

**I. REBALANS PRORAČUNA
za leto 2016**

PRAVNA PODLAGA ZA SPREJEM REBALANSA

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.

Rebalans se sprejema na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 110. člena Statuta Občine Hoče – Slivnica (MUV, št. 6/2010).

RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA IN OCENA STANJA

Odlok o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2016 je bil sprejet na 9. seji dne 27. januarja 2016 in objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku 2/2016. Razlog za pripravo rebalansa proračuna za leto 2016 je uvrstitev projektov, ki še ob pripravi proračuna za leto 2016 niso bili znani (Sofinanciranje vozovnic, sofinanciranje obnove pralnice in s. sterilizacije ZD Maribor, pridobitev blagovnih znamk, OŠO,...), uskladitev prihodkov in odhodkov glede na trenutno realizacijo, uskladitev stanja denarnih sredstev s stanjem po zaključnem računu in uskladitev letnega programa ravnanja s nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem v letu 2016 (prodaja prostorov v ZP Slivnica,...).

CILJI IN NAČELA PREDLOGA ODLOKA

S sprejetjem rebalansa proračuna želi občinska uprava predvsem zagotoviti nemoteno delovanje, uskladiti prihodke s prejetim izračunom primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto. S sprejetjem rebalansa proračuna bo ponovno zagotovljeno ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki, ki so potrebni za financiranje rednega in investicijskega poslovanja občine.

SPLOŠNO O PRORAČUNU

Proračun je normativni akt, s katerim občina izkazuje vse prejemke in izdatke za financiranje javne porabe v okviru proračunskega leta. Proračun ureja upravljanje in uporabo finančnega premoženja, vseh prejemkov in izdatkov v proračunskem letu, naložb finančnih virov v druge oblike premoženja in upravljanje z javnim dolgom občine. Proračun sprejema najvišji organ oblasti, na državni ravni je to Državni zbor, v lokalni skupnosti pa sprejema proračun Občinski svet. Za spremljanje smotrnosti in namenskosti porabe proračunskega denarja je ustanovljeno Računsko sodišče, ki deluje kot samostojna in neodvisna institucija. Iz vsebinskega vidika je proračun temeljni finančni instrument, s katerim občina opredeli izvajanje svojih osnovnih nalog. Sprejeti proračun predstavlja v bistvu predračun občinskih prihodkov in izdatkov. Javni izdatki se v proračunu razvrščajo po namenih in po nosilcih v posamezne vrste izdatkov in se črpajo na podlagi posebnih postopkov in predpisov, ki veljajo za področje javnih financ.

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je potrebno upoštevati makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavljajo za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki – kontu).

Zaradi jasnega ločevanja pojmov: proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna pojasnjujemo na podlagi 3. člena ZJF, da je/so:

- **proračun** akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto;
- **spremembe proračuna** akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša;
- **rebalans** proračuna akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje). Prav tako mora občinski svet pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša, sprejeti spremembe občinskega proračuna. Če spremembe proračuna niso sprejete pred začetkom leta, na katerega se že sprejeti proračun nanaša, se izvršuje sprejeti proračun. Če se proračun oziroma spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub izvajanju ukrepov iz 40. člena ZJF, mora župan predlagati rebalans proračuna.

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni (v)saka občina glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi svojo institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov
- ekonomski (določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev),
- programski (določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov),
- funkcionalni (COFOG).

SEZNAM SPREMEMB – 1. REBALANS PRORAČUNA

Odlok o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2016 je bil sprejet na 9. seji dne 27. januarja 2016 in objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku 2/2016. Razlog za pripravo rebalansa proračuna za leto 2016 je uvrstitev projektov, ki še ob pripravi proračuna za leto 2016 niso bili znani (Sofinanciranje vozovnic, sofinanciranje obnove pralnice in s. sterilizacije ZD Maribor, pridobitev blagovnih znamk, OŠO,...), uskladitev prihodkov in odhodkov glede na trenutno realizacijo, uskladitev stanja denarnih sredstev s stanjem po zaključnem računu in uskladitev letnega programa ravnanja s nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem v letu 2016 (prodaja prostorov v ZP Slivnica,...). Odhodki se s predlaganim rebalansom povečujejo za 287.097,46 €, prihodki se povečujejo za 46.439 € in stanje sredstev na dan 31.12.2015 je bilo usklajeno z zaključnim računom (razlika 240.658,46 €).

V tabeli se nahaja seznam sprememb, ki so z rebalansom bile narejene v primerjavi z veljavnim proračunom (sprejeti proračun z upoštevanimi prerazporeditvami med letom). Spremembe prihodkov so obrazložene v okviru obrazložitev splošnega dela, spremembe odhodkov so obrazložene v okviru obrazložitev posebnega dela (obrazložitve rebalansa oz. sprememb so k obstoječim obrazložitvam iz sprejetega proračuna pripisane s krepko pisavo).

POD ROČ JE	PRORAČUNS KA POSTAVKA	NAZIV	VELJAVNI PRORAČUN 2016 V EUR	REBALANS PRORAČUNA 2016 V EUR	ZMANJŠAN JE/POVEČA NJE V EUR	OBRAZLOŽITEV
		ODHODKI				
3000	0110206	Profesionalno opravljanje funkcije župana	0	350,00	350,00	Uskladitev z dejanskim izračunom regresa.
4000	0111031	Protokolarna in poslovna darila	0	2.500,00	2.500,00	Zmanjšanje na reprezentanci in povečanje na tej postavki.
4000	01110031	Regres za letni dopust-občinska uprava	8.560,00	8.773,97	213,97	Uskladitev z dejanskim izračunom regresa.
4000	0113002	Izdatki za reprezentanco	7.000,00	4.500,00	-2.500,00	Zmanjšanje na tej postavki za zagotovitev sredstev na postavki za protokolarna in poslovna darila.
4000	0113003	Druge intelektualne storitve	8.700,00	9.300,00	600,00	Glede na dejansko realizacijo.
4000	0113017	Nagrade za obvezno prakso dijakov in študentov	0	500,00	500,00	Omogočanje opravljanje obveznega praktičnega dela za dijake in študente.
4000	0111102	Nakup druge opreme	10.000,00	14.100,00	4.100,00	Zagotovitev sredstev za nadgradnjo

						varovanja podatkov (Backup)
4000	0113010	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.833,99	30.000,00	9.166,01	Zagotovitev dodatnih prostorov OU
4000	0451301	Sofinanciranje avtobusnih vozovnic občanom	0	14.000,00	14.000,00	V skladu s sklepom OS
4000	1090001	Tekoča proračunska rezerva	21.338,46	156.509,07	135.170,61	
4001	0740007	Obnova Zdravstvenega doma Hoče	0	2.500,00	2.500,00	Obnova strehe
4001	0740011	Objekt ZD Slivnica	1.800,00	2.282,58	482,58	Zagotovitev sredstev za tekoče stroške (elektrika, voda,...)
4001	0740012	Sofinanciranje obnove c. sterilizacije in pralnice perila ZD Maribor	0	24.181,00	24.181,00	V skladu s potrjenim IP
4001	0740002	Prehrana in zdravila za dojenčke	19.000,00	15.000,00	-4.000,00	Zmanjšanje glede na dejansko realizacijo
4001	0740001	Mrliško pregledna služba	15.000,00	13.000,00	-2.000,00	Zmanjšanje glede na dejansko realizacijo
4001	0810203	Unovčitev bančne garancije – otroška igrišča	5.000,00		-5.000,00	Napake odpravljene, zato unovčitev ni potrebna
4001	0810205	Šolski športni park	36.000,00	40.000,00	4.000,00	
4001	0911009	Dejavnosti javnih vrtcev-ostali nameni	45.000,00	75.000,00	30.000,00	Za plačilo materialnih stroškov za ogrevanje vrtca Slivnica in Hoče povišujemo sredstva v višini 30.000 €. Gre za plačilo stroškov iz leta 2015 in 2016.
4001	0911101	Investicijsko vzdrževanje vrtec Hoče	7.700,00	15.515,00	7.815,00	<ul style="list-style-type: none"> • zamenjavo bojlera v starem delu vrtca Rogoza (1.325 €) • za sanacijo parketov v starem delu vrtca Hoče (3.610 €) • za zamenjavo termostatskih armatur v vrtcu Hoče in Rogoza (2.880 €).
4001	0911103	Investicijsko vzdrževanje vrtec Slivnica	1.490,00	1.856,00	366,00	Zamenjava kondenznih črpalk
4001	0911111	Nakup opreme v vrtcu Slivnica	7.741,00	9.193,00	1.452,00	Orodje za hišnika
4001	0912003	Materialni izdatki-šolstvo	270.000,00	265.700,00	-4.300,00	Ni potrebne revizije za l. 2015
4001	0912107	Nakup opreme OŠ Hoče	3.100,00	7.400,00	4.300,00	Nakup opreme za nove učilnice
4001	1040006	Pomoč na domu	55.000,00	52.000,00	-3.000,00	Dejanska realizacija
4001	1030000	Plačilo pogrebnih stroškov	2.003,00	4.000,00	1.997,00	Zaradi že porabljenih sredstev se

						zvišujejo sredstva
4001	1060000	Subvencije najemnin	25.000,00	30.000,00	5.000,00	Sodba ustavnega sodišča
4002	0530003	Energetske izkaznice	12.500,00	20.000,00	7.500,00	Povečanje saj bomo v okviru naročila izdelave energetskih izkaznic vključili poleg občinskih objektov in osnovnih šol še vrtce
4002	0520116	Ureditev črpališč	7.000,00	9.380,00	2.380,00	Ureditev NN priključka v Rogozi
4002	0620101	Geodetske odmere, cenitve	25.000,00	45.000,00	20.000,00	
4002	0620100	Izvedba planskih in prostorskih izvedbenih aktov	15.300,00	41.870,00	26.570,00	Zagotovitev planskih aktov (Slivnica,...)
4002	0620012	Kataster komunalne infrastrukture	7.024,12	21.000	13.975,88	Kataster novozgrajene kanalizacije
4002	0460000	Gradnja OŠO – optičnega omrežja	0	3.660	3.660	Investicijska dokumentacija za omrežje
4004	0111018	Zaščita blagovnih in storitvenih znamk	0	2.000,00	2.000,00	Z namenom promocije in vzpostavljanja kvalitete, enotne podobe izdelkov, pridelkov in storitev zaščitila več znamk
4005	0421010	Urejanje kmetijskih zemljišč	4.000,00	3.237,23	-762,77	Glede na prejete vloge po razpisu
4005	0421008	Dodatno izobraževanje kmetov	5.000,00	400,00	-4.600,00	Glede na prejete vloge po razpisu
4005	0421015	Naložbe v predelavo in trženje	2.000,00	0	-2.000,00	Glede na prejete vloge po razpisu
4006	0630005	Storitve obračuna okoljske dajatve-odpadne vode	25.113,04	26.000,00	886,96	Glede na dejansko realizacijo
4006	0451102	Ureditev občinskih cest	625.000,00	631.457,20	6.457,20	Za zagotovitev projektne dokumentacije (krožišče in pešpot Slivnica)
4006	0451106	Projekt izdelava CPS	60.000,00	21.392,70	-38.607,30	Zmanjšanje glede na dejansko doseženo vrednost ponudbe
4006	0640101	Investicije- javna razsvetljava	127.044,91	107.044,91	-20.000,00	Zagotovitev za tekoče vzdrževanje JR
5000	01110032	Regres za letni dopust – režijski obrat	9.488,76	9.884,13	395,37	Dejanski izračun
5001	0451007	Popravilo mostnih in odbojnih ograj	5.000,00	11.000,00	6.000,00	Odbojne ograje na območju Hočkega Pohorja
5001	0451009	Prometna signalizacija	8.002,05	10.000,00	1.997,95	Realizacija
5001	0451012	Ulične table	500,20	1.100,20	600,00	realizacija
5001	0630008	Subvencija k ceni vode	0	16.300	16.300	Subvencija k ceni vode na območju kjer z vodovodnimi sistemi upravlja RO

5001	0640002	Javna razsvetljava	158.605,00	191.055,00	32.450,00	Povečanje glede na obstoječo realizacijo
		PRIHODKI				
	703300	Davek na promet nepremičnin	20.000	29.000	9.000	Povečanje glede na že realizirana sredstva.
	71030415	Prihodki od najemnin – Lekarna Slivnica	0	5.000	5.000	Načrtuje se oddaja prostorov v najem za lekarniško dejavnost v ZD Slivnica
	712008	Povprečnine oz. sodne takse,...	0	100	100	Glede na realizirana sredstva se vrednost povečuje
	714105	Komunalni prispevek	115.500	200.500	85.000	Glede na že realizirana sredstva, vrednost povečuje, saj se v letu 2016 poleg odločb za novogradnje izdajajo tudi odločbe na območju novozgrajene kanalizacije.
	71419901	Drugi tekoči prihodki – Javna dela	63.000	0	-63.000	Preknjižba med konti
	7400402-03	Druga prejeta sredstva iz državnega pror.	10.000	73.000	63.000	Preknjižba med konti
	74000101	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	69.600	69.339	-261	Uskladitev sredstev prejetih po 21. členu ZFO z dejansko finančno konstrukcijo
	722100	Prihodki od prodaje premoženja	306.624,82	237.924,82	68.700	Ne načrtuje se več prodaje prostorov za lekarniško dejavnost. Posledično se načrtuje oddaja v najem za lekarniško dejavnost.

Z rebalansom so bila tudi usklajena sredstva na dan 31.12.2015 v skladu z zaključnim računom za leto 2015.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

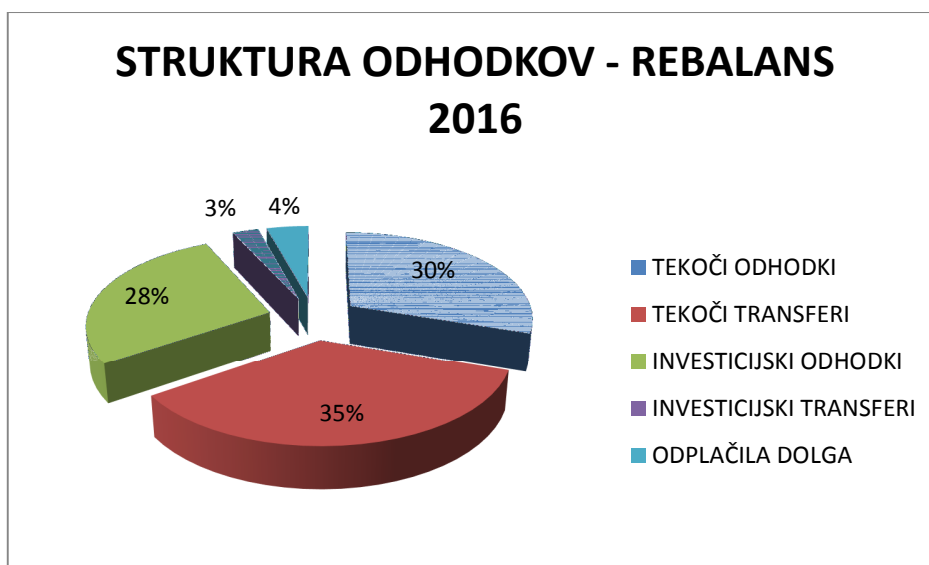
A. Bilanca prihodkov in odhodkov (v bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki in prejeta sredstva iz Evropske unije ter na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke, investicijske transfere in plačila sredstev v proračun Evropske unije).

B. Račun finančnih terjatev in naložb (izkazujejo se vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb).

C. Račun financiranja (izkazujejo se odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu).

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

8.724.124,32 €



40 TEKOČI ODHODKI

2.748.825 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

603.100 €

Obrazložitev konta

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge izdatke zaposlenim (povračilo stroškov prehrane in stroškov prevoza na delo in iz dela), in sicer v skladu s kadrovskim načrtom. Za leto 2016 smo predvideli stroške po oceni realizacije za leto 2015, v skladu s kadrovskim načrtom, prav tako smo upoštevali pogajalska izhodišča vlade, v skladu s katerimi bo rast plač v 2016 in 2017 izključno posledica izplačila napredovanj javnih uslužbencev. V primeru, da bodo sprejeti kakšni ukrepi bomo veljavno zakonodajo tudi upoštevali pri izplačilu le teh.

Po prvi obravnavi proračuna je bil v novembru 2015 podpisan Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15) Ukrepi se nanašajo na plače in druge stroške dela. Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v v javnem sektorju. navedeni dogovor in zakon prinašata nasledne spremembe, ki so vplivale na zvišanje načrtovanih stroškov za stroške dela:

- s 1.9.2016 se začne uporabljati plačna lestvica iz leta 2012 (veljavna od junija 2012 naprej),
- napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred ali višji naziv v 2016,
- višji regres za letni dopust.

Zaradi daljše bolniške odsotnosti zaposlene osebe smo za čas nadomeščanja sklenili pogodbo za določen čas. tudi temu zaposlenemu smo dolžni izplačati sorazmerni del regresa, zato z rebalansom sredstva za regres povečujemo.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

91.260 €

Obrazložitev konta

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

402 Izdatki za blago in storitve

1.742.555 €

Obrazložitev konta

V okviru teh izdatkov so zajeta sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov. Pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave in režijskega obrata, krajevnih uradov,

VŠD,... kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, založniške in tiskarske storitve, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja občinskega premoženja (ceste, stavbe, zelene površine, javna razsvetljava, pokopališče, vodovodni sistemi, športni objekti, ...), za pogodbeno in študentska dela, za različne članarine v neprofitnih institucijah, sejnine, izplačila za opravljanje podžupanske funkcije, ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. sredstva so prav tako načrtovana za Stroške delovanja KS, krajevnih uradov, stroške občinskega praznika, promocijo občine, KC, financiranja svetniških skupin, izvajanja projekta Evropa za državljanke,...

403 Plačila domačih obresti

81.000 €

Obrazložitev konta

Na podlagi sklenjenih pogodb o dolgoročnem kreditu, ki smo ga namenili za financiranje investicij, moramo v letu 2016 v skladu z amortizacijskim načrtom odplačevati obresti. Glede na leto 2015 ne načrtujemo pretiranega znižanja stroškov namenjenih za plačilo obresti, saj klub temu, da se glavnica vsak mesec znižuje, lahko glede na trenutno zelo nizko raven EURIBORJA v prihodnje pričakujemo povišanje le tega, kar vpliva na povišanje plačila stroškov obresti.

409 Rezerve

230.909 €

Obrazložitev konta

Načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije. V skladu z Zakonom o javnih financah se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V letu 2016 oblikujemo rezervacijo v skoraj najvišji dovoljeni vrednosti in v kolikor bo uspešna prodaja zemljišč in načrta prodaj nepremičnin bomo predlagali rebalans in ustrezno prerazporeditev sredstev v proračun.

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

proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom. V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo in se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, toča ter druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. Glede na trenutno višino oblikovanega sklada rezerv za naravne nesreče (iz preteklih let) bomo dosegli najvišjo dovoljeno višino.

41 TEKOČI TRANSFERI

3.217.463 €

410 Subvencije

81.287 €

Obrazložitev konta

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

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.995.607 €

Obrazložitev konta

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

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

245.959 €

Obrazložitev konta

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

413 Drugi tekoči domači transferi **894.609 €**

Obrazložitev konta

Drugi tekoči domači transferi zajemajo plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb in transfere v javne zavode kot so šole, vrtci, knjižnice, zdravstveni domovi, CSD... Ta sredstva se namenjujejo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI **2.517.533 €**

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev **2.517.533 €**

Obrazložitev konta

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI **240.304 €**

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki **74.200 €**

Obrazložitev konta

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

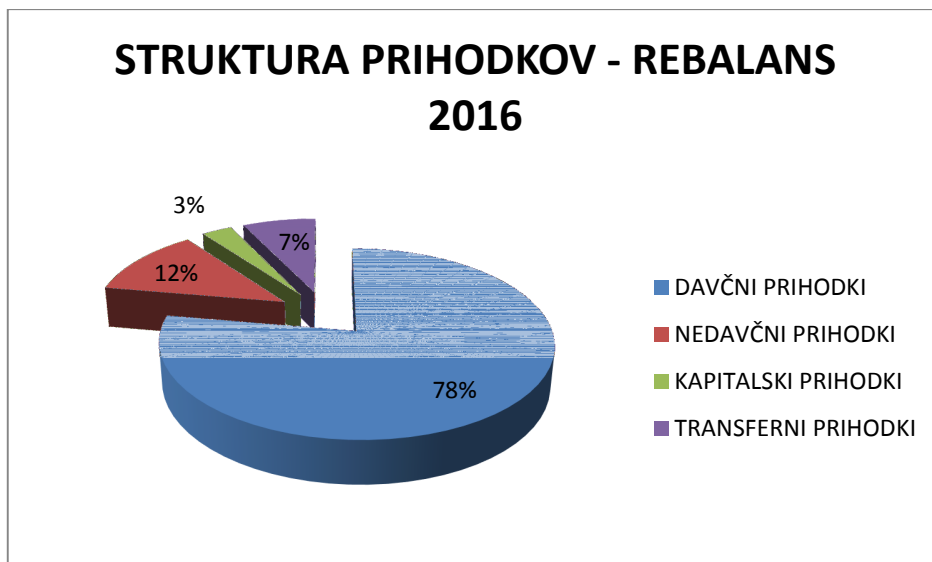
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom **166.104 €**

Obrazložitev konta

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

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

8.182.750 €



Obrazložitev konta

Z rebalansom vnesene spremembe prihodkov, kjer je trenutna realizacija nakazovala spremembo prihodkov glede na načrtovano.

70 DAVČNI PRIHODKI

6.358.546 €

700 Davki na dohodek in dobiček

5.507.696 €

Obrazložitev konta

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

primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Glede na izhodišča na pogajanjih smo v pripravi osnutka proračuna za 1. branje upoštevali povprečnino v višini 519 EUR (ocenjena vrednost prihodkov iz naslova dohodnine), sredstva iz naslova 21. člena ZFO-1 smo načrtovali v enaki višini kot je predvideno sofinanciranje za leto 2015. 12. decembra 2015 je začel veljati Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2016 in 2017. V 54. členu zakona je določena povprečnina za leti 2016 in 2017 v višini 522 EUR, kar je enako povprečnini za l. 2015. Občinam pripadajo prihodki, ki presegajo primerno porabo do višine primerne porabe.

703 Davki na premoženje

647.850 €

Obrazložitev konta

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja,

daril in drugih transakcij. Davki na premoženje so sestavljeni iz davkov na nepremičnine, davkov na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in finančno premoženje.

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

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

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

Davke na promet nepremičnin odmerja Furs, prilivi prihajajo v proračun občine. Prilivi iz tega naslova so planirani na podlagi ocene realizacije v letu 2015. **Zaradi višine že realiziranih sredstev z rebalansom davek na promet nepremičnin povečujemo za 9.000 €.**

704 Domači davki na blago in storitve

203.000 €

Obrazložitev konta

Davek na dobiček od iger na srečo so načrtovani na podlagi realizacije za leto 2014 in ocene realizacije za leto 2015.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev zajemajo naslednje prihodke

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

71 NEDAVČNI PRIHODKI

989.868 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

389.468 €

Obrazložitev konta

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.

Prihodki iz naslova dividend in udeležbe v dobičku so načrtovani v višini 40.000 € za vsako leto in so prihodki od javnih in drugih podjetij, katerih delničar je občina Hoče - Slivnica postala na osnovi delitvene bilance občine Maribor na dan 31.12.1998 (JP Nigrad, Mariborski vodovod, Snaga,...).

Prihodki iz naslova obresti v višini 2.300 EUR za leto 2016 so načrtovani prihodki od obresti od sredstev na vpogled in vezanih denarnih sredstev.

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

Prihodki od najemnin za VŠD Hoče (71030111) planiramo glede na predvideno zasedenost

dvorane in v skladu s sprejetim cenikom.

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

V skladu z veljavno zakonodajo smo v letu 2013 oddali v najem občinska zemljišča parc. št. 392/23, 392/22, 392/21, 392,20 392/24, 392/6, 392/7, 392/8, 392/9, 392/10, 392/11, 392/12, 392/13, 392/14, 392/15, 392/16, 392/17, 392/18, 392/19, 392/25, 386/3, vse k.o. Slivnica, v kmetijske namene. Oddajo zemljišč v najem smo oddali po metodi javnega zbiranje ponudb. Na podlagi sklenjenih najemnih pogodb predvidevamo skupni letni prihodek od najemnin zemljišč v višini 15.000 €.

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

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

Z rebalansom se načrtuje tudi oddaja, lekarniških prostorov v ZD Slivnica, v najem. Prihodke načrtujemo na kontu71030415, v višini 5.000 €.

711 Takse in pristojbine

10.000 €

Obrazložitev konta

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

712 Globe in druge denarne kazni

17.100 €

Obrazložitev konta

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

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

167.500 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitev so prihodki iz naslova izdanih računov za opravljeno

storitev uporabe mrliške vežice na pokopališču v Hočah in Slivnici.

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

Na podlagi Cenika za obračun storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Hoče – Slivnica, ki ga je Občinski svet sprejel na 1. izredni seji, dne 29.7.2015 smo načrtovane prihodke glede na pretekla leta zvišali.

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

714 Drugi nedavčni prihodki

14.300 €

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so planirani prihodki iz različnih naslovov, predvsem pa gre za prihodke iz naslova odškodnin od zavarovalnic, unovčitve bančnih garancij (VŠD Hoče) ipd.

Prihodki od komunalnih prispevkov

Komunalni prispevek se zaračunava na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hoče Slivnica, (MUV št. 30/2009 in 2/2016) in Odlok o spremembah in Odloka o komunalnem prispevku v občini Hoče Slivnica (MUV 18/09, 2/2016). **Z rebalansom se, glede na že realizirana sredstva, vrednost povečuje, saj se v letu 2016 poleg odločb za novogradnje izdajajo tudi odločbe na območju novozgrajene kanalizacije.**

Prihodki od doplačil občanov (714107)

Na podlagi Cenika za obračun storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Hoče – Slivnica, ki ga je Občinski svet sprejel na 1. izredni seji, dne 29.7.2015 smo načrtovane prihodke glede na pretekla leta zvišali. Omrežnina znaša 4,2 EUR mesečno, na priključek.

Prispevki občin za vrtce (71419900)

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

Drugi tekoči prihodki-RZZZ (71419901)

Prilivi iz naslova refundacij RZZZ izvirajo iz naslova izvajanja javnih del. Višina priliva je

odvisna od števila programov javnih del, ki jih odobri Zavod za zaposlovanje RS. **Z rebalansom sredstva načrtujemo na kontu 74000403, kar je skladno z zahtevami Ministrstva.**

Prispevki za sofinanciranje družinskih pomočnikov so načrtovani glede na trenutno število družinskih pomočnikov. Zneske mesečno nakazuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). Gre za dodatek, ki bi pripadal invalidni osebi, vendar se zaradi izbranega družinskega pomočnika nakazuje v občinski proračun za sofinanciranje družinskih pomočnikov.

Na podlagi prvega odstavka 44. Člena Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35 % njihove primarne porabe, zagotovijo po preteku proračunskega leta dodatna sredstva iz državnega proračuna.

Drugi izredni nedavčni prihodki - odškodnina Občini so načrtovani na podlagi odločb in sodb sodišča.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

244.925 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

7.000 €

Obrazložitev konta

Prodaja občinskega premoženja se bo vršila v skladu z Zakonom o starem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14 - ZDU-1I).

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

237.925 €

Obrazložitev konta

ZA LETO 2016

PRODAJA			
PARC. ŠT. IN K.O.	POVRŠI NA	OCENJENA VREDNOST	OBRAZLOŽITEV
387/0, k.o. Spodnje Hoče	320 m ²	6.400,00 € ocenjena vrednost	Predlagatelj odkupa ima navedeno občinsko zemljišče zagrajeno že več let in predstavlja del funkcionalnega

			zemljišča k stanovanjskih hiši. S prodajo bomo uredili premoženjskopravno stanje z dejanskim. Navedeno zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče (podrobnejša namenska raba: območja stanovanj - SSps - območja urbane prostostoječe stanovanjske pozidave).
1488/4, k.o. Spodnje Hoče	162 m ²	2.430,00 € ocenjena vrednost	Predlagatelj odkupa želi z odkupom občinskega zemljišča povečati svoje funkcionalno zemljišče. Zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče (podrobnejša namenska raba: območja stanovanj - SSps - območja urbane prostostoječe stanovanjske pozidave). Pri določitvi cene se je upoštevalo, da čez občinsko zemljišče poteka kanalizacijski vod, zaradi česar si bo občina pridržala služnostno pravico za gradnjo, vzdrževanje in popravljanje ter nadzor nad kanalizacijskim sistemom.
475/4, k.o. Radizel	31 m ²	558,00 € ocenjena vrednost	Zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče (podrobnejša namenska raba: območja stanovanj - SSps - območja urbane prostostoječe stanovanjske pozidave). Navedeno zemljišče bomo prodali po metodi neposredne pogodbe predlagatelju odkupa, saj predstavlja del njegovega funkcionalnega zemljišča.
702/2, k.o. Hočko Pohorje	150 m ²	1.500,00 €	Zemljišče v naravi predstavlja staro traso ceste od Podružnične šole Reka-Pohorje, ki jo predlagatelj odkupa že

			uporablja. Z odkupom bo predlagatelj povečal svoje funkcionalno zemljišče. Zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče (podrobnejša namenska raba: območja stanovanj - SKs - podeželjska stanovanjska območja.
392/24, 392/6 392/7, 392/8, 392/9 vse k.o. Slivnica	833 m ² , 1.320 m ² , 1.320 m ² , 1.320 m ² , 1.320 m ² (skupaj 6.113 m ²)	227.036,82 € uradna cenitev	Navedena zemljišča se nahajajo v naselju Slivnica ob Polanski cesti ob šoli in so po namenski rabi opredeljena kot stavbna zemljišča (podrobnejša namenska raba: območja centralnih dejavnosti - CU - osrednja območja centralnih dejavnosti). Zemljišča, bo občina odprodala v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti, in sicer z metodo javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb.
SKUPAJ		237.924,82 €	

Ker prodaja prostora, ki je namenjen izvajanju lekarniške dejavnosti v Zdravstveni postaji Slivnica (uradna cenitev znaša 68.700 €) v letu 2015 ni bila realizirana, se prodaja prenaša v letu 2016. V letu 2016 se predvideva oddaja prostorov za lekarniške dejavnosti v Zdravstveni postaji Slivnica v najem. Najmenina bo vključena v prihodek od najemnin.

USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE

Občina bo v skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14 - ZDU-11 in 14/15 – ZUUJFO) ustanovila brezplačno stavbno pravico za ureditev Športnega parka Rogoza. Obremenjevanje s stavbno pravico bo brezplačno, saj se izkazuje javni interes (ureditev in uporaba igrišč tudi za občane). Pri ustanovitvi stavbne pravice bo vključena določba, da se nadomestilo imetniku stavbne pravice za zgrajene objekte ne plača. Stavbna pravica bo podeljena NK Maribor po objavljeni nameri za celostno ureditev območja. Imetnik stavbne pravice mora pred pridobitvijo stavbne pravice občini predložiti finančni načrt.

V skladu z veljavno zakonodajo se bo objavil tudi razpis za ustanovitev brezplačne stavbne pravice za ureditev Gramoznice v Hočah. Imetnik stavbne pravice bo moral zgraditi objekte za športne dejavnosti. Stavbna pravica bo podeljena brezplačno z določbo, da se nadomestilo

stavbne pravice za zgrajene objekte ne plača. Čas stavbne pravice pa se bo določil na podlagi vložka imetnika stavbne pravice. Pred pridobitvijo stavbne pravice bo moral imetnik občini predložil finančni načrt.

PRENOS V UPRAVLJANJE

Občina bo v letu 2016 prenesla prostore v Zdravstveni postaji Slivnica, ki so namenjeni delovanju osnovne zdravstvene dejavnosti, v brezplačno uporabo ZD Dr. Adolfa Drolca Maribor.

74 TRANSFERNI PRIHODKI **589.411 €**

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij **507.608 €**

Obrazložitev konta

Glavne vrste prihodkov iz tega naslova so:

- Prilivi iz naslova požarne takse se vršijo na podlagi Zakona o varstvu pred požarom z Uredbo o požarni taksi. Sredstva se zbirajo v državnem proračunu, razdeljuje pa jih republiški Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v skladu ZIPRS1415 in sklepi Vlade RS.
- Glede na izračune o primerni porabi občin, nam pripada finančna izravnava v višini 97.817 EUR
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-za ceste (74000101)
- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna - javna dela (74000403)
~~Občina bo prejela sredstva za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest od Ministrstva za kmetijstvo, ter sredstva za delovanje skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva.~~
Sredstva se načrtujejo za sofinanciranje programov javnih del. Do leta 2015 so se prihodki evidentirali na kontu 71419901, od leta 2016 pa v skladu z zahtevami Ministrstva na tem kontu.
- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna - drugo (74000402)
Občina bo prejela sredstva za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest od Ministrstva za kmetijstvo, ter sredstva za delovanje skupne občinske uprave- Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Sredstva se z rebalansom prerazporejajo iz konta 74000402.
- Sofinancirane projektov LAS Lastovica

PROJEKT/ LAS SREDSTVA v EUR	2016	2017
Večnamenski objekt Bohova	170.000	425.000
Urejanje športne infrastrukture	17.417,35	17.417,35
Ureditev kolesarskih poti	17.417,35	17.417,35
Turistična brunarica VŠD		13.934,05
Ureditev prostora za medgeneracijsko druženje Pivola	17.417,35	17.417,35
Ureditev otroškega igrišča in prostora za medgeneracijsko druženje Bohova		17.417,35
SKUPAJ	222.252,05	508.603,45

- Za leto 2016 so načrtovana sredstva za sofinanciranje delovanja LAS v višini 7.500 EUR.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

81.803 €

Obrazložitev konta

Sredstva so načrtovana za projekt Evropa za državljane in ostale evropske projekte.

Prav tako se je občina Hoče-Slivnica v letu 2015 prijavila na javni razpis »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, kjer se pričakuje sofinanciranje v navedenih zneskih. Prijavili smo se s projektom Izdelava celostne prometne strategije v Občini Hoče-Slivnica. Projekt izdelava CPS bo s strani Evropskega kohezijskega sklada financiran v višini 55.737,70 €, s strani občine pa v višini 24.262,30 € (9.836,07 € + 14.426,23 € DDV), saj je DDV neupravičen strošek.

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) , moramo v letu 2016 vrniti 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 tudi tega kredita. letna višina glavnice iz naslova tega kredita znaša 105.264 EUR

Višina odplačila je izračunana na podlagi točne višine obeh glavnice.

II. POSEBNI DEL

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz Pravidnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih.

Neposredni uporabniki Občine Hoče - Slivnica so:

- Občinski svet, Župan, Nadzorni odbor, Občinska uprava – splošno, Občinska uprava – družbena dejavnost, Občinska uprava – okolje in prostor, Občinska uprava – zaščita in reševanje, Občinska uprava – turizem in gospodarstvo, Občinska uprava – program kmetijstva, Občinska uprava – investicijska dejavnost, Režijski obrat – splošno, Režijski obrat – redna dejavnost.
-

Poraba proračunskih sredstev je po proračunskih uporabnikih sledeča:

Opis	OSN: 2-2016 1. rebalans
Občinski svet	51.060,00
Nadzorni odbor	3.500,00
Župan	61.245,00
Občinska uprava - splošno	1.115.058,68
Občinska uprava - družbene dejavnosti	4.085.703,51
Občinska uprava - okolje in prostor	345.485,88
Občinska uprava - zaščita in reševanje	106.200,00
Občinska uprava - turizem in gospodarstvo	92.189,02
Občinska uprava - program kmetijstva	61.337,23
Občinska uprava - komunalno investicijska dejavnost	1.274.094,81
Režijski obrat - splošno	217.456,49
Režijski obrat - redna dejavnost	1.310.793,70
	8.724.124,32

Znotraj proračunskih uporabnikov so odhodki razdeljeni po programski klasifikaciji, ki določa področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upošteva delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

P K	Opis	REBALANS	% OD SKUPNE VREDNOS TI
01	POLITIČNI SISTEM	101.205,00	1,11
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	30.900,00	0,34
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	341.799,02	3,75
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	926.737,15	10,17
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	109.300,00	1,20
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.497,95	0,02
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	114.160,00	1,25
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	73.337,23	0,80
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.630.354,39	17,89
14	GOSPODARSTVO	86.360,02	0,95
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	238.480,00	2,62
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	983.940,00	10,79
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	445.972,12	4,89
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	525.211,32	5,76
19	IZOBRAŽEVANJE	2.406.223,37	26,40
20	SOCIALNO VARSTVO	396.737,68	4,35
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	471.977,40	5,18
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	230.909,07	2,53
		9.115.101,7 2	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .

1000 Občinski svet

51.060 €

01 POLITIČNI SISTEM

39.960 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

materialni stroški občinskega sveta, financiranje političnih strank.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0101 Politični sistem

39.960 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

39.960 €

Opis podprograma

Dejavnost občinskega sveta zajema sejnine svetnikom in udeležencem odborov, financiranje političnih strank in svetniških skupin, ter nakup opreme za občinski svet.

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),
- Zakon za uravnoveženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14 in 24/15-odl.US),
- Pravilnik o plačah funkcionarjev Občine Hoče-Slivnica, nagradah članov delovnih teles OS, članov drugih organov ter o povračilih stroškov (MUV, št. 6/2011),
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 - UPB3, 45/2008, 83/2012).

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

22.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strošek za izplačilo sejin svetnikom za udeležbo na sejah občinskega sveta je predviden v skladu s Pravilnikom o plačah funkcionarjev Občine Hoče-Slivnica, nagradah članov delovnih teles OS, članov drugih organov ter o povračilu stroškov (MUV, št. 6/2011) in glede na planirano letno število sej.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0110101 Sejnine udeležencem odborov

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

0110102 Financiranje političnih strank

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111114 Financiranje svetniških skupin

2.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

11.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0402 - Informatizacija uprave

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

11.100 €

Opis glavnega programa

Program druge skupne administrativne službe zajema:

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

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in

upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	11.100 €
--	-----------------

Opis podprograma

Cilj tega programa je celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij ter s tem tudi zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij, ter izvedba protokolarnih dogodkov. Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega glavnega programa in sicer se nanašajo na sprotno obveščanje javnosti.

0111030 Obveščanje javnosti	11.100 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2000 Nadzorni odbor	3.500 €
----------------------------	----------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.500 €
--	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0203 Fiskalni nadzor	3.500 €
-----------------------------	----------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora **3.500 €**

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, Statut Občine Hoče Slivnica, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah funkcionarjev Občine Hoče Slivnica ...

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

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

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

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

0110103 Sejnine nadzornega odbora **3.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

3000 Župan **61.245 €**

01 POLITIČNI SISTEM **61.245 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

0101 Politični sistem

61.245 €

Opis glavnega programa

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

61.245 €

Opis podprograma

Načrtovana sredstva za opravljanje funkcije župana. Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

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

0110206 Profesionalno opravljanje funkcije župana

46.515 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Z rebalansom se dodaja konto za izplačilo regresa v l. 2016 v znesku 350 €.

0110208 Neprofesionalni podžupani

14.730 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. 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.

Sredstva so načrtovana v višini 50% 43. plačnega razreda.

4000 Občinska uprava - splošno

1.115.059 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1.400 €

Opis glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1.400 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Zakon o plačilnem prometu

Zakon o lokalni samoupravi

0113013 Plačilo storitev DURS, UJP,..

1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te proračunske postavke so načrtovani stroški plačilnega prometa, ki se plačujejo Upravi za javna plačila in stroški v zvezi z E-računi ipd.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

59.700 €

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.

0402 Informatizacija uprave

6.700 €

Opis glavnega programa

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

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

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

- 04029001 Informacijska struktura,
- 04029002 Elektronske storitve.

Vsebina podprogramov je naslednja:

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

04029002 Elektronske storitve

6.700 €

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012 – ZEKom-1).

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

6.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0403 Druge skupne administrativne službe

53.000 €

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.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

24.500 €

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

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

0111026 Občinske nagrade **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

So odhodki namenjeni za izplačila nagrad in stroški izdelave priznanj in nagrad občine, ki se podeljujejo ob občinskem prazniku. V primerjavi s preteklimi leta smo načrtovana sredstva za leto 2016 znižali.

0111028 Občinski praznik **4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111031 Protokolarna in poslovna darila **2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za nakup protokolarnih in poslovnih daril ob raznih priložnostih kot so – uradni in delovni obiski v občini in izven nje, proslave in druge prireditve občinskega pomena, sprejemi, ki jih prireja župan, pogrebi, žalne slovesnosti, polaganja vencev, slovesni podpisi pogodb in drugih uradnih listin, pomembnih za občino, obiski starejših občanov, drugi protokolarni dogodki. Sredstva so načrtovana v višini 2.500 €. Posledično se za naveden znesek zmanjšujejo sredstva na postavki za reprezentanco.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **28.500 €**

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 **28.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **628.781 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se

nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin, delovanje celotne administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. To področje porabe torej zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

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

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

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

7.536 €

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).

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

7.536 €

Opis podprograma

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

0113006 Članarine

7.536 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačevanju članarine za Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in GEOS Geometrično središče Slovenije. V članarini Združenju občin Slovenije so zajeta tudi sredstva za izvedbo notranje revizije.

0603 Dejavnost občinske uprave

621.245 €

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

06039001 Administracija občinske uprave

570.645 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Hoče Slivnica
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
- Zakon o varstvu 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

352.510 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovne plače predstavljajo bruto plače v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih, zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter s sprejetim planom zaposlovanja. Višina plač je pripravljena na podlagi kadrovskega načrta, ki je priloga in sestavni del odloka o proračunu. V primerjavi z letom 2015 načrtujemo za leto 2016 večja sredstva namenjena za plače tudi iz razloga, ker v l. 2015 ni bila realizirana zaposlitev direktorja OU za celotno leto 2015, prav tako so bili v letu 2015 odhodi zaposlenih, katerih zaposlitev ni bila takoj nadomeščena. Prav tako je po prvi obravnavi proračuna je bil v novembru 2015 podpisan Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15) Ukrepi se nanašajo na plače in druge stroške dela. Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v v javnem sektorju. navedeni dogovor in zakon prinašata nasledne spremembe, ki so vplivale na zvišanje načrtovanih stroškov za stroške dela:

- s 1.9.2016 se začne uporabljati plačna lestvica iz leta 2012 (veljavna od junija 2012 naprej),
- napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred ali višji naziv v 2016,

- višji regres za letni dopust.

01110031 Regres za letni dopust-občinska uprava

8.774 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ti stroški predstavljajo namenska sredstva za izplačila regresa za letni dopust zaposlenim v občinski upravi na podlagi povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi.

Regres v letu 2016 za javne uslužbence in funkcionarje znaša:

- do vključno 30. plačnega razreda, v znesku 790,73 EUR,
- od 31. do vključno 40. plačnega razreda, v znesku 696,00 EUR,
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda, v znesku 450,00 EUR,
- nad 51. plačnim razredom, se regres izplača v znesku 350,00 EUR

Z rebalansom se sredstva povečujejo za 213,97 €, zaradi končne višine obračuna regresa, kjer se je upoštevalo dejansko število mesecev za zaposlene, ki so pogodbo o zaposlitvi sklenili v letu 2016.

01110111 Pisarniški in splošni material OU

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111012 Stroški delovanja občinske uprave

48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

01110131 Drugi operativni odhodki-OU

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki so namenjeni za drugi splošni material in storitve, kot so: najemnina avtomata za kavo, najemnina POS terminala, servis gasilskih aparatov, nabava zastav, zdravniški pregledi zaposlenih ipd.

0111014 Storitve varovanja objektov

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena varovanju varovanih območij in varovanju občinskih zgradb. V skladu

z Odlokom o javnem redu in miru vranostna služba v nočnem času opravlja varovanje premoženja, varovanje oseb in varovanje pred uničenjem, poškodovanjem, protoipravno odtujitvijo ali drugimi škodljivimi učinki. Varnostna služba varuje 18 območij, ki so določena z odlokom.

Občina ima z varnostno službo sklenjeno izvajalsko pogodbo za varovanje občinskih objektov (varovana območja, Občinska stavba z garažo, Društvo upokojencev Slivnica, Kulturni center Hotinja vas, Arhiv Rogoza, Krajevni urad Hoče **in ZP Slivnica**).

0111040 Stroški delovanja KS Hoče **4.347 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111041 Stroški delovanja KS Slivnica **3.394 €**

0111042 Stroški delovanja KS Reka Pohorje **1.935 €**

0111043 Stroški delovanja KS Rogoza **1.724 €**

0111044 Stroški delovanja KS Orehova Hotinja vas **2.201 €**

0111045 Materialni stroški KS **7.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za pokrivanje materialnih stroškov vseh KS, in sicer: električna energija, stroški ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, stroški telefonov, najemnin za poslovne prostore in drugih stroškov.

0111046 Nagrade predsednikom KS **8.990 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mesečne nagrade predsednikom svetov KS v skladu s pravilnikom o plačah funkcionarjev. Bruto nagrada predsednika KS je 136,91 € na mesec.

0111047 Ostali izdatki KS **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0113000 Tiskarske storitve **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0113001 Računalniške storitve

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo planirali za vzdrževanje:

- licenčne programske opreme (DOKSIS - vnos dokumentarnega gradiva, ŠPICA - vodenje evidence prisotnosti na delovnem mestu, program za izračun oskrbnin otrok v vrtcih – SAOP, CADIS poslovanje in Komunala))
- strojne programske opreme (za svetovanje in sistemsko vzdrževanje računalniške opreme, ter za posodobitve in inštalacije)

0113002 Izdatki za reprezentanco

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki so namenjeni pripravi prireditev ob občinskem prazniku, otvoritvah, pogostitvi odličnjakov, ter reprezentanci občinskega sveta in urada župana. **Za namen protokolarnih in poslovnih daril se je uvrstila nova proračunska postavka, zato se na tej postavki sredstva znižujejo za 2.500 €.**

0113003 Druge intelektualne storitve

9.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so planirana za plačila storitev svetovanja, računovodskih in revizorskih storitev (strokovna pomoč pri pripravi investicijskih dokumentacij, cenitve občinskega premoženja, stroški predsedovanja občinski komisiji za štipendiranje), za plačila po pogodbah o delu (glede na dejanske potrebe), ter za delo preko študentskega servisa (plačilo študentskega dela v poletnem času ter obvezne prakse dijakov in študentov skozi celotno šolsko leto). Prav tako so načrtovana sredstva za pravno informacijsko pomoč občanom. Občina Hoče – Slivnica je z letom 2016 svojim občanom omogočila brezplačno pravno pomoč v okviru poslovalnice Zavoda PIP v Mariboru. Zavod PIP je neprofitni zavod, ki že več kot desetletje zagotavlja brezplačno pravno pomoč v podravski in pomurski regiji. Pravniki Zavoda PIP zagotavljajo pravno svetovanje z vseh pravnih področij.

Do brezplačne pravne pomoči so upravičeni vsi občani občine Hoče - Slivnica (pravno svetovanje ni namenjeno pravnim osebam). Brezplačna pravna pomoč obsega brezplačno pravno svetovanje in pripravo izvensodnih pravnih pisanj. O tem ali izvensodno pravno pisanje, po katerem povprašujete, spada v obseg brezplačnih pravnih storitev, se pozanimajte pri pravnih svetovalcih Zavoda PIP.

01130041 Izdatki za službena potovanja OU

2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

So izdatki namenjeni povračilu stroškov službenih potovanj (kilometrin, parkirnin in dnevnic). Glede na oceno realizacije smo sredstva za leto 2016 znižali.

0113007 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura **6.270 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za strokovno literaturo, časopise in revije.

01130081 Stroški seminarjev in simpozijev OU **2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani stroški za udeležbo zaposlenih na raznih seminarjih in izobraževanjih.

0113009 Zavarovalne premije **20.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

01130111 Goriva in maziva za avtomobile-OU **5.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 so planirani stroški v višini 2.500 € namenjeni za vzdrževanje in popravila enega službenega avtomobila.

V letu 2016 so planirani stroški v višini 3.000 € namenjeni za goriva in maziva enega službenega avtomobila za potrebe občine.

0113014 Varstvo pri delu in ocena tveganja **2.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0113017 Nagrade za obvezno prakso dijakov in študentov **500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 bomo dijakom in študentom omogočili opravljanje obvezne prakse. sredstva se namenjajo za povračilo stroškov prevoza, prehrane in izplačilo nagrade, ki pripada v skladu z zakonom.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **50.600 €**

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče

vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

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

0111017 Stroški Krajevnih uradov **6.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zagotavljanje delovanja krajevnih uradov so načrtovani odhodki za plačilo stroškov električne energije, kurjave, vode, najemnin in ostalih komunalnih storitev.

0111102 Nakup druge opreme **14.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 7.000 € so namenjena nakupu računalniške opreme za potrebe občinske uprave (tiskalniki, računalniki, itd.). **Sredstva se z rebalansom povečujejo zaradi vzpostavitve dodatnih varnostnih ukrepov (Backup).**

Sredstva v višini 1.000 € so namenjena nakupu telekomunikacijske opreme in napeljav, za vsako proračunsko leto.

Sredstva v višini 1.500 € so namenjena nakupu druge opreme in napeljav v skladu s potrebami, za vsako proračunsko leto.

Predvidena sredstva v skupni višini 4.500 € so namenjena:

- sredstva za nakup ali posodobitev licenčne programske opreme, ki je nujno potrebna za delovanje občinske uprave ali režijskega obrata.

0113010 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 so planirani stroški v višini 12.500 € in v leti 2017 v višini 14.000 €, ki so namenjeni za tekoče vzdrževanje vseh občinskih poslovnih objektov. **Zaradi potreb po ureditvi dodatnih prostorov občinske uprave se prvotno načrtovana sredstva povečujejo.**

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST **1.498 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o policiji

Zakon o lokalni samoupravi

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.498 €
---	----------------

Opis glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost	1.498 €
----------------------------------	----------------

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	1.498 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v letih 2016 in 2017, namenimo sredstva v višini 1.500 €, na letni ravni, za sledeče aktivnosti:

- izvedba programa JUMICAR za obe osnovni šoli,
- promocijske aktivnosti na področju prometne varnosti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	91.160 €
--------------------------------------	-----------------

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	91.160 €
---	-----------------

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.

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

10039001 Povečanje zaposljivosti	91.160 €
---	-----------------

Opis podprograma

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

0111050 Plače javna dela	91.160 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višino plače za udeležence programov javnih del določa Zakon o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu od minimalne plače po ravnih strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu javnega dela.

Plača udeležencev je izražena v deležu od minimalne plače po stopnjah strokovne usposobljenosti za delo, ki ga opravljajo v programu javnega dela. Minimalna plača od 1. 1. 2015 znaša 790,73 EUR (Ur. l. RS št. 6/2015).

Načrtuje se plača za predvidoma 8 javnih delavcev, ki bodo z delom predvidoma v začetku leta (januar, februar). Realizacija bo odvisna predvsem od števila odobrenih programov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.000 €
---	-----------------

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

14.000 €

Opis glavnega programa

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZcestV, 42/09 in 109/09),
- Zakon o cestah ZCes (Uradni list RS št. 109/2010),
- Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št.37/08, 58/09, 36/10),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,108/09, 57/2012),
- Odlok o občinskih cestah (MUV št. 40/99, in 7/02),
- Odlok o zimski službi (MUV Št. 30/01).

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilji:

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

14.000 €

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.

0451301 Sofinanciranje avtobusnih vozovnic občanom

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obstoječa ponudba javnega potniškega prometa (JPP) je glede na demografske, socialne, ekonomske in okoljske parametre zadovoljiva, ni pa optimalna. Za optimalnejšo ponudbo JPP je potrebno izboljšati frekvenco avtobusnih prevozov ter ponuditi cenejše avtobusne vozovnice. Na 11. redni seji se je Občinski svet seznanil s strokovnimi podlagami za izboljšanje javnega potniškega prometa v Občini Hoče-Slivnica. Na podlagi seznanitve se uvršča nova proračunska postavka za sofinanciranje avtobusnih vozovnic občanom.

14 GOSPODARSTVO

3.111 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

3.111 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

3.111 €

Opis podprograma

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

0411005 Sofinanciranje projekta LAS Lastovica

3.111 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

30.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne programe:

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

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) **30.000 €**

Opis glavnega programa

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

16069002 Nakup zemljišč **30.000 €**

Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 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

Premoženjskoppravna 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 letnega proračuna.

0111105 Nakup zemljišč **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

ZA LETO 2016

NAKUP			
PARC. ŠT. IN K.O.	POVRŠINA	OCENJENA VREDNOST	OBRAZLOŽITEV
859/2, k.o. Spodnje Hoče	1.341 m ²	13.410,00 €	<p>Zemljišče v naravi predstavlja povezavo med Čobčevo ulico in Miklavško cesto (industrijska cona) v naselju Spodnje Hoče. Zaradi vse večjega prometa na Miklavški cesti je v času prometne konice vključevanje stanovalcev na državno cesto pogosto oteženo, zato se predlaga odkup dela ceste. Del ceste je že občinski lasti, del pa je v lasti Kmetijske zadruga Hoče, zato ga je potrebno premoženjskopravno urediti. Z odkupom se bo vsem stanovalcem Čobčeve ulice zagotovila možnost uporabe dodatne poti.</p> <p>Zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče (podrobnejša namenska raba: območje proizvodnih dejavnosti - IG - gospodarske cone).</p>
del parc. št. 183, k.o. Čreta	cca 930 m ²	9.300,00 €	<p>Na navedenem zemljišču se nahaja vodohran Čreta in dostopna pot, ki še premoženjskopravno nista urejena. Za potrebe izvedbe celotne prenove vodohrana je potrebno najprej urediti lastništvo zemljišča. Po odkupu se bo lahko začela izvajati prenova vodohrana s katerim se bo zagotavljala večja kakovost pitne vode.</p> <p>Pred nakupom bo zemljišče tudi uradno ocenjeno s strani stalnega sodnega cenilca.</p>
SKUPAJ		22.710,00 €	

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) sprejeme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občinski svet na predlog župana, ki lahko tudi določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejeme organ, pristojen za izvrševanje proračuna. Na podlagi navedenega se predlaga, da se med letom v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem lahko vključijo nakupi zemljišč, ki ne presegajo vrednosti 6.000,00 € in so nujno potrebni za izvrševanje javnih nalog.

O vključitvah posameznih nepremičnin v načrt organ, pristojen za izvrševanje proračuna poroča, ob polletnem poročilu in zaključnem računu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **54.500 €**

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 **54.500 €**

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 **24.500 €**

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

24.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

18039005 Drugi programi v kulturi

30.000 €

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).

0111106 Ureditev doma krajanov Rogoza

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 30.000 € so v letu 2016 planirana za sanacijo sanitarij in kletnih prostorov.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

230.909 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

74.400 €

Opis glavnega programa

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

sile in ekološke nesreče.

23029001 Rezerva občine	74.400 €
--------------------------------	-----------------

Opis podprograma

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za opravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, toča,....

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljenih sredstva se sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad. Opredeljevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije.

1900003 Rezerva za naravne nesreče	74.400 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2303 Splošna proračunska rezervacija	156.509 €
---	------------------

Opis glavnega programa

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija	156.509 €
---	------------------

Opis podprograma

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

1090001 Tekoča proračunska rezerva

156.509 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije. V skladu z Zakonom o javnih financah se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. P. rezervacija se namenja za odhodke, ki v proračunu niso načrtovani oz. niso načrtovani v zadostnem obsegu. V letu 2016 in 2017 oblikujemo rezervacijo v skoraj najvišji dovoljeni vrednosti (vključitev z rebalansom v proračun, v kolikor bo uspešna prodaja zemljišč).

4001 Občinska uprava - družbene dejavnosti

4.085.704 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

268.999 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

268.999 €

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

268.999 €

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.

0111115 Večnamenski objekt Bohova

244.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na navedeni postavki so planirana sredstva za izgradnjo večnamenskega objekta Bohova. Z navedenim objektom želimo našim društvom omogočiti boljše pogoje za svoje delovanje, prav tako pa želimo omogočiti mladim podjetnikom prostore za svojo poslovno dejavnost ter jim tako omogočiti lažji začetek poslovne poti. Z navedenim projektom se želimo prijaviti na poziv LAS Lastovice. Skupna vrednost projekta znaša 1.098.000 €. Realizacija projekta je predvidena v treh letih. Projekti so v okviru LAS-a financirani 85% upravičenih stroškov, kar pomeni, da občina krije DDV, ki je neupravičen strošek in 15% upravičenih stroškov. Projekt bo izveden zgolj v primeru prejema sofinancerskih sredstev.

Finančna konstrukcija	2016-2018
Proračun občine - lastna sredstva	233.000,00 €
Sofinanciranje PGD Bohova	100.000,00 €
LAS	765.000,00 €
Skupaj z DDV	1.098.000,00 €

0111117 Ureditev prostora za medgeneracijsko druženje Pivola

24.999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na navedeni postavki so planirana sredstva za ureditev prostora za medgeneracijsko druženje v Pivoli. V okviru tega projekta želimo urediti prostor za druženje, ki bi obsegalo tako igrala kot tudi športne površine s spremljajočo opremo. Z navedenim projektom se želimo prijaviti na poziv LAS Lastovice. Skupna vrednost projekta znaša 49.998,04 €. Realizacija projekta je predvidena v dveh letih. Projekti so v okviru LAS-a financirani 85% upravičenih stroškov, kar pomeni, da občina krije DDV, ki je neupravičen strošek in 15% upravičenih stroškov.

Finančna konstrukcija	2016	2017	Skupaj:
Proračun občine-lastna sredstva	3.073,65 €	3.073,65 €	6.147,30 €
LAS	17.417,35 €	17.417,35 €	34.834,70 €
Skupaj brez DDV	20.491,00 €	20.491,00 €	40.982,00 €
DDV (22%)	4.508,02 €	4.508,02 €	9.016,04 €

Skupaj z DDV	24.999,02 €	24.999,02 €	49.998,04 €
--------------	-------------	-------------	-------------

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 23.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja 23.000 €

Opis glavnega programa

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

10039001 Povečanje zaposljivosti 23.000 €

Opis podprograma

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

1040003 Javna dela 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje programov javnih del planiramo v enakem obsegu kot prejšnje leto. Predvidevamo, da bodo s strani Zavoda za zaposlovanje potrjeni programi za VDC Polž, Dom Danice Vogrinec, MRA, Knjižnico Hoče, Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede, OŠ Hoče ter OŠ FLV Slivnica.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

445.972 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zdravstvenega varstva zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kot dolgoročni cilj vidimo v zagotavljanju čim boljše preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami, skrb za čim boljše izvajanje posamezne dejavnosti zdravstva ter zagotovitev občanom možnost zdravstvenega doma v občini, ob predpostavki, da dobimo v našo okolico zdravnika.

1702 Primarno zdravstvo

32.620 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji mesta na področju primarnega zdravstvenega varstva so:

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

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

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

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

32.620 €

Opis podprograma

Proračunska sredstva v okviru podprograma se namenjajo izboljševanju kadrovskih pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

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);

0740007 Obnova Zdravstvenega doma Hoče 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sanacijo strehe v Zdravstvenem domu Hoče smo planirali sredstva v višini 2.500 €.

0740010 Sof. socialnih delavcev v ZD dr. A. Drolca 3.657 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V septembru 2015 se je ZD dr. A. Drolca Maribor obrnil na občine ustanoviteljice v zvezi s problematiko financiranja dela socialnih delavcev v Dispanzerju za pedopsihiatrijo in v Dispanzerju za psihohigieno. Dispanzer za mentalno zdravje je bil namreč do standardizacije programa financiran v pavšalu, kjer so bile v okviru tega kadra financirane tudi socialne delavke. Po uvedbi standardizacije pa delo socialnih delavk v Splošnem dogovoru za pogodbeno delo ni priznано in posledično tako ni plačano s strani ZZZS. ZD Maribor pojasnjuje, da ste obe socialni delavki (ena zaposlena na Dispanzerju za pedopsihiatrijo, ena na Dispanzerju za psihohigieno) nepogrešljivi člen terapevtskega tima. Glede na vse pogostejše socialne stiske populacije, predvsem na štajerskem območju, je delo socialnih delavk nepogrešljivo, saj pomagajo pri obravnavi najboljčutljivejše populacije (otroci), kakor tudi odraslih (alkoholiki).

0740011 Objekt ZD Slivnica 2.283 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v navedeni višini so planirana za poplačilo rednih obratovalnih stroškov (voda, elektrika, telefon ipd.).

Glede na dosedanje realizacije sredstva povišujemo za 482,58 €.

0740012 Sofinanciranje obnove c. sterilizacije in pralnice perila ZD Maribor 24.181 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 24.181 € so planirana za sofinanciranje projekta "Rekonstrukcija kletne etaže objekta Zdravstvenega doma Maribor za potrebe centralne sterilizacije in pralnice perila". Ustanoviteljice ZDM so zavezane, da v skladu s svojimi ustanoviteljskimi deleži sofinancirajo investicijske projekte.

Ključni razlog za navedeno investicijo je v dejstvu, da ZDM nima ustrezno urejenih in lokacijsko enovitih prostorov ter opreme za sterilizacijo sanitetnega materiala. ZDM pa poleg osnovne zdravstvene dejavnosti, specialističnih ambulantnih dejavnosti, didaktičnih in raziskovalnih dejavnosti izvaja tudi servisne oz. storitvene dejavnosti za lastne potrebe (v to je vključeno pranje delovnih oblačil zdravstvenega in pomožnega osebja ter ambulantnega perila.

1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost 15.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

17059001 Lekarniška dejavnost 15.000 €

Opis podprogramaZakonske 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. 3/14).

0740002 Prehrana in zdravila za dojenčke 15.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju otroške prehrane v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 3/14) financira otroško prehrano za vse dojenčke s stalnim prebivališčem v občini Hoče-Slivnica do starosti 4 mesecev, in sicer do 3600 g mesečno.

Glede na realizacijo sredstva na navedeni postavki znižujemo za 4.000 €.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 265.352 €

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

- 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.

Glavni letni izvedbeni cilji 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.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

265.352 €

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 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).

0721000 Nacionalni institut za javno zdravje

4.996 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Hoče-Slivnica sofinancira delovanje Centra za preprečevanje odvisnosti, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in sicer v višini 7,21 %. Z izvajalcem se sklene letna pogodba o sofinanciranju.

0740003 Zdravstvena preventiva občanov

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0740005 Sofinanc.nujne zobozdravstvene službe

7.056 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0740006 Izgradnja ambulante Slivnica

251.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v navedeni višini so v letu 2016 planirana za poplačilo pogodbenih obveznosti za izgradnjo zdravstvene postaje v Slivnici.

1040008 Sofinanciranje varuha bolnikovih pravic

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva

133.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

120.000 €

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).

1050000 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih

120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zavarovanju zavezana za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje državljanov RS, ki imajo stalno prebivališče na njenem območju in niso zavezanci iz drugega naslova, kar pomeni, da nimajo nobenih prejemkov,

nobeni lastnih sredstev in nikogar, ki bi jih bil dolžan preživljati. Povprečno število zavarovancev na mesec je 300.

17079002 Mrliško ogledna služba	13.000 €
--	-----------------

Opis podprograma

Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.

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, 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)
- 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).

0740001 Mrliško pregledna služba	13.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Glede na realizacijo sredstva na postavki znižujemo za 2.000 €.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	463.771 €
---	------------------

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 laokalnega 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

119.350 €

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.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

79.450 €

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

0820103 Materialni izdatki-knjižnica

15.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- funkcionalne stroške objekta (ogrevanje, elektrika, voda, upravljanje objekta,...)
- funkcionalne stroške redne dejavnosti (delovanje računalniške mreže, notranji promet-izposoja, obdelava gradiva, vzdrževanje opreme)

- programski stroški redne dejavnosti (organizacija pravljicnih ur, bralnih delavnic,...)

0820104 Nakup knjižničnega gradiva **6.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva predvidena za nakup knjižnega gradiva so sredstva za nakup knjig, revij, časopisov, CD, DVD..., ki jih mora zagotavljati občina matični knjižnici. S planiranimi sredstvi ne bomo zadostili planskim izhodiščem in pričakovanjem Mariborske knjižnice z ozirom na gospodarsko krizo in posledično okrnjenost razpoložljivosti javnih financ.

0820105 Skupni stroški knjižnice **23.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica morajo občine ustanoviteljice kriti tudi skupne stroške delovanja osrednje knjižnice v Mariboru. Glede na finančno situacijo gre za z naše strani za znižan delež pokritja stroškov.

0820109 Plače in prispevki knjižnica **34.850 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V finančnem načrtu so predvidena sredstva za plače, prispevke delodajalca, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo za knjižničarko v knjižnici Hoče.

18039003 Ljubiteljska kultura **20.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

0820000 Kulturno umetniška društva **17.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke se financirajo izvajalci kulturnih programov (kulturna društva).

Predvidena delitev sredstev za leto 2016 in 2017 je naslednja:

- 16.100 € - za ocenjene izvedene programe društev - sofinanciranje po javnem razpisu,
- 900 € - rezervni sklad; namenjen je nepričakovanim stroškom, ki nastanejo med letom.

0960006 Ostali prevozi

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju prevoza kulturnim, športnim in drugim društvom, ki se udeležujejo različnih srečanj in tekmovanj doma in v tujini ter stroškom prevoza pevskega zbora OŠ Franc Lešnik Vuk Slivnica za udeležbo na mednarodnem tekmovanju v Bratislavi.

18039005 Drugi programi v kulturi

6.900 €

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

0111107 Stroški KC Hotinja vas

6.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

13.000 €

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

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V preteklem letu smo sklenili pogodbo o opravljanju dejavnosti zavetišča za zapuščene živali s podjetjem Snaga d.o.o., ki je upravljavec mariborskega zavetišča za živali.

1804 Podpora posebnim skupinam

21.400 €

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

21.400 €

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

21.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti drugih društev, ki bodo na osnovi prijavljenih programov upravičena do sofinanciranja. Pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev določa Pravilnik za vrednotenje programov društev različnih dejavnosti.

Predvidena delitev sredstev v letu 2016:

- 9.400 € - za ocenjene programe društev - sofinanciranje po javnem razpisu,
- 8.500 € - za delovanje društev upokojujencev - sofinanciranje po javnem razpisu,
- 1.000 € - rezervni sklad; namenjen je nepričakovanim stroškom, ki nastanejo med letom,
- 2.500 € - sredstva so namenjena sofinanciranju društev za opravljanje dejavnosti in izvedbo občasnih prireditev, ki jih ni možno vnaprej planirati.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

323.021 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Na letnem nivoju se bodo izvajali dolgoročni cilji.

18059001 Programi športa

303.021 €

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 društvi 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.

0810001 Športna društva

63.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena športnim društvom, ki bodo na osnovi prijavljenih programov upravičena do sofinanciranja. Pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev določa Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa.

Predvidena delitev sredstev je naslednja:

- 58.100 € - za ocenjene programe društev - sofinanciranje po javnem razpisu,
- 2.200 € - izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
- 3.100 € - rezervni sklad; sredstva se porabijo za sofinanciranje športnih dosežkov, ki nastanejo med letom in nepričakovanih povabil športnikov na turnirje ali prireditve.

0810002 Programi športa v šolah **7.328 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izpeljavo šolskih športnih tekmovanj, ki jih za obe osnovni šoli organizira ŠRD Zvezdica Maribor. Občina financira iz teh sredstev tudi pouk plavanja za učence nižjih razredov OŠ FLV Slivnica in OŠ Hoče.

0810003 Dotacija vrhunski šport **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena športnikom Občine Hoče-Slivnica za dosežene vrhunske rezultate.

0810004 Delovanje športne zveze **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za delovanje Športne zveze Občine Hoče-Slivnica (organizacija prireditev športnik leta, dan športa v občini).

0810005 Tekoče vzdrževanje športnih objektov **15.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za sprotna vzdrževalna dela na športnih objektih in za plačilo električne energije.

V letu 2016 so sredstva namenjena tudi za ureditev odjemnih mest za potrebe priključitve na električno omrežje (igrišče v Bohovi, igrišče za odbojko na mivki v Hočah in teniška igrišča v Hočah).

0810010 EU projekti **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za projekte, ki bodo sofinancirani s sredstvi EU. Sredstva so zagotovljena za primer, da bo objavljen primeren razpis kjer se bomo lahko prijavi s projekti kot je Kripta ipd. V okviru Razpisa Interreg Slovenija - Avstrija, Občina Hoče-Slivnica skupaj s projektnimi partnerji iz Slovenije in Avstrije, pripravlja Projekt PalaeoDiverStyria, ki temelji na raziskovanju preteklosti (rastline in živali) in omogoča, da se bomo lahko seznanili z bogato zgodovino, ki je pisala zgodbe v občini Hoče-Slivnica in Občini Großklein v Avstriji ter jo bomo lahko v okviru turistične ponudbe ponudili svojim prebivalcem in turistom.

0810101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov**13.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so planirana za sanacijo oz. vzdrževanje že obstoječih športnih površin.

0810107 Urejanje športne infrastrukture**24.999 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na navedeni postavki so planirana sredstva za ureditev športne infrastrukture v občini. Tako je v okviru tega planirana ureditev ograje ob igrišču ob OŠ Hoče, prevleke športnih igrišč s tartanom, ureditev športnega igrišča v Rogozi in oprema igrišč z goli, koši in ostalo spremljajočo opremo. S projektom ureditve športne infrastrukture se želimo prijaviti na poziv LAS Lastovice. Skupna vrednost projekta znaša 49.998,04 €. Realizacija projekta je predvidena v dveh letih, tako, da so sredstva v višini 24.999,02 € planirana v letu 2016 in enak znesek v letu 2017. Projekti so v okviru LAS-a financirani 85% upravičenih stroškov, kar pomeni, da občina krije DDV, ki je neupravičen strošek in 15% upravičenih stroškov, kar skupaj znaša 15.163,34 € (leti 2016 in 2017).

Finančna konstrukcija	2016	2017	Skupaj
Proračun občine-lastna sredstva	3.073,65 €	3.073,65 €	6.147,30 €
LAS	17.417,35 €	17.417,35 €	34.834,70 €
Skupaj brez DDV	20.491,00 €	20.491,00 €	40.982,00 €
DDV (22%)	4.508,02 €	4.508,02 €	9.016,04 €
Skupaj z DDV	24.999,02 €	24.999,02 €	49.998,04 €

0810201 Stroški delovanja VŠD Hoče (OŠ šola, občina)**94.894 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za plačilo obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja Večnamenske športne dvorane v Hočah (varovanje, kurjava, elektrika, voda, odvoz smeti, stroški telefona, čistila...). Pri tem je potrebno opozoriti, da se športna dvorana do 15 ure uporablja izključno v šolske namene (telovadba in 2 učilnici).

0810205 Šolski športni park**40.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za ureditev šolskega športnega parka je v letu 2016 planiranih 40.000 €. Predvidena je ureditev preplastitev košarkaškega igrišča z umetno maso, izris črt, nabava košarkaških tabel

ter izris črt na igriščih, katerih preplastitev je bila izvedena že v preteklem letu. Prav tako se bo izvedla postavitve ograje (bande) okrog nogometnega igrišča, s katero bi želeli doseči večjo funkcionalnost obstoječega igrišča (npr. drsališče v zimskem času). Okrog športnega parka pa bo urejena tudi nova ograja.

18059002 Programi za mladino	20.000 €
-------------------------------------	-----------------

0840007 Center za ustvarjalno preživljanje prostega časa	20.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz navedenih sredstev bomo s pomočjo zunanjih izvajalcev, predvsem nevladnih organizacij pripravili vsebine in animacije, ki bodo otrokom omogočale ustvarjalno preživljanje prostega časa še zlasti med poletnimi počitnicami.

19 IZOBRAŽEVANJE	2.406.223 €
-------------------------	--------------------

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	1.528.014 €
---	--------------------

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	1.528.014 €
-----------------------	--------------------

Opis podprograma

dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, imovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

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 – kurikuluma;
- Zagotavljati pogoje za kvalitetno varstvo otrok;
- 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

240.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

0911007 Vrtec Slivnica-plačilo razlike v ekonomski ceni

387.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so planirana za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno programov vrtcev in višino prispevkov staršev. Obveznost lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče na njenem območju. Vrtec Slivnica obiskuje 132 otrok (podatek 1.10.2015). Za njih bomo zavodu doplačevali razliko v ekonomski ceni na podlagi zahtevkov s seznamom otrok in sicer za vsak mesec posebej.

0911008 Vrtec Rogoza in Hoče-plačilo razlike v ekonomski ceni

768.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so planirana za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno programov vrtcev in višino prispevkov staršev. Obveznost lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče na njenem območju. Vrtec Hoče obiskuje 177 otrok, vrtec Rogozo pa 92 otrok (podatek 1.10.2015). Za njih bomo zavodu doplačevali razliko v ekonomski ceni na podlagi zahtevkov s seznamom otrok in sicer za vsak mesec posebej.

0911009 Dejavnosti javnih vrtcev-ostali nameni

75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki v višini 45.000 € 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,
- plačilo nadomeščanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti za delo zaradi bolezni do 30 dni,
- novoletna darila za oddelke vrtcev, obisk dedka Mraza, lutkovno igrico, avtobusni prevozi otrok vrtca Slivnica in Rogoza na lutkovno igrico, prevoz otrok vrtca Rogoza v Knjižnico Hoče ipd.;
- izvajanje programa za spodbujanje branja - Palček Bralček, Zlati sonček,
- eko projekt itd.

Za plačilo materialnih stroškov za ogrevanje vrtca Slivnica in Hoče povišujemo sredstva v višini 30.000 €. Gre za plačilo stroškov iz leta 2015 in 2016.

0911010 Sofin.varstva nadomu za predšolske otroke

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 zavrnjeni zaradi zasedenih kapacitet v vrtcu. Subvencija znaša 100 € na otroka na mesec.

0911101 Investicijsko vzdrževanje vrtec Hoče **15.515 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje vrtca Hoče smo v letu 2016 planirali sredstva v višini 7.700 €, in sicer za:

- nabavo mehkih podlog za terase v novem delu vrtca Hoče,
- menjavo dotrajanih zaščit za radiatorje in mrežnih zaščit v jasličnih oddelkih vrtca Hoče,
- popravilo poškodovane fasade v vrtcu Rogoza.

Za investicijsko vzdrževanje vrtca Hoče smo v letu 2017 planirali sredstva v višini 10.000 €, in sicer za:

- pleskanje notranjosti vrtca

Sredstva na postavki povišujemo za 7.815 €, in sicer za:

- zamenjavo bojlera v starem delu vrtca Rogoza (1.325 €)
- za sanacijo parketov v starem delu vrtca Hoče (3.610 €)
- za zamenjavo termostatskih armatur v vrtcu Hoče in Rogoza (2.880 €).

0911103 Investicijsko vzdrževanje vrtec Slivnica **1.856 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje vrtca Slivnica smo v letu 2016 planirali 1.490 €, in sicer za popravilo vrat v jasličnem oddelku (vetrolov) in predelavo žaluzij (ročni pogon).

Sredstva na postavki zvišujemo za 366 €, in sicer za zamenjavo kondenznih črpalk v klimah.

0911110 Nakup opreme v vrtcu Hoče **8.850 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup opreme v vrtcu Hoče in Rogoza smo v letu 2016 planirali 8.850 €, in sicer za:

- nabavo igral (3.000 € za vrtec Hoče in 3.000 € za vrtec Rogoza)
- nakup projektorja
- nakup ognjevarne omare.

0911111 Nakup opreme v vrtcu Slivnica **9.193 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup opreme v vrtcu Slivnica smo v leto 2016 planirali sredstva v višini 7.741 €, in sicer za:

- nakup igrač za igralnice (Polžki, Žabice)
- večnamenski stroj za čiščenje talnih površin.

Sredstva na postavki zvišujemo za 1.452 €, in sicer za nakup orodja za hišnika vrtca.

091112 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 smo sredstva na tej postavki planirali za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo novega vrtca.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

621.499 €

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

612.519 €

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.

0912003 Materialni izdatki-šolstvo

265.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Financiramo tudi prevoze učencev iz Podružnične šole Reka-Pohorje v VŠD Hoče. Učenci podružnice namreč nimajo ustreznega prostora v katerem bi lahko v zimskih mesecih izvajali program športne vzgoje, ki je predpisan z učnim načrtom. S šolskim letom 2015/2016 bomo otrokom iz podružnične šole pokrivali tudi stroške prevoza na interesne dejavnosti v matično šolo ozir. VŠD.

Na tej postavki imamo tudi predvidena sredstva za izvajanje programa preprečevanja zasvojenosti, programa NE-ODVISEN.SI, predavanje o asociativnem učenju, Bralno značko ...

Sredstva na postavki znižujemo za 4.300 €. Planirana so bila za izvedbo notranje revizije v OŠ Hoče. Glede na, da je bila revizija že izvedena po naročilu občine, bomo sredstva v tej višini prerazporedili za nabavo pohištvene opreme za novi učilnici v VŠD Hoče.

0912004 Ocena varnosti delovnega mesta **10.430 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0912005 Sofinanciranje zveze za tehnično kulturo Slovenije **3.480 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0912101 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče **84.109 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

1. 2016

Za OŠ Hoče moramo zaradi povečanja števila učencev zagotoviti nemoten pouk, zato bomo uredili dve novi učilnici s pripadajočo opremo v prostorih VŠD Hoče (48.000 €). **Zaradi dotrajanosti je potrebno v šolski kuhinji zamenjati lovilec maščob (4.000 €).**

Podružnična šola Reka-Pohorje - povečali bomo vhod (vetrolov) in uredili garderobe (30.000 €),

- z dvizžno košaro se bo izvedlo čiščenje strešnih žlebov (750 €).

0912107 Nakup opreme OŠ Hoče **7.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so za leto 2016 planirana sredstva za nakup pralnega stroja (600 €) in ureditev razdelilnega pulta v kuhinji z zasteklitivijo (2.500 €). Sredstva za nakup interaktivne table, ki smo jih imeli planirana v 1. branju proračuna bo šola zagotovila iz lastnih sredstev.

Sredstva na postavki povišujemo za 4.300 € za namen nakupa pohištvene opreme v novih učinicah v VŠD Hoče.

0912108 Nakup opreme OŠ Slivnica **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

1. 2016

Sredstva v višini 12.000 € namenjam za delni nakup dotrajanih aparatov za šolsko kuhinjo, 3.000 € pa za nakup didaktike.

0912109 Investicijsko vzdrževanje OŠ Slivnica **14.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 planiram za OŠ FLV sredstva za:

- menjavo notranjih vrat za 4 učilnice (2.200 €),
- obnovo igral in ureditev zemeljske površine (12.000 €).

V letu 2017 predvidevamo ograditi šolski park z ograjo in vrati (19.500 €).

0912110 Sredstva za plače in prispevke OŠ Hoče **101.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina financira plače in prispevke zaposlenih za nadstandardni program v OŠ Dušana Flisa Hoče za izvajanje fakultativnega pouka: nemščine in računalništva. Iz te postavke financiramo tudi kuharje za pripravo kosil v šoli.

0912111 Sofinanciranje Waldorfske šole **1.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0912113 Sredstva za plače in prispevke OŠ Slivnica **60.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina financira plače in prispevke zaposlenih za nadstandardni program v OŠ FLV Slivnica za izvajanje fakultativnega pouka: nemščine in računalništva. Iz te postavke financiramo tudi kuharje za pripravo kosil v šoli.

0912114 Ureditev podstrešja podružnične šole Reka - Pohorje **9.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi dotrajanosti strešne in stropne konstrukcije na Podružnični šoli Reka-Pohorje je potrebno pristopiti k izvedbi sanacije in rekonstrukcije ostrešja ter stropa nad 1. nadstropjem. Sredstva v letu 2016, v višini 9.000 € namenjam za izdelavo projektne dokumentacije.

Vrednost investicije bomo v NRP uskladili, ko bo ocenjena na podlagi izdelanih projektov.

0912115 Prizidek OŠ Slivnica**20.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 planiramo sredstva v višini 20.000 € za izdelavo projektne dokumentacije za dozidavo OŠ FLV Slivnica. Z dozidavo in preureditvijo obstoječih prostorov bo šola pridobila večjo jedilnico, likovno učilnico, 2 učilnici za tuji jezik s pripadajočima kabinetoma in skladišče.

Vrednost investicije bomo v NRP uskladili, ko bo ocenjena na podlagi izdelanih projektov.

0912116 Prizidava OŠ Hoče**20.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 planiramo sredstva v višini 20.000 € za izdelavo projektne dokumentacije za dozidavo OŠ Hoče. Prostori kuhinje in jedilnice namreč glede na večje število otrok in s tem povezane priprave večjega števila obrokov, ne ustrezajo več predpisanim standardom in normativom.

Vrednost investicije bomo v NRP uskladili, ko bo ocenjena na podlagi izdelanih projektov.

19039002 Glasbeno šolstvo**8.980 €**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**8.980 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1906 Pomoči šolajočim**256.710 €**Opis glavnega programa

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**217.710 €**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;

0960001 Prevozi šolskih otrok

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je zakonsko zavezana za financiranje prevozov učencev, ki so od kraja bivanja do matične šole oddaljeni nad 4 km, ter na nevarnih relacijah, ki jih je potrdil Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Hoče-Slivnica. Na območju občine tako prevažamo otroke glede na dostopnost terena z avtobusi, kombiji in minibusi in sicer iz Pohorja, Rogoze, Orehove-Hotinje vasi, Pohorskega dvora, Črete, Radizela, Križne ceste, Pivole, Bohove... S šol. letom 2015/2016 je bila uvedena dodatna nevarna relacija v Rečko grabo, zato izvajamo prevoze tudi na tej relaciji.

V letu 2016 poteče izvajalska pogodba z dosedanjim prevoznikom, zato bomo izvedli novi javni razpis. Glede na to, da je bila cena prevoza 3 leta nespremenjena, lahko pričakujemo, da se bo le-ta zvišala.

V postavki so zajeta tudi sredstva za refundacijo prevozov učencev, ki imajo stalno prebivališče v naši občini, osnovno šolo pa obiskujejo izven svojega šolskega okoliša (obveza občine, ki jo določa 56. člen Zakona o osnovni šoli).

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

0960002 Prevoz otrok-plavalni tečaj

3.210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz omenjene postavke občina financira prevoze otrok OŠ Hoče in OŠ FLV Slivnica na plavalne tečaje v Športni park Ruše.

0960003 Prevoz otrok v druge zavode

24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0960004 Regresiranje prehrane učencev

18.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prehrano učencev v določenem deležu regresira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, vendar so potrebe glede na socialno stanje otrok na našem področju večje od države odobrenih sredstev. Strokovni delavci obeh šol pregledajo vloge ter na podlagi socialnih kriterijev določijo upravičence za regresirano prehrano.

0960005 Doplačilo za šolo v naravi

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1040004 Letovanje otrok

17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

19069003 Štipendije

39.000 €

Zakonske in druge pravne podlage

- 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

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

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

Letni izvedbeni cilji se navezujejo na izvrševanje dolgoročnih ciljev.

0920001 Štipendije dijakov in študentov

39.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom o štipendiranju (MUV, št. 12/08, 4/13) za nadarjene dijake in študente v Občini Hoče-Slivnica bo komisija za štipendiranje to šolsko oziroma študijsko leto izbrala 14 najboljših dijakov (7) in študentov (7), ki bodo prejeli štipendijo za nadarjene. V šolskem letu 2015/2016 znaša višina štipendije za nadarjene dijake 139,70 €, za študente 195,59 €, za študente v tujini in študente podiplomskega študija v Sloveniji 258,53 €, za

študente podiplomskega študija v tujini pa 288,55 €.

20 SOCIALNO VARSTVO

396.738 €

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2002 Varstvo otrok in družine

64.000 €

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.

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

Zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoči na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih zavodih institucionalnega varstva ter za sofinanciranje pomembnih socialnih programov (Varna Hiša, Materinski dom, Krizni center ...). Zagotavljanje finančne pomoči občanom, ki so se znašli v stiski in staršem ob rojstvu otroka.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

64.000 €

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

52.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uporabniki tega programa so lahko občani, stari nad 65 let, pa tudi mlajši v stanju akutne stiske in potrebe. V oktobru 2014 je navedeno storitev koristilo 26 občanov. Trenutno imamo zaposlene 3 oskrbovalke, ki izvajajo storitev pomoči na domu na območju naše lokalne skupnosti.

Upravičenci do storitve oz. drugi zavezanci participirajo pri plačevanju dela cene, ki ga

predstavljajo stroški za neposredno socialno oskrbo, medtem ko je del cene, ki jo predstavljajo stroški vodenja in koordiniranja izvajanja storitve, dolžna izvajalcu zagotoviti občina. Občina tako v celoti krije stroške plač in prispevkov, stroške prevoza in prehrane za oskrbovalke, ki izvajajo storitev v naši občini ter materialne stroške. Delo koordinira ter strokovno vodi Center za pomoč na domu iz Maribora. Veljavna cena (od 1. 4. 2015) za uporabnika tovrstne storitve v naši občini znaša 4,53 € na uro, medtem ko razliko do ekonomske cene, ki znaša 16,06 € na uro krije občina, kar pomeni, da občina subvencionira ceno urne postavke v višini 11,53 €. Cena storitve se usklajuje enkrat letno.

Glede na realizacijo sredstva na postavki znižujemo za 3.000 €.

1040009 Denarna pomoč ob rojstvu otroka **12.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva **332.738 €**

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 **28.941 €**

Opis podprograma

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

1040002 Svetovalni center za mladostnike **15.522 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1040012 Družbeno koristno delo-povračila stroškov **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi pristopnega soglasja se je občina konec leta 2009 vključila v mrežo organizacij, ki sodelujejo pri izvrševanju dela v splošno korist. Na podlagi pogodbe o povračilu stroškov v

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

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

1040014 Sofinanciranje programov CSD Maribor

12.419 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

20049002 Socialno varstvo invalidov

40.800 €

Opis podprograma

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

1040000 Družinski pomočnik

40.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

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

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

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

20049003 Socialno varstvo starih

190.000 €

Opis podprograma

Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu.

1070000 Regresiranje oskrbe v domovih

190.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za plačilo ali doplačilo stroškov oskrbe za naše občane-oskrbovance splošnih ali posebnih socialnih zavodov; na dan priprave proračuna (podatki za september 2015) smo na podlagi odločb pristojne socialne službe zavezani poravnati celotne ali delne oskrbne stroške za skupno 24 oskrbovancev. Postavka temelji na trenutnih stroških naših plačil oz. doplačil. Med letom lahko seveda pride do sprememb, na katere nimamo vpliva.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

58.997 €

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

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pogrebne stroške je občina v skladu z Zakonom o pokopališki dejavnosti dolžna plačati za neidentificirane osebe, za osebe, ki niso zavarovanci ZPIZ in nimajo lastnih sredstev, prav tako pa so v socialni stiski tudi njihovi ožji svojci. Predlog poda pristojna socialna služba.

Glede na realizacijo (2 socialna pokopa) sredstva zvišujemo za 2.000 €.

1040005 Pomoč občanom v stiski

24.997 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

1060000 Subvencije najemnin

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna subvencionirati najemnino socialno ogroženim občanom, ki so prejemniki socialne pomoči oziroma imajo nizke prejemke in so najemniki neprofitnih ali tržnih stanovanj. Višina subvencije se določi na podlagi podane vloge z navedbami višine dohodkov in premoženjskega stanja upravičenca in družinskih članov. Sredstva smo planirali okvirno glede na realizacijo v preteklem letu.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

14.000 €

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

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje humanitarnih organizacij na podlagi vlog, ki

prihajajo med letom.

0840003 Delovanje KO RK

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1. **Nabava občinskih prehranbenih paketov** za socialno ogrožene posameznike, družine in skupine ljudi - 5.000,00 €,
2. **Naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami** - 1.000 € za nabavo brezrokavnikov RK in usposabljanje članov KO RK za izvajanje nalog v primeru naravnih in drugih nesreč,...
3. **Naloge na področju zdravstvene preventive in humanitarnih dejavnosti** -800 € za predavanja po KO RK za boj proti vsem oblikam zasvojenosti (proti kajenju, drogam, alkoholu,...), za osveščanje na področju zdravega in varnega okolja, za akcije motiviranja mladih za vključevanje v krvodajalske aktivnosti in za darovanje človeških organov in tkiv, za delovanje postaj RK (merjenje krvnega pritiska krajanov, razgovori in izvajanje nalog po interesu vključenih ljudi,
4. **Finančna sredstva za sofinanciranje delovanja Krajevnih organizacij RK na območju lokalne skupnosti** - 3.000 €; kriterij je število prebivalstva na KO in upravljanje lastnega skladišča.

Razdelilnik sredstev:

Krajevne organizacije rdečega križa	100%	2.500€
KO RK Hoče	46,04%	1.151€
KO RK Slivnica	24,80%	620€
KO RK Rogoza	13,11%	328€
KO RK Orehova - Hotinja vas	16,04%	401€

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

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

Župnijski karitasi	100%	1.200€
Župnijski karitas Hoče	59,15%	709,80€
Župnijski karitas Slivnica	40,85%	490,20€

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

81.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje servisiranja javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

2201 Servisiranje javnega dolga

81.000 €

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.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

81.000 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za pokritje stroškov povezanih z zadolževanjem in odplačila obresti iz naslova zadolževanja.

09121101 Obresti za kredit

81.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za najeta dolgoročna zadolževanja so v skladu z amortizacijskimi načrti načrtovana tudi sredstva za plačilo obresti. Na podlagi sklenjenih pogodb o dolgoročnem kreditu, ki smo ga namenili za financiranje investicij, moramo v letu 2016 in 2017 v skladu z amortizacijskim načrtom odplačevati obresti. Glede na leto 2015 ne načrtujemo pretiranega znižanja stroškov namenjenih za plačilo obresti, saj kljub temu, da se glavnica vsak mesec znižuje, lahko glede na trenutno zelo nizko raven EURIBORJA v prihodnje pričakujemo povišanje le tega, kar vpliva na povišanje plačila stroškov obresti.

4002 Občinska uprava - okolje in prostor 345.486 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

75.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Gospodarjenje s premičnim premoženjem se izvaja z namenom zagotavljanja mestni upravi, njenim notranjim organizacijskim enotam in službam, mestnemu svetu in njegovim odborom primerno opremljenost delovnih mest.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave **75.500 €**

Opis glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **75.500 €**

Opis podprograma

Gospodarjenje s premičnim premoženjem se izvaja z namenom zagotavljanja mestni upravi, njenim notranjim organizacijskim enotam in službam, mestnemu svetu in njegovim odborom primerno opremljenost delovnih mest.

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

Na letni ravni zagotoviti sredstva za plačilo odškodnin za podeljeno služnost gradnje javne gospodarske infrastrukture, ki je v lasti fizični oseb ali v lasti Republike Slovenije ter sredstva za ažuracijo katastra javne infrastrukture (vodovodnega in kanalizacijskega omrežja).

0520104 Sekundarna kanalizacija v naselju Rogoza **45.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 se predvideva pričetek gradnje ti. IV. faze izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja v delu naselja Rogoza in sicer na območju Ceste v Skoke. V letu 2016 so predvidena sredstva v višini 110.000 €, v letu 2017 pa 130.000 €, ter v letu 2018 200.000 €.

0620006 Projektna dokumentacija - občinski objekti **3.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe izdelave idejnih zasnov (IDZ) oz. projektov za izvedbo (PZI) za občinske objekte se v letu 2016 namenjajo sredstva v višini 3.500 €.

0620011 Odškodnina za služnosti **6.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0620012 Kataster komunalne infrastrukture

21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe vodenja posameznih katastrov javne gospodarske infrastrukture (kanalizacijskega in vodovodnega sistema) ter za izdajo soglasij in projektnih pogojev za priključitev na kanalizacijsko omrežje, ki jih v imenu občine, izdaja podjetje Nigrad KP d. d., se predvidevajo stroški v letu 2016 v višini 6.500 €.

Proračunsko postavko povečujemo za 14.500 €, saj na območju Slivnice potek kanalizacijskih vodov ni povsem znan. Potrebno bo opraviti posnetek obstoječe kanalizacije (cca 7 kilometrov). Na podlagi izvedenega posnetka stanja, bomo lahko ocenili možnost priključitve obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

8.136 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10)

Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 56/08 - ZVCP-1-UPB5, 58/09, 36/10)

Zakon o prevozi v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 131/06, 5/07 (popr.), 123/08, 2/10, 49/11, 57/12)

Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06-UPB1, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12)

Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12)

Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, (14/05-POPR), 126/07-ZGO-1B, 108/09-ZGO-1C, 57/12-ZGO-1D)

Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/08)

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, (65/08 – popr.))

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah (MUV, št. 8/06, 27/11)

Odlok o občinskih cestah (MUV, št. 40/99, 7/02)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

so:

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in 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.

1302 Cestni promet in infrastruktura

4.476 €

Opis glavnega programa

Glavni program cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljava, upravljanje in tekoče vzdrževanje cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4.476 €

Opis podprograma

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

0620009 Investicijska dokumentacija 4.476 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na omenjeni postavki so rezervirana za izdelavo investicijske dokumentacije (npr. dokumenta identifikacije investicijskega projekta - DIIP, investicijskega programa - IP), ki predstavlja osnovo za prijavo na različna sofinanciranja s strani EU ali države. Prav tako so sredstva namenjena za izdelavo idejnih zasnov ali projektov za izvedbo za ureditev cest oz. javnih poti na območju občine.

1306 Telekomunikacije in pošta 3.660 €

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 3.660 €

0460000 Gradnja OŠO - optičnega omrežja 3.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konec leta 2016 se s strani Ministrstva za izboraževanje, znanost in šport pričakuje razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za izgradnjo optičnega širokopasovnega omrežja. V okviru tega je 10 občin (Slovenska Bistrica, Lovrenc na Pohorju, Ruše, Oplotnica, Rače-Fram, Poljčane, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Duplex) podpisalo pismo o nameri, za skupno sodelovanje na razpisu. Za potrebe prijave mora vsaka občina imeti izdelane:

- načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja
- investicijsko dokumentacijo (dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijsko zasnovo, investicijski program).

Stroški za izdelavo le-teh so ocenjeni na 3.660,00 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 174.980 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 20.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve vključuje

sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike **20.000 €**

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 **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejeto zakonodajo je potrebno za javne stavbe poleg drugih obveznosti s področja trajnostne energije, izdelati tudi energetske izkaznice. Hkrati je potrebno uvesti vodenje energetskega knjigovodstva. Za omenjene aktivnosti je v letu 2016 predvidenih 12.500,00 €.

Postavka se za leto 2016 povečuje na skupno 20.000,00 € saj bomo v okviru naročila izdelave energetske izkaznice vključili poleg občinskih objektov in osnovnih šol še vrtce.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor **152.380 €**

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **150.380 €**

Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

Z izgradnjo kanalskega omrežja, preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v potoke, hudournike ipd.

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 oz. odločbo MKO o izgradnji kanalizacije v okviru operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora – širše prispevno območje CČN Maribor.

0520101 Komunalna hidrotehnika - investicije **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 se predvideva ureditev prevezave dela starega kanalizacijskega omrežja v delu Slivniške ulice na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Ugotovljeno je bilo, da se v obstoječo kanalizacijo izliva veliko količin zalednih vod. Z izvedbo se bo znižala količina vod, ki gredo na CČN Maribor v Dogoše. Investicija je ocenjena na 40.000 €.

0520116 Ureditev črpališč **9.380 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z izgradnjo črpališč je le-te potrebno opremiti z ustreznim sistemom preverjanja stanja na daljavo ter video sistem. V letu 2016 so za omenjene aktivnosti predvidena sredstva v višini 7.000 €, v letu 2017 pa 3.000 €.

Proračunska postavka se za leto 2016 povečuje na skupno 9.380,00 €. Sredstva se povečujejo za ureditev NN priključka za črpališče v Rogozi.

0520117 Sofinanciranje malih čistilnih naprav **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 bo občina pristopila k podelitvi deleža sofinancerskih sredstev za izgradnjo individualnih - malih čistilnih naprav za tiste stanovanjske objekte na območjih, kjer zaradi ekonomičnosti in stroškov gradnje, nikoli ne bo javnega kanalizacijskega omrežja (razpršena gradnja).

0620008 Projektna dokumentacija - kanalizacija **60.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po zaključku izgradnje primarnega kanalizacijskega omrežja se v letu 2016 sredstva v višini 60.000 € namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za sekundarna kanalizacijska omrežja in sicer po posameznih ulicah oz. cestah (npr. Rožna ulica, Nova ulica, Gozdna ulica itd.).

0630003 Taksa za obremenjevanje voda **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12) nalaga lokalni skupnosti, da mora za svoje objekte plačevati okoljsko dajatev za

obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Sredstva na postavki so za vsako posamično leto rezervirana v višini 1.000 €.

15029003 Izboljšanje stanja okolja	2.000 €
---	----------------

Opis podprograma

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Denarna sredstva bomo namenili sanaciji divjih odlagališč na občinskih zemljiščih.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.600 €
--	----------------

Opis glavnega programa

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

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.600 €
---	----------------

Opis podprograma

Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov.

0630007 Sanacijski program podtalnic	2.600 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Hoče-Slivnica že vrsto let sofinancira izdelavo podpornega projekta za sanacijski program podtalnic Vrbanskega platoja, dela Dravskega polja, ruške podtalnice, Selniške dobave in Ceršaka. Ključ za določitev deleža stroškov, ki ga mora zagotoviti občina Hoče-Slivnica je količina porabljene vode. Cilj projekta je ugotavljanje prisotnosti škodljivih ali nevarnih snovi v podzemnih vodah, površinskih vodotokih in tleh, spremljanje trendov v prostoru in času in priprava reprezentativnih rezultatov in informacij o razmerah v okolju, saj predstavljajo podatki podlago za načrtovanje in izvajanje sanacije razmer in preprečevanje eventualnih nadaljnjih vplivov na okolje. Stroški sofinanciranja za leto 2016 znašajo 2.600 €.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

86.870 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe obsega:

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

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

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

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Ur. l. RS, št. 57/99, 52/00-ZENDMPE)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13)
- Statut občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/10, 19/10)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 47/06, 79/12)
- Zakon o geodetski dejavnosti - ZGeoD-1 (Ur. l. RS, št. 77/10)
- Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, 102/04 - ZGO-1-UBP1, 126/07, 108/09, 57/12)
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 50/06, 87/11)
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti (Ur. l. RS, št. 44/97, 59/01)
- 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 (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12)
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 – UPB2)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12)
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, (14/11-popr.))
- 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)
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/08)
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Ur. l. RS, št. 69/12)
- Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb (Ur. l. RS, št. 66/13)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

Po sprejetju OPN sledi:

priprava podlag za izdajanje lokacijskih informacij v skladu s sprejetim OPN

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

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

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 86.870 €

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 načrtovanja prostora.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc **45.000 €**

Opis podprograma

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.

0620101 Geodetske odmere, cenitve **45.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ker bomo v 2016 izvedli javno naročilo male vrednosti za odmero vseh cest na območju Pivole, katerih lastnica je Univerza v Mariboru, povečujemo navedeno postavko za 20.000,00 €. Po izvedeni odmeri bomo odmerjena zemljišča prenesli v last občine. Odmerili bomo cca 15 km cest, ki so kategorizirane z občinskim odlokom.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave **41.870 €**

Opis podprograma

Področje proračunske porabe obsega:

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

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Ur. l. RS, št. 57/99, 52/00-ZENDMPE)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13)
- Statut občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/10, 19/10)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 47/06, 79/12)
- Zakon o geodetski dejavnosti - ZGeoD-1 (Ur. l. RS, št. 77/10)
- Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, 102/04 - ZGO-1-UBP1, 126/07, 108/09, 57/12)
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 50/06, 87/11)
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti (Ur. l. RS, št. 44/97, 59/01)
- 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 (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12)
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 – UPB2)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12)
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, (14/11-popr.))
- 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)
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/08)
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Ur. l. RS, št. 69/12)
- Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb (Ur. l. RS, št. 66/13)

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

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

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

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

Po sprejetju OPN sledi:

priprava podlag za izdajanje lokacijskih informacij v skladu s sprejetim OPN

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

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

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

0620100 Izvedba planskih in prostorskih izvedbenih aktov

41.870 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so rezervirana za dokončanje priprave operativnega programa opremljanja, za začetek priprave sprememb in dopolnitev OPN (tekstualni del) ter pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov v delu, ki so za občino bistvenega pomena za nadaljnji razvoj. V letu 2016 so tako sredstva predvidena v višini 15.300 €, v letu 2017 pa 10.300 €.

Sredstva se povečujejo na skupno 41.870,00 €. Poleg sprememb in dopolnitev OPN je predvidena tudi izdelava OPPN za del občinskih zemljišč v Slivnici, severno od zdravstvene postaje in OŠ Franca Lešnika Vuka.

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

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

4003 Občinska uprava - zaščita in reševanje

106.200 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

106.200 €

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	106.200 €
---	------------------

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	28.000 €
---	-----------------

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	8.000 €
-------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

USPOSABLJANJE ENOT IN DRUGI STROŠKI

- dopolnilno usposabljanje štaba
- dopolnilno usposabljanje strokovnega delavca
- enota PP dopolnilno usposabljanje za tekmovanje
- potni stroški, dnevnice, refundacije, nabava sanitetnega materiala
- stroški za nabavo materialnih sredstev za gasilce
- sredstva za usposabljanje struktur
- nabava potopnih črpalk
- plačilo za izposojlo vodnih števecov

SOFINANCIRANJE IN NABAVA OPREME

- enote reševalcev z reševalnimi psi (kinološko društvo za reševalne pse)

0320002 Sofinanciranje nabave gasilske opreme	20.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS št. 51/06) in Zakona o gasilstvu (Ur.l. št. 113/2005) se dejavnosti gasilskih društev sofinancirajo tudi iz proračuna občine. Sredstva so namenjena nabavi in opremi za vsa tri gasilska društva občine in sicer: PGD Hoče, PGD Hotinja vas in PGD Bohova.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	78.200 €
--	-----------------

Opis podprograma

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

0320000 Zavod za gaslisko in reševalno službo	25.200 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki so predvideni v skladu s pogodbo z zavodom. Sredstva se nakazujejo po dvanajstinah.

0320001 Gasilska zveza	40.000 €
-------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se nakazujejo gasilski zvezi, ta pa razporeja sredstva društvom v skladu s Sklepom Gasilskega poveljstva naše občine. Del sredstev je namenjenih tudi za delovanje Gasilske zveze Maribor. Sredstva se bodo nakazovala po dvanajstinah.

0320003 Požarna taksa	13.000 €
------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

4004 Občinska uprava - turizem in gospodarstvo	92.189 €
---	-----------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000 €
---	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe	2.000 €
---	----------------

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	2.000 €
---	----------------

0111018 Zaščita blagovnih in storitvenih znamk	2.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na postavki so namenjena za zaščito blagovnih in storitvenih znamk. Blagovna oz. storitvena znamka je pravno zavarovan znak ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje enakega ali podobnega blaga ali storitev. Občina Hoče-Slivnica bo z namenom promocije in vzpostavljanja kvalitete, enotne podobe izdelkov, pridelkov in storitev zaščitila več znamk. Predvidevamo zaščito individualnih in kolektivnih znamk. Sredstva bodo porabljena za plačilo Pristojbin pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, ki ureja to področje.

14 GOSPODARSTVO	83.249 €
------------------------	-----------------

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	23.250 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

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

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	23.250 €
---	-----------------

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).

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

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva;

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

Spodbujanje zaposlovanja predvsem mladih in starejših.

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

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

0411000 Subvencioniranje obrestne mere

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objava razpisa, ki podjetnikom na območju občine zagotavlja pridobitev kreditov pod ugodnejšimi pogoji. Sredstva bodo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica namenjena za odplačilo kreditne obrestne mere vsem tistim upravičencem, katerim bo odobren kredit za obdobje treh let.

0411001 Podjetništvo in obrt-promocija

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena promociji podjetništva, obrti in gostinstva ob prireditvah in drugih dogodkih na območju občine in izven nje ter za izvedbo podjetniških forumov, ki potekajo vsaka dva meseca.

0411002 Podjetništvo-samozaposlitev

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objava razpisa za dodelitev sredstev subvencij za samozaposlitev. Sredstva se delijo po kriterijih, katere podrobneje opredeljuje Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje

podjetništva v Občini Hoče-Slivnica.

0411003 Sofinanciranje projektov

3.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje MRA-RRA Podravje, in sicer za sofinanciranje razvojnih nalog subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni in za delovanje Regijske garancijske sheme v Podravju.

Financiranje se deli po ključu števila prebivalcev v posamezni občini.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

59.999 €

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

59.999 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

0473000 Turistična dejavnost

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zagotavljanju pomoči organizacijam, ki izvajajo različne dejavnosti na področju turizma, kot so Štajerska turistična zveza, Javni zavod za turizem Maribor-Pohorje, tržnica, projekt Samooskrba Podravja (MRA).

Sofinanciranje turističnih društev, ki bodo na osnovi prijavljenih programov po javnem razpisu upravičena do sredstev.

Vzpostavljena bo info točka na Glaserjevem trgu (lesena hišica za propagandni material). Prav tako se načrtuje nakup 40 garnitur za razne prireditve (miza, 2 klopi).

0473001 Ureditev kolesarskih poti

24.999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na navedeni postavki so planirana sredstva za ureditev kolesarskih poti v občini. S projektom ureditve kolesarskih poti se želimo prijaviti na poziv LAS Lastovice. Skupna vrednost projekta znaša 49.998,04 €. Realizacija projekta je predvidena v dveh letih, tako, da so sredstva v višini 24.999,02 € planirana v letu 2016 in enak znesek v letu 2017. Projekti so v okviru LAS-a financirani 85% upravičenih stroškov, kar pomeni, da občina krije DDV, ki je neupravičen strošek in 15% upravičenih stroškov, kar skupaj znaša 15.163,34 € (leti 2016 in 2017).

Finančna konstrukcija	2016	2017	Skupaj
Proračun občine-lastna sredstva	3.073,65 €	3.073,65 €	6.147,30 €
LAS	17.417,35 €	17.417,35 €	34.834,70 €
Skupaj brez DDV	20.491,00 €	20.491,00 €	40.982,00 €
DDV	4.508,02 €	4.508,02 €	90.16,04 €
Skupaj z DDV	24.999,02 €	24.999,02 €	49.998,04 €

0473004 Center za ustvarjalno preživljanje prostega časa

V predlogu proračuna za leto 2017 in v NRP za leto 2018 imamo za center za ustvarjalno preživljanje prostega časa iz naslova sredstev LAS Lastovica predvidenih 39.998,92 €. To pomeni, da bomo v letu 2017 iz navedenih sredstev s pomočjo zunanjih izvajalcev, predvsem nevladnih organizacij kot je Zveza prijateljev mladine Maribor pripravili vsebine in animacije, ki bodo otrokom naše občine omogočale ustvarjalno preživljanje

prostega časa še zlasti med poletnimi počitnicami. Sredstva se ne bodo koristila za izgradnjo nove infrastrukture, temveč bomo za realizacijo uporabili že obstoječo infrastrukturo (VŠD, igrišča ipd). Ker je realizacija navedenega predvidena za leto 2017 in 2018 bomo z aktivnostmi pričeli v naslednjem letu.

0473006 Ureditev poti

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so planirana za ureditev pešpoti po občini. Po vzoru drugih krajev želimo potem dodati vsebino – postaviti miselne igre in naloge iz naravnih materialov ter poti narediti bolj privlačne za različne generacije – otroke, mladostnike, družine, starejše.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

6.940 €

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

6.940 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

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).

0820202 Sakralni objekti in spominska obeležja	1.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi spomenikov in sakralnih objektov v občini.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	5.940 €
---	----------------

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

0820201 Botanični vrt	5.940 €
------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

4005 Občinska uprava - program kmetijstva

61.337 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.100 €
--	----------------

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	3.100 €
---	----------------

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	3.100 €
---	----------------

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.

0421012 Obramba pred točo	3.100 €
----------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenjamo za zagotovitev obrambe pred točo. Letalski center Maribor organizira v sodelovanju z ostalimi občinami delovanje službe za obveščanje in alarmiranje v primeru nevarnosti vremenskih nesreč, ki zajema napovedovanje, odkrivanje in spremljanje nevihtnih oblakov, ugotavljanje stopnje njihove točnosti, obrambna dejanja in ugotavljanje uspešnosti obrambe pred točo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	58.237 €
--	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Predpisi, ki urejajo področje:

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

57.237 €

Opis glavnega programa

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

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1.600 €

Opis podprograma

Finančni načrt s področja kmetijstva zajema naslednje izdatke - subvencije:

- sofinanciranje dodatnega izobraževanja kmetovalcev,
- sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov,
- sofinanciranje zavarovalnih premij,
- sofinanciranje pokrivanja operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev,
- sofinanciranje gradnje in adaptacije hlevov, gospodarskih poslopij in ureditev izpustov na kmetijah.

Pogoji in kriteriji za koriščenje sredstev so podani v Pravilniku za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Hoče - Slivnica.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (UR.LIST ŠT. 5/2010, 102/2010).

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (UR. LIST ŠT. 44/2013).

0421023 Nadomestila za zmanj.dohodka iz kmet.dejavnosti

1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenjamo za izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti.

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	25.000 €
--	-----------------

Opis podprograma

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

0421020 Projekt CRPOV	10.000 €
------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenjamo za ureditev rastlinskih čistilnih naprav. V letu 2016 in 2017 načrtujemo izvedbo 6 rastlinskih čistilnih naprav na območju Hočkega Pohorja in Slivniškega Pohorja.

Del sredstev namenjamo izvedbi nujnih vzdrževalnih del na obstoječih rastlinskih čistilnih napravah.

0421022 Posodabljanje kmetij	15.000 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bomo namenili sofinanciranju posodabljanja kmetij .

Sredstva se bodo dodelila upravičencem na podlagi javnega razpisa.

11029003 Zemljiške operacije	18.237 €
-------------------------------------	-----------------

Opis podprograma

Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij),

0421010 Urejanje kmetijskih zemljišč	3.237 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Tako bo v letu 2016 moč pridobiti tudi sredstva za namen ureditve pašnih površin na območju občine in sicer za stroške izdelave načrta za ureditev pašnika, stroške nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, stroške nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Sredstva proračunske postavke znižujemo za 1.763 €, in sicer zaradi neporabljenih sredstev v postopku javnega razpisa.

0421013 Grederiranje poljskih cest 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 12.400 €

Opis podprograma

Ukrepi za stabilizacijo trga: neposredna plačila v kmetijstvu (premije).

0421005 Pokrivanje str. transporta iz odročnih krajev 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0421008 Dodatno izobraževanje kmetov 400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Proračunsko postavko znižujemo za 4.600 € in sicer zaradi neporabljenih sredstev v postopku javnega razpisa.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 1.000 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 1.000 €

0421016 Koncesija gospodarjenje z divjadjo 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z določbami Zakona o divjadi in lovstvu se koncesnina nameni za izvedbo z odlokom dolečnih aktivnosti.

4006 Občinska uprava - komunalno investicijska dejavnost 1.274.095 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 26.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne in dohodkovne politike in izvajanje le-teh. Področje fiskalne administracije

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	26.000 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	26.000 €
--	-----------------

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	26.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2016 se predvideva strošek obračuna okoljske dajatve v višini 26.000 €, zato se tudi povečuje postavka za 1.000 €.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	759.895 €
---	------------------

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

759.895 €

Opis glavnega programa

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZcestV, 42/09 in 109/09),
- Zakon o cestah ZCes (Uradni list RS št. 109/2010),
- Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št.37/08, 58/09, 36/10),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,108/09, 57/2012),
- Odlok o občinskih cestah (MUV št. 40/99, in 7/02),
- Odlok o zimski službi (MUV Št. 30/01).

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilji:

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

631.457 €

Opis podprograma

Stanje občinskih cest v občini Hoče-Slivnica je v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce oz. pločniki, avtobusna postajališča izven vozišča).

0451102 Ureditev občinskih cest

631.457 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke namenjamo ureditvi naslednji občinskih cest v skladu z načrtom razvojnih programov.

~~Del proračunskih sredstev v višini 20.000 € je namenjen izdelavi projektne dokumentacije in~~

izvajanju nadzora ob izvedbi investicij.

Za potrebe pridobitve projektne dokumentacije pri projektu krožišča v Slivnici in poti za pešce in kolersarje so se sredstva povečala in prerazporedila znotraj kontov iz rekonstrukcij in adaptacij na konto načrti in druga projektna dokumentacija.

13029003 Urejanje cestnega prometa	21.393 €
---	-----------------

0451106 Projekt izdelava CPS	21.393 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena izdelavi Celostne prometne strategije (CPS).

Operacija je delno sofinancirana v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Operacija se bo izvedla v primeru izbire naše občine na razpisu. V letu 2015 smo se prijavi na ta razpis.

Specifični cilj operacije je Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Sredstva proračunske postavke znižujemo za 38.607,30€ in sicer zaradi nižje cene, ki smo jo dosegli v postopku javnega naročanja.

13029004 Cestna razsvetljava	107.045 €
-------------------------------------	------------------

Opis podprograma

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

0640101 Investicije - javna razsvetljava	107.045 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Dela se bodo izvajala na naslednjih lokacijah:

- Kagerjeva ulica, Slivnica,
- Ulica na devce, Rogoza,
- Nova ulica, Rogoza,
- Ulica Na trebeže - Kovaška ulica, Hotinja vas,
- Rožna ulica, Hotinja vas,
- H kanalu, Hotinja vas,
- Orehova cesta 60, Orehova vas,
- Na pristavo, Rogoza,
- Mariborska koča, Hočko Pohorje...

Sredstva proračunske postavke znižujemo zaradi prerazporeditve sredstev za potrebe vzdrževanja JR, v letu 2016 je zaradi neugodnih vremenskih razmer (močan veter, ki ruši drogove) povečan obseg vzdrževanja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	39.500 €
---	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	39.500 €
--	-----------------

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	39.500 €
--	-----------------

Opis podprograma

Podprogram vključuje nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov ter odvoz posebnih odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

Zakon o gospodarskih javnih službah

Zakon o ohranjanju narave

Zakon o vodah

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

- ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja,
- pravilno ravnanje z odpadki.

0510001 Odvoz smeti-kosovni odpadki	27.500 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 27.500 € v letu 2016 in 30.000 v letu 2017 namenjamo subvencioniranju odvoza salonitne kritine. Odvoze izvaja podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o..

0510002 Redni odvoz smeti-pokopališča	12.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 12.000 € predstavljajo v letu 2016 strošek odvoza smeti s pokopališč Spodnje Hoče in Slivnica. Odvoz smeti izvaja podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o..

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

448.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

17.200 €

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.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

17.200 €

Opis podprograma

Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave: nedovoljeni posegi v prostor .

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- zakon o temeljni geodetski izmeri
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- stanovanjski zakon
- zakon o stavbnih zemljiščih

0510102 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

17.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani stroški za obe leti so namenjeni sofinanciranje delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva na osnovi razdelilnika stroškov sofinanciranja in njihovega predlaganega proračuna.

1603 Komunalna dejavnost

431.500 €

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

431.500 €

Opis podprograma

Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno hidrantno mrežo).

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08)
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hoče - Slivnica (MUV št. 6/11).

Dolgoročni cilji:

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodovodnih sistemov.

Letni izvedbeni cilj:

Zagotavljanje neoporečnosti pitne vode in tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov.

0630101 Vodovodna omrežja - investicije

431.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za:

- zamenjavi vodovodnega cevovoda na vodovodnem sistemu Križna kapela,
- izvedbi povezave med vodovodnima sistemoma Mariborski vodovod in Orehova - Hotinja vas,
- nadaljevanju izgradnje transportnega cevovoda (Sušilniška - Vilenska cesta),
- izvedbi investicijskih vzdrževalnih del na vodohranah...

5000 Režijski obrat - splošno

217.456 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

217.456 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

217.456 €

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

217.456 €

Opis podprograma

Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).

01110012 Plače in dodatki RO

183.467 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri načrtovanju plač in dodatkov dela režijskega obrata smo upoštevali trenutno veljavno zakonodajo, izhodišča, ki nam jih je posredovalo ministrstvo za finance. Zajete so osnovne plače, dodatki, povračila stroškov dela in prispevki. Osnovne plače predstavljajo bruto plače v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih, zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter s sprejetim planom zaposlovanja. Višina plač je pripravljena na podlagi kadrovskega načrta, ki je priloga in sestavni del odloka o proračunu. Prav tako je po prvi obravnavi proračuna je bil v novembru 2015 podpisan Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15) Ukrepi se nanašajo na plače in druge stroške dela. Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v v javnem sektorju. navedeni dogovor in zakon prinašata naslednje spremembe, ki so vplivale na zvišanje načrtovanih stroškov za stroške dela:

- s 1.9.2016 se začne uporabljati plačna lestvica iz leta 2012 (veljavna od junija 2012 naprej),
- napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred ali višji naziv v 2016,
- višji regres za letni dopust.

01110032 Regres za letni dopust-režijski obrat

9.884 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Te stroške predstavljajo namenska sredstva za izplačila regresa za letni dopust zaposlenim v režijskem obratu na podlagi povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi.

Regres v letu 2016 in 2017 za javne uslužbence in funkcionarje znaša:

- do vključno 30. plačnega razreda, v znesku 790,73 EUR,
- od 31. do vključno 40. plačnega razreda, v znesku 696,00 EUR,
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda, v znesku 450,00 EUR,
- nad 51. plačnim razredom, se regres izplača v znesku 350,00 EUR

Z rebalansom se sredstva povečujejo za 395,37 €, zaradi končne višine obračuna regresa, kjer se je upoštevalo dejansko število mesecev zaposlitve za zaposlene, ki so pogodbo o zaposlitvi sklenili v letu 2016.

01110082 Jubilejne nagrade, odpravnine RO 9.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovane odpravnine za morebitno upokožitev in jubilejna nagrada za dopolnjenih 10 let.

01110112 Pisarniški in splošni material RO 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški v višini 1.000 €, ki so namenjeni za pisarniški material (položnice, tonerji...), ki je potreben za delovanje Režijskega obrata.

01110132 Drugi operativni odhodki-RO 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 so planirani stroški v višini v višini 3.500 € namenjeni za drugi splošni material potreben za delovanje Režijskega obrata.

01130042 Izdatki za službena potovanja RO 905 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

01130082 Stroški seminarjev in simpozijev RO 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 so planirani izdatki v višini 500 € za strokovno izpolnjevanje delavcev v Režijskem obratu.

01130112 Goriva in maziva za avtomobile RO 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 so planirani stroški v skupni višini 9.000 € in so namenjeni za goriva, maziva ter vzdrževanje in popravila 3 službenih avtomobilov za delovanje Režijskega obrata.

5001 Režijski obrat - redna dejavnost 1.310.793,70 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.000 €

0510007 Delovne obleke in zaščitna sredstva 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 so planirani stroški v višini 5.000 € namenjeni za nabavo in vzdrževanje delovnih oblek, obuval in zaščitnih sredstev za delavce Režijskega obrata.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 15.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Predpisi, ki urejajo področje:

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

1104 Gozdarstvo 15.100 €

Opis glavnega programa

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	15.100 €
---	-----------------

Opis podprograma

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in zdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B in 106/10, ZG-D 63/13)

0422000 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	15.100 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenjamo za tekoče vzdrževanje gozdnih cest v letu 2016. Vzdrževanje se izvaja po programu, ki ga izdelala Zavod za gozdove. Sredstva se delno refundirajo s strani MKO in sicer iz sredstev, ki jih lastniki gozdnih zemljišč plačujejo za vzdrževanje gozdnih cest.

Glede na določbe Zakona o skladu kmetijskih zemljiščih in Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem se koncesnina za posekan les (7% od letne realizacije) nameni izključno za vzdrževanje gozdnih cest in za varstvo gozdov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	848.324 €
---	------------------

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	848.324 €
---	------------------

Opis glavnega programa

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZcestV, 42/09 in 109/09),
- Zakon o cestah ZCes (Uradni list RS št. 109/2010),
- Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št.37/08, 58/09, 36/10),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,108/09, 57/2012),
- Odlok o občinskih cestah (MUV št. 40/99, in 7/02),

- Odlok o zimski službi (MUV Št. 30/01).

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilji:

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	641.169 €
--	------------------

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	91.300 €
----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva se namenijo za rekonstrukcijo - preplastitev dotrajanih občinskih cest. Preplastitve se izvedejo po podanih predlogih krajevnih skupnosti upošteva dejansko stanje vozišč.

0451007 Popravilo mostnih in odbojnih ograj	11.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenjamo za postavitev novih in za popravilo obstoječih mostnih in odbojnih ograj.

Sredstva proračunske postavke zvišujemo zaradi postavitve odbojnih ograj na območju Hočkega Pohorja.

0451011 Nujni posegi	20.000 €
-----------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so predvidena za nujne posege na občinskih cestah ob morebitnih nepredvidenih dogodkih na in ob občinskih cestah.

0451013 Nujna sanacija cestišč	20.000 €
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena nujni sanaciji cestišč. V tem okviru se bodo izvajala sanacijska dela na cestiščih kjer je vozišče dotrajano do te mere, da ga ni moč sanirati v okviru

krpanja udarnih jam ali preplastitev.

0451014 Kategorizacija cest

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 700 € so namenjena pokrivanju stroškov gostovanja banke cestnih podatkov (BCP) v okolju MAXSIMUS . Strošek je za gostovanje v letih 2016, 2017 in 2018.

0451015 Vzdrževanje vodotokov

12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenjamo izvedbi manjših nujnih vzdrževalnih del na javnih vodotokih (Poljanščica, Hočki potok), kot so sanacije zajed, sanacije podpornih zidov...

0451300 Nadomestilo za koncesijo za ceste

485.669 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so predvidena za plačilo nadomestila za koncesijo za vzdrževanje občinskih cest. V okviru koncesijske dejavnosti se, na kategoriziranih občinskih cestah izvajajo sledeča vzdrževalna dela:

1. grederiranje in gramoziranje ,
2. utrjevanje bankin,
3. čiščenje obcestnih jarkov,
4. košnja trave, posek vej in grmovja,
5. pometanje cest in pločnikov,
6. krpanje udarnih jam,
7. zimska služba,
8. prometna signalizacija.

S predvidenimi sredstvi zagotavljamo izvedbeni standard v višini 100% za obe proračunski leti.

13029003 Urejanje cestnega prometa

16.100 €

Opis podprograma

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZcestV, 42/09 in 109/09),
- Zakon o cestah ZCes (Uradni list RS št. 109/2010),
- Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št.37/08, 58/09, 36/10),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,108/09, 57/2012),

- Odlok o občinskih cestah (MUV 40/99 in 7/02).

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilji:

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

0451009 Prometna signalizacija

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenjamo za izvedbo namestitve nove prometne signalizacije in opreme na občinskih cestah.

Sredstva v višini 20.000 € bomo v letu 2016 namenili ureditvi dveh šikan v Rogozi.

Proračunska sredstva te postavke povečujemo zaradi povečanih potreb po postavitvi nove signalizacije in opreme na občinskih cestah (ureditev prometa pri osnovni šoli v Spodnjih Hočah).

0451010 Avtobusne nadstrešnice

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 5.000 € so v letu 2016 namenjena za popravila avtobusnih nadstrešnic, zamenjavo stekel, čiščenje. Zamenjave stekel po vandalskih poškodbah se refundirajo s strani zavarovalnice na podlagi sklenjene pogodbe.

0451012 Ulične table

1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena postavitvi dodatnih uličnih tabel po predlogih krajevnih skupnosti in občanov.

Predvidena proračunska sredstva povečujemo za 600,00 € zaradi novih postavitvev uličnih tabel.

13029004 Cestna razsvetljava

191.055 €

Opis podprograma

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZcestV, 42/09 in 109/09),
- Zakon o cestah ZCes (Uradni list RS št. 109/2010),

- Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št.37/08, 58/09, 36/10),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,108/09, 57/2012),
- Odlok o občinskih cestah (MUV 40/99 in 7/02).

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilji:

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

0640002 Javna razsvetljava (nad. za konc., el. energija, vzdrževanje...)191.055 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena:

- plačilu koncesnine (konto 420500),
- plačilu električne energije (konto 402200),
- plačilu najemnine za oporišča (konto 402600),
- plačilu tekočega vzdrževanja javne razsvetljave (zamenjava vodnikov, zamenjava oporišč, popravilo okvar..., konto 402599).

Sredstva porračunske postavke povišujemo zaradi povečanega obsega vzdrževalnih del, ki je nsatal zaradi neugodnih vremenskih razmer (močan veter je rušil drogove) ter zaradi uskladitve mesečnega nadomestila za prenavo JR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 24.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 8.000 €

Opis glavnega programa

Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje

načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	8.000 €
---	----------------

Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

0520001 Komunalna hidrotehnika-tekoče vzdrž.	8.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 so planirani stroški v višini 8.000 € namenjeni za tekoče vzdrževanje komunalne hidrotehnike.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.000 €
--	----------------

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.000 €
---	----------------

0540001 Negovalna dela v gozdu	1.000 €
---------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke namenjamo izvedbi zasaditve na od lubadarja prizadetih površinah in izvedbi negovalnih del.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	15.000 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

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

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	15.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

Informacijski sistem varstva okolja in narave: dejavnost zavoda za varstvo okolja, meritve onesnaženosti, kontrola vodotokov.

0630002 Analiza vode	15.000 €
-----------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za redno izvajanje notranjega nadzora kvalitete pitne vode na vodovodnih sistemih s katerimi upravlja Občina Hoče-Slivnica.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	418.370 €
---	------------------

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

402.070 €

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

215.870 €

Opis podprograma

Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno hidrantno mrežo).

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08)
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hoče - Slivnica (MUV št. 6/11).

Dolgoročni cilji:

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodovodnih sistemov.

Letni izvedbeni cilj:

Zagotavljanje neoporečnosti pitne vode in tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov.

0630001 Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov

182.870 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so planirana za redno tekoče vzdrževanju vseh vodovodnih sistemov, s katerimi upravlja občina Hoče-Slivnica. Redno vzdrževanje obsega naslednje aktivnosti:

- vzdrževanje izvirov in vodohramov,
- vzdrževanje vodovodnega omrežja in zamenjava inštalacij,
- sanacija lomov in poškodb na vodovodnih sistemih,
- zamenjava vodomeroev,
- vgradnja avtomatskih dozatorjev za kloriranje v vodohrame,
- drugi izdatki vezani za vzdrževanje vodovodnih sistemov.

V letu 2016 so planirani stroški v višini 300 € (letna raven) namenjeni za objavo motenj pri oskrbi s pitno vodo preko sredstev javnega obveščanja.

Sredstva v skupni višini 140.000 € so planirana za redno tekoče vzdrževanju vseh vodovodnih sistemov, s katerimi upravlja občina Hoče-Slivnica:

- vzdrževanje izvirov in vodohramov
- vzdrževanje vodovodnega omrežja in menjave vodovodnih inštalacij
- takojšnja sanacija lomov na vodovodnih sistemih
- vgradnja avtomatskih dozatorjev za kloriranje v vodohrame.

V letu 2016 so planirani stroški v višini 7.570 € (letna raven) namenjeni za plačilo zunanjim svetovalcem za monitoring in vzdrževanje kakovosti pitne vode.

Sredstva v skupni višini 35.000 € namenjamo investicijskemu vzdrževanju vodovodnih sistemov s katerimi upravlja Mariborski vodovod.

V ta namen bodo urejene naslednje izboljšave:

- izvedba katodne zaščite v napajalni postaji Bohova,
- vgradnja merilnih naprav na vodnih zajetjih Pivola in Mariborska koča,
- investicijsko vzdrževalna dela na vodnjakih,
- vzdrževalna dela na hidrantih,
- izvedba merilnih jaškov na meji občine

V tej postavki so že vključena tudi dodatno planirana sredstva v višini 5.000,00 EUR, za nujno ureditev električnega priključka in vgradnjo avtomatske dozirne naprave za klor v vodohranu Pivola - na osnovi odločbe Inšpektorata.

0630004 Vodna povračila, električna energija, voda

33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v skupni višini 33.000 € so planirana stroške vodnih povračil, električne energije in dodatno črpane vode za vodohrane.

0630008 Subvencija k ceni vode

16.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v skupni višini 16.300 € so planirana za subvencijo k ceni vode. V letu 2016 pripravljamo dva ločena elaborata in sicer za področje vodovoda s katerim upravlja Mariborski vodovod in drugi za področje vodovoda s katerim upravlja režijski obrat Občine Hoče-Slivnica. Po dosedanjih izračunih, ki smo jih prejeli iz MB vodovoda ugotavljamo, da je cena vode in omrežnina višja na področju s katerim upravlja režijski obrat, kot cena Mariborskega vodovoda. Ker ne želimo, da so občani različno obravnavani predlagamo občinskemu svetu, da za tisti del vodovoda, kjer je cena višja uvedemo subvencijo občine. Na tak način bo cena določena v skladu z Uredbo hkrati pa bomo omogočili enakopravnost vseh občanov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	154.200 €
---	------------------

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za vzdrževanje pokopališča in mrliške veže.

0475000 Tekoči izdatki - pokopališča	34.200 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 so planirani stroški v višini 34.200 € namenjeni za zagotavljanje pokopališke dejavnosti na obeh pokopališčih (Hoče, Slivnica).

0475100 Investicije - pokopališča	120.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 60.000 € na letni ravni namenjamo investicijskemu vzdrževanju pokopališč v Slivnici in Spodnjih Hočah.

V letu 2016 načrtujemo izvedbo sledečih del:

- ureditev žarnega zidu v Slivnici,
- ureditev temeljev za žarne grobove na pokopališču v Spodnjih Hočah,
- ureditev poti na pokopališču v Spodnjih Hočah.

16039004 Praznično urejanje naselij	13.000 €
--	-----------------

Opis podprograma

Načrtovana so sredstva za urejanje okolice, kjer v glavnem gre za prednovoletno okraševanje.

0640003 Novoletna krasitev	13.000 €
-----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so predvidena za izvedbo novoletne krasitve naselij , ter obnovo in nabavo novih okraskov .

Stroški novoletne krasitve obsegajo:

- namestitev in odstranitev novoletnih okraskov, vključno s krasitvijo novoletne jelke,
- dobavo, postavitve in odstranitev novoletne jelke,
- pregled in obnovo okraskov (zamenjava dotrajanih svetlobnih cevi),
- predelavo letnic (5x).

16039005 Druge komunalne dejavnosti	19.000 €
--	-----------------

Opis podprograma

0476000 Vzdrževanje zelenih površin 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani stroški v skupni višini 19.000 € so namenjeni za plačilo stroškov vzdrževanja zelenih površin

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 servisiranja javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

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.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 390.977 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za pokritje stroškov povezanih z zadolževanjem in odplačila obresti iz naslova zadolževanja.

09121102 Odplačilo kredita 390.977 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi podpisane pogodbe o zadolževanju z izbrano banko (najet dolgoročni kredit v letu 2010 v višini 4.000.000 € z dobo odplačila 15 let) , moramo v letu 2016 in 2017 vrniti 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 tudi tega kredita. letna višina glavnice iz naslova tega kredita znaša 105.264 EUR

Višina odplačila je izračunana na podlagi točne višine obeh glavnice.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OB160-07-0068 Investicijsko vzdrževanje vrtci	17.371 €
--	-----------------

Namen in cilj

V skladu z izkazanimi potrebami po investicijskih izboljšavah se načrtujejo sredstva za obnovo ali nakup opreme v vrtcu.

OB160-07-0085 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče in Slivnica	98.309 €
--	-----------------

Namen in cilj

1. 2016

Za OŠ Hoče moramo zaradi povečanja števila učencev zagotoviti nemoten pouk, zato bomo uredili dve novi učilnici s pripadajočo opremo v prostorih VŠD Hoče. Zaradi dotrajanosti je potrebno v šolski kuhinji zamenjati lovilec maščob (4.000 €).

Podružnična šola Reka-Pohorje - povečali bomo vhod (vetrolov) in uredili garderobe (30.000 €),

- zдвижно košaro se bo izvedlo čiščenje strešnih žlebov (750 €).

Za OŠ FLV Slivnica sredstva za:

- menjavo notranjih vrat za 4 učilnice,
- obnovo igral in ureditev zemeljske površine.

OB160-08-0012 Izgradnja javne razsvetljave	107.045 €
---	------------------

Namen in cilj

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

OB160-08-0015 Izgradnja rastlinskih čistilnih naprav	10.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

V okviru projekta CRPOV (celostni razvoj podeželja in obnova vasi) je v obdobju 2015 - 2018 predvidena izgradnja rastlinskih čistilnih naprav na območjih kjer ne bo urejen kanalizacijski sistem.

Prednost pri ureditvi bodo imela območja v bližini vodnih virov.

OB160-08-0030 Nakup druge opreme	1.500 €
---	----------------

Namen in cilj

Sredstva predvidena za nakup računalniške, programske in druge opreme potrebne za delovanje občinske uprave.

OB160-08-0031 Nakup zemljišč	30.000 €
-------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Nakupi in menjave zemljišč v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

OB160-09-0028 JP-880214 Gozdna ul. - Odcep klanec	10.000 €
--	-----------------

OB160-09-0030 Izgradnja zdravstvene postaje Slivnica	251.000 €
---	------------------

Namen in cilj

S projektom izgradnje zdravstvene postaje v Slivnici smo pričeli že v letu 2010, ko smo se prijavi na razpis Ministrstva za zdravje (Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2011 in 2012 (Ur. l. RS 49/18.6.2010). Z izgradnjo objekta smo pričeli v novembru 2012, vendar smo zaradi stečaja izvajalca ter postopka za pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja gradnjo začasno ustavili. V decembru 2012 smo s strani ministrstva že prejeli 120.658 € sofinancerskih sredstev. Po izbiri najugodnejšega izvajalca, t.j. Gradbeno podjetje Drava d.o.o. se je gradnja nadaljevala v avgustu 2014. Zaključek je predviden v juniju 2015. Za zaključek investicije (GOI dela, gradbeni in projektantski nadzor) so predvidena sredstva v višini 805.325 €.

Zaradi dodatnih del kot so ureditev ločenih prostorov za referenčno ambulanto in laboratorij, finalizacija zobozdravstvene ambulante ter določene manjše preureditve prostorov, predlagane s strani končnega uporabnika, na navedeni postavki povišujemo sredstva za 37.675 €.

OB160-10-0011 Obnova Zdravstvenega doma v Hočah	2.500 €
--	----------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za obnovo strehe ZD Hoče, ki zamaka in jo je v letošnjem letu potrebno urediti.

OB160-11-0036 Ureditev križne ceste - odcep Koren	106.457 €
--	------------------

OB160-11-0042 Kolesarska pot Zg. Hoče-Sp. Hoče	80.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Predvidena je izgradnja - ureditev povezovalne kolesarske poti in poti za pešce med naseljema Spodnje in Zgornje Hoče.

OB160-11-0055 JP - 880261 Odcep Toplak Zg. Hoče	5.000 €
--	----------------

OB160-11-0058 Projektna dokumentacija-občinski objekti	3.500 €
---	----------------

Namen in cilj

Za potrebe izdelave idejnih zasnov (IDZ) oz. projektov za izvedbo (PZI) v okviru občinskih objektov.

OB160-12-0005 Investicije-pokopališča	120.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva v višini 60.000 € za leto 2016 in 2017 namenjamu investicijskemu vzdrževanju pokopališč v Slivnici in Spodnjih Hočah.	
V letu 2016 načrtujemo izvedbo sledečih del:	
- ureditev žarnega zidu v Slivnici,	
- ureditev temeljev za žarne grobove na pokopališču v Spodnjih Hočah,	
- ureditev poti na pokopališču v Spodnjih Hočah.	
OB160-13-0001 Oprema OŠ Hoče	7.400 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva za nakup opreme na podlagi predlogov oz. izkazanih potreb šole.	
OB160-13-0002 Oprema OŠ Slivnica	15.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva za nakup opreme na podlagi predlogov oz. izkazanih potreb šole.	
OB160-13-0003 Prizidava OŠ FVL Slivnica	20.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
OB160-13-0004 Investicije vodovodna omrežja	406.500 €
<u>Namen in cilj</u>	
Investicije v vodovodna omrežja na območju Občine Hoče- Slivnica.	
OB160-14-0006 Sekundarna kanalizacija Rogoza IV	45.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
V letu 2016 se predvideva pričetek gradnje ti. IV. faze izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja v delu naselja Rogoza in sicer na območju Ceste v Skoke. V letu 2016 so predvidena sredstva v višini 110.000 €, v letu 2017 pa 130.000 €, ter v letu 2018 200.000 €.	
OB160-15-0001 Preplastitve cest	91.300 €
<u>Namen in cilj</u>	
Preplastitev dotrajanih cest.	
OB160-15-0002 Program oskrbe s pitno vodo	25.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Za vodovodne sisteme s katerimi upravlja režijski obrat občine Hoče - Slivnica načrtujemo izdelavo operativnega programa oskrbe s pitno vodo, ki bo služil kot osnova za nadaljnje	

investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov. Del sredstev bomo namenili izvedbi geodetskih posnetkov obstoječih vodovodnih sistemov.

OB160-15-0004 Nakup strojne računalniške opreme **7.100 €**

Namen in cilj

Sredstva namenjena za menjavo dotrajane opreme.

OB160-15-0006 Ureditev črpališč **9.380 €**

Namen in cilj

Z izgradnjo črpališč je le-te potrebno opremiti z ustreznim sistemom preverjanja stanja na daljavo ter video sistem.

OB160-15-0009 Nakup opreme vrtec Hoče **8.850 €**

Namen in cilj

V skladu z izkazanimi potrebami po investicijskih izboljšavah se načrtujejo sredstva za obnovo ali nakup opreme v vrtcu.

OB160-15-0010 Nakup opreme vrtec Slivnica **9.193 €**

Namen in cilj

V skladu z izkazanimi potrebami po investicijskih izboljšavah se načrtujejo sredstva za obnovo ali nakup opreme v vrtcu.

OB160-15-0011 Javna razsvetljava - koncesija **63.055 €**

Namen in cilj

Sredstva namenjamo širitvi javne razsvetljave in sicer glede na potrebe in upravičenost.

OB160-15-0015 Nakup licenčne programske opreme **4.500 €**

Namen in cilj

Nakupi licenčne in programske opreme, ki so potrebni za nemoteno delovanje občinske uprave.

OB160-15-0016 Nakup telekomunikacijske opreme **1.000 €**

Namen in cilj

Nakupi in zamenjave dotrajane telekomunikacijske opreme.

OB160-15-0018 Novoletna krasitev **2.000 €**

Namen in cilj

Sredstva namenjamo zamenjavi dotrajanih svetlobnih motivov in njihovi obnovi.

OB160-15-0020 MB Vodovod - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH SISTEMOV **35.000 €**

Namen in cilj

Sredstva bomo namenili investicijskemu vzdrževanju vodovodnih sistemov s katerimi upravlja Mariborski vodovod, tako bodo urejena merilna mesta na mejah občine, posodobljena bo

oprema za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode na zajetjih.

OB160-15-0021 Turistična dejavnost - nakup os. sredstev **9.000 €**

Namen in cilj

Vzpostavljena bo info točka na Glaserjevem trgu (lesena hišica za propagandni material). Prav tako se načrtuje nakup 40 garnitur za razne prireditve (miza, 2 klopi).

OB160-15-0022 Pot za pešce in kolesarje Hoče - Slivnica **82.000 €**

OB160-15-0024 Subvencioniranje obrestne mere **1.000 €**

Namen in cilj

V letu 2016 in 2017 bomo pripravili razpis, ki podjetnikom na območju občine zagotavlja pridobitev kreditov pod ugodnejšimi pogoji. Sredstva bodo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica namenjena za odplačilo kreditne obrestne mere vsem tistim upravičencem, katerim bo odobren kredit.

OB160-15-0025 Pokrivanje str. transporta iz odročnih krajev **12.000 €**

Namen in cilj

V okviru javnega razpisa se bodo sredstva dodeljevala za pokrivanje dela stroškov transporta z odročnih krajev.

OB160-15-0026 Dodatno izobraževanje kmetov **400 €**

Namen in cilj

Predvidena sredstva bomo namenili sofinanciranju izobraževanja kmetov .

Ukrepi bodo določeni in usklajeni z določbami Pravilnika.

Sredstva se bodo dodelila upravičencem na podlagi javnega razpisa.

OB160-15-0027 Urejanje kmetijskih zemljišč **3.237 €**

Namen in cilj

Predvidena sredstva bomo namenili sofinanciranju urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.

Ukrepi bodo določeni in usklajeni z določbami Pravilnika.

Sredstva se bodo dodelila upravičencem na podlagi javnega razpisa.

OB160-15-0029 Posodabljanje kmetij **15.000 €**

Namen in cilj

Predvidena sredstva bomo namenili sofinanciranju posodabljanja kmetij. Ukrepi bodo določeni in usklajeni z določbami Pravilnika. Sredstva se bodo dodelila upravičencem na podlagi javnega razpisa.

OB160-15-0030 Nadomestila za zmanj.dohodka iz kmet.dejavnosti **1.600 €**

Namen in cilj

Predvidena sredstva namenjamo za izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti.

S sprejetjem Uredbe o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima smo kot upravljavec vodovodnih sistemov dolžni kmetovalcem izplačati nadomestilo in sicer za zemljišča v najožjem vodovarstvenem pasu na območju k. o. Polana, in k. o. Slivniško Pohorje. Nadomestilo bo upravičencem izplačano v obliki pomoči de minimis in državnih pomoči. Izračun višine nadomestila pripravi Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.

OB160-15-0031 Podjetništvo in obrt-promocija **500 €**

Namen in cilj

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

OB160-15-0032 Podjetništvo-samozaposlitev **18.000 €**

Namen in cilj

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

OB160-15-0033 Nakup druge opreme - zelene površine **5.000 €**

Namen in cilj

Oprema, ki je potrebna za nemoteno vzdrževanje zelenih površin (kosilnice, orodje,...).

OB160-15-0034 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče **20.000 €**

OB160-15-0035 Sof. nabave gasilske opreme **20.000 €**

Namen in cilj

Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS št. 51/06) in Zakona o gasilstvu (Ur.l. št. 113/2005) se dejavnosti gasilskih društev sofinancirajo tudi iz proračuna občine. Sredstva so namenjena nabavi in opremi za vsa tri gasilska društva občine in sicer: PGD Hoče, PGD Hotinja vas in PGD Bohova.

OB160-15-0037 Pločnik Račka cesta **20.000 €**

OB160-15-0042 Sofinanciranje malih čistilnih naprav **40.000 €**

Namen in cilj

V letu 2016 bo občina pristopila k podelitvi deleža sofinancerskih sredstev za izgradnjo individualnih - malih čistilnih naprav za tiste stanovanjske objekte na območjih, kjer zaradi ekonomičnosti in stroškov gradnje, nikoli ne bo javnega kanalizacijskega omrežja (razpršene gradnja).

OB160-15-0044 Koncesija ceste **485.669 €**

OB160-15-0050 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov **13.000 €**

Namen in cilj

Sredstva na postavki so planirana za sanacijo oz. vzdrževanje že obstoječih športnih površin.

OB160-16-0001 JP-880271 Odcep šola Reka	35.000 €
OB160-16-0002 JP-880341 Jelka	52.000 €
OB160-16-0006 Ureditev rondoja v Slivnici (križišče Polanska pri OŠ)	65.000 €
OB160-16-0007 Asfaltiranje Rogoška c. 49	30.000 €
OB160-16-0008 JP-880561 Nova ul. Slivnica	18.000 €
OB160-16-0009 Projektna dokumentacija ureditev občinskih cest	59.000 €

Namen in cilj

Projektna dokumentacija, ki je potrebna za izvedbo rekonstrukcij in adaptacij občinskih cest.

OB160-16-0010 Nadzor nad gradnjo cest	4.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Sredstva namenjena za izvajanje nadzora nad gradnjo občinskih cest.

OB160-16-0011 Ureditev podstrešja podružnične šole Reka-Pohorje	9.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Sredstva v letu 2016, v višini 7.000 € namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije za preureditev podstrešja v Podružnični šoli Reka-Pohorje.

OB160-16-0012 Dom krajanov Rogoza	30.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Sredstva v višini 30.000 € so v letu 2016 planirana za sanacijo sanitarij in kletnih prostorov.

OB160-16-0013 Večnamenski objekt Bohova	244.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Na navedeni postavki so planirana sredstva za izgradnjo večnamenskega objekta Bohova. Z navedenim objektom želimo našim društvom omogočiti boljše pogoje za svoje delovanje, prav tako pa želimo omogočiti mladim podjetnikom prostore za svojo poslovno dejavnost ter jim tako omogočiti lažji začetek poslovne poti. Z navedenim projektom se želimo prijaviti na poziv LAS Lastovice.

OB160-16-0015 Urejanje športne infrastrukture	24.999 €
--	-----------------

Namen in cilj

Na navedeni postavki so planirana sredstva za ureditev športne infrastrukture v občini. Tako je v okviru tega planirana ureditev ograje ob igrišču ob OŠ Hoče, prevleke športnih igrišč s tartanom, ureditev športnega igrišča v Rogozi in oprema igrišč z goli, koši in ostalo spremljajočo opremo. S projektom ureditve športne infrastrukture se želimo prijaviti na poziv LAS Lastovice. Skupna vrednost projekta znaša 49.998,04 €. Realizacija projekta je predvidena v dveh letih, tako, da so sredstva v višini 24.999,02 € planirana v letu 2016 in enak znesek v letu 2017. Projekti so v okviru LAS-a financirani 85% upravičenih stroškov, kar pomeni, da občina krije DDV, ki je neupravičen strošek in 15% upravičenih stroškov, kar skupaj znaša 15.163,34 € (leti 2016 in 2017).

OB160-16-0016 Ureditev kolesarskih poti **24.999 €**

Namen in cilj

S projektom ureditve kolesarskih poti se želimo prijaviti na poziv LAS Lastovice. Skupna vrednost projekta znaša 49.998,04 €. Realizacija projekta je predvidena v dveh letih, tako, da so sredstva v višini 24.999,02 € planirana v letu 2016 in enak znesek v letu 2017. Projekti so v okviru LAS-a financirani 85% upravičenih stroškov, kar pomeni, da občina krije DDV, ki je neupravičen strošek in 15% upravičenih stroškov, kar skupaj znaša 15.163,34 € (leti 2016 in 2017).

OB160-16-0020 Ureditev prostora za medgeneracijsko druženje Pivola **24.999 €**

Namen in cilj

V okviru tega projekta želimo urediti prostor za druženje, ki bi obsegalo tako igrala kot tudi športne površine s spremljajočo opremo. Z navedenim projektom se želimo prijaviti na poziv LAS Lastovice. Skupna vrednost projekta znaša 49.998,04 €. Realizacija projekta je predvidena v dveh letih. Projekti so v okviru LAS-a financirani 85% upravičenih stroškov, kar pomeni, da občina krije DDV, ki je neupravičen strošek in 15% upravičenih stroškov.

OB160-16-0022 Komunalna hidrotehnika - investicije **40.000 €**

Namen in cilj

V letu 2016 se predvideva ureditev prevezave dela starega kanalizacijskega omrežja v delu Slivniške ulice na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Ugotovljeno je bilo, da se v obstoječo kanalizacijo izliva veliko količin zalednih vod. Z izvedbo se bo znižala količina vod, ki gredo na CCN Maribor v Dogoše. Investicija je ocenjena na 40.000 €.

OB160-16-0023 Ureditev poti **20.000 €**

Namen in cilj

Sredstva na postavki so planirana za ureditev pešpoti po občini. Po vzoru drugih krajev želimo potem dodati vsebino – postaviti miselne igre in naloge iz naravnih materialov ter poti narediti bolj privlačne za različne generacije – otroke, mladostnike, družine, starejše.

OB160-16-0024 Prizidava OŠ Hoče **20.000 €**

Namen in cilj

V letu 2016 planiramo sredstva v višini 20.000 € za izdelavo projektne dokumentacije za dozidavo OŠ Hoče. Prostori kuhinje in jedilnice namreč glede na večje število otrok in s tem povezane priprave večjega števila obrokov, ne ustrezajo več predpisanim standardom in normativom.

Vrednost investicije bomo v NRP uskladili, ko bo ocenjena na podlagi izdelanih projektov.

OB160-16-0027 Projekt izdelava CPS **21.393 €**

Namen in cilj

Proračunska sredstva so namenjena izdelavi Celostne prometne strategije (CPS). Operacija je delno sofinancirana v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske

politike v obdobju 2014-2020. Operacija se bo izvedla v primeru izbire naše občine na razpisu. V letu 2015 smo se prijavi na ta razpis. Specifični cilj operacije je Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Sredstva proračunske postavke znižujemo za 38.607,30€ in sicer zaradi nižje cene, ki smo jo dosegli v postopku javnega naročanja.

OB160-16-0045 Šolski športni park	40.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Za ureditev šolskega športnega parka je v letu 2016 planiranih 40.000 €. Predvidena je ureditev preplastitev košarkaškega igrišča z umetno maso, izris črt, nabava košarkaških tabel ter izris črt na igriščih, katerih preplastitev je bila izvedena že v preteklem letu. Prav tako se bo izvedla postavitve ograje (bande) okrog nogometnega igrišča, s katero bi želeli doseči večjo funkcionalnost obstoječega igrišča (npr. drsališče v zimskem času). Okrog športnega parka pa bo urejena tudi nova ograja.

OB160-16-0046 Odsek Pivola-Kocbek	30.000 €
--	-----------------

OB160-16-0048 Ulica Talcev (pešpot med Ul. Talcev in Opekarniško)	12.000 €
--	-----------------

OB160-16-0051 Nad motokrosom (cesta odvodnj.)	23.000 €
--	-----------------

OB160-16-0052 Sofinanciranje obnove c. sterilizacije in pralnice perila ZD Maribor	24.181 €
---	-----------------

Namen in cilj

Sredstva v višini 24.181 € so planirana za sofinanciranje projekta "Rekonstrukcija kletne etaže objekta Zdravstvenega doma Maribor za potrebe centralne sterilizacije in pralnice perila". Ustanoviteljice ZDM so zavezane, da v skladu s svojimi ustanoviteljskimi deleži sofinancirajo investicijske projekte. Ključni razlog za navedeno investicijo je v dejstvu, da ZDM nima ustrezno urejenih in lokacijsko enovitih prostorov ter opreme za sterilizacijo sanitetnega materiala. ZDM pa poleg osnovne zdravstvene dejavnosti, specialističnih ambulantnih dejavnosti, didaktičnih in raziskovalnih dejavnosti izvaja tudi servisne oz. storitvene dejavnosti za lastne potrebe (v to je vključeno pranje delovnih oblačil zdravstvenega in pomožnega osebja ter ambulantnega perila. za leto 2017 so načrtovana sredstva v višini 2.687 €, tako da znaša skupna vrednost sofinanciranja 26.858 €.

OB160-16-0053 Gradnja OŠO - optičnega omrežja	3.660 €
--	----------------

Namen in cilj

Konec leta 2016 se s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pričakuje razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za izgradnjo optičnega širokopasovnega omrežja. V okviru tega je 10 občin (Slovenska Bistrica, Lovrenc na Pohorju, Ruše, Oplotnica, Rače-Fram, Poljčane, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Duplek) podpisalo pismo o nameri, za skupno sodelovanje na razpisu. Za potrebe prijave mora vsaka občina imeti izdelane:

- načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja
- investicijsko dokumentacijo (dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijsko zasnovo, investicijski program).

Stroški za izdelavo le-teh so ocenjeni na 3.660,00 EUR.

Namen in cilj

Proračunska sredstva na postavki so namenjena za zaščito blagovnih in storitvenih znamk. Blagovna oz. storitvena znamka je pravno zavarovan znak ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje enakega ali podobnega blaga ali storitev.

Občina Hoče-Slivnica bo z namenom promocije in vzpostavljanja kvalitete, enotne podobe izdelkov, pridelkov in storitev zaščitila več znamk. Predvidevamo zaščito individualnih in kolektivnih znamk. Sredstva bodo porabljena za plačilo Pristojbin pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, ki ureja to področje.

**KADROVSKI NAČRT
OBČINE HOČE-SLIVNICA ZA LETO 2016 IN 2017**

I. UVOD

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se sprejema v skladu z določili od 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU) in 13. člena Zakona o javnih financah. Predlog kadrovskega načrta se predloži občinskemu svetu skupaj s proračunom za tekoče leto. Na podlagi 8. člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov se navede število zaposlenih na dan 31.12. preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje dveh let.

Dovoljeno število zaposlenih se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za določen čas v skladu z 72. členom ZJU,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke.

Med proračunskim obdobjem se v skladu s 45. členom ZJU kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za novo zaposlitev.

II. PRAVNE PODLAGE

- Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF),
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. l. RS, št. 60/2006, 83/2006, 70/2007, 96/2009),
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 28/1999, 15/2001, 11/2012)

III. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETI 2016, 2017 in 2018

ZJU predvideva tudi sistemizacijo delovnih mest, ki jo sprejme predstojnik (župan). Iz Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec, ter v

skladu s kadrovskim načrtom oz. da skupno število sistemiziranih delovnih mest ne sme biti višje od števila delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu. V veljavnem Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Hoče-Slivnica je določena razvrstitev in število delovnih mest, pogoji za zasedbo posameznega delovnega mesta ter opis delovnih nalog iz delovnega področja, ki jih opravlja posamezni zaposleni javni uslužbenec.

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2014

Dejansko zaposlenih v Občini Hoče-Slivnica na dan 31.12.2014 je 25 oseb, od tega 13 v občinski upravi (12 za nedoločen čas, 1 funkcionar-župan za mandat 4 let) in 12 v Režijskem obratu (vsi za nedoločen čas). Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2015

V letu 2015 se bo v okviru sistemiziranih delovnih mest in dovoljenega števila zaposlenih izvedla zaposlitev na delovnem mestu direktorja/-ice občinske uprave za mandatno dobo 5 let (uradniško delovno mesto na položaju), po potrebi pa se bodo izvedle tudi morebitne nadomestne zaposlitve zaradi predvidenih upokojitev.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2016, 31.12.2017 in 31.12.2018

~~V letu 2016 predvidevamo zmanjšanje števila zaposlenih v režijskem obratu za eno osebo, in sicer z mehko metodo zmanjševanja števila zaposlenih (vsaj ene upokojitve ne bomo nadomestili, ampak bomo delo prerazporedili med obstoječi kader). Kadrovski načrt za leto 2016, 2017 in 2018 tako predvideva eno zaposlitev manj v primerjavi z letom 2015. **Z ozirom na to, da se načrtovana upokojitev (režijski obrat) v letu 2016 zamika v leto 2017, se na dan 31.12. 2016 predvideva 26 zaposlenih.**~~

Na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) se bomo prijavi tudi na razpis za javna dela.

V posameznem koledarskem letu bomo po potrebi omogočili obvezno prakso oz. opravljanje študentskega dela predvidoma šestim dijakom oz. študentom v različnih časovnih obdobjih.

KADROVSKI NAČRT ZA LETI 2016 in 2017

	Organi, za katere velja predlog kadrovskega načrta	Vrsta zaposlitve	Število zaposlenih na dan 31.12.2014	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2015 iz kadrovskega načrta	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2016	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2017	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2018
1.	FUNKCIONARJI (poklicno opravljanje funkcije)	ŽUPAN (mandat 4 leta)	1	1	1	1	1
2.	OBČINSKA UPRAVA	Nedoločen čas	12	12	12	12	12
		Določen čas	0	1	1	1	1
3.	REŽIJSKI OBRAT	Nedoločen čas	12	12	12	11	11
		Določen čas	0	0	0	0	0
	SKUPAJ		25	26	26	25	25

Hoče, 03.06.2016

Marko Soršak
ŽUPAN OBČINE HOČE-SLIVNICA