

**I. REBALANS PRORAČUNA
OBČINE HOČE-SLIVNICA
za leto 2018**

I. SPLOŠNI DEL.....	NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.	
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	-6.749.536 €.....	10
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	364.500 €.....	21
C. RAČUN FINANCIRANJA	59.023 €.....	22
II. POSEBNI DEL		24
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	-17.215.280 €.....	24
1000 Občinski svet	105.960 €.....	24
2000 Nadzorni odbor	3.500 €.....	28
3000 Župan	64.931 €.....	30
4000 Občinska uprava - splošno.....	5.571.845 €	31
4001 Občinska uprava - družbene dejavnosti	5.966.659 €	57
4002 Občinska uprava - okolje in prostor	741.084 €	92
4003 Občinska uprava - zaščita in reševanje.....	250.706 €	102
4004 Občinska uprava - turizem in gospodarstvo.....	269.197 €	105
4005 Občinska uprava - program kmetijstva	63.900 €	113
4006 Občinska uprava - komunalno investicijska dejavnost.....	2.433.305 €	117
5000 Režijski obrat - splošno	199.860 €.....	124
5001 Režijski obrat - redna dejavnost.....	1.544.333 €	126
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	-15.500 €	137
4000 Občinska uprava - splošno.....	15.500 €	137
C. RAČUN FINANCIRANJA	-390.977 €.....	139
4001 Občinska uprava - družbene dejavnosti	390.977 €	139
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		142

PRAVNA PODLAGA ZA SPREJEM REBALANSA

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

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

RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA IN OCENA STANJA – SEZNAM SPREMEMB

Razlog za rebalans proračuna Občine Hoče-Slivnica je uskladitev stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2017 po zaključnem računu. Ostanek je bil večji od prvotno načrtovanega saj investicija javne razsvetljave v letu 2017 ni bila načrtovana v takšnem obsegu kot je bilo načrtovano v proračunu 2017 (posledično se povečuje v proračunu 2018), prihodki iz naslova NUSZ, davki na nepremičnine, prihodki od komunalnih prispevkov so prav tako bili realizirani v večjem obsegu od načrtovanih. Razlog za rebalans je tudi uskladitev višine finančnih sredstev projekta »Premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone« z načrtovano dinamiko odkupa zemljišč in glede na realizacijo preteklih let. Prav tako se načrtovana sredstva na posameznih kontih in proračunskih postavkah spreminjajo glede na oceno oz glede na realizacijo leta 2018. Vse spremembe so podrobneje opisane v spodnji tabeli, ki prikazuje seznam sprememb.

Glede na vse upoštevane spremembe so prihodki načrtovani v višini 10.465.744,36 €. Z rebalansom so se načrtovani prihodki povečali le za 1.349,53 €. Razlika med povečanjem prihodkov in odhodkov se pokriva na račun ostanka sredstev iz leta 2017 in povečanja načrtovanih prihodkov od prodaje kapitalskih deležev (Farmadent). Posledično odhodki znašajo 17.215.280,29 €. Z rebalansom se povečujejo za 758.754,39 €. Investicijski odhodki predstavljajo kar 53,11% vseh odhodkov proračuna za leto 2018. Načrtovana višina zadolževanje ostaja nespremenjena in se z rebalansom ne spreminja.

POD ROČ JE	PRORAČUN SKA POSTAVKA	NAZIV	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REBALANS PRORAČUNA 2018	ZMANJŠANJE /POVEČANJE V EUR	OBRAZLOŽITEV
-------------------	------------------------------	--------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------

			V EUR	V EUR		
		ODHODKI				
1000	0110105	Nakup opreme za OS	500	15.000	14.500	Sredstva se povečujejo z namenom nakupa računalnikov za OS in odbore novega mandata.
1000	0111030	Obveščanje javnosti	11.000	13.000	2.000	Sredstva zvišujemo, saj so se obveznosti za mesečno opravljanje storitev snemanja in obveščanja (BK TV) zvišale.
4000	0111025	Promocija občine	6.000	9.000	3.000	Sredstva zvišujemo, saj so se obveznosti za mesečno opravljanje storitev snemanja in obveščanja (BK TV) zvišale.
4000	0111032	Tek pod Pohorjem	0	5.000	5.000	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. Za izvedbo pridobivamo tudi donacijska sredstva.
4000	0111015	Storitve odvetnikov, notarjev	24.000	30.000	6.000	Glede na realizacijo leta 2017 sredstva povečujemo.
4000	0133000	Sredstva po sklepu sodišča, odločbe,	0	3.200	3.200	Plačilo stroškov degradacije in uzorpacije za legalizacijo objekta v Rogozi.
4000	01110131	Drugi operativni odhodki -OU	5.000	6.500	1.500	Povečanje glede na realizacijo
4000	01110133	Promocija zdravja na delovnem mestu	1.600	2.100	500	Povečanje glede na realizacijo leta 2017.
4000	0113009	Zavarovalne premije	31.600	34.600	3.000	Glede na realizacijo leta 2017 in novo nabavljena sredstva in investicije povečujemo sredstva zavarovanje objektov in opreme.
4000	0113010	Občinski objekti – vzdrževanje	73.000	80.500	7.500	Dodatna sredstva za urejanje prostorov Vegec v Rogozi. Prav tako dodatna sredstva za vzdrževanje poslovne stavbe občine.
4000	0111105	Nakup zemljišč	40.000	330.000	290.000	Spremembe glede na spremembe v letnem načrtu, ki je priloga.

4000	0111120	Premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone	2.949.752	2.882.657	-67.095,09	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.
4000	1900003	Tekoča rezerva	617,74	102.416,90	101.799,16	Povečanje rezerve glede na povečanje vrednosti proračuna.
4001	0740007	Zdravstveni dom Hoče	0	1.400	1.400	Zagotovitev sredstev za sanacijo strehe.
4001	0810004	Delovanje športne zveze	4.000	5.300	1.300	Povečanje glede na oceno realizacije.
4001	0810201	Stroški delovanja VŠD Hoče	121.500	130.100	8.600	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).
4001	0810210	Športni park Rogoza	0	8.100	8.100	Od leta 2018 naprej občina zaračunava najemnino za objekte v Rogozi. Posledično bo občina prevzela tudi plačevanje tekočih stroškov.
4001	0911113	Projektna dokumentacija vrtec Slivnica in vrtec Rogoza	0	12.000	12.000	Zaradi potreb po zagotovitvi večjega števila vpisanih mest je potrebna priprava projektne dokumentacije za širitev Vrtca Slivnica in Rogoza.
4001	1040006	Pomoč na domu	52.000	81.223	29.223,44	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 obstoječe delovnem času, polovico delovnega časa pa bo opravljala delo v manj ugodnem delovnem času.

4002	0530003	Energetske izkaznice	11.003	10.322	-681	Sredstva se znižajo glede na prejeto ponudbo.
	0520101	Komunalna hidrotehnika - investicije	207.777	266.986	59.209	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.
	0620100	Izvedba prostorskih izvedbenih aktov	52.000	82.000	30.000	Izvedba študij (donacijska sredstva)
4003	0220000	Zaščita in reševanje	19.000	21.700	2.700	Sredstva za pogodbeno svetovanje na področju ZIR.
4004	0473000	Turistična dejavnost	11.000	14.500	3.500	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).
4006	0451102	Ureditev občinskih cest	1.457.940,66	1.508.604,64	50.633,98	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 €.
	0451103	Protiprašna zaščita cest	0	20.000	20.000	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	5.000	10.000	5.000	Sredstva namenjamo izvedbi ukrepa označitve šolskih poti na območju osnovne šole Dušana Flisa v Spodnjih Hočah in podružnične šole Reka Pohorje.
	0640101	Investicije javna razsvetljava	20.000	125.000	105.000	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.
	0451110	Sanacije plazov	1.165,10	5.000	3.834,90	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.
5001	0451015	Vzdrževanje vodotokov	35.000	65.000	30.000	Sredstva povečujemo zaradi zagotovitve potrebnih sredstev za urejanje vodotoka ob Vilenski cesti.
	0640003	Novoletna krasitev	7.000	22.000	15.000	Sredstva se povečujejo za izvedbo prenove okrasitve v naselju Slivnica.
	0476000	Vzdrževanje zelenih in javnih površin	81.943,40	84.943,40	3.000	rebalansom se zagotavljajo dodatna sredstva za podiranje smrek okrog OŠ Slivnica.
		PRIHODKI				
	703003	Nadomestilo za uporabo	492.197,96	400.440,85	-91.757,11	Glede na večjo realizacijo v letu 2017 od

		stavbnega zemljišča				načrtovane, se sredstva v letu 2018 znižujejo. Do razlike prihaja, saj ob pripravi proračuna ni bilo jasno koliko obveznosti zapade v l. 2017 in koliko v 2018.
	710	Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja	435.900	463.000	27.100	Povečujemo načrtovane prihodke iz naslova dividend (Mariborske Lekarne), prihodkov od najemnin v ŠP Rogoza. Prav tako smo uvrstili samostojen konto za prihodke od najemnin za služnosti.
	722	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	200.000	235.000	35.000	Povečanje glede na sprememba letnega programa.
	730	Prejete donacije	0	39.000	39.000	Glede na oceno prihodkov iz naslova donacij načrtujemo ustrezno višino prihodkov.
	740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.815.525,24	1.755.114,98	60.410,26	Povečanje prihodkov za sofinanciranje proizvodne cone (42.048,76 €) glede na nižjo realizacijo v l. 2017 in pa zmanjšanje prihodkov za 102.459,02 € saj so bila načrtovana sredstva sofinanciranja Eko sklada za sanacijo ostrešja OŠ reka Pohorje. Projekt, ki se izvaja letos ne izpolnjuje pogojev za prijavo na razpis.
	741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna EU sredstva	118.770,49	171.187,39	52.416,90	Prejem sredstev za asfaltiranje povezovalne poti Hoče-Slivnica (projekt CPS).
	751	Prodaja kapitalskih deležev	313.902,43	380.000,00	66.097,57	Povečanje glede na oceno realizacije prodaje deleža Farmadent.

I. SPLOŠNI DEL

I.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - **6.749.536 €**

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

17.215.280 €

Obrazložitev konta

40 TEKOČI ODHODKI

4.365.231 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

609.192 €

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 predvideli 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

89.860 €

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

3.503.762 €

Obrazložitev konta

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

403 Plačila domačih obresti

55.000 €

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

107.417 €

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 presegati 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

3.455.350 €

410 Subvencije

87.350 €

Obrazložitev konta

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

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

2.116.195 €

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 314.040 €

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 937.765 €

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 9.143.333 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.143.333 €

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 251.367 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 145.000 €

Obrazložitev konta

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

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 106.367 €

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

10.465.744 €

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

7.003.648 €

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 €.

IV. rebalans: 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

803.941 €

Obrazložitev konta

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

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

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

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

Davek na dediščine in darila se plačuje na podlagi Zakona o davku na dediščine in darila. Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo. Davek odmerja 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.

II. spremembe: Prenos prihodkov NUSZ iz I. 2017 (odločbe 2017 zapadejo delno v plačilo v I. 2018) in vpliv ocene realizacije I. 2017.

704 Domači davki na blago in storitve

221.000 €

Obrazložitev konta

Drugi davki na uporabo blaga in storitve zajemajo naslednje prihodke

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

71 NEDAČNI PRIHODKI

1.254.794 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

463.000 €

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 namenjujejo v investicijsko vzdrževanje teh športnih objektov.

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

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

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

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

711 Takse in pristojbine

10.000 €

Obrazložitev konta

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

712 Globe in druge denarne kazni

17.100 €

Obrazložitev konta

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

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

657.594 €

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. spremembe: zvišanje prvotno načrtovanih prihodkov iz naslova komunalnega prispevka, predvsem glede na oceno realizacije v I. 2017.

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 – ZSPDSLS-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
<p>Del parc.št. 392/25, 386/3, 420/2, k.o. Slivnica</p> <p>(menjava zemljišča)</p>	<p>v skupni površini 8.290 m²</p>	<p>215.544,00 € - uradna cenitev</p>	<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 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 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

1.926.302 €

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij **1.755.115 €**

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
- 74000127 Sofinanciranje MGRT - poslovna cona - uvrstitev projekta »Premožensko-pravno urejanje proizvodne cone« v proračun, ki je v celoti financiran iz državnih sredstev,
- 7400128 Sofinanciranje izgradnje nizkoener. vrtca Hoče - načrtovana sredstva EKO sklada,
- 7400129 Sofinanciranje sanacije obnove strehe OŠ Reka Pohorje - načrtovana sredstva EKO sklada za obnovo podstrešja OŠ Reka-Pohorje,
- 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

II. spremembe: Spremembe zaradi višjega prejema sredstev iz MGRT za proizvodno cono v I. 2017. Povečanje sofinanciranja izgradnje vrtca Hoče. Prenos LAS sofinanciranja projektov iz leta 2017. Sofinanciranje večnamenskega objekta Bohova – prenos iz I. 2017.

Rebalans: načrtovano sofinanciranje strani Eko sklada se načrtuje le v I. 2019, saj projekt, ki bo izveden v I. 2018 ne izpolnjuje pogojev za prijavo na razpis EKO sklada (-102.459,02).

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

171.187 €

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.**

Rebalans: 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.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

364.500 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

15.500 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

15.500 €

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

15.500 €

Obrazložitev konta

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

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 59.023 €

5 RAČUN FINANCIRANJA 840.977 €

50 ZADOLŽEVANJE 450.000 €

500 Domače zadolževanje 450.000 €

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.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

17.215.280 €

1000 Občinski svet

105.960 €

01 POLITIČNI SISTEM

92.960 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0101 Politični sistem

92.960 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Prednostni cilj je, da v skupnem sodelovanju z županom, občinskim svetom, nadzornim odborom, komisijami in občinsko upravo se pripravi dolgoročna in srednjeročna strategija občine ter potek

njenega uresničevanja s katerimi bomo dosegali zelene cilje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

55.960 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - UPB2, 76/2008, 100/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010, 84/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO),
- Statut Občine Hoče Slivnica (MUV 6/2010, 19/2010),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB4, 14/2013 popr., 101/2013, 55/2015-ZFisP),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14 in 24/15-odl.US),
- Pravilnik o plačah funkcionarjev Občine Hoče-Slivnica, nagradah članov delovnih teles OS, članov drugih organov ter o povračilih stroškov (MUV, št. 6/2011),
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 - UPB3, 45/2008, 83/2012).

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

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta.

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov in strokovnih služb.

0110100 Sejnine svetnikom

22.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

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).

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.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov **37.000 €**

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov izvedbe lokalnih volitev in referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage:

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o samoprispevku

- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog oziroma zagotavljanje in uresničevanje z Ustavo RS določenih pravic državljanek in državljanov. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

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

Dolgoročni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog v skladu z veljavno zakonodajo. Pri realizaciji ciljev je potrebno dosledno spoštovati vzpostavljene mehanizme notranjih kontrol.

CILJ: Izvedba lokalnih volitev brez zapletov in v predpisanih rokih.

KAZALCI: Zadovoljstvo volivcev in število pritožb, vezanih na izvedbo lokalnih volitev.

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.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 13.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0402 - Informatizacija uprave

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

13.000 €

Opis glavnega programa

Program druge skupne administrativne službe zajema:

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

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

13.000 €

Opis podprograma

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

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

Cilj: ažurno objavlanje v glasilih javnega značaja in seznanjanje občanov preko ostalih medijev.

Kazalnik: objave v Medobčinskem uradnem vestniku in v Katalogu informacij javnega značaja.

0111030 Obveščanje javnosti

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

2000 Nadzorni odbor

3.500 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora občine. Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne in dohodkovne politike in izvajanje le-teh. Področje fiskalne administracije zajema vodenje fiskalne politike in v zvezi s tem pripravo ustrezne zakonodaje, kar izvaja ministrstvo in izvajanje fiskalne zakonodaje, kar se vrši v organih v sestavi ministrstva. Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema.

Področje se na ravni države nanaša tudi na poglobljene metodološko ustrezno podprte analize tekočega gospodarskega dogajanja, kratkoročne in srednjeročne napovedi ključnih narodnogospodarskih agregatov in analitične podlage za oblikovanje ukrepov ekonomske politike ter podpora procesom aktivnosti v EU, ki so prav tako del tega področja porabe, saj je pri načrtovanju javno finančnih tokov potrebno sodelovanje Ministrstva za finance in Urada za makroekonomske analize in razvoj. Poslanstvo občine na tem področju proračunske porabe je, da se preko kontrole delovanja občinske uprave, kar nadzoruje Nadzorni odbor, ki je najvišji nadzorni organ občine, skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja občine.

0203 Fiskalni nadzor

3.500 €

Opis glavnega programa

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

3.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Cilj: Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. V končnem poročilu navede kaj od planiranega je bilo izvedeno.

Kazalnik: število izvedenih nadzorov v primerjavi s programom.

0110103 Sejnine nadzornega odbora

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

3000 Župan

64.931 €

01 POLITIČNI SISTEM

64.931 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

0101 Politični sistem

64.931 €

Opis glavnega programa

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

64.931 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročne cilje podprograma in kazalce bomo sledili z izvajanjem letnih odlokov o proračunu in razvojnih strategij občine.

Zastavljeni cilji se bodo spremljali na osnovi odziva občank in občanov in prepoznavanja njihovih potreb ter interesa potencialnih investitorjev.

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

Letni izvedbeni cilji pa bodo pogojeni z izvrševanjem Odloka o proračunu in poročanjem o izvajanju proračuna ter s sklepi Občinskega sveta občine Hoče-Slivnica in Nadzornega odbora.

0110206 Profesionalno opravljanje funkcije župana

47.245 €

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 načrovana v skladu z zakonom in izhodišči Ministrstva za finance. Funkcionarjem se določi osnovna plača na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalcev in prebivalcev posamezne občine. Župan Občine Hoče - Slivnica se uvrstiv 51. plačni razred. Funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka na delovno dobo in znaša 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.

0110208 Neprofesionalni podžupani

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.

4000 Občinska uprava - splošno

5.571.845 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1.600 €

Opis glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Zakon o plačilnem prometu

Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj podprograma je predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev za financiranje stroškov plačilnega prometa.

Kazalnik: vse poravnane obveznosti, ki bodo nastale na podlagi izvršenih storitev v zvezi s plačilnim prometom tekom proračunskega leta.

0113013 Plačilo storitev DURS, UJP,..

1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1.381.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0402 Informatizacija uprave

12.500 €

Opis glavnega programa

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

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

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

- 04029001 Informacijska struktura,
- 04029002 Elektronske storitve.

Vsebina podprogramov je naslednja:

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

04029002 Elektronske storitve

12.500 €

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

0111016 Elektronske storitve-storitve e uprave **12.500 €**

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 sistemov.

0403 Druge skupne administrativne službe **1.368.700 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev občinske uprave

Občine Hoče-Slivnica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

35.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o prazniku Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 32/99)

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

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

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

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

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

0111025 Promocija občine

20.000 €

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 nagrade

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111028 Občinski praznik

5.000 €

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).

0111031 Protokolarna in poslovna darila

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za nakup protokolarnih in poslovnih daril ob raznih priložnostih kot so – uradni in delovni obiski v občini in izven nje, proslave in druge prireditve občinskega pomena, sprejemi, ki jih

prireja župan, pogrebi, žalne slovesnosti, polaganja vencev, slovesni podpisi pogodb in drugih uradnih listin, pomembnih za občino, obiski starejših občanov, drugi protokolarni dogodki.

0111032 Tek pod Pohorjem

5.000 €

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.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1.333.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem in ureditev premoženjsko pravnih zadev nepremičnin v lasti Občine Hoče-Slivnica.

0111015 Storitve odvetnikov, notarjev

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Glede na realizacijo leta 2017 sredstva povečujemo.

0133000 Vračilo prejetih sredstev po sklepu sodišča, odločbah 3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se plačujejo za legalizacija športnega objekta v Rogozi.

0133001 Vračilo prejetih sredstev od prodaje zemljišč (proizvodna cona)

1.300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odprodaja investitorju se za 1. fazo načrtuje v l. 2018, zato se sredstva ustrezno znižujejo. Glede na to, da je občina dolžna ta prejeta sredstva vrniti v državni proračun, se ustrezno zvišujejo tudi na odhodkovni strani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

724.561 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0603 Dejavnosti občinske uprave
- 06039001 Administracija občinske uprave
- 0111012 Stroški delovanja občinske uprave,
- 01110133 Promocija zdravja na delovnem mestu,
- 0111053 Certifikat kakovosti ISO 9001,
- 0113001 Računalniške storitve,

- 0113002 Druge intelektualne storitve,
- 01120041 Izdatki za službena potovanja OU,
- 01130081 Stroški seminarjev in simpozijev OU,
- 0113009 Zavarovalne premije

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni **3.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti **3.000 €**

Opis podprograma

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

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

Kratkoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in izmenjava izkušenj in skupnega delovanja pri oblikovanju zakonodaje, ki zadevajo lokalno samoupravo.

0113006 Članarine **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0603 Dejavnost občinske uprave **721.561 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Stanovanjski zakon
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru sofinanciranja dejavnosti Občinske uprave Občine Hoče-Slivnica.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev Občinske uprave Občine Hoče-Slivnica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija Občinske uprave

01110133 Promocija zdravja na delovnem mestu, 0111053 Certifikat kakovosti ISO 9001, 0113001 Računalniške storitve, 0113002 Druge intelektualne storitve, 01120041 Izdatki za službena potovanja OU, 01130081 Stroški seminarjev in simpozijev OU, 0113009 Zavarovalne premije

06039001 Administracija občinske uprave

611.711 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol. Zagotovite sredstev za plače, druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke in davke iz naslova plač, zagotovitev materialnih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Kazalnik: uspešno izvršene naloge iz pristojnosti zaposlenih v občinski upravi, doseganje ciljev bo razvidno na podlagi zadovoljstva občanov.

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Zagotovite sredstev za plače, druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke in davke iz naslova plač, zagotovitev materialnih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Kazalnik: uspešno izvršene naloge iz pristojnosti zaposlenih v občinski upravi, doseganje ciljev bo razvidno na podlagi zadovoljstva občanov.

01110011 Plače in dodatki OU

355.710 €

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.

01110031 Regres za letni dopust-občinska uprava **9.900 €**

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.

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.

01110111 Pisarniški in splošni material OU **11.500 €**

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.

0111012 Stroški delovanja občinske uprave **44.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

01110131 Drugi operativni odhodki-OU

6.500 €

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.

01110133 Promocija zdravja na delovnem mestu

2.100 €

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).

0111040 Stroški delovanja KS Hoče

4.347 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111041 Stroški delovanja KS Slivnica	3.394 €
0111042 Stroški delovanja KS Reka Pohorje	1.935 €
0111043 Stroški delovanja KS Rogoza	1.724 €
0111044 Stroški delovanja KS Orehova Hotinja vas	2.201 €
0111045 Materialni stroški KS	7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111046 Nagrade predsednikom KS	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 krajevne 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.

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 **5.000 €**

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.

0113007 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za strokovno literaturo, časopise in revije.

01130081 Stroški seminarjev in simpozijev OU 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Spremembe proračuna: načrtovana izobraževanja 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.

0113009 Zavarovalne premije 34.600 €

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

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.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **109.850 €**

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

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

0111017 Stroški Krajevnih uradov **2.250 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111102 Nakup druge opreme

17.100 €

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.

II. spremembe: 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.

0113010 Občinski objekti - vzdrževanje

80.500 €

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**).

II sprememba: 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.

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.

0113016 Nakup avtomobila

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

11.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilje je vzpostavitev varnega voznega reda, spoznavanje učencev ob negativnih varnostnih

pojavih in njihovo pravilno reagiranje na te pojave, vzpostavitev varnih šolskih poti, z različnimi brošurami, plakati in publikacijami ob posameznih akcijah obveščati občane, predvsem pa otroke.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o policiji

Zakon o lokalni samoupravi

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost **11.500 €**

Opis glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost **11.500 €**

Opis podprograma

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

0451109 Delovanje Sveta za preventivo **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 **91.160 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja **91.160 €**

Opis glavnega programa

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

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

91.160 €

Opis podprograma

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

0111050 Plače javna dela

91.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višino plače za udeležence programov javnih del določa Zakon o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu od minimalne plače po 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.

14 GOSPODARSTVO

5.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

5.000 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

5.000 €

Opis podprograma

- izgradnja lokalnih zmogljivosti,
- izboljšanja zaposlenosti,
- diverzifikacija dejavnosti na podeželju

- spodbujanje lokalnega endogenega razvoja
- izboljšanje upravljanja na podeželskih območjih in
- širjenje inovativnosti

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.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

3.212.657 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

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

3.212.657 €

Opis glavnega programa

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

16069002 Nakup zemljišč

3.212.657 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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)

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

Premoženjskopravna ureditev vseh kategoriziranih cest, poti in ostale infrastrukture, ki jih občina dejansko upravlja in vzdržuje.

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

Realizacija letnega načrta nakupov nepremičnin, ki je sestavni del letnega proračuna.

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 deleža)	4.919 m ²	30.630,00 €	<p>Zemljišče se nahaja neposredno ob pokopališču v Slivnici. Za potrebe širitve pokopališča je potrebno premoženjsko pravno urediti lastništvo nepremičnine parc. 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</p>

			<p>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 zemljiškknjižno 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>	<p>v skupni površini 35.924 m²</p>	<p>215.544,00 € - uradna cenitev</p>	<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 rastlinjakov zaradi območja gradu na svojih zemljiščih ne morejo postaviti, se predlaga menjava predmetnih</p>

			<p>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>
<p>Parc.št. 1582/1, k.o. Spodnje Hoče in parc. št. 11/24, k.o. Čreta</p>	<p>v skupni izmeri 395 m²</p>	<p>3.500,00 €</p>	<p>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.</p> <p>Zemljišče je po namenski rabi opredeljeno delno kot kmetijsko zemljišče in delno kot stavbno zemljišče.</p>
<p>parc. št. 414/8, k.o. Rogoza</p>	<p>765 m²</p>	<p>6.000,00 €</p>	<p>Navedeno zemljišče v naravi predstavlja</p>

			<p>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.</p> <p>Zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče.</p>
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.

0111120 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.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 36.750 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

1803 Programi v kulturi 36.750 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura**36.750 €**

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Redno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v občini.

0113012 Glasilo Utrinki**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.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**107.417 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**5.000 €**

Opis glavnega programa

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

23029001 Rezerva občine**5.000 €**

Opis podprograma

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

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljena sredstva se sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad. Opredeleževanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da

bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije.

1900003 Rezerva za naravne nesreče

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.

2303 Splošna proračunska rezervacija

102.417 €

Opis glavnega programa

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija

102.417 €

Opis podprograma

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

1090001 Tekoča proračunska rezerva

102.417 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije. V skladu z Zakonom o javnih financah se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije

se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. P. rezervacija se namenja za odhodke, ki v proračunu niso načrtovani oz. niso načrtovani v zadostnem obsegu.

4001 Občinska uprava - družbene dejavnosti

5.966.659 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1.022.248 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1.022.248 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1.022.248 €

Opis podprograma

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

011115 Večnamenski objekt Bohova

975.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111117 Točke večgeneracijskega sodelovanja na podeželju
15.920 €

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.

0111118 Otroško igrišče v Bohovi
21.227 €

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.

0111123 Večgeneracijski center Rogoza
10.102 €

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.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
21.045 €

0603 Dejavnost občinske uprave
21.045 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
21.045 €

0111122 Mreža za razvoj programov večgeneracijskega centra
21.045 €

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.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI **29.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja **29.000 €**

Opis glavnega programa

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

10039001 Povečanje zaposljivosti **29.000 €**

Opis podprograma

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

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 Vogrinec, 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.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO **178.089 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1702 Primarno zdravstvo

20.737 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji mesta na področju primarnega zdravstvenega varstva so:

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

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

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

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

20.737 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08,23/08, 58/08, 77/08, 40/12, 14/13);

0740007 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.

1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost

16.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

17059001 Lekarniška dejavnost

16.000 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

14.352 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

14.352 €

Zakonske in druge pravne podlage

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

0721000 Nacionalni 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.

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%.

1040008 Sofinanciranje varuha bolnikovih pravic **300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva **127.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo **115.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - UPB 3, 114/06, 91/07, 71/08, 76/08, 118/08, 47/10, 62/10, 87/11, 40/12, 21/13, 63/13, 91/13, 99/13, 111/13, 95/14 - ZUJF in 47/15);

Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 126/08, 62/10);

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 83/89, 5/90, 26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 66/00, 61/02, 110/02, 2/04);

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

1050000 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih 115.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zavarovanju zavezana za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje državljanov RS, ki imajo stalno prebivališče na njenem območju in niso zavezanci iz drugega naslova, kar pomeni, da nimajo nobenih prejemkov, nobenih lastnih sredstev in nikogar, ki bi jih bil dolžan preživljati. Povprečno število zavarovancev na mesec je 300.

17079002 Mrliško ogledna služba

12.000 €

Opis podprograma

Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

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

0740001 Mrliško pregledna služba

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.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 671.298 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

0810010 EU projekti

402099 Drugi splošni material in storitve

1803 Programi v kulturi

147.771 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- uporabnikom zagotovi čim bolj dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva in storitev;
- spodbujanje bralne kulture;
- vključevanje knjižnice v procese vseživljenjskega učenja z izvajanjem programov neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja uporabnikov;
- trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa;
- povečanje števila kulturnih prireditev in vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti;
- zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim – zakonska obveza zagotavljanja pogojev za delovanje knjižnične dejavnosti in sofinanciranja delovanja kulturnih društev.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo**83.844 €**

Opis podprograma

Delovanje knjižnice

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

Sredstva smo povišali za namen varovanja objekta, ker poraba v letu 2017 kaže na potrebo po zagotovitvi dodatnih sredstev.

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 pravljичnih 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.

18039003 Ljubiteljska kultura**26.400 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

0820000 Kulturno umetniška društva**22.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0960006 Ostali prevozi**4.400 €**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 €.

18039005 Drugi programi v kulturi**28.527 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

0111107 Stroški KC Hotinja vas

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 KD Hoče

21.227 €

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.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

9.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

0840005 Azil za živali

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 €.

1804 Podpora posebnim skupinam **33.000 €**

Opis glavnega programa

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin **33.000 €**

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov društev.

0840006 Ostale društvene dejavnosti **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.

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.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 490.527 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Na letnem nivoju se bodo izvajali dolgoročni cilji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa 459.027 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 27/01, 110/02, 15/03);
- Nacionalni program športa (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00);
- Odlok o društvih v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 24/03, 28/07);
- Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 19/13);
- Letni program športa v Občini Hoče-Slivnica.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti, ki jih je možno izvesti v okviru zagotovljenih sredstev na področju športnih programov.

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

Spodbujanje in razvoj aktivnosti v okviru podprograma.

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 **32.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za sprotne 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. spremembe: zvišanje glede na oceno realizacije v I. 2017.

0810006 Ureditev fitnesa na prostem - Slivnica **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 **15.920 €**

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.

0810101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov **28.000 €**

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,....)

0810107 Izboljšanje športne infr. v urbanih območjih **10.102 €**

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.

0810201 Stroški delovanja VŠD Hoče (OŠ šola, občina) 130.100 €

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).

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 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena ureditvi igrišča pri osnovni šoli Reka-Pohorje.

0810207 Ureditev igrišč pri vrtcu Hoče (košarka, odbojka) 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0810208 Ureditev športnega parka Rogoza 9.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta nameravamo urediti prepoznavno in urejeno podobo športnega parka Rogoza.

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

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.

18059002 Programi za mladino	31.500 €
-------------------------------------	-----------------

0840007 Poletni tabor otrok	20.000 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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).

19 IZOBRAŽEVANJE	3.541.756 €
-------------------------	--------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.479.322 €
---	--------------------

Opis glavnega programa

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

19029001 Vrtci	2.479.322 €
-----------------------	--------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09,36/10, 62/10, 94/10, 40/12, 14/15);
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 UPB5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09, 16/10, 47/10, 20/11, 34/11, 40/12, 57/12, 47/15);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05);
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14);
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/2006, 79/2008, 119/08, 102/09, 62/10);
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS št. 73/00, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13);
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 110/11, 27/12, 40/12, 104/12, 20/13, 46/13) in spremembe ter dopolnitve Kolektivne

- pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 52/94) ;
- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov;
 - Pogodbe o financiranju javnih vrtcev na območju občine Hoče-Slivnica;
 - Pogodbe o financiranju zasebnih vrtcev;
 - Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 15/15);
 - Pravilnik o kriterijih in postopku za sprejem otrok v javne vrtce občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/11);
 - Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva (MUV, št. 19/10, 27/11);
 - Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06, 126/07, 65/08, 47/09, 8/10, 82/13).

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

- Financiranje zakonsko določenih obvez - doplačila razlike v ekonomski ceni za otroke s stalnim bivališčem v naši občini in pokrivanje stroškov dejavnosti in nalog potrebnih za izvajanje programa predšolske vzgoje, ki niso vštet v ceno programa;
- Zagotavljati izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti vrtca;
- Zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa – kurikulumu;
- Zagotavljati pogoje za kvalitetno varstvo otrok;
- Zagotoviti subvencijo staršem otrok, ki jim zaradi premajhnega števila prostih mest nismo mogli omogočiti varstva v naših vrtcih.

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

Izvrševanje zastavljenih dolgoročnih ciljev na letni ravni.

0911004 Materialni izdatki-domicil

245.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

0911007 Vrtec Slivnica-plačilo razlike v ekonomski ceni 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 **4.300 €**

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 **13.396 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0911103 Investicijsko vzdrževanje vrtec Slivnica **1.000 €**

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 letu 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 **841.691 €**

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 prijaviili 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.

0911113 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.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **846.134 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

19039001 Osnovno šolstvo **836.634 €**

Opis podprograma

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

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

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.

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, električna, voda, republiška taksa za obremenjevanje voda, analiza brisov, zavarovalne premije, varovanje objektov, vzdrževanje vozila za prevoz hrane, pregledi dimnikov,... Navedeni stroški se refundirajo na podlagi dejanske porabe in zahtevkov šol, medtem, ko se sredstva za čistila, higienski material in sprotne tekoče vzdrževanje financirajo v obliki mesečnih dotacij - dvanajstin na podlagi razdelilnika, ki ga pripravi občina.

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

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

0912009 Materialni stroški - OŠ Dušana Flisa Hoče

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, električna, voda, republiška taksa za obremenjevanje voda, analiza brisov, zavarovalne premije, varovanje objektov, vzdrževanje vozila za prevoz hrane, pregledi dimnikov,... Navedeni stroški se refundirajo na podlagi dejanske porabe in zahtevkov šol, medtem, ko se sredstva za čistila, higienski material in sprotne tekoče vzdrževanje financirajo v obliki mesečnih dotacij - dvanajstin na podlagi razdelilnika, ki ga pripravi občina.

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

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

0912101 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

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 **10.000 €**

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 **250.000 €**

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.

19039002 Glasbeno šolstvo

9.500 €

Opis podprograma

Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

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

1906 Pomoči šolajočim

216.300 €

Opis glavnega programa

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

177.300 €

Opis podprograma

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

0960001 Prevozi šolskih otrok

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

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

19069003 Štipendije

39.000 €

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji se navezujejo na izvrševanje dolgoročnih ciljev.

0920001 Štipendije dijakov in študentov

39.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom o štipendiranju (MUV, št. 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 €.

20 SOCIALNO VARSTVO

448.223 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2002 Varstvo otrok in družine

93.223 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- podpiranje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih posameznim skupinam prebivalstva (npr. mladi, stari, ženske in otroci, ki so žrtve nasilja ...);
- podpora programom, ki nudijo oporo in pomoč pri premagovanju težav vsem ljudem, ki se v njih znajdejo;
- omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju z zagotovitvijo povečanega obsega storitve pomoči na domu;
- podpora storitev in programov za socialno najbolj izključene skupine občanov;
- omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika;
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe;
- podpora občanom, ki so se znašli v finančni stiski oz. imajo nižje dohodke, v obliki enkratnih denarnih pomoči;

- zagotavljanje finančne pomoči občanom pri odpravljanju posledic naravnih nesreč, požarov...;
- zagotavljanje finančne pomoči staršem ob rojstvu otroka;
- zagotavljanje pokopov za neidentificirane osebe, za osebe, ki niso zavarovanci ZPIZ in nimajo lastnih sredstev, prav tako pa so v socialni stiski tudi njihovi svojci;
- zagotavljanje subvencije k plačilu neprofitne najemnine socialno ogroženim upravičencem.

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

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

20029001 Drugi programi v pomoč družini

93.223 €

Zakonske in druge pravne podlage

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

1040006 Pomoč na domu

81.223 €

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.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 355.000 €

Opis glavnega programa

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

20049001 Centri za socialno delo 31.605 €

Opis podprograma

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

1040002 Svetovalni center za mladostnike 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.

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.

20049002 Socialno varstvo invalidov **42.301 €**

Opis podprograma

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

1040000 Družinski pomočnik **42.301 €**

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 njeni 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.

20049003 Socialno varstvo starih	207.094 €
---	------------------

Opis podprograma

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

1070000 Regresiranje oskrbe v domovih	207.094 €
--	------------------

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.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	60.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

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

1030000 Plačilo pogrebnih stroškov	4.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pogrebne stroške je občina v skladu z Zakonom o pokopališki dejavnosti dolžna plačati za

neidentificirane osebe, za osebe, ki niso zavarovanci ZPIZ in nimajo lastnih sredstev, prav tako pa so v socialni stiski tudi njihovi ožji svojci. Predlog poda pristojna socialna služba.

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).

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 €.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin **14.000 €**

Opis podprograma

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

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

0840002 Humanitarne organizacije **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0840003 Delovanje KO RK **11.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

postavki planirana sredstva za naslednje namene:

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

Razdelilnik sredstev:

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

55.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga **55.000 €**

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **55.000 €**

Opis podprograma

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

09121101 Obresti za kredit **55.000 €**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.

4002 Občinska uprava - okolje in prostor **741.084 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **222.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanjaDolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave **222.000 €**

Opis glavnega programa

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

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

222.000 €

Opis podprograma

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

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

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

0520104 Sekundarna kanalizacija v naselju Rogoza

190.000 €

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. Sredstva na postavki so zagotovljena v višini 75.000 €.

Spremembe: Sredstva na postavki se povečujejo za zaključek izgradnje kanalizacije prve faze v ulici Cesta v Skoke (prenos iz leta 2017) ter za izvedbo druge faze. Sredstva na postavki se povečujejo na skupno 190.000,00 €.

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 infrastrukture

21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe vodenja posameznih katastrov javne gospodarske infrastrukture (kanalizacijskega in vodovodnega sistema) ter za izdajo soglasij in projektnih pogojev za priključitev na kanalizacijsko omrežje, ki jih v imenu občine, izdaja podjetje Nigrad KP d. d., se v letu 2018 predvidevajo stroški v višini 21.000 €.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 397.084 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 10.322 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 10.322 €

Opis podprograma

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

0530003 Energetske izkaznice 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 virih 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.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 384.062 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

374.986 €

Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

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

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja lokalne skupnosti v skladu z letnim načrtom in načrtom razvojnih programov oz. odločbo MKO o izgradnji kanalizacije v okviru operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora – širše prispevno območje CCN Maribor.

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 meteornege 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.

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

5.000 €

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.

0620008 Projektna dokumentacija - kanalizacija

100.000 €

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.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

9.076 €

Opis podprograma

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

0530004 Izredni odhodki - varstvo okolja

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Denarna sredstva bomo namenili sanaciji divjih odlagališč na občinskih zemljiščih.

0530005 Merjenje onesnaženosti zraka v I. coni I11

7.076 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo v letu 2018 pristopila k letošnjemu 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 €.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

2.700 €

Opis glavnega programa

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

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**2.700 €**

Opis podprograma

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

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**122.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe obsega:

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

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

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

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list RS, št. 57/99 in 52/00 – ZENDMPE)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)
- Statut občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/10, 19/10)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US in 79/12 – odl. US)

- Zakon o geodetski dejavnosti - ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/10)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15)
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06, 87/11, 40/12 – ZUJF in 22/14 – odl. US)
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti (Uradni list RS, št. 44/97 in 59/01)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP)
- Zakon o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 33/95, 50/02 – odl. US in 58/03 – ZZK-1)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16)
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16 in 27/17 – ZKme-1D)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08)
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 69/12)
- Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb (Uradni list RS, št. 66/13)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

Po sprejetju OPN sledi:

priprava podlag za izdajanje lokacijskih informacij v skladu s sprejetim OPN

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

Poleg naštetega pa je potrebno urediti evidenco zazidljivih gradbenih parcel v skladu s pravilnikom o določitvi zemljišč za gradnjo stavb in vnos novih podatkov o namenski rabi na podlagi potrjenega REN. Zaradi zahtev po splošnem oz. čimširšem dostopu do podatkov vezanih na prostorske akte se bo v letu 2015 občina priključila PISO, kjer bodo lahko občani imeli dostop do podatkov vezanih na okčinske prostorske akte.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija **122.000 €**

Opis glavnega programa

Program nalog oddelka za okolje in prostor je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu. Ob ovrednotenju programov smo izhajali iz ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc **40.000 €**

Opis podprograma

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

0620101 Geodetske odmere, cenitve **40.000 €**

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.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave **82.000 €**

Opis podprograma

Področje proračunske porabe obsega:

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

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

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

plačali komunalni prispevek.

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list RS, št. 57/99 in 52/00 – ZENDMPE)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)
- Statut občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/10, 19/10)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US in 79/12 – odl. US)
- Zakon o geodetski dejavnosti - ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/10)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15)
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06, 87/11, 40/12 – ZUJF in 22/14 – odl. US)
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti (Uradni list RS, št. 44/97 in 59/01)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP)
- Zakon o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 33/95, 50/02 – odl. US in 58/03 – ZZK-1)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16)
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16 in 27/17 – ZKme-1D)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08)
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 69/12)
- Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb (Uradni list RS, št. 66/13)

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

Program nalog oddelka za okolje in prostor je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu, ki je vezan na določitev novih nezazidanih stavbnih zemljišč za izvajanje tako gospodarskih dejavnosti kot športno-

rekreacijskih. Osnova oblikovanja novih prostorskih aktov na eni strani temelji na potrebah gospodarstva, na drugi strani na osnovi potreb in razvoja lokalne skupnosti ter vlog občanov za spremembo namenske rabe zemljišč. Naslednja naloga je usmerjena k upoštevanju zakonodaje vezane na prostorsko načrtovanje, učinkovite rabe energije ter usmeritev pasivne gradnje, na drugi strani pa zagotavljati investitorjem vso podporo pri doseganju cilja, ki je največkrat vezan na pridobitev gradbenega dovoljenja ter uspešen zaključek gradnje.

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

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

Po sprejetju OPN sledi:

priprava podlag za izdajanje lokacijskih informacij v skladu s sprejetim OPN

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

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

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

0620100 Izvedba planskih in prostorskih izvedbenih aktov 82.000 €

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).

4003 Občinska uprava - zaščita in reševanje

250.706 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 250.706 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 250.706 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje usposobljenosti, pripravljenosti, operativnosti in opremljenosti gasilskih enot in enot služb Civilne zaščite za ukrepanje ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah.

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

Enaki dolgoročnim.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

4003 Občinska uprava - zaščita in reševanje

4005 Občinska uprava - program kmetijstva

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

161.506 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Zakon o varstvu pred požarom

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

Zagotavljanje pogojev za reševanje in zaščito ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

Enak dolgoročnemu.

0220000 Zaščita in reševanje

21.700 €

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 Varna soseska- nabava defibrilatorjev

9.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu skupnega projekta občin Hoče-Slivnica, Občine Miklavž na dravskem polju ter Občine Starše želimo izboljšati mrežo defibrilatorjev ter prispevati k vzpostavitvi modela Varne soseske. Gre za model, kjer je mreža defibrilatorjev dovolj pogosto prepredena in javno znana ter kjer so ljudje v okolju informirani in ozaveščeni glede pravilne rabe defibrilatorja. V sklopu projekta se planira nakup petih defibrilatorjev ter promocijske aktivnosti projekta.

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

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 89.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred požarom

Zakon o gasilstvu

Zakon o financiranju občin

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

Dolgoročni cilj je doseči čim večjo stopnjo opremljenosti gasilskih društev in nuditi čim večjo pripravljenost v primeru nesreč.

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 dvanajstih.

0320003 Požarna taksa 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

4004 Občinska uprava - turizem in gospodarstvo

269.197 €

14 GOSPODARSTVO

254.833 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj: skladnejši regionalen razvoj, povečevanje ključnih elementov trajnostnega razvoja v regiji, zagon in

razvoj mariborskega gospodarstva, vzpodbujanje podjetniškega razvoja in konkurenčnosti, razvoj in gradnja turistične destinacije Hoče-Slivnica.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

34.363 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji v okviru programa so:

- spodbujanje razvoja malega gospodarstva;

- spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo;
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma;
- razvoj lokalne turistične infrastrukture.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

4004 Občinska uprava - turizem in gospodarstvo

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva **34.363 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16)

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 23/2014).

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

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva;

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

Spodbujanje zaposlovanja predvsem mladih in starejših.

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

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

0411000 Subvencioniranje obrestne mere **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0411001 Podjetništvo in obrt-promocija **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-RRR Podravje, in sicer za sofinanciranje razvojnih nalog subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni in za delovanje Regijske garancijske sheme v Podravju.

Financiranje se deli po ključu števila prebivalcev v posamezni občini.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0411008 Vzpostavitev mreže gospodarstva **10.613 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z namenom povezovanja gospodarstva, krepite kompetenc zaposlenih v gospodarskih subjektih ter z namenom promocije ter krepite podjetij v naši občini nameravamo vzpostaviti model povezovanja lokalnih deležnikov na področju gospodarstva. V sklopu projekta je predvidena izdelava kataloga ponudbe gospodarstva, ki bi na spletni podstrani občine omogočala iskanje podjetij po različnih kriterijih (izdelki, storitve..., da bi se doseglo povečano vzajemno sodelovanje. Hkrati so predvidena strokovna srečanja ter izobraževalni dogodki.

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **220.470 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj odlične turistične destinacije - Občina Hoče-Slivnica. Oblikovanje in lansiranje prepoznavne turistične blagovne in tržne znamke in ponudbe, povezovanje vseh partnerjev, ki so ključnega pomena za uspešen razcvet turistične destinacije, iskanje njenih prednosti in posebnosti, krepitev podjetniških potencialov vezanih na razvoj destinacije, povezanih s prepletom vsebin podeželja na eni strani, kot na drugi strani bogato dediščino.

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

Cilj: ohranjanje in rast nočitev preteklega leta, rast števila turistov, povečanje prihoda turistov na turistične destinacije, promocija in vzpostavljanje novih destinacij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

220.470 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 – ZPPreb-1 in 29/17 – ZŠpo-1)

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

0473000 Turistična dejavnost

14.500 €

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 postavitev klopce in obvestilne table (Primer: Kotnikova pot).

0473001 Vzpostavitev pohodnih in kolesarskih poti na urbanem območju

10.623 €

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.

0473004 Center za ustvarjalno preživljanje prostega časa 19.999 €

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, usposabljale 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.

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

70.000 €

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.

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.

0473008 Turistična brunarica

10.613 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za učinkovitejše povezovanje turističnih deležnikov na nivoju občine se predvideva vzpostavitev turistične brunarice. S projektom želimo vzpostaviti avtonomno delujoč mobilni center TIC, ki lahko deluje z ali brez ljudi v njem, saj bo brunarica opremljena s vsebinami, ki navdušijo obiskovalce z namenom, da jih vzpodbudijo, da okusijo lepote naše občine. V sklopu projekta je predvidena nabava brunarice, vzpostavitev ter delovanje mreže za razvoj turizma in izdelava ter distribucija promocijskih materialov (izdelava promocijskih videov, izdelava zloženek ključnih turističnih znamenitosti) in prostor za promocijske materiale turističnih deležnikov iz naše občine.

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

0473009 Pohorska tržnica

8.849 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pohorska oz. kmečka tržnica je skupen projekt občin Hoče-Slivnica, Občine Miklavž 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.

0473010 Vzpostavitev pohodnih in kolesarskih poti na ne-urbanem območju

5.307 €

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.

0473011 Čebelarska pot

5.307 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

0473012 Razvoj inovativnih turističnih produktov

21.045 €

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.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 4.424 €**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** 4.424 €**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki** 4.424 €**0510012 Čistilna akcija "Skupaj očistimo naše občine"** 4.424 €

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.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 9.940 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

1803 Programi v kulturi 9.940 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

18039005 Drugi programi v kulturi**1.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine,
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Maribor,
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Vzdrževani in urejeni kulturni spomeniki, sakralni objekti in druga obeležja.

0820202 Sakralni objekti in spomska obeležja**1.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi spomenikov in sakralnih objektov v občini.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.**8.940 €**

0820201 Botanični vrt**8.940 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

4005 Občinska uprava - program kmetijstva**63.900 €**

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**3.300 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

4003 Občinska uprava - zaščita in reševanje
4005 Občinska uprava - program kmetijstva

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 3.300 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 3.300 €

Opis podprograma

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

0421012 Obramba pred točo 3.300 €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.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 60.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Predpisi, ki urejajo področje:

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 59.600 €

Opis glavnega programa

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

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**1.600 €**

Opis podprograma

Finančni načrt s področja kmetijstva zajema naslednje izdatke - subvencije:

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

0421023 Nadomestila za zmanj.dohodka iz kmet.dejavnosti**1.600 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V 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.

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

Opis podprograma

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

0421020 Projekt CRPOV**5.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva v višini 5.000,00 €, namenjamo za sofinanciranje ureditve rastlinskih čistilnih naprav. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa.

0421022 Posodabljanje kmetij **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

11029003 Zemljiške operacije **19.000 €**

Opis podprograma

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

0421010 Urejanje kmetijskih zemljišč **4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

0421013 Grederiranje poljskih cest **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga **14.000 €**

Opis podprograma

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0421008 Dodatno izobraževanje kmetov **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0421015 Naložbe v predelavo in trženje **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju naložb v predelavo in trženje na kmetijskih

gospodarstvih v občini Hoče – Slivnica. Sredstva se bodo upravičencem dodelila na podlagi javnega razpisa.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu **1.000 €**

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali **1.000 €**

0421016 Koncesija gospodarjenje z divjadjo **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

4006 Občinska uprava - komunalno investicijska dejavnost **2.433.305 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **30.500 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike **30.500 €**

Opis glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike **30.500 €**

Opis podprograma

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

0630005 Storitve obračuna okoljske dajatve - odpadne vode

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.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.678.605 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.678.605 €

Opis glavnega programa

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn)
- Zakon o cestah ZCes (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn)
- Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz in 39/11 – ZJZ-E)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)
- Odlok o občinskih cestah (MUV št. 40/99, in 7/02),
- Odlok o zimski službi (MUV št. 30/01).

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilji:

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.543.605 €

Opis podprograma

Stanje občinskih cest v občini Hoče-Slivnica je v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja voziščnih

konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce oz. pločniki, avtobusna postajališča izven vozišča).

0451102 Ureditev občinskih cest

1.508.605 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke namenjamo 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 €.

0451103 Protiprašna zaščita cest

20.000 €

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.

0451119 Postavitev varnostnih ograj 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

13029003 Urejanje cestnega prometa 10.000 €

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 prijavili 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.

13029004 Cestna razsvetljava 125.000 €

Opis podprograma

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

0640101 Investicije - javna razsvetljava 125.000 €

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.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 47.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 47.000 €

Opis glavnega programa

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 47.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja
Zakon o gospodarskih javnih službah
Zakon o ohranjanju narave
Zakon o vodah

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

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

0510001 Odvoz smeti-kosovni odpadki 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0510002 Redni odvoz smeti-pokopališča 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 672.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

17.200 €

Opis glavnega programa

Program nalog oddelka za okolje in prostor je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu. Ob ovrednotenju programov smo izhajali iz ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

17.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

0510102 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

17.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1603 Komunalna dejavnost

655.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

16039001 Oskrba z vodo

655.000 €

Opis podprograma

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

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,

40/14 in 56/15)

- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hoče - Slivnica (MUV št, 6/11).

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilj:

Zagotavljanje neoporečnosti pitne vode in tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov.

0630101 Vodovodna omrežja - investicije

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).

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI **5.000 €**

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč **5.000 €**

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč **5.000 €**

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.

5000 Režijski obrat - splošno

199.860 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

199.860 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

199.860 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev ožjih delov

Občine Hoče-Slivnica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 00006029001 Delovanje ožjih delov občin
- 0130082 Stroški seminarjev in simpozijev RO
- 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

06029001 Delovanje ožjih delov občin

199.860 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

01110012 Plače in dodatki RO

166.760 €

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. V letu 2018 se predvideva zmanjšanje tevila zaposlenih za 1 osebo (nenadomeščanje upokojitve).

01110032 Regres za letni dopust-režijski obrat

10.000 €

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.

01110082 Jubilejne nagrade, odpravnine RO

6.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovane odpravnine za morebitno upokojitev in jubilejne nagrade.

01110112 Pisarniški in splošni material RO

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Režijskega obrata.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

01130042 Izdatki za službena potovanja RO **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

01130082 Stroški seminarjev in simpozijev RO **500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

5001 Režijski obrat - redna dejavnost
1.544.333 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **8.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **8.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin	8.000 €
---	----------------

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	15.100 €
--	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Predpisi, ki urejajo področje:

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

1104 Gozdarstvo	15.100 €
------------------------	-----------------

Opis glavnega programa

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

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

Opis podprograma

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

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16)

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

928.290 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

1302 Cestni promet in infrastruktura

928.290 €

Opis glavnega programa

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZcestV, 42/09 in 109/09),
- Zakon o cestah ZCes (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15),
- Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz in 39/11 – ZJZ-E)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)
- Odlok o občinskih cestah (MUV št. 40/99, in 7/02),
- Odlok o zimski službi (MUV št. 30/01).

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilji:

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

666.955 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

0451005 Preplastitve cest

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0451011 Nujni posegi **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0451013 Nujna sanacija cestišč **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0451014 Kategorizacija cest **700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0451015 Vzdrževanje vodotokov **65.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenjamo 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.

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% .

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 50.000 €

Opis podprograma

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO),

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn),

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz in 39/11 – ZJZ-E),

Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1),

Odlok o občinskih cestah (MUV, št. 40/99, 07/02) in drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

3. Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja občine (cestne navezave, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa)
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- obnove, rekonstrukcije in adaptacije

- ukrepi za izboljšanje prometne varnosti

Program predstavlja urejanje križišč, prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, počivališč, ureditev pločnikov itd. Projekti obsegajo sanacije predvsem tistih točk, ki z vidika prometne varnosti predstavljajo zgostitve prometnih nezgod in več ne zagotavljajo predpisane varnosti udeležencem v prometu.

0451302 Investicijsko vzdrževanje cest

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo namenila investicijskemu vzdrževanju občinskih cest (rekonstruktije 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.

13029003 Urejanje cestnega prometa

13.335 €

Opis podprograma

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn),
- Zakon o cestah ZCes (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15),
- Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz in 39/11 – ZJZ-E),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16),
- Odlok o občinskih cestah (MUV 40/99 in 7/02).

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilji:

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

0451009 Prometna signalizacija

6.835 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0451010 Avtobusne nadstrešnice

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

13029004 Cestna razsvetljava

198.000 €

Opis podprograma

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn),
- Zakon o cestah ZCes (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15),
- Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz in 39/11 – ZJZ-E),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16),
- Odlok o občinskih cestah (MUV 40/99 in 7/02).

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilji:

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

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

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).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **34.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor **13.000 €**

Opis glavnega programa

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **13.000 €**

Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

0520001 Komunalna hidrotehnika-tekoče vzdrž. **13.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki so namenjeni za tekoče vzdrževanje komunalne hidrotehnike.

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

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

0540001 Negovalna dela v gozdu **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1506 Splošne okoljevarstvene storitve **20.000 €**

Opis glavnega programa

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

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave **20.000 €**

Opis podprograma

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

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.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST **558.943 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1603 Komunalna dejavnost **558.943 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

16039001 Oskrba z vodo **316.000 €**

Opis podprograma

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

Predpisi, ki urejajo področje:

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

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilj:

Zagotavljanje neoporečnosti pitne vode in tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov.

0630001 Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov **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 **33.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0630008 Subvencija k ceni vode **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.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **136.000 €**

Opis podprograma

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

0475000 Tekoči izdatki - pokopališča **36.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

16039004 Praznično urejanje naselij **22.000 €**

Opis podprograma

Načrtovana so sredstva za urejanje okolice, kjer v glavnem gre za prednovoletno okraševanje.

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, postavitev in odstranitvev novoletne jelke.

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti **84.943 €**

Opis podprograma

0476000 Vzdrževanje zelenih in javnih površin **44.000 €**

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.

0476001 Urejanje občinskih zemljišč (gramoznica) 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje gramoznice v Hočah.

0476002 Izboljšanje stanja okolja v gramoznici Hoče 10.943 €

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.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB -15.500 €

4000 Občinska uprava - splošno 15.500 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 15.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilj občine na področju komuniciranja z javnostmi je usmerjanje aktivnosti v izboljšanje obstoječih komunikacijskih poti tako do zunanjih ciljnih javnosti kot tudi znotraj uprave. S tem želi

občina doseči čim boljše informiranost vseh javnosti ter oblikovati čim boljšo podobo v javnosti. Dolgoročno bo občina svojo strategijo usmerila predvsem v prilagodljivost komuniciranja, odprtost občinske uprave, dostopnost vodij organov v mestni upravi za predstavnike medijev, posredovanje točnih in resničnih informacij ter v pravočasnost posredovanja informacij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0403 Druge skupne administrativne službe

15.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev občinske uprave

Občine Hoče-Slivnica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

15.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin, občin, Zakon o

davku na promet nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o računovodstvu, Stanovanjski zakon, Statud Občine Hoče-Slivnica in drugi področni in področni pravni predpisi.

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

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

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

Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem in ureditev premoženjsko pravnih zadev nepremičnin v lasti Občine Hoče-Slivnica.

0133002 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 15.500
€

C. RAČUN FINANCIRANJA - 390.977 €

4001 Občinska uprava - družbene dejavnosti 390.977 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 390.977 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga 390.977 €

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 390.977 €

Opis podprograma

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

09121102 Odplačilo kredita 390.977 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi podpisane pogodbe o zadolževanju z izbrano banko (najet dolgoročni kredit v letu 2010 v višini 4,000.000 € z dobo odplačila 15 let) , moramo v letu 2016 in 2017 vrniti 285.712 € glavnice od dolgoročnega kredita.

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

Višina odplačila je izračunana na podlagi točne višine obeh glavnice.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OB160-07-0068 Investicijsko vzdrževanje vrtci **14.396 €**

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 **24.000 €**

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 **125.000 €**

Namen in cilj

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

Dela se bodo izvajala na naknadno določenih lokacijah.

OB160-08-0015 Izgradnja rastlinskih čistilnih naprav 5.000 €

Namen in cilj

Proračunska sredstva v višini 5.000,00 €, namenjamo za sofinanciranje ureditve rastlinskih čistilnih naprav. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa.

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

Namen in cilj

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

OB160-08-0031 Nakup zemljišč **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 101.812 €

OB160-09-0056 JP- Pivola odcep Grašič 35.325 €

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)) 30.000 €

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 10.916 €

OB160-11-0043 JP - 880011 C. Bukva Štern 1. faza Štern-F.potok 110.000 €

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).

OB160-14-0006 Sekundarna kanalizacija Rogoza IV **190.000 €**

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 **223.677 €**

Namen in cilj

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

OB160-15-0001 Preplastitve cest **40.000 €**

Namen in cilj

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

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

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

Namen in cilj

Za vodovodne sisteme s katerimi upravlja režijski obrat občine Hoče - Slivnica načrtujemo izdelavo

operativnega programa oskrbe s pitno vodo, ki bo služil kot osnova za nadaljnje investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov. Del sredstev bomo namenili izvedbi geodetskih posnetkov obstoječih vodovodnih sistemov.

OB160-15-0004 Nakup strojne računalniške opreme 4.500 €

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 namenjamo širitvi javne razsvetljave in sicer glede na potrebe in upravičenost.

OB160-15-0012 Ureditev fitnesa na prostem - Slivnica 20.000 €

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 7.000 €

Namen in cilj

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

OB160-15-0016 Nakup telekomunikacijske opreme 1.600 €

Namen in cilj

Nakupi in zamenjave dotrajane telekomunikacijske opreme.

OB160-15-0018 Novoletna krasitev 20.000 €

Namen in cilj

Sredstva namenimo 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 5.000 €

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 90.000 €

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 **1.000 €**

Namen in cilj

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

OB160-15-0027 Urejanje kmetijskih zemljišč **4.000 €**

Namen in cilj

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

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

OB160-15-0028 Naložbe v predelavo in trženje **1.000 €**

Namen in cilj

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju naložb v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih v občini Hoče – Slivnica.

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 **16.000 €**

Namen in cilj

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

OB160-15-0034 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče **841.691 €**

Namen in cilj

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

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

OB160-15-0036 Krožna pot **2.014 €****OB160-15-0038 Cesta Orehova vas - Hotinja vas** **75.000 €****OB160-15-0041 Kolesarska steza Rogoza - Miklavž** **60.000 €**

OB160-15-0042 Sofinanciranje malih čistilnih naprav **5.000 €**

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 namenljajo 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**10.000 €**

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**28.000 €**

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**20.000 €**

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

250.000 €

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

975.000 €

Namen in cilj

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

OB160-16-0015 Izboljšanje športne infr. v urbanih območjih

10.102 €

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

10.623 €

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

19.999 €

OB160-16-0020 Točke večgeneracijskega sodelovanja na podeželju

15.920 €

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 Otroško igrišče v Bohovi	21.227 €
OB160-16-0024 Prizidava OŠ Hoče	20.000 €
OB160-16-0027 Projekt izdelava CPS	10.000 €
OB160-16-0028 Pešpot ob drevoredu Pivola	150.000 €

Namen in cilj

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

OB160-16-0036 Pločnik ob Mariborski cesti (2 faza)	40.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Izgradnja pločnika ob državni cesti.

OB160-16-0037 Odcep Ul. Milke Volk pri h.š. 9 (130 m)	10.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Ureditev ceste v novozgrajeno sosesko.

OB160-16-0040 Vilenska cesta od Kratke do konca zazidave	15.000 €
---	-----------------

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**70.000 €**

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
proizvodne cone****Premoženjsko-pravno****urejanje****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, cenitve, 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). Odobren 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 Investicijsko vzdrževanje cest

50.000 €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.

OB160-17-0005 Turistična brunarica	10.613 €
OB160-17-0006 Pohorska tržnica	8.849 €
OB160-17-0007 Vzpostavitev mreže gospodarstva	10.613 €
OB160-17-0008 Prenova KD Hoče	21.227 €
OB160-17-0009 Vzpostavitev pohodnih in kolesraskih poti na neurbanem območju	5.307 €
OB160-17-0010 Čebelarska pot	5.307 €
OB160-17-0011 Čistilna akcija "Skupaj očistimo naše občine"	4.424 €
OB160-17-0012 Nadgradnja balinišča v Hočah	15.920 €
OB160-17-0013 Razvoj inovativnih turističnih produktov	21.045 €
OB160-17-0014 Mreža za razvoj programov večgeneracijskega centra	21.045 €
OB160-17-0015 Izboljšanje stanja okolja v gramoznici Hoče	10.943 €
OB160-17-0016 Večgeneracijski center Rogoza	10.102 €
OB160-17-0017 Ureditev športnega parka Rogoza	9.806 €
OB160-17-0018 Varna soseska- nabava defibrilatorjev	9.806 €
OB160-17-0019 Kanalizacija Ulica Milke Volk (kanal 2.3)	23.309 €
OB160-17-0021 Hočka - Veronikova	102.000 €
OB160-18-0001 Nakup pohištva	2.000 €

Namen in cilj

Sredstva namenjena za zamenjavo dotrajanega pohištva glede na potrebe.

OB160-18-0002 Pločnik šola Reka - Rečnik	35.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Ureditev pločnika ob cesti šola Reka Pohorje - Rečnik.

OB160-18-0003 Ureditev krožišča Na Gmajno ob ribniku

10.000 €Namen in cilj

Ureditev krožišča Na Gmajno ob ribniku.

OB160-18-0005 JP 880295 Pivola-Satler

10.000 €Namen in cilj

Sredstva namenjamo ureditvi JP Pivola - Satler.

OB160-18-0007 Postavitve varnostnih ograj

15.000 €Namen in cilj

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

Ob160-18-0008 Ureditev ločnika Hotinja vas

30.000 €Namen in cilj

Sredstva so namenjena za ureditev pločnika Hotinja vas.

OB160-18-0009 Ureditev JP 880701

23.500 €Namen in cilj

Širitev ceste Na trebeže.

OB160-18-0010 Ureditev JP 880743

13.000 €Namen in cilj

Asfaltiranje ceste odcep Šedivy.

OB160-18-0011 Ureditev igrišč pri vrtcu Hoče

30.000 €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

35.000 €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.

OB160-18-0015 Prehod za pešce Zg. Hoče	30.000 €
---	-----------------

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	82.000 €
---	-----------------

OB160-18-0018 LC 380031 - Hočka koča - Ledina	180.000 €
--	------------------

OB160-18-0019 Protiprašna zaščita	20.000 €
--	-----------------

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.

**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 kadrovske manjke (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 prijavili 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, univ. dipl. gosp. inž.

¹ Povečujemo 1 zaposlenega v Občinski upravi za določen čas za potrebe projektnega dela – 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.