

III. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2018

PRAVNA PODLAGA ZA SPREJEM REBALANSA

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

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

SEZNAM SPREMEMB – razlogi za rebalans

Glavni razlog za rebalans je uskladitev finančne konstrukcije projekta »Izgradnja vrtca Hoče. Občina Hoče – Slivnica je prijavila projekt Izgradnja vrtca Hoče na razpis EKO sklada. Dne 6. 9. 2018 smo prejeli Odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, v višini 697.470,00 €. Na podlagi prejetih podatkov je potrebno uskladiti finančno konstrukcijo projekta in uskladiti časovno dinamiko.

Za izgradnjo vrtca Hoče je predlagana naslednja finančna konstrukcija:

Vir financiranja	Plan 2018	Plan 2019	SKUPAJ
1. EKO SKLAD			
	0	697.470	697.470
2. Ostali viri			
2.1 Občinski proračun			
	450.000	3.352.530	3.802.530
		(od tega 2.500.000 zadolževanja preko EKO sklada)	
Skupaj viri (1 +2)	450.000	4.050.000	4.500.000*

*Načrtovana vrednost gradnje (4.400.000) in najem kontejnerjev za nadomestne učilnice v času gradnje (100.000).

Predlagane so tudi ostale spremembe, ki so nujne za uspešno izvedbo zadanih nalog in projektov in so po posameznih postavkah in kontih predstavljene in obrazložene v tabeli.

POD ROČ JE	PRORAČUN SKA POSTAVKA	NAZIV	VELJAVNI PRORAČUN 2018 V EUR	II. REBALANS PRORAČUNA 2018 V EUR	ZMANJŠAN JE/POVEČANJE V EUR	OBRAZLOŽITEV
		ODHODKI				
4000	0111102	Nakup druge opreme	28.007,71	31.007,71	3.000,00	Povečanje sredstev z namenom zagotovitve sredstev za posodobitev programske opreme, ki je potrebna za delovanje občinske uprave (dokumentarno poslovanje,

						prostorski akti, prisotnost)
4000	1090001	Tekoča proračunska rezervacija	988,15	2.000,00	1.011,85	Sredstva za morebitne nenačrtovane odhodke (v skladu z ZJF)
4001	0740016	Vozilo za urgentnega zdravnika	35.000,01	32.696,00	-2.3404,01	Uskladitev finančnega načrta na podlagi prejete odločbe Ministrstva za zdravje o sofinanciranju nakupa vozila.
4001	0810201	Stroški delovanja VŠD Hoče (OŠ, občina)	131.600,00	136.700,00	5.100,00	Sredstva povečujemo z namenom zagotovitve sredstev za ureditev odvodnjavanja pri VŠD.
4001	0911112	Izgradnja nizkoenergetskega vrtca	841.691,33	475.087,20	-366.604,13	Finančna konstrukcija je usklajena glede na sprejeto odločbo o sofinanciranju s strani Eko sklada. 10% načrtovanih odhodkov se načrtuje v proračunu leta 2018, 90% v NRP 2019.
4002	0520117	Sofinanciranje malih čistilnih naprav	5.000,00	12.000,00	7.000,00	Glede na število prejetih vlog za sofinanciranje predlagamo zvišanje sredstev za namen sofinanciranja MČN občanom.
4002	0520120	Južna cestna povezava IC 11	0,00	3.050,00	3.050,00	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.
4002	0520121	Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Obč. Hoče-Slivnica (Sp. Hoče)	0	3.050,00	3.050,00	
4002	0520122	Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Obč. Hoče-Slivnica (Slivnica, Radizel)	0	3.050,00	3.050,00	
4002	0620008	Projektna dokumentacija – kanalizacija	75.000,00	25.000,00	-50.000,00	Zmanjšanje glede na oceno realizacije v l. 2018 in prerazporeditev postavk za projektno dokumentacijo RRP.
4002	0620101	Geodetske odmere, cenitve	40.000,00	30.000,00	-10.000,00	Zmanjšanje glede na oceno realizacije.
4002	0620100	Izvedba planskih in prostorskih izvedbenih aktov	65.210,00	40.000,00	-25.210,00	
4005	0421020	Projekt CRPOV	1.000,00	0	-1.000,00	Glede na prejete vloge po javnih razpisih se sredstva ustrezno znižujejo.
4005	0421010	Urejanje kmetijskih zemljišč	1.500,00	0	-1.500,00	
4005	0421008	Dodatno izobraževanje	1.000,00	400,00	-600,00	

		kmetov				
4005	0421015	Naložbe v predelavo in trženje	1.000,00	0	-1.000,00	
4005	0421016	Koncesija gospodarjenje z divjadjo	1.000,00	578,60	-421,40	
4006	0451102	Ureditev občinskih cest	1.435.616,68	1.275.607,32	-160.009,36	Glede na pridobljene ponudbe po javnih razpisih in se sredstva ustrezno znižajo (Bukva Štern) in zamik projektov v l. 2020.
4006	0451119	Postavitev varnostnih ograj	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	Znižanje glede na oceno realizacije in zagotovitev dodatnih sredstev za prometno signalizacijo.
4006	0510001	Odvoz smeti – kosovni odpadki	27.000,00	15.000,00	-12.000,00	Znižanje glede na oceno realizacije.
5001	0451015	Vzdrževanje vodotokov	35.000,00	22.709,85	-12.290,15	
5001	0451009	Prometna signalizacija	19.778,81	27.000,00	7.221,19	Zagotovitev sredstev za postavitev dodatne prometne signalizacije.
	0475000	Tekoči izdatki – pokopališča	136.000,00	151.000,00	15.000,00	Povečanje z namenom zagotovitve sredstev za urejanje pri vežici in na pokopališču Slivnica.
	0476000	Vzdrževanje zelenih javnih površin	55.660,00	52.960,00	-2.700,00	Znižanje glede na oceno realizacije.
	KONTO	PRIHODKI				
	703	Davki na premoženje	806.140,85	807.550,85	1.410,00	Sprememba glede na oceno realizacije in dosedanje realizacije davkov na premoženje.
	704	Domači davki na blago in storitve	221.000,00	201.500,00	-19.500,00	Zmanjšanje prihodkov iz naslova okoljske dajatve za 30.000 € (Več priključkov na kanalizacijo) in povečanje prihodkov iz naslova turistične takse in občinskih taks glede na oceno realizacije.
	710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	594.000,00	564.910,00	-29.090,00	Glede na oceno realizacije se znižujejo prihodki od oddaje objektov društvom, prihodki od najemnin infrastrukture MB (vodovod) in povečujejo prihodki od najemnin telovadnic in nadomestilo za služnost.
	714	Drugi nedavčni prihodki	776.506,00	779.506,00	3.000,00	Glede na oceno realizacije se povečujejo prihodki sofinanciranja družinskih pomočnikov.
	740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.664.178,68	1.161.874,67	-502.304,01	Načrtovano sofinanciranje v višini 500.000 € za izgradnjo vrtca se načrtuje v l. 2019, zato se postavka znižuje. Za 2.304,01 se znižuje načrtovano sofinanciranje vozila za urgentnega zdravnika.
		Zadolževanje	450.000	388.328	-61.672,00	Uskladitev višine v skladu z Odločbo o odobritvi zadolževanja s strani EKO sklada)

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

6.575.188 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

16.616.853 €

Obrazložitev konta

40 TEKOČI ODHODKI

4.266.721 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

667.675 €

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 2018 smo predvidli stroške po oceni realizacije za leto 2016 in proračuna 2017. 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

106.030 €

Obrazložitev konta

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

402 Izdatki za blago in storitve

3.436.016 €

Obrazložitev konta

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

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 2018 v skladu z amortizacijskim načrtom odplačevati obresti. Glede na leto 2016 ne načrtujemo pretiranega znižanja stroškov namenjenih za plačilo obresti, saj klub temu, da se glavnica vsak mesec znižuje, lahko glede na trenutno zelo nizko raven EURIBORJA v prihodnje pričakujemo povišanje le tega, kar vpliva na povišanje plačila stroškov obresti.

409 Rezerve

7.000 €

Obrazložitev konta

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

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

41 TEKOČI TRANSFERI

3.474.616 €

410 Subvencije

76.750 €

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

2.149.522 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov ter drugih transferov posameznikom. Transferi zajemajo regresiranje prevozov in prehrane v šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, razlike cene programov v vrtcih, družinski pomočniki in razne pomoči posameznikom kot so pomoči občanom v stiski, pomoč ob rojstvu otroka in subvencije najemnin. Za leto 2018 načrtujemo 2.097.600 EUR transferov posameznikom in gospodinjstvom.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

315.079 €

Obrazložitev konta

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

413 Drugi tekoči domači transferi

933.265 €

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

8.615.713 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

8.615.713 €

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

259.804 €

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

153.339 €

Obrazložitev konta

Zajemajo transfere namenjene gasilskim društvom občine, posameznikom za sofinanciranje malih

čistilnih naprav.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	106.466 €
---	------------------

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	10.041.665 €
-------------------------------------	---------------------

Obrazložitev konta

V prihodke občine so planirani vsi prihodki in drugi prejemki proračuna, kot so davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki in prejeta sredstva iz Evropske unije in ki občini pripadajo po ZFO-1. Načrtovani so prav tako prihodki iz naslova dohodnine, ki so odvisni od višine povprečnine. Na podlagi trenutno veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 IN 38/14) znaša povprečnina 525 EUR, vendar pa še o končni višini povprečnine tečejo pogajanja z vlado. Trenutni predlog vlade o višini povprečnine znaša 494,02 EUR.

Rebalans: 1. avgusta 2015 je začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015, ki je bila objavljena v Uradnem listu št. 55, z dne 24.7.2015. Z novelo je povprečnina za obdobje od 1.7. 2015 do 31.12.2015, ki je bila predhodno določena v višini 500,83 EUR, sedaj določena v višini 519 EUR. Na podlagi navedenega je upoštevana višina prihodkov iz naslova dohodnine in finančne izravnave v skladu z izračuni Ministrstva za finance.

Prav tako so z rebalansom vnesene spremembe prihodkov, kjer je trenutna realizacija nakazovala spremembo prihodkov glede na načrtovano.

70 DAVČNI PRIHODKI	6.987.758 €
---------------------------	--------------------

700 Davki na dohodek in dobiček	5.978.707 €
--	--------------------

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 znaša povprečnina za leto 2017 v višini 530 € in za leto 2018 v višini 536 €.

II. spremembe: po izračunih, prejetih iz Ministrstva za finance se spreminja višina dohodnine, ki pripada občini. Pri novih izračunih je upoštevana višina povprečnine v višini 551 €.

703 Davki na premoženje

807.551 €

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 nepremičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in finančno premoženje.

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

Med davke na nepremičnine 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 2016.

III. rebalans: Sprememba glede na oceno realizacije in dosedanje realizacije davkov na premoženje.

704 Domači davki na blago in storitve

201.500 €

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.

III. rebalans: Zmanjšanje prihodkov iz naslova okoljske dajatve za 30.000 € (Več priključkov na kanalizacijo) in povečanje prihodkov iz naslova turistične takse in občinskih taks glede na oceno realizacije.

71 NEDAVČNI PRIHODKI **1.488.616 €**

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja **564.910 €**

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 načrtovani v višini 40.000 € in 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).

Prihodki iz naslova obresti v višini 700 EUR za leto 2018 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 v višini 15.000 €.

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

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

II. spremembe: znižanje glede na oceno realizacije leta 2017 in predvsem iz naslova nižje najemnine.

II. rebalans: Glede na oceno realizacije se povečujejo načrtovani prihodki iz naslova udeležb na dobičku (Lekarne in Famadent) in najemnin šotor Rogoza.

III. rebalans: Glede na oceno realizacije se znižujejo prihodki od oddaje objektov društvom, prihodki od najemnin infrastrukture MB vodovod) in povečujejo prihodki od najemnin telovadnic in nadomestilo za služnost.

711 Takse in pristojbine

10.000 €

Obrazložitev konta

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

712 Globe in druge denarne kazni

27.100 €

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.

II. rebalans: povečanje zaradi ocene realizacije prihodkov iz naslova degradacije in uzurpacije.

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 Orehova-Hotinja vas, Slivnica, Pivola, Polana I in Polana III, Ledina, Planinka, Zidanšek, Tisa in Križna kapela

Na podlagi Cenika za obračun storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Hoče – Slivnica, ki ga je Občinski svet sprejel na 12. redni seji, dne 21. 1. 2016 smo načrtovane prihodke glede na pretekla leta zvišali.

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

II. spremembe: zvišanje skladno z oceno realizacije v I. 2017.

714 Drugi nedavčni prihodki

779.506 €

Obrazložitev konta

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

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.

II. rebalans: Povečanje načrtovanih prihodkov iz naslova večje ocene realizacije drugih nedavčnih prihodkov, komunalnih prispevkov, sofinanciranja družinskih pomočnikov.

III. rebalans: Glede na oceno realizacije se povečujejo prihodki sofinanciranja družinskih pomočnikov.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

242.000 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

7.000 €

Obrazložitev konta

Prodaja občinskega premoženja se bo vršila v skladu z Zakon 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, 76/15 in 11/18 – ZSPDSL-1).

V letu 2018 se predvideva odprodaja poljskih poti, ki so v občinski lasti in se nahajajo na območju predvidene proizvodne cone. Zemljišča se bodo prodala investitorju strateške investicije.

V skladu z 4.odst. 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) sprejeme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občinski svet na predlog župana, ki lahko tudi določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejeme organ, pristojen za izvrševanje proračuna. Na podlagi navedenega se predlaga, da se med letom v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem lahko vključijo 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. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14 - ZDU-1I 14/15 – ZUUJFO in 76/15). Pred prodajo bo vsako zemljišče uradno ocenjeno s strani uradnega cenilca.

PRODAJA			
PARC. ŠT. IN K.O	POVRŠINA	OCENJENA VREDNOST	OBRAZLOŽITEV
Del parc.št. 392/25, 386/3, 420/2, k.o. Slivnica (menjava zemljišča)	v skupni površini 8.290 m2	215.544,00 € - uradna cenitev	<p>Občina bo od občinskih zemljišč odmerila površino 8.290 m2 z namenom sklenitve menjalne pogodbe za zemljišča parc. št. 397/30, k.o. Slivnica, ki v naravi predstavlja nogometno igrišče v naselju Slivnica in parc. št. 397/82, k.o. Slivnica ter parc.št. 2/8 , 2/6, k.o. Čreta, ki se nahajajo v neposredni bližini igrišča in gradu Slivnica.</p> <p>Z menjavo zemljišč bo občina uredila pravni status z dejanskim.</p> <p>Na pridobljenih zemljiščih bo MIZŠ postavilo rastlinjake za Vzgojni zavod Slivnica. Ker rastlinjakov zaradi območja gradu na svojih zemljiščih ne morejo postaviti, se predlaga menjava predmetnih nepremičnin.</p> <p>Zemljišča so po namenski rabi opredeljena kot stavbna zemljišča (podrobnejša namenska raba: območje centralnih dejavnosti – Cu – osrednja območja centralnih dejavnosti)</p>

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 235.000 €

Obrazložitev konta

V letu 2018 se predvideva odprodaja poljskih poti, ki so v občinski lasti in se nahajajo na območju predvidene proizvodne cone. Zemljišča se bodo prodala investitorju strateške investicije.

V skladu z 4. odst. 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občinski svet na predlog župana, ki lahko tudi določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme 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 skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14 - ZDU-1I 14/15 – ZUUJFO in 76/15). Pred prodajo bo vsako zemljišče uradno ocenjeno s strani uradnega cenilca.

II. spremembe: Prav tako so bili načrtovani prihodki od prodaje pridobljenih zemljišč v proizvodni coni. Odprodaja investitorju se za 1. fazo načrtuje v l. 2018, zato se sredstva ustrezno zvišujejo. Glede na to, da je občina dolžna ta prejeta sredstva vrniti v državni proračun, se ustrezno zvišujejo tudi na odhodkovni strani.

73 PREJETE DONACIJE	39.000 €
730 Prejete donacije iz domačih virov	39.000 €
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.284.292 €
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.161.875 €

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.

● ~~Sofinanciranje investicij RRP (74000118) – sofinanciranje investicije pešpot ob drevoredu Hoče – Pivola), na podlagi strategije CPS~~
(II. rebalans: projekta v l. 2018 ni možno prijaviti na razpis)

- 74000127 Sofinanciranje MGRT - poslovna cona - uvrstitev projekta »Premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone« v proračun, ki je v celoti financiran iz državnih sredstev,
- 7400128 Sofinanciranje izgradnje nizkoener. vrtca Hoče - načrtovana sredstva EKO sklada,

● ~~74000124 Fundacija za šport – Fitnes Slivnica (zavrnjena vloga za sofinanciranje)~~

- 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
- Sofinanciranje večnamenskega objekta Bohova
- LAS projekti

III. rebalans: Načrtovano sofinanciranje v višini 500.000 € za izgradnjo vrtca se načrtuje v l. 2019, zato se postavka znižuje. Za 2.304,01 se znižuje načrtovano sofinanciranje vozila za urgentnega zdravnika.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

122.417 €

Obrazložitev konta

Sredstva so načrtovana za projekt Evropa za državljane in ostale evropske projekte, sofinanciranje postajališč za avtodome, sofinanciranje Paleokrajina Štajerska. zaradi časovnega zamika prejema sofinancerskih sredstev, se načrtovani prihodki nekoliko znižajo saj je realno pričakovati prejem sredstev še v 2019.

Prejeli smo sklep o sofinanciranju izvedbe protiprašne zaščite na povezovalni pešpoti Hoče-Slivnica v višini 52.416,90 €. Sredstva bodo prejeta po javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajne mobilnosti Ministrstva za infrastrukturo.

II. rebalans: Zamik investicije Postajališč za avtodome PZA v naslednja leta.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

377.500 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

2.500 €

Obrazložitev konta

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

2.500 €

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

2.500 €

Obrazložitev konta

Zagotovitev sredstev za nakup delnic podjetja Nigrad d.d. in vložek v zadrugo.

II. rebalans: V letu 2018 se ne bo pristopilo k odkupu delnic Nigrada (previsoka ocena vrednosti glede na načrtovana sredstva).

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

380.000 €

Obrazložitev konta

V prihodke občine so planirani vsi prihodki in drugi prejemki proračuna, kot so davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki in prejeta sredstva iz Evropske unije in ki občini pripadajo po ZFO-1. Načrtovani so prav tako prihodki iz naslova dohodnine, ki so odvisni od višine povprečnine. Na podlagi trenutno veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 IN 38/14) znaša povprečnina 525 EUR, vendar pa še o končni višini povprečnine tečejo pogajanja z vlado. Trenutni predlog vlade o višini povprečnine znaša 494,02 EUR.

Rebalans: 1. avgusta 2015 je začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015, ki je bila objavljena v Uradnem listu št. 55, z dne 24.7.2015. Z novelo je povprečnina za obdobje od 1.7. 2015 do 31.12.2015, ki je bila predhodno določena v višini 500,83 EUR, sedaj določena v višini 519 EUR. Na podlagi navedenega je upoštevana višina prihodkov iz naslova dohodnine in finančne izravnave v skladu z izračuni Ministrstva za finance.

Prav tako so z rebalansom vnesene spremembe prihodkov, kjer je trenutna realizacija nakazovala spremembo prihodkov glede na načrtovano.

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	380.000 €
--	------------------

751 Prodaja kapitalskih deležev	380.000 €
--	------------------

Obrazložitev konta

V letu 2017 se je pričel postopek prodaje deleža v podjetju Farmadent. Postopek Je v teku in pred letom 2018 ne bo zaključen, zato se prihodki od prodaje načrtujejo v 2018.

C. RAČUN FINANCIRANJA	-2.649 €
------------------------------	-----------------

5 RAČUN FINANCIRANJA	779.305 €
-----------------------------	------------------

50 ZADOLŽEVANJE	388.328 €
------------------------	------------------

500 Domače zadolževanje	388.328 €
--------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Občina Hoče - Slivnica načrtuje zadolževanje v letu 2018, v višini 450.000 EUR. Glede na moratorij odplačevanja se začetek odplačevanja predvideva konec leta 2018 ali v letu 2019.

III. rebalans: Uskladitev višine v skladu z Odločbo o odobritvi zadolževanja s strani EKO sklada).

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

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

Obrazložitev konta

Na podlagi podpisane pogodbe o zadolževanju z izbrano banko (najet dolgoročni kredit v letu 2010 v višini 4,000.000 € z dobo odplačila 15 let) , moramo v letu 2018 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

Višina odplačila je izračunana na podlagi točne višine obeh glavnice in skupno znaša 390.977,40 €.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

01 POLITIČNI SISTEM

160.454 €

0110100 Sejnine svetnikom

22.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0110101 Sejnine udeležencem odborov

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

0110102 Financiranje političnih strank

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0110104 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Leto 2018 je v skladu z veljavno zakonodajo volilno leto za Občinske svetnike in župana.

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	15.000 €
-----------------------------------	-----------------

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).

0110206 Profesionalno opravljanje funkcije župana	49.808 €
--	-----------------

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.

II. rebalans: v skladu s spremembo višine premij za obvezni pokojninski sklad JU se sredstva ustrezno zvišajo (na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence z zneski skupne premije za posamezen premijski razred). Sredstva se zvišujejo glede na načrtovano tudi za regres, saj letošnja višina regresa s posebnim zakonom ni bila določena in znaša na podlagi veljavne zakonodaje, višina regresa za vse javne uslužbence 842,79 € (višina minimalne plače).

0110208 Neprofesionalni podžupani	17.686 €
--	-----------------

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.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	36.780 €
-----------	---	-----------------

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.

0113013	Plačilo storitev DURS, UJP,..	2.780 €
----------------	--------------------------------------	----------------

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.

0630005	Storitve obračuna okoljske dajatve - odpadne vode	30.500 €
----------------	--	-----------------

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.

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.373.121 €
-----------	--	--------------------

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.

Rebalans II: glede na odprte sodne postopke predvidevamo, da bo realizacija do konca leta v višini načrtovanih odhodkov.

0111016 Elektronske storitve-storitve e uprave12.500 €

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).

II. sprememba:

Proračunsko postavko povišujemo za 4.500 €, in sicer zaradi nadgradnje spletne strani (vzpostavitev dodatnih modulov - izdelava TIC spletne strani in integracija v TIC-e za celotno Slovenijo, aktivacija modula "projekti in investicije", vodenje občinskih predpisov).

Rebalans: Z novembrom leta 2018 se načrtuje vzpostavitev testnega mobilne aplikacije Občine Hoče-Slivnica za vpogled objav občine in integracija z dokumentarnim sistemom.

0111025 Promocija občine20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Rebalans: Sredstva povišujemo zaradi velikega števila prejetih vlog društev in organizacij za sofinanciranje prireditev.

0111026 Občinske nagrade3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111028 Občinski praznik5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111030 Obveščanje javnosti21.740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Hoče-Slivnica.

Rebalans: Sredstva zvišujemo, saj so se obveznosti za mesečno opravljanje storitev snemanja in obveščanja (BK TV) zvišale.

0111031 Protokolarna in poslovna darila 4.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo 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 9.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rebalans: 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.

011115 Večnamenski objekt Bohova 977.122 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na navedeni postavki so planirana sredstva za izgradnjo večnamenskega objekta Bohova. Z navedenim objektom želimo našim društvom omogočiti boljše pogoje za svoje delovanje, prav tako pa želimo omogočiti mladim podjetnikom prostore za svojo poslovno dejavnost ter jim tako omogočiti lažji začetek poslovne poti. Za navedeni projekt se načrtuje pridobitev sofinancerskih sredstev. Načrtuje se pridobitev sredstev iz Oko sklada RS, kjer se pričakuje 50 % sofinanciranje.

Projekt bo izveden v primeru prejema sofinancerskih sredstev Eko sklada.

	2017	2018	SKUPAJ (v EUR)
TRANSFER DRŽAVNEGA PRORAČUNA (EKO SKLAD)	219.262	230.738	450.000
DOMAČI PARTNERJI	48.800	51.200	100.000
LASTNA SREDSTVA	266.938	281.062	548.000
	535.000	563.000	1.098.000

Spremembe proračuna:

Na navedeni postavki so planirana sredstva za izgradnjo večnamenskega objekta Bohova. Z navedenim objektom želimo našim društvom omogočiti boljše pogoje za svoje delovanje, prav tako pa želimo omogočiti mladim podjetnikom prostore za svojo poslovno dejavnost ter jim tako omogočiti lažji začetek poslovne poti. S rebalansom se predlaga sprememba finančne konstrukcije za večnamenski objekt Bohova:

Pri izvedbi izgradnje Večnamenskega objekta Bohova so odobrena transferna sredstva s strani EKO sklada, katerih prejem je načrtovan ob zaključku projekta, zato so vsa transferna sredstva načrtovana v letu 2018, v višini 128.628 €. Domače društvo bo za izvedbo investicije zagotovilo 100.000 € in tako znašajo lastna sredstva, ki jih mora zagotoviti občina 731.372 €, od tega se v letu 2018 načrtuje zadolževanje v višini 450.000 €. Pridobitev dolgoročnega kredita se načrtuje pri EKO skladu, kjer znaša obrestna mera EURIBOR + 0%. Ob trenutni višini euriborja in vse dokler se bo euribor gibal pod vrednostjo 0 znaša obrestna mera 0%.

Večnamenski objekt Bohova	2017	2018	SKUPAJ
TRANSFER DRŽAVNEGA PRORAČUNA	0	128.628	128.628
DOMAČI PARTNERJI	40.000	60.000	100.000
LASTNA SREDSTVA	60.000	671.372	731.372
SKUPAJ	100.000	860.000	960.000

II sprememba:

zaradi potrebe po ponovitvi razpisa bo sklep o izbiri izvajalca izdan v mesecu decembru. Tako da bodo sredstva prenesena iz leta 2017 v leto 2018.

Poleg sredstev za izvedbo se dodajo še sredstva za izvajanje gradbenega nadzora. Ocena stroška znaša 15.000,00 €.

011117 Točke večgeneracijskega sodelovanja na podeželju - točke VEGEC

15.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta se predvideva vzpostavitev cca. petih točk večgeneracijskega sodelovanja na prostem. Gre za oblikovanje točk na prostem, ki so oblikovani na način, da omogočajo ljudem druženje ali individualni oddih na prostem. Vsaka točka ima svojo vsebino oz., zgodbo pri čemer je vsaka zaključena celota zase kot so to KS –i in ki v sinergiji z ostalimi točkami, skupaj sporoča zgodbo naše občine.

II sprememba: zaradi nezaključenega razpisa se sredstva v enaki višini kot v letu 2017 zagotovijo v letu 2018.

II rebalans: LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.

VIRI FINANCIRANJA	VIŠINA SREDSTEV
Lastna sredstva	4.287,91
Državni proračun	

EU sredstva	11.091,82
Ostali viri	
Skupaj	15.379,73

011118 Nadgradnja rekreacijske infrastrukture v Bohovi

21.171 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu ukrepa za razvoj novih programov in aktivnosti na področju osnovnih storitev, vključno z razvojem manjše lokalne infrastrukture predvidevamo vzpostavitev konkretnega javnega otroškega igrišča v Bohovi.

II sprememba: zaradi nezaključenega razpisa se sredstva v enaki višini kot v letu 2017 zagotovijo v letu 2018.

II rebalans: LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.

VIRI FINANCIRANJA	VIŠINA SREDSTEV
Lastna sredstva	6.381,98
Državni proračun	
EU sredstva	14.789,10
Ostali viri	
Skupaj	21.171,08

011123 Večgeneracijski center Rogoza

9.081 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta nameravamo izvajati posebne programe za ranljive ciljne skupine ter nabaviti potrebno opremo večgeneracijskega centra Rogoza, ki bo omogočala izvajanje kvalitetnih programov.

II sprememba: zaradi nezaključenega razpisa se sredstva v enaki višini kot v letu 2017 zagotovijo v letu 2018.

II rebalans: LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.

VIRI FINANCIRANJA	VIŠINA SREDSTEV
-------------------	-----------------

Lastna sredstva	1.803,40
Državni proračun	1.407,60
EU sredstva	5.630,40
Ostali viri	
Skupaj	8.841,40

0133000 Vračilo prejetih sredstev po sklepu sodišča, odločbah	3.200 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ssredstva se plačujejo za legalizacija športnega objekta v Rogozi.

0133001 Vračilo prejetih sredstev od prodaje zemljišč (proizvodna cona)	1.233.927 €
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odprodaja zemljišč, v proizvodni coni investitorju, za 1. fazo je bila izvedena konec leta 2017. Prejeta sredstva bo podpisu pogodbe z Ministrstvom potrebno vrniti v državni proračun. Z II. rebalansom se usklajuje višina sredstev na podlagi dejansko prodanih zemljišč in višine sredstev, ki jih je potrebno vrniti v državni proračun.

0133002 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	2.500 €
--	----------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.085.665 €
------------------------------	--------------------

01110011 Plače in dodatki OU	376.910 €
-------------------------------------	------------------

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. Na področju občinske uprave se ne predvideva spremembe števila zaposlenih.

Rebalans II: povečanje sredstev glede na oceno realizacije (nekoliki večji stroški zaradi nadomeščanj daljših bolniških odsotnosti, premije za obvezni pokojninski sklad javnih uslužbence so se zvišale na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence z zneski skupne premije za posamezen premijski razred).

01110012 Plače in dodatki RO211.250 €

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.

Rebalans II: povečanje sredstev glede na oceno realizacije (nekoliki večji stroški zaradi nadomeščanj daljših bolniških odsotnosti, premije za obvezni pokojninski sklad javnih uslužbence so se zvišale na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence z zneski skupne premije za posamezen premijski razred).

01110031 Regres za letni dopust-občinska uprava11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ti stroški predstavljajo namenska sredstva za izplačila regresa za letni dopust zaposlenim v občinski upravi na podlagi povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi. Regres za leto 2018 je načrtovan na podlagi višin regresa, ki veljajo za leto 2017 in znašajo:

Višina regresa je odvisna od plačnega razreda, v katerega je uvrščen javni uslužbenec oz. funkcionar na zadnji dan meseca aprila 2017.

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

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

II. rebalans: sredstva se zvišujejo glede na načrtovana sredstva saj letošnja višina regresa s posebnim zakonom ni bila določena in znaša na podlagi veljavne zakonodaje. Višina regresa za vse javne uslužbence znaša 842,79 € (višina minimalne plače).

01110032 Regres za letni dopust-režijski obrat10.800 €

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 za leto 2018 je načrtovan na podlagi višin regresa, ki veljajo za leto 2017 in znašajo:

Višina regresa je odvisna od plačnega razreda, v katerega je uvrščen javni uslužbenec oz. funkcionar na zadnji dan meseca aprila 2017.

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

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

Rebalans II: sredstva se zvišujejo glede na načrtovana sredstva saj letošnja višina regresa s posebnim zakonom ni bila določena in znaša na podlagi veljavne zakonodaje. Višina regresa za vse javne uslužbence znaša 842,79 € (višina minimalne plače).

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 2018 izpolnili zakonske pogoje.

01110082 Jubilejne nagrade, odpravnine RO	11.100 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovane odpravnine za morebitno upokojitev in jubilejne nagrade.

II. rebalans: Glede na predvideno redno upokojite in eno invalidsko se sredstva za odpravnine ustrezno zvišujejo.

01110111 Pisarniški in splošni material OU	17.500 €
---	-----------------

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.

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.

0111012 Stroški delovanja občinske uprave	47.106 €
--	-----------------

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	6.500 €
---	----------------

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.

Rebalans: v letu 2018 se načrtuje napotitev vseh zaposlenih v OU na zdravniške preglede, prav tako moramo zagotoviti usposabljanje oseb za nudenje prve pomoči. Usposabljanja se bo udeležilo predvidoma 8 oseb.

01110132 Drugi operativni odhodki-RO	3.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

01110133 Promocija zdravja na delovnem mestu	2.494 €
---	----------------

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).

Rebalans: Glede na realizacijo leta 2017 se sredstva zvišujejo za 500 € za zagotovitev sredstev izvajanja nalog iz ocene tveganja delovnih mest.

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	15.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena varovanju varovanih območij in varovanju občinskih zgradb. V skladu z Odlokom o javnem redu in miru 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).

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	8.539 €
--------------------------------------	----------------

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**15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111053 Certifikat kakovosti ISO 9001**3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0111102 Nakup druge opreme**31.008 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 3.000 € so namenjena nakupu računalniške opreme za potrebe občinske uprave (tiskalniki, računalniki, itd.), za vsako proračunsko leto, ter skupni 3.000 € za nakup druge opreme, napeljav in licenčne programske preme, ki je potrebna za nemoteno delovanje OU in RO.

Sredstva v višini 1.600 € so namenjena nakupu telekomunikacijske opreme in napeljav.

Sredstva v višini 2.000 € so namenjena nakupu pisarniške opreme.

Zagotovitev dodatnih sredstev za menjavo dotrajanih računalnikov. Prav tako v l. 2017 ni bil nabavljen program materialno poslovanje in se sredstva prenašajo v l. 2018.

II. rebalans: zaradi okvare 2 računalnikov, zagotavljamo dodatna sredstva za nakup dotrajanih računalnikov. Prav tako smo povečali sredstva za nakup telefona in programske opreme. v letu 2018 je načrtovano posodobiti programsko opremo za dokumentarno poslovanje in registrator delovnega časa, kjer želimo posodobitve, ki omogočajo izboljšano elektronsko poslovanje.

III. rebalans: Povečanje sredstev z namenom zagotovitve sredstev za posodobite programske opreme, ki je potrebna za delovanje občinske uprave (dokumentarno poslovanje, prostorski akti, prisotnost).

0111122 Mreža za razvoj programov večgeneracijskega centra

19.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu mreže za razvoj programa za izvajanje vsebin za večgeneracijske centre ter točke večgeneracijskega sodelovanja je predviden razvit poslovni model učinkovitega delovanja večgeneracijskega centra in točk medgeneracijskega sodelovanja, ki bo delujoč v praksi in trajno financiran še iz drugih virov in ne le iz virov občine. Občina namerava v namen zaposliti osebo, ki bo najprej izvajala aktivnosti v okviru operacije (predvideno obdobje: 1.10.2017 do 30.6.2018), kasneje pa tudi sistematizirati delovno mesto, za kasnejšo zaposlitev. Občina je namreč prejemnica več kot polovice vseh sredstev in se pričakuje, da bo na takšen način nosila tudi bremena iz naslova doseganja kazalnikov, kjer morajo iz projektov LAS biti trajno delujoča vsaj 2 delovna mesta.

II sprememba: zaradi nezaključenega razpisa se sredstva v enaki višini kot v letu 2017 zagotovijo v letu 2018.

II rebalans: LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.

VIRI FINANCIRANJA	VIŠINA SREDSTEV
Lastna sredstva	4.607,17
Državni proračun	2.932,50
EU sredstva	11.730,00
Ostali viri	
Skupaj	19.269,67

0111124 Urejanje arhiva

6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

II. spremembe 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

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo planirali za vzdrževanje:

- licenčne programske opreme (DOKSIS - vnos dokumentarnega gradiva, ŠPICA - vodenje evidence prisotnosti na delovnem mestu, program za izračun oskrbnin otrok v vrtcih – SAOP, CADIS poslovanje in Komunala)

- strojne programske opreme (za svetovanje in sistemsko vzdrževanje računalniške opreme, ter za posodobitve in inštalacije)

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

28.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

II. spremembe: Zagotovitev sredstev za izvedbe revizije in svetovalnih storitev (v preteklih letih v sklopu članarine ZOS).

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). Glede na oceno realizacije smo sredstva za leto 2016 in 2017 znižali.

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.

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.

0113006 Članarine **3.000 €**

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 **6.725 €**

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 usposablajo in dopolnjujejo svoja znanja, da lahko nemoteno opravljajo svoje delo in so lahko kvaliteten servis občankam in občanom.

Spremembe proračuna: načrtovana zobraževanja v I. 2017 niso bila v celoti realizirana, zato se sredstva povečujejo v I. 2018.

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.

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.

0113009 Zavarovalne premije

36.285 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Glede na realizacijo leta 2017 in novo nabavljena sredstva in investicije povečujemo sredstva zavarovanje objektov in opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka ni vezana na posebne projekte.

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

0113010 Občinski objekti - vzdrževanje

83.928 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh občinskih poslovnih objektov (obnova sanitarnih prostorov v pritličju in menjava vrat na vrhu stopnišča).

33.000 EUR je namenjeno za obnovo objekta oz. prostora v domu krajanov Rogoza za ureditev VEGEC-večgeneracijskega centra Rogoza. Sredstva so predvidena na podlagi pridobljene ponudbe. Prav tako se dodatno povečujejo sredstva za vzdrževanje občinskih poslovnih objektov.

I. Rebalans: zagotovitev sredstev za menjavo vrat na vrhu stopnišča OU in pokrivanje stroškov umerjanje tehtnice v Zbirnem centru.)

Za investicije v VEGEC se namenja dodatnih 2.000 €, kjer gre za porabo namenskih prihodkov donacij za vlaganja v prostore za VEGEC.

II. rebalans: dodatna sredstva v višini 3.000 € se zagotavljajo za selitev brunarice iz Hotinje vasi in izdelavo temeljev za postavitve na novi lokaciji.

01130111 Goriva in maziva za avtomobile-OU

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški so namenjeni za vzdrževanje in popravila enega službenega avtomobila za potrebe občine.

01130112 Goriva in maziva za avtomobile RO	11.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

0113016 Nakup avtomobila	8.600 €
---------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 bomo dijakom in študentom omogočili opravljanje obvezne prakse. Sredstva se namenajo za povračilo stroškov prevoza, prehrane in izplačilo nagrade, ki pripada v skladu z zakonom.

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.

0620006 Projektna dokumentacija - občinski objekti	5.000 €
---	----------------

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 2018 namenja 5.000 €.

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. V letu 2018 se planirajo sredstva v višini 6.000 €.

0620012 Kataster komunalne infrastrukture21.000 €

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 2018 predvidevajo stroški v višini 21.000 €.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH254.248 €

0220000 Zaščita in reševanje21.700 €

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 ENOT IN DRUGI STROŠKI

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

SOFINANCIRANJE IN NABAVA OPREME

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

Z rebalansom se zagotavlja dodatno 2.700 € za storitve svetovanja urejanja pravnih aktov in načrtov na področju zaščite in reševanja, ki jih v skladu z zakonodajo moramo imeti urejene.

0220001 Zagotavljanje kakovostnega, varnega in zdravega življenjskega sloga na podeželju10.048 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu skupnega projekta občin Hoče-Slivnica, Občine Miklavž na dravskem polju ter Občine Starše

želimo izboljšati mrežo defibratorjev ter prispevati k vzpostavitvi modela Varne soseske. Gre za model, kjer je mreža defibratorjev dovolj pogosto preprejena in javno znana ter kjer so ljudje v okolju informirani in ozaveščeni glede pravilne rabe defibrilatorja. V sklopu projekta se planira nakup petih defibratorjev ter promocijske aktivnosti projekta.

II sprememba: zaradi nezaključenega razpisa se sredstva v enaki višini kot v letu 2017 zagotovijo v letu 2018.

II rebalans: LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.

VIRI FINANCIRANJA	VIŠINA SREDSTEV
Lastna sredstva	3.459,01
Državni proračun	
EU sredstva	6.588,59
Ostali viri	
Skupaj	10.047,60

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 **50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0320002 Sofinanciranje nabave gasilske opreme **130.000 €**

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.

0421012 Obramba pred točo	3.300 €
----------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	11.500 €
--------------------------------------	-----------------

0451109 Delovanje Sveta za preventivo	11.500 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v letu 2018, namenjamo sredstva v višini 1.500 €, za sledeče aktivnosti:

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

Sprememba proračuna: v letošnjem letu predvidevamo nabavo prikazovalnikov hitrosti v ta namen zvišujemo znesek proračunske postavke za 10.000,00 EUR.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	120.160 €
--------------------------------------	------------------

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višino plače za udeležence programov javnih del določa Zakon o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu od minimalne plače po 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 stopnjah strokovne usposobljenosti za delo, ki ga opravljajo v programu javnega dela. Višina minimalne plače je bila spremenjena s 1. 1. 2017 in znaša 804,96 EUR (Uradni list RS, 4/2017).

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

1040003 Javna dela**29.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na postavki smo povišali glede na porabo v letu 2017 in predvidenega sofinanciranja dodatnega programa JD v OŠ Hoče.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 64.679 €

0421005 Pokrivanje str. transporta iz odročnih krajev**12.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0421008 Dodatno izobraževanje kmetov**400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0421013 Grederiranje poljskih cest**15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0421016 Koncesija gospodarjenje z divjadjo**579 €**

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	1.600 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenimo 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.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.432.922 €
---	--------------------

0451005 Preplastitve cest	18.500 €
----------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenimo za postavitev novih in za popravilo obstoječih mostnih in odbojnih ograd.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

II. rebalans: Povečujemo zaradi obnove talnih označb v okolici Oš in vrtec ter nakupa nove vertikalne signalizacije.

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.

II. rebalans: Sprememba glede na oceno realizacije (ureditev odvodnjavanja na Mariborski cesti, v križišču z Vezno ulico).

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 cestišč	20.000 €
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0451014 Kategorizacija cest	700 €
------------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0451015 Vzdrževanje vodotokov22.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenimo izvedbi vzdrževalnih del na javnih vodotokih (Hočki potok), kot so čiščenje struge vodotoka na Glaserjevem trgu in ponovni postavitvi mostu na odvodniku v Hotinji vasi.

PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA:

Proračunsko postavko zvišujemo zaradi predvidene ureditve brvi v Hotinji vasi in prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2017.

Rebalans: Sredstva povečujemo zaradi zagotovitve potrebnih sredstev za urejanje vodotoka ob Vilenski cesti. - II. reblans - načrtovana izvedba ne bo realizirana.

0451102 Ureditev občinskih cest1.275.607 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke namenimo ureditvi naslednji občinskih cest v letu 2018:

- ureditev ceste Bukva - Štern (1 faza),
- ureditev pločnika OŠ Reka - Rečnik,
- preureditev križišča cest v Rogozi (Na Gmajno/Ob ribniku),
- ureditev ceste Pivola - Grašič (2 faza),
- ureditev ceste Pivola - Satler,
- ureditev ulice Milke Volk (h.št 9),
- ureditev Kolmanove ceste (Mikuž - Lešnik),
- ureditev pločnikov ob Čevljarski ulici, ulici Pri transformatorju in Kovaški ulici,
- razširitev ulice Na trebeže,
- ureditev ceste odcep Šedivy,
- pločnik Mariborska cesta II faza,
- pešpot ob drevoredu Pivola

Del proračunskih sredstev v višini 20.000 € je namenjen izdelavi projektne dokumentacije in izvajanju nadzora ob izvedbi investicij.

Spremembe proračuna: povečanje sredstev z namenom zagotovitve za ureditev ceste Hočka – Veronikova, kjer se predvideva začetek izgradnje v 2017 in zaključek v letu 2018.

PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA: Izvedene so sledeče dopolnitve in spremembe.

- Hočka koča - Grašič znižanje zaradi novega NRP,
- Nov NRP Hočka koča - Ledina zaradi črpanja državnih sredstev,
- Nov NRP prehod za pešce v Zgornjih Hočah,
- Kolesarska povezava Orehova vas - Hotinja vas, prenos iz leta 2017,

- Kolesarska povezava Rogoza - Miklavž, prenos iz leta 2017,
- Povezava naselij Spodnje Hoče - Slivnica , sredstva za protiprašno ureditev,
- Uskladitev višine sredstev za krožišče v Slivnici.

Rebalans: Povečanje sredstev na odsekih, kjer se je v teku izvedbe del izkazalo, da so potrebna več dela.

Za zagotovitev nadzora pri gradnji krožišča se povečujejo tudi načrtovana sredstva za stroške nadzorov nad gradnjo cest za 12.500 €.

III. rebalans: Glede na pridobljene ponudbe po javnih razpisih in se sredstva ustrezno znižajo (Bukva Štern) in zamik projektov v I. 2020.

V leto 2020 se zamikajo naslednji projekti:

- Pločnik šola Reka - Rečnik,
- Krožišče na Gmajno ob ribniku,
- Pločnik Hotinja vas
- Ureditev JP 880701
- Prehod za pešce Zg. Hoče

0451103 Protiprašna zaščita cest	10.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Hoče - Slivnica, ki je potekala decembra 2017 je bil sprejet Odlok o načinu sofinanciranja rekonstrukcije lokalnih cest in javnih . Na podlagi sprejetega odloka se zagotavljajo potrebna sredstva za izvedbo javnega razpisa.

0451106 Projekt izdelava CPS	10.000 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena izdelavi Celostne prometne strategije (CPS). Operacija je delno sofinancirana v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Operacija se bo izvedla v primeru izbire naše občine na razpisu. V letu 2015 smo se prijavi na ta razpis. Specifični cilj operacije je Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva namenjamo izvedbi ukrepa označitve šolskih poti na območju osnovne šole Dušana Flisa v Spodnjih Hočah in podružnične šole Reka Pohorje.

0451119 Postavitev varnostnih ograj	5.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke so namenjena ureditvi ograje med cesto in ribnikom na hotinjski Agrarni.

III. rebalans: Znižanje glede na oceno realizacije in zagotovitev dodatnih sredstev za

prometno signalizacijo.

0451300 Nadomestilo za koncesijo za ceste

510.255 €

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% .

0451302 Investicijsko vzdrževanje cest

142.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo namenila investicijskemu vzdrževanju občinskih cest (rekonstrukcije dotrajanih vozišč, zamenjava dotrajane opreme in elementov odvodnjavanja...).

II. rebalans: Izvedba Letališke. Občina Hoče-Slivnica izvedla javni razpis za gradnjo cest v letu 2018. Cene in ponudbe so v primerjavi s načrtovanimi vrednostmi ali vrednostmi iz preteklih let višje, zato je za posamezne investicije rekonstrukcij, adaptacij ali novogradenj potrebno zagotoviti dodatna sredstva za njihovo izvedbo. Na podlagi navedenega smo morali znotraj PP »0451102 Ureditev občinskih cest« in postavke »0451302 Investicijsko vzdrževanje cest« prerazporediti sredstva med posameznimi, načrtovanimi odseki cest, da se lahko zagotovi izvedba v skladu s cenami prejetimi na trgu. Nekaj cest znotraj postavke se je posledično zamika v načrt razvojnih programov v letu 2019. Zaradi navedenega ne zmanjšujemo sredstev načrtovanih za obnovo in gradnjo cest ampak se skupni obseg sredstev na teh dveh postavkah povečuje za 17.752,04 €.

0640002 Javna razsvetljava (nad. za konc., el. energija, vzdrževanje...) 198.000 €

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).

0640101 Investicije - javna razsvetljava	145.650 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Rebalans: v letu 2017 se je začela investicija na podlagi javnega razpisa. Sredstva so bila v celoti načrtovana v letu 2017, vendar pa se ob pripravi rebalansa za l. 2017 in sprememb proračuna za l. 2018 ni upoštevalo, da se dokončna izvedba zamika v leto 2018 in posledično je tudi sredstva(ki so v l. 2017 ostala) potrebno prenesti v proračun leta 2018.

II. rebalans: Glede na oceno del, ki še bodo v l. 2018 potrebna se zagotavljajo dodatna sredstva.

14 GOSPODARSTVO	191.349 €
------------------------	------------------

0411000 Subvencioniranje obrestne mere	1.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0411001 Podjetništvo in obrt-promocija	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.

0411005 Projekti LAS - članarina **5.000 €**

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.

0411007 Stroški organizacije forumov - mreženja **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0411008 Mreža za razvoj gospodarstva Občine Hoče - Slivnica **9.945 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

II sprememba: zaradi nezaključenega razpisa se sredstva v enaki višini kot v letu 2017 zagotovijo v letu 2018.

II rebalans: LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.

VIRI FINANCIRANJA	VIŠINA SREDSTEV
Lastna sredstva	2.550,93
Državni proračun	
EU sredstva	7.394,55
Ostali viri	
Skupaj	9.945,48

0473000 Turistična dejavnost **29.900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Rebalans: Z rebalansom so dodana sredstva za ponatis turistične zloženke.

V sklopu nakupa opreme so zagotovljena sredstva za nakup ozvočenja, ki jih potrebujemo za

raznorazne prireditve na Pohorski tržnici ipd. Zagotovljena so tudi sredstva za promocije projektov, ki zajemajo postavitve klopce in obvestilne table (Primer: Kotnikova pot).

Rebalans II: sredstva povečujemo za ureditev platoja (gramoz), ki se povečuje zaradi dodatnih hišic, ki bodo nabavljene v sklopu LAS projektov.

0473001 Vzpostavitev pohodnih in kolesarskih poti na urbanem območju 11.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V želji vzpostavitev boljših pogojev za trajnostno mobilnost želimo v sklopu ukrepa za izboljšanje stanja okolja na urbanem območju urediti ter vzpostaviti pohodne in kolesarske poti. To nameravamo narediti na način, da bomo skozi natečaj določili točke, kjer bomo postavili klopce in koše ter izvedli pohod »od klopce do klopce«.

II sprememba: zaradi nezaključenega razpisa se sredstva v enaki višini kot v letu 2017 zagotovijo v letu 2018.

II rebalans: LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.

VIRI FINANCIRANJA	VIŠINA SREDSTEV
Lastna sredstva	4.075,65
Državni proračun	1.524,90
EU sredstva	6.099,60
Ostali viri	
Skupaj	11.700,15

0473004 Center za ustvarjalno preživljanje prostega časa

5.761 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Trenutno v Občini Hoče-Slivnica še ne deluje večgeneracijski center, ki bi zagotavljal programe primerne za določene generacije. Obstajajo posamezni programi na področju kulture, športa in mladih, ki bi jih bilo potrebno aktivirati in vključiti v večgeneracijske programe in jim omogočiti en skupni prostor primeren za mlade in starejše. Prebivalstvo v Občini se stara in poleg tega se mladi nimajo kje zbirati. V okviru te postavke želimo povezati več dejavnikov in omogočiti tako starejšim, kot mlajšim aktivno preživljanje prostega časa.

V sklopu projekta nameravamo vzpostaviti prostor v Rogozi, ki bo neke vrste »dnevna soba« Občine, kjer se bodo lahko različne generacije družile, učile, usposablale in koristno te aktivno preživljale prosti čas. Poleg tega pa bomo kot dislocirano enoto vzpostavili še center v Knjižnici Hoče, kjer bomo vzpostavili računalniško učilnico za večgeneracijsko učenje IT tehnologij.

II rebalans: Sredstva predvidena iz sofinancerskih virov se ukinjajo saj vloga za prijavo ni bila popolna. Lastna sredstva se bodo porabila kot je bilo predvideno v samem projektu in sicer za ureditev dislocirane enote v knjižnici za namene večgeneracijskega druženja in nabavo IT opreme in ostale opreme namenjene za izvajanje in prirejanje dogodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Prijavljeni projekti v okviru operacije LAS LASTOVICA.

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

Spodbujanje večgeneracijske povezovanja na različnih področjih.

0473005 Postajališča za avtodome - PZA

1.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za ureditev postajališč za avtodome. Skupno sodelovanje – partnerstvo pri prijavi na nepovratna sredstva programa Interreg V – A SI – HR, je predvideno za implementacijo projekta in odraža celostni teritorialni pristop k regionalnemu razvoju. Občine podpisnice (v nadaljevanju partnerji) so vključene na način, ki izkazuje skupno izvajanje in čezmejno dodano vrednost projekta. Partnerstvo je urejeno po načelu vodilnega partnerja, kar pomeni, da je med partnerji, vodilni partner, odgovoren za uspešno izvedbo celovitega projekta, za zagotavljanje stabilnega vodenja projekta in usklajevanje med partnerji.

Rebalans II: sredstva načrtovana v letu 2018 zamikamo v načrtu razvojnih programov v naslednji 2 leti. V letu 2018 ostajajo le sredstva za morebitne stroške novelacije dokumentacije za prijavo na javni razpis za sofinanciranje projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Prijava na odprti razpis Interreg SI HR v letu 2016.

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

Vzpodbuditev destinacije za avtodome in promocija turizma na področju kulturne dediščine.

0473007 Paleokrajina Štajerske

54.227 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Prijavljen projekt v program Interreg SI AT.

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

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

0473009 Povezovanje ponudnikov na območju LAS za organizirano trženje izdelkov na lokalnem območju - pohorska tržnica **20.532 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pohorska oz. kmečka tržnica je skupen projekt občin Hoče-Slivnica, Občine Miklavč na dravskem polju ter Občine Starše in Univerze v Mariboru Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. S projektom želimo vzpostaviti tržnico lokalnih pridelovalcev regijskega pomena. Tržnica bo locirana pred Botaničnim vrtom v Pivoli. V projektu bo vzpostavljena mreža ponudnikov, ki se jih bo tekom trajanja projekta opolnomočilo za še uspešnejšo pridelavo ter prodajo doma proizvedenih produktov. Poleg mreženja se bo izvedel nakup dodatnih brunaric ter naredile promocijske vsebine in izvedli promocijski dogodki.

II sprememba: zaradi nezaključenega razpisa se sredstva v enaki višini kot v letu 2017 zagotovijo v letu 2018.

II rebalans: LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.

VIRI FINANCIRANJA	VIŠINA SREDSTEV
Lastna sredstva	6.745,55
Državni proračun	
EU sredstva	8.296,45
Ostali viri	5.490,00
Skupaj	20.532,00

0473010 Vzpostavitev pohodnih in kolesarskih poti na ne-urbanem območju/pohodne in koelsarske poti na podeželju **5.318 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V želji vzpostavitev boljših pogojev za trajnostno mobilnost želimo v sklopu ukrepa za izboljšanje stanja okolja na neurbanem območju urediti ter vzpostaviti pohodne in kolesarske poti. To nameravamo narediti na način, da bomo skozi natečaj določili točke, kjer bomo postavili klopce in koše ter izvedli pohod »od klopce do klopce«.

II sprememba: zaradi nezaključenega razpisa se sredstva v enaki višini kot v letu 2017 zagotovijo v letu 2018.

II rebalans: LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.

VIRI FINANCIRANJA	VIŠINA SREDSTEV
Lastna sredstva	1.620,65
Državni proračun	
EU sredstva	3.697,27
Ostali viri	
Skupaj	5.317,92

0473011 Pohorska čebelarstva pot in učni čebelarški center/dežela pohorskega medu 5.211 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta se namerava bolje izkoristiti potencial čebelarstva in čebelarske brunarice z urejanjem okolice oz. vzpostavitev t.i. čebelarske poti.

II sprememba: zaradi nezaključenega razpisa se sredstva v enaki višini kot v letu 2017 zagotovijo v letu 2018.

II rebalans: LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.

VIRI FINANCIRANJA	VIŠINA SREDSTEV
Lastna sredstva	1.513,92
Državni proračun	
EU sredstva	3.697,28
Ostali viri	
Skupaj	5.211,20

0473012 Razvoj inovativnih turističnih produktov**18.775 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu ukrepa za razvoj novih, inovativnih dejavnosti za ustvarjanje novih delovnih mest želimo graditi top pet turističnih produktov oz. lokacij v občini od katerih je ena od lokacij gramoznica za katero ocenjujemo, da ima velik potencial za razvoj v turistične namene ter za izvajanje gospodarske dejavnosti.

II sprememba: zaradi nezaključenega razpisa se sredstva v enaki višini kot v letu 2017 zagotovijo v letu 2018.

II rebalans: LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.

VIRI FINANCIRANJA	VIŠINA SREDSTEV
Lastna sredstva	4.112,66
Državni proračun	2.932,50
EU sredstva	11.730,00
Ostali viri	
Skupaj	18.775,16

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**639.584 €**

0510001 Odvoz smeti-kosovni odpadki**15.000 €**

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..

0510012 Skupaj očistimo naše občine**2.151 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Čistilna akcija je skupen projekt občin Hoče-Slivnica, Občine Miklavž na dravskem polju ter Občine

Starše, ker je urejeno okolje in dobro sodelovanje ključno za kvaliteto bivanja. V sklopu projekta se bo izvedla sinhrona čistilna akcija v vseh vključenih občinah

II sprememba: zaradi nezaključenega razpisa se sredstva v enaki višini kot v letu 2017 zagotovijo v letu 2018.

II rebalans: LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.

VIRI FINANCIRANJA	VIŠINA SREDSTEV
Lastna sredstva	613,92
Državni proračun	
EU sredstva	1.537,42
Ostali viri	
Skupaj	2.151,34

0520001 Komunalna hidrotehnika-tekoče vzdrž. 17.199 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki so namenjeni za tekoče vzdrževanje komunalne hidrotehnike.

II. rebalans: povečanje sredstev glede na oceno realizacije.

0520101 Komunalna hidrotehnika - investicije 266.986 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2018 v višini 15.000 € so rezervirana za posamezna manjša dela na kanalizacijskem omrežju, ki so posledica stanja na terenu. S tem je mišljeno podaljšanje kakšnega sekundarnega voda ali izvedba kakšnega obveznega dela hišnega priključka.

Spremembe: Sredstva na omenjeni postavki znašajo 207.776,75 € in sicer za zaključitev investicije izgradnje razbremenilnika Hoče, ki se je pričel v letu 2017 ter za izgradnjo fekalnega in meteornega kanala v delu Radizela, za katerega je v letu 2017 bilo izvedeno javno naročilo.

Rebalans: Sredstva na postavki razbremenilnik Hoče se povečujejo na 223.184,50 EUR (za 49.507,75 EUR) zaradi nepredvidenih dodatnih del. Ti so posledica težav, ki so se pojavile ob pričetku gradnje v zvezi s kanalizacijskimi vodi iz območja Mibre in Lestra-Ledinek, ki niso bili znani. Prav tako pa je povečanje investicije posledica posameznih del, ki v prvotno investicijo niso bila vključena. Sredstva na postavki Kanalizacija Ulica Milke Volk (kanal 2.3) pa se prav tako povečujejo in sicer za gradnjo v višini 2.745 EUR ter 1.464, EUR za izvedbo nadzora. Skupaj se postavka povečuje iz 19.100 EUR za 4.209 EUR na 23.309 EUR. Sredstva v višini 5.000 EUR pa se namenijo za stroške nadzora.

0520104 Sekundarna kanalizacija v naselju Rogoza	226.000 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se bo nadaljevala izgradnja IV. faze sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Rogozi in sicer nadaljevanje izgradnje kanala po Cesta v Skoke, ki se je pričela izvajati v letu 2017.

Rebalans II: dodatna sredstva za izvedbo dodatnih del za dokončanje investicije Cesta v Skoke.

0520116 Ureditev črpališč	3.000 €
----------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so za vzdrževanje ali posodobitev obstoječih črpališč zagotovljena sredstva v višini 3.000 € namenjena predvsem posodabljanju krmilnih sistemov ali pa kakšnih manjših popravil.

0520117 Sofinanciranje malih čistilnih naprav	12.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se za sofinanciranje v nabavo in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav namenjajo sredstva v višini 40.000 €.

Spremembe: Glede na število prispelih vlog v letu 2016 in 2017 znižujemo razpoložljiva sredstva za sofinanciranje MKČN na skupno 5.000,00 €. V primeru povečanja števila vlog, bomo sredstva zagotovili iz drugih postavk oz. z rebalansom.

III. rebalans: Glede na število prejetih vlog za sofinanciranje predlagamo zvišanje sredstev za namen sofinanciranja MČN občanom.

0520120 Južna cestna povezava IC 11	3.050 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

III. rebalans: 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 I. 2020.

0520121 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Občina Hoče-Slivnica (Spodnje Hoče)	3.050 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

III. rebalans: 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.

0520122 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Občina Hoče-Slivnica (Slivnica, Radizel) **3.050 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

III. rebalans: 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.

0530003 Energetske izkaznice **10.322 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s podpisano pogodbo z ENERGAP - Energetska agencija za Podravje, Zavodom za trajnostno rabo energije znašajo stroški same izdelave energetskih izkaznic za 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. Tudi v letu 2018 se predvideva izdatek v višini 11.003,00 €.

Na podlagi ponudbe ENERGAP se sredstva zmanjšajo za 681 EUR na 10.322 EUR.

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 v I. coni I11 **7.076 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo v letu 2018 pristopila k celoletnemu merjenju kakovosti zunanjega zraka (delež trdih delcev) in sicer se predvideva postavitev merilne postaje v neposredni bližini industrijske cone. Višina stroška znaša 7.076,00 €.

0540001 Negovalna dela v gozdu **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0620008 Projektna dokumentacija - kanalizacija **25.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se sredstva v višini 50.000 € 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.

Spremembe: Sredstva na omenjeni postavki se povečujejo na 100.000,00 € za potrebe izdelave projektne dokumentacije PGD/PZI za prijavo na predvidene razpise na nepovratna sredstva za izgradnjo kanalizacijskega omrežja. V projekte bodo vključene ulice oz. posamezni deli naselij kjer javnega kanalizacijskega omrežja še ni ali pa je dotrajan oz. poddimenzioniran in bo potrebna izgradnja novih kanalov.

III. rebalans: Zmanjšanje glede na oceno realizacije v I. 2018 in prerazporeditev postavk za projektno dokumentacijo RRP.

0630002 Analiza vode

20.000 €

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.

0630007 Sanacijski program podtalnic

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Hoče-Slivnica že vrsto let sofinancira izdelavo podpornega projekta za sanacijski program podtalnic Vrbanskega platoja, dela Dravskega polja, ruške podtalnice, Selniške dobrane in Ceršaka. Ključ za določitev deleža stroškov, ki ga mora zagotoviti občina Hoče-Slivnica je količina porabljene vode. Cilj projekta je ugotavljanje prisotnosti škodljivih ali nevarnih snovi v podzemnih vodah, površinskih vodotokih in tleh, spremljanje trendov v prostoru in času in priprava reprezentativnih rezultatov in informacij o razmerah v okolju, saj predstavljajo podatki podlago za načrtovanje in izvajanje sanacije razmer in preprečevanje eventualnih nadaljnjih vplivov na okolje. Stroški sofinanciranja za leto 2018 znašajo 2.700 €.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.500.817 €

0111105 Nakup zemljišč

330.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

NAKUP			
PARC. ŠT. IN K.O.	POVRŠINA	OCENJENA VREDNOST	OBRAZLOŽITEV
320, k.o. Slivnica (odkup solastniškega	4.919 m ²	30.630,00 €	Zemljišče se nahaja neposredno ob pokopališču v Slivnici. Za potrebe širitve pokopališča je potrebno premoženjsko pravno urediti lastništvo nepremičnine parc.

deleža)			<p>št. 320, k.o. Slivnica.</p> <p>Zemljišče je že v deležu 1.856/4919 v lasti občine.</p> <p>Z Župnijo Slivnica je potrebno urediti odkup njihovega solastninskega deleža 3063/4919.</p> <p>Zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot območje zelenih površin - ZK pokopališče.</p>
parc. št. 733/2, k.o. Spodnje Hoče	962 m ²	5.772,00 €	<p>Zemljišče v naravi predstavlja dostopno pot do večnamenske športne dvorane Hoče. V času izgradnje dvorane je bilo dogovorjeno, da se lahko na predmetnem zemljišču vzpostavi dostopna pot ter da se bo le-ta kasneje premoženjsko pravno uredila, ko bodo imeli lastniki urejeno zemljiškopravno stanje. Ker so lastniki uredili vse odprte postopke (dedovanje), je občina pristopila k odkupu tega zemljišča.</p> <p>Zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot kmetijsko zemljišče – najboljše kmetijsko zemljišče.</p>
<p>parc. št. 397/30, 398/32, k.o. Slivnica in parc. št. 2/8, 2/6, k.o. Čreta</p> <p>(menjava zemljišča)</p>	v skupni površini 35.924 m ²	215.544,00 € - uradna cenitev	<p>Zemljišče parc. št. 397/30, k.o. Slivnica, v naravi predstavlja nogometno igrišče v naselju Slivnica, ki ga občina že dalj časa želi premoženjsko pravno urediti. Ostala zemljišča pa se nahajajo v neposredni bližini igrišča in gradu Slivnica. Zemljišča so v lasti RS in upravljanju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, s katerim se je občina dogovorila, da bi izvedla menjavo z deli zemljišč parc. št. 392/25, 386/3, 420/2, k.o. Slivnica, v skupni površini 8.290 m². Na pridobljenih zemljiščih bo MIZŠ postavilo rastlinjake za Vzgojni zavod Slivnica. Ker rastlinjakovi zaradi območja gradu na svojih zemljiščih ne morejo postaviti, se predlaga menjava predmetnih nepremičnin. Občina bo v zameno za pridobljena zemljišča odmerila površino 8.290 m².</p> <p>Zemljišča so po namenski rabi opredeljena kot stavbna zemljišča (podrobnejša namenska raba: območje centralnih dejavnosti – CDK – območja centralnih kulturnih dejavnosti)</p>

Parc.št. 1582/1, k.o. Spodnje Hoče in parc. št. 11/24, k.o. Čreta	v skupni izmeri 395 m2	3.500,00 €	Navedeni zemljišči v naravi predstavljata del kategorizirane javne poti št 880556 – Veronikova cesta. Ker je predmetno zemljišče še vedno v lasti fizične osebe s katero tamkajšnji stanovalci prihajajo v spor ravno zaradi ceste, je potrebno to zemljišče premoženjsko pravno urediti. Lastniku bo občina posredovala zavezujočo ponudbo za odkup zemljišča. V kolikor lastnik ne bo v roku 30 dni pristopil k podpisu prodajne pogodbe bo občina pristopila k postopku razlastitve. Zemljišče je po namenski rabi opredeljeno delno kot kmetijsko zemljišče in delno kot stavbno zemljišče.
parc. št. 414/8, k.o. Rogoza	765 m2	6.000,00 €	Navedeno zemljišče v naravi predstavlja kategorizirano cesto – Cesta v Skoke, čez katero bo občina v letošnjem letu gradila kanalizacijsko omrežje. Pred gradnjo pa je potrebno urediti lastništvo zemljišča, zato smo se z lastnikom dogovorili, da to zemljišče odkupimo, saj v nasprotnem primeru ne moremo pričeti z gradnjo. Zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče.
SKUPAJ		261.446,00 €	

V skladu z 4.odst. 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) sprejeme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občinski svet na predlog župana, ki lahko tudi določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejeme organ, pristojen za izvrševanje proračuna. Na podlagi navedenega se predlaga, da se med letom v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem lahko vključijo nakupi zemljišč, ki ne presegajo vrednosti 6.000,00 € in so nujno potrebni za izvrševanje javnih nalog.

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

011120 Premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone

2.882.657 €

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 €.

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

0475000 Tekoči izdatki - pokopališča	51.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so planirani stroški namenjeni za zagotavljanje pokopališke dejavnosti na obeh pokopališčih (Hoče, Slivnica).

III. rebalans: dodatna sredstva - obnova pokopališče Slivnica (obnova fasade/napuščev mrliška vežica, pleskanje notranjosti, zamenjava tlakovcev, prestavitve smetnjakov, novi vodnjaki, fontana).

0475100 Investicije - pokopališča	100.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 30.000 € namenjamo investicijskemu vzdrževanju pokopališča v Slivnici. Načrtujemo izvedbo ureditve prostora pred mrliško vežico.

PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA:

Zaradi neizvedenih del v letu 2017 povišujemo sredstva na tej postavki v višini kot je bila predvidena v letu 2017.

0476000 Vzdrževanje zelenih in javnih površin	41.300 €
--	-----------------

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.

Rebalans: z rebalansom se zagotavljajo dodatna sredstva za podiranje smrek okrog OŠ

Slivnica.

0476002 Aktivnosti za izboljšanje stanja okolja - Hočko jezero

11.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu ukrepa za izboljšanje stanja okolja nameravamo izvesti zemeljska dela za ureditev okolice gramoznice ter urediti zelene površine v gramoznici, zasaditi drevesa, grme..., ki bodo polepšali okolje gramoznice. II sprememba: zaradi nezaključenega razpisa se sredstva v enaki višini kot v letu 2017 zagotovijo v letu 2018.

II rebalans: LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.

VIRI FINANCIRANJA	VIŠINA SREDSTEV
Lastna sredstva	4.035,50
Državni proračun	
EU sredstva	7.624,50
Ostali viri	
Skupaj	11.660,00

0510102 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

17.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0510103 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

II. rebalans: Na 23. redni seji 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

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so rezervirana za naročilo izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov - OPPN. Višina sredstev na postavki za leto 2018 znaša 10.000 €.

Spremembe: Sredstva na postavki se povečujejo na 52.000,00 € za potrebe priprave sprememb in dopolnitev OPN, ki so vezane na postopke pridobivanja gradbenih dovoljenj.

V NRP pa so za leto 2019 in 2020 prav tako zagotovljena sredstva za zaključek postopka sprememb in dopolnitev. Prav tako je del stroškov namenjen za naročilo posameznih strokovnih podlag za ureditev posameznih delov naselij oz. občinskih podrobnih prostorskih načrtov za parcele, ki so v lasti občine ter za novelacijo odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.

Rebalans: povečanje sredstev v višini 30.000 € za izvedbo študij (donacijska sredstva na prihodkovni strani).

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	30.000 €
--	-----------------

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.

0630001 Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov	263.000 €
---	------------------

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 vodomerov,
- vgradnja avtomatskih dozatorjev za kloriranje v vodohrame,
- izvedbo vzdrževalnih del na hidrantnem omrežju,
- drugi izdatki vezani za vzdrževanje vodovodnih sistemov.

V letu 2018 so planirani stroški v višini 300 € (letna raven) namenjeni za objavo motenj pri oskrbi s pitno vodo preko sredstev javnega obveščanja.

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

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

V letu 2018 so planirani stroški v višini 7.570 € (letna raven) namenjeni za plačilo zunanjim svetovalcem za monitoring in vzdrževanje kakovosti pitne vode.

0630004 Vodna povračila, električna energija, voda	35.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

II. rebalans: Zaradi povečanih stroškov električne energije (elektrofikacije vodohramov) se povečujejo sredstva za 2.000 €.

0630008 Subvencija k ceni vode	20.000 €
---------------------------------------	-----------------

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.

0630101 Vodovodna omrežja - investicije	655.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za:

- izvedbi povezave znotraj vodovodnega sistema Slivnica med naseljema Slivnica in Čreta. Z izgradnjo povezovalnega cevovoda med vodohranoma Lilek in Mikuž bo moč vodo iz zajetja Planica uporabiti za oskrbovanje južnega Radizela, medtem, ko bo vodo iz zajetij Framski slap moč uporabiti za oskrbovanje severnega dela naselja Radizel in tudi Črete.
- izvedbi investicijskih vzdrževalnih del na vodohranih (elektrifikacija, vgradnja kloriranih naprav).

PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA:

Predvideno povišanje proračunske postavke je namenjeno zagotovitvi sredstev za izdelavo projektnih dokumentacij (projekt Čreta) in prenosu sredstev iz leta 2017 za investicije, ki so v teku (Polanska cesta, ulica Talcev, Račka ulica).

0640003 Novoletna krasitev	22.000 €
-----------------------------------	-----------------

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, namestitvev in odstranitvev novoletnih okraskov, vključno s krasitvijo novoletne jelke,
- dobavo, postavitvev in odstranitvev novoletne jelke.

Rebalans: Sredstva se povečujejo za izvedbo prenove okrasitve v naselju Slivnica.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

209.285 €

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, in sicer v višini 7,21 %. Z izvajalcem se sklene letna pogodba o sofinanciranju.

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 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

0740007 Zdravstveni dom Hoče 1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rebalans: Na objektu so potrebna nujna vzdrževalna dela na predelu strehe, saj streha zamaka in je potrebna nujna sanacija za preprečitev dodatnih poškodb na objektu.

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

3.696 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ZD dr. A. Drolca Maribor si 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 ste obe socialni delavki (ena zaposlena na Dispanzerju za pedopsihiatrijo, ena na Dispanzerju za psihohigieno) nepogrešljivi člen terapevtskega tima. Glede na vse pogostejše socialne stiske populacije, predvsem na štajerskem območju, je delo socialnih delavk nepogrešljivo, saj pomagajo pri obravnavi najboljčutljivejše populacije (otroci), kakor tudi odraslih (alkoholiki).

0740011 Objekt ZD Slivnica

8.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v navedeni višini so planirana za poplačilo rednih obratovalnih stroškov (voda, električna, telefon ipd.). Sredstva na postavki smo načrtovali v skladu z realizacijo iz leta 2016. 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 ZD Maribor.

II sprememba: znesek se zviša glede na porabo v letu 2017 na kontih električna energija ter voda in komunalne storitve.

0740013 Sofinanciranje investicije v specialistične ambulante v ZD dr. A. Drolca - okolistika

7.341 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

II sprememba: v letu 2017 ZD dr. Adolfa Drolca niso realizirali investicije. Načrtovana realizacija je v letu 2018 zato se sredstva v enaki višini zagotovijo v letu 2018.

0740016 Vozilo za urgentnega zdravnika

32.696 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

II. rebalans (amndma): V času od priprave rebalansa je občinska uprava prejela prošnjo s strani ZD Adolfa Drolca Maribor za pomoč pri izvedbi nabave vozila za urgentnega voznika. Gre za razpis, kjer lahko kandidiramo do 18.000,00 EUR brez DDV za vozilo za urgentnega zdravnika. Kar koli bo presehalo naveden znesek bo strošek ZD, tako da bi bila vloga občine potrditev DIIP, prijava na razpis, po izboru sprememba NRP (vnos tako na prilivih kot odlivih v istem znesku) in založiti sredstva za čas, do refundacije. Na podlagi podatkov iz javnega razpisa Ministrstva za zdravje v okviru predmetnega projekta skupno javno naročanje ni predvideno. Občine, katerim bo odobreno sofinanciranje, izvedejo postopek javnega naročanja za nabavo VUZ same.

Pogoj za prijavo na razpis je, da ima projekt v proračunu uvrščen občina in ne zdravstveni dom. Za projekt občina ne zagotavlja lastnih sredstev za izvedbo projekta ampak bo projekt v celoti financiran s stani Ministrstva in ZD Adolfa Drolca Maribor. Občina

zagotavlja izvedbo vseh postopkov za dokončanje investicije.

III. rebalans: Uskladitev finančnega načrta na podlagi prejete odločbe Ministrstva za zdravje o sofinanciranju nakupa vozila.

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	113.500 €
---	------------------

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	728.703 €
---	------------------

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.

II sprememba: glede na realizacijo v letu 2017 se zvišajo sredstva na kontu tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.

0111121 Prenova kulturni dom Hoče	23.280 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Notranjost kulturnega doma v hočah je potrebna prenove, da se bodo lahko še naprej v njem izvajale številne predstave ter praznovanja občinskega pomena. V sklopu projekta se namerava modernizirati tehniko (nabava lučk, projektorja, projekcijskega zaslona, mešalne mize...) ter izboljšati stanje parketa in stolov. Hkrati je v sklopu projekta predvidena tudi izvedba prireditev, ki bo obelodanila novo notranjo podobo kd hoče.

II sprememba: zaradi nezaključenega razpisa se sredstva v enaki višini kot v letu 2017 zagotovijo v letu 2018.

II rebalans: LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.

VIRI FINANCIRANJA	VIŠINA SREDSTEV
Lastna sredstva	8.490,58
Državni proračun	
EU sredstva	14.789,10
Ostali viri	
Skupaj	23.279,68

0113012 Glasilo Utrinki **36.750 €**

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.

0810001 Športna društva **80.000 €**

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:

- 77.000 € - za ocenjene programe društev - sofinanciranje po javnem razpisu,
- 3.000 € - 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 **9.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0810003 Dotacija vrhunski šport	15.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

II sprememba: na podlagi Pravilnika o štipendiranju vrhunskih in perspektivnih športnikov v občini Hoče-Slivnica so se zagotovila sredstva za štipendije dijakom in študentom.

0810004 Delovanje športne zveze	5.300 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Rebalans: Sredstva zvišujemo zaradi plačila obveznosti (BK TV) za izvedbo prireditve Športnik leta.

0810005 Tekoče vzdrževanje športnih objektov	35.200 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

II. rebalans: povečanje sredstev za 3.000 € zaradi plačevanja električne energije za teniško igrišče (do sedaj bilo priklopljeno na JR).

0810006 Ureditev fitnesa na prostem - Slivnica	13.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina načrtuje sredstva Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov. Načrtuje se izgradnjo fitnesa na prostem - Slivnica.

II rebalans: Zaradi zavrnilne odločbe s strani Fundacije za šport se planirajo lastna sredstva za izgradnjo fitnesa na prostem v višini prejete okvirne ponudbe pridobljene v času prijave na razpis Fundacije za šport.

0810010 EU projekti	40.000 €
----------------------------	-----------------

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.

0810011 Nadgradnja balinišča v Hočah

16.121 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V želji povečanje kakovosti tiviljenja in zdravega tiviljenjskega sloga je predvideno popravilo balinišča v Hočah, ki bi obsegalo asfaltiranje okolice ter zaščito lesenih stebrov pred vremenskimi vplivi in izvedba prireditev.

II sprememba: zaradi nezaključenega razpisa se sredstva v enaki višini kot v letu 2017 zagotovijo v letu 2018.

II rebalans: LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.

VIRI FINANCIRANJA	VIŠINA SREDSTEV
Lastna sredstva	5.159,71
Državni proračun	
EU sredstva	10.760,33
Ostali viri	
Skupaj	15.920,04

0810101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

33.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

II. sprememba: glede na realizacijo v letu 2017 se sredstva v letu 2018 povečujejo za vzdrževanje športnih objektov (igrišča, park Rogoza,....).

II. rebalans: zaradi dotrajane kovinske strešne kritine na objektu balinišča pri VŠD Hoče, se zagotavljajo sredstva za obnovo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0810107 Promocija športa v urbanih območjih10.754 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta nameravamo izboljšati športno infrastrukturo glede na predloge občinske športne zveze.

II sprememba: zaradi nezaključenega razpisa se sredstva v enaki višini kot v letu 2017 zagotovijo v letu 2018.

II rebalans: LAS projekt – uskladitev finančne konstrukcije na podlagi podanih vlog ali prejetih pogodb.

VIRI FINANCIRANJA	VIŠINA SREDSTEV
Lastna sredstva	3.716,33
Državni proračun	1.407,60
EU sredstva	5.630,40
Ostali viri	
Skupaj	10.754,33

0810201 Stroški delovanja VŠD Hoče (OŠ šola, občina)136.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na proračunski postavki smo uskladili z dejanskimi stroški obratovanja in vzdrževanja VŠD Hoče v letu 2017.

Rebalans: Sredstva povečujemo za pokrivanje stroškov Tv paketa in vzdrževalna dela, ki zajemajo premaz parketa, letni servis tribun ter pleskanje prostorov.

Dodatnih 2.000 € je zagotovljenih za povečanje video nadzora (hodniki).

III. rebalans: Sredstva povečujemo z namenom zagotovitve sredstev za ureditev

odvodnjavanje pri VŠD.

0810205 Šolski športni park **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za ureditev šolskega športnega parka zajemajo:

- ureditev drsališče (5.000 €) in
- sankališče (5.000 €).

0810206 Ureditev igrišča OŠ Reka.Pohorje **14.460 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena ureditvi igrišča pri osnovni šoli Reka-Pohorje.

0810207 Ureditev igrišč pri vrtcu Hoče (košarka, odbojka) **33.840 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 30.000 € so namenjena ureditvi odbojcarskega in košarkarskega igrišča pri vrtcu Hoče.

0810210 Športni park Rogoza **8.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0820000 Kulturno umetniška društva **22.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0820103 Materialni izdatki-knjižnica **16.344 €**

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 pravljčnih ur, bralnih delavnic,...)

Glede na realizacijo v letu 2017 materialne stroške za namen varovanja objekta povišujemo za 300 €.

0820104 Nakup knjižničnega gradiva	8.200 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0820105 Skupni stroški knjižnice	23.300 €
---	-----------------

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 finančno situacijo gre za z naše strani za znižan delež pokritja stroškov.

0820109 Plače in prispevki knjižnica	36.000 €
---	-----------------

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.

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	1.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi spomenikov in sakralnih objektov v občini.

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.

II. sprememba

Glede na dosedanjo realizacijo sredstva na proračunski postavki znižujemo za 4.000 €.

0840006 Ostale društvene dejavnosti 23.000 €

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 2018:

- 20.500 € - za ocenjene programe društev - sofinanciranje po javnem razpisu,
- 2.500 € - sredstva so namenjena sofinanciranju društev za opravljanje dejavnosti in izvedbo občasnih prireditev, ki jih ni možno vnaprej planirati. Prav tako so sredstva namenjena sofinanciranju aktivnosti nevladnih skupin.

0840007 Poletni tabor otrok 23.154 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo tako kot leta 2016 tudi v času poletnih počitnic 2018 organizirala poletni tabor za otroke.

0840008 Sofinanciranje stroškov društvom (prostori) 10.000 €

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.

0840009 Center za ustvarjalno preživljanje prostega časa 5.000 €

0840010 Otroške in mladinske delavnice 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

II sprememba: nadgradnja poletnega tabora, saj aktivnosti v poletnem taboru vključujejo otroke v starostnem obdobju od 6 do 12. Da bi v poletni tabor vključili tudi otroke starejše od 12 let se bodo sočasno s poletnim taborom organizirale delavnice, ki bodo tematsko prilagojene starejšim otrokom (otrokom v tretji triadi OŠ in srednješolcem).

0960006 Ostali prevozi 6.300 €

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.

II. sprememba:

Glede na število prejetih vlog za sofinanciranje povišujemo proračunsko postavko za 1.400 €.

19 IZOBRAŽEVANJE

3.273.089 €

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.

Rebalans II: Znižanje glede na oceno realizacije.

0911007 Vrtec Slivnica-plačilo razlike v ekonomski ceni

429.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so planirana za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno programov vrtcev in višino prispevkov staršev. Obveznost lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče na njenem območju. 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

858.700 €

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

6.300 €

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.

II. sprememba: sredstva se zvišajo glede na realizacijo v letu 2017 ter glede na večje število otrok, ki so na čakalnem seznamu.

0911012 Dejavnost ostali nameni - vrtec Hoče in Rogoza 33.710 €

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 itd.

II sprememba: sredstva se povečajo zaradi financiranja računalničarja v deležu 0,26.

0911014 Dejavnost ostali nameni - vrtec Slivnica 23.025 €

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".

II sprememba: sredstva se povečajo zaradi financiranja računalničarja v deležu 0,13.

0911101 Investicijsko vzdrževanje vrtec Hoče	9.396 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje vrtca Hoče smo v letu 2018 planirali sredstva, in sicer za pleskanje notranjosti vrtca Hoče in Rogoza.

Sredstva na proračunski postavki znižujemo za 4.000 €. Zaradi predvidene dozidave vrtca v Hočah, bomo namreč pleskali samo del vrtca. 4.000 € bomo prerazporedili za ureditev ženskih sanitarij v OŠ Hoče.

0911103 Investicijsko vzdrževanje vrtec Slivnica	1.099 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje vrtca Slivnica smo v letu 2018 planirali 1.000 €.

0911110 Nakup opreme v vrtcu Hoče	10.700 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup opreme v vrtcu Hoče in Rogoza smo v letu 2018 planirali 10.700 € in sicer za:

- nabavo garderobnih omar za otroke 5 skupin v vrtcu Hoče,
- nabavo senčil za večnamenski prostor,
- nakup posteljnine, slinčkov in plenic,
- nabavo kuhinjske posode.

0911111 Nakup opreme v vrtcu Slivnica	6.200 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup opreme v vrtcu Slivnica smo v leto 2018 planirali sredstva v višini 6.200 €, in sicer za:

- nakup orodja za hišnika
- za nabavo klopi za terase ter opremo za igralnice.

0911112 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče	475.087 €
---	------------------

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.

II. spremembe: Izdelava projektne dokumentacije še je v teku. Ko bo končana projektna dokumentacija se bo projekt prijavila n razpis eko sklada od katerega se pričakuje sofinanciranje. V kolikor bomo uspešni bo možno, da še bo predlagan rebalans in uvrstitev celotne investicije (začetek in konec) v 2018.

III. rebalans: Finančna konstrukcija je usklajena glede na sprejeto odločbo o sofinanciranju s strani Eko sklada. 10% načrtovanih odhodkov se načrtuje v proračunu leta 2018, 90% v NRP 2019.

091113 Projektna dokumentacija vrtec Slivnica in vrtec Rogoza	12.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi potreb po zagotovitvi večjega števila vpisanih mest je potrebna priprava projektne dokumentacije za širitev Vrtca Slivnica in Rogoza.

II rebalans: Zaradi potreb po povečanju prostorov za namen vrtca se bo iz te postavke izdelala idejna zasnova za možnosti širitve vrtca Slivnica in idejna zasnova za ureditev prostorov v Osnovni šoli Slivnica s katerimi bomo lahko v kratkem času zagotovili dodatna mesta v vrtcu za sprejem otrok.

091114 Preureditev prostorov za vrtec Slivnica	50.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

II rebalans: Zaradi potrebe po zagotovitvi dodatnih prostorov za potrebe vrtca so sredstva namenjena za prenovo prostora (e-učilnica) v OŠ Slivnica. Na osnovi idejne zasnove se bodo prostori preuredili tako da bodo primerni za uporabo v namene vrtca. 30.000 EUR je namenjenih za gradbene posege (menjava talnih oblog, nižanje stropa, preureditev sanitarij, vgraditev dodatnih oken,...) in 20.000 EUR za nakup opreme ki je potrebna za opremo prostorov (garderobne omare, stoli, mize, didaktični material,...).

0912004 Ocena varnosti delovnega mesta	10.220 €
---	-----------------

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	3.550 €
---	----------------

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	9.500 €
--	----------------

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	106.420 €
---	------------------

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, elektrika, voda, republiška taksa za obremenjevanje voda, analiza brisov, zavarovalne premije, varovanje objektov, vzdrževanje vozila za prevoz hrane, pregledi dimnikov,... Navedeni stroški se refundirajo na podlagi dejanske porabe in zahtevkov šol, medtem, ko se sredstva za čistila, higienski material in 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	127.000 €
--	------------------

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, elektrika, voda, republiška taksa za obremenjevanje voda, analiza brisov, zavarovalne premije, varovanje objektov, vzdrževanje vozila za prevoz hrane, pregledi dimnikov,... Navedeni stroški se refundirajo na podlagi dejanske porabe in zahtevkov šol, medtem, ko se sredstva za čistila, higienski material in 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 pokrivalo 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 ...

0912101 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče	18.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V OŠ Hoče se bodo uredile sanitarije za ženske v 1. nadstropju v vrednosti 14.000 €.

Glede na to, da smo se odločili, da pristopimo k celovitejši sanaciji ženskih sanitarij, sredstva na postavki povišujemo za 4.000 €.

0912107 Nakup opreme OŠ Hoče	31.620 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 bomo za OŠ Hoče in Podružnično šolo Reka-Pohorje nabavili računalnike za računalniški učilnici v skupni vrednosti 7.000 €.

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 leti 2017 in 2018 so to sredstva v višini 24.613,69 €, za kolikor tudi povišujemo proračunsko postavko.

Ker bo šola računalnike za računalniški učilnici nabavila iz sredstev sofinanciranja iz projekta SIO 2020, bomo sredstva v višini 7.000 € namenili za nakup klimatske naprave v računalniški učilnici OŠ Hoče in nakup sanitarne opreme v okviru ureditvi ženskih sanitarij v 1. nad.

0912108 Nakup opreme OŠ Slivnica	22.110 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 5.000 € so načrtovana za nakup opreme v šolski kuhinji.

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 leti 2017 in 2018 so to sredstva v višini 14.202,17 €. Sredstva pa povišujemo tudi za namen nabave oz. posodobitve zastarele programske opreme v OŠ (2.900 €).

0912109 Investicijsko vzdrževanje OŠ Slivnica	11.339 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 predvidevamo sanacijo vhoda v šolsko kuhinjo (10.000 €).

0912110 Sredstva za plače in prispevke OŠ Hoče	140.564 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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	82.950 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0912114 Ureditev podstrešja podružnične šole Reka - Pohorje	300.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi dotrajanosti strešne in stropne konstrukcije na Podružnični šoli Reka-Pohorje bomo pristopiti k izvedbi sanacije in rekonstrukcije ostrešja ter stropa nad 1. nadstropjem. Kandidirali bomo za sredstva Eko sklada.

0912115 Prizidek OŠ Slivnica	16.400 €
-------------------------------------	-----------------

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 naročilo preostale projektne dokumentacije.

0912116 Prizidava OŠ Hoče	20.000 €
----------------------------------	-----------------

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.

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. V šolskem letu 2016/2017 je znašala višina štipendije za nadarjene dijake 139,70 €, za študente 195,59 €, za študente v tujini in študente podiplomskega študija v Sloveniji 258,53 €, za študente podiplomskega študija v tujini pa 288,55 €.

Rebalans II: znižanje glede na oceno realizacije I. 2018.

0960001 Prevozi šolskih otrok	120.000 €
--------------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na postavki smo znižali, glede na dejansko porabo v letu 2017.

0960002 Prevoz otrok-plavalni tečaj	3.600 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0960003 Prevoz otrok v druge zavode	24.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena prevozom otrok 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).

Proračunsko postavko povišujemo za 2.000 €, ker se je število otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo zavode s prilagojenim programom, z šol. letom 2017/2018

povečalo.

0960004 Regresiranje prehrane učencev	5.200 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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	4.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1040004 Letovanje otrok	24.500 €
--------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

20 SOCIALNO VARSTVO	474.997 €
----------------------------	------------------

0840002 Humanitarne organizacije	3.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0840003 Delovanje KO RK	11.000 €
--------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pogodbo o sofinanciranju delovanja Območnega združenja Rdečega križa Maribor so na tej

postavki planirana sredstva za naslednje namene:

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

Razdelilnik sredstev:

Krajevne organizacije rdečega križa	100%	2.500 €
KO RK Hoče	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 €

1030000 Plačilo pogrebnih stroškov

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

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

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

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

II sprememba: sredstva se zvišujejo glede na obstoječe število družinskih pomočnikov. Potreba se spreminja glede na odločbe invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

1040002 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.

II sprememba: sredstva se zvišajo glede na planski izračun Svetovalnega centra.

1040005 Pomoč občanom v stiski**20.000 €**

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**76.223 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uporabniki tega programa so lahko občani, stari nad 65 let, pa tudi mlajši v stanju akutne stiske in potrebe. V decembru 2016 je navedeno storitev koristilo 28 občanov. Trenutno imamo zaposlene 4 oskrbovalke, ki izvajajo storitev pomoči na domu na območju naše lokalne skupnosti.

Upravičenci do storitve oz. drugi zavezanci participirajo pri plačevanju dela cene, ki ga predstavljajo stroški za neposredno socialno oskrbo, medtem ko je del cene, ki jo predstavljajo stroški vodenja in koordiniranja izvajanja storitve, dolžna izvajalcu zagotoviti občina. Občina tako v celoti krije stroške plač in prispevkov, stroške prevoza in prehrane za oskrbovalke, ki izvajajo storitev v naši občini ter materialne stroške. Delo koordinira ter strokovno vodi Center za pomoč na domu iz Maribora. Veljavna cena (od 1. 6. 2016) za uporabnika tovrstne storitve v naši občini znaša 4,53 € na uro, medtem ko razliko do ekonomske cene, ki znaša 16,02 € na uro krije občina, kar pomeni, da občina subvencionira ceno urne postavke v višini 11,49 €. Cena storitve se usklajuje enkrat letno.

SPREMEMBA:

Zaradi večje povpraševanja po zagotavljanju pomoči na domu ter pomoči na domu v neugodnem delovnem času (med vikendi in popoldanskem času) je potreba po dodatni zaposlitvi ene delavke, ki bo polovico delovnega časa zagotavljala pomoč na domu v že obstoječem delovnem času, polovico delovnega časa pa bo opravljala delo v manj ugodnem delovnem času.

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 opravlja družbeno koristno delo, dolžni povrniti stroške za prehrano med delom in stroške prevoza na in iz dela. 4.8.2015 stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Navedeni zakon spreminja določila dosedanjega 13. člena (5.člen) v delu, ki se nanaša na kritje stroškov, ki nastanejo ob izvajanju ukrepa dela v splošno korist.

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

1040014 Sofinanciranje programov CSD Maribor	12.555 €
---	-----------------

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.

II sprememba: sredstva se zvišajo glede na izračune CDS Maribor za leto 2018.

1060000 Subvencije najemnin	36.000 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

II. sprememba

Na podlagi dosedanje realizacije sredstva na proračunski postavki povišujemo za 6.000 €.

1070000 Regresiranje oskrbe v domovih	230.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za plačilo ali doplačilo stroškov oskrbe za naše občane-oskrbovance

splošnih ali posebnih socialnih zavodov; na dan priprave proračuna (podatki za januar 2017) smo na podlagi odločb pristojne socialne službe zavezani poravnati celotne ali delne oskrbne stroške za skupno 34 oskrbovancev. Postavka temelji na trenutnih stroških naših plačil oz. doplačil. Med letom lahko seveda pride do sprememb, na katere nimamo vpliva.

II sprememba: zaradi povečanja števila oskrbovancev in povečanja cen oskrbnin se je zvišal znesek namenjen za plačilo institucionalnega varstva.

II. rebalans: zaradi povečanja oskrbovancev in porabe sredstev se je zvišal znesek namenjen za plačilo varstva v domovih.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

440.977 €

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.

Rebalans II: znižanje na podlagi prejetih, ažuriranih amortizacijskih načrtov za obstoječa zadolževanja.

09121102 Odplačilo kredita

390.977 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi podpisane pogodbe o zadolževanju z izbrano banko (najet dolgoročni kredit v letu 2010 v višini 4.000.000 € z dobo odplačila 15 let), moramo v letu 2016 in 2017 vrniti 285.712 € glavnice od dolgoročnega kredita.

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

Višina odplačila je izračunana na podlagi točne višine obeh glavnice.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

12.000 €

0451110 Sanacije plazov

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rebalans: Na tej proračunski postavki zagotavljamo potrebna sredstva za dela pri ureditvi

odvodnjavanja na Pohorski cesti v Radizelu - plaz Breznar in izdelavo geoloških poročil na ostalih plaziščih v Polani na Slivniškem Pohorju in v Čreti.

1090001 Tekoča proračunska rezerva

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

II. spremembe: V skladu s pogodbo moramo na odhodkovni strani v letu 2017 realizirati odhodke v zapisani višini. Razlika sredstev se bo na račun ostanka sredstev na dan 31.12.2017 realizirala v 2018 (prejeti prihodki bodo za ta namen v letu 2017 višji kot odhodki, saj znaša predplačilo 2.500.000 €)

Glede na to, da imamo oblikovan sklad rezerv za naravne nesreče v zadostni višini, se dodatna sredstev za izločanje nekoliko znižajo.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OB160-07-0068 Investicijsko vzdrževanje vrtci 10.495 €

Namen in cilj

Za investicijsko vzdrževanje vrtca Hoče smo v letu 2018 planirali sredstva v višini 10.000 €, in sicer za pleskanje notranjosti vrtca Hoče in Rogoza.

Za investicijsko vzdrževanje vrtca Slivnica smo v letu 2018 planirali 1.000 €.

OB160-07-0085 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče in Slivnica 28.000 €

Namen in cilj

V OŠ Hoče se bodo uredile sanitarije za ženske v 1. nadstropju v vrednosti 14.000 € in sanacija vhoda v šolsko kuhinjo v OŠ Slivnica (10.000 €).

OB160-08-0012 Izgradnja javne razsvetljave 145.650 €

Namen in cilj

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

Dela se bodo izvajala na naknadno določenih lokacijah.

OB160-08-0030 Nakup druge opreme 1.933 €

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 330.000 €

Namen in cilj

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

OB160-08-0078 LC - 380031 Hočka koča - TK Grašič 114.090 €

OB160-09-0056 JP- Pivola odcep Grašič 100.470 €

Namen in cilj

V letu 2018 je predvidena ureditev ceste Pivola - Grašič (2. faza).

OB160-09-0065 JP - Vinograd. ul.(med odc. Kolm. 117 in Mikušem)

48.407 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za ureditev JP - Vinogradniška ul. (med odcepom Kolmanova c. 117 in Mikužem)

OB160-10-0011 Obnova Zdravstvenega doma v Hočah

1.400 €

OB160-11-0031 JP-882051 Polanska c.-Biškup

25.842 €

OB160-11-0043 JP - 880011 C. Bukva Štern 1. faza Štern-F.potok

210.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za ureditev JP Bukva Štern 1. faza Štern - F. potok

OB160-11-0058 Projektna dokumentacija-občinski objekti

5.000 €

Namen in cilj

Za potrebe izdelave idejnih zasnov (IDZ) oz. projektov za izvedbo (PZI) za sanacije oz. rekonstrukcije občinskih objektov.

OB160-12-0005 Investicije-pokopališča

100.000 €

Namen in cilj

Sredstva v višini 60.000 € za leto 2016 in 2017 namenjamo investicijskemu vzdrževanju pokopališč v Slivnici in Spodnjih Hočah.

V letu 2016 načrtujemo izvedbo sledečih del:

- ureditev žarnega zidu v Slivnici,
- ureditev temeljev za žarne grobove na pokopališču v Spodnjih Hočah,
- ureditev poti na pokopališču v Spodnjih Hočah.

Zaradi nedokončane investicije (žarni stebri) prenašamo sredstva v letu 2017, izvedba zaključena do 23.12.2016.

OB160-13-0001 Oprema OŠ Hoče

31.620 €

Namen in cilj

V letu 2018 bomo za OŠ Hoče in Podružnično šolo Reka-Pohorje nabavili računalnike za računalniški učilnici v skupni vrednosti 7. 000 €

OB160-13-0002 Oprema OŠ Slivnica

22.110 €

Namen in cilj

Sredstva v višini 5.000 € so načrtovana za nakup opreme v šolski kuhinji.

OB160-13-0003 Prizidava OŠ FVL Slivnica	16.400 €
--	-----------------

Namen in cilj

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

OB160-13-0004 Investicije vodovodna omrežja	643.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Proračunska sredstva so namenjena:

- izvedbi povezave znotraj vodovodnega sistema Slivnica med naseljema Slivnica in Čreta,
- izvedbi investicijskih vzdrževalnih del na vodohranih (elektrifikacija, vgradnja kloriranih naprav).

OB160-14-0004 Projektna dokumentacija kanalizacija	25.000 €
---	-----------------

OB160-14-0006 Sekundarna kanalizacija Rogoza IV	226.000 €
--	------------------

Namen in cilj

V letu 2018 se bo nadaljevala izgradnja IV. faze sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Rogozi in sicer nadaljevanje izgradnje kanala po Cesta v Skoke, ki se je pričela izvajati v letu 2017. Sredstva na postavki so zagotovljena v višini 75.000 €.

OB160-14-0008 Razbremenilnik Hoče	231.776 €
--	------------------

Namen in cilj

v letu 2017 se za izgradnjo predvideva 120.000 € in v 2018 50.000 €.

OB160-15-0001 Preplastitve cest	18.500 €
--	-----------------

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	7.000 €
--	----------------

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	15.000 €
--------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Sredstva namenjena za nakup prenosnih računalnikov ali tabličnih računalnikov.

Z rebalansom so sredstva znižana glede na višino realizacije.

OB160-15-0006 Ureditev črpališč	3.000 €
--	----------------

Namen in cilj

V letu 2018 so za vzdrževanje ali posodobitev obstoječih črpališč zagotovljena sredstva v višini 3.000 € namenjena predvsem posodabljanju krmilnih sistemov ali pa kakšnih manjših popravil.

OB160-15-0009 Nakup opreme vrtec Hoče	10.700 €
--	-----------------

Namen in cilj

Za nakup opreme v vrtcu Hoče in Rogoza smo v letu 2018 planirali:
nabavo garderobnih omar za otroke 5 skupin v vrtcu Hoče,
nabavo senčil za večnamenski prostor,
nakup posteljnine, slinčkov in plenic,
nabavo kuhinjske posode.

OB160-15-0010 Nakup opreme vrtec Slivnica	6.200 €
--	----------------

Namen in cilj

Za nakup opreme v vrtcu Slivnica smo v leto 2018 planirali sredstva za nakup orodja za hišnika in za nabavo klopi za terase ter opremo za igralnice.

OB160-15-0011 Javna razsvetljava - koncesija	70.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Sredstva namenjamu širitvi javne razsvetljave in sicer glede na potrebe in upravičenost.

OB160-15-0012 Ureditev fitnesa na prostem - Slivnica	13.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Občina načrtuje sredstva Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov. Načrtuje se izgradnja fitnesa na prostem - Slivnica.

OB160-15-0015 Nakup licenčne programske opreme	18.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

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

OB160-15-0016 Nakup telekomunikacijske opreme	3.075 €
--	----------------

Namen in cilj

Nakupi in zamenjave dotrajane telekomunikacijske opreme.

OB160-15-0018 Novoletna krasitev 18.000 €

Namen in cilj

Sredstva namenjamo zamenjavi dotrajanih svetlobnih motivov in njihovi obnovi.

OB160-15-0020 MB Vodovod - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNIH SISTEMOV 115.000 €

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 20.000 €

Namen in cilj

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

OB160-15-0022 Pot za pešce in kolesarje Hoče - Slivnica 82.473 €

OB160-15-0024 Subvencioniranje obrestne mere 1.000 €

Namen in cilj

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

OB160-15-0025 Pokrivanje str. transporta iz odročnih krajev 12.000 €

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 400 €

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.

OB160-15-0029 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

1.600 €

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.

OB160-15-0032 Podjetništvo-samozaposlitev

18.000 €

Namen in cilj

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.

OB160-15-0033 Nakup druge opreme - zelene površine

16.800 €

Namen in cilj

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

OB160-15-0034 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče

475.087 €

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 prijavili na razpise EKO sklada za pridobitev sofinancerskih sredstev.

OB160-15-0035 Sof. nabave gasilske opreme

30.000 €

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 opremi za vsa tri gasilska društva občine in sicer: PGD Hoče, PGD Hotinja vas in PGD Bohova.

OB160-15-0042 Sofinanciranje malih čistilnih naprav **12.000 €**

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 2018 se za sofinanciranje v nabavo in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav namenjajo sredstva v višini 40.000 €.

OB160-15-0044 Koncesija ceste **510.255 €**

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.

OB160-15-0047 Nakup avtomobila **8.600 €**

Namen in cilj

Zaradi lažje organizacije dela v okviru režijskega obrata, bomo odprodali vozilo Renault Koleos. Iz prejete kupnine bomo nato kupili dva avtomobila v višini odprodane vrednosti. Eno vozilo bo namenjeno delovanju režijskega obrata, drugo pa za delovanje občinske uprave.

z rebalansom je dodana le šifra NRP.

OB160-15-0050 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov **33.600 €**

Namen in cilj

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

OB160-16-0004 JP-880211 odcep Zaverški Zg. Hoče 7.538 €

OB160-16-0006 Ureditev križišča v Slivnici (krožišče Polanska pri OŠ) 310.000 €

OB160-16-0009 Projektna dokumentacija ureditev občinskih cest 30.000 €

Namen in cilj

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

OB160-16-0010 Nadzor nad gradnjo cest 22.500 €

Namen in cilj

Sredstva namenjena za izvajanje nadzora nad gradnjo občinskih cest.

OB160-16-0011 Ureditev podstrešja podružnične šole Reka-Pohorje 300.000 €

Namen in cilj

Zaradi dotrajanosti strešne in stropne konstrukcije na Podružnični šoli Reka-Pohorje bomo pristopiti k izvedbi sanacije in rekonstrukcije ostrešja ter stropa nad 1. nadstropjem. Kandidirali bomo za sredstva Eko sklada.

OB160-16-0013 Večnamenski objekt Bohova 977.122 €

Namen in cilj

Na navedeni postavki so planirana sredstva za izgradnjo večnamenskega objekta Bohova. Z navedenim objektom želimo našim društvom omogočiti boljše pogoje za svoje delovanje, prav tako pa želimo omogočiti mladim podjetnikom prostore za svojo poslovno dejavnost ter jim tako omogočiti lažji začetek poslovne poti. Za navedeni projekt se načrtuje pridobitev sofinancerskih sredstev.

OB160-16-0015 Promocija športa v urbanih območjih 10.754 €

Namen in cilj

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

OB160-16-0016 Vzpostavitev pohodnih in kolesarskih poti na urbanem območju 11.700 €

Namen in cilj

S projektom ureditve kolesarskih poti se želimo prijaviti na poziv LAS Lastovice. Skupna vrednost projekta znaša 49.998,04 €. Realizacija projekta je predvidena v dveh letih, tako, da so sredstva v višini 24.999,02 € planirana v letu 2016 in enak znesek v letu 2017. Projekti so v okviru LAS-a

financirani 85% upravičenih stroškov, kar pomeni, da občina krije DDV, ki je neupravičen strošek in 15% upravičenih stroškov, kar skupaj znaša 15.163,34 € (leti 2016 in 2017).

OB160-16-0019 Center za ustvarjalno preživljanje prostega časa 5.761 €

OB160-16-0020 Točke večgeneracijskega sodelovanja na podeželju - točke VEGEC 15.380 €

Namen in cilj

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

OB160-16-0021 Nadgradnja rekreacijske infrastrukture v Bohovi 21.171 €

OB160-16-0024 Prizidava OŠ Hoče 20.000 €

OB160-16-0027 Projekt izdelava CPS 10.000 €

OB160-16-0037 Odcep Ul. Milke Volk pri h.š. 9 (130 m) 15.213 €

Namen in cilj

Ureditev ceste v novozgrajeno soseseo.

OB160-16-0040 Vilenska cesta od Kratke do konca zazidave 6.901 €

Namen in cilj

Sredstva v letu 2018 v višini 15.000 € so rezervirana za posamezna manjša dela na kanalizacijskem omrežju, ki so posledica stanja na terenu. S tem je mišljeno podaljšanje kakšnega sekundarnega voda ali izvedba kakšnega obveznega dela hišnega priključka.

OB160-16-0045 Šolski športni park 10.000 €

Namen in cilj

Sredstva namenjena za ureditev šolskega športnega parka zajemajo:

- ureditev drsališča (5.000 €) in
 - sankališča (5.000 €).
-

OB160-16-0055 Subvencija k ceni vode 20.000 €

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.

OB160-16-0056 Postajališča za avtodome - PZA 1.230 €

Namen in cilj

Sredstva namenjena za ureditev postajališč za avtodome. Skupno sodelovanje – partnerstvo pri prijavi na nepovratna sredstva programa Interreg V – A SI – HR, je predvideno za implementacijo projekta in

odraža celostni teritorialni pristop k regionalnemu razvoju. Občine podpisnice (v nadaljevanju partnerji) so vključene na način, ki izkazuje skupno izvajanje in čezmejno dodano vrednost projekta. Partnerstvo je urejeno po načelu vodilnega partnerja, kar pomeni, da je med partnerji, vodilni partner, odgovoren za uspešno izvedbo celovitega projekta, za zagotavljanje stabilnega vodenja projekta in usklajevanja med partnerji.

Stanje projekta

Projekt je bil prijavljen in čakamo na rezultate. Rezultati razpisa bodo predvidoma konec junija 2018.

OB160-16-0058 Premožensko-pravno urejanje proizvodne cone

2.882.657 €

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.

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 4.610.000,00 € za stroške, ki so neposredno povezani z namenom vzpostavitve proizvodne cone (nakupi zemljišč, notarske storitve, ceditve, ipd.).

OB160-16-0059 Paleokrajina Štajerske

54.227 €

Namen in cilj

Projekt je sofinanciran in traja v obdobju od 1.10.2016 do 30.9.2019. Občina Hoče-Slivnica je bila kot partner uspešna na mednarodnem razpisu Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-20. Projekt „Paleokrajina Štajerske in njena biodiverziteteta od prazgodovine do odkritja Novega sveta (PaleoDiversiStyria)“ združuje najnovejša znanstvena spoznanja iz arheologije in arheobotanike in jih poskuša narediti uporabne za širše občinstvo.

Projekt „PaleoDiversiStyria“ je nastal v sodelovanju Univerzalnega muzeja Joanneum s partnerji iz Avstrije in Slovenije in bil vložen na javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-20. Program je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Odboren skupni proračun projekta znaša približno 1.320.000,00 EUR, od katerih 85% prihaja iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Trajanje projekta je 3 leta in se prične z oktobrom 2016. Občina Hoče-Slivnica je v okviru projekta upravičena do deleža 110 250,00 EUR.

OB160-17-0001 Sofinanciranje investicije v specialistične ambulante v ZD dr. A. Drolca

7.341 €

Namen in cilj

Sprememba proračuna:

Sredstva na navedeni postavki smo planirali za sofinanciranje rekonstrukcije pritličja Sodne ulice 13 v

Mariboru (ZDM) za potrebe okulistike. Občina Hoče-Slivnica navedeno investicijo sofinancira v deležu 5,37 %.

OB160-17-0002 Letališka ulica

142.000 €Namen in cilj

Sredstva se bodo namenila investicijskemu vzdrževanju občinskih cest (rekonstrukcije dotrajanih vozišč, zamenjava dotrajane opreme in elementov odvodnjavanja...). Osnova za izvedbo investicijskega vzdrževanja je letni plan, ki ga je dolžan v skladu s pogodbo pripraviti koncesionar za vzdrževanje cest.

OB160-17-0006 Povezovanje ponudnikov na območju LAS za organizirano trženje izdelkov na lokalnem območju - pohorsk	20.532 €
OB160-17-0007 Mreža za razvoj gospodarstva Občine Hoče - Slivnica	9.945 €
OB160-17-0008 Prenova kulturni dom Hoče	23.280 €
OB160-17-0009 Vzpostavitev pohodnih in kolesarskih poti na ne-urbanem območju/pohodne in koelsarske poti na podeže	5.318 €
OB160-17-0010 Pohorska čebelarska pot in učni čebelarski center/dežela pohorskega medu	5.211 €
OB160-17-0011 Skupaj očistimo naše občine	2.151 €
OB160-17-0012 Nadgradnja balinišča v Hočah	16.121 €
OB160-17-0013 Razvoj inovativnih turističnih produktov	18.775 €
OB160-17-0014 Mreža za razvoj programov večgeneracijskega centra	19.270 €
OB160-17-0015 Aktivnosti za izboljšanje stanja okolja - Hočko jezero	11.660 €
OB160-17-0016 Večgeneracijski center Rogoza	9.081 €
OB160-17-0018 Zagotavljanje kakovostnega, varnega in zdravega življenjskega sloga na podeželju	10.048 €
OB160-17-0019 Kanalizacija Ulica Milke Volk (kanal 2.3)	23.309 €
OB160-17-0021 Hočka - Veronikova	102.000 €
OB160-18-0001 Nakup pohištva	1.000 €

Namen in cilj

Sredstva namenjena za zamenjavo dotrajanega pohištva glede na potrebe.

OB160-18-0005 JP 880295 Pivola-Satler	64.770 €
--	-----------------

Namen in cilj

Sredstva namenjamo ureditvi JP Pivola - Satler.

OB160-18-0007 Postavitve varnostnih ograj	5.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Sredstva te proračunske postavke so namenjena ureditvi ograje med cesto in ribnikom na hotinjški

Agrarni.

OB160-18-0010 Ureditev JP 880743	15.097 €
---	-----------------

Namen in cilj

Asfaltiranje ceste odcep Šedivy.

OB160-18-0011 Ureditev igrišč pri vrtcu Hoče	33.840 €
---	-----------------

Namen in cilj

Sredstva v višini 30.000 € so namenjena ureditvi odbojarskega in košarkarskega igrišča pri vrtcu Hoče.

OB160-18-0013 Urejanje prosorov za medgeneracijsko druženje	35.428 €
--	-----------------

Namen in cilj

Ureditev občinskih prostorov, ki bodo namenjeni več generacijskemu druženju (Rogoza)

OB160-18-0014 Občinski objekti	23.500 €
---------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

V letu 2018 so sredstva namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh občinskih poslovnih objektov (obnova sanitarnih prostorov v pritličju in menjava vrat na vrhu stopnišča). 33.000 EUR je namenjeno za obnovo objekta oz. prostora v domu krajanov Rogoza za ureditev VEGEC-večgeneracijskega centra Rogoza. Sredstva so predvidena na podlagi pridobljene ponudbe. Prav tako se dodatno povečujejo sredstva za vzdrževanje občinskih poslovnih objektov. Zagotovitev sredstev za menjavo vrat na vrhu stopnišča OU in pokrivanje stroškov umerjanje tehtnice v Zbirnem centru.)

Za investicije v VEGEC se namenja dodatnih 2.000 €, kjer gre za porabo namenskih prihodkov donacij za vlaganja v prostore za VEGEC.

OB160-18-0016 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil gasilskim društvom	100.000 €
---	------------------

Namen in cilj

Sofinanciranje nakupov gasilskih vozil društvom.

OB160-18-0017 Planski in prostorski izvedbeni akti	40.000 €
---	-----------------

OB160-18-0018 Ureditev LC 380031 - Hočka koča - Ledina	127.207 €
---	------------------

OB160-18-0019 Protiprašna zaščita	10.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Hoče- Slivnica, ki je potekala decembra 2017 je bil sprejet Odlok o načinu sofinanciranja rekonstrukcije cest. Na podlagi sprejetega odloka se zagotavljajo sredstva. Lastna sredstva so v NRP načrtovana v l. 2018 in 2019.

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.

OB160-18-0021 Investicijska vlaganja ŠP Rogoza	5.500 €
---	----------------

Namen in cilj

Vlaganja v športne objekte ŠP Rogoza.

OB160-18-0022 Nadzor investicije kanalizacija	5.000 €
--	----------------

Namen in cilj

V obdobju od 2018-2021 se načrtuje letno 5.000 € za izvajanje nadzora gradenj kanalizacije.

OB160-18-0023 Preureditev prostorov za vrtec Slivnica	50.000 €
--	-----------------

OB160-18-0024 Vozilo za urgentnega zdravnika	32.696 €
---	-----------------

OB160-18-0025 Južna cestna povezava IC 11	3.050 €
--	----------------

OB160-18-0026 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Občina Hoče-Slivnica (Spodnje Hoče)	3.050 €
--	----------------

OB160-18-0027 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Občina Hoče-Slivnica (Slivnica, Radizel)	3.050 €
---	----------------

**KADROVSKI NAČRT
OBČINE HOČE-SLIVNICA ZA LETA 2017, 2018 IN 2019**

Pripravila: Vanja Jus

I. UVOD

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

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

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

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

II. PRAVNE PODLAGE

- Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF s sprejetimi spremembami),
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. l. RS, št. 60/2006, 83/2006, 70/2007, 96/2009 s sprejetimi spremembami),
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013 s sprejetimi spremembami)
- 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 in pripravi kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15 s sprejetimi spremembami)

III. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETI 2017 in 2018

ZJU predvideva tudi sistemizacijo delovnih mest, ki jo sprejme predstojnik (župan). Iz Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec, ter v skladu s kadrovskim načrtom oz. da skupno število sistemiziranih delovnih mest ne sme biti višje od števila delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu. V veljavnem Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Hoče-Slivnica je določena razvrstitev in število delovnih mest, pogoji za zasedbo posameznega delovnega mesta ter opis delovnih nalog iz delovnega področja, ki jih opravlja posamezni zaposleni javni uslužbenec.

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2016

V letu 2016 se je v okviru sistemiziranih delovnih mest in dovoljenega števila zaposlenih izvedla zaposlitev na delovnem mestu višjega svetovalca za premoženjsko pravne in kadrovske zadeve (sporazumna odpoved delovnega razmerja) in dve zaposlitvi na delovnem mestu administrator (upokojitve in prosto delovno mesto glede na veljavno sistemizacijo). Izvedla se je nadomestna zaposlitev na delovno mesto v Režijskem obratu na mesto delavca, ki je nastopil v daljši bolniški stalež. V letu 2016 smo predvidevali zmanjšanje števila zaposlenih v režijskem obratu za eno osebo, in sicer z mehko metodo zmanjševanja števila zaposlenih. V letu 2016 nismo izvedli nadomestne zaposlitve za upokojenega delavca v Režijskem obratu. Poskusno smo delo prerazporedili med obstoječe delavce. Kadrovski načrt za leto 2016 je imel predvideno eno zaposlitev manj v primerjavi z letom 2015.

Na Zavod za zaposlovanje smo se prijavili na razpis za izvajanje Javnih del. V okviru tega programa smo zaposlili 8 javnih delavcev. V sodelovanju z izobraževalnimi institucijami smo izvedli 2 strokovni praksi in 2 počitniški praksi.

Pripravili smo Program za vključevanje prostovoljcev.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2017 in 31.12.2018

Kadrovski načrt za leto 2017 in 2018 predvideva eno zaposlitev več za določen čas v Občinski upravi za potrebe izvedbe projektov iz pridobljenih razpisnih sredstev. Nadomeščamo tudi upokojene delavce v Režijskem obratu. Sredstva za zaposlitev bodo pridobljena iz državnega proračuna in razpisnih sredstev. Glede na potrebe in kadrovski manjko (bolniški staleži) smo v letu 2017 nadomestili nadomestno zaposlitev za upokojenega sodelavca iz Režijskega obrata. Prav tako predvidevamo v Režijskem obratu 2018 še eno upokojitev, katere ne bomo nadomestili, če ne bo nujno potrebno.

Na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) se bomo prijavi tudi na razpis za javna dela. Pričakujemo vsaj 8 sodelavcev preko Programa javnih del.

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

Vpeljali bomo sodelovanje prostovoljcev in reaktiviranje upokojenih sodelavcev.

KADROVSKI NAČRT ZA LETI 2017, 2018 in 2019

	Organi, za katere velja predlog kadrovskega načrta	Vrsta zaposlitve	Število zaposlenih na dan 31.12.2016 iz kadrovskega načrta	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2017	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2018 in 31.12.2019
1.	FUNKCIONARJI (poklicno opravljanje funkcije)	ŽUPAN (mandat 4 leta)	1	1	1
2.	OBČINSKA UPRAVA	Nedoločen čas	12	12	12
		Določen čas	1	2 ¹	2
3.	REŽIJSKI OBRAT	Nedoločen čas	11	13 ²	12
		Določen čas	0	0	0
	SKUPAJ		25	28	28

Hoče, 20.11.2017

OBČINA HOČE-SLIVNICA
ŽUPAN
Dr. Marko Soršak

¹ Povečujemo 1 zaposlenega v Občinski upravi za določen čas za potrebe projektne delo – pridobljena razpisna sredstva.

² Število zaposlenih se je povečalo glede na leto 31.12.2016, ker v letu 2016 poskusno nismo nadomestili upokojitve. Vendar se je pokazalo, da je nadomestitev zaposlitve v Režijskem obratu potrebna, saj prihaja do kadrovskega manjka in preobremenjenosti sodelavcev. Dodatni zaposleni je tudi na področju vodovoda, ker v letu 2018 odhaja en vodovodar v pokoj in je potrebno novega sodelavca, zaradi narave dela, predčasno uvesti v delo.