

**IV. REBALANS PRORAČUNA
OBČINE HOČE - SLIVNICA
za leto 2020**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .

2.620.609 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 15.367.963 €

40 TEKOČI ODHODKI 3.689.669 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 780.010 €

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 2020 smo predvideli stroške po oceni realizacije za leto 2018 in sprejetih dogovorov med vlado in sindikati ter napredovanja. V primeru, da bodo s strani vlade sprejeti kakšni ukrepi bomo veljavno zakonodajo tudi upoštevali pri izplačilu le teh.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 122.620 €

Obrazložitev konta

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

402 Izdatki za blago in storitve 2.544.795 €

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 operative odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. Sredstva so prav tako načrtovana za stroške delovanja KS, krajevnih uradov, stroške občinskega praznika, promocijo občine, KC, financiranja svetniških skupin, izvajanja projektov ipd..

403 Plačila domačih obresti 50.000 €

Obrazložitev konta

Na podlagi sklenjenih pogodb o dolgoročnem kreditu, ki smo ga namenili za financiranje investicij, moramo v letu 2020 v skladu z amortizacijskim načrtom odplačevati obresti. Kljub odplačilu glavnice v skladu z amortizacijskimi načrti sredstev ne znižujemo, saj se bomo v I 2019 dodatno zadolžili.

409 Rezerve

192.243 €

Obrazložitev konta

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

41 TEKOČI TRANSFERI

4.172.106 €

410 Subvencije

81.650 €

Obrazložitev konta

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

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

2.685.524 €

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, različne cene programov v vrtcih, družinski pomočniki in razne pomoči posameznikom kot so pomoči občanom v

stiski, pomoč ob rojstvu otroka in subvencije najemnin.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	344.760 €
---	------------------

Obrazložitev konta

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

413 Drugi tekoči domači transferi	1.060.172 €
--	--------------------

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	7.423.913 €
---------------------------------	--------------------

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.423.913 €
---	--------------------

Obrazložitev konta

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	82.276 €
-----------------------------------	-----------------

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	70.000 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

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

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.276 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

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

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

12.747.354 €

70 DAVČNI PRIHODKI

8.548.430 €

700 Davki na dohodek in dobiček

6.855.870 €

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.

Na podlagi izračunov, ki smo jih prejeli iz Ministrstva za finance in Zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS1819-A) znaša povprečnina za leto 2019 573,50 €, povprečnina za leto 2020 znaša 589,11 €.

II. rebalans: prejeli smo nov izračun višine dohodnine, ki pripada občini na podlagi novo določene višine povprečnine. Razlika znaša 382.899 €. Nova določena višina povprečnine je 623,96 EUR.

703 Davki na premoženje

1.476.050 €

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 premoženje, davki na dedščine 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 premoženje spada davek od premoženja na posest plovnih objektov. Nakazila prihajajo v občinski proračun v obliki praznitev iz MF.

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

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

Prilivi iz tega naslova so planirani na podlagi ocene realizacije v letu 2018, prav tako je upoštevana višina točke za NUSZ, ki je bila sprejeta na seji občinskega sveta decembra 2018. Usklajujejo pa se tudi baze podatkov z registrom nepremičnin, ki so osnova za obračun NUSZ.

704 Domači davki na blago in storitve	216.510 €
--	------------------

Obrazložitev konta

Drugi davki na uporabo blaga in storitve zajemajo naslednje prihodke

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

71 NEDAČNI PRIHODKI	1.647.253 €
----------------------------	--------------------

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	541.210 €
---	------------------

Obrazložitev konta

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

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

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

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

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

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

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

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.

711 Takse in pristojbine

11.500 €

Obrazložitev konta

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

712 Globe in druge denarne kazni

22.100 €

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

107.100 €

Obrazložitev konta

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

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

Na podlagi Cenika za obračun storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Hoče – Slivnica, ki ga je Občinski svet sprejel na 12. redni seji smo načrtovali prihodke.

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

714 Drugi nedavčni prihodki

965.343 €

Obrazložitev konta

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

Prihodki od komunalnih prispevkov

Komunalni prispevek se zaračunava na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hoče Slivnica, ki je bil sprejet na 9. redni seji OS z dne 27. 1. 2016 (MUV, 2/16) in Odloka o komunalnem prispevku v občini Hoče Slivnica (MUV 30/09 in 2/16).

Prihodki od doplačil občanov (714107)

Prihodki iz naslova omrežnine za vodovodna omrežja RO.

Prispevki občin za vrtce (71419900)

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

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

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

72 KAPITALSKI PRIHODKI	651.000 €
-------------------------------	------------------

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.000 €
--	----------------

Obrazložitev konta

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

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	650.000 €
--	------------------

Obrazložitev konta

V skladu s 24. členom 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 zemljišča, ki ne presegajo vrednosti 6.000,00 €. O vključitvah posameznih nepremičnin v načrt organ, pristojen za izvrševanje proračuna poroča, ob polletnem poročilu in zaključnem računu.

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

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

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

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

Obrazložitev konta

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.897.671 €
-------------------------------	--------------------

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.149.907 €
--	--------------------

Obrazložitev konta

Glavne vrste prihodkov iz tega naslova so:

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

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-za ceste (74000101) na podlagi 23. člena ZFO-1 (ZUUJFO Uradni list RS, št. 14/2015)

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna - ostalo (74000402)

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

74000128 Sofinanciranje investicij iz naslova RRP

74000119 Sofinanciranje investicij - kanalizacija

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

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna (74000403) - Sredstva sofinanciranja javnih del

LAS projekti

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

747.764 €

Obrazložitev konta

Sredstva so načrtovana za projekt Paleokrajina Štajerska. zaradi časovnega zamika prejema sofinancerskih sredstev, se načrtovani prihodki nekoliko znižajo saj je realno pričakovati prejem sredstev še v 2020.

Sredstva so načrtovana tudi za izgradnjo kanalizacije 74130000 in Južne cestne povezave (74130101), LAS projektov in ostalih EU projektov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

2.074.505 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

2.925.495 €

50 ZADOLŽEVANJE

2.500.000 €

500 Domače zadolževanje

2.500.000 €

Obrazložitev konta

Občina Hoče - Slivnica načrtuje zadolževanje v letu 2020 za namene izgradnje nizkoenergetskega vrtca Hoče (odločba Eko sklada za 2.500.000 €) in odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

55 ODPLAČILA DOLGA	425.495 €
---------------------------	------------------

550 Odplačila domačega dolga	425.495 €
-------------------------------------	------------------

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 2019 vrniti 285.712 € glavnice od dolgoročnega kredita.

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

V letu 2019 pa smo pričeli tudi z odplačevanje kredita, ki je bil najet v letu 2018 za sofinanciranje izgradnje Večnamenskega objekta v Bohovi,

Višina odplačila je izračunana na podlagi točne višine vseh glavnice in skupno znaša 425.495,44 €.

II. POSEBNI DEL

1000 Občinski svet

56.690 €

01 POLITIČNI SISTEM

42.690 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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.

0110101 Sejnine udeležencem odborov

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so stroški za izplačilo sejin udeležencem odborov (odbor za komunalo, 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

3.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0110104 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0110105 Nakup opreme za OS

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

II. spremembe: zagotovitev sredstev za morebitna popravila obstoječih računalnikov.

0110106 Izvedba sej OS

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

011114 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

14.000 €

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 kadrovske zadeve, 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

0111030 Obveščanje javnosti

14.000 €

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.

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

71.870 €

01 POLITIČNI SISTEM

71.870 €

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.

0110206 Profesionalno opravljanje funkcije župana

50.636 €

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.

0110208 Neprofesionalni podžupani

21.235 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

4000 Občinska uprava - splošno

2.280.156 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.800 €

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.

0113013 Plačilo storitev DURS, UJP,..

2.800 €

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, plačevanja občanov preko POS terminala, ipd.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

423.831 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0111015 Storitve odvetnikov, notarjev	35.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111016 Elektronske storitve-storitve e uprave	14.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111025 Promocija občine	27.000 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

0111026 Občinske 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.

0111028 Občinski praznik	7.000 €
---------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111031 Protokolarna in poslovna darila	4.300 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111032 Tek pod Pohorjem	10.000 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0133000 Plačila po sklepu sodišča, odločbah

3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačevanju obveznosti po sodnih odločbah in odločbah drugih organov.

0133001 Vračilo prejetih sredstev od prodaje zemljišč (proizvodna cona)

320.331 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Hoče-Slivnica je investitorju - Magni Steyr v letu 2019 prodala zemljišča na območju proizvodne cone skladno Zakonom o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica (Uradni list RS, št. 85/16).

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

881.471 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

01110011 Plače in dodatki OU

495.230 €

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.

II. rebalans: sredstva na proračunski postavki povečujemo, zato ker skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19) javnim uslužbencem in funkcionarjem od 1. julija 2020 dalje se prične izplačevati redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18: v nadaljevanju: ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18). Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti znaša enak odstotek, kot je bil določen za leto 2008. Pri tem pa je treba upoštevati dejstvo, da se bo za leto 2020 za redno delovno uspešnost namenilo 2% sredstev za osnovne plače za obdobje šestih mesecev (za obdobje od julija 2020 do decembra 2020), saj se redna delovna uspešnost sprostí s 1.7.2020.

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

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

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

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

01110031 Regres za letni dopust-občinska uprava

15.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ti stroški predstavljajo namenska sredstva za izplačila regresa za letni dopust zaposlenim v občinski upravi

na podlagi povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi. Regres je načrtovan v višini minimalne plače za posameznega javnega uslužbenca, na podlagi 131. člena ZDR.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad za zaposlene, ki bodo v letu 2020 izpolnili zakonske pogoje.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije preteklega leta.

0111012 Stroški delovanja občinske uprave	50.500 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

01110133 Promocija zdravja na delovnem mestu	5.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka je vezana na projekt vzpostavljanja in izboljšanja zdravja na delovnem mestu v občinski upravi

in Režijskem obratu Občine Hoče-Slivnica.

0111014 Storitve varovanja objektov	20.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

0111017 Stroški Krajevnih uradov	2.450 €
---	----------------

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.

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	5.900 €
--------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111047 Ostali izdatki KS

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111048 Sejnine članom KS

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Pravilniku o plačah funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Hoče-Slivnica ter o povračilih stroškov ni bilo opredeljenih sejin za člane Krajevnih skupnosti.

Na podlagi pobud predsednikov Krajevnih skupnosti smo analizirali izplačevanja sejin članom krajevnih skupnosti v drugih občinah in smo prišli do ugotovitve, da v večini občin izplačujejo sejnine članom krajevnih skupnosti.

Pravilnik se bo dopolnil z dikcijo:

Članicam in članom sveta krajevnih skupnosti pripada za udeležbo na seji sveta krajevnih skupnosti sejnina 8% od 15% zneska mesečne plače župana, brez njegovega dodatka za delovno dobo.

Tako se 12. člen Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov po novem glasi:

Predsednikom svetov krajevnih skupnosti pripada za opravljanje nalog v svetu krajevnih skupnosti mesečna nagrada v višini 30 % od 15 % zneska mesečne plače župana, in sicer brez njegovega dodatka za delovno dobo.

Članicam in članom sveta krajevnih skupnosti pripada za udeležbo na seji sveta krajevnih skupnosti sejnina 8% od 15% zneska mesečne plače župana, brez njegovega dodatka za delovno dobo.

Prav tako smo pripravili pravne podlage za izplačilo sejin članom krajevnih skupnosti v Statutu Občine Hoče-Slivnica in Poslovniku Občine Hoče-Slivnica.

Pogoj realizacije je torej sprejetje pravnih podlag.

0111053 Certifikat kakovosti ISO 9001

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0111102 Nakup druge opreme

26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu računalniške opreme za potrebe občinske uprave (tiskalniki, računalniki, itd.), za vsako proračunsko leto, ter skupni za nakup druge opreme, napeljav in licenčne programske preme, ki je potrebna za nemoteno delovanje OU in RO. Za programsko opremo so predvidena sredstva za nakup programske opreme z namenom posodobitve spremljanja pokopališč (ortofoto posnetki, podatki o grobnih poljih,...) in ostale programske opreme.

Sredstva so namenjena nakupu telekomunikacijske opreme in napeljav, nakupu pisarniške opreme.

Rebalans I: sredstva povečujemo za nakup IKT opreme, ker Microsoft preneha s posodabljanjem starejših operacijskih sistemov in moramo zaradi varnosti menjati 3 računalnike.

Rebalans II: sredstva povečujemo za nakup IKT opreme, ker Microsoft preneha s posodabljanjem starejših operacijskih sistemov in moramo zaradi varnosti menjati še dodatno vsaj 1 računalnik.

Načrtuje se tudi reorganizacija razporeditve pisarn in zagotovitve dodatne pisarne (nova zaposlitev), zato se povečujejo tudi dodatna sredstva za nakup pohištva za opremo dodatne pisarne in potrebe menjave dotrajanega pohištva.

0111124 Urejanje arhiva

5.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0113000 Stroški objav sprejetih aktov

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0113001 Računalniške storitve

24.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo planirali za vzdrževanje:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0113002 Izdatki za reprezentanco

3.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki so namenjeni pripravi prireditev ob občinskem prazniku, otvoritvah, pogostitvi odličnjakov, ter reprezentanci občinskega sveta in urada župana.

0113003 Druge intelektualne storitve

29.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ta postavka zajema tudi stroške zaščite blagovnih znamk, ki jih bo Občina Hoče-Slivnica zaščitila z namenom boljše promocije turizma in ostalih dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0113006 Članarine **2.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačevanju članarine za Skupnost občin Slovenijen GEOS Geometrično središče Slovenije, Društvo planet zemlja,...

0113007 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura **2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za strokovno literaturo, časopise in revije.

01130081 Stroški seminarjev in simpozijev OU **6.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0113009 Zavarovalne premije **31.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

0113010 Občinski objekti - vzdrževanje	62.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh občinskih poslovnih objektov.

II. rebalans: predlagamo povečanje za 5.000 €. Sredstva bodo namenjena popravilu vrat in ograje pri KS Rogoza.

01130111 Goriva in maziva za avtomobile-OU	4.700 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški so namenjeni za vzdrževanje in popravila 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

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

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o policiji

Zakon o lokalni samoupravi

0451109 Delovanje Sveta za preventivo

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v letu 2020, namenjamo sredstva v predlagani višini, za sledeče aktivnosti:

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

11.780 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0111050 Plače javna dela

11.780 €

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 ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu javnega dela.

Plača udeležencev je izražena v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne usposobljenosti za delo, ki ga opravljajo v programu javnega dela. Minimalna plača za dela opravljena od 1. 1. 2019 do 31.12.2019 znaša 886,63 EUR (Ur. l. RS št. 83/2018).

Načrtuje se plača za predvidoma 8 javnih delavcev. Realizacija bo odvisna predvsem od števila odobrenih programov in realizacije zaposlitev.

V občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti obdobju januar -september 2018 od vključno 9,0 % do 12,0 %. Med temi občinami je tudi Občina Hoče - Slivnica, zato delež sofinanciranja znaša 65%.

I. rebalans: Občina Hoče - Slivnica več ne načrtuje sodelovanja v programih javnih del, ki jih je izvajala občina. razlog je predvsem v vedno strožjih kriterijih oz omejitvah del, ki jih javni delavci ploh lahko opravljajo.

14 GOSPODARSTVO

1.000 €

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.

0411005 Projekti LAS - članarina

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 722.032 €

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).

011105 Nakup zemljišč

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V skladu s 24. Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) 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.

0111120 Premožensko-pravno urejanje proizvodne cone

572.032 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PREMOŽENJSKO – PRAVNA UREDITEV PROIZVODNE CONE

Občina Hoče-Slivnica je z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za gospodarski razvoj dne 9. 2. 2017 sklenila Pogodbo o izvajanju in financiranju Instrumenta 5, Aktivnosti 2 v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018: Vzpostavitev proizvodne cone na razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica št. C2130-17Z989110, katere predmet je pridobivanje nepremičnin v last občine po ZZPISI.

V letu 2018 se planirajo odkupi zemljišč, ki se nahajajo ob Letališču Edvarda Rusjana Maribor in so predvideni za proizvodno cono. Zemljišča se nahajajo v katastrski občini 705 Slivnica in 706 Orehova vas.

Za leto 2018 bo MGRT občini namenilo 2.882.657,10 € za stroške, ki so neposredno povezani z namenov vzpostavitve proizvodne cone (nakupi zemljišč, notarske storitve, cenitve, ipd.).

Rebalans: Uskladitev stanje glede na realizacijo preteklih let. Skupna vrednost projekta v vseh treh letih je predvidena v višini 10.000.000 €.

Znotraj proračunske postavke je bil dodan konto načrti in druga p.dokumentacija, za Za sprejemanje in spreminjanje občinskega prostorskega načrta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

37.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

0113012 Glasilo Utrinki

37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

192.243 €

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

1090001 Tekoča proračunska rezerva

187.243 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1900003 Rezerva za naravne nesreče

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

4001 Občinska uprava - družbene dejavnosti

8.915.491 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

41.475 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

011126 Nadgradnja večgeneracijskega centra

41.475 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

60.000 €

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.

1040003 Javna dela

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje programov javnih del planiramo v enakem obsegu kot v letu 2019. Predvidevamo, da bodo

s strani Zavoda za zaposlovanje RS potrjeni dosedanji programi za VDC Polž, Dom Danice Vogrinec, Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede, Center za pomoč na domu Maribor, OŠ Hoče, OŠ FLV Slivnica ter društva.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

166.102 €

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.

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.

0721000 Nacionalni inštitut za javno zdravje

4.996 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Hoče-Slivnica sofinancira delovanje Centra za preprečevanje odvisnosti, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z izvajalcem se sklene letna pogodba o sofinanciranju. V okviru centra se bodo izvajale naslednje vsebine: sprejemni center, podporna skupina, spremljevalna skupina, vzporedna terapija družin, delo s prostovoljci, urinske preglede in druge dejavnosti.

0740001 Mrliško pregledna služba

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0740002 Prehrana in zdravila za dojenčke

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0740003 Zdravstvena preventiva občanov

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0740005 Sofinanc.nujne zobozdravstvene službe	7.056 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0740010 Sof. socialnih delavcev v ZD dr. A. Drolca	1.950 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0740011 Objekt ZD Slivnica	8.800 €
-----------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

1050000 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih	115.000 €
---	------------------

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

709.098 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2014-2017. Razvoj kulture na ravni statusnih in postopkovnih določil ureja krovni Zakon o uresničevanju javnega

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

0810010 EU projekti

402099 Drugi splošni material in storitve

0111107 Stroški KC Hotinja vas

7.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0810001 Športna društva

90.000 €

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:

- 81.000 € - za ocenjene programe društev - sofinanciranje po javnem razpisu,
- 4.000 € - 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

5.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izpeljavo šolskih športnih tekmovanj, ki jih za obe osnovni šoli organizira ŠRD Zvezdica Maribor. Občina financira iz teh sredstev tudi pouk plavanja za učence 2. razredov OŠ FLV Slivnica in OŠ Hoče.

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

5.300 €

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

43.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za sprotne vzdrževalna dela na športnih objektih, za plačilo električne energije, vode in komunalnih storitev, zavarovanje in za sofinanciranje stroška čistilke v telovadnicah OŠ Dušana Flisa Hoče in OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica.

II. rebalans: zagotovitev sredstva za ureditev potke pri igrišču v Hotinji vasi.

0810010 EU projekti

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Občina prijavlja različne tematske projekte na objavljene razpise.

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

Spodbujanje in razvoj športa, kulture in drugih tematskih dejavnosti.

0810012 Ureditev fitnesa na prostem - Na Trebeže	15.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje sredstev za ureditev fitnesa na prostem (Lokacija: Na Trebeže)

0810108 Drsališče	9.500 €
--------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev sredstev, da bi občanom lahko omogočili drsališče v zimskih mesecih tudi na območju Občine Hoče - Slivnica.

0810201 Stroški delovanja VŠD Hoče (OŠ šola, občina)	109.900 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0810204 Športni park Slivnica	30.000 €
--------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za ureditev pomožnega igrišča v Slivnici.

0810210 Športni park Rogoza	8.600 €
------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od leta 2018 naprej občina zaračunava najemnino za objekte v Rogozi. Posledično bo občina prevzela tudi plačevanje tekočih stroškov.

0810212 Ureditev košarkarskega igrišča Rogoza	20.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotavljajo za ureditev košarkarskega igrišča v Rogozi.

0810213 Ureditev nogometnega igrišča Hoče	60.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za ureditev nogometnega igrišča v Hočah.

0810214 Igrala Hoče (Pohorski dvor, Flisova)	10.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se zagotavljajo sredstva za ureditev igral - Pohorski dvor.

0810216 Igrala v Pivoli14.668 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za postavitve igral, ki so se odstranila z igrišča pri vrtcu in so z manjšimi popravki še vedno uporabna za igro. Sredstva se bodo porabila za popravilo igral, ureditev površine ter zagotovitev ustrezne varne podlage pod igrali.

0810217 Nadgradnja športne infrastrukture Hoče41.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

0820000 Kulturno umetniška društva23.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0820103 Materialni izdatki-knjižnica23.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- funkcionalne stroške objekta (ogrevanje, elektrika, voda, upravljanje objekta,...),
- tekoče vzdrževanje objekta,
- funkcionalne stroške redne dejavnosti (delovanje računalniške mreže, notranji promet-izposoja, obdelava gradiva, vzdrževanje opreme),
- programski stroški redne dejavnosti (organizacija pravljicnih ur, bralnih delavnic,...)
- nakup opreme za knjižnico v Hočah v skladu s prioritetskimi predlogi s strani zavoda.

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

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 omejenost in razpoložljivost proračunskih sredstev.

0820105 Skupni stroški knjižnice	34.300 €
---	-----------------

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 to, da je v letu 2020 predvideva dodatna zaposlitev v Knjižnici Hoče, smo vezano na to, predvideli tudi dodatna sredstva za kritje skupnih stroškov.

0820109 Plače in prispevki knjižnica	58.500 €
---	-----------------

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. Planirali smo tudi sredstva za dodatno zaposlitev ene knjižničarke, s čimer bomo omogočili podaljšan odpiralni čas knjižnice.

0840005 Azil za živali	9.000 €
-------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

0840006 Ostale društvene dejavnosti	26.500 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Predvidena delitev sredstev v letu 2019:

- 23.000 € - za ocenjene programe društev - sofinanciranje po javnem razpisu,
- 3.500 € - sredstva so namenjena sofinanciranju društev za opravljanje dejavnosti in izvedbo občasnih

prirediv, ki jih ni možno vnaprej planirati. Prav tako so sredstva namenjena sofinanciranju aktivnosti nevladnih skupin.

0840007 Poletni tabor otrok	22.000 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo tako kot že od leta 2016 tudi v letu 2020 organizirala poletni tabor za otroke od 6 do 15 leta starosti v času poletnih počitnic. Namen tabora je aktivno preživljanje poletnih počitnic otrok naše občine ter povezovanje lokalne skupnosti z društvi.

0840008 Sofinanciranje stroškov društvom (prostori)	17.800 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0840010 Otroške in mladinske delavnice	5.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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.

19 IZOBRAŽEVANJE	6.812.790 €
-------------------------	--------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o vrtcih

Zakon o osnovni šoli

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Zakon o glasbenih šolah

Zakon o izobraževanju odraslih

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Zakon za uravnoteženje javnih financ

Odloki o ustanovitvi javnih vzgojno- izobraževalnih zavodov

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

414.084 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0911008 Vrtec Rogoza in Hoče-plačilo razlike v ekonomski ceni

1.078.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0911010 Sofin.varstva nadomu za predšolske otroke

10.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2010 na podlagi Zakona o lokalni samoupravi pripravila Pravilnik o subvencioniranju

varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva. Na podlagi omenjenega pravilnika so upravičenci do subvencioniranja starši tistih otrok, ki so bili v uradnem vpisu zavrtnjeni zaradi zasedenih kapacitet v vrtcu. Subvencija znaša 100 € na otroka na mesec.

0911012 Dejavnost ostali nameni - vrtec Hoče in Rogoza	36.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

0911014 Dejavnost ostali nameni - vrtec Slivnica	25.850 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

0911015 Razlika v EC vrtec Slivnica - dodatne ugodnosti	27.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo porabila za poplačilo dodatnih popustov za plačilo vrtca, ki so bili sprejeti s potrditvijo ekonomske cene in veljajo za starše otrok, katerih imajo stalno prebivališče v Občini Hoče-Slivnica ter

otroci obiskujejo vrtce Občine Hoče Slivnica. Višina popusta je odvisna od višine dohodkovnega razreda v katerega so starši opredeljeni z odločbo Centra za socialno delo.

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

0911112 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče 3.927.880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 se načrtuje pridobitev projektne dokumentacija za izgradnjo nizko energetskega vrtca Hoče, v letu 2018 pa se načrtuje začetek izvedbe investicije. S projektom se bomo prijavi na razpise EKO sklada za pridobitev sofinancerskih sredstev. načrtovana investicija bo izvedena v primeru prejema sofinancerskih sredstev.

Rebalans I: Gradnja se je pričela leta 2019 in se nadaljuje v letu 2020, ko se predvideva tudi zaključek gradnje. prejeli smo odločbo o sofinanciranju s strani Eko sklada, prav tako odločbo o povratnih sredstvih (zadolževanje).

0911113 Projektna dokumentacija vrtec Slivnica in vrtec Rogoza 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo porabila za pripravo idejne zasnove za zagotovitev večjega števila vpisnih mest v vrtcih zaradi stalnega povečevanja potreb.

0912004 Ocena varnosti delovnega mesta 7.490 €

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.

0912007 Sofinanc.glasbene in baletne šole A.M.Slomšek	9.403 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0912008 Materialni stroški - OŠ FLV Slivnica	108.470 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna prevzeti večji del materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovnih šol: ogrevanje, električna, 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 sprotne tekoče vzdrževanje financirajo v obliki mesečnih dotacij - dvanajstin na podlagi razdelilnika, ki ga pripravi občina.

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

Na tej postavki imamo tudi predvidena sredstva za izvajanje programa preprečevanja zasvojenosti, Bralno značko ...

0912009 Materialni stroški - OŠ Dušana Flisa Hoče	123.850 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna prevzeti večji del materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovnih šol: ogrevanje, električna, 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 sprotne tekoče vzdrževanje financirajo v obliki mesečnih dotacij - dvanajstin na podlagi razdelilnika, ki ga pripravi občina.

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

Financiramo tudi prevoze učencev iz Podružnične šole Reka-Pohorje v VŠD Hoče. Učenci podružnice namreč nimajo ustreznega prostora v katerem bi lahko v zimskih mesecih izvajali program športne vzgoje, ki je predpisan z učnim načrtom. Otrokom iz Podružnične šole Reka-Pohorje pokrivamo tudi stroške prevoza na interesne dejavnosti v matično šolo ozir. VŠD. Na tej postavki imamo tudi predvidena sredstva

za izvajanje programa preprečevanja zasvojenosti, Bralno značko ...

0912010 Oš Gustava Šiliha - sofinanciranje	7.755 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi odločbe o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo, OŠ Gustav Šiliha v Mariboru, v šol. letu 2019/2020 obiskuje 12 otrok s posebnimi potrebami, ki imajo stalno prebivališče v naši občini. Ustanoviteljica omenjene šole je Mestna občina Maribor. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 82. členu nalaga občinam, katerih učenci so z odločbami usmerjeni v šole s prilagojenimi programi obveznost, sofinancirati stroške delovanja teh šol. (materialne stroške, stroške dela...). Tako je občina Hoče-Slivnica dolžna v sorazmernem delu, glede na število otrok (12) financirati omenjene stroške za OŠ Gustava Šiliha Maribor. Razmerje je urejeno z letno tripartitno pogodbo med našo občino, MOM in OŠ Gustav Šilih Maribor.

0912101 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče	1.200 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

II. rebalans: potrebno je narediti elaborat sanacije vlage na šoli Reka-Pohorje, zato se zagotavljajo sredstva.

0912107 Nakup opreme OŠ Hoče	8.776 €
-------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Dušana Flisa Hoče se je prijavila na javni razpis SIO-2020 (slovensko izobraževalno omrežje) za izgradnjo brezžičnega omrežja WLAN in nabavo IKT opreme. V okviru projekta mora zagotoviti tudi lastna sredstva in sicer v višini 36.164,82 € v obdobju 4 let (2017-2020). Za leto 2020 je potrebno zagotoviti lastna sredstva v višini 5.776 €.

0912108 Nakup opreme OŠ Slivnica	3.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ FLV Slivnica se je prijavila na javni razpis SIO-2020 (slovensko izobraževalno omrežje) za izgradnjo brezžičnega omrežja WLAN in nabavo IKT opreme. V okviru projekta mora zagotoviti tudi lastna sredstva in sicer v višini 20.857,98 € v obdobju 4 let (2017-2020). Za leto 2020 je potrebno zagotoviti lastna sredstva v višini 3.500 €.

0912109 Investicijsko vzdrževanje OŠ Slivnica	15.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za OŠ FLV Slivnica je bil v letu 2018 izdelan projekt za ureditev učilnice v naravi, ki bo na zelenih površinah v okolici šole. Smernice za ureditev in zasaditev učilnice je izdelal Mednarodni center za ekoredemiacije Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Namen ureditve učilnice je v oživiljanju prostora ter vzpostavljanju inovativnih učnih okolij za izkustveno in raziskovalno učenje mladih. Vrednost izvedbe projekta po podatkih

šole znaša 32.666 € in se bo izvedel v dveh fazah v letih 2020 in 2021.

0912110 Sredstva za plače in prispevke OŠ Hoče	144.572 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0912111 Sofinanciranje Waldorfske šole	1.800 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0912113 Sredstva za plače in prispevke OŠ Slivnica	84.930 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0912115 Prizidek OŠ Slivnica	21.960 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Spremembe proračuna: V letu 2016 smo imeli planirana sredstva v višini 20.000 € za izdelavo projektne dokumentacije za dozidavo OŠ FLV Slivnica. Zaradi nove zakonodaje na področju javnega naročanja (ZJN3), smo morali predhodno izvesti postopek javnega naročila za izbiro najugodnejšega izvajalca vseh načrtovanih projektnih dokumentacij občine. Zato sredstva v navedeni višini prenašamo v leto 2017, ko bomo omenjeno projektno dokumentacijo tudi naročili.

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.

V letu 2017 smo naročili izdelavo idejne zasnove (IDZ) za dozidavo. Sredstva na postavki so predvidena za pridobitev preostale projektne dokumentacije.

II. rebalans: Prenos ostanka sredstev iz leta 2019.

0912116 Prizidava OŠ Hoče	28.670 €
----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Spremembe proračuna: V letu 2016 smo imeli planirana sredstva v višini 20.000 € za izdelavo projektne dokumentacije za dozidavo OŠ Dušana Flisa Hoče. Zaradi nove zakonodaje na področju javnega naročanja (ZJN3), smo morali predhodno izvesti postopek javnega naročila za izbiro najugodnejšega izvajalca vseh načrtovanih projektnih dokumentacij občine. Zato sredstva v navedeni višini prenašamo v leto 2017, ko bomo omenjeno projektno dokumentacijo tudi naročili.

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.

V letu 2017 smo naročili izdelavo idejne zasnove za dozidavo OŠ Hoče, v letu 2018 bomo pridobili še preostalo potrebno projektno dokumentacijo, katere izvedba bo končana 2020.

II. rebalans: Prenos ostanka sredstev iz leta 2019.

0920001 Štipendije dijakov in študentov **34.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom o štipendiranju (MUV, št. 13/16) za nadarjene dijake in študente v Občini Hoče-Slivnica komisija za štipendiranje vsako šolsko oziroma študijsko leto izbere 14 najboljših dijakov (7) in študentov (7), ki bodo prejeli štipendijo za nadarjene. Višina štipendije po pravilniku znaša 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 €. Vsako leto se višina štipendije uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin.

0920002 Štipendije - športniki **14.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom o štipendiranju vrhunskih in perspektivnih športnikov (MUV, št. 29/17) v Občini Hoče-Slivnica komisija za štipendiranje vsako šolsko oziroma študijsko leto izbere 2 najbolj uspešna dijaka (2) in študenta (2), ki bodo prejeli športno štipendijo. Višina štipendije po pravilniku znaša za dijake 139,70 €, za študente prve bolonske stopnje 195,59 €, za študente druge bolonske stopnje pa 258,53 €. Vsako leto se višina štipendije uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin.

0960001 Prevozi šolskih otrok **299.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

0960002 Prevoz otrok-plavalni tečaj **6.100 €**

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

27.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0960004 Regresiranje prehrane učencev

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0960005 Doplačilo za šolo v naravi

3.500 €

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

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

20 SOCIALNO VARSTVO

650.530 €

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.

0840002 Humanitarne organizacije

2.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0840003 Delovanje KO RK

12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- 1. Humanitarna pomoč osebam v stiski** - 5.000,00€,
- 2. Projekti za najranljivejše skupine prebivalcev** - 1.500,00€; za stroške delovanja Svetovalnice za ljudi v stiski in denarna pomoč za ljudi v najhujših finančnih stiskah,
- 3. Delovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami** - 1.000,00€; za nabavo delovnih oblačil RK za aktiviste in prostovoljce ter usposabljanje članov RK za izvajanje nalog v primeru naravnih in drugih nesreč,...
- 4. Delovanje na področju zdravstvene preventive in promocije ter manj tveganega načina življenja** -800,00€; za predavanja po KO RK za boj proti vsem oblikam zasvojenosti (proti kajenju, drogam, alkoholu,...), za osveščanje na področju zdravega in varnega okolja, za akcije motiviranja mladih za vključevanje v krvodajalske aktivnosti in za darovanje človeških organov in tkiv, za delovanje postaj RK (merjenje krvnega pritiska krajanov, razgovori in izvajanje nalog po interesu vključenih ljudi,
- 5. Delovanje Krajevnih organizacij RK na območju lokalne skupnosti** - 3.000,00€; kriterij je število prebivalstva na KO in upravljanje lastnega skladišča.

Razdelilnik sredstev:

Krajevne organizacije rdečega križa	100%	2.500 €
KO RK Hoče	25,79%	644,75 €
KO RK Reka - Pohorje	17,71%	442,75 €
KO RK Slivnica	26,01%	650,25 €
KO RK Rogoza	14,96%	374,00 €
KO RK Orehova - Hotinja vas	15,53%	388,25 €

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

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

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

0840011 Stroški delovanja VEGEC

8.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0840012 Vegec točka - Stara gmajna (Reka-Pohorje)

9.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

0840013 Ureditev prostorov za medgeneracijsko druženje52.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

1030000 Plačilo pogrebnih stroškov4.000 €

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.

1040000 Družinski pomočnik40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko v primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV), namesto 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. člena Zakona o socialnem varstvu pravico do:

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

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

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

I. spremembe: Glede na to, da smo prejeli dve odločbi o izgubi pravice do družinskega pomočnika ustrezno znižujemo sredstva.

104002 Svetovalni center za mladostnike

18.050 €

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.

104005 Pomoč občanom v stiski

21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

1040006 Pomoč na domu

113.000 €

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. Trenutno imamo zaposlenih 5 oskrbovalk, ki izvajajo storitev pomoči na domu na območju naše lokalne skupnosti. Storitve se izvajajo tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

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.

II. rebalans: predlagana je nova cena pomoči na domu in posledično se zagotavljajo dodatna sredstva v proračunu. Razlog za dvig ekonomske cene v letu 2020 je predvsem posledica višje minimalne plače in zakonskih sprememb pri načinu obračuna minimalne plače, kot tudi rasti drugih elementov cen socialnovarstvenih storitev v letu 2020 (rast povprečne plače na zaposlenega 2,4 %, rast drugih stroškov dela 2,5 %, rast premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 3,5 %, rast stroškov materiala in storitev 1,8 %).

Z občinami usklajen in predlagan prispevek uporabnika za uro storitve se je določil za vse občine, za katere zavod izvaja javno službo, v enaki višini, kar za uporabnike iz občine Hoče Slivnica predstavlja višji prispevek za uro storitve v primerjavi z letom 2019. Nova predlagana cena za uporabnike znaša med delavniki 5,31 EUR, ob nedeljah 7,44 EUR in med prazniki in dela prostimi dnevi 7,97 EUR za uro opravljene storitve. Kot socialni korektiv imajo uporabniki v primeru nizkih dohodkov možnost na pristojnem centru za socialno delo zaprositi za oprostitev plačila storitve.

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.

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 opravljajo družbeno koristno delo, dolžni povrniti stroške za prehrano med delom in stroške prevoza na in iz dela. 4.8.2015 stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.

Navedeni zakon spreminja določila dosedanjega 13. člena (5.člen) v delu, ki se nanaša na kritje stroškov, ki nastanejo ob izvajanju ukrepa dela v splošno korist.

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

1040014 Sofinanciranje programov CSD Maribor

21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1060000 Subvencije najemnin

66.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva smo planirali okvirno glede na realizacijo v preteklem letu.

1070000 Regresiranje oskrbe v domovih - starejši

97.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1070001 Regresiranje oskrbe v domovih - invalidi	173.000 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	475.495 €
--------------------------------------	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

09121101 Obresti za kredit	50.000 €
-----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

09121102 Odplačilo kredita	425.495 €
-----------------------------------	------------------

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

V letu 2019 pa smo pričeli tudi z odplačevanje kredita, ki je bil najet v letu 2018 za sofinanciranje izgradnje Večnamenskega objekta v Bohovi,

Višina odplačila je izračunana na podlagi točne višine vseh glavnice in skupno znaša 425.495,44 €.

4002 Občinska uprava - okolje in prostor	530.032 €
---	------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	36.000 €
------------------------------	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

opremljenost delovnih mest.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0620006 Projektna dokumentacija - občinski objekti	20.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe izdelave idejnih zasnov (IDZ) oz. projektov za izvedbo (PZI) za sanacije oz. rekonstrukcije občinskih objektov se v letu 2020 namenja 5.000 € z namenom pridobitve projekta za ustvarjanje centra Občine Hoče-Slivnica (severno od občine)€.

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 inverventnim zakonom ne bo določeno drugače) in mora plačati odškodnino za služnost. Planirajo se sredstva v višini 6.000 €.

0620012 Kataster komunalne infrastrukture	10.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe vodenja posameznih katastrov javne gospodarske infrastrukture (kanalizacijskega in vodovodnega sistema) ter za izdajo soglasij in projektnih pogojev za priključitev na kanalizacijsko omrežje, ki jih v imenu občine, izdaja podjetje Nigrad KP d. d., se v letu 2020 predvidevajo stroški v višini 10.000 €.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	405.964 €
---	------------------

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.

0520117 Sofinanciranje malih čistilnih naprav	10.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se za sofinanciranje v nabavo in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav namenjajo sredstva v višini 10.000 €.

.

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

322.932 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Z izvedbo projekta se v prihodnjih letih pričakuje naslednje učinke:

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

I. spremembe: Na 6. redni seji, dne 9. 5. 2019 je bil potrjen DIIP, na podlagi katerega se finančna konstrukcija načrtovane investicije usklajuje tudi v proračunu.

Projekt se je pričel izvajati z pričetkom izdelave projektne dokumentacije v letu 2018. Trenutno se za projekt izdeluje še zadnja projektna dokumentacija. Sledila bo prijava projekta za pridobitev nepovratnih sredstev na podlagi Povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije – drugo povabilo z dne 13.11.2017. Sledila bo priprava dokumentacij za izbor izvajalcev in objava javnega naročila ter izbor izvajalcev gradenj, nadzora in obveščanja javnosti.

Fizična izvedba investicije, razen pripravljalnih aktivnosti (izdelava projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije) na obravnavanem območju je predvidena v letih 2020 - 2021. Po zaključeni investiciji bo projekt predan v upravljanje javnemu podjetju.

II. rebalans: glede na projektantski popis del se spreminja vrednost investicije, prav tako se dinamika izvajanja in financiranja zamika do leta 2023. V skladu z navedenim so predlagane spremembe v Posebnem delu in NRP.

0530003 Energetske izkaznice

10.841 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s podpisano pogodbo z ENERGA - Energetsko agencijo za Podravje, Zavodom za trajnostno rabo energije znašajo stroški same izdelave energetskih izkaznic za vse občinske objekte, uvedbe in vodenja energetskega knjigovodstva (zakonska zahteva), svetovanje pri investicijah, pomoč pri razpisih za energetske sanacije stavb, svetovanje za občane po telefonu, svetovanje podjetjem, izvajanje informativno izobraževalnih aktivnosti o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virov energije 0,80 EUR brez DDV na prebivalca. Predvideva se izdelek v višini 10.322 €.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Denarna sredstva bomo namenili sanaciji divjih odlagališč na občinskih zemljiščih.

0530005 Merjenje enosnaženosti zraka	7.076 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2018 pristopila k letošnjemu merjenju kakovosti zunanega zraka (delež trdih delcev). Tudi v letu 2020 se predvidevajo meritve na območju sedeža občine.

0620008 Projektna dokumentacija - kanalizacija	50.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se sredstva v višini 35.000 € namenjajo za izdelavo projektne dokumentacije (PGD/PZI) za ulice znotraj občine, kjer ni izgrajen sekundarni kanalizacijski vod ali pa je ta dotrajan in ga je potrebno zamenjati.

II. rebalans: V letih 2020-2023 se predvideva izgradnja kanalizacijskega omrežja v naseljih Spodnje Hoče, Slivnica, Radizel, Hotinja vas in Čreta. Ker si prizadevamo, da bi v času gradnje kanalizacijskega sistema zaradi ekonomičnosti in smotrnosti sočasne gradnje, zgradili tudi meteorno kanalizacijo, je potrebno zagotoviti sredstva za projektno dokumentacijo za gradnjo meteorne kanalizacije.

0630007 Sanacijski program podtalnic	3.115 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

II. rebalans: v lanskem letu se je zaključilo štiriletno obdobje izvajanja imisijskega monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda (v nadaljevanju imisijski monitoring) za obdobje od 2016 do 2019, katerega sofinancirate že od leta 2002.

V mesecu aprilu letos je Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM) uspešno zaključila javni razpis za izvajanje imisijskega monitoringa za novo štiriletno obdobje od 2020 do 2024. Z izvajalcem je podpisana krovna pogodba za obdobje 48 mesecev. Podpisan je tudi letni aneks h krovni pogodbi za leto 2020, kjer so opredeljeni letni stroški izvajanja imisijskega monitoringa. Delež stroškov, ki jih krije občina Hoče - Slivnica se je na podlagi novih cen

nekoliko zvišal, saj se je celotna vrednost pogodbe zvišala za 6%.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 88.068 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe obsega:

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

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

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

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list RS, št. 57/99 in 52/00 – ZENDMPE)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- Statut občine Hoče-Slivnica (Glasilo slovenskih občin št. 61/2018)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID in 7/18)
- Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 – ZAID)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06, 87/11, 40/12 – ZUJF, 22/14 – odl. US in 77/17 – ZMVN-1)
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti (Uradni list RS, št. 44/97 in 59/01)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
- Zakon o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO, 69/17 in 11/18 – ZIZ-L)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16)

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16 in 27/17 – ZKme-1D)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.)
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 69/12)
- Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb (Uradni list RS, št. 66/13 in 77/17 – ZMVN-1)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Program nalog oddelka za okolje in prostor je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu, ki je vezan na določitev novih nezazidanih stavbnih zemljišč za izvajanje tako gospodarskih dejavnosti kot športno-rekreacijskih. Osnova oblikovanja novih prostorskih aktov na eni strani temelji na potrebah gospodarstva, na drugi strani na osnovi potreb in razvoja lokalne skupnosti ter vlog občanov za spremembo namenske rabe zemljišč. Naslednja naloga je usmerjena k upoštevanju zakonodaje vezane na prostorsko načrtovanje, učinkovite rabe energije ter usmeritev pasivne gradnje, na drugi strani pa 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. čimširšem dostopu do podatkov vezanih na prostorske akte se bo v letu 2015 občina priključila PISO, kjer bodo lahko občani imeli dostop do podatkov vezanih na okčinske prostorske akte.

0510103 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave 3.068 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na 23. redni seji v prejšnjem mandatu je občinski svet sprejel sklep da potrdi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave po skrajšanem postopku. S tem se je pristopilo k uradu. Sredstva se zagotavljajo za ta namen.

0620100 Izvedba planskih in prostorskih izvedbenih aktov	70.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so rezervirana za naročilo občinskega prostorskega načrta in občinskih podrobnih prostorskih načrtov - OPPN ostalih aktov, ki se nanašajo na prostorsko načrtovanje in urejanje.

Občina predvideva v letu 2019 pričetek postopka sprejema novega OPN. Zaradi dolgotrajnosti postopka se predvideva izvedba tudi v letu 2020.

IV. rebalans: Za potrebe postopka sprejetja novega OPN se dodajajo sredstva v NRP v leti 2021 in 2022.

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).

0620101 Geodetske odmere, cenitve	15.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

4003 Občinska uprava - zaščita in reševanje

175.400 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

175.400 €

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.

0220000 Zaščita in reševanje	35.200 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- usposabljanje štaba
- enota PP dopolnilno usposabljanje za tekmovanje
- potni stroški, dnevnice, refundacije, nabava sanitetnega materiala
- stroški za nabavo materialnih sredstev za gasilce

- sredstva za usposabljanje struktur
- plačilo za izposojlo vodnih števecov
- sofinanciranje nabave opreme

II. rebalans: zagotavljajo se dodatna sredstva zaradi stroškov nastalih zaradi pandemije Covid. Prav tako se zagotavljajo sredstva za nakup obleke za poveljnika CZ.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0320001 Gasilska zveza	56.000 €
-------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva 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 dvanajstih.

0320002 Sofinanciranje nabave gasilske opreme	45.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) in Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 28/00) se dejavnosti gasilskih društev sofinancirajo tudi iz proračuna občine. Sredstva so namenjena nabavi in opreми za vsa tri gasilska društva občine in sicer: PGD Hoče, PGD Hotinja vas in PGD Bohova.

0320003 Požarna taksa	14.000 €
------------------------------	-----------------

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

122.717 €

14 GOSPODARSTVO

87.717 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Med drugim Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Državni razvojni program prioritet in investicij 2014-2020, Partnerski sporazum,

Strategija pametne specializacije, OP za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, RRP 2014-2020, Program

spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 2014-2018 ter ostala področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma
- 0473004 Center za ustvarjalno preživljanje prostega časa
- 402099 Drugi splošni material in storitve
- 402902 Plačila po podjemnih pogodbah
- 420299 Nakup druge opreme in napeljav

0411001 Podjetništvo in obrt-promocija

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0411002 Podjetništvo-samozaposlitev

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0411003 Sofinanciranje projektov

3.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje MRA-RRA Podravje, in sicer za sofinanciranje razvojnih nalog subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni in za delovanje Regijske garancijske sheme v Podravju. Financiranje se deli po ključu števila prebivalcev v posamezni občini.

0411007 Stroški organizacije forumov - mreženja	3.156 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0473000 Turistična dejavnost	20.005 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Rebalans I.

Sredstva zvišujemo zaradi ureditve elektrike na Pohorski tržnici.

0473013 Ureditev in označitev tur.znamenitosti na Pohorju	10.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi in označitvi turističnih znamenitosti na Pohorju.

0473014 Prevoz sofinanciraje - Avtobus (Botanični vrt-Areh)	8.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0473015 Projekt "Socialno podjetništvo"	24.806 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

III. rebalans:

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

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

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

Na občinski ravni je projekt namenjen krepitvi sektorja socialne ekonomije in povezovanju lokalne skupnosti v širši slovenski in mednarodni prostor. Slednje bo doseženo s sodelovanjem različnih deležnikov

in izvedbo delavnice za vse projektne partnerje v občini Hoče-Slivnica.

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

35.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

0820201 Botanični vrt

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0820202 Sakralni objekti in spominska obeležja

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi spomenikov in sakralnih objektov v občini.

4005 Občinska uprava - program kmetijstva

48.800 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

4.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

4003 Občinska uprava - zaščita in reševanje

4005 Občinska uprava - program kmetijstva

0421012 Obramba pred točo

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenjamo za zagotovitev obrambe pred točo.

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

44.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o kmetijstvu.

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0421005 Pokrivanje str. transporta iz odročnih krajev

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0421008 Dodatno izobraževanje kmetov	1.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0421010 Urejanje kmetijskih zemljišč	3.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Tako bo v letu 2020 moč pridobiti tudi sredstva za namen ureditve pašnih površin na območju občine in sicer za stroške izdelave načrta za ureditev pašnika, stroške nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, stroške nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0421023 Nadomestila za zmanj.dohodka iz kmet.dejavnosti	1.700 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V skladu s sprejeto Uredbo o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima smo kot upravljavec vodovodnih sistemov dolžni kmetovalcem izplačati nadomestilo in sicer za zemljišča v 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.

4006 Občinska uprava - komunalno investicijska dejavnost

1.848.502 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

45.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

063005 Storitev obračuna okoljske dajatve - odpadne vode 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

II. rebalans: zagotavljajo se sredstva zaradi poplačila obveznosti iz leta 2019 (pozno podpisana pogodba in posledično pozno prejet račun).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.359.600 €

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.

0451102 Ureditev občinskih cest 509.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke namenjamo ureditvi občinskih cest v letu 2020 v skladu s podatki iz NRP - načrta razvojnih programov.

REBALANS:

Dodatna sredstva načrtujemo za zagotovitev izdelave projektne dokumentacije (PZI) in

investicijskega nadzora v času gradenj.

III. rebalans:

Zaradi zagotovitve sredstev za financiranje izgradnje mešane poti za kolesarje in pešce med Opekarniško ulico in naseljem Fram v občini Rače – Fram znižujemo sredstva za izvedbo naslednjih projektov znotraj iste KS:

- ureditev ceste Na klancu,
- ureditev Povharske ulice
- preplastitve občinskih cest

0451114 Južna cestna povezava IC 11

742.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je občina izvedla odmero zemljišč za namen vzpostavitve južne ceste v industrijsko cono I 11. Operacija je sofinancirana s strani MGRT preko razpisa razvoj regij. V letu 2019 je potrebno izdelati projektno dokumentacijo in premoženjsko pravno urediti lastništvo zemljišč, v letu 2020 se načrtuje izgradnja.

IV. rebalans: Na podlagi novelacije DIIP se spreminja finančna in časovna konstrukcija investicije. Novelacija Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP) za južno cestno povezavo IC11 vključuje možnost sofinanciranja in naročila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije izvedbe II. Faze (ureditev obstoječega odseka JP 880522 med novo povezovalno cesto in R2-450/1404 v dolžini cca. 1050m) in III. Faze (ureditev krožišča na R2-450/1404) pod odložnim pogojem. To pomeni, da v kolikor investitor ne bo prejel določenega zneska finančnih sredstev iz naslova subvencij, se bo projekt izvajal samo deloma. V izvedbo javnega naročila bomo pristopili z upoštevanjem odložnega pogoja. Pogodba o izvedbi javnega naročila se bo sklenila pod odložnim pogojem. Odložni pogoj je izpolnjen in pogodba začne učinkovati, ko bo naročnik uspešno kandidiral in pridobil sredstva za sofinanciranje naročila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.

0451120 Ureditev kolesarske poti (ob Letališki cesti)

29.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0451121 Ureditev mešane površine za pešce in kolesarje (konec naselja Radizel)

47.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

III. rebalans: Občina Hoče – Slivnica bo pristopila k ureditvi mešane poti za kolesarje in pešce na koncu naselja Radizel (od Opekarniške ulice do občinske meje z občino Rače – Fram).

V letošnjem letu je namreč sosednja občina Rače – Fram pristopila k izgradnji mešane poti za kolesarje in pešce od Frama proti Radizelu in bo OHS pristopila k financiranju dela poti, ki se nahaja na območju Občine Hoče - Slivnica.

0640101 Investicije - javna razsvetljava

32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Sredstva na tej proračunski postavki povišujemo za zagotovitev investicijskega nadzora v času izvajanja širitev javne razsvetljave.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

45.000 €

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.

0510001 Odvoz smeti-kosovni odpadki

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena subvencioniranju odvoza salonitne kritine. Odvoze izvaja podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o..

0510002 Redni odvoz smeti-pokopališča

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 353.902 €

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.

0510102 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 18.832 €

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.

0630101 Vodovodna omrežja - investicije 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za:

- Za izgradnjo prečrpalne postaje in Čreta in drugih potrebnih del za vzpostavitev tlačne cone na območju Polanske ceste v naselju Čreta.

0630104 Izgradnja črpališča Čreta 323.070 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

III. rebalans: Zaradi spremembe višine povprečnine (zagotovitev dodatne likvidnosti gospodarstvu zaradi COVID) iz 589,11 na 623,96 EUR se spreminja tudi višina nepovratnih sredstev za investicije, za leto 2020. V skladu z navedenim se spreminja finančna konstrukcija, kjer se delež lastnih sredstev znižuje za 11.683 € in transfer iz državnega proračuna zvišuje.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

45.000 €

0451110 Sanacije plazov

45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

II. rebalans: Dodatna sredstva namenjamo izvedbi sanacije plazov ob občinski cesti v Pivoli. Predlog povečanja je podan na podlagi projektantske ocene.

5000 Režijski obrat - splošno

350.520 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

350.520 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

01110012 Plače in dodatki RO

311.020 €

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.

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

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

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

Rebalans I: maso plač povečujemo zaradi dodatnih zaposlitvev, ki so načrtovane v kadrovskem načrtu, saj se program javnih del v RO več ne bo izvajal in posledično predlagamo nove redne zaposlitve.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Rebalans I: z ozirom na to, da ne bomo več koristili programa javnih del, se v režijskem obratu predvideva dodatne zaposlitve. Posledično povečanja št. zaposlenih in večje minimalne plače za l. 2020 se povečuje obseg sredstev namenjen za izplačilo regresa v l. 2020.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovane odpravnine za morebitno upokožitev in jubilejne nagrade.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so namenjeni za drugi splošni material potreben za delovanje Režijskega obrata.

01130042 Izdatki za službena potovanja RO	1.400 €
--	----------------

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov

so vezani na preteklo delovanje.

01130112 Goriva in maziva za avtomobile RO	11.800 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

5001 Režijski obrat - redna dejavnost	1.389.780 €
--	--------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.000 €
------------------------------	----------------

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.

0510007 Delovne obleke in zaščitna sredstva	8.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	15.000 €
--	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Predpisi, ki urejajo področje:

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

0422000 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	15.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	933.830 €
---	------------------

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.

0451005 Preplastitve cest	68.000 €
----------------------------------	-----------------

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 je dejansko stanje vozišč.

0451007 Popravilo mostnih in odbojnih ograj	15.500 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0451009 Prometna signalizacija	27.000 €
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0451010 Avtobusne nadstrešnice	5.000 €
---------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za popravila avtobusnih nadstrešnic, zamenjavo stekel, čiščenje in zamenjavo košev in sedal. Zamenjave stekel po vandalskih poškodbah se refundirajo s strani zavarovalnice na podlagi sklenjene pogodbe.

0451011 Nujni posegi	30.000 €
-----------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0451012 Ulične table	1.500 €
-----------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0451013 Nujna sanacija cestišč20.000 €

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 cest2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 700 € so namenjena pokrivanju stroškov gostovanja banke cestnih podatkov (BCP) v okolju MAXSIMUS.

REBALANS:

Sredstva povišujemo zaradi poplačila izvedbe (priprave) odloka o kategorizaciji občinskih cest.

0451015 Vzdrževanje vodotokov20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenjamo izvedbi vzdrževalnih del na javnih vodotokih v sodelovanju z upravljavcem vodotokov (Direkcija RS za vode) .

0451300 Nadomestilo za koncesijo za ceste557.330 €

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% .

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

187.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena:

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

45.000 €

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.

0520001 Komunalna hidrotehnika-tekoče vzdrž.

29.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki so namenjeni za tekoče vzdrževanje komunalne hidrotehnike.

0540001 Negovalna dela v gozdu

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke namenjamo izvedbi negovalnih del v občinskem gozdu.

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

387.950 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0475000 Tekoči izdatki - pokopališča	31.500 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 so planirani stroški namenjeni za zagotavljanje pokopališke dejavnosti na obeh pokopališčih (Hoče, Slivnica).

0476000 Vzdrževanje zelenih in javnih površin	51.250 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani stroški so namenjeni za nabavo goriva in maziv za delovne stroje, njihovo vzdrževanje in nabavo nove opreme ter potrebnega materiala za vzdrževanje površin.

II. rebalans: zagotavljamo dodatna sredstva za odvoze odpadkov iz divjih odlagališč na javnih površinah in sredstva za obrez lip pri Lukejevi kapeli.

0476001 Urejanje občinskih zemljišč (gramoznica)	5.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje gramoznice v Hočah.

0630001 Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov	223.000 €
---	------------------

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,
- izvedbo vzdrževalnih del na hidrantnem omrežju,
- drugi izdatki vezani za vzdrževanje vodovodnih sistemov.

V letu 2020 so planirani stroški v višini 1000 € (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 2020 so planirani stroški v višini 10.000 € € (letna raven) namenjeni za plačilo zunanjim svetovalcem za monitoring in vzdrževanje kakovosti pitne vode.

Del sredstev te proračunske postavke je namenjen izvedbi investicijskega vzdrževanja vodovodnih sistemov s katerimi upravlja podjetje Mariborski vodovod.

0630004 Vodna povračila, električna energija, voda	38.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za stroške vodnih povračil, električne energije in dodatno črpane vode za vodohrane.

0630008 Subvencija k ceni vode	28.200 €
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0640003 Novoletna krasitev	11.000 €
-----------------------------------	-----------------

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:

- nakup, namestitev in odstranitev novoletnih okraskov, vključno s krasitvijo novoletne jelke,
- dobavo, postavitve in odstranitev novoletne jelke.

REBALANS:

Sredstva povišujemo zaradi zagotovitve potrebnih sredstev za prenavo okrasitve v KS Rogoza in KS Orehova Hotinja vas.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OB160-08-0012 Izgradnja javne razsvetljave **32.000 €**

Namen in cilj

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

OB160-08-0030 Nakup druge opreme **2.000 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu računalniške opreme za potrebe občinske uprave (tiskalniki, računalniki, itd.), za nakup druge opreme, napeljav in licenčne programske opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje OU in RO, nakupu telekomunikacijske opreme in napeljav in nakupu pisarniške opreme.

OB160-08-0031 Nakup zemljišč **150.000 €**

Namen in cilj

Nakupi in menjave zemljišč v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

OB160-11-0058 Projektna dokumentacija-občinski objekti **12.000 €**

Namen in cilj

Za potrebe izdelave idejnih zasnov (IDZ) oz. projektov za izvedbo (PZI) za sanacije oz. rekonstrukcije občinskih objektov, ter urejanja centra Občine Hoče-Slivnica.

OB160-13-0001 Oprema OŠ Hoče **8.776 €**

Namen in cilj

Nakup opreme OŠ Hoče in Reka -Pohorje, v skladu s proračunsko postavko.

OB160-13-0002 Oprema OŠ Slivnica **3.500 €**

Namen in cilj

Nakup opreme OŠ Hoče in Reka -Pohorje, v skladu s proračunsko postavko.

OB160-13-0003 Prizidava OŠ FVL Slivnica **21.960 €**

Namen in cilj

Sredstva za pridobitev projektne dokumentacije v 2017, izgradnja se načrtuje v proračunskih letih 2019-2020.

OB160-14-0004 Projektna dokumentacija kanalizacija **50.000 €**

Namen in cilj

Pridobitev projektne dokumentacije v skladu s dinamiko načrtovane izgradnje.

OB160-15-0001 Preplastitve cest **68.000 €**

Namen in cilj

Proračunska sredstva se namenijo za rekonstrukcijo - preplastitev dotrajanih občinskih cest.

Preplastitve se izvedejo po podanih predlogih krajevnih skupnosti upoštevaje dejansko stanje vozišč.

OB160-15-0002 Program oskrbe s pitno vodo **12.000 €**

Namen in cilj

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 **10.000 €**

Namen in cilj

Sredstva v višini 3.000 € so namenjena nakupu računalniške opreme za potrebe občinske uprave (tiskalniki, računalniki, itd.),

OB160-15-0005 Nakup opreme OS **500 €**

Namen in cilj

Sredstva namenjena za nakup prenosnih računalnikov ali tabličnih računalnikov.

Z rebalansom so sredstva znižana glede na višino realizacije.

OB160-15-0015 Nakup licenčne programske opreme **8.000 €**

Namen in cilj

Nakupi licenčne in programske opreme, ki so potrebni za nemoteno delovanje občinske uprave.

OB160-15-0016 Nakup telekomunikacijske opreme **2.000 €**

Namen in cilj

Nakupi in zamenjave dotrajane telekomunikacijske opreme.

OB160-15-0018 Novoletna krasitev **8.000 €**

Namen in cilj

Sredstva namenjamo zamenjavi dotrajanih svetlobnih motivov in njihovi obnovi.

OB160-15-0020 MB Vodovod - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH SISTEMOV **72.000 €**

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 **6.000 €**

Namen in cilj

Nakup sredstev na področju turistične dejavnosti.

Rebalans I.

Sredstva zvišujemo zaradi ureditve elektrike na Pohorski tržnici.

OB160-15-0025 Pokrivanje str. transporta iz odročnih krajev **6.000 €**

Namen in cilj

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

OB160-15-0026 Dodatno izobraževanje kmetov **1.000 €**

Namen in cilj

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

OB160-15-0027 Urejanje kmetijskih zemljišč **3.000 €**

Namen in cilj

Proračunska sredstva namenjamo urejanju pašnikov in kmetijskih zemljišč na območju občine Hoče - Slivnica. Tako bo v letu 2018 moč pridobiti tudi sredstva za namen ureditve pašnih površin na območju občine in sicer za stroške izdelave načrta za ureditev pašnika, stroške nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, stroške nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

OB160-15-0029 Posodabljanje kmetij **20.000 €**

Namen in cilj

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

OB160-15-0030 Nadomestila za zmanj.dohodka iz kmet.dejavnosti **1.700 €**

Namen in cilj

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

OB160-15-0031 Podjetništvo in obrt-promocija **500 €**

Namen in cilj

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

OB160-15-0033 Nakup druge opreme - zelene površine **14.500 €**

Namen in cilj

Oprema, ki je potrebna za nemoteno vzdrževanje zelenih površin (kosilnice, orodje,...).

OB160-15-0034 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče **3.927.880 €**

Namen in cilj

V letu 2017 se načrtuje pridobitev projektne dokumentacije za izgradnjo nizko energetskega vrtca Hoče, v letu 2018 pa se načrtuje izvedba investicije. S projektom se bomo prijavi na razpise EKO sklada za pridobitev sofinancerskih sredstev.

OB160-15-0035 Sof. nabave gasilske opreme **45.000 €**

Namen in cilj

Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) in Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) se dejavnosti gasilskih društev sofinancirajo tudi iz proračuna občine. Sredstva so namenjena nabavi in opreми za vsa tri gasilska društva občine in sicer: PGD Hoče, PGD Hotinja vas in PGD Bohova.

OB160-15-0041 Kolesarska steza Rogoza - Miklavž **60.000 €**

OB160-15-0042 Sofinanciranje malih čistilnih naprav **10.000 €**

Namen in cilj

V letu 2016 je 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). V letu 2020 se za sofinanciranje v nabavo in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav namenjajo sredstva v višini 10.000 €.

OB160-15-0044 Koncesija ceste **557.330 €**

Namen in cilj

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

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

OB160-16-0009 Projektna dokumentacija ureditev občinskih cest **70.000 €**

Namen in cilj

Projektna dokumentacija, ki je potrebna za izvedbo rekonstrukcij in adaptacij občinskih cest.

OB160-16-0010 Nadzor nad gradnjo cest **25.000 €**

Namen in cilj

Sredstva namenjena za izvajanje nadzora nad gradnjo občinskih cest.

OB160-16-0024 Prizidava OŠ Hoče **28.670 €**

OB160-16-0028 Pešpot ob drevoredu Pivola **100.000 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za ureditev pešpota ob drevoredu Pivola. Poleg lastnih sredstev se načrtujejo tudi sofinancerska sredstva (CPS podlaga na javni razpis).

OB160-16-0031 Športni park Slivnica **30.000 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena ureditvi ograje v ŠP Slivnica v l. 2022 in v l. 2020 ureditev pomožnega igrišča.

OB160-16-0055 Subvencija k ceni vode 28.200 €

Namen in cilj

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

OB160-16-0058 Premožensko-pravno urejanje proizvodne cone 572.032 €

Namen in cilj

PREMOŽENJSKO – PRAVNA UREDITEV PROIZVODNE CONE

Občina Hoče-Slivnica je z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za gospodarski razvoj dne 9. 2. 2017 sklenila Pogodbo o izvajanju in financiranju Instrumenta 5, Aktivnosti 2 v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018: Vzpostavitev proizvodne cone na razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica št. C2130-17Z989110, katere predmet je pridobivanje nepremičnin v last občine po ZZPISI in SD OPN.

Občina je za namen vzpostavitve cone odkupila vsa zemljišča. V teku je sedaj še postopek SD OPN. Sredstva so tako namenjena za izdelavo SD OPN in raznih drugih študij, ki so potrebna za sprejem SD OPN.

Prav tako so sredstva namenjena še za odvetniške stroške v okviru razlastitvenih postopkov.

OB160-18-0001 Nakup pohištva 4.000 €

Namen in cilj

Sredstva namenjena za zamenjavo dotrajanega pohištva glede na potrebe.

OB160-18-0003 Ureditev krožišča Na Gmajno ob ribniku 60.000 €

Namen in cilj

Ureditev krožišča Na Gmajno ob ribniku.

Ob160-18-0008 Ureditev pločnika Orehova vas (Kovaška ul.) - Hotinja vas (Čevljarska ul.) 67.600 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za ureditev pločnika Hotinja vas.

OB160-18-0014 Občinski objekti 30.000 €

Namen in cilj

vzdrževanje občinskih objektov skladno z obrazložitvijo proračunske postavke.

OB160-18-0015 Prehod za pešce Zg. Hoče 9.000 €

OB160-18-0017 Planski in prostorski izvedbeni akti 70.000 €

Namen in cilj

Sredstva za pripravo novega OPN in ostalih aktov, ki se nanašajo na prostorsko načrtovanje in urejanje.

OB160-18-0020 Projektna dokumentacija vrtec Slivnica in vrtec Rogoza 12.000 €

Namen in cilj

Pridobitev Projektne dokumentacije za gradnjo vrtcev v Rogozi in Slivnici.

II. rebalans: sredstva so bila načrtovana v letu 2019 in niso bila realizirana, zato se ponovno zagotavljajo v proračunu za leto 2020 za pridobitev dokumentacije.

OB160-18-0021 Investicijska vlaganja ŠP Rogoza 6.000 €

Namen in cilj

Vlaganja v športne objekte ŠP Rogoza.

OB160-18-0026 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Občina Hoče-Slivnica (Spodnje Hoče, Slivnica Radizel) 322.932 €

Namen in cilj

V okviru razvoja regij imamo potrjene tri programe za katere moramo urediti projektno dokumentacijo in s katerimi se bomo lahko prijavi na razpis za nepovratna sredstva. Sama izgradnja se načrtuje za l. 2020.

OB160-19-0001 Južna cestna povezava IC 11 742.000 €

Namen in cilj

Investitor občina Hoče – Slivnica želi izgraditi južni cestni dostop v obstoječo industrijsko cono.

Industrijska cona v Hočah ima zgolj en dostop, iz severne smeri, iz regionalne ceste Hoče – Letališče R2 450 kljub temu, da je že ob izgradnji regionalne cesti R2 430 bil v križišču izveden tudi nastavek za ureditev dostopne ceste v industrijsko cono tudi iz južne strani.

Zaradi samo enega cestnega dostopa v industrijsko cono prihaja do zastojev že v Hočkem križišču in na regionalni cesti. Z izvedbo dostopa tudi iz južne strani bo prišlo do boljšega pretoka prometa znotraj same cone kot tudi širše.

Gradnja je razdeljena v tri faze:

- I. faza: Novogradnja med R2-430/0381 in JP 880522 v dolžini 470m.
- II. Faza: Ureditev oz. rekonstrukcija JP 880522 v dolžini 1012m ter izgradnja krožnega križišča K2 z novima krakoma.
- III. Faza: Preureditev križišča med R2-450/1404 in JP 880522 iz križišča z levimi zavijalci v krožno križišče K1.

OB160-19-0002 JP 880093 Hočko Pohorje - odcep Kapun 42.000 €

OB160-19-0007 Pločnik šola Reka-Rečnik 76.000 €

OB160-19-0011 Sanacija kanal. jaškov Orehova- Hotinja vas 10.000 €

OB160-19-0014 Oprema za knjižnico 8.000 €

Namen in cilj

Nakup opreme v skladu s finančnim načrtom zavoda.

OB160-19-0016 Ureditev fitnesa na prostem - Na Trebeže **15.000 €**

Namen in cilj

Sredstva za ureditev fitnesa na prostem.

OB160-19-0017 Košarkarsko igrišče Rogoza **20.000 €**

Namen in cilj

Ureditev košarkarskega igrišča v Rogozi.

OB160-19-0018 Nogometno igrišče Hoče **60.000 €**

Namen in cilj

Ureditev nogometnega igrišča v Hočah.

OB160-19-0019 Igrala Hoče (Pohorski dvor, Flisova) **10.000 €**

Namen in cilj

v letu 2020 se zagotavljajo sredstva za igrala na Pohorskem dvoru, v 2021 pa igrala na Flisovi.

OB160-19-0020 Ureditev in označitev tur.znamenitosti na Pohorju **10.000 €**

Namen in cilj

Sredstva za ureditev in označitev turističnih znamenitosti na Pohorju.

OB160-19-0025 Vegec točka - Stara gmajna (Reka-Pohorje) **4.300 €**

OB160-19-0027 Nadgradnja večgeneracijskega centra **41.475 €**

OB160-20-0001 Ureditev prostorov za medgeneracijsko druženje **52.030 €**

OB160-20-0002 Igrala v Pivoli **14.668 €**

OB160-20-0003 Nadgradnja športne infrastrukture Hoče **41.480 €**

OB160-20-0004 Študije in analize **8.000 €**

OB160-20-0005 Izgradnja črpališča Čreta **323.070 €**

Namen in cilj

Izgradnja črpališča je predvidena v letu 2020. Zagotovljena so lastna sredstva in sredstva sofinanciranja po 21. členu ZFO.

II. rebalans: sredstva na postavki se ne povečujejo, spremenila se je le struktura virov, oz. uskladitev s točnimi izračuni predvidenega sofinanciranja, ki smo jih prejeli iz Ministrstva.

III. rebalans: Zaradi spremembe višine povprečnine (zagotovitev dodatne likvidnosti gospodarstvu zaradi COVID) iz 589,11 na 623,96 EUR se spreminja tudi višina nepovratnih sredstev za investicije, za leto 2020. V skladu z navedenim se spreminja finančna konstrukcija, kjer se delež lastnih sredstev znižuje za 11.683 € in transfer iz državnega proračuna zvišuje.

OB160-20-0007 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče **1.200 €**

Namen in cilj

Potrebno je narediti elaborat sanacije vlage na šoli Reka-Pohorje.

OB160-20-0020 Ureditev kolesarske poti (Ob Letališki cesti) **29.000 €**

Namen in cilj

Ureditev kolesarske poti ob Letališki cesti, v sodelovanju s podjetjem Magna in Ministrstvom za infrastrukturo.

OB160-20-0021 Ureditev mešane površine za peščce in kolesarje (konec naselja Radizel) **47.000 €**

Namen in cilj

Občina Hoče – Slivnica bo pristopila k ureditvi mešane poti za kolesarje in pešce na koncu naselja Radizel (od Opekarniške ulice do občinske meje z občino Rače – Fram).

OB160-20-0022 Projekt socilano podjetništvo **24.806 €**

KADROVSKI NAČRT
OBČINE HOČE-SLIVNICA ZA
2019, 2020, 2021, 2022

I. UVOD

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se sprejema v skladu z določili od 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih in 13. člena Zakona o javnih financah. Predlog kadrovskega načrta se predloži občinskemu svetu skupaj s proračunom za tekoče leto. Na podlagi 8. člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov se navede število zaposlenih na dan 31.12. preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest vsaj za obdobje dveh let.

Dovoljeno število zaposlenih se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za določen čas v skladu z 72. členom ZJU,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke.

Med proračunskim obdobjem se v skladu s 45. členom ZJU kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za novo zaposlitev.

II. PRAVNE PODLAGE

- Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU), (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 28/1999, 15/2001, 11/2012 s sprejetimi spremembami)
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19)

III. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETA 2020, 2021 in 2022

ZJU predvideva sistemizacijo delovnih mest, ki jo sprejme predstojnik (župan).

Iz Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v

finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec, ter v skladu s kadrovskim načrtom oz. da skupno število sistemiziranih delovnih mest ne sme biti višje od števila delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu. V veljavnem Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Hoče-Slivnica je določena razvrstitev in število delovnih mest, pogoji za zasedbo posameznega delovnega mesta ter opis delovnih nalog iz delovnega področja, ki jih opravlja posamezni zaposleni javni uslužbenec.

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2019

Stanje na kadrovskem področju je bilo na dan 31.12.2019: skupaj 29 delovnih mest in sicer je bil zaposlen en funkcionar na položaju-župan, v občinski upravi zasedenih 13 delovnih mest za nedoločen čas, 2 delovni mesti za določen čas (od tega 1 delovno mesto zasedeno zaradi nadomeščanje bolniške odsotnosti). V režijskem obratu je skupno 13 zaposlenih javnih delavcev, od tega je bilo zasedeno 1 delovno mesto za določen čas-nadomeščanje dolgotrajne bolniške odsotnosti.

Kadrovski načrt za leto 2019 je že predvideval povečanje za 3 zaposlene v Režijskem obratu zaradi zmanjšanja zaposlitev preko programa javnih del, ki ima omejitve pri opravljanju del, kot je na primer vožnja službenega vozila za pobiranje smeti, praznjenje košev, ki jih še nismo realizirali, ker so bili še zaposleni preko programa javnih del. Dodatne zaposlitve bodo realizirane v naslednjem koledarskem letu.

Izvedli smo nadomeščanje dveh upokojitev v Režijskem. Zaradi dveh dolgotrajno odsotnih sodelavcev smo izvedli re aktiviranje upokojenih sodelavcev in omogočanje opravljanje družbeno koristnega dela občankam in občanom. Na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) smo se prijaviili na razpis za javna dela. V skladu z načrti smo izvedli zaposlitev 5 sodelavcev preko Programa javnih del.

Omogočili smo obvezno prakso eni študentki in opravljanje študentskega dela šestim dijakom oz. študentom v različnih časovnih obdobjih.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2020, 31.12.2021 in 31.12.2022

Stanje na kadrovskem področju načrtujemo v naslednjih okvirih: skupaj 37 delovnih mest in sicer 1 delovno mesto vezano na poklicno opravljanje funkcije – župan, v občinski upravi 15 delovnih mest za nedoločen čas in 4 za določen čas. V režijskem obratu 14 delovnih mest za nedoločen čas in 3 za določen delovni čas. Skupaj 37 zaposlenih na Občini Hoče-Slivnica.

Kadrovski načrt za leto 2020 predvideva povečanje za 3 zaposlene za določen čas v Režijskem obratu zaradi prenehanja zaposlitev preko programa javnih del, ki ima omejitve pri opravljanju del in nalog, ki jih mora izvajati režijski obrat.

V okviru programov javnih del namreč ni dovoljeno izvajati del in nalog, ki bi lahko predstavljala:

- izkrivljanje konkurence med izbranim izvajalcem javnega dela in drugimi izvajalci podobne dejavnosti, kot so na primer:
- pobiranje, odvoz in sortiranje komunalnih odpadkov, oskrba z vodo, vzdrževanje komunalnih objektov in pokopališč, zaračunavanje parkirnine, izvajanje nalog, ki izhajajo iz pooblastil delavcev občinskega redarstva (npr. opozarjanje občanov v zvezi s kršitvami-parkiranje);
- vzdrževanje in čiščenje bazenov in podobnih objektov ter naprav, naloge reševalca iz vode, naloge trenerja;
- prodaja izdelkov in/ali storitev v obsegu, ki predstavlja pretežno vsebino programa; - zbiranje prispevkov za humanitarne in druge namene;
- čiščenje poslovnih prostorov, vzdrževanje prostorov in naprav, slikopleskarska in podobna vzdrževalna dela;
- naloge telefonista, varnostnika, voznika (razen za prevoz materiala za humanitarne namene), hišnika, vzdrževalca, tajniška, računovodska, knjigovodska opravila ipd.¹

V tekočem koledarskem letu bomo po potrebi omogočili obvezno prakso oz. opravljanje študentskega dela predvidoma šestim dijakom oz. študentom v različnih časovnih obdobjih.

Občankam in občanom bomo omogočili opravljati družbeno koristno delo.

¹ Besedilo izvzeto iz dokumenta: JAVNO POVABILO ZA IZBOR PROGRAMOV JAVNIH DEL ZA LETO 2020, Izvajalec ukrepa aktivne politike zaposlovanja, Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, 24.12.2019 objavljeno na spletni strani: https://www.ess.gov.si/files/12897/Javno_povabilo_jd_2020.pdf, pridobljeno 31.12.2020

KADROVSKI NAČRT 2019, 2020, 2021 in 2022

	Organi, za katere velja predlog kadrovskega načrta	Vrsta zaposlitve	Stanje zaposlenih na dan 31.12.2019	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2020	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2021	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2022
1.	FUNKCIONARJI (poklicno opravljanje funkcije)	ŽUPAN (mandat 4 leta)	1	1	1	1
2.	OBČINSKA UPRAVA	Nedoločen čas	13	15	15	15
		Določen čas	2	4 ²	4	4
3.	REŽIJSKI OBRAT	Nedoločen čas	12	14	14	14
		Določen čas	1	3 ³	3	3
	SKUPAJ		29	37	37	37

Hoče, 15.01.2020

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

² V število zaposlenih za določen čas sta vključena dva pripravnika za zaposlitev za določen čas.

³ Povečujemo število zaposlenih v Režijskem obratu zaradi tega, ker nimamo več zaposlenih preko programa javnih del. Povečujemo kvoto 3 delovnih mest za določen čas in sicer v sezonskem obdobju povečanega obsega del: 1.4.-30.9.-košnja...