše javnosti o aktivnostih v Občini Hoče-Slivnica.

0111030 Obveščanje javnosti **11.309 €**

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 snemanje sej in obveščanje občanov ter širše javnosti o dogajanju v Občini Hoče-Slivnica. V letu 2017 smo imeli sklenjeno pogodbo s podjetjem Spot, Boštjan Lesjak s.p. (BK TV).

2000 Nadzorni odbor **965 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **965 €**

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

965 €

Opis glavnega programa

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

965 €

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 namensko in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

0110103 Sejnine nadzornega odbora

965 €

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

64.732 €

01 POLITIČNI SISTEM

64.732 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je 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

64.732 €

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

64.732 €

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

47.271 €

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 prebivalcev 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 99,60%.

0110208 Neprofesionalni podžupani

17.461 €

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

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, dodatek za delovno dobo ne pripada. Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih občinskih organov in delovnih teles. Župan je dne 11. 3. 2016, na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Občine Hoče-Slivnica imenoval podžupanji. Realizacija je 100% glede na načrtovana sredstva.



4000 Občinska uprava - splošno

7.960.021 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.444 €

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

2.444 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

2.444 €

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,..

2.444 €

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 načrtovanih sredstev in zajemajo plačila za storitve in stroške izvajanja plačilnega prometa preko Uprave za javna plačila, vodenje gotovinskega računa, stroški poslovne kartice pri NKBM, stroški eHrambe eRačunov in drugi stroški.



04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

104.572 €

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

7.063 €

Opis glavnega programa

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

04029002 Elektronske storitve

7.063 €

Opis podprograma

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

- 04029001 Informacijska struktura,
- 04029002 Elektronske storitve.

Vsebina podprogramov je naslednja:

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

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

7.063 €

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 administracijo spletne strani občine, plačilo stroškov za zakup prostora in objavo aktov v Katalogu informacij javnega značaja (Lex localis), za uporabo spletnih digitalnih potrdil in vnos lokacij Defibrilatorjev v aplikacijo.

0403 Druge skupne administrativne službe

97.509 €

Opis glavnega programa

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

33.209 €

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

21.080 €

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 bila porabljen za promoviranje občine v okviru posebnih prireditev in gostovanj društev in posameznikov, predstavitev občine, sofinanciranje prireditev, spominki in promocijski material (poki, med, pecivo, darilne vrečke, majice, koledarji, kulice, namizne zastavice, nalepke, buteljke za protokolarne namene, stojalo Roll up), najem šotora za PGD Bohova (proslava ob 85 letnici delovanja), božično novoletni bazar (najem kočije, darila za otroke, animacija, zloženske), Združenje rezbarjev modelarjev lesa Slovenije (dnevi madžarske kulture v Budimpešti), TD Akademski pevski zbor Rogaška Slatina (božični koncert), PD Fram (razvitje društvenega praporja), sofinanciranje prireditev Polje, kdo po tebe ljubil (KD Ptčica), sofinanciranje prireditve Vrtnice in vino (Botanični vrt), AMD Orehova vas (evropsko prvenstvo v motokrosu), Festival Klape Slovenije, sofinanciranje prireditve Noč čarovnic, plačilo stojnice TD Hoče za sodelovanje na prireditvi Martinovanje na Trgu Leona Štuklja.



0111026 Občinske nagrade

1.486 €

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 2017 je bil podeljen zlati grb Občine Hoče-Slivnica, naziv Častni občan, spominska plaketa, 3 priznanja župana in 3 priznanja občine.

Nagrada za zlati grb je v višini 30% povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v RS pred mesecem, v katerem je bila podelitev opravljena.

0111028 Občinski praznik

7.492 €

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 in ostalih prireditvah), revija pevskih zborov, programska zloženka, šopki za nagrajence, otvoritev električne polnilne postaje, plačilo avtobusa za prevoz na Jugovo domačijo, plačilo stroškov za prireditev Tek pod Pohorjem (bricače, darilne vrečke, hrana, plakati, zavarovanje odgovornosti, Protime), izvedba proslave (BK TV).

0111031 Protokolarna in poslovna darila

3.151 €

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

64.301 €

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

34.184 €

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 34.184,25 € so bila porabljena za pokrivanje stroškov notarjev, izvršiteljev in sodnih izvedencev za namene urejanja premoženjskopравnih zadev ter odvetniških stroškov v pravnih zadevah (tožba CERO gajke, odstranitev mostu v Rečki grabi, dedovanje - zadeva Planinšec...).



0133000 Vračilo prejetih sredstev po sklepu sodišča, odločbah 30.116 €

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 zadevi unovčitev bančne garancije Granit so bila vrnjena na podlagi izvensodne poravnave.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 621.962 €

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 1.691 €

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).đ

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 1.691 €

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

1.691 €

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.

0603 Dejavnost občinske uprave

620.271 €

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 finančah

06039001 Administracija občinske uprave

576.753 €

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 vzpostavitvijo 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

344.847 €

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, boleznin, povečan obseg dela. Na dan 31.12.2016 je bilo 25 redno zaposlenih (13 v občinski upravi ter 12 redno zaposlenih v režijskem obratu), medtem ko je bilo na dan 31.12.2017 26 zaposlenih, zato je realizacija leta 2017 v primerjavi z letom 2016 višja za 7,38%. Plače zaposlenih so v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih uvrščene v ustrezne plačilne razrede.

01110031 Regres za letni dopust-občinska uprava

9.221 €

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. Sedmi člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 (ZUPPJS16), Uradni list RS, št. 90/2015, 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. (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 95/14); v nadaljnjem besedilu: Kolektivna pogodba za javni sektor) in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 2017. Višina regresa je odvisna od plačnega razreda, v katerega je bil uvrščen javni uslužbenec oz. funkcionar na zadnji dan meseca aprila 2017.

Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2017 bili uvrščeni:

- do vključno 16. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 1000 eurov;
- od 17. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 eurov;
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 600 eurov;
- od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 500 eurov.

01110081 Jubilejne nagrade, odpravnine OU

289 €

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 2017 je bila odplačana ena jubilejna nagrada za 10 let delovne dobe v javnem sektorju.

01110111 Pisarniški in splošni material OU

17.758 €

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 Založniških in tiskarskih storitev so stroški, ki jih plačujemo za najem in vzdrževanje tiskalnikov podjetju Konica Minolta d.o.o. in podjetju EPS d.o.o. za tiskanje položnic za vodarino in najemnino za grobove.



0111012 Stroški delovanja občinske uprave **45.886 €**

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 poštnine.

01110131 Drugi operativni odhodki-OU **4.109 €**

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 aranžiranje ter druge manjše izdatke.

01110133 Promocija zdravja na delovnem mestu **1.994 €**

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

V sklopu promocije zdravja na delovnem mestu so bile izvedene aktivnosti za zaposlene (skupni pohod, en sadež na zaposlenega na dan, petkova rekreacija,...). Realizacija je bila 77,4 % glede na sprejeti proračun.

V okviru Programa zdravja na delovnem mestu je bila izvedena tudi rekreacija, skupna druženja.

0111014 Storitve varovanja objektov **12.538 €**

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 občinskih objektov z javljanjem signala požar so v letu 2017 znašali 12.538,41 €.

0111040 Stroški delovanja KS Hoče **4.569 €**

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 za delovanje krajevne skupnosti , predvsem za pogostitev starejših krajanov nad 70 let, za stroške prireditev ob prazniku KS ter ostalih prireditev.

0111041 Stroški delovanja KS Slivnica **3.223 €**

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 za delovanje krajevne skupnosti , predvsem za pogostitev starejših krajanov nad 70 let, za stroške prireditev ob prazniku KS ter ostalih prireditev.



0111042 Stroški delovanja KS Reka Pohorje **1.930 €**

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

Sredstva so bila namenjena za delovanje krajevne skupnosti , predvsem za pogostitev starejših krajanov nad 70 let, za stroške prireditev ob prazniku KS ter ostalih prireditev.

0111043 Stroški delovanja KS Rogoza **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 namenjena za delovanje krajevne skupnosti , predvsem za pogostitev starejših krajanov nad 70 let, za stroške prireditev ob prazniku KS ter ostalih prireditev.

0111044 Stroški delovanja KS Orehova Hotinja vas **2.199 €**

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 za delovanje krajevne skupnosti , predvsem za pogostitev starejših krajanov nad 70 let, za stroške prireditev ob prazniku KS ter ostalih prireditev.

0111045 Materialni stroški KS **9.358 €**

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 **9.307 €**

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 **14.633 €**

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 za posamezne akcije organizirane s strani vseh KS v občini.

0113000 Stroški objav sprejetih aktov **5.570 €**

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.

0113001 Računalniške storitve **17.410 €**

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 Cadis, program za vodenje evidence prisotnosti Špica, omrežje HKOM, za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme.

0113002 Izdatki za reprezentanco 3.935 €

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, pogostitve ob organizaciji raznih srečanj in dogodkov.

0113003 Druge intelektualne storitve 21.220 €

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 21.219,94 € so bili realizirani za kritje:

- računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev v višini 13.233,70 € (revizija, press-clipping, uvedba notranjih pravil, grafično svetovanje....)
- za izplačila po pogodbah o delu: 761,27 €,
- plačila za delo preko študentskega servisa 7.224,97 €.

01130041 Izdatki za službena potovanja OU 2.299 €

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 87,8 % načrtovanih odhodkov. Izdatki za službena potovanja so realizirani v višini 87,8 % načrtovanih odhodkov. V postavko so zajeti stroški Dnevnic službenega potovanja v državi in stroški prevoza v državi. Občinska uprava in Režijski obrat uporabljata v večini primerov službena vozila. Redke izjeme so, ko je potrebno zagotoviti prisotnost zaposlenih na več lokacijah ob istem času. V tem primeru se v skladu z racionalizacijsko stroškov poslužuje ukrep, da ima prednost pri uporabi zaposleni, ki ima daljšo pot.

0113007 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.303 €

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 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 4.343 €

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 in so v letu 2017 bili ealizirani v višini 57,9% načrtovanih sredstev. Zaposleni se usposabljanj in izobraževanj udeležujejo ciljno in sicer vsak posameznik si izbere izobraževanje, ki je koristno in uporabno za področno delo. Ob tem se upošteva časovna zasedenost zaposlenega in seveda racionalna poraba sredstev za usposabljanje in izobraževanje.



0113009 Zavarovalne premije **30.687 €**

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 30.686,66 € so bili realizirani za:

- pristojbine za registracijo vozil 667,98 €
- zavarovalne premije za opremo 7.429,91 €
- zavarovalne premije za objekte 18.987,42 €
- zavarovalne premije za motorna vozila 3.601,35 €

01130111 Goriva in maziva za avtomobile-OU **3.140 €**

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 so v letu 2017 za goriva in maziva in za vzdrževanje ter popravila enega službenega vozila za potrebe občinske uprave

0113014 Varstvo pri delu in ocena tveganja **2.261 €**

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.

0113017 Nagrade za obvezno prakso dijakov in študentov **0 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **43.518 €**

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 – ZUUJFO 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

2.016 €

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 krajevnega urada Hoče in sicer za varovanje objekta, električne energijo, stroške ogrevanja, vode in komunalnih storitev. Račun za stroške izstavimo Upravni enoti Maribor.

0111102 Nakup druge opreme

15.812 €

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 režijskega obrata je bila v letu 2017 nabavljena naslednja oprema ter strojna, licenčna programska oprema:

- Računalniki s programsko opremo in prenosnik,
- modul prometna prometna signalizacija AXIS,
- telefonski aparati,
- fotokopirec
- rezalni stroj
- stoli
- in razna druga programska in strojna oprema manjših vrednosti

0113010 Občinski objekti - vzdrževanje

19.690 €

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 občinskih objektov v letu 2017, so bila porabljena za servis klima naprav, dimnikarske storitve, servisni material in druga manjša vzdrževalna dela na objektih v lasti občine. Del sredstev porabljen tudi za plačilo storitev zunanjih izvajalcev za vzdrževalna dela, ter menjave vhodnih vrat na občinskem objektu.

0113016 Nakup avtomobila

6.000 €

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 2017 smo morali zamenjati dotrajano vozilo, zato je bil nabavljen Peugeot Partner za delo režijskega obrata.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1.578 €

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 1.578 €

Opis glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost 1.578 €

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 1.578 €

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 1.578,38 EUR so bila porabljena za izvedbo programa JUMICAR V osnovni šoli Dušana Flisa Hoče in osnovni šoli Franca Lešnika Vuka Slivnica in za nakup rutic za prvošolce v obeh šolah.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 76.529 €

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 76.529 €

Opis glavnega programa

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

10039001 Povečanje zaposljivosti 76.529 €

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

76.529 €

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 2016 smo imeli odobrena 2 programa in sicer:

- 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.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

7.120.551 €

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)

7.120.551 €

Opis glavnega programa

Zakon o javnih finančah (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 opremi in storitvah, zemljiščih in drugih osnovnih sredstvih (omrežje komunalne infrastrukture).

Dolgoročni cilji glavnega programa

16069002 Nakup zemljišč

7.120.551 €

Opis podprograma

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.

0111105 Nakup zemljišč

14.920 €

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 2017 smo odkupili zemljišče parc.št. 859/2, k.o. Spodnje Hoče, ki v naravi predstavlja povezovalno pot med Čobčevo ulico in Miklavško cesto. Odkup se je izvedel po ceni 14.876,00 €.

Občina se je v letu 2017 prijavila tudi na javno dražbo za odkup dela pločnika ob Mariborski cesti v naselju Slivnica, za katero je bila plačana varščina v višini 44,20 €. Prodajna pogodba o nakupu pa bo dokončno realizirana v prihodnjem letu.

0111120 Premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone

7.105.631 €

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

Na omenjeni postavki so se v letu 2017 porabila sredstva v višini 7.105.630,90 €, od tega za geodetske storitve in odmere zemljišč in cenitve zemljišč v višini 72.869,55 €. Za odvetniške stroške in stroške notarjev je bilo porabljenih 83.953,56 € ter za izplačilo kupnin se je porabilo 6.940.716,31 €. 8.091,48 € je bilo porabljenih za reprezentanco in druge stroške povezane s proizvodno cono.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

32.385 €

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 **32.385 €**

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 **29.650 €**

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 **29.650 €**

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 2017 smo izdali šest številčk glasila Utrinki.

18039005 Drugi programi v kulturi **2.734 €**

0111106 Ureditev doma krajanov Rogoza **2.734 €**

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 2017 so bila v domu krajanov Rogoza bila izvedena:

- sanacijska dela: 879,79 €
- projektiranje parkirišč: 1.854,40 €.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI **0 €**

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

0 €

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

0 €

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

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 stalne proračunske rezerve so namenjena za nujne finančne ukrepe na področju elementarnih nesreč in drugih nujnih ukrepov za reševanje občine in prebivalstva. V letu 2017 se v sklad rezerv za naravne nesreče niso izločala dodatna sredstva, saj sredstva sklada iz preteklih let niso bila porabljena.

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 3.313.395 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.464 €

0403 Druge skupne administrativne službe 1.464 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.464 €

0111115 Večnamenski objekt Bohova 1.464 €

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 se sredstva v višini 1.464 EUR porabila za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta - DIIP za izgradnjo večnamenskega objekta Bohova. DIIP je bil predstavljen na seji Občinskega sveta in tudi potrjen.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 26.892 €

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 26.892 €

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 26.892 €

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

26.892 €

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 2017 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
VDC Polž	Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	1
Dom Danice Vogrinec	Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	1
OŠ FLV Slivnica	Informiranje	1
Center za pomoč na domu	Družabništvo in spremljanje	1
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede	Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi (pomoč v Botaničnem vrhu)	2

Realizacija v letu 2017 je tako znašala 26.892,33 €.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

184.089 €

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.

1702 Primarno zdravstvo

25.021 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

25.021 €

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

0 €

0740011 Objekt ZD Slivnica

8.242 €

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

Sredstva višini 8.242,06 € so bila porabljeni za poplačilo rednih obratovalnih stroškov v Zdravstvenem domu Slivnica (voda, elektrika, telefon ...)



0740012 Sofinanciranje obnove c. sterilizacije in pralnice perila ZD Maribor

16.779 €

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 2016 je bila med ZD Maribor in občinami ustanoviteljicami sklenjen Dogovor o zagotavljanju sredstev za rekonstrukcijo kletne etaže v objektu ZD Maribor za prostore centralne sterilizacije in pralnice. Skupna vrednost investicije znaša 500.344 €. V skladu s solastniškim deležem (5,37%) se je naša občina zavezala k sofinanciranju v višini 26.868 €. Po izvedbi javnega naročila je ZD Maribor izbral izvajalca, katerega ponudba je bila nižja od prvotno ocenjene vrednosti, zato se je ustrezno znižala tudi višina sofinanciranja in sicer znaša naš delež 19.527,10 €. V letu 2016 smo ZD Maribor v ta namen financirali sredstva v višini 2.747,79 €, poplačilo ostanka pa je bilo planirano v letu 2017.

1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost

17.400 €

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

17.400 €

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

17.400 €

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 14.707,08 € so bila porabljen 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).

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

13.085 €

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

13.085 €

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

4.528 €

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 2017 sofinancirala delovanje Centra za preprečevanje odvisnosti, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje v višini 4.527,71 €.

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

6.353 €

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 2017 je znašalo 6.353,04 €.

1040008 Sofinanciranje varuha bolnikovih pravic 205 €

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 2017 znašala 205 €.

1707 Drugi programi na področju zdravstva 128.582 €

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 118.622 €

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 - ZUUJFO 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).

0740014 DMR komunikacijski terminal 4.538 €

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 javnega razpisa s strani Ministrstva za zdravje smo se skupaj z občinami Lovrenc na Pohorju, Ruše, Starše, Kungota in Miklavž na Dravskem polju er Zdravstvenim domom Dr. Adolfa Drolca prijavi na razpis v sklopu katerega smo pridobili dodatna sredstva za nabavo dveh AED-jev.



1050000 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih

114.084 €

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 2017 znašal 31,36€ za posameznika. Mesečno je povprečno 300 zavarovancev, za katere je občina dolžna plačati obvezno zdravstveno zavarovanje.

17079002 Mrliško ogledna služba

9.961 €

Opis podprograma

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

9.961 €

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 2016 je skupna vrednost teh storitev znašala 9.960,89 €.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

419.731 €

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

113.570 €

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

79.548 €

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

14.076 €

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 14.075,91 € so bili namenjeni za:

- funkcionalne stroške objekta (ogrevanje, elektrika, 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 ...)

0820104 Nakup knjižničnega gradiva

6.200 €

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 2017 Mariborski knjižnici za enoto v Hočah, namenili sredstva v višini 6.200,00 €.

0820105 Skupni stroški knjižnice

23.166 €

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 2017 je bilo za ta namen porabljeno 23.165,94 €.

0820109 Plače in prispevki knjižnica

36.106 €

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 plačo, prispevke, davke na plačo in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje za knjižničarko v knjižnici Hoče (36.106,34 €).

18039003 Ljubiteljska kultura

19.954 €

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).

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



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

0820000 Kulturno umetniška društva

16.996 €

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 (Katoliško društvo dr. Antona Murka, KUD Hoče - MePZ, Pohorski rogisti in Tamburaši, KUD Milke Zorec, Združenje rezbarjev modelarjev lesa Slovenije, Društvo upokojencev Slivnica - pevski zbor, Društvo upokojencev Hoče - Dramska skupina Samotarji in ljudski godci).

0960006 Ostali prevozi

2.958 €

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 prevozov društev, ki se udeležujejo tekmovanj in srečanj doma in v tujini (ŠD Slivnica in ŠD Rogoza - prevoz na priprave v Umag, OŠ FLV Slivnica - karierni sejem, OK Formis - odbojka na snegu v Kranjski gori, Društvo gostincev Pohorja - plačilo avtobusne linije Bellevue - Areh, PGD Bohova - prevoz otrok, OŠ Dušana Flisa Hoče - prireditve Koraki za korakce, Društvo žena Občine Hoče-Slivnica - strokovna ekskurzija, Družabno društvo Simpatija - prireditve v Virovitici).

18039005 Drugi programi v kulturi

6.128 €

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

6.128 €

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 2017 smo za plačilo rednih obratovalnih stroškov Kulturnega centra v Hotinji vasi (elektrika, varovanje, čiščenje, odvoz smeti,...) porabili 6.127,86 €.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

7.940 €

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.



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

7.940 €

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 upravljavec mariborskega zavetišča za živali.

1804 Podpora posebnim skupinam

30.606 €

Opis glavnega programa

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin

30.606 €

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o društvih 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

21.330 €

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

V skladu s Pravilnikom o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih 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 (AMD Pohorje, Kolesarsko društvo Kušcar, Društvo tabornikov Rod 20 talcev Hoče, Družabno društvo Simpatija, Planinsko društvo Skalca, Smučarski klub Pohorje, AMD Orehova vas,



Društvo žena Občine Hoče-Slivnica, Športno društvo Reka-Pohorje, ŠD Motokros akademija Sašo Kragelj, Čebelarstvo društvo Alojz Greif Hoče, Čebelarstvo društvo Slivnica, Turistično društvo Reka Pohorje, Turistično društvo Oreh, Turistično društvo Hotinja vas in Turistično društvo Hoče, Turistično društvo gostincev Pohorja, Društvo upokojencev Hoče, Društvo upokojencev Rogoza, Društvo upokojencev Orehova Hotinja vas in Društvo upokojencev Slivnica, Lovska družina Hoče, Društvo za družabne igre Pagat, Društvo za razvoj Občine Hoče-Slivnica, Društvo Mušnica, Društvo Vulcano events).

0840008 Sofinanciranje stroškov društvom (prostori)

9.276 €

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 pokrivanje stroškov s prostori društev, ki so se prijavila na javni razpis občine. Občina mora v skladu z zakonodajo zaračunavati stroške uporabe občinskih prostorov. Navedene stroške so dobila društva financirana preko javnega razpisa občine.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

275.555 €

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

260.792 €

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

72.461 €

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 (Odbojgarski Klub Hoče, Odbojgarski klub Formis Rogoza, Športno društvo Rogoza - nogomet, Športno društvo Slivnica - nogomet, Strelsko društvo Franc Lešnik - Vuk, Teniški klub Hoče, Balinarski klub Hoče, Košarkarski klub Slivnica in Judo klub Hoče).

0810002 Programi športa v šolah

8.962 €

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

Sredstva (8.961,70 €) so bila porabljena za financiranje izpeljave športnih tekmovanj, ki jih je organizirala ŠRD Zvezdica za osnovnošolce ter stroške plavalnega tečaja za obe osnovni šoli.

0810003 Dotacija vrhunski šport

600 €

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 (Teniški klub Hoče - Domen Gostinčar in Odbojgarski klub 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

22.397 €

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 2017 porabljena za plačilo električne energije, vodarine in okoljske dajatve za balinišče Hoče, športni park Slivnica, Bohova, brunarica Slivnica, prireditveni prostor v Hotinja vasi, športna igrišča, popravilo strehe balinišče, izgradnja NN priključka TP Bohova, plačilo čiščenja telovadnic OŠ.

0810007 Ureditev fitnesa na prostem - Hoče

18.538 €

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 razpisa Fundacije za šport smo pridobili dodatna sredstva ki smo jih porabili za izgradnjo fitnesa na prostem v Hočah.



0810010 EU projekti **1.621 €**

0810101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov **35.200 €**

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

Sredstva smo namenili za Športni park Rogoza - elektroinštalacijska dela, izdelava komunalnih priključkov, priključitev na kanalizacijo in vodovod, panelna ograja, nogometno igrišče v Rogozi - odvoz zemlje, obnovitev črt na športnih igriščih pri OŠ Dušana Flisa Hoče in podružnični šoli v Reki, mivka za odbojgarsko igrišče v Slivnici.

0810201 Stroški delovanja VŠD Hoče (OŠ šola, občina) **85.882 €**

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

Sredstva namenjena delovanju VŠD Hoče so bila v letu 2017 porabljena za poplačilo obratovalnih stroškov (varovanje, električna, ogrevanje, voda, odvoz smeti, stroški telefona in interneta, čistila,...), stroškov tekočega vzdrževanja, pleskanja, nakup miz in stolov za v avlo objekta, nabavo akumulatorja za čistilni stroj, itd.

0810209 Prestavitev objektov v športnem parku Rogoza **12.133 €**

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 2017 so bila porabljena za rušenje, odstranitev in prestavitev objektov (kontejnerji, ograje, inštalacije) v športnem parku Rogoza.

18059002 Programi za mladino **14.763 €**

0840007 Poletni tabor otrok **14.763 €**

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 času poletnih počitnic (9 tednov) organizirala poletni tabor za otroke, za kar je bilo porabljenih 20.000 €. Poletnega tabora so se udeležili otroci od 6-12 let, povprečna obiskanost je bila 45 otrok/teden.

19 IZOBRAŽEVANJE **2.190.757 €**

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 **1.492.113 €**

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

1.492.113 €

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 **218.717 €**

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 (218.717,05 €) 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, Starše, Miklavž...). Prav tako iz te postavke financiramo razliko v ceni (85%) za otroke s stalnim prebivališčem v naši občini, ki obiskujejo zasebne vrtce.

0911007 Vrtec Slivnica-plačilo razlike v ekonomski ceni **411.370 €**

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 411.370,40 € 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.

0911008 Vrtec Rogoza in Hoče-plačilo razlike v ekonomski ceni **800.558 €**

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 800.557,83 € 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.

0911010 Sofin.varstva nadomu za predšolske otroke **3.100 €**

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 zavrtnjeni zaradi premajhnega števila prostih mest. Subvencija znaša 100 € na otroka na mesec. V letu 2017 smo iz tega naslova porabili 3.100,00 €.

0911012 Dejavnost ostali nameni - vrtec Hoče in Rogoza **11.936 €**

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

Sredstva (11.935,83 EUR) na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov dejavnosti in nalog potrebnih za izvajanje programa predšolske vzgoje, ki niso všteti v ceno programa:

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



0911014 Dejavnost ostali nameni - vrtec Slivnica

23.406 €

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

Sredstva (23.406,11 EUR) na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov dejavnosti in nalog potrebnih za izvajanje programa predšolske vzgoje, ki niso všteti v ceno programa:

- izvajanje dodatne strokovne pomoči specialnega pedagoga za otroke, ki jim je izdana odločba Zavoda RS za šolstvo,
- financiranje fiksnega dela ogrevanja vrtca Slivnica (poraba je strošek upoštevan pri izračunu ekonomske cene programa vrtca, medtem ko je fiksni del (gre za mesečno enak znesek) strošek občine,
- novoletna darila za oddelke vrtcev, obisk dedka Mraza, lutkovna predstava, prevoz otrok vrtca Slivnica na lutkovno predstavo,
- izvajanje programa za spodbujanje branja - Palček Bralček, Zlati sonček,
- projekt "Porajajoča pismenost".

0911101 Investicijsko vzdrževanje vrtca Hoče

4.493 €

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

Za investicijsko vzdrževanje vrtca Hoče smo v letu 2017 porabili v višini 4.493,26 €, in sicer za:

- pleskanje notranjosti vrtca

0911110 Nakup opreme v vrtcu Hoče

11.387 €

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 vrtcu Hoče in Rogoza smo v letu 2017 porabili 11.387,23 € in sicer za:

- nabavo igral
- nakup vozička za otroke za vrtec Hoče
- nabavo garderobnih omar za osebje vrtca Hoče.

0911111 Nakup opreme v vrtcu Slivnica

4.880 €

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 vrtcu Slivnica smo v leto 2017 porabili v višini 1.880,00 €, in sicer za:

- nakup sušilnega in pralnega stroja.



0911112 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče

2.265 €

Stroški pridobivanja projektne dokumentacije.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

501.527 €

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

492.575 €

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

245.941 €

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 245.941,05 € so bili 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

6.968 €

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 2017 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 6.968,03 €.

0912005 Sofinanciranje zveze za tehnično kulturo Slovenije

3.480 €

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 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 2017.

0912101 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče

20.019 €

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 20.019,01 € so bila porabljena:

- izvedbo kleparskih dela na strehi OŠ Hoče - 1.600 €,
- ureditev zunanjega vhoda 3 v OŠ Hoče - 14.153,14 €,
- pleskanje šolske kuhinje - 4.107,27 €,
- ureditev talnih označb za intervencijska vozila - 158,60 €.



0912104 Prizidava OŠ Dušana Flisa v Hočah

0 €

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 ni realizacije, ker je plačilo računa za izdelavo idejne zasnove za dozidavo OŠ Hoče zapadlo v leto 2018.

0912107 Nakup opreme OŠ Hoče

6.968 €

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 2017 porabljena sredstva v višini 6.967,91 €:

- 513,78 €- nakup kosilnice,
- 615,85 € - nakup računalnika v PŠ Reka-Pohorje,
- 1.868 € - nakup stolov za računalniško učilnico,
- 441,20 € - nabava likalne postaje
- 3.529,08 € - dobava in montaža cistern za kurilno olje za PŠ Reka-Pohorje

0912108 Nakup opreme OŠ Slivnica

16.799 €

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 kuhinjskih aparatov, učil in učnih pripomočkov v OŠ FLV Slivnica smo v letu 2017 porabili 16.798,98 €

0912109 Investicijsko vzdrževanje OŠ Slivnica

13.698 €

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

Sredstva -13.698,34 € so bila porabljena za ureditev ograje okoli šole in šolskega parka v Slivnici.

0912110 Sredstva za plače in prispevke OŠ Hoče

107.765 €

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 107.765,20 € 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 oz. od pričetka šol. leta 2017/2108 subv. kosil.

0912111 Sofinanciranje Waldorfske šole

1.411 €

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 1.410,56 € so bila porabljena 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 **59.268 €**

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 59.267,79 € 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, od začetka šol. leta 2017/2018 pa smo pričeli s subv. kosil.

0912114 Ureditev podstrešja podružnične šole Reka - Pohorje **6.665 €**

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 6.665,20 € so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (PGD in PZI) za dozidavo in rekonstrukcijo Podružnične šole Reka-Pohorje.

0912115 Prizidek OŠ Slivnica **3.593 €**

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 na postavki (3.592,90 €) smo porabili za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ) za dozidavo OŠ FLV Slivnica. Preostalo projektno dokumentacijo bomo naročili v letu 2018.

19039002 Glasbeno šolstvo **8.952 €**

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 **8.952 €**

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 2016/2017 je glasbeno šolo obiskovalo 54 otrok iz naše občine. Na podlagi pogodbe o sofinanciranju smo za ta namen krili stroške v višini 8.951,57 €.

1906 Pomoči šolajočim **197.117 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa



19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

165.311 €

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)

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

117.769 €

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 (117.769,04 €) 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

2.309 €

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 v Športni park Ruše je bila v letu 2017 - 2.308,80 €.



0960003 Prevoz otrok v druge zavode

21.050 €

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 21.050,29 € so bila namenjena za financiranje prevozov šolskih otrok s posebnimi potrebami (21) iz naše občine, ki obiskujejo 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

3.693 €

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

S spremembo zakonodaje s 1. 2. 2017 je MIZŠ prevzelo obveznost za 100% subvencioniranje kosil otrokom, ki se redno šolajo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Tako občina iz tega naslova subvencionira kosilo otrokom, kjer prihodek na družinskega člana sicer presega 36%, vendar je socialna slika v družini tako slaba, da šolska socialna služba predlaga subvencioniranje kosila. Za subvencioniranje prehrane v obeh osnovnih šolah smo v letu 2017 porabili sredstva v višini 3.692,63 €.

0960005 Doplačilo za šolo v naravi

2.415 €

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 2017 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 2.414,68 € so bila nakazana šolama na podlagi izstavljenih zahtevkov.

1040004 Letovanje otrok

18.075 €

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 2017 smo tako kot vsako leto omogočili letovanje (v Punatu in Poreču) otrokom iz socialno ogroženih družin in otrokom z zdravstvenimi težavami (skupaj 98 otrok). Za ta namen so bila porabljeni sredstva v višini 18.075,26 €.

19069003 Štipendije

31.807 €

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

31.807 €

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 2015/2016. 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 31.806,52 €.

20 SOCIALNO VARSTVO

437.544 €

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 nudenju pomoči najšibkejšim občanom, zagotavljanje izboljšanje kvalitete življenja vseh socialnih skupin ter v urejanju novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin.

2002 Varstvo otrok in družine

64.489 €

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

64.489 €

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 - ZUUJFO in 57/15).

1040006 Pomoč na domu

53.262 €

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. Trenutno veljavna cena za uporabnika tovrstne storitve v naši občini znaša 4,53 €.

Realizacija za izvajanje storitev pomoči na domu znaša v letu 2017 – 53.261,82 €.

1040009 Denarna pomoč ob rojstvu otroka

11.227 €

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 2017 je za denarno pomoč prejelo 89 upravičencev.



2004 Izvajanje programov socialnega varstva **373.055 €**

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 **32.859 €**

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 **21.302 €**

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 2017 znašala 21.301,64 €.

1040014 Sofinanciranje programov CSD Maribor **11.557 €**

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 2017 znašala 11.557,28 €.

20049002 Socialno varstvo invalidov **38.567 €**

Opis podprograma

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

1040000 Družinski pomočnik **38.567 €**

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. Tako smo v letu 2017 na tej postavki porabili sredstva v višini 38.567,02 €.

20049003 Socialno varstvo starih **236.152 €**

1070000 Regresiranje oskrbe v domovih **236.152 €**

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 2017 smo z naslova doplačil oskrbnin za oskrbovance iz naše občine porabili proračunska sredstva v skupni višini 236.152,14 €.



20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih **53.766 €**

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 **1.772 €**

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 2017 je bilo na navedeni postavki porabljenih 1.772,31 €, in sicer za plačilo pogrebnih stroškov za tri občane.

1040005 Pomoč občanom v stiski **18.988 €**

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 2017 smo dodelili enkratno finančno pomoč vsem občanom, ki so pridobili pozitivno mnenje CSD. 70 €/mesec smo sofinancirali nefrofizioterapijo za invalidnega otroka družine Ketiš. Realizacija na postavki je znašala 18.987,68 €.

1060000 Subvencije najemnin **33.006 €**

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 **11.711 €**

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 **711 €**

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 sofinanciranje delovanja humanitarnih organizacij (Invalidsko društvo ILCO, KO RK Reka Pohorje, Župnijska karitas Hoče - dobrodelni koncert Odpri srce in dlan).



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 prehrambenih 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

52.917 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga

52.917 €

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

52.917 €

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

52.917 €

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

Plačilo obresti je bilo po posameznih kreditih sledeče :

- Unicredit banka: 36.755,40 €;
- BKS Bank: 15.453,10 €;
- Nigrad d.d.: 482,24 €.



4002 Občinska uprava - okolje in prostor 210.434 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 78.937 €

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 78.937 €

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 78.937 €

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 – ZUUJFO in 76/15),

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

0520104 Sekundarna kanalizacija v naselju Rogoza 60.166 €

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 omenjeni postavki so se porabila v skupni višini 60.165,69 €. 53.519,13 € za izvedbo sekundarnega fekalnega kanala v delu ulice Cesta v Skoke - I. faza in sicer od križišča z Rogoško cesto do hišne številke Cesta v Skoke 30. Investicija se v celoti v letu 2017 ni zaključila. Izgradnja kanalizacije je bila zaključena, medtem, ko se cesta v letu 2017 ni asfaltirala. Do zaključka investicije ni prišlo zaradi predloga občanov po gradnji plinovodnega omrežja. Plinarna Maribor je nato izvedla preveritev na terenu in sprejela odločitev, da zaradi premajhne zainteresiranosti k gradnji ne bo pristopila. Po sprejetju odločitve pa vreme ni več dopuščalo asfaltiranja (prenizke temperature in zaprtje asfaltnih baz). 6.646,56 € pa za izvedbo hišnega priključka za stanovanjsko



hišo na naslovu Na pristavo 3 v naselju Rogoza.

0620006 Projektna dokumentacija - občinski objekti **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

V letu 2017 so se na proračunski postavki porabila sredstva v višini 3.561,72 €. Od tega 2.867,00 € za izdelavo sprememb projektne dokumentacije PGD/PZI za večnamenski objekt, zaradi prilagoditve razpisnim pogojem Eko sklada. 394,72 € za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v okviru gradnje športnega objekta v Bohovi. 300,00 € pa za novelacijo projekta izgradnja meteornega in fekalnega kanala 2.3 v delu Ulice Milke Volk.

0620011 Odškodnina za služnosti **1.734 €**

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 2017 smo za odškodnine za služnosti za vodovod in spreminjanje bonitetnih ocen zemljišč porabili 1.734,23 €.

0620012 Kataster komunalne infrastrukture **13.475 €**

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 2017 so se porabila sredstva v višini 13.475,49€ in sicer za operativne stroške izdaje soglasij na projektne rešitve ter projektnih pogojev, ki jih izdaja koncesionar tj. Nigrad KP d. d. ter za vodenje in vzdrževanje operativnega katastra.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **6.532 €**

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 prevozih 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 **6.532 €**

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 vozniških 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 projektna 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.

13029003 Urejanje cestnega prometa 6.532 €

0451303 Izgradnja polnilnih postaj 6.532 €

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 se porabila sredstva v višini 6.531,52 € za postavitev prve polnilne postaje za električne avtomobile v občini. Polnilna postaja se nahaja pred občinsko stavbo. Izdatki so zajemali od izvedbe same elektrifikacije, postavitve razlagalne table, talnih označitev pa do postavitve postaje. Za samo postajo pa smo s strani Eko sklada pridobili tudi nepovratna sredstva in sicer v višini 2.990,00 €.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 102.665 €

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 11.002 €

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 11.002 €

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

11.002 €

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 2017 so bila na omenjeni postavki porabljena sredstva v višini 11.002,45 €. Stroški so nastali na podlagi podpisa pogodbe med občino in ENERGAP. V okviru te pogodbe so izdelali energetske izkaznice za vse občinske objekte ter uvedli posebno energetske knjigovodstvo.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

89.382 €

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.

Z ukrepi izvedenimi v letu 2016 so cilji bili delno doseženi (Razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav, urejanje črpališč...)

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

89.382 €

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.

0520101 Komunalna hidrotehnika - investicije

84.033 €

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 se v letu 2017 porabila v skupni višini 84.033,05 €. v Okviru tega so se porabila sredstva za investicijo izgradnje razbremenilnika Hoče v višini 81.416,79 €, 92,46 € za električno energijo na črpališču pred občinsko stavbo, 2.523,80 € pa za druga dela na obveznih delih hišnih priključkov.

0520116 Ureditev črpališč

4.349 €

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 2017 so se sredstva na postavki porabila v višini 4.349,19 € in sicer za nujna vzdrževalna dela na črpališču v industrijski coni I 11, ki je v upravljanju občine (bivše črpališče Konstruktorja).

0520117 Sofinanciranje malih čistilnih naprav

1.000 €

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 2017 so bila na omenjeni postavki podeljena sofinancerska sredstva na nabavo in vgradnjo MKČN v višini 1.000,00 €.

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

2.280 €

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 projete oz. programe sanacij vodnih virov.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

2.280 €

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

2.280 €

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 pretekla leta smo tudi v letu 2017 sofinancirali izdelavo podpornih projektov za sanacijski program podtalnic oz. program ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti pitne vode Urbanskega 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 2017 znašal 2.279,90 €.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

22.301 €

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 zmanjšanju nedovoljenih gradenj oziroma k vzpostavitvi doslednega nadzora nad prostorskim planiranjem in stanovanjsko izgradnjo.



1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija **22.301 €**

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 nadaljnega 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 **5.035 €**

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

0620101 Geodetske odmere, cenitve **5.035 €**

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 5.035,23 EUR predstavljajo strošek odmer in cenitev zemljišč, katerih naročnik je bila občina Hoče - Slivnica.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave **17.265 €**

Opis podprograma

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 finančah (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

17.265 €

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 2017 so se sredstva na postavki porabila v višini 17.265,44 € od tega za:

- izdelavo OPPN za ureditev športnega parka v Rogozi 5.795,00 €
- spremembe in dopolnitve OPN - občinskega prostorskega načrta št. 3, 3.977,20 €
- izdrževanje GIS sistema 783,24 € ter
- spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč 6.710,00 €.

4003 Občinska uprava - zaščita in reševanje 127.127 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

127.127 €

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

127.127 €

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 **42.630 €**

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 **17.630 €**

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 2017 v skladu s 115. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami porabila za potrebe delovanja štaba, enot CZ in vseh enot ZIR (gasilske obleke, prevoz, folija, refundacije), prav tako je del sredstev bil namenjen Kinološkemu društvu za reševalne pse.

0320002 Sofinanciranje nabave gasilske opreme **25.000 €**

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 2017 so se sredstva namensko porabila za sofinanciranje gasilske opreme PGD Bohova.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **84.496 €**

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 dejavnosti 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 **20.928 €**

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 GB Maribor za leto 2017 so bila nakazana v skladu s pogodbo o financiranju.

0320001 Gasilska zveza **45.000 €**

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 2017.



0320003 Požarna taksa

18.568 €

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.

PGD Bohova in Hotinja vas sta v letu 2017 prejeli vsaka po 5.570,40 € in PGD Hoče 7.427,20 €, Sredstva morajo biti v skladu z zakonom porabljena za opremo društev in zaščitno opremo.

4004 Občinska uprava - turizem in gospodarstvo

70.524 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0 €

0403 Druge skupne administrativne službe

0 €

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.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0 €

0111018 Zaščita blagovnih in storitvenih znamk

0 €

14 GOSPODARSTVO

60.584 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Področje vključuje pospeševanje in podpora 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

22.825 €

Opis glavnega programa

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



14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

22.825 €

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. V letu 2016 je razpis bil izveden ampak ni bilo prijaviteljev.

0411000 Subvencioniranje obrestne mere

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 so namenjena za plačilo subvencionirane obrestne mere na podlagi skupnega razpisa Občine Hoče-Slivnica in NKBM za dodelitev kreditov za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica. Na razpis se v letu 2017 ni prijavil nihče.

0411001 Podjetništvo in obrt-promocija

83 €

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 so bila porabljena za objavo oglasa v Katalogu 2017 Štajerske gospodarske zbornice - predstavitev gospodarskega okolja Štajerske.

0411002 Podjetništvo-samozaposlitev

17.982 €

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 2017. Sredstva v višini 666,00€ je prejelo 27 prosilcev.



0411003 Sofinanciranje projektov

3.947 €

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 ter na podlagi pogodbe o sofinanciranju delovanja Regijske garancijske sheme za Podravje. Financiranje se deli po ključu števila prebivalcev v posamezni občini.

0411007 Stroški organizacije forumov - mreženja

813 €

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 v zvezi z organizacijo forumov, delavnic, izobraževanj ter pogostitev (sok, kava, pecivo).

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

37.759 €

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

37.759 €

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 kažipoti), 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

18.625 €

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 MRA na podlagi pogodbe o sofinanciranju projekta Samooskrba regije,
- izvedba strokovne ekskurzije za kmetijske in turistične ponudnike (MRA),
- najem WC kabine za Pohorsko tržnico,
- sofinanciranje turističnih društev za izvedbo programa na Pohorski tržnici v decembru,
- nakup lesenih hišk, ki so postavljene na tržnici,
- sanacija strehe na hiškah,
- olje za zaščito lesa.

0473007 Paleokrajina Štajerske

19.135 €

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

Projekt se je začel izvajati 1.10.2016. Stroški realizirani v letu 2017 zajemajo stroške dela: 18.934,28 € in pogostitev v višini 200,39 €.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

9.940 €

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

9.940 €

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa



18039005 Drugi programi v kulturi

1.000 €

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 spomska obeležja

1.000 €

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 proračunski postavki smo namenili za obnovo kapele v Orehovi vasi.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

8.940 €

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

8.940 €

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 36.108 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 3.074 €

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 3.074 €

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 3.074 €

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 3.074 €

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 3.074,00 EUR smo namenili sofinanciranju obrambe pred točo, ki jo izvaja letalski center Maribor. Program se izvaja na področju severovzhodne Slovenije in ga delno sofinancira tudi MKGP.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 33.034 €

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 Ribišstvo.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 32.000 €

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

1.755 €

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

1.755 €

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 2017 smo upravičencem izplačali državne pomoči in pomoči de minimis v višini 1,754,88 €. Znesek predstavlja upravičene odškodnine za leti 2016 in 2017, višina je bila določena s strani MKGP.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

12.805 €

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 posejivosti 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.

0421022 Posodabljanje kmetij

12.805 €

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 12.805,34 € so bila porabljena za sofinanciranje nakupa nove kmetijske mehanizacije in za sofinanciranje adaptacije hlevov . Sredstva so bila dodeljena v postopku javnega razpisa, ki je bil objavljen v mesecu marcu 2017. Skupno je vloge za dodelitev podalo 14 upravičencev.

11029003 Zemljiške operacije

17.440 €

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 posejivosti 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

2.571 €

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 2.570,65 € so bila dodeljena upravičencem na podlagi javnega razpisa za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov. Na razpis za dodelitev državnih pomoči so se prijavi 4 upravičenci.

0421013 Grederiranje poljskih cest

14.869 €

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 2017 porabljenih 14.869,36 € proračunskih sredstev.



11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga **0 €**

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 **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 2017 ni bilo izplačanih pomoči de minimis za namen pokrivanja operativnih stroškov transporta z odročnih krajev. Izplačilo je bilo izvedeno v januarju 2018.

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 2017 za namen dodatnega izobraževanja kmetov ni bilo dodeljenih sredstev. Sredstva so bila dodeljena v mesecu januarju 2018.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu **1.034 €**

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali **1.034 €**

0421016 Koncesija gospodarjenje z divjadjo **1.034 €**

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 2017 so bila porabljeni sredstva v višini 1.034,24 € za namen varovanja okolja (financiranje čistilne akcije) in vračilo koncesijske dajatve LD Hoče.

4006 Občinska uprava - komunalno investicijska dejavnost **1.106.676 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **26.750 €**

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 26.750 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 26.750 €

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 26.750 €

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 26.750,32 € so bila porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti do Nigrad, javno podjetje, d.d., ki je v letu 2017 opravljal obračun okoljske dajatve.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 849.176 €

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

849.176 €

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 vozniških 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

769.128 €

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

769.128 €

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 769.127,83 € so bila v letu 2017 porabljena za ureditev občinskih cest.

Stroški predstavljajo samo ureditev cest (gradbena dela), izdelavo projektnih dokumentacij, izvajanje nadzora v času izvajanja gradbenih del. Del stroškov predstavlja tudi poplačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2016 za namen rekonstrukcije občinskih cest.



V letu 2017 so bile tako urejene naslednje občinske ceste oziroma se bo ureditev zaključila v letu 2018:

- odcep Biškup v Čreti (zaključek 2018),
- Grajska ulica v Čreti (zaključek 2017),
- Krožna pot v Hotinji vasi (zaključek 2017),
- Pivola TK Grašič (zaključek 2018),
- Hočka koča - TK Grašič (zaključek 2018),
- Križna cesta (zaključek 2017).

13029003 Urejanje cestnega prometa **18.944 €**

0451106 Projekt izdelava CPS **18.944 €**

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 18.944,16 € so bila porabljena za dokončno plačilo izdelave Celostne prometne strategije in strošek prijave na javni razpis MZI.

13029004 Cestna razsvetljava **61.104 €**

0640101 Investicije - javna razsvetljava **61.104 €**

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 61.103,98 € so bila porabljena za namen investicijskega vzdrževanja in širitve javne razsvetljave v naseljih v občini Hoče - Slivnica. Investicija se zaključi v letu 2018.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **48.554 €**

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 **48.554 €**

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 **48.554 €**

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 **29.477 €**

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 2017 predstavljajo strošek odvoza salonitnih plošč, ki jih financira občina Hoče-Slivnica.

0510002 Redni odvoz smeti-pokopališča **19.077 €**

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 2017 s pokopališč v Spodnjih Hočah in Slivnici.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST** **182.196 €**

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 **16.951 €**

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 **16.951 €**

0510102 Medobčinski inšpektorat in redarstvo **16.951 €**

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 2017 za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva namenili ta sredstva za delovanje inšpektorata. Naveden strošek je delno sofinanciran iz strani Ministrstva za javno upravo po 26. členu ZFO-1.



1603 Komunalna dejavnost

165.244 €

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

165.244 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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 neoporečnosti pitne vode in tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov.

0630101 Vodovodna omrežja - investicije

165.244 €

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 165.244,47 EUR so bila porabljena za poplačilo izvedenih del v letu 2016 na vodovodnih sistemih Slivnica (Nova ulica) in Križna kapela. Stroški vključujejo tudi elektrifikacijo vodohranov Polana 1 in Polana 3 ter stroške izdelave projektnih dokumentacij.



23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 0 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 0 €

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 0 €

0451110 Sanacije plazov 0 €

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

Na proračunski postavki sanacija plazov v letu 2017 ni bilo načrtovanih sredstev, prav tako ni bilo porabe.

5000 Režijski obrat - splošno 197.529 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 197.529 €

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 197.529 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin (stroški delovanja režijskega obrata, plače zaposlenih, materialni stroški..)

Dolgoročni cilji glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin 197.529 €

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 vzpostavitvijo 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

171.421 €

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 seštevku izdatkov za redno delo, izdatek za čas praznikov, letnih dopustov, boleznin, povečan obseg dela. Na dan 31.12.2015 je bilo 23 redno zaposlenih (11 v občinski upravi ter 12 redno zaposlenih v režijskem obratu), medtem je na dan 31.12.2017 bilo 26 zaposlenih, zato je realizacija leta 2017 v primerjavi z letom 2016 višja za 9 %. Na povečanje stroškov so vplivale tudi sprostitev napredovanj in sprememba plačne lestvice septembra 2016. Plače zaposlenih so v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih uvrščene v ustrezne plačilne razrede.

01110032 Regres za letni dopust-režijski obrat

8.787 €

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. Sedmi člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 (ZUPPJS16), Uradni list RS, št. 90/2015, 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. (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 95/14); v nadaljnjem besedilu: Kolektivna pogodba za javni sektor) in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 2017. Višina regresa je odvisna od plačnega razreda, v katerega je bil uvrščen javni uslužbenec oz. funkcionar na zadnji dan meseca aprila 2017.

Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2017 bili uvrščeni:

- do vključno 16. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 1000 eurov;
- od 17. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 eurov;
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 600 eurov;
- od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 500 eurov.



01110082 Jubilejne nagrade, odpravnine RO **4.731 €**

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

Ob upokojitvi zaposlenega v RO je bila v skladu zakonodajo izplačana tudi odpravnina ob upokojitvi.

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

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 2017 za potrebe delovanja režijskega obrata, stroške posebnih položnic za obračun vodarine in najemnin.

01110132 Drugi operativni odhodki-RO **1.540 €**

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 2017 (ključi,zdr. pregledi, pranje prtov, zastave, cepljenje KME..).

01130042 Izdatki za službena potovanja RO **1.441 €**

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 kilometrine na službenih potovanjih za zaposlene v režijskem obratu v letu 2017.

01130082 Stroški seminarjev in simpozijev RO **275 €**

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 2017 so bila sredstva namenjena za namen udeležbe na seminarjih in delovnih posvetih. Reliziranih je bilo 274,50 EUR za usposabljanje za delo na višini in v globini.

01130112 Goriva in maziva za avtomobile RO **8.334 €**

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

Sredstva te postavke so bila v 2017 porabljena za vzdrževanje in servisiranje vozil, vulkanizerske storitve in nabavo goriva za 3 službena vozila v uporabi RO.

5001 Režijski obrat - redna dejavnost **1.029.655 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **4.369 €**

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

4.369 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

4.369 €

0510007 Delovne obleke in zaščitna sredstva

4.369 €

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 2017 porabljena za nabavo delovnih oblek in obutve ter zaščitnih sredstev za redno zaposlene delavce ter delavce preko programa javnih del v režijskem obratu.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

10.640 €

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 Ribišтво.

1104 Gozdarstvo

10.640 €

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

10.640 €

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

10.640 €

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 10.640,07 EUR predstavljajo strošek rednega vzdrževanja gozdnih cest. Dela se izvedejo na podlagi programa, ki ga pripravi ZGS. Dela so delno sofinancirana s strani MKGP.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

753.145 €

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

753.145 €

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 vozniških 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 projektna 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 **553.567 €**

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 **9.885 €**

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 9.884,93 EUR so bila porabljena za izvedbo preplastitev na občinskih cestah. Dela so bila izvedena na Šolski poti v Spodnjih Hočah in Rožni ulici v Orehovi vasi.

0451007 Popravilo mostnih in odbojnih ograj **1.593 €**

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 1.593,32 EUR so bila porabljena za popravila in postavitve novi mostnih in varovalnih ograj ob občinskih cestah.

0451011 Nujni posegi **27.106 €**

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 27.105,95 EUR so bila porabljena za izvedbo nujnih posegov na občinskih cestah v letu 2017.

0451013 Nujna sanacija cestišč **18.185 €**

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 18.184,69 EUR so bila porabljena za izvedbo nujnih sanacijskih del na občinskih cestah v letu 2017.

0451015 Vzdrževanje vodotokov **0 €**

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 ni bilo realizacije.



0451300 Nadomestilo za koncesijo za ceste

496.798 €

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 496.797,92 EUR predstavljajo letni strošek vzdrževanja občinskih cest, v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

9.693 €

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

7.318 €

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 7.318,04 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

1.878 €

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 2017 predstavljajo popravila in zamenjave dotrajanih elementov avtobusnih nadstrešnic.

0451012 Ulične table

498 €

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 497,76 EUR so bila porabljeni za nakup in postavitve novih uličnih tabel na območju občine Hoče - Slivnica.

13029004 Cestna razsvetljava

189.885 €

Opis podprograma

Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

0640002 Javna razsvetljava (nad. za konc., el. energija, vzdrževanje...) 189.885 €

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 letu 2017 predstavljajo stroške tekočega vzdrževanja javne razsvetljave, stroške električne energije, stroške najema oporišč in stroške investicijskega vzdrževanja. Dela se izvajajo v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo s podjetjem Petrol.



15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **18.840 €**

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 **3.279 €**

Opis glavnega programa

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **3.279 €**

Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

0520001 Komunalna hidrotehnika-tekoče vzdrž. **3.279 €**

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 2017 so bila porabljeni 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 **15.561 €**

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave **15.561 €**

Opis podprograma

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

0630002 Analiza vode **15.561 €**

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

Porabljeni sredstva predstavljajo v letu 2017 realizirane odhodke analize vode na vseh vodovodnih sistemih s katerimi upravlja režijski obrat Občine Hoče-Slivnica.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST **242.660 €**

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

242.660 €

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

178.880 €

Opis podprograma

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda.

0630001 Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov

123.398 €

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 letu 2017 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

27.211 €

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 2017 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.

0630008 Subvencija k ceni vode

28.271 €

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

Subvencioniranje razlike v ceni vode med cenami Mariborskega vodovoda in cenami Občine Hoče-Slivnica na podlagi sklepa občinskega sveta, ki ga je sprejel na 12. redni seji, 21. junija 2016.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

25.400 €

0475000 Tekoči izdatki - pokopališča

24.843 €

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 2017 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 obeh pokopališč.



0475100 Investicije - pokopališča 557 €

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 investicijskega vzdrževanja pokopališč in sicer strošek ureditve razsvetljave na pokopališču v Spodnjih Hočah.

16039004 Praznično urejanje naselij 17.319 €

Opis podprograma

Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.

0640003 Novoletna krasitev 17.319 €

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 17.318,54 € predstavljajo strošek nakupa novih okraskov, priprave priključnih mest, ter ostale stroške zunanjih izvajalcev. Prenova je bila izvedena v letu 2017 na območju Spodnjih Hoč.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 21.062 €

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd..

0476000 Vzdrževanje zelenih in javnih površin 16.413 €

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 2017 so bila porabljena za nabava goriv in maziv za kosilnice, vzdrževanje in popravila kosilnic, vzdrževanje javnih zelenih površin in za nakup opreme in novih strojev za vzdrževanje zelenih in občinskih površin.

0476001 Urejanje občinskih zemljišč (gramoznica) 4.649 €

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 urejanje površin na območju gramoznice ter najem WC kabine v letu 2017.

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 (najat 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 2017 odplačali oz. višino dolgoročnega zadolževanja občine znižali za 390.977,40 €.



VI. POROČILO O IZVEDBI NRP ZA LETO 2017

Večji del sredstev načrtovanih v načrtu razvojnih programov je bilo realiziranih. Kjer so investicije bile začete v 2017 in nedokončane se njihova izvedba nadaljuje v letu 2018. Za ta namen so se sredstva že načrtovala v proračunu za leto 2018 ob pripravi sprememb proračuna. V kolikor posamezna načrtovana investicija ni bila začeta v letu 2017 in je prenesena v proračun leta 2018 bo njihova izvedba v letu 2018 zaključena.

Investicijski odhodki so bili v letu 2017 realizirani v višini 8.423.194,92 € in investicijski transferi v znesku 125.561,56 €. Skupna višina predstavlja 60,31 % vseh odhodkov celotnega proračuna leta Občine Hoče-Slivnica 2017.

Struktura investicijskih odhodkov po programski klasifikaciji je sledeča:

PK	Opis	Realizacija: 2017
	INVESTICIJSKI ODHODKI	8.423.194,92
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.464,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	93.817,16
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	6.858,14
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	927.965,59
14	GOSPODARSTVO	13.593,49
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	90.662,14
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.219.839,08
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	56.472,02
19	IZOBRAŽEVANJE	12.523,30
		8.423.194,92

Poleg vseh področji iz tabele izpostavimo za leto 2017 dve področji glede na višino odhodkov v investicije in sicer **področje prometa in prometne infrastrukture**. Investicije v ceste in cestno infrastrukturo znašajo v letu 2017 skupno 797.956,92 €, razlika se nanaša na javno razsvetljavo in polnilno postajo.

Ter **področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalno dejavnost**, ki zajema pridobivanje zemljišč v proizvodni coni, med drugim pa je bilo tudi v vodovodna omrežja namenjenih 233.168 € in prav tako so znotraj tega programa še ostale investicije na področju komunalne dejavnosti.

Struktura investicijskih transferov po programski klasifikaciji je sledeča:

Kon-to	PK	Opis	Realizacija: 2017
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	125.561,56
	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	25.000,00
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000,00



	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	21.316,83
	19	IZOBRAŽEVANJE	78.244,73
			125.561,56

Iz te strukture je razvidno, da je največ investicijskih transferov namenjenih področju izobraževanja.

Višina realiziranih sredstev po posameznem NRP je razvidna v nadaljevanju.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OB160-07-0068 Investicijsko vzdrževanje vrtci	4.493 €
OB160-07-0085 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče in Slivnica	33.717 €
OB160-08-0012 Izgradnja javne razsvetljave	61.104 €
OB160-08-0030 Nakup druge opreme	1.458 €
OB160-08-0031 Nakup zemljišč	14.920 €
OB160-08-0078 LC - 380031 Hočka koča - TK Grašič	81.497 €
OB160-09-0028 JP-880214 Gozdna ul. - Odcep klanec	30.691 €
OB160-09-0056 JP- Pivola odcep Grašič	0 €
OB160-11-0036 Ureditev križne ceste - odcep Koren	6.694 €
OB160-11-0038 Ureditev povezovalne ceste Sp. Hoče - Križna kapela	161.269 €
OB160-11-0055 JP - 880261 Odcep Toplak Zg. Hoče	0 €
OB160-11-0058 Projektna dokumentacija-občinski objekti	3.562 €
OB160-11-0061 Prizidava OŠ Dušana Flisa v Hočah	0 €
OB160-12-0005 Investicije-pokopališča	557 €
OB160-13-0001 Oprema OŠ Hoče	6.968 €
OB160-13-0002 Oprema OŠ Slivnica	13.799 €
OB160-13-0003 Prizidava OŠ FVL Slivnica	3.593 €
OB160-13-0004 Investicije vodovodna omrežja	161.273 €
OB160-14-0006 Sekundarna kanalizacija Rogoza IV	60.166 €
OB160-14-0008 Razbremenilnik Hoče	84.033 €
OB160-15-0001 Preplastitve cest	9.885 €
OB160-15-0002 Program oskrbe s pitno vodo	3.972 €
OB160-15-0004 Nakup strojne računalniške opreme	4.193 €
OB160-15-0006 Ureditev črpališč	4.349 €
OB160-15-0009 Nakup opreme vrtec Hoče	11.387 €
OB160-15-0010 Nakup opreme vrtec Slivnica	4.880 €



OB160-15-0011 Javna razsvetljava - koncesija	64.278 €
OB160-15-0013 Ureditev fitnesa na prostem - Hoče	18.538 €
OB160-15-0015 Nakup licenčne programske opreme	7.378 €
OB160-15-0016 Nakup telekomunikacijske opreme	1.342 €
OB160-15-0018 Novoletna krasitev	7.569 €
OB160-15-0020 MB Vodovod - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH SISTEMOV	67.924 €
OB160-15-0021 Turistična dejavnost - nakup os. sredstev	13.593 €
OB160-15-0022 Pot za pešce in kolesarje Hoče - Slivnica	254.753 €
OB160-15-0024 Subvencioniranje obrestne mere	0 €
OB160-15-0025 Pokrivanje str. transporta iz odročnih krajev	0 €
OB160-15-0026 Dodatno izobraževanje kmetov	0 €
OB160-15-0027 Urejanje kmetijskih zemljišč	2.571 €
OB160-15-0029 Posodabljanje kmetij	12.805 €
OB160-15-0030 Nadomestila za zmanj.dohodka iz kmet.dejavnosti	1.755 €
OB160-15-0031 Podjetništvo in obrt-promocija	83 €
OB160-15-0032 Podjetništvo-samozaposlitev	14.652 €
OB160-15-0033 Nakup druge opreme - zelene površine	5.644 €
OB160-15-0034 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče	2.265 €
OB160-15-0035 Sof. nabave gasilske opreme	25.000 €
OB160-15-0036 Krožna pot	13.422 €
OB160-15-0037 Pločnik Račka cesta	16.015 €
OB160-15-0042 Sofinanciranje malih čistilnih naprav	1.000 €
OB160-15-0044 Koncesija ceste	496.798 €
OB160-15-0047 Nakup avtomobila	6.000 €
OB160-15-0050 Investicijsko vzdrževanje špornih objektov	35.200 €
OB160-16-0001 JP-880271 Odcep šola Reka	27.533 €
OB160-16-0004 JP-880211 odcep Zaverški Zg. Hoče	0 €

OB160-16-0006 Ureditev križišča v Slivnici (krožišče Polanska pri OŠ)	4.957 €
OB160-16-0007 Asfaltiranje Rogoška c. 49	0 €
OB160-16-0008 JP-880561 Nova ul. Slivnica	12.745 €
OB160-16-0009 Projektna dokumentacija ureditev občinskih cest	18.788 €
OB160-16-0010 Nadzor nad gradnjo cest	11.115 €
OB160-16-0011 Ureditev podstrešja podružnične šole Reka-Pohorje	6.665 €
OB160-16-0012 Dom krajanov Rogoza	2.734 €
OB160-16-0013 Večnamenski objekt Bohova	1.464 €
OB160-16-0027 Projekt izdelava CPS	18.944 €
OB160-16-0048 Ulica Talcev (pešpot med Ul. Talcev in Opekar-niško)	10.519 €
OB160-16-0050 Grajska cesta od Kolmanove c. do gradu	34.940 €
OB160-16-0051 Nad motokrosom (cesta odvodnj.)	3.975 €
OB160-16-0052 Sofinanciranje obnove c. sterilizacije in pralnice perila ZD Maribor	16.779 €
OB160-16-0054 Zaščita blagovnih in storitvenih znamk	0 €
OB160-16-0055 Subvencija k ceni vode	28.271 €
OB160-16-0058 Premožensko-pravno urejanje proizvodne cone	7.101.504 €
OB160-16-0059 Paleokrajina Štajerske	11.852 €
OB160-17-0003 DMR komunikacijski terminal	4.538 €
OB160-17-0020 Izgradnja polnilne postaje	6.532 €
OB160-18-0001 Nakup pohištva	1.441 €
OB160-18-0017 Planski in prostorski izvedbeni akti	6.710 €

VII. RAČUNOVODSKO POROČILO S POJASNILI K IZKAZOM LETNEGA POROČILA ZA LETO 2017

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 2017.

Občina Hoče - Slivnica je opredeljena s 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17) 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 izkazu, 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. 2017

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. 2017 do 31. 12. 2017

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 dolgo-

ročnih terjatev in dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja izkazati ko 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.

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 2017	LETO 2016	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Neopr.dolg.sredstva	61.991	58.059	56.130	47.579	36.391
Popr.vredn.neopr.sr.	44.868	38.578	36.556	31.270	28.677

konto 02 – Nepremičnine: stanje se je povečalo zaradi investicij, ki so se izvajale v letu 2017, kot so gradnja cest, vodovodov, investicije v pokopališča, objekte (Dom krajanov Rogoza, športni objekti, ..), predvsem pa zaradi pridobljenih zemljišč projekta »premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone, ki so v l. 2017 bila pridobljena in še niso bila odprodana investitorju.

Konto 03- Popravek vrednosti nepremičnin: znesek predstavlja popravek vrednosti gospodarskih stavb, infrastrukturnih in drugih gradbenih objektov zaradi obračunane amortizacije.

	LETO 2017	LETO 2016	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Nepremičnine	52.318.916	44.923.196	42.664.385	36.744.074	33.997.450
Popr.vredn.neprem..	14.761.058	13.816.427	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 2017.

	LETO 2017	LETO 2016	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Oprema in druga opred.osn.sr.	1.599.844	1.557.342	1.155.574	1.133.708	1.145.451
Popr.vredn.opreme.	1.167.848	1.047.416	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.

	LETO 2017	LETO 2016	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Dolg.finan.naložbe	6.222.995	6.450.782	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., Javni medobčinski stanovanjski sklad. 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 2017	LETO 2016	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Terj.za sr.dana v upravljanje	9.496.029	9.792.706	11.892.195	11.846.903	9.343.834

Kratkoročna sredstva

konto 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice: stanje denarnih sredstev v blagajni je znašalo 2,34 €.

	LETO 2017	LETO 2016	Leto 2015	LETO 2014	LETO 2013
Denarna sr.v blagajni	2,34	48	361	409	316

konto 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah: stanje sredstev na rednem TRR računa proračuna je znašalo ob koncu leta 113.540,20 €. Vezanih sredstev je bilo 6.315.847,12 €.

konto 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev: Stanje predstavlja neplačane terjatve za storitve fakturiranja vodarine, najemnine za občinske objekte, najem grobnih mest,...

	LETO 2017	LETO 2016	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Krat.terj.do kupcev	175.649	174.078	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 zahtevke za sofinanciranje medobčinskega redarstva in inšpektorata, javna dela,...

	LETO 2017	LETO 2016	LETO 2015	LETO 2014
Krat.terj.do kupcev	16.456	43.973	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 FURS za NUSZ za fizične in pravne osebe , kratkoročne terjatve do Mariborskega vodovoda za nakazilo sredstev za takso za priključno moč ipd, terjatve za neplačane javno finančne prihodke, komunalne prispevke.

	LETO 2017	LETO 2016	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Druge krat. terjatve	440.350	299.068	192.152	140.112	125.254

Konto 19 – Aktivne časovne razmejitve znašajo 2. €500.000 in predstavljajo predplačilo za izvajanje investicije »Premožensko-pravno urejanje proizvodne cone«.

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 2017, izplačilo v mesecu januarju 2018.

	LETO 2017	LETO 2016	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Krat. obveznosti	62.428	56.718	52.970	56.026	53.045



do zaposlenih					
---------------	--	--	--	--	--

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 2017 in zapadejo januarja 2018.

	LETO 2017	LETO 2016	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Obv. do dobaviteljev	581.425	583.406	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 FURS za pravne osebe.

	LETO 2017	LETO 2016	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Druge krat. obveznosti	176.900	68.941	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 2017	LETO 2016	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Krat. obveznosti do uporabnikov EKN	331.196	265.989	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 2017	LETO 2016	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Splošni sklad	57.030.987	46.263.171	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 2017	LETO 2016	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Rezervni sklad	103.376	123.351	123.351	29.319	115.121

Konto 96- Dolgoročne finančne obveznosti: Občina je v letu 2010 najela dolgoročni kredit v višini 4.000.000 €. V letu 2014 je bil najet nov kredit v višini 1.000.000 €. Na podlagi odplačil do konca leta 2016 je stanje zadolženosti na dan 31.12.2016 v višini 3.289.474 €. Kratkoročne obveznosti iz naslova odplačevanja (odplačila v koledarskem letu) zadolževanja znašajo 390.977 €. Ob koncu leta 2017 znaša višina neodplačanega kredita 2.898.496,52 €.

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 2017	LETO 2016	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Davčni prihodki	6.563.135	6.383.690	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 premoženje, 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 2017	LETO 2016	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Nedavčni prihodki	1.597.411	1.193.313	959.830	866.776	852.326

Nedavčne prihodke sestavljajo udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 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, prihodki iz naslova komunalnega prispevka.

Kapitalski prihodki

	LETO 2017	LETO 2016	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Kapitalski prihodki	1.243.268	10.877	43.845	19.097	23.707

Kapitalski prihodki so prihodki od prodaje osnovnih sredstev, prihodki od prodaje zalog in prihodki od prodaje zemljišč (delno so bila odprodana tudi zemljišča, v l. 2017 pridobljena zemljišča, investitorju Magna Steyr) in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

Prejete donacije znašajo 3.300 € in so namenski prihodek za izvedbo 1. Teka pod Pohorjem.

Transforni prihodki

	LETO 2017	LETO 2016	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Transforni prihodki	9.717.504	376.082	4.814.872	3.371.296	996.100

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.

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 2016 prejetih 70.801 €.

Prejeli smo tudi sredstva iz naslova požarne takse, finančne izravnave, sofinanciranje javnih del, družinskih pomočnikov, skupnih služb sofinanciranje izgradnje zunanega fitnesa, polnilne postaje, DMR terinala.

Največji delež vsekakor predstavljajo prihodki prejeti za pridobivanje zemljišč v proizvodni coni.

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 2017	LETO 2016	LETO 2015	LETO 2014	LETO 2013
Tekoči odhodki	2.459.402	6.840.950	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 BANK.

Tekoči transferi:

	LETO 2017	LETO 2016	Leto 2015	LETO 2014	LETO 2013
Tekoči transferi	3.166.901	3.080.236	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.

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 (v letu 2017 predvsem zemljišča za proizvodno cono) in naravnih bogastev in študij o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo nadzor in investicijski inženiring.

Investicijski transferi:

	LETO 2017	Leto 2016	Leto 2015	LETO 2014	LETO 2013
Inv. transferi	125.561	150.756	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 RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v letu 2017 ne izkazuje prometa.

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA izkazuje višino odplačil dolgoročnih kreditov, ki je v l. 2017 znašalo 390.977 €

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKEGA OBRATA

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, stroškov pokopališča, izdatke upravljanja na javnih zelenih površinah ter izdatke stroškov dela, ki so zaposleni v režijskem obratu. Prihodki v letu 2017 znašajo 390.723 €, odhodki znašajo prav tako 390.723 €.

OBČINA HOČE-SLIVNICA
ŽUPAN
dr. Marko SORŠAK, univ. dipl. gosp. inž.

VIII. POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE HOČE SLIVNICA ZA LETO 2017

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 in vrtec Hoče, OŠ in vrtec 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 31.12.2017

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 31.12.2017

Stanje denarnih sredstev po izpisku UJP	EUR
NPU OBČINE-proračun	113.540,20
PPU OBČINE-OŠ Dušana Flisa Hoče	77.297,52
PPU OBČINE-OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica	103.160,08
SKUPAJ PODRAČUNI PU	293.997,70
ZP stanje	294.121,76

PRESEŽEK	123,96
----------	--------

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 plas-maje 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 31.12.2017

Stanje kratkoročnih terjatev iz naslova obresti ZP (stanje podkonta 160) na dan 31.12.2017 znaša 0 EUR, zaradi višine obrestne mere, ki je nižja 0.

Stanje kratkoročnih obveznosti iz naslova financiranja ZP na dan 31.12.2017 znaša 123,96 EUR.

2. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa

Odlivov iz naslova obresti na stanja podračunov v letu 2016 ni bilo.

Prilivi iz naslova obresti na nočne depozite pri PB in obresti na stanja sredstev EZR so bili v višini 66,72 €.

Presežek od upravljanja EZR 2017, v višini 66,72 EUR, se na podlagi Pravilnika o načinu ter rokov izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi 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 2017. Presek 2017 in 2016 skupaj znaša 123,96 EUR.

IX. POROČILO O PORABI SREDSTEV REZERV ZA NARAVNE NESREČE IN SPLOŠNE PRORAČUNSKRE REZERVACIJE

Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2016	123.351,12 EUR
Poraba sredstev rezerv v 2017	19.974,79 EUR
Izločitev v sredstva rezerv	0 EUR
Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2017	103.376,33 EUR

Sredstva, v višini 19.974,79 € so bila porabljena za izvedbo intervencijskih posegov na občinskih cestah po poletnih neurjih. Izvedena so bila sledeča dela: čiščenje asfaltnih vozišč, čiščenje jarkov, odstranjevanje podrtih dreves in vej, poravnava in gramoziranje makadamskih vozišč, čiščenje cevni propustov. Po plačilu obveznosti je tako v skladu še 103.376,33 € rezerv za naravne nesreče.

V letu 2017 se zaradi neporabljenih sredstev v sklad niso dodatno izločala sredstva, saj je sklad rezerv za naravne nesreče oblikovan v zgornji zakonsko določeni meji.

X. POROČILO O prerazporejanju proračunskih sredstev v letu 2017

Na podlagi 38. Člena Zakona o javnih finančah in na podlagi 5. in 9. člena Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2017 je župan pooblaščen za prerazporejanje porabe sredstev. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika proračuna) med proračunskimi uporabniki, med področji proračunske porabe in med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, v višini 10% načrtovanih odhodkov proračuna, odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – župan.

Seznam prerazporeditev izvedenih v letu 2017 je razviden iz priloženih tabel.

OBČINA HOČE-SLIVNICA
ŽUPAN
dr. Marko SORŠAK, univ. dipl. gosp. inž.