

Številka: 03201-2/2014
Datum: 17. 1. 2014

**OBČINSKI SVET
OBČINE HOČE-SLIVNICA**

- ZADEVA:** PREDLOG ZA SPREJEM SKLEPA NA 20. REDNI SEJI
OBČINSKEGA SVETA, 29. 1. 2014
- NASLOV:** **Obrazložitev in potrditev Odloka o proračunu Občine
Hoče-Slivnica za leto 2014 - prva obravnava**
- GRADIVO PRIPRAVILE:** Strokovne službe
- GRADIVO PREDLAGA:** ŽUPAN
- POROČEVALEC:** Strokovne službe
- OBRAVNAVALI:** Odbor za kmetijstvo, Odbor za komunalno, Odbor za
družbene dejavnosti, Odbor za gospodarstvo, malo
gospodarstvo in turizem, Odbor za finance, Statutarno -
pravna komisija
- PREDLOG SKLEPA:** **Občinski svet Občine Hoče-Slivnica sprejme Odlok o
proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2014 v prvi
obravnavi in ga da v javno razpravo do 14. 2. 2014.**

OBRAZLOŽITEV:

V skladu s 89. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica predlagamo Občinskemu svetu v razpravo predlog proračuna za leto 2014. Na seji Občinski svet opravi splošno razpravo o predlogu proračuna in sprejme sklep, da se da predlog proračuna v javno razpravo do 14. 2. 2014, do katerega lahko vsi zainteresirani pogledajo v predlog proračuna in občinski upravi posredujejo svoje pripombe. V 15 dneh po preteku roka za javno razpravo bo pripravljen proračun občine za drugo obravnavo in posredovan Občinskemu svetu.



JOŽEF MERKUŠ
ŽUPAN
OBČINE HOČE-SLIVNICA

Priloga:

- Predlog Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2014 s prilogami



ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE HOČE-SLIVNICA
ZA LETO 2014

(1. OBRAVNAVA)

Pripravljavci:

Irma Bračko
Tatjana Kramarič Petek
Maja Krajnc
Metka Meglič
Stanko Rafolt
Metka Oberlajt
Denis Balažič
Karmen Purg

OBČINA HOČE-SLIVNICA
ŽUPAN
Jožef Merkuš

VSEBINA

- 1. Uvodna obrazložitev**
 - **Seznam predpisov s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči**
- 2. Opis načrtovanih politik občine v letu 2014**
- 3. Odlok o proračunu občine Hoče-Slivnica za leto 2014**
- 4. Splošni del proračuna**
 - **A. Bilanca prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji**
 - **B. Račun finančnih terjatev in naložb**
 - **C. Račun financiranja**
- 5. Posebni del proračuna - z obrazložitvami**
 - **A. Bilance prihodkov po ekonomski klasifikaciji**
 - **B. Bilanca odhodkov po programski, funkcionalni in ekonomski klasifikaciji**
- 6. Načrt razvojnih programov občine Hoče –Slivnica 2014-2017**
- 7. Kadrovski načrt**
- 8. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Hoče - Slivnica za leto 2014**
- 9. Letni načrt ravnanja s finančnim premoženjem občine Hoče-Slivnica za leto 2014**

1. UVODNA OBRAZLOŽITEV

Proračun je osnovni finančni akt občine, v katerem so predvideni prihodki in odhodki občine za obdobje enega leta. Načrti razvojnih programov, kot sestavni del proračuna, v proračun vnašajo še dolgoročno kategorijo, saj je iz njih razviden naslednji razvoj občine za obdobje štirih let. Proračun se pripravlja in sprejema s ciljem, da se zadovolji čim večje število javnih potreb.

Priprava proračuna temelji na sledeči Zakonodaji in predpisih:

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS 11/11-UPB),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. 44/07),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna (Ur. l. RS, št. 91/00, 122/00),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javno-finančnih izdatkov (Ur. l. RS, št 43/00),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09 in 58/10).
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. list RS št.57/05,88/05-popr.IN 138/06)
- Zakon o javnih naročilih (Ur. list 128/2006(ZJN-2)
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list 37/04; ZSDrP).
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. 86/10)
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l.60/06 in 54/10)

Iz proračuna so razvidni planirani letni zneski prihodkov in odhodkov občine, hkrati pa je naveden še zelo pomemben podatek o stanju denarnih sredstev za račun na koncu preteklega leta, ki so dodatni vir za pokrivanje odhodkov.

Pri določitvi občinskega proračuna je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se skozi oceno prihodkov pri dani davčni stopnji in oceni nedavčni prihodkov določi davčna kapaciteta države, občina pa še dodatno ocenijo »davčno kapaciteto« in ostale prihodke.

Proračun je razdeljen na sledeče sklope:

- a) splošni del,
- b) posebni del,
- c) načrt razvojnih programov.

SPLOŠNI DEL proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun financiranja in račun finančnih terjatev in naložb.

- ↳ **V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:** davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
- ↳ **V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih posojil in prodaje kapitalskih v log in vsa sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih vlog.**
- ↳ **V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanja,** ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov in izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu **financiranja ter načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna** v teku proračunskega leta.

V POSEBNEM DELU proračuna so proračunska sredstva razdeljena po proračunskih uporabnikih. Posebni del proračuna torej sestavljajo finančni načrt proračunskih uporabnikov. Uporabniki imajo pravico porabe do višine sredstev, v skladu z njihovimi finančnimi načrti v proračunu tekočega leta.

Zakon o javnih financah je uvedel večletno proračunsko načrtovanje, ki se uresničuje z obvezno sestavo načrta razvojnih programov.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta.

Tisti del načrta razvojnih programov, ki se nanaša na leto 2014 mora biti usklajen s predvideno investicijsko porabo v proračunu za leto 2014.

OBRAZLOŽITEV K PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2014

Izračun primerne porabe

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Zakon o financiranju občin v 24. členu zavezuje Ministrstvo za finance za pripravo izračuna primerne porabe in pripadajočih zneskov finančne izravnave občinam na podlagi kvantitativnih izhodišč iz makro fiskalnega scenarija za naslednje leto, tako da lahko vlada določi zneske finančne izravnave občinam.

Na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1), je MF občinam sporočilo podatke o prihodkih iz glavarine (namesto sedanje dohodnine) in zneskih finančne izravnave. Povprečnina za leto 2014 znaša 536,00 €.

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.

MF ugotovi tudi glavarino na prebivalca v državi, pri čemer glavarina pomeni primeren obseg sredstev za financiranje skupne primerne porabe občin. Na osnovi glavarine na prebivalce, števila prebivalcev občine in indeksa raznolikosti občine, MF izračuna prihodek občine iz glavarine.

Prihodek iz glavarine predstavlja davke in druge prihodke, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, a se odstopijo občini. Za financiranje primerne porabe občinam pripada 54 % dohodnine. Občinam se bo odstopljeni delež dohodnine, ki bo določen v absolutnem letnem znesku za vsako posamezno občino posebej, nakazoval tedensko po enakih deležih iz državnega proračuna.

KLASIFIKACIJE JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV

Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejeme in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah;

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni (COFOG).

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna.

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev.

Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva.

Ministrstvo za finance je pripravilo pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. list 57/2005, 88/05,138/06). Na podlagi tega pravilnika se je programska klasifikacija izdatkov občinskih proračunov prvič uporabila pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov za leto 2006.

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oziroma občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Funkcionalna klasifikacija, določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine.

2. OPIS NAČRTOVANIH POLITIK ZA LETO 2013

V skladu z določbami zapisanimi v Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB), načrtovane politike v letu 2014 temeljijo na ciljih in načelih, ki izkazujejo prizadevanja za makroekonomske stabilnost ter zagotavljanje trajnega in stabilnega gospodarskega razvoja občine, na spoštovanju načel učinkovitosti in gospodarnosti, načel trajnostnega razvoja, ki spodbuja takšen razvoj družbe, da se od zadovoljevanju potreb zdajšnje generacije upoštevajo enake možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij in na načelu celovitosti, ki zajema razvoj na celotnem območju občine.

Z Odlokom o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2014 se bodo izvajale temeljne naloge v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi.

Proračun je naravnani tako, da prioritarno zagotavljamo sredstva za izvajanje izvirmih pristojnosti občine.

V skladu z navedenim so področja prihodkov in odhodkov za obravnavo proračuna razdeljena po institucionalnih, ekonomskih in programskih klasifikacijskih sklopih. Slednja prikazujejo izdatke po področjih proračunske porabe. Tem sledijo vsebinske obrazložitve proračuna ter Načrt razvojnih programov (NRP) za obdobje 2014-2017, iz katerega je razvidna načrtovana politika občine v obravnavanem obdobju.

NRP izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte in programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, ostali financerji) in se prikažejo po programski in ekonomski klasifikaciji

Opisi načrtovanih politik občine v letu 2014 so podrobneje opredeljeni v splošnem in posebnem delu proračuna z obrazložitvami po posameznih področjih.

REKAPITULACIJA PRORAČUN 2013	Z-zakonske	P-pogodbene	I-investicije	N-neobvezuj.	SKUPAJ:	%
1000 - OBČINSKI SVET	87.250	0	0	0	87.250	0,6703
2000 - NADZORNI ODBOR	4.000	0	0	0	4.000	0,0307
3000 - ŽUPAN	63.860	0	0	0	63.860	0,4906
4000 - OBČINSKA UPRAVA REDNA DEJAVNOST	594.723	180.700	165.547	9.000	949.970	7,2978
4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI	2.254.929	431.584	3.663.455	220.840	6.570.808	50,4776
4002 - OKOLJE IN PROSTOR	93.856	61.744	3.191.992	0	3.347.592	25,7165
4003 - ZAŠČITA IN REŠEVANJE	23.000	57.200	100.000		180.200	1,3843
4004 - TURIZEM IN GOSPODARSTVO	0	41.647	6.500	500	48.647	0,3737
4005 - KMETIJSTVO	0	52.500	0		52.500	0,4033
4006 - KOMUNALA	24.500	58.000	408.874		491.374	3,7748
5000 - RO SPLOŠNO	227.551				227.551	1,7481
5001 - RO - TEKOČE VZDRŽEVANJE	248.400	708.128	37.000		993.528	7,6324
	3.622.069	1.591.503	7.573.368	230.340	13.017.280	100,0000
	27,83	12,23	58,18	1,77	100	
ODPLAČILO KREDITA					285.712	
ODHODKI SKUPAJ					13.302.992	

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS 11/11-UPB), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št.72/93, 57/94 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000, 51/2002) in 16. in 95. člena Statuta Občina Hoče – Slivnica, (MUV št. 6/2010,19/2010) je Občinski svet Občine Hoče–Slivnica na .redni seji, dne sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE HOČE – SLIVNICA ZA LETO 2014

1. člen (splošne določbe)

S tem odlokom se za proračun občine Hoče – Slivnica (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun in postopki izvrševanja proračuna za leto 2013, s katerim se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki ji jih v skladu z ustavo, zakoni in predpisi Občine Hoče – Slivnica, opravlja občina Hoče – Slivnica (v nadaljnjem besedilu: občina).

2. člen (opredelitev višine proračuna)

Proračun sestavljajo splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov. V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa za leto 2014 v naslednjih zneskih:

A	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		ZNESEK V EUR
Skupina kontov	VRSTA PRIHODKOV	Proračun 2014	
	I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	12.110.834
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.376.762
70		DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	6.664.279
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	5.791.979
703		DAVKI NA PREMOŽENJE	643.300
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	229.000
706		DRUGI DAVKI	0
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	712.483
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	287.100
711		TAKSE IN PRISTOJBINE	4.000
712		DENARNE KAZNI	11.000
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	135.500
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	274.883
72		KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	12.298
720		PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	0
722		PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	12.298
73		PREJETE DONACIJE	0
730		PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIV VIROV	0
74		TRANSFERNI PRIHODKI	4.721.774
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNO FINANČNIH INSTITUCIJ	2.567.542
741		PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU-KOHEZIJA	2.154.232

Skupina kontov		VRSTA ODHODKOV	Proračun 2014
	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	13.017.280
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	2.012.878
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	564.626
401		PRISPEVEK DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	91.360
402		IZDATEK ZA BLAGO IN STORITVE	1.272.895
403		PLAČILO DOMAČIH OBRESTI	55.000
409		SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	28.997
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	3.055.030
410		SUBVENCije	99.347
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOV IN GOSPODINJSTVOM	1.905.350
412		TRANSFERI NEPROFIT. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	230.550
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	819.783
414		TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	7.808.952
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.808.952
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	140.420
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	100.000
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPORABNIKOM	40.420
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.)	-906.446
B		RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
Skupina kontov		NAZIV	
	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	72.158
75		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	72.158
752		KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440		DANA POSOJILA	0
441		POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0
442		PORABA SR. IZ KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
443		POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAV.SKLADIH IN DR.PRAV. OSEBAH JAVNEGA PRAVA	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	72.158
C		RAČUN FINANCIRANJA	
Skupina kontov		NAZIV	
	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	1.000.000
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.000.000
	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	285.712
550		ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	285.712
	IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-120.000
	X.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	906.446

	XI. stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta	120.000
--	--	---------

Viri sredstev za financiranje planiranih odhodkov so planirani prihodki za leto 2014 in v leto 2014 prenesena denarna sredstva iz proračuna za leto 2013.

Splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov so sestavni del tega odloka. Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine Hoče-Slivnica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. člen **(izvrševanje proračuna)**

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine Hoče – Slivnica.

Za odrejanje porabe proračunskih sredstev lahko župan pooblasti posamezne odgovorne delavce občinske uprave in podžupana.

Uporabniki so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z nameni, ki so izkazani v posebnem delu proračuna.

Predvideno porabo sredstev iz proračuna v okviru dvomestnega stroškovnega mesta iz posebnega dela proračuna je možno prekoračiti le za namene, ki jih opredeljuje zakon ali sklep Vlade Republike Slovenije (sredstva za plače, sredstva za druge osebne prejemke, prispevke).

Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno, razen pod pogoji in na način, ki jih določa Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju državnega proračuna in Odlok s katerim se sprejme občinski proračun.

Župan lahko prerazporeja pravice porabe sredstev med proračunskimi postavkami in konti posamezne proračunske postavke iz posebnega dela proračuna. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan o prerazporejenih pravicah porabe poroča občinskemu svetu pri obravnavi polletnega in letnega poročila o izvrševanju proračuna.

4. člen **(namenski prihodki)**

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki iz naslova prispevkov in doplačil občanov za izvajanje programov investicijskega značaja,
2. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom ,
3. prihodki od prodaje stavbnih zemljišč,
4. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov.
5. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
6. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni nakazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.

5. člen **(proračunska rezerva v primeru naravnih nesreč)**

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve za naravne nesreče, oblikovan po Zakonu o javnih financah.

Sredstva iz rezerve za namene naravnih nesreč se uporabljajo za financiranje izdatkov za namene, opredeljene v 49. členu Zakona o javnih financah.

Na račun sredstev rezerv se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini do 0,5% prejemkov proračuna. Obveznost izločanja prihodkov proračuna na račun sredstev za naravne nesreče preneha, ko dosežejo sredstva na računu višino 1,5% vseh realiziranih prihodkov proračuna iz preteklega leta.

Sredstva se izločajo v rezerve postopoma, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. V sredstva proračunske rezerve v letu 2014 ne izločamo sredstev.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan v posameznem primeru do višine 8.000 EUR. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.

Župan poroča občinskemu svetu o porabi sredstev rezerv za naravne nesreče pri obravnavi polletnega in letnega poročila o izvrševanju proračuna.

6. člen **(tekoča proračunska rezerva)**

Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva, kot nerazporejen del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev. Sredstva tekoče proračunske rezerve se v letu 2014 določa v višini 28.997 EUR.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan v znesku, ki ga določa odlok, o porabi sredstev nad navedenim zneskom pa odloči občinski svet.

Dodeljena sredstva iz splošne proračunske rezerve se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Župan poroča občinskemu svetu o porabi sredstev tekoče proračunske rezerve pri obravnavi polletnega in letnega poročila o izvrševanju proračuna.

7. člen **(drugo upravljanje s premoženjem občine)**

Župan lahko dolžniku do višine 400 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če oceni, da bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

8. člen
(ukrepi v primeru neuravnovešenega proračuna)

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun povečajo izdatki ali pa se zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan, na podlagi predloga za finance pristojne službe v občinski upravi, največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov iz proračuna. O navedenem ukrepu župan obvesti občinski svet takoj po njenem sprejemu.

Za finance pristojna služba občinske uprave pripravi predlog obsega in ukrepov začasnega zadržanja izvršenega proračuna. Vrstni red prioritete plačil je sledeč: plače, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, socialni izdatki, materialni stroški, pogodbene obveznosti in projekti, ki jih sofinancira država, ter dejavnosti, za katere se v proračunu zagotavljajo izvorni prihodki in obveznosti občine iz preteklih let. Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna, proračun ne more uravnovesiti, mora najkasneje v 15 dneh pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna župan predlagati rebalans proračuna. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

9. člen
(dovoljeni obseg prevzemanja obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

V proračunu se lahko v tekočem letu za tekoče in investicijske odhodke ter investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v proračun oziroma načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V proračunu se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za tekoče in investicijske odhodke ter investicijske transfere, če je tako opredeljeno v proračunu in načrtu razvojnih programov.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2015 40 % navedenih pravi porabe
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % pravic porabe.

Skupni obseg v letu 2014 prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjem letu za odhodke za blago in storitve ne sme presegati 30 % pravic porabe v posebnem delu proračuna-odhodki iz finančnih načrtov po programski klasifikaciji.

Omejitve iz prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje občine.

10. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

11. člen
(zadolževanje občine in izdajanje poroštev)

Občina se bo v letu 2014 zadolžila v višini 1,000.000 EUR. Občina ne bo dajala poroštev javnim zavodom in neprofitnim organizacijam.

12. člen
(začasno financiranje)

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje občine ter njenih nalog in drugih s predpisom določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu, skladno z določbami Zakona o javnih financah. Odločitve o začasnem financiranju občine sprejme župan o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.

Odločitve o začasnem financiranju se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Obdobje začasnega financiranja in način financiranja v tem obdobju se določa v skladu z določili Zakona o javnih financah.

13. člen
(poročanje o izvrševanju proračuna)

Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna tudi o ostalih zadevah, ki v tem odloku niso zajete, v skladu z določili 63. in 98. člena Zakona o javnih financah.

14. člen
(ostale določbe)

Pri izvrševanju proračuna (način izvrševanja proračuna, pogoji in postopki upravljanja s prihodki in odhodki proračuna, odgovornost za razpolaganje z javnimi sredstvi in obveščanje o izvajanju proračuna) se za zadeve, ki v tem odloku niso zajete, smiselno upoštevajo določbe navodil o izvrševanju državnega proračuna za leti 2014 in 2015.

15. člen
(uveljavitev odloka)

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

Številka
V Sp. Hočah,

Župan Občine Hoče-Slivnica
Jožef Merkuš

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Od: januar 2013
Do: december 2013

Konto	Naziv konta	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014	Indeks	
					Real.t.l./plan t.l.	Plan prih./plan t.l.
7002000	Dohodnina-odstopljeni viri občinam	5.725.904,00	5.725.904,00	5.791.979,00	100,00	101,15
7000	Dohodnina	5.725.904,00	5.725.904,00	5.791.979,00	100,00	101,15
70300000	Davek od prem.od stavb- od fizičnih oseb	8.000,00	8.100,12	0,00	101,25	0,00
70300100	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	4.000,00	4.411,98	0,00	110,29	0,00
70300300	Nadomestilo za uporabo stav. zem. od pravnih oseb	320.000,00	310.118,41	0,00	96,91	0,00
70300400	Nusz-fizične osebe	100.000,00	127.246,61	0,00	127,24	0,00
70300500	Zamudne obresti iz naslova nadom. za upor. stav.z.	3.500,00	3.902,71	2.000,00	111,50	57,14
70301200	Davek na nepremičnine	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00
7030	Davki na nepremičnine	435.500,00	453.779,83	514.000,00	104,19	118,02
70310000	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	1.500,00	1.020,24	1.000,00	68,01	66,66
70310100	Zamudne obresti od davkov na premočnine	10,00	3,08	0,00	30,80	0,00
7031	Davki na premočnine	1.510,00	1.023,32	1.000,00	67,76	66,22
70320000	Davek na dediščne in darila	8.000,00	7.282,21	8.000,00	91,02	100,00
70320100	Zamudne obresti od davka na dediščne in darila	200,00	121,86	200,00	60,93	100,00
7032	Davki na dediščne in darila	8.200,00	7.404,07	8.200,00	90,29	100,00
70330000	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	50.000,00	40.618,05	50.000,00	81,23	100,00
70330100	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	60.000,00	82.699,81	70.000,00	137,83	116,66
70330300	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00	43,41	100,00	43,41	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premože	110.100,00	123.361,27	120.100,00	112,04	109,08
70440300	Davek na dobiček od iger na srečo	9.000,00	8.747,24	9.000,00	97,19	100,00
7044	Davki na posebne storitve	9.000,00	8.747,24	9.000,00	97,19	100,00
70470000	Taksa za obremenjevanje voda-Nigrad	200.000,00	190.915,54	170.000,00	95,45	85,00
70470400	Turistična taksa	8.000,00	9.354,06	8.000,00	116,92	100,00
70470800	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000,00	1.995,51	0,00	99,77	0,00
70470901	Komunalne takse-oglaševanje	12.000,00	10.525,00	12.000,00	87,70	100,00

Občina Hoče-Slivnica

Podjetje: Občina Hoče-Slivnica
Izpis pripravljen 16.01.2014 ob 12:52:21
Pripravi:

Vrstni red: Po kontih

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Od: januar 2013
Do: december 2013

Konto	Naziv konta	Rebalans 1-2013	Realizacija	Indeks		
				Plan 2014 Real.t.l./ plan t.l.	Plan prih.l. /plan t.l.	
70471930	Taksa za obrem okolja zaradi odpadkov	30.000,00	11.202,14	30.000,00	37,34	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	252.000,00	223.992,25	220.000,00	88,88	87,30
7060998	Nerazporejena plačila PDP	0,00	4.766,58	0,00	0,00	0,00
7060	Nerazporejena plačila PDP	0,00	4.766,58	0,00	0,00	0,00
71000500	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	40.000,00	36.975,44	40.000,00	92,43	100,00
7100	Udeležba na dobičku javnih podjetij	40.000,00	36.975,44	40.000,00	92,43	100,00
71020000	Prejete obresti od sredstev na vpogled	500,00	209,99	500,00	41,99	100,00
71020100	Prejete obresti od vezanih depozitov	2.000,00	702,96	1.000,00	35,14	50,00
7102	Prihodki od obresti	2.500,00	912,95	1.500,00	36,51	60,00
71030110	Prih. od najemnin za posl. prostore	11.600,00	13.103,07	12.000,00	112,95	103,44
71030111	Prih. od najemnin za VSD Hoče	15.000,00	13.843,84	15.000,00	92,29	100,00
71030150	Prih. od drugih najemnin - oglasna mesta	5.000,00	4.626,88	5.000,00	92,53	100,00
71030410	Prih. od drugih najemnin - grobnine	78.000,00	83.080,38	78.000,00	106,51	100,00
71030411	Prihodki od najemnin infrastrukture	74.800,00	63.203,83	60.000,00	84,49	80,21
71030412	Prihodki od najemnin infrastrukture-zbirni center	10.200,00	8.500,00	20.400,00	83,33	200,00
71030413	Prihodki od najemnin zemljišč	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
71030600	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	40.000,00	18.835,73	40.000,00	47,08	100,00
71031150	Prih. od koncesnin za rudarske pravice	0,00	19.142,35	0,00	0,00	0,00
71031200	Prih. od pod.konces. za vodne pravice	200,00	91,74	200,00	45,87	100,00
7103	Prihodki od premoženja	234.800,00	224.427,82	245.600,00	95,58	104,59
71110000	Upravne takse-fizične osebe	0,00	157,32	0,00	0,00	0,00
71110002	Občinske upravne takse	4.000,00	5.533,94	4.000,00	138,34	100,00
7111	Upravne takse	4.000,00	5.691,26	4.000,00	142,28	100,00
71200100	Denarne kazni za prekrške obč.	3.000,00	3.790,00	3.000,00	126,33	100,00
71200700	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	7.000,00	8.602,99	8.000,00	122,89	114,28

00000000

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Od: januar 2013
Do: december 2013

Konto	Naziv konta	Rebalans 1-2013	Realizacija	Indeks		
				Plan 2014 Real.t.l./ plan t.l.	Plan prih.l. / plan t.l.	
7120	Denarne kazni	10.000,00	12.392,99	11.000,00	123,92	110,00
71300010	Prihodki od pogrebnih storitev	15.000,00	15.555,55	15.000,00	103,70	100,00
71300022	Prih. od prod. blaga in stor. - vodarina	155.000,00	118.945,69	120.000,00	76,73	77,41
71300023	Prih. od prod. blaga in stor. - vzdrževanje vodovodov	500,00	63,01	500,00	12,60	100,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	170.500,00	134.564,25	135.500,00	78,92	79,47
71410000	Drugi nedavčni prihodki	193.479,00	174.310,63	23.883,00	90,09	12,34
71410510	Prih. od komunalnih prispevkov	65.000,00	80.304,08	60.000,00	123,54	92,30
71410511	Komun.prispevek za priklj.na kanalizacijo	25.000,00	12.110,42	25.000,00	48,44	100,00
71410520	Prih. od komunal. prisp. - priklop na vodovod	1.000,00	1.883,52	1.000,00	188,35	100,00
71410700	Prihodki od takse za priključno moč-vodovod	50.000,00	51.667,87	50.000,00	103,33	100,00
71419900	Prispevki občin za vrtce	55.000,00	53.850,23	50.000,00	97,90	90,90
71419901	Drugi tekoči prihodki-FZZZ	31.500,00	45.430,69	50.000,00	144,22	158,73
71419909	Prihodki iz naslova zapuščin	0,00	456,29	0,00	0,00	0,00
71419910	Prispevki za sofinanc. družinskih pomočnikov	15.000,00	14.346,04	15.000,00	95,64	100,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	435.979,00	434.159,77	274.883,00	99,58	63,04
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210000	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	54.579,00	23.706,70	12.298,00	43,43	22,53
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	54.579,00	23.706,70	12.298,00	43,43	22,53
74000100	Požarna taksa	14.000,00	17.050,00	14.000,00	121,78	100,00
74000101	Prejeta sred. iz držav.pračunaza investicije	141.618,00	113.721,74	133.120,00	80,30	93,99
74000117	Sofinanciranje Fundacija za šport	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	0,00
74000118	Sofin.inv. iz naslova Regijsko razvojnih programov	0,00	0,00	1.418.669,00	0,00	0,00
74000119	Sofin.iz državnega pror.-kanalizacija	175.485,00	124.052,10	389.159,00	70,69	221,76
74000121	Sofinanciranje MGRT-za vodovod	0,00	0,00	76.346,00	0,00	0,00
74000122	Sofinanc.energetske sanacije OŠ Slivnica	0,00	0,00	143.419,00	0,00	0,00

OBČINA HOČE-SLIVNICA

Podjetje: Občina Hoče-Slivnica
Izpis pripravljen 16.01.2014 ob 12:52:21
Pripravil:

Vrstni red: Po kontih

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Od: januar 2013
Do: december 2013

Konto	Naziv konta	Rebalans 1-2013	Realizacija	Indeks	
				Plan 2014 Real.t.l./ plan t.l.	Plan prih.l. / plan t.l.
74000123	Sofinanc.energetske sanacije OŠ Hoče	0,00	0,00	280.836,00	0,00
74000403	Druge prej. sred. iz držav. prorač.	16.000,00	14.965,48	13.000,00	81,25
74000407	Sofinanc.projekta Las Lastovica	105.809,00	18.849,25	98.993,00	17,81
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	457.412,00	293.138,57	2.567.542,00	64,08
74130000	Prej. sred. iz drž. prorač. iz sred.EU za kohezijsko politiko	1.158.364,00	702.961,75	2.154.232,00	60,68
7413	Prej. sred. iz drž. prorač. iz sred.EU za kohezijsko politiko	1.158.364,00	702.961,75	2.154.232,00	60,68
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalnih deležev v JP	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj		9.110.348,00	8.417.910,06	12.110.834,00	92,39

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Od: januar 2013
Do: december 2013

Konto	Naziv konta	Rebalans 1-2013	Realizacija	Indeks		
				Plan 2014 Real.t.l./ plan t.l.	Plan prih.l./ plan t.l.	
40000000	Osnovne plače	408.900,00	387.175,84	408.500,00	94,68	99,90
40000001	Osnovne plače - javna dela	32.400,00	39.757,79	42.000,00	122,70	129,62
40000100	Dodatek za delovno dobo in stalnost	22.000,00	21.965,03	22.500,00	99,84	102,27
4000	Plače in dodatki	463.300,00	448.898,66	473.000,00	96,89	102,09
40010000	Regres za letni dopust	15.086,00	16.392,87	19.476,00	108,66	129,09
4001	Regres za letni dopust	15.086,00	16.392,87	19.476,00	108,66	129,09
40020200	Povračila stroškov prehrane med delom	24.450,00	18.798,06	24.350,00	76,88	99,59
40020201	Povračila stroškov prehrane nadelu - jd	3.980,00	3.447,05	4.500,00	86,60	113,06
40020300	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	21.500,00	16.912,98	21.500,00	78,66	100,00
40020301	Povračila str. prevoza na delo- jd	3.000,00	2.261,21	4.500,00	75,37	150,00
4002	Povračila in nadomestila	52.930,00	41.419,30	54.850,00	78,25	103,62
40040000	Sredstva za nadurno delo	12.700,00	13.371,57	12.700,00	105,28	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	12.700,00	13.371,57	12.700,00	105,28	100,00
40090000	Jubilejne nagrade, odpravnine	4.889,00	4.853,55	4.600,00	99,27	94,08
4009	Drugi izdatki zaposlenim	4.889,00	4.853,55	4.600,00	99,27	94,08
40100100	Prispevek za pokoj. in inval. zavarovanje	41.650,00	35.904,61	41.650,00	86,20	100,00
40100101	Prispevek za PIZ - JD	3.650,00	5.339,91	4.400,00	146,29	120,54
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarov.	45.300,00	41.244,52	46.050,00	91,04	101,65
40110000	Prispevek za obv. zdrav. zavarovanje	29.310,00	27.570,20	29.310,00	94,06	100,00
40110001	Prispevek za obv. zdrav. zav.- JD	2.100,00	2.606,69	3.000,00	124,12	142,85
40110100	Prispevek za pošk. pri delu in pokl. bolezn	2.535,00	2.227,37	2.535,00	87,86	100,00
40110101	Prispevek za pošk. pri delu - JD	203,00	210,60	300,00	103,74	147,78
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	34.148,00	32.614,86	35.145,00	95,51	102,91
40120000	Prispevek za zaposlovanje	378,00	252,18	378,00	66,71	100,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Od: januar 2013
Do: december 2013

Konto	Naziv konta	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014 Real.t./ plan t.l.	Indeks Plan prif.i. / plan t.l.
40120001	Prispevek za zaposlovanje - JD	68,00	25,79	200,00	37,92
4012	Prispevek za zaposlovanje	446,00	277,97	578,00	62,32
40130000	Prispevek za starševsko varstvo	524,00	420,27	524,00	80,20
40130001	Prispevek za starševsko varstvo - JD	79,00	47,41	100,00	60,01
4013	Prispevek za starševsko varstvo	603,00	467,68	624,00	77,55
40150000	Premije kol. dodat. pokojninskega zavarovanja	8.963,00	5.595,01	8.963,00	62,42
4015	Premije dodat. kol. zavar	8.963,00	5.595,01	8.963,00	62,42
40200000	Pisarniški material in storitve	19.400,00	11.099,73	14.400,00	57,21
40200100	Čistilni material in storitve	3.100,00	3.112,01	3.100,00	100,38
40200200	Storitve varovanja zgradb in prostorov	35.000,00	39.211,87	35.000,00	112,03
40200300	Založniške in tiskarske storitve	9.000,00	5.536,87	7.000,00	61,52
40200302	Občinsko glasilo utrinki	19.500,00	22.750,47	16.000,00	116,66
40200400	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.000,00	2.275,96	3.000,00	75,86
40200600	Promocija občine - stroški	11.000,00	10.233,51	10.000,00	93,03
40200601	Stroški oglaševalskih storitev	200,00	16,66	200,00	8,33
40200700	Računalniške storitve	23.900,00	20.962,00	24.900,00	87,70
40200800	Račun, revizorske in svetovalne storitve.	7.000,00	2.992,52	7.000,00	42,75
40200900	Izdatki za reprezentanco	13.400,00	5.038,84	10.000,00	37,60
40200904	Reprezentanca -obisk starejših krajanov	1.000,00	565,94	1.000,00	56,59
40209900	Drugi splošni material in storitve	23.600,00	20.017,78	20.601,00	84,82
40209901	Geodetske storitve, ureditveni načrti	40.000,00	38.949,83	34.144,00	87,29
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	209.100,00	182.763,99	186.345,00	87,40
40210000	Delovne obleke in zaščitna sredstva	4.000,00	3.349,95	5.000,00	83,74
4021	Delovne obleke in zaščitna sredstva	4.000,00	3.349,95	5.000,00	83,74
40220000	Električna energija	51.800,00	47.700,08	50.600,00	92,08
40220001	Električna energija - vodovod,kanalizacija	3.000,00	3.486,43	3.000,00	116,21

09.06.2014

Podjetje: Občina Hoče-Slivnica
Izpis pripravljen 16.01.2014 ob 12:54:11
Pripravi:

Vrstni red: Po kontih

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Od: januar 2013
Do: december 2013

Konto	Naziv konta	Rebalans 1-2013	Realizacija		Indeks		Indeks Plan prih./ plan t.l.
			Realizacija	Plan 2014	Real.t.l./ plan t.l.	Plan prih./ plan t.l.	
40220002	Električna energija - krajevne skupnosti	3.000,00	1.980,76	2.500,00	66,02	83,33	
40220003	Električna energija - javna razsvetljava	135.000,00	130.956,50	135.000,00	97,00	100,00	
40220004	Električna energija - mriške vežice	3.000,00	2.147,57	3.000,00	71,58	100,00	
40220005	Električna energija - krajevni urad	2.000,00	1.283,61	2.000,00	64,18	100,00	
40220100	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	44.350,00	33.353,11	44.350,00	75,20	100,00	
40220101	Poraba kuriv in stroški ogrevanja KS	3.500,00	4.752,36	4.000,00	135,78	114,28	
40220300	Voda in komunalne storitve	4.800,00	4.388,22	4.800,00	91,42	100,00	
40220301	Komunalne storitve - analiza vode	10.000,00	5.540,24	10.000,00	55,40	100,00	
40220302	Komunalne storitve - vodna povračila	19.000,00	13.632,91	19.000,00	71,75	100,00	
40220303	Voda in komunalne storitve - KS	1.000,00	825,63	1.000,00	82,56	100,00	
40220304	Komunalne storitve - voda-pokopališča	900,00	517,52	700,00	57,50	77,77	
40220305	Komunalne storitve - voda - vodovodni sistemi	60.000,00	34.313,76	30.000,00	57,18	50,00	
40220306	Komunalne storitve-taksa za obrem. voda	2.300,00	474,10	2.200,00	20,61	95,65	
40220309	Storitve obračuna republiške takse	24.500,00	24.200,53	24.500,00	98,77	100,00	
40220400	Odvoz smeti	59.450,00	51.465,49	11.250,00	86,56	18,92	
40220402	Odvoz smeti-pokopališča	48.900,00	20.488,95	30.000,00	41,89	61,34	
40220404	Odvoz smeti - ZC Hoče	18.300,00	10.047,02	0,00	54,90	0,00	
40220500	Telefon, teleks, faks, elek. pošta	16.500,00	14.578,49	16.500,00	88,35	100,00	
40220501	Telefoni - KS,društva	2.200,00	2.283,54	2.200,00	103,79	100,00	
40220600	Poštnina in kurirske storitve	22.300,00	20.041,81	20.700,00	89,87	92,82	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	535.800,00	428.458,63	417.300,00	79,96	77,88	
40230000	goriva in maziva za prevozna sredstva	6.325,00	7.634,55	6.825,00	120,70	107,90	
40230100	Vzdrževanje in popravila vozil	8.675,00	5.307,24	8.675,00	61,17	100,00	
40230400	Pristojbine za registracijo vozil	400,00	236,94	400,00	59,23	100,00	
40230500	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.500,00	2.565,08	2.500,00	102,60	100,00	
4023	Prevozni stroški in storitve	17.900,00	15.743,81	18.400,00	87,95	102,79	
40240000	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.200,00	389,96	1.200,00	32,49	100,00	
40240200	Siroški prevoza v državi	5.300,00	4.250,73	5.300,00	80,20	100,00	

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Od: januar 2013
Do: december 2013

Konto	Naziv konta	Rebalans 1-2013	Realizacija	Indeks	
				Plan 2014 Real.t.l./ plan t.l.	Plan prih.l. /plan t.l.
4024	Izdatki za službena potovanja	6.500,00	4.640,69	6.500,00	100,00
40250000	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	14.406,00	10.349,46	10.700,00	74,27
40250003	Tekoče vzdrževanje - pokopališča	40.000,00	34.066,54	35.000,00	85,16
40251000	Tekoče vzdrž. komunik. opreme in računalnikov	6.000,00	7.910,05	5.000,00	131,83
40251200	Zavarovalne premije za opremo	21.100,00	20.544,23	19.100,00	97,36
40259910	Tekoče vzdrževanje - vodovodna omrežja	134.000,00	78.609,14	134.000,00	58,66
40259912	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	41.000,00	29.030,45	35.000,00	70,80
40259913	Vzdrževanje prometne signalizacije	10.000,00	10.015,11	8.000,00	100,15
40259914	Varstvo voda in zraka	4.800,00	5.599,99	5.000,00	116,66
40259916	Komunalna hidrotehnika-vzdrževanje	15.000,00	13.947,00	15.000,00	92,98
40259919	Avtobusne nadstrešnice	10.000,00	8.932,02	5.000,00	89,32
40259920	Javne zelene površine	8.000,00	3.853,06	5.000,00	48,16
40259921	Tekoče vzdrževanje cest	4.200,00	4.223,46	8.300,00	100,55
40259922	Tekoče vzdrževanje-športni objekti	5.000,00	4.921,99	5.000,00	98,43
40259924	Tekoče vzdrževanje opreme	7.900,00	7.891,92	0,00	99,89
40259933	Košnja trave, posek vej in grmovja	0,00	6.838,89	0,00	0,00
40259936	Popravilo mostnih in odbojnih ograj	10.000,00	7.976,71	5.000,00	79,76
40259937	Nujni posegi	102.000,00	69.598,00	20.000,00	68,23
40259938	Nujna sanacija cestišč	22.000,00	7.961,14	20.000,00	36,18
40259945	Pometanje cest in pločnikov	0,00	80,33	0,00	0,00
40259947	Novoletna krasitev	12.000,00	10.165,20	12.000,00	84,71
4025	Tekoče vzdrževanje	467.406,00	342.514,69	347.100,00	73,27
40260000	Najemnine za poslovne prostore	6.400,00	2.506,41	5.400,00	39,16
40260001	Najemnina za oporišča	6.000,00	2.864,81	6.000,00	47,74
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.400,00	5.371,22	11.400,00	43,31
40279900	Druge odškodnine in kazni	13.500,00	11.937,14	8.000,00	88,42
4027	Kazni in odškodnine	13.500,00	11.937,14	8.000,00	88,42

Občina Hoče-Slivnica

Podjetje: Občina Hoče-Slivnica
Izpis pripravljen 16.01.2014 ob 12:54:11

Pripravitel:

Vrstni red: Po kontih

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Od: januar 2013
Do: december 2013

Konto	Naziv konta	Rebalans 1-2013	Realizacija		Indeks		Indeks Plan prih.i. / plan t.l.
			Plan 2014	Real.t.l./ plan t.l.	Plan 2014	Real.t.l./ plan t.l.	
40290000	Siroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.500,00	1.110,40	31,72	3.000,00	85,71	
40290100	Plačila avtorskih honorarjev	4.200,00	3.795,20	90,36	3.000,00	71,42	
40290200	Izplačila po pogodbah o delu	29.000,00	26.252,89	90,52	26.000,00	89,65	
40290300	Plačilo za delo preko študentskega servisa	2.000,00	1.593,60	79,68	2.000,00	100,00	
40290500	Sejnine udeležencem odborov	15.500,00	13.159,09	84,89	45.500,00	293,54	
40290510	Nagrade predsednikom KS	9.000,00	9.069,90	100,77	9.000,00	100,00	
40290800	Sejnine svetnikom občinskega sveta	25.000,00	26.447,89	105,79	22.100,00	88,40	
40290801	Neprofit. opravljanje funkcije podžupanov	10.400,00	10.342,96	99,45	11.800,00	113,46	
40292000	Sodni stroški, storitve odvet. in notar.	20.000,00	17.673,83	88,36	20.000,00	100,00	
40292300	Članarine	7.500,00	7.509,43	100,12	7.500,00	100,00	
40293000	Plačilo stor. organ. poobl. za plač. promet	2.500,00	1.926,61	77,06	2.500,00	100,00	
40294000	Prispevek za vzpodbujanje zaposl.invalidov	5.950,00	6.019,74	101,17	5.950,00	100,00	
40294500	Davek na nepremičnine	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
40299900	Drugi operativni odhodki	32.964,00	26.201,81	79,48	43.500,00	131,96	
40299901	Drugi operativni odhodki-ks	1.000,00	3,89	0,38	1.000,00	100,00	
4029	Drugi operativni odhodki	168.514,00	151.106,94	89,67	272.850,00	161,91	
40310100	Plačila obresti od dog. kreditov poslovnim bankam	70.000,00	69.910,01	99,87	55.000,00	78,57	
4031	Plačila obresti od kreditov-poslovnim bankam	70.000,00	69.910,01	99,87	55.000,00	78,57	
40900000	Splošna proračunska rezervacija	934,00	0,00	0,00	28.997,00	3.104,60	
4090	Splošna proračunska rezervacija	934,00	0,00	0,00	28.997,00	3.104,60	
4091	Proračunska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41020001	Subvencioniranje obresti	1.000,00	1.073,46	107,34	1.000,00	100,00	
41021705	Pokr.operat.str.transporta iz odročnih krajev	12.000,00	11.999,60	99,99	12.000,00	100,00	
41021706	Urejanje kmetijskih zemljišč	6.615,00	6.615,49	100,00	4.000,00	60,46	
41021711	Dodatno izobraževanje kmetov	927,00	927,00	100,00	5.000,00	539,37	
41021721	Posodabljanje kmetij	18.458,00	18.457,49	99,99	13.000,00	70,43	
41021722	Nadomestilo za zmanjšanje donodka	4.192,00	4.191,67	99,99	1.600,00	38,16	

09/10/14

Podjetje: Občina Hoče-Slivnica
Izpis pripravljen 16.01.2014 ob 12:54:11
Pripravil:

Vrstni red: Po kontih

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Od: januar 2013
Do: december 2013

Konto	Naziv konta	Rebalans 1-2013	Realizacija	Indeks	
				Plan 2014 Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
41021723	Naložbe v predelavo in trženje	0,00	0,00	2.000,00	0,00
41029900	Turistična dejavnost	1.000,00	558,10	1.000,00	100,00
41029901	Podjetništvo in obrt - promocija	500,00	498,00	500,00	100,00
41029903	Program - CRPOV	14.158,00	10.889,60	8.000,00	56,50
41029905	Program - samozaposlitev - podjetništvo	18.900,00	18.000,00	18.000,00	95,23
41029906	Sofinanciranje projektov	32.906,00	32.612,68	33.247,00	101,03
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	110.656,00	105.823,09	99.347,00	89,78
41179900	Štipendiranje dijakov in študentov	31.000,00	29.251,50	32.000,00	103,22
4117	Štipendije	31.000,00	29.251,50	32.000,00	103,22
41190000	Regresiranje prevozov v šolo	244.000,00	243.811,93	180.000,00	73,77
41190001	**Regresiranje prevozov - ostali	23.300,00	20.316,63	34.350,00	147,42
41190200	Doplčila za šolo v naravi	4.500,00	2.723,83	4.500,00	60,52
41190300	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	20.500,00	16.925,57	20.500,00	82,56
41190900	Regresiranje oskrbe v domovih	133.000,00	133.144,79	142.000,00	106,76
41192100	Razlika med ceno prog. v vrtc. in plač. staršev	1.391.000,00	1.368.780,52	1.334.000,00	95,90
41192101	Sofinanciranje varstva na domu za predšolske otroke	9.500,00	11.100,00	15.000,00	116,84
41192200	Izplačila družinskemu pomočniku	42.000,00	40.753,83	42.000,00	97,03
41199900	Pomoč občanom v stiski	21.000,00	14.002,00	30.000,00	66,67
41199901	Letovanje otrok	15.000,00	15.913,22	15.500,00	103,33
41199902	Subvencije najemnih	31.000,00	32.533,09	33.000,00	104,94
41199903	Zdravstvena preventiva občanov	4.000,00	3.990,83	4.000,00	99,77
41199905	Denarna pomoč ob rojstvu otroka	13.000,00	12.750,00	12.000,00	98,07
41199906	Plačilo pogrebnin	2.500,00	1.000,00	2.500,00	40,00
41199907	Regresiranje prevozov-ostali	4.000,00	5.214,91	4.000,00	130,37
4119	Drugi transferi posameznikom	1.958.300,00	1.922.961,15	1.873.350,00	98,19
41200000	Programi športnih društev	49.900,00	45.120,71	50.700,00	90,42
41200001	Športna društva-rezerva	3.500,00	3.496,54	2.700,00	99,90
41200002	Programi športa v šolah	9.000,00	3.494,31	6.800,00	38,82
					75,55

Občina Hoče-Slivnica

Podjetje: Občina Hoče-Slivnica
Izpis pripravljen 16.01.2014 ob 12:54:11

Pripravil:

Vrstni red: Po kontih

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Od: januar 2013
Do: december 2013

Konto	Naziv konta	Rebalans 1-2013	Realizacija		Indeks		Indeks Plan prih./ / plan t.l.
			Plan 2014	Real.t.l./ plan t.l.	Plan 2014	Real.t.l./ plan t.l.	
41200003	Dotacije vrhunski šport	8.000,00	8.000,00	100,00	3.000,00	100,00	37,50
41200004	Požarna taksa	13.000,00	15.057,20	115,82	13.000,00	115,82	100,00
41200006	Gasilska zveza	32.000,00	35.480,00	110,90	32.000,00	110,90	100,00
41200007	Zaščita in reševanje	9.917,00	8.252,79	83,21	10.000,00	83,21	100,83
41200008	Zavod za gasilsko in reševalno službo	25.200,00	25.114,08	99,65	25.200,00	99,65	100,00
41200010	Humanitarne organizacije	15.000,00	13.032,28	86,88	15.000,00	86,88	100,00
41200011	Sredstva za financiranje političnih strank	8.200,00	8.199,36	99,99	6.150,00	99,99	75,00
41200012	Dotacije ostalim društvenim dejavnostim	13.700,00	13.700,00	100,00	14.400,00	100,00	105,10
41200013	Sponzorstvo, nagrade, proslave	9.000,00	8.385,54	93,17	9.000,00	93,17	100,00
41200014	Kulturno umetniška društva občine Hoče Slivnica	14.900,00	14.859,80	99,73	15.100,00	99,73	101,34
41200015	Sofinanciranje prireditelj	25.420,00	24.126,77	94,91	11.000,00	94,91	43,27
41200017	Varovanje naravne in kulturne dediščine	8.350,00	8.346,00	99,95	6.600,00	99,95	79,04
41200018	Sofinanciranje zveze za tehnično kulturo	3.500,00	3.480,00	99,42	3.500,00	99,42	100,00
41200019	Obramba pred točo	2.900,00	2.889,42	99,63	2.900,00	99,63	100,00
41200020	Dotacije ostalim društvenim dejavnostim-rezerva	1.100,00	600,00	54,54	900,00	54,54	81,81
41200021	Kulturna društve-rezervna sredstva	1.000,00	1.000,00	100,00	800,00	100,00	80,00
41200022	Turistična društva-sofinanciranje	2.200,00	2.199,99	99,99	1.800,00	99,99	81,81
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam un usta	255.877,00	244.844,79	95,72	230.550,00	95,72	90,13
41310500	Prispevek v ZZS za zdravstveno zav. brezpos.oseb	130.000,00	127.189,84	97,83	120.000,00	97,83	92,30
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	130.000,00	127.189,84	97,83	120.000,00	97,83	92,30
41330001	Sred. za plače - knjižnica	30.400,00	30.047,21	98,83	30.200,00	98,83	99,34
41330005	Sred. za plače - socialno varstvo	87.620,00	66.104,55	75,44	73.855,00	75,44	84,29
41330006	Sred. za plače - Hoče - šolstvo	82.370,00	77.241,03	93,77	82.370,00	93,77	100,00
41330007	Sred. za plače - Slnivica - šolstvo	40.500,00	37.692,04	93,06	40.500,00	93,06	100,00
41330008	Sred. za plače - varna hiša	1.835,00	1.999,29	108,95	300,00	108,95	16,34
41330009	Tekoči transferi - javna dela	7.000,00	10.425,12	148,93	7.000,00	148,93	100,00
41330101	Sred. za prisp. - knjižnica	4.540,00	4.695,08	103,41	4.000,00	103,41	88,10
41330105	Sred. za prisp. - socialno varstvo	12.700,00	8.537,84	67,22	12.700,00	67,22	100,00
41330106	Sred. za prisp. - Hoče - šolstvo	11.400,00	9.741,58	85,45	11.400,00	85,45	100,00

Občina Hoče-Slivnica

Podjetje: Občina Hoče-Slivnica
Izpis pripravljen 16.01.2014 ob 12:54:11

Pripravil:

Vrstni red: Po kontih

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Od: januar 2013
Do: december 2013

Konto	Naziv konta	Rebalans 1-2013	Realizacija		Indeks		Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
			Plan 2014	Real.t.l./ plan t.l.	Plan 2014	Real.t.l./ plan t.l.	
41330107	Sred. za prisp. - Slivnica - šolstvo	5.510,00	4.671,08	84,77	5.510,00	84,77	100,00
41330108	Sred. za prisp. - vama hiša	250,00	259,14	103,65	48,00	103,65	19,20
41330110	Materinski dom	4.000,00	3.979,80	99,49	664,00	99,49	16,60
41330111	Sofinanc.kriznega centra za ženske in otroke	1.330,00	1.328,52	99,88	111,00	99,88	8,34
41330112	Sofinanc.svetovalnice za žrve nasilja in zlorab Maribor	2.100,00	2.043,52	97,31	349,00	97,31	16,61
41330201	Tekoči transferi - materialni izd. kultura	21.550,00	20.884,39	96,91	21.550,00	96,91	100,00
41330202	Tekoči transferi - azil za živali	10.000,00	9.991,24	99,91	9.000,00	99,91	90,00
41330203	Tekoči transferi - zdravstvo miriško pregledna sl.	11.500,00	11.601,71	100,88	10.000,00	100,88	86,95
41330205	Tekoči transferi - mat. str. socialno varstvo	8.500,00	13.040,38	153,41	7.000,00	153,41	82,35
41330206	Mat. stroški - šola Hoče	57.000,00	77.880,85	136,63	78.480,00	136,63	137,68
41330207	Tekoči transferi v JZ - za zdravila	20.000,00	20.253,01	101,26	16.000,00	101,26	80,00
41330211	Sofinanciranje varuha bolnikovih pravic	540,00	538,00	99,62	800,00	99,62	148,14
41330212	Tekoče transferi - skupni stroški knjižnice	27.550,00	27.154,29	98,56	27.609,00	98,56	100,21
41330216	Mat. stroški šola - Slivnica	97.000,00	94.806,26	97,73	99.980,00	97,73	103,07
41330217	Dejavnost javnih vrtecev-ostali nameni	30.870,00	29.159,85	94,46	40.000,00	94,46	129,57
41330218	Mat. izdatki OŠ Hoče-ogrevanje	73.000,00	58.162,39	79,67	65.000,00	79,67	89,04
41330222	Sof.medobčinski inšpektorat in redarstvo	18.000,00	15.961,75	88,67	18.000,00	88,67	100,00
41330270	Tekoči transferi-ocena varnosti-šolstvo	9.600,00	7.438,97	77,48	5.500,00	77,48	57,29
41330273	Sofinanc. glasbene in baletne šole	10.716,00	10.715,04	99,99	9.697,00	99,99	90,49
41330274	Sofinanciranje nujne zobozdravstvene službe	8.000,00	8.232,00	102,90	8.000,00	102,90	100,00
41330275	Sofinanciranje Waidorske šole	400,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	250,00
41330276	sofinanciranje programov CSD Maribor	0,00	0,00	0,00	9.510,00	0,00	0,00
41331000	Tekoči trans. v JZ-premije kolekt. pokoj.zavarovanja	6.370,00	3.960,31	62,17	3.650,00	62,17	57,29
4133	Tekoči transferi v javne zavode	702.151,00	668.546,24	95,21	699.783,00	95,21	99,66
42020200	Nakup računalnikov in programske opreme	13.300,00	12.737,14	95,76	13.000,00	95,76	97,74
42023800	Nakup telekom. opreme in napeljav	1.700,00	100,50	5,91	1.000,00	5,91	58,82
42029900	Nakup druge opreme	21.083,00	11.982,35	56,83	10.000,00	56,83	47,43
42029902	Nakup opreme VŠD Hoče	102.991,00	102.989,71	99,99	0,00	99,99	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Od: januar 2013
Do: december 2013

Konto	Naziv konta	Rebalans 1-2013	Realizacija	Indeks		Plan 2014	Plan prih.. / plan t.l.
				Real.t.l./ plan t.l.	plan t.l.		
4202	Nakup opreme	139.074,00	127.809,70	24.000,00	91,90	24.000,00	17,25
42030001	Turistična signalizacija	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
42040100	Novogradnje	3.108.941,00	1.905.019,62	6.497.456,00	61,27	6.497.456,00	208,99
42040201	Rekonstrukcije	0,00	0,00	611.365,00	0,00	611.365,00	0,00
42040202	Novogradnje, rekonstr. in adaptacije	9.576,00	8.637,80	0,00	90,20	0,00	0,00
42040203	Javne poti - novogradnje, rekonstr. in adaptacije	169.945,00	138.740,52	0,00	81,63	0,00	0,00
42040206	Novogradnje, rekonst.in adaptacije-projekt Las Lastovica	116.500,00	9.831,86	107.250,00	8,43	107.250,00	92,06
4204	Rekonstrukcije in adaptacije	3.404.962,00	2.062.229,80	7.216.071,00	60,56	7.216.071,00	211,92
42050002	Pokopališka dejavnost	30.000,00	6.988,68	30.000,00	23,29	30.000,00	100,00
42050004	Investicije javna razsvetljava	4.050,00	39,09	0,00	0,96	0,00	0,00
42050009	Investicijsko vzdrževanje	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
42050020	Nadom.za koncesijo za vzdrževanje cest	400.628,00	400.628,00	400.628,00	100,00	400.628,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	470.678,00	407.655,77	466.628,00	86,61	466.628,00	99,13
42060000	Nakup zemljišč	59.505,00	57.318,00	30.297,00	96,32	30.297,00	50,91
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	59.505,00	57.318,00	30.297,00	96,32	30.297,00	50,91
42080400	Nacrti in druga projektna dokumentacija	127.175,00	64.308,45	41.956,00	50,56	41.956,00	32,99
42080401	Primar-Kohezija-glavni kolektor-projekti	239.065,00	204.972,04	10.000,00	85,73	10.000,00	4,18
42080600	Izdelava ureditvenih načrtov	43.416,00	34.236,00	15.000,00	78,85	15.000,00	34,54
4208	Študije o izvdjlj. projektov, proj.dok., nadzor	409.656,00	303.516,49	66.956,00	74,09	66.956,00	16,34
43100002	Inv.transfer neprofitnim organizacijam-gasilska društva	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
4310	Inv. transferi neprof. organizacijam in ustanovam	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
4311	Inv. transf. javnim podjetjem, ki so v last države ali obci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0100.014

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Od: januar 2013
Do: december 2013

Konto	Naziv konta	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014	Indeks	
					Real.t.l./ plan t.l.	Plan prih.l. / plan t.l.
43200000	Investicijski transferi občinam	40.000,00	11.218,44	30.000,00	28,04	75,00
4320	Investicijski transferi občinam	40.000,00	11.218,44	30.000,00	28,04	75,00
43230000	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00
43230002	Inv. transf. javnim zavodom. - oprema za OŠ Slivnica	5.000,00	4.961,81	2.500,00	99,23	50,00
43230003	Inv. transf. JZ - oprema za osnovno šolo Hoče	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	50,00
43230006	Investicijski transferi JZ- OŠ Hoče	11.390,00	11.380,23	0,00	99,91	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	21.390,00	16.342,04	10.420,00	76,40	48,71
Skupaj		9.977.578,00	7.905.639,91	13.017.280,00	79,23	130,46

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Od: januar 2013
Do: december 2013

Konto	Naziv konta	Rebalans 1-2013	Realizacija		Plan 2014		Indeks	
			Realizacija	plan t.l.	Real.t.l./plan t.l.	Real.t.l./plan t.l.	Real.t.l./plan t.l.	plan t.l.
75100000	Prodaja kapitalskih deležev v javnih podjetjih	0,00	0,00	0,00	72.158,00	0,00	0,00	0,00
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v JP	0,00	0,00	0,00	72.158,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj		0,00	0,00	0,00	72.158,00	0,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

Do: december 2013

Konto	Naziv konta	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
5500	Odplačevanje kredita posl. bankam	285.712,00	285.712,00	285.712,00	100,00	100,00
5500	Odplačevanje kredita posl. bankam	285.712,00	285.712,00	285.712,00	100,00	100,00
Skupaj		285.712,00	285.712,00	285.712,00	100,00	100,00

***POSEBNI DEL PRORAČUNA ZA LETO
2014
Z OBRAZLOŽITVAMI***

1. OBRAVNAVA

A. Bilanca prihodkov po ekonomski klasifikaciji

B. Bilanca odhodkov po programski, funkcionalni in ekonomski klasifikaciji

V Sp. Hočah, 17.01.2014

Strokovne službe:

Irma Bračko

Tatjana Kramarič Petek

Denis Balazič

Maja Krajnc

Stanko Rafolt

Metka Oberlajt

Karmen Purg

Metka Meglič

**JOŽEF MERKUŠ
ŽUPAN
OBČINA HOČE SLIVNICA**

PRIHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

Konto	Naziv konta	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014 Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih./ / plan t.l.
70002000	Dohodnina-odstopljeni viri občinam	5.725.904,00	5.725.904,00	5.791.979,00	100,00
7000	Dohodnina	5.725.904,00	5.725.904,00	5.791.979,00	100,00
70300000	Davek od prem.od stavb- od fizičnih oseb	8.000,00	8.100,12	0,00	101,25
70300100	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	4.000,00	4.411,98	0,00	110,29
70300300	Nadomesilo za uporabo stav. zem. od pravnih oseb	320.000,00	310.118,41	0,00	96,91
70300400	Nusz-fizične osebe	100.000,00	127.246,61	0,00	127,24
70300500	Zamudne obresti iz naslova nadom. za upor. stav.z.	3.500,00	3.902,71	2.000,00	111,50
70301200	Davek na nepremičnine	0,00	0,00	512.000,00	0,00
7030	Davki na nepremičnine	435.500,00	453.779,83	514.000,00	104,19
70310000	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	1.500,00	1.020,24	1.000,00	68,01
70310100	Zamudne obresti od davkov na premoženje	10,00	3,08	0,00	30,80
7031	Davki na premoženje	1.510,00	1.023,32	1.000,00	67,76
70320000	Davek na dediščine in darila	8.000,00	7.282,21	8.000,00	91,02
70320100	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	200,00	121,86	200,00	60,93
7032	Davki na dediščine in darila	8.200,00	7.404,07	8.200,00	90,29
70330000	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	50.000,00	40.618,05	50.000,00	81,23
70330100	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	60.000,00	82.699,81	70.000,00	137,83
70330300	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00	43,41	100,00	43,41
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premožje	110.100,00	123.361,27	120.100,00	112,04
70440300	Davek na dobiček od iger na srečo	9.000,00	8.747,24	9.000,00	97,19
7044	Davki na posebne storitve	9.000,00	8.747,24	9.000,00	97,19
70470000	Taksa za obremenjevanje voda-Nigrad	200.000,00	190.915,54	170.000,00	95,45
70470400	Turistična taksa	8.000,00	9.354,06	8.000,00	116,92
70470800	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000,00	1.995,51	0,00	99,77
70470901	Komunalne takse-oglaševanje	12.000,00	10.525,00	12.000,00	87,70

00000000

PRIHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

Konto	Naziv konta	Rebalans 1-2013	Realizacija	Indeks		Indeks
				Plan 2014	Real.t.l./plan t.l.	
70471930	Taksa za obrem okolja zaradi odpadkov	30.000,00	11.202,14	30.000,00	37,34	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	252.000,00	223.992,25	220.000,00	88,88	87,30
7060998	Nerazporejena plačila PDP	0,00	4.766,58	0,00	0,00	0,00
7060	Nerazporejena plačila PDP	0,00	4.766,58	0,00	0,00	0,00
71000500	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	40.000,00	36.975,44	40.000,00	92,43	100,00
7100	Udeležba na dobičku javnih podjetij	40.000,00	36.975,44	40.000,00	92,43	100,00
71020000	Prejete obresti od sredstev na vpogled	500,00	209,99	500,00	41,99	100,00
71020100	Prejete obresti od vezanih depozitov	2.000,00	702,96	1.000,00	35,14	50,00
7102	Prihodki od obresti	2.500,00	912,95	1.500,00	36,51	60,00
71030110	Prih. od najemnin za posl. prostore	11.600,00	13.103,07	12.000,00	112,95	103,44
71030111	Prih. od najemnin za VSD Hoče	15.000,00	13.843,84	15.000,00	92,29	100,00
71030150	Prih. od drugih najemnin - oglasna mesta	5.000,00	4.626,88	5.000,00	92,53	100,00
71030410	Prih. od drugih najemnin - grobnine	78.000,00	83.080,38	78.000,00	106,51	100,00
71030411	Prihodki od najemnin infrastrukture	74.800,00	63.203,83	60.000,00	84,49	80,21
71030412	Prihodki od najemnin infrastrukture-zbirni center	10.200,00	8.500,00	20.400,00	83,33	200,00
71030413	Prihodki od najemnin zemljišč	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
71030600	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	40.000,00	18.835,73	40.000,00	47,08	100,00
71031150	Prih. od koncesin za rudarske pravice	0,00	19.142,35	0,00	0,00	0,00
71031200	Prih. od pod.konces. za vodne pravice	200,00	91,74	200,00	45,87	100,00
7103	Prihodki od premoženja	234.800,00	224.427,82	245.600,00	95,58	104,59
71110000	Upravne takse-fizične osebe	0,00	157,32	0,00	0,00	0,00
71110002	Občinske upravne takse	4.000,00	5.533,94	4.000,00	138,34	100,00
7111	Upravne takse	4.000,00	5.691,26	4.000,00	142,28	100,00
71200100	Denarne kazni za prekrške obč.	3.000,00	3.790,00	3.000,00	126,33	100,00
71200700	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	7.000,00	8.602,99	8.000,00	122,89	114,28

0906/14

Podjetje: Občina Hoče-Slivnica
Izpis pripravljen 16.01.2014 ob 12:55:52
Pripravil:

Vrstni red: Po kontih

PRIHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

Konto	Naziv konta	Rebalans 1-2013	Realizacija	Indeks		
				Plan 2014	Plan prih., / plan t.l.	
	Denarne kazni	10.000,00	12.392,99	11.000,00	123,92	110,00
71300010	Prihodki od pogrebnih storitev	15.000,00	15.555,55	15.000,00	103,70	100,00
71300022	Prih. od prod. blaga in stor.- vodarna	155.000,00	118.945,69	120.000,00	76,73	77,41
71300023	Prih. od prod. blaga in stor.- vzdrževanje vodovodov	500,00	63,01	500,00	12,60	100,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	170.500,00	134.564,25	135.500,00	78,92	79,47
71410000	Drugi nedavčni prihodki	193.479,00	174.310,63	23.883,00	90,09	12,34
71410510	Prih. od komunalnih prispevkov	65.000,00	80.304,08	60.000,00	123,54	92,30
71410511	Komun.prispevek za priklj na kanalizacijo	25.000,00	12.110,42	25.000,00	48,44	100,00
71410520	Prih. od komunal. prisp. - priklj na vodovod	1.000,00	1.683,52	1.000,00	168,35	100,00
71410700	Prihodki od takse za priključno moč-vodovod	50.000,00	51.667,87	50.000,00	103,33	100,00
71419900	Prispevki občin za vrtce	55.000,00	53.850,23	50.000,00	97,90	90,90
71419901	Drugi tekoči prihodki-RZZZ	31.500,00	45.430,69	50.000,00	144,22	158,73
71419909	Prihodki iz naslova zapuščin	0,00	456,29	0,00	0,00	0,00
71419910	Prispevki za sofinanc. družinskih pomočnikov	15.000,00	14.346,04	15.000,00	95,64	100,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	435.979,00	434.159,77	274.883,00	99,58	63,04
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210000	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	54.579,00	23.706,70	12.298,00	43,43	22,53
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	54.579,00	23.706,70	12.298,00	43,43	22,53
74000100	Pozarna taksa	14.000,00	17.050,00	14.000,00	121,78	100,00
74000101	Prejeta sred. iz držav.pračunaza investicije	141.618,00	113.721,74	133.120,00	80,30	93,99
74000117	Sofinanciranje Fundacija za šport	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	0,00
74000118	Sofin.inv. iz naslova Regijsko razvojnih programov	0,00	0,00	1.418.669,00	0,00	0,00
74000119	Sofin.iz državnega pror.-kanalizacija	175.485,00	124.052,10	389.159,00	70,69	221,76
74000121	Sofinanciranje MGRT-za vodovod	0,00	0,00	76.346,00	0,00	0,00
74000122	Sofinanc.energetske sanacije OŠ Silvnica	0,00	0,00	143.419,00	0,00	0,00

GRADIVA

Občina Hoče-Slivnica
Podjetje: Občina Hoče-Slivnica
Izpis pripravljen 16.01.2014 ob 12:55:52
Pripravil:

Vrstni red: Po kontih

PRIHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

Konto	Naziv konta	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014	Indeks	
					Real.t.l./ plan t.l.	Plan prih.l. / plan t.l.
74000123	Sofinanc.energetske sanacije OŠ Hoče	0,00	0,00	280.836,00	0,00	0,00
74000403	Druqa prej. sred. iz držav. prorač.	16.000,00	14.965,48	13.000,00	93,53	81,25
74000407	Sofinanc.projekta Las Lastovica	105.809,00	18.849,25	98.993,00	17,81	93,55
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	457.412,00	293.138,57	2.567.542,00	64,08	561,31
74130000	Prej. sred. iz drž. prorač. iz sred.EU za kohezijsko politik	1.158.364,00	702.961,75	2.154.232,00	60,68	185,97
7413	Prej. sred. iz drž. prorač. iz sred.EU za kohezijsko politik	1.158.364,00	702.961,75	2.154.232,00	60,68	185,97
Skupaj		9.110.348,00	8.417.910,06	12.110.834,00	92,39	132,93

5. POSEBNI DEL PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVAMI

A. BILANCE PRIHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

Višina in deleži posameznih vrst prihodkov so naslednji:

1. DAVČNI PRIHODKI (skupina kontov 70)

DAVČNI PRIHODKI

V prihodek občine so planirani vsi prihodki in drugi prejemki proračuna (davčni, nedavčni, kapitalski prihodki, donacije in transferi), ki občini pripadajo po ZFO-1, tudi prihodek občine iz glavarine, ki nadomešča vse dosedanje vire dohodnine.

7000 Dohodnina

Dohodnina-odstopljeni vir občini je planirana v višini **5,791.979 €**. Izračun je predpisan in znesek določen s strani Ministrstva za finance.

Davki na premoženje:

Davki na premoženje so davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na promet nepremičnin in davki na dediščine in darila.

7030 Davki na nepremičnine:

Davek na nepremičnine

V mesecu novembru 2013 je bil sprejet nov Zakon o davku na nepremičnine, ki bo začel veljati z januarjem 2014. Davek na nepremičnine bo nadomestil štiri dajatve: nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek od premoženja, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest ter davek na nepremičnine večje vrednosti. Davek se bo polovično delil med državo in občinami. Davčna osnova bo posplošena tržna vrednost zapisana v registru nepremičnin. Za stanovanjske stavbe bo osnova v prvih dveh letih nižja in sicer bo za leto 2014 znašala 80 % za leto 2015 pa 90 % posplošene tržne vrednosti. Občina bi naj v letu 2014 prejela **512.000 €** davka na nepremičnine.

7031 Davki na premičnine :

Med davke na premičnine spada davek od premoženja na posest plovnih objektov. Nakazila prihajajo v občinski proračun v obliki praznitev iz MF. Davek na posest plovnih objektov planiramo v višini **1.000 €**.

7032 Davki na dediščine in darila:

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. V letu 2014 planiramo priliv v višini **8.000 €**. Zamudne obresti od davka na dediščine in darila pa planiramo v višini **200 €**.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje:

Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb je planiran v višini **50.000 €**, davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb pa v višini **70.000 €**. Davke odmerja Durs, prilivi prihajajo v proračun občine. Prilivi iz tega naslova so planirani na podlagi ocene realizacije v letu 2013.

Domači davki na blago in storitev zajemajo:**7044 Davki na posebne storitev**

Davek na dobiček od iger na srečo je planiran v višini **9.000 €**.

7047 Druge davke na uporabo blaga in storitev

V Ur. listu št. 71/2007 z dne 07.08.2007 sta bili objavljeni Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odpadkov in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V uredbah je zapisano, da se sredstva okoljskih dajatev nakažejo v občinski proračun kot namenski prejemek, zato smo planirali takso za obremenjevanje voda (Nigrad) v višini **170.000 €** in takso za obremenjevanje okolja zaradi smeti v višini **30.000 €**.

Prihodki iz naslova turistične takse so planirani v višini **8.000 €** na podlagi ocenjene realizacije iz leta 2013.

Turistična taksa se na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Odloka o določitvi turistične takse v občini Hoče - Slivnica določa v točkah in znaša v vseh krajih na območju občine 10 točk. Vrednost točke je 0,92 €. Taksa se nakazuje na posebni podračun enotnega zakladniškega računa proračuna občine.

Komunalno takso za oglaševanje pa na podlagi izdanih odločb in izterjave že zapadlih odločb planiramo v višini **12.000 €**.

2. NEDAVČNI PRIHODKI (skupina kontov 71)**NEDAVČNI PRIHODKI**

Vrste prihodkov iz tega naslova so:

7100 dividende in udeležba na dobiček

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

7102 Prihodki od obresti

Prihodki iz naslova obresti v višini so načrtovani prihodki od obresti od sredstev na vpogled in vezanih denarnih sredstev. Prihodke od obresti planiramo v višini **1.500 €**.

7103 Prihodki od premoženja

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,

Mariborska knjižnica, Polarys d.o.o. . Tako prihodke od najemnin za poslovne prostore planiramo v skupni višini **12.000 €**.

Prihodki od najemnin za VŠD Hoče (71030111) planiramo v višini **15.000 €** glede na predvideno zasedenost dvorane in v skladu s sprejetim cenikom.

Najem zemljišč

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

Prihodke iz naslova najemnin za oglasna mesta planiramo v višini **5.000 €**. Najemnika oglasnih mest sta podjetji Madison d.o.o. in Ideadesign d.o.o.

Prihodke iz naslova najemnin za grobna polja planiramo v višini **78.000 €**. Najemnine se zaračunavajo za grobna polja na pokopališču v Slivnici in Hočah.

Prihodke iz naslova pridobljenih koncesij planiramo v višini **40.000 €**. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor odmeri koncesijsko dajatev za izkoriščanje mineralne surovine na pridobivalnem prostoru gramoznice Hoče. Polovica odmerjene dajatve pripada občini (cca. 10.000 €). Prav tako dobivamo koncesijsko dajatev od Plinarne na podlagi podeljene koncesije za distribucijo zemeljskega plina (letno cca 30.000 €).

Prihodki od najemnin infrastrukture (71030411)

Z dne 31.12.2009 je poteklo prehodno obdobje za izkazovanje sredstev v upravljanju na podlagi uskladitve Slovenskih računovodskih standardov. Vsa sredstva v upravljanju, ki so se vodila v poslovnih knjigah javnih podjetij, smo prenesli v poslovne knjige lastnika – občine. Občina izvajalcu javne službe zaračuna najemnino na podlagi obračuna amortizacije. Prihodke iz naslova najemnine infrastrukture planiramo v višini **60.000 €**.

Prihodki od najemnim infrastrukture-ZC občine (71030412)

Občina je s 01.07.2013 zbirni center dala v najem koncesionarju. Mesečna najemnina znaša 1.700 €. Glede na navedeno planiramo prihodke iz naslova najemnine za ZC za leto 2014 v višini **20.400 €**.

7111 Upravne takse

Prihodki od upravnih taks se po zakonu o upravnih taksah določajo v točkah. Od 1.1.2003 se nakazuje upravna taksa izključno na posebni podračun enotnega zakladniškega računa proračuna občine. Vlada RS uskladi vrednost točke iz taksne tarife z gibanjem stroškov za delo organov v sorazmerju z rastjo cen življenjskih potrebščin na območju RS. Prihodke od upravnih taks planiramo v višini **4.000 €**.

7120 Denarne kazni

Prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so planirani v višini **8.000 €**, prihodki iz naslova denarnih kazni za prekrške občanov zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov, nepravilnega plakatiranja..., ki jih predpiše inšpektor za komunalne zadeve pa v višini **3.000 €**.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od pogrebnih storitev so planirani v višini **15.000 €**. To 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 planirani v višini **120.000 €**. Občina Hoče Slivnica upravlja z vodovodnimi sistemi Orehova-Hotinja vas, Slivnica, Pivola I, Pivola II, Polana I, Polana II in Polana III.

Prihodke od prodaje blaga in storitev-vzdrževanje vodovodov planiramo v višini **500 €**. Na osnovi 7. in 16. člena Statuta občine Hoče-Slivnica je občinski svet na 26. redni seji 09.02.2006 sprejel cenik popravil vodomeroz dimenzij DN 13 in DN 20 in odtajanja vodovodnih instalacij na vodovodnih sistemih, s katerimi upravlja režijski obrat.

7141 Drugi nedavčni prihodki**Drugi nedavčni prihodki (71410000)**

Drugi nedavčni prihodki v višini **23.883 €** so planirani prihodki iz različnih naslovov, predvsem pa gre za prihodke iz naslova odškodnin od zavarovalnic. V skladu z Zakonom o gozdovih bomo v sodelovanju z Zavodom za gozdove izvedli prodajo občinskega lesa na panju v gozdu v Čreti. Odprodajo lesa bomo izvedli po metodi javnega zbiranja ponudb. Od odprodaje predvidevamo prihodek v višini 15.000 €.

Prihodki od komunalnih prispevkov

Komunalni prispevek se zaračunava na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hoče Slivnica, ki je bil sprejet na 21. redni seji OS z dne 02.11.2009 in Odloka o komunalnem prispevku v občini Hoče Slivnica (MUV 18/09).

Prihodke od komunalnih prispevkov planiramo v višini **60.000 €** za novogradnje in **25.000 €** komunalnega prispevka za priključitev na kanalizacijo.

Prihodki od takse za priključno moč (71410700)

Od 01.07.2005 se na podlagi sklepa občinskega sveta zaračunava prispevek za priključno moč za vse odjemalce vodovodnih sistemov, s katerimi upravlja občina Hoče Slivnica (režijski obrat). Prispevek znaša 0,17 €/m³ porabljene vode. Prihodek od takse za priključno moč planiramo v višini **50.000 €**.

Prispevki občin za vrtce (71419900)

Pod to postavko so zajeti prihodki iz naslova oskrbnin v višini **50.000 €**, ki jih plačujejo druge občine za tiste otroke, ki obiskujejo naše vrtce.

Drugi tekoči prihodki-RZZZ (71419901)

Prilivi iz naslova refundacij RZZZ v višini **50.000 €** izvirajo iz naslova izvajanja javnih del. Višina priliva bo odvisna od števila programov javnih del, ki jih bomo dobili odobrene s strani RZZZ.

Prispevki za sofinanciranje družinskih pomočnikov (71419910) Prispevki za sofinanciranje družinskih pomočnikov so planirani v višini **15.000 €**. 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.

3. KAPITALSKI PRIHODKI (skupina kontov 72)

PRODAJA ZEMLJIŠČ – PRIHODKI OD PRODAJE NEPREMIČNIN (72210000)

PRODAJA			
Parc. št.	Površina	cena v €	Obrazložitev
Del parc. št. 476/9, k.o. Radizel (menjava)	96 m ²	1.920,00 € (ocenjena vrednost)	Navedeno zemljišče v naravi predstavlja Vilensko cesto v naselju Radizel. Predlagatelj želi z menjavo zemljišč doseči izravnavo parcelnih mej z zemljišči parc. št. 78/7, 78/17, 78/27, k.o. Radizel. Navedeno zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče – ureditveno območje naselij (podrobnejša namenska raba: površine za stanovanje). Menjava zemljišč se bo opravila z doplačilom s strani predlagatelja.
Del parc. št. 41/16, k.o. Radizel (menjava)	cca 60 m ²	1.200,00 € (ocenjena vrednost)	Navedeno zemljišče v naravi predstavlja del Račke ulice. Predlagatelj želi pridobiti v last del zemljišča, ki ga dejansko uporablja. S predlagateljem bomo tako sklenili menjalno pogodbo, s katero bo občina pridobila v last zemljišči parc. št. 41/21 in 41/13, k.o. Radizel, ki v naravi predstavljata prav tako Račko ulico. Menjava zemljišč se bo opravila v razmerju 1:1, ne glede na razliko v površini, ki je v korist občine.
Parc. št. 696/3, 361/4, 361/2, 361/3, 695/5, 695/3, vse k.o. Hočko Pohorje	680 m ²	680,00 € (ocenjena vrednost)	V letu 2012 je bila izvedena odmera kategorizirane ceste Rečka graba – Bedenk – Pohorska cesta. Po dokončno izvedeni odmeri se je izkazalo, da del stare trase ceste uporablja predlagatelj menjave. Z menjavo zemljišč bomo tako dokončno uredili zemljiškoknjižno stanje z dejanskim. Menjava zemljišč se bo opravila v razmerju 1:1, ne glede na razliko v površini, ki je v korist občine.
Del parc. št. 418/8, k.o. Hočko Pohorje (menjava)	cca 30 m ²	540,00 € (ocenjena vrednost)	Del navedenega zemljišča bomo zamenjali z zemljiščem parc. št. 418/1, k.o. Hočko Pohorje, po katerem poteka del kategorizirane javne ceste odcep Tomažič. Menjava se bo opravila v razmerju 1:1, ne glede na razliko v površini, ki je v korist občine.
Del parc. št. 418/8, k.o. Hočko Pohorje	cca 180 m ²	3.240,00 € (ocenjena vrednost)	Na delu občinskega zemljišča stoji manjši leseni objekt. Lastnik objekta želi premoženjskopravno urediti stanje v naravi. Po dokončni odmeri bomo s predlagateljem odkupa sklenili prodajno pogodbo. Navedeno zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče – drugo ureditveno območje za poselitev – območje počitniških hiš.
Parc. št. 214, k.o. Čreta	290 m ²	2.900,00 € (ocenjena vrednost)	Navedeno zemljišče v naravi predstavlja manjše zemljišče, ki ga je imel predlagatelj že uporablja. S prodajo bomo uredili premoženjskopravno stanje z dejanskim. Navedeno zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče – ureditveno območje naselij.
Del parc. št. 630/2, k.o. Hotinja vas	101 m ²	1.818,00 (ocenjena vrednost)	Predlagatelj odkupa ima del občinskega zemljišča zagrajenega in ga tudi dejansko uporablja. S prodajo bomo uredili premoženjskopravno stanje z dejanskim. Navedeno zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče – ureditveno območje naselij.
SKUPAJ		12.298,00 €	

4. TRANSFERNI PRIHODKI (skupina kontov 74)**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA**

Glavne vrste prihodkov iz tega naslova so:

Požarna taksa (74000100)

Prilivi iz naslova požarne takse se vršijo na podlagi Zakona o varstvu pred požarom z Uredbo o požarni taksi. Sredstva se zbirajo v državnem proračunu, razdeljuje pa jih republiški Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v skladu ZIPRS1415 in sklepi Vlade RS. Požarno takso planiramo v višini **14.000 €**.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-za ceste (74000101)

V skladu z 21. členom Zakona o financiranju občin so občine upravičene do sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo. Po Pravilniku o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje občin, vsaki občini pripada določen znesek. Tako v letu 2014 planiramo sredstva v višini **133.120 €**.

Sofinanciranje investicij iz Regijsko razvojnih programov (74000118)

Z investicijo Izgradnje nizkoenergetskega vrtca v Slivnici smo se prijavi na 6. javni poziv MGRT - Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (bivši SVLR). Po prejemu sklepa o sofinanciranju s strani MGRT v januarju 2013 smo pričeli z izdelavo PZI projektne dokumentacije, ki je bila izdelana v juniju 2013. V aprilu 2013 smo na UE Maribor podali vlogo za spremembo gradbenega dovoljenja, in sicer se ta nanaša na dvofazno gradnjo (ta nam bo omogočila, da bo gradnja za otroke čim manj moteča) ter manjše spremembe gabaritov pri učilnicah. Javno naročilo za izbiro izvajalca smo izvedli v juliju in avgustu 2013. Zaradi vložene revizije zoper odločitev o izbiri izvajalca bomo z gradnjo vrtca pričeli v mesecu novembru. V skladu s tem bo prva situacija izvedenih del za mesec november s strani izvajalca izdana v mesecu decembru. MGRT vse zahtevke za sofinanciranje iz meseca oktobra, novembra in decembra izplačuje v letu 2014. Iz navedenega sledi, da smo vsa sofinancerska sredstva, katerih izplačilo je bilo predvideno v letu 2013, prenesli v leto 2014 kar pomeni, da v letu 2014 pričakujemo s strani MGRT sredstva v višini **1.418.669 €**.

Finančna konstrukcija je tako naslednja:

Št.	Viri financiranja	2011	2012	2013	2014	Skupaj
1.	Občina Hoče-Slivnica	29.400,00	1.800,00	22.656,00	728.464,00	782.320,00
2.	Javni razpis Razvoj Regij	0,00	0,00	0,00	1.418.669,00	1.418.669,00
3.	Skupaj	29.400,00	1.800,00	22.656,00	2.147.133,00	2.200.989,00

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna (74000403)

Občina bo prejela sredstva za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest od Ministrstva za kmetijstvo, ter sredstva za delovanje skupne občinske uprave- Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Tako v letu 2014 na tej postavki planiramo sredstva v višini **13.000 €**.

Druga prejeta sredstva-projekt Las Lastovica (74000407)

V okviru LAS Lastovice smo se konec leta 2012 prijavi na 6. javni poziv za izbor projektov Las Lastovica prijavi z naslednji projekti:

- Ureditev otroškega igrišča v Športnem parku Hoče (48.724,36 €);
- Ureditev otroškega igrišča v Slivnici (22.158,56 €);

- Ureditev otroškega igrišča v športnem parku Rogoza (13.667,66 €);
- Ureditev otroškega igrišča Reka-Pohorje (22.696,88 €).

Čeprav smo z izvedbo vseh zgoraj naštetih projektov pričeli že v letu 2013 pa bodo plačila za izvedena dela zapadla v leto 2014. Po zaključku posameznega projekta bomo na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje podali zahteve za izplačilo sofinancerskih sredstev. Ker je v okviru poziva predvideno sofinanciranje v višini 85% (DDV ni upravičen strošek) predvidevamo, da bomo iz tega naslova pridobili sredstva v višini **75.570 €**. Prav tako bomo v letu 2014 na podlagi zahtevka prejeli izplačilo sredstev za projekt, ki ga bomo v celoti končali v letu 2013, in sicer postavitev ograje okrog igrišča za odbojko na mivki ter okrog športnega kompleksa ŠD Slivnica, za katerega imamo odobreno sofinanciranje v višini **11.381,94 €**. Prav tako bo v letu 2014 izplačanih **12.042,07 €** kot vračilo sredstev, ki smo jih namenili za delovanje LAS Lastovice.

Sofinanciranje MGRT za investicije v vodovodno omrežje

Na podlagi javnega poziva MGRT smo skupaj z Mestno občino Maribor pripravili projekt Magistralni cevovod Maribor Hoče v skupni vrednosti 684.868,72 €. Delež občine Hoče Slivnica za predmetno investicijo je 109.579 €. V skladu z določili javnega poziva je sofinanciranje investicije v višini 85 % investicijskih stroškov brez DDV, kar zneso **76.346 €**.

Sofinanciranje Ministrstva za infrastrukturo in promet (energetska sanacija OŠ Slivnica in OŠ Hoče)

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MIP) je dne 1. 2. 2013 objavilo javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetska sanacijo osnovnih šol, vrtce, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« (Uradni list RS, št. 10/2013). Po tem razpisu so do sofinanciranja v višini 85% upravičen vsi upravičeni stroški gradnje (energetske sanacije ovoja), stroški nakupa in vgradnje opreme ter stroški projektantskega in gradbenega nadzora. Stroški projektne in investicijske dokumentacije ter DDV so neupravičeni do sofinanciranja in predstavljajo strošek občine. Občina se je na naveden razpis prijavila z dvema objektoma, in sicer OŠ Dušana Flisa Hoče in OŠ FLV Slivnica. V juliju 2013 smo prejeli sklepa o sofinanciranju za obe investiciji, in sicer v višini **280.836,74 € za OŠ Dušana Flisa Hoče** in **143.419,97 € za OŠ FLV Slivnica**. Tako s strani MIP-a v letu 2014 pričakujemo sredstva v skupni višini **424.256,71 €**, saj nameravamo obe investiciji pričeti in zaključiti v letu 2014.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju Maribora-širše prispevno območje

V okviru omenjene operacije se je zaključil prvi podprojekt, tj. izgradnja glavnega zbiralnika Hotinja vas-Rogoza. V letu 2014 se bo pričela in hkrati tudi zaključila gradnja glavnega kolektorja Glaserjev trg-Rečnik z obema sekundarnima vejama in vsemi pripadajočimi objekti. Prav tako se bo v letu 2014 pričela gradnja kolektorja Hotinja vas-Radizel z dvema kanaloma kanalom 4. in kanalom 4.1, katerega gradnja se bo zaključila v letu 2015. V stroške investicij so poleg gradnje vključeni še stroški gradbenega nadzora, koordinacije varnosti in zdravja pri delu ter stroški obveščanja javnosti.

Hoče - Slivnica	Skupaj	2012	2013	2014	2015
Viri financiranja					
Kohezijski sklad	6.877.989	0	665.656	2.154.232	4.058.101
Državni proračun	1.213.763	0	117.469	389.159	707.135
Občinski proračun	5.090.280	198.210	517.910	579.601	3.784.559
Skupaj	13.182.032	198.210	1.301.035	3.122.992	8.549.795

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V letu 2014 planiramo prodajo kapitalskega deleža družbe Snaga d.o.o. v ocenjeni višini **72.158 €**, kar predstavlja 1,8084 % osnovnega kapitala družbe Snaga d.o.o.

RAČUN FINANCIRANJA

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 2014 vrniti **285.712 €** glavnice od dolgoročnega kredita.

V letu 2014 predvidevamo najetje dolgoročnega kredita v višini **1,000.000 €** z odplačilno dobo 10 let za plačilo investicij planiranih z občinskim proračunom (kanalizacija, vrtec Slivnica, ambulanta Slivnica...) Opredelitev kredita oz. zadolževanja v proračunu je pogoj za pridobitev soglasja od Ministrstva za finance za zadolževanje. Kredit je namensko opredeljen za investicije in bi ga lahko črpali v okviru SID banke.

V letu 2013 smo od Ministrstva za finance že prejeli soglasje k postopku zadolževanja, vendar najema kredita nismo realizirali, saj se je pričetek investicij zamaknil v december 2013 oziroma v leto 2014, zato v proračunu za leto 2014 ponovno opredeljujemo najem kredita.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2013

Pri sestavi proračuna je potrebno upoštevati tudi stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta (kumulativno iz vseh preteklih let), ki se v poslovnih knjigah izkazuje v bilanci stanja na kontu 9009-Splošni sklad za drugo (ustrezen analitičen podkonto) in je ugotovljeno z **zaključnim računom**. Pri pripravi proračuna to stanje ni dokončno ugotovljeno, zato se upošteva ocena, kar pa je potrebno uskladiti s prvo naslednjo spremembo proračuna (rebalans).

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

Indeks
Plan 2014 Realiz./
plan t.l. / plan t.l.

Rebalans 1-2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

1000	OBČINSKI SVET	44.524,49	87.250,00	98,50	193,03
01	POLITIČNI SISTEM	44.524,49	87.250,00	98,50	193,03
0101	Politični sistem	44.524,49	87.250,00	98,50	193,03
01019001	Dejavnost občinskega sveta	44.524,49	40.250,00	98,50	89,04
0110100	Sejnine svetnikom občinskega sveta	26.447,89	22.100,00	105,79	88,40
40290800	Sejnine svetnikom občinskega sveta	26.447,89	22.100,00	105,79	88,40
0110101	Sejnine udeležencem odborov	9.877,24	12.000,00	82,31	100,00
40290500	Sejnine udeležencem odborov	9.877,24	12.000,00	82,31	100,00
0110102	Financiranje političnih strank	8.199,36	6.150,00	99,99	75,00
41200011	Sredstva za financiranje političnih strank	8.199,36	6.150,00	99,99	75,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	47.000,00	0,00	0,00
0110104	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	47.000,00	0,00	0,00
40290500	Sejnine udeležencem odborov	0,00	30.000,00	0,00	0,00
40299900	Drugi operativni odhodki	0,00	17.000,00	0,00	0,00
2000	NADZORNI ODBOR	3.281,85	4.000,00	82,04	100,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.281,85	4.000,00	82,04	100,00
0203	Fiskalni nadzor	3.281,85	4.000,00	82,04	100,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	3.281,85	4.000,00	82,04	100,00
0110103	Delovanje nadzornega odbora	3.281,85	4.000,00	82,04	100,00
40290000	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	500,00	0,00	100,00
40290500	Sejnine udeležencem odborov	3.281,85	3.500,00	93,76	100,00
3000	ŽUPAN	60.740,72	63.860,00	97,24	102,24
01	POLITIČNI SISTEM	60.740,72	63.860,00	97,24	102,24
0101	Politični sistem	60.740,72	63.860,00	97,24	102,24
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	60.740,72	63.860,00	97,24	102,24
0110206	Profesionalno opravljanje funkcije župana	43.754,67	44.850,00	97,55	100,00

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / IPP / K	Rebalans 1-2013	Realizacija	Indeks		
			Plan 2014	Realiz./plan t.l.	Plan prih./plan t.l.
40000000	Osnovne plače	37.812,96	38.500,00	97,20	98,97
40000100	Dodatek za delovno dobo in stalnost	5.149,71	5.500,00	102,99	110,00
40020200	Povračila stroškov prehrane med delom	792,00	850,00	83,36	89,47
0110207	Prof. župan-prispevki	6.643,09	7.210,00	92,13	100,00
40100100	Prispevek za pokoj. in inval. zavarovanje	3.335,57	3.830,00	87,09	100,00
40110000	Prispevek za obv. zdrav. zavarovanje	2.818,35	2.810,00	100,29	100,00
40110100	Prispevek za pošk. pri delu in pokl. bolezni	227,71	235,00	96,89	100,00
40120000	Prispevek za zaposlovanje	25,79	28,00	92,10	100,00
40130000	Prispevek za starševsko varstvo	42,94	44,00	97,59	100,00
40150000	Premije kol. dodat. pokojninskega zavarovanja	192,73	263,00	73,28	100,00
0110208	Neprofesionalni podžupani	10.342,96	11.800,00	99,45	113,46
40290801	Neprof. opravljanje funkcije podžupanov	10.342,96	11.800,00	99,45	113,46
4000	OBČINSKA UPRAVA-SPLOŠNO	812.571,70	949.970,00	82,39	96,32
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.848,80	2.500,00	73,95	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.848,80	2.500,00	73,95	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.848,80	2.500,00	73,95	100,00
0113013	Plačilo storitev IJJP	1.848,80	2.500,00	73,95	100,00
40293000	Plačilo stor. organ. poobi. za plač. promet	1.848,80	2.500,00	73,95	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	59.800,26	56.400,00	83,97	79,46
0402	Informatizacija uprave	2.438,85	3.400,00	71,73	100,00
04029002	Elektronske storitve	2.438,85	3.400,00	71,73	100,00
0114016	Elektronske storitve-storitve e-uprave	2.438,85	3.400,00	71,73	100,00
40200700	Računalniške storitve	2.438,85	3.400,00	71,73	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	57.161,41	53.000,00	84,58	78,43
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	32.911,58	33.000,00	80,27	80,48
0111025	Promocija občine	21.561,11	19.000,00	86,24	76,00
40200300	Založniške in tiskarske storitve	1.687,20	2.000,00	42,18	50,00
40200600	Promocija občine - stroški	10.233,51	10.000,00	93,03	90,90

0806/14

Podjetje: Občina Hoče-Slivnica
Izpis pripravljen 16.01.2014 ob 13:26:32
Pripravi:

Vrstni red: Po inst.klas.-prog.post.str.m., kontih

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014	Indeks Realiz./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
41200015	Sofinanciranje prireditvev	9.640,40	7.000,00	96,40	70,00
0111026	Občinske nagrade	8.385,54	9.000,00	93,17	100,00
41200013	Sponzorstvo,nagrade, proslave	8.385,54	9.000,00	93,17	100,00
0111028	Občinski praznik	2.964,93	5.000,00	42,35	71,42
40200900	Izdaki za reprezentanco	1.275,78	2.000,00	63,78	100,00
40299900	Drugi operativni odhodki	1.689,15	3.000,00	33,78	60,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	24.249,83	20.000,00	91,24	75,25
0111015	Storitve odvetnikov, notarjev	17.673,83	20.000,00	88,36	100,00
40292000	Sodni stroški, storitve odvet. in notar.	17.673,83	20.000,00	88,36	100,00
0111112	Energetska sanacija občinske stavbe	6.576,00	0,00	100,00	0,00
42040202	Novogradnje, rekonstr. in adaptacije	6.576,00	0,00	100,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	636.458,00	613.576,00	90,19	96,40
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo	7.500,00	7.500,00	100,12	100,00
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	7.500,00	7.500,00	100,12	100,00
0113006	Članarine	7.509,13	7.500,00	100,12	100,00
40292300	Članarine	7.509,13	7.500,00	100,12	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	566.563,63	606.076,00	90,07	96,36
06039001	Administracija občinske uprave	539.510,16	578.076,00	90,54	97,01
01110011	Osnovne plače in dodatki-OU	229.818,55	240.000,00	95,75	100,00
40000000	Osnovne plače	229.818,55	240.000,00	95,75	100,00
40000100	Dodatek za delovno dobo in stalnost	8.838,21	6.000,00	147,30	100,00
01110031	Regres za letni dopust-občinska uprava	4.774,80	4.775,00	99,99	100,00
40010000	Regres za letni dopust	4.774,80	4.775,00	99,99	100,00
01110041	Povračila stroškov prehrane-OU	9.271,74	11.000,00	84,28	100,00
40020200	Povračila stroškov prehrane med delom	9.271,74	11.000,00	84,28	100,00
01110051	Povračila stroškov prevoza-OU	10.530,58	11.000,00	95,73	100,00
40020300	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	10.530,58	11.000,00	95,73	100,00
01110071	Sredstva za nadurno delo-OU	9.170,75	9.000,00	101,89	100,00
40040000	Sredstva za nadurno delo	9.170,75	9.000,00	101,89	100,00

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Rebalans 1-2013	Realizacija	Indeks		Indeks
			Plan 2014	Realiz./plan t.l.	
01110081	Jubiljne nagrade, odpravnine-OU	0,00	0,00	0,00	0,00
01110091	Prispevki delodajalcev-OU	56.100,00	44.616,20	79,52	100,00
40100100	Prispevek za pokoj. in inval. zavarovanje	26.400,00	20.785,59	78,73	100,00
40110000	Prispevek za obv. zdrav. zavarovanje	19.000,00	15.590,49	82,05	100,00
40110100	Prispevek za pošk. pri delu in pokl. bolezni	1.600,00	1.259,49	78,71	100,00
40120000	Prispevek za zaposlovanje	250,00	142,61	57,04	100,00
40130000	Prispevek za starševsko varstvo	300,00	237,69	79,23	100,00
40150000	Premije kol. dodat. pokojninskega zavarovanja	5.000,00	2.774,79	55,49	100,00
40294000	Prispevek za vzpodbujanje zaposl.invalidov	3.550,00	3.825,54	107,76	100,00
01110111	Pisarniški in splošni material-OU	19.500,00	13.552,52	69,50	74,35
40200000	Pisarniški material in storitve	17.000,00	10.528,98	61,93	70,58
40200100	Čistilni material in storitve	2.500,00	3.023,54	120,94	100,00
01110112	Energija, voda, komunalne stor.	59.000,00	51.387,39	87,09	98,30
40220000	Električna energija	6.600,00	5.019,21	76,04	100,00
40220005	Električna energija - krajevni urad	2.000,00	1.283,61	64,18	100,00
40220100	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	12.000,00	11.659,26	97,16	100,00
40220300	Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.203,44	80,22	100,00
40220400	Odvoz smeti	400,00	355,88	88,97	100,00
40220500	Telefon, teleks, faks, elek. pošta	15.500,00	13.984,48	90,22	100,00
40220600	Poštnina in kurirske storitve	17.000,00	16.157,96	95,04	100,00
40260000	Najemnine za poslovne prostore	4.000,00	1.723,55	43,08	75,00
01110131	Drugi operativni odtodki-OU	10.000,00	7.538,97	75,38	70,00
40209900	Drugi splošni material in storitve	10.000,00	7.538,97	75,38	70,00
0111014	Storitve varovanja objektov	30.000,00	34.030,89	113,43	100,00
40200200	Storitve varovanja zgradb in prostorov	30.000,00	34.030,89	113,43	100,00
0111040	Stroški delovanja KS Hoče	4.454,00	4.351,58	97,70	97,59
40209900	Drugi splošni material in storitve	4.454,00	4.351,58	97,70	97,59
0111041	Stroški delovanja KS Slivnica	3.298,00	3.459,44	104,89	102,91
40209900	Drugi splošni material in storitve	3.298,00	3.459,44	104,89	102,91
0111042	Stroški delovanja KS Reka Pohorj	2.014,00	2.113,71	104,95	96,07
40209900	Drugi splošni material in storitve	2.014,00	2.056,59	102,11	96,07

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014		Indeks	
			Realiz./plan t.l.	2014	2014	Realiz./plan t.l.
40220600	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111043	854,92	1.724,00	52,54	105,96	105,96
	40209900	854,92	1.724,00	52,54	105,96	105,96
	0111044	1.756,28	2.201,00	79,57	99,72	99,72
	40209900	1.756,28	2.201,00	79,57	99,72	99,72
	0111045	10.440,45	13.500,00	77,33	100,00	100,00
	40220002	1.980,76	2.500,00	66,02	83,33	83,33
	40220101	4.752,36	4.000,00	135,78	114,28	114,28
	40220303	825,63	1.000,00	82,56	100,00	100,00
	40220400	121,59	500,00	24,31	100,00	100,00
	40220501	1.973,36	2.100,00	93,96	100,00	100,00
	40260000	782,86	2.400,00	32,61	100,00	100,00
	40299901	3,89	1.000,00	0,38	100,00	100,00
	0111046	9.069,90	9.000,00	100,77	100,00	100,00
	40290510	9.069,90	9.000,00	100,77	100,00	100,00
	0113000	3.603,82	5.000,00	72,07	100,00	100,00
	40200300	3.603,82	5.000,00	72,07	100,00	100,00
	0113001	26.433,20	26.500,00	99,74	100,00	100,00
	40200700	18.523,15	21.500,00	90,35	104,87	104,87
	40251000	7.910,05	5.000,00	131,83	83,33	83,33
	0113002	4.329,00	9.000,00	34,91	72,58	72,58
	40200900	3.763,06	8.000,00	33,00	70,17	70,17
	40200904	565,94	1.000,00	56,59	100,00	100,00
	0113003	22.571,09	23.000,00	86,81	88,46	88,46
	40200800	2.992,52	7.000,00	42,75	100,00	100,00
	40290200	17.984,97	14.000,00	105,79	82,35	82,35
	40290300	1.593,60	2.000,00	79,68	100,00	100,00
	01130041	3.225,92	4.000,00	80,64	100,00	100,00
	40240000	255,09	700,00	36,44	100,00	100,00
	40240200	2.970,83	3.300,00	90,02	100,00	100,00
	0113007	2.275,96	3.000,00	75,86	100,00	100,00

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014	Indeks Realit./ plan t.l.	Indeks Plan prif.i. / plan t.l.
40200400	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.275,96	3.000,00	75,86	100,00
01130081	Stroški seminarjev in simpozijev-OU	910,40	2.000,00	45,52	100,00
40290000	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	910,40	2.000,00	45,52	100,00
0113009	Zavarovalne premije	23.346,25	22.000,00	97,27	91,66
40230400	Pristojbine za registracijo vozil	236,94	400,00	59,23	100,00
40230500	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.565,08	2.500,00	102,60	100,00
40251200	Zavarovalne premije za opremo	20.544,23	19.100,00	97,36	90,52
01130111	Goriva in maziva za avtomobile-OU	3.468,68	3.000,00	115,62	100,00
40230000	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.040,03	2.500,00	121,60	100,00
40230100	Vzdrževanje in popravila vozil	428,65	500,00	85,73	100,00
0113014	Varstvo pri delu in ocena tveganja	2.218,48	2.500,00	88,73	100,00
40299900	Drugi operativni odhodki	2.218,48	2.500,00	88,73	100,00
0113015	Varnostni svet	388,69	600,00	38,86	60,00
40299900	Drugi operativni odhodki	388,69	600,00	38,86	60,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	27.053,37	28.000,00	81,77	84,63
0111102	Nakup druge opreme	17.572,27	18.000,00	87,49	89,62
42020200	Nakup računalnikov in programske opreme	12.737,14	13.000,00	95,76	97,74
42023800	Nakup telekom. opreme in napeljav	100,50	1.000,00	5,91	58,82
42029900	Nakup druge opreme	4.734,63	4.000,00	93,14	78,69
0113010	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.481,10	10.000,00	72,93	76,92
40250000	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.481,10	10.000,00	72,93	76,92
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.358,80	1.400,00	97,05	100,00
0802	Policajska in kriminalistična dejavnost	1.358,80	1.400,00	97,05	100,00
08029001	Prometna varnost	1.358,80	1.400,00	97,05	100,00
0451109	Delovanje Sveta za preventivo	1.358,80	1.400,00	97,05	100,00
40299900	Drugi operativni odhodki	1.358,80	1.400,00	97,05	100,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	58.463,72	66.850,00	119,46	136,59
1003	Aktivna politika zaposlovanja	58.463,72	66.850,00	119,46	136,59

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014 Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
10039001 Povečanje zaposljivosti	48.940,00	58.463,72	66.850,00	119,46
0111050 Osnovne plače JD	35.860,00	44.525,06	49.850,00	124,16
40000001 Osnovne plače - javna dela	32.400,00	39.757,79	42.000,00	129,62
40010000 Regres za letni dopust	3.460,00	4.767,27	7.850,00	226,87
0111051 Povračila str. prevoza in prehrane JD	6.980,00	5.708,26	9.000,00	81,78
40020201 Povračila stroškov prehrane nadelu - jd	3.980,00	3.447,05	4.500,00	86,60
40020301 Povračila str. prevoza na delo- jd	3.000,00	2.261,21	4.500,00	75,37
0111052 Prispevki delodajalcev JD	6.100,00	8.230,40	8.000,00	134,92
40100101 Prispevek za PIZ - JD	3.650,00	5.339,91	4.400,00	146,29
40110001 Prispevek za obv. zdrav. zav.- JD	2.100,00	2.606,69	3.000,00	124,12
40110101 Prispevek za poš. pri delu - JD	203,00	210,60	300,00	103,74
40120001 Prispevek za zaposlovanje - JD	68,00	25,79	200,00	37,92
40130001 Prispevek za starševsko varstvo - JD	79,00	47,41	100,00	60,01
14 GOSPODARSTVO	136.500,00	29.537,06	127.250,00	21,63
1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	136.500,00	29.537,06	127.250,00	21,63
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	136.500,00	29.537,06	127.250,00	21,63
0411005 Sofinanciranje projekta LAS Lastovica	136.500,00	29.537,06	127.250,00	21,63
41029906 Sofinanciranje projektov	20.000,00	19.705,20	20.000,00	98,52
42040206 Novogradnje, rekonst.in adaptacije-projekt Las Lastovica	116.500,00	9.831,86	107.250,00	8,43
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	59.505,00	57.318,00	30.297,00	96,32
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	59.505,00	57.318,00	30.297,00	96,32
16069002 Nakup zemljišč	59.505,00	57.318,00	30.297,00	96,32
0111105 Nakup zemljišč	59.505,00	57.318,00	30.297,00	96,32
42060000 Nakup zemljišč	59.505,00	57.318,00	30.297,00	96,32
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	29.000,00	30.372,40	22.700,00	104,73
1803 Programi v kulturi	29.000,00	30.372,40	22.700,00	104,73
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	29.000,00	30.372,40	22.700,00	104,73

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014	Realiz./ plan t.l.	Indeks Plan prih./ / plan t.l.
0113012 Glasilo "Utrinki"	29.000,00	30.372,40	22.700,00	104,73	78,27
40200302 Občinsko glasilo utrinki	19.500,00	22.750,47	16.000,00	116,66	82,05
40220600 Poština in kurirske storitve	5.300,00	3.826,73	3.700,00	72,20	69,81
40290100 Plačila avtorskih honorarjev	4.200,00	3.795,20	3.000,00	90,36	71,42
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	934,00	0,00	28.997,00	0,00	3.104,60
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23029001 Rezerva občine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000 Stalna proračunska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija	934,00	0,00	28.997,00	0,00	3.104,60
23039001 Splošna proračunska rezervacija	934,00	0,00	28.997,00	0,00	3.104,60
1090001 Tekoča proračunska rezerva	934,00	0,00	28.997,00	0,00	3.104,60
40900000 Splošna proračunska rezervacija	934,00	0,00	28.997,00	0,00	3.104,60
4001 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI	4.542.469,00	3.809.840,26	6.570.808,00	83,87	144,65
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	7.000,00	10.425,12	7.000,00	148,93	100,00
1003 Aktivna politika zaposlovanja	7.000,00	10.425,12	7.000,00	148,93	100,00
10039001 Povečanje zaposljivosti	7.000,00	10.425,12	7.000,00	148,93	100,00
1040003 Javna dela	7.000,00	10.425,12	7.000,00	148,93	100,00
41330009 Tekoči transferi - javna dela	7.000,00	10.425,12	7.000,00	148,93	100,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	379.546,00	217.521,20	946.477,00	57,31	249,37
1702 Primarno zdravstvo	706,00	705,60	0,00	99,94	0,00
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	706,00	705,60	0,00	99,94	0,00
0740004 Sofin. adaptacije laboratorija in nadgr.ZD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740007 Obnova ZD Hoče	706,00	705,60	0,00	99,94	0,00
40250000 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	706,00	705,60	0,00	99,94	0,00
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost	20.000,00	20.253,01	16.000,00	101,26	80,00
17059001 Lekarniška dejavnost	20.000,00	20.253,01	16.000,00	101,26	80,00

Od: januar 2013
Do: december 2013

ODHODKI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014	Indeks Realiz./ plan t.l.	Indeks Plan prih./ / plan t.l.
0740002	Prehrana in zdravila za dojenčke	20.253,01	16.000,00	101,26	80,00
41330207	Tekoči transferi v JZ - za zdravila	20.253,01	16.000,00	101,26	80,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	57.771,04	800.477,00	26,58	368,30
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	57.771,04	800.477,00	26,58	368,30
0721000	Zavod za zdravstveno varstvo	4.212,19	4.800,00	87,75	100,00
41330005	Sred. za plače - socialno varstvo	3.595,12	4.020,00	89,43	100,00
41330105	Sred. za prisp. - socialno varstvo	560,91	700,00	80,13	100,00
41331000	Tekoči trans. v JZ-premije kolekt. pokoj.zavarovanja	56,16	80,00	70,20	100,00
0740003	Zdravstvena preventiva občanov	3.990,83	4.000,00	99,77	100,00
41199903	Zdravstvena preventiva občanov	3.990,83	4.000,00	99,77	100,00
0740005	Sofinanc.nujne zobozdravstvene službe- ZD A.Drolca	8.232,00	8.000,00	102,90	100,00
41330274	Sofinanciranje nujne zobozdravstvene službe	8.232,00	8.000,00	102,90	100,00
0740006	Izgradnja zdravstvene postaje Slivnica	40.798,02	777.457,00	20,39	388,72
42040100	Novogradnje	40.798,02	777.457,00	20,39	388,72
0740008	Sofin.nakupa avtobusa za odvzem krvi	0,00	5.420,00	0,00	0,00
43230000	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	5.420,00	0,00	0,00
1040008	Sofinanciranje varuha bolnikovih pravic	538,00	800,00	99,62	148,14
41330211	Sofinanciranje varuha bolnikovih pravic	538,00	800,00	99,62	148,14
1707	Drugi programi na področju zdravstva	138.791,55	130.000,00	98,08	91,87
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	127.189,84	120.000,00	97,83	92,30
1050000	Obvezno zdravstveno zavar. brezposelnih	127.189,84	120.000,00	97,83	92,30
41310500	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zav. brezpos.oseb	127.189,84	120.000,00	97,83	92,30
17079002	Miriško ogledna služba	11.601,71	10.000,00	100,88	86,95
0740001	Miriško-pregledna služba	11.601,71	10.000,00	100,88	86,95
41330203	Tekoči transferi - zdravstvo miriško pregledna sl.	11.601,71	10.000,00	100,88	86,95
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	734.373,39	288.519,00	96,51	39,23
1803	Programi v kulturi	124.761,60	129.019,00	94,82	98,06
18039001	Knjžničarstvo in založništvo	87.393,71	91.619,00	94,59	99,16

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Rebalans 1-2013	Realizacija	Indeks		
			Plan 2014 Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.	
0820101	Sredstva za plače - knjižnica	30.047,21	30.200,00	98,83	99,34
41330001	Sred. za plače - knjižnica	30.047,21	30.200,00	98,83	99,34
0820102	Sred. za prisp. delodajalcev - knjižnica	4.997,75	4.360,00	100,15	87,37
41330101	Sred. za prisp. - knjižnica	4.695,08	4.000,00	103,41	88,10
41331000	Tekoči trans. v JZ-premije kolekt. pokoj.zavarovanja	302,67	360,00	67,26	80,00
0820103	Materialni izdatki - knjižnica	15.708,90	19.950,00	78,74	100,00
40200200	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.651,13	1.600,00	103,19	100,00
40220000	Električna energija	1.958,50	3.000,00	65,28	100,00
40220100	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	539,07	3.000,00	17,96	100,00
40220300	Voda in komunalne storitve	161,37	300,00	53,79	100,00
41330201	Tekoči transferi - materialni izd. kultura	11.398,83	12.050,00	94,59	100,00
0820104	Nakup knjižnega gradiva	9.485,56	9.500,00	99,84	100,00
41330201	Tekoči transferi - materialni izd. kultura	9.485,56	9.500,00	99,84	100,00
0820105	Skupni stroški knjižnice	27.154,29	27.609,00	98,56	100,21
41330212	Tekoče transferi - skupni stroški knjižnice	27.154,29	27.609,00	98,56	100,21
18039003	Ljubiteljska kultura	21.852,49	19.900,00	105,66	96,22
0820000	Kulturno-umetniška društva	16.637,58	15.900,00	99,74	95,32
41200014	Kulturno umetniška društva občine Hoče-Slivnica	14.859,80	15.100,00	99,73	101,34
41200015	Sofinanciranje prireditev	777,78	0,00	99,71	0,00
41200021	Kulturna društvo-rezervna sredstva	1.000,00	800,00	100,00	80,00
0860006	Ostali prevozi	5.214,91	4.000,00	130,37	100,00
41199907	Regresiranje prevozov-ostali	5.214,91	4.000,00	130,37	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	5.524,16	8.500,00	64,99	100,00
0111103	Rekonstrukcija KD Hoče	0,00	0,00	0,00	0,00
0111107	Stroški KC Hočinja vas	5.524,16	8.500,00	64,99	100,00
40200100	Čistilni material in storitve	60,50	600,00	10,08	100,00
40200200	Storitve varovanja zgradb in prostorov	801,71	1.400,00	57,26	100,00
40220000	Električna energija	3.782,31	5.000,00	75,64	100,00
40220400	Odvoz smeti	296,86	100,00	296,86	100,00
40220500	Telefon, teleks, faks, elek. pošta	272,60	800,00	34,07	100,00

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014	Indeks Realiz./ plan t.l.	Indeks Plan prih./ plan t.l.
40220501	Telefoni - KS,društva	310,18	100,00	310,18	100,00
40250000	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	500,00	0,00	100,00
08200001	Tekoče vzdrževanje kulturnih objektov	0,00	0,00	0,00	0,00
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	9.991,24	9.000,00	99,91	90,00
08400005	Azil za živali	9.991,24	9.000,00	99,91	90,00
41330202	Tekoči transferi - azil za živali	9.991,24	9.000,00	99,91	90,00
1804	Podpora posebnim skupinam	21.392,32	17.800,00	98,12	81,65
18049004	Programi drugih posebnih skupin	21.392,32	17.800,00	98,12	81,65
08400006	Ostale društvene dejavnosti	21.392,32	17.800,00	98,12	81,65
41200012	Dotacije ostalim društvenim dejavnostim	13.700,00	14.400,00	100,00	105,10
41200015	Sofinanciranje prireditev	7.092,32	2.500,00	101,31	35,71
41200020	Dotacije ostalim društvenim dejavnostim-rezerva	600,00	900,00	54,54	81,81
1805	Šport in prostotčasne aktivnosti	588.219,47	151.700,00	96,81	24,96
18059001	Programi športa	588.219,47	151.700,00	96,81	24,96
0810001	Športna društva	59.540,00	53.400,00	90,24	89,68
41200000	Programi športnih društev	45.120,71	50.700,00	90,42	101,60
41200001	Športna društva-rezerva	3.496,54	2.700,00	99,90	77,14
41200015	Sofinanciranje prireditev	5.116,27	0,00	83,32	0,00
0810002	Programi športa v šolah	3.494,31	6.800,00	38,82	75,55
41200002	Programi športa v šolah	3.494,31	6.800,00	38,82	75,55
0810003	Dotacije-vrhunski šport	8.000,00	3.000,00	100,00	37,50
41200003	Dotacije vrhunski šport	8.000,00	3.000,00	100,00	37,50
0810004	Športnik leta	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
41200015	Sofinanciranje prireditev	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
0810005	Tekoče vzdrževanje športnih objektov	5.000,00	5.000,00	98,43	100,00
40259922	Tekoče vzdrževanje športni objekti	4.921,99	5.000,00	98,43	100,00
0810101	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	0,00	0,00	0,00	0,00
0810102	Ured.rekreac.turistič.območja ob ribniku Hot.vas	2.061,80	0,00	68,72	0,00
42040202	Novogradnje, rekonstr. in adaptacije	2.061,80	0,00	68,72	0,00

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Rebalans 1-2013	Realizacija	Indeks		Indeks
			Plan 2014	Real.t.l./plan t.l.	
0810200 Športna dvorana Hoče	439.503,00	439.719,43	0,00	100,04	0,00
42029902 Nakup opreme VŠD Hoče	102.991,00	102.989,71	0,00	99,99	0,00
42040100 Novogradnje	336.512,00	336.729,72	0,00	100,06	0,00
0810201 Stroški delovanja VŠD Hoče	82.000,00	74.788,42	82.000,00	91,20	100,00
40200200 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	2.728,14	2.000,00	136,40	100,00
40220000 Električna energija	36.000,00	36.575,92	36.000,00	101,59	100,00
40220100 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	29.350,00	21.154,78	29.350,00	72,07	100,00
40220300 Voda in komunalne storitve	3.000,00	2.971,20	3.000,00	99,04	100,00
40220400 Odvoz smeti	250,00	416,42	250,00	166,56	100,00
40220500 Telefon, teleks, faks, elek. pošta	200,00	321,41	200,00	160,70	100,00
40250000 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	162,76	200,00	81,38	100,00
40299900 Drugi operativni odhodki	11.000,00	10.457,79	11.000,00	95,07	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE	2.949.595,00	2.435.254,66	4.884.345,00	82,56	165,59
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.864.343,00	1.439.259,91	3.576.633,00	77,19	191,84
19029001 Vrtni	1.864.343,00	1.439.259,91	3.576.633,00	77,19	191,84
0911004 Materialni izdatki - domičil	295.000,00	293.850,67	238.000,00	99,61	80,67
41192100 Razlika med ceno prog. v vrtc. in plač. staršev	295.000,00	293.850,67	238.000,00	99,61	80,67
0911007 Vrtec Slivnica-plačilo razlike v ekonomski ceni	280.000,00	260.289,05	280.000,00	92,96	100,00
41192100 Razlika med ceno prog. v vrtc. in plač. staršev	280.000,00	260.289,05	280.000,00	92,96	100,00
0911008 Vrtec Rogoza in Hoče-pl.razi. v ekonom.ceni	816.000,00	814.640,80	816.000,00	99,83	100,00
41192100 Razlika med ceno prog. v vrtc. in plač. staršev	816.000,00	814.640,80	816.000,00	99,83	100,00
0911009 Dejavnosti javnih vrtecev-ostali nameni	30.870,00	29.159,85	40.000,00	94,46	129,57
41330217 Dejavnost javnih vrtecev-ostali nameni	30.870,00	29.159,85	40.000,00	94,46	129,57
0911010 Sofinanc.varstva na domu za predšolske otroke	9.500,00	11.100,00	15.000,00	116,84	157,89
41192101 Sofinanciranje varstva na domu za predšolske otroke	9.500,00	11.100,00	15.000,00	116,84	157,89
0911101 Investicijsko vzdrževanje-Vrtec Hoče	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0911102 Nakup opreme v vrtcih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0911103 Investicijsko vzdrževanje vrtec Slivnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0911106 Izgradnja nizkoenergetskega vrta v Rogozi	40.564,00	4.563,54	36.000,00	11,25	88,74
40299900 Drugi operativni odhodki	4.564,00	4.563,54	0,00	99,98	0,00

0810.01.6

Občina Hoče-Slivnica
Podjetje: Občina Hoče-Slivnica
Izpis pripravljen 16.01.2014 ob 13:26:32
Pripravi:

Vrstni red: Po inst.klas.,prog.post.str.m., kontih

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014	Indeks Realit./ plan t.l.	Indeks Plan prih.i. / plan t.l.
42050009	Investicijsko vzdrževanje	0,00	36.000,00	0,00	100,00
0911108	Izgradnja nizkoenergetskega vrta v Slivnici	25.656,00	2.147.133,00	6,61	553,51
42040100	Novogradnje	22.500,00	2.147.133,00	6,33	604,98
42080400	Nacrti in druga projektna dokumentacija	3.156,00	0,00	9,56	0,00
0911109	Izgr.kotlovnice na lesno biomaso Slivnica	0,00	4.500,00	0,00	100,00
42080400	Nacrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.500,00	0,00	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	667.052,07	1.020.862,00	89,30	136,67
19039001	Osnovno šolstvo	656.337,03	1.011.165,00	89,14	137,34
0912001	Sredstva za plače - šolstvo	114.933,07	122.870,00	93,54	100,00
41330006	Sred. za plače - Hoče - šolstvo	77.241,03	82.370,00	93,77	100,00
41330007	Sred. za plače - Slivnica - šolstvo	37.692,04	40.500,00	93,06	100,00
0912002	Sredstva za prisp. delodajalcev	16.629,27	18.470,00	83,35	92,58
41330106	Sred. za prisp. - Hoče - šolstvo	9.741,58	11.400,00	85,45	100,00
41330107	Sred. za prisp. - Slivnica - šolstvo	4.671,08	5.510,00	84,77	100,00
41331000	Tekoči trans. v JZ-premije kolekt. pokoj.zavarovanja	2.216,61	1.560,00	72,91	51,31
0912003	Materialni izdatki - šolstvo	230.849,50	243.460,00	101,69	107,25
41330206	Mat. stroški - šola Hoče	77.880,85	78.480,00	136,63	137,68
41330216	Mat. stroški šola - Slivnica	94.806,26	99.980,00	97,73	103,07
41330218	Mat. izdatki OŠ Hoče-ogrevanje	58.162,39	65.000,00	79,67	89,04
0912004	Ocena varnosti delovnega mesta	7.438,97	5.500,00	77,48	57,29
41330270	Tekoči transferi-ocena varnosti-šolstvo	7.438,97	5.500,00	77,48	57,29
0912005	Sofinanciranje zveze za tehnično kulturo Slovenije	3.480,00	3.500,00	99,42	100,00
41200018	Sofinanciranje zveze za tehnično kulturo	3.480,00	3.500,00	99,42	100,00
0912101	Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče	11.380,23	0,00	99,91	0,00
43230006	Investicijski transferi JZ- OŠ Hoče	11.380,23	0,00	99,91	0,00
0912102	Energetska sanacija OŠ Hoče	12.083,40	404.953,00	99,99	3.351,15
42040201	Rekonstrukcije	0,00	404.953,00	0,00	0,00
42080400	Nacrti in druga projektna dokumentacija	12.083,40	0,00	99,99	0,00
0912104	Prizidava OŠ Dušana Flisa v Hočah	242.214,18	0,00	78,87	0,00
42040100	Novogradnje	240.622,98	0,00	78,35	0,00

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014	Indeks Realit./ plan t.l.	Indeks Plan prih.i. / plan t.l.
42080400	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.591,20	0,00	0,00	0,00
0912107	Nakup opreme OŠ Hoče	5.000,00	2.500,00	0,00	50,00
43230003	Inv. transf. JZ - oprema za osnovno šolo Hoče	5.000,00	2.500,00	0,00	50,00
0912108	Nakup opreme OŠ Slivnica	4.961,81	2.500,00	99,23	50,00
43230002	Inv. transf. javnim zavodom. - oprema za OŠ Slivnica	4.961,81	2.500,00	99,23	50,00
0912109	Investicijsko vzdrževanje OŠ Slivnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0912111	Sofinanciranje Waldorfske šole	400,00	1.000,00	0,00	250,00
41330275	Sofinanciranje Waldorfske šole	400,00	1.000,00	0,00	250,00
0912112	Energetska sanacija OŠ Slivnica	12.366,60	206.412,00	99,99	1.669,05
42040201	Rekonstrukcije	0,00	206.412,00	0,00	0,00
42080400	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.366,60	0,00	99,99	0,00
19039002	Glasbeno šolstvo	10.716,00	9.697,00	99,99	90,49
0912007	Sofinanc. Glasbene in baletne šole A.M.Slomska MB	10.716,00	9.697,00	99,99	90,49
41330273	Sofinanc. glasbene in baletne šole	10.716,00	9.697,00	99,99	90,49
1906	Pomoči šolejočim	338.300,00	286.850,00	97,23	84,79
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	307.300,00	254.850,00	97,52	82,93
0960001	Prevozi šolskih otrok	244.000,00	180.000,00	99,92	73,77
41190000	Regresiranje prevozov v šolo	244.000,00	180.000,00	99,92	73,77
0960002	Prevozi otrok-plavalni tečajji	5.300,00	5.350,00	20,34	100,94
41190001	**Regresiranje prevozov - ostali	5.300,00	5.350,00	20,34	100,94
0960003	Prevozi otrok v druge zavode	18.000,00	29.000,00	106,87	161,11
41190001	**Regresiranje prevozov - ostali	18.000,00	29.000,00	106,87	161,11
0960004	Regresiranje prehrane učencev	20.500,00	20.500,00	82,56	100,00
41190300	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	20.500,00	20.500,00	82,56	100,00
0960005	Doplacilo za šolo v naravi	4.500,00	4.500,00	60,52	100,00
41190200	Doplacila za šolo v naravi	4.500,00	4.500,00	60,52	100,00
1040004	Letovanje otrok	15.000,00	15.500,00	106,08	103,33
41199901	Letovanje otrok	15.000,00	15.500,00	106,08	103,33
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
0960008	Subvencioniranje dijaških vozovnic	0,00	0,00	0,00	0,00

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Rebalans 1-2013	Realizacija	Indeks	
			Real.t./plan t.l.	Plan prth.i. / plan t.l.
19069003 Štipendije	31.000,00	29.251,50	94,35	103,22
0920001 Štipendije dijakov in študentov	31.000,00	29.251,50	94,35	103,22
41179900 Štipendiranje dijakov in študentov	31.000,00	29.251,50	94,35	103,22
20 SOCIALNO VARSTVO	375.415,00	342.355,88	91,19	101,07
2002 Varstvo otrok in družine	108.330,00	83.601,13	77,17	81,02
20029001 Drugi programi v pomoč družini	108.330,00	83.601,13	77,17	81,02
1040006 Pomoč na domu	90.000,00	65.542,81	72,82	83,33
41330005 Sred. za plače - socialno varstvo	70.100,00	47.178,66	67,30	82,02
41330105 Sred. za prisp. - socialno varstvo	10.000,00	5.403,31	54,03	100,00
41330205 Tekoči transferi - mat. str. socialno varstvo	7.400,00	11.882,50	160,57	81,08
41331000 Tekoči trans. v JZ-premije kolekt. pokoj.zavarovanja	2.500,00	1.078,34	43,13	60,00
1040007 Maternski dom	4.000,00	3.979,80	99,49	16,60
41330110 Maternski dom	4.000,00	3.979,80	99,49	16,60
1040009 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	13.000,00	12.750,00	98,07	92,30
41199905 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	13.000,00	12.750,00	98,07	92,30
1040011 Sof.kriznega centra za ženske in otroke	1.330,00	1.328,52	99,88	8,34
41330111 Sofinanc.kriznega centra za ženske in otroke	1.330,00	1.328,52	99,88	8,34
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	267.085,00	258.754,75	96,88	109,21
20049001 Centri za socialno delo	20.500,00	22.030,33	107,46	130,94
1040002 Svetovalni center za mladoštnike	16.900,00	19.368,80	114,60	91,62
41330005 Sred. za plače - socialno varstvo	13.500,00	15.330,77	113,56	91,37
41330105 Sred. za prisp. - socialno varstvo	2.000,00	2.573,62	128,68	100,00
41330205 Tekoči transferi - mat. str. socialno varstvo	1.100,00	1.157,88	105,26	90,90
41331000 Tekoči trans. v JZ-premije kolekt. pokoj.zavarovanja	300,00	306,53	102,17	50,00
1040010 Center za socialno delo	0,00	0,00	0,00	0,00
1040012 Družbeno koristno delo-povračila stroškov	1.500,00	618,01	41,20	100,00
40020200 Povračila stroškov prehrane med delom	500,00	321,11	64,22	100,00
40020300 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	500,00	88,00	17,60	100,00
40299900 Drugi operativni odhodki	500,00	208,90	41,78	100,00

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / IK	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014 Real.t.i./ plan t.i.	Indeks Plan prth.i. / plan t.i.
1040013 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor	2.100,00	2.043,52	349,00	97,31
41330112 Sofin. svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab Maribor	2.100,00	2.043,52	349,00	97,31
1040014 Sofinanciranje programov CSD Maribor	0,00	0,00	9.510,00	0,00
41330276 sofinanciranje programov CSD Maribor	0,00	0,00	9.510,00	0,00
20049002 Socialno varstvo invalidov	42.000,00	40.753,83	42.000,00	97,03
1040000 Družinski pomočnik	42.000,00	40.753,83	42.000,00	97,03
41192200 Izplačila družinskemu pomočniku	42.000,00	40.753,83	42.000,00	97,03
20049003 Socialno varstvo starih	133.000,00	133.144,79	142.000,00	100,10
1070000 Regresiranje oskrbe v domovih	133.000,00	133.144,79	142.000,00	100,10
41190900 Regresiranje oskrbe v domovih	133.000,00	133.144,79	142.000,00	100,10
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	54.500,00	47.535,09	65.500,00	87,22
1030000 Plačilo pogrebnih stroškov	2.500,00	1.000,00	2.500,00	40,00
41199906 Plačilo pogrebnin	2.500,00	1.000,00	2.500,00	40,00
1040005 Pomoč občanom v stiski	21.000,00	14.002,00	30.000,00	66,67
41199900 Pomoč občanom v stiski	21.000,00	14.002,00	30.000,00	66,67
1060000 Subvencije najemnin	31.000,00	32.533,09	33.000,00	104,94
41199902 Subvencije najemnin	31.000,00	32.533,09	33.000,00	104,94
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	17.085,00	15.290,71	15.348,00	89,49
0840002 Humanitarne organizacije	4.000,00	4.100,00	4.000,00	102,50
41200010 Humanitarne organizacije	4.000,00	4.100,00	4.000,00	102,50
0840003 Delovanje KO RK	11.000,00	8.932,28	11.000,00	81,20
41200010 Humanitarne organizacije	11.000,00	8.932,28	11.000,00	81,20
1040001 Delovanje Varna hiša Maribor	2.085,00	2.258,43	348,00	108,31
41330008 Sred. za plače - varna hiša	1.835,00	1.999,29	300,00	108,95
41330108 Sred. za prisp. - varna hiša	250,00	259,14	48,00	103,65
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	70.000,00	69.910,01	55.000,00	99,87
2201 Servisiranje javnega dolga	70.000,00	69.910,01	55.000,00	99,87
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado	70.000,00	69.910,01	55.000,00	99,87
0912101 Obresti za kredit	70.000,00	69.910,01	55.000,00	99,87

0909/14

Občina Hoče-Slivnica

Podjetje: Občina Hoče-Slivnica
Izpis pripravljen 16.01.2014 ob 13:26:32

Pripravitel:

Vrstni red: Po inst.klas.-prog.posti.str.m., kontnih

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / IK	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014	Indeks Realit./ plan t.l.	Plan prih.j. / plan t.l.	Indeks
40310100	70.000,00	69.910,01	55.000,00	99,87	78,57	
	Plaćila obresti od dog. kreditov poslovnim bankam					
4002	2.120.450,00	1.471.221,46	3.347.592,00	69,36	157,87	
	OBČINSKA UPRAVA-OKOLJE IN PROSTOR					
02	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					
0202	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
	Urejanje na področju fiskalne politike					
02029001	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
	Urejanje na področju fiskalne politike					
0620105	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
	Davek na nepremičnine					
40294500	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
	Davek na nepremičnine					
06	66.500,00	39.854,58	38.000,00	59,93	57,14	
	LOKALNA SAMOUPRAVA					
0603	66.500,00	39.854,58	38.000,00	59,93	57,14	
	Dejavnost občinske uprave					
06039002	66.500,00	39.854,58	38.000,00	59,93	57,14	
	Razpogajanje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči					
0620006	51.000,00	26.772,96	28.000,00	52,49	54,90	
	Projektna dokumentacija - občinski objekti					
42080400	51.000,00	26.772,96	28.000,00	52,49	54,90	
	Načrti in druga projektna dokumentacija					
0620011	13.500,00	11.937,14	8.000,00	88,42	59,25	
	Odiškodnine za služnosti					
40279900	13.500,00	11.937,14	8.000,00	88,42	59,25	
	Druge odiškodnine in kazni					
0620012	2.000,00	1.144,48	2.000,00	57,22	100,00	
	Kataster komunalne infrastrukture					
40299900	2.000,00	1.144,48	2.000,00	57,22	100,00	
	Drugi operativni odhodki					
13	984,00	984,00	1.000,00	100,00	101,62	
	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					
1302	984,00	984,00	1.000,00	100,00	101,62	
	Cestni promet in infrastruktura					
13029002	984,00	984,00	1.000,00	100,00	101,62	
	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					
0620002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Projektna dokumentacija - investicije ceste					
0620009	984,00	984,00	1.000,00	100,00	101,62	
	Investicijska dokumentacija					
42080400	984,00	984,00	1.000,00	100,00	101,62	
	Načrti in druga projektna dokumentacija					
15	1.969.550,00	1.357.107,05	3.189.448,00	68,90	161,93	
	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE					
1502	1.962.310,00	1.349.070,81	3.181.848,00	68,74	162,14	
	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor					
15029001	34.000,00	33.995,86	0,00	99,98	0,00	
	Zbiranje in ravnanje z odpadki					
0510100	34.000,00	33.995,86	0,00	99,98	0,00	
	Investicija zbirni center					

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014	Indeks Real.t.l./ plan t.l.	Indeks Plan prih.l. / plan t.l.
42040100 Novogradnje	34.000,00	33.995,86	0,00	99,98	0,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.928.310,00	1.315.074,95	3.181.848,00	68,19	165,00
0520101 Komunalna hidrotehnika - investicija Flisova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520105 Izgradnja kanalizacije v naselju Rogoza (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520106 Odvaj in čišč. odpadnih voda na obm. MB-širše prispevno območje	1.899.600,00	1.309.630,60	3.132.992,00	68,94	164,92
42040100 Novogradnje	1.660.535,00	1.104.658,56	3.122.992,00	66,52	188,07
42080401 Primar-Kohezija-glavni kolektor-projekti	239.065,00	204.972,04	10.000,00	85,73	4,18
0520107 Izgradnja kanalizacije-Ul. Milke Volk in Čebelarske	15.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040100 Novogradnje	15.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520111 Izgr.prečrpalne postave in navezava na prim.kolekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520112 Rekonstrukcija ČP Konstruktor	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
42040100 Novogradnje	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0520113 Črpalnišče Slivnica	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
42040100 Novogradnje	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
0620008 Projektna dokumentacija - kanalizacija	10.800,00	4.918,04	5.856,00	45,53	54,22
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.800,00	4.918,04	5.856,00	45,53	54,22
0630003 Taksa za obremenjevanje voda	2.000,00	526,31	2.000,00	26,31	100,00
40220300 Voda in komunalne storitve	0,00	52,21	0,00	0,00	0,00
40220306 Komunalne storitve-taksa za obrem. voda	2.000,00	474,10	2.000,00	23,70	100,00
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.440,00	2.436,25	2.600,00	99,84	106,55
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.440,00	2.436,25	2.600,00	99,84	106,55
0630007 Sanacijski program podtalnic	2.440,00	2.436,25	2.600,00	99,84	106,55
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.440,00	2.436,25	2.600,00	99,84	106,55
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	4.800,00	5.599,99	5.000,00	116,66	104,16
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	4.800,00	5.599,99	5.000,00	116,66	104,16
0530000 Varstvo zraka	4.800,00	5.599,99	5.000,00	116,66	104,16
40259914 Varstvo voda in zraka	4.800,00	5.599,99	5.000,00	116,66	104,16
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	83.416,00	73.275,83	49.144,00	87,84	58,91

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014 Real.t./ plan t.l.	Indeks Plan prih.i. / plan t.l.
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	73.275,83	49.144,00	87,84
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	38.949,83	34.144,00	97,37
0620101	Geodetske odmere, cenitve, nabave, geod. dok.	38.949,83	34.144,00	97,37
40209901	Geodetske storitve, ureditveni načrti	38.949,83	34.144,00	97,37
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	34.326,00	15.000,00	79,06
0620100	izdelava planskih in prost. izvedb. aktov	34.326,00	15.000,00	79,06
40200300	Založniške in tiskarske storitve	90,00	0,00	0,00
42080600	Izdelava ureditvenih načrtov	34.236,00	15.000,00	78,85
0620102	Gradbeni nadzor nad gradb. komunalnimi deli	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	0,00	0,00	0,00
16039001	Oskrba z vodo	0,00	0,00	0,00
0620005	Projektna dokumentacija - vodovodi	0,00	0,00	0,00
4003	OBČINSKA UPRAVA-ZAŠČITA IN REŠEVANJE	180.117,00	180.200,00	100,04
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	180.117,00	180.200,00	100,04
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	83.914,07	180.200,00	46,58
07039001	Uspesabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	8.252,79	10.000,00	83,21
0220000	Zaščita in reševanje	8.252,79	10.000,00	83,21
41200007	Zaščita in reševanje	8.252,79	10.000,00	83,21
0320002	Sofinanciranje nabave gasilske opreme	0,00	0,00	0,00
07039002	Protipožarna varnost	75.661,28	170.200,00	44,45
0320000	Zavod za gasilsko in reševalno službo	25.200,00	25.200,00	100,00
41200008	Zavod za gasilsko in reševalno službo	25.200,00	25.200,00	99,65
0320001	Gasilska zveza	32.000,00	32.000,00	110,90
41200006	Gasilska zveza	32.000,00	32.000,00	110,90
0320003	Požarna taksa	13.000,00	13.000,00	115,82
41200004	Požarna taksa	13.000,00	13.000,00	115,82
0320004	Sofinanciranje izgradnje za GD Bohova	100.000,00	100.000,00	0,00

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / IK	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014	Indeks Real.t./ plan t.l.	Plan prth.j. / plan t.l.
43100002	Inv.transfer neprofitnim organizacijam-gasiliska društva	0,00	100.000,00	0,00	100,00
4004	OBCINSKA UPRAVA-TURIZEM IN GOSPODARSTVO	44.537,00	48.647,00	97,12	106,08
14	GOSPODARSTVO	36.506,00	40.547,00	96,95	111,06
1402	Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	33.306,00	32.747,00	97,51	98,32
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	33.306,00	32.747,00	97,51	98,32
0411000	Subvencioniranje obr. mere	1.000,00	1.000,00	107,34	100,00
41020001	Subvencioniranje obresti	1.000,00	1.000,00	107,34	100,00
0411001	Podjetništvo in obrt - promocija	500,00	500,00	99,60	100,00
41029901	Podjetništvo in obrt - promocija	500,00	500,00	99,60	100,00
0411002	Podjetništvo - samozaposilev	18.900,00	18.000,00	95,23	95,23
41029905	Program - samozaposilev - podjetništvo	18.900,00	18.000,00	95,23	95,23
0411003	Sofinanciranje projektov - skladi	12.906,00	13.247,00	100,01	102,64
41029906	Sofinanciranje projektov	12.906,00	13.247,00	100,01	102,64
0411006	Razvojne spodbude za malo gospod.in turizem	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.200,00	7.800,00	91,06	243,75
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.200,00	7.800,00	91,06	243,75
0473000	Turistična dejavnost	3.200,00	7.800,00	91,06	243,75
40200300	Založniške in tiskarske storitve	0,00	0,00	0,00	0,00
41029900	Turistična dejavnost	1.000,00	1.000,00	55,81	100,00
41200022	Turistična društva-sofinanciranje	2.200,00	1.800,00	99,99	81,81
42030001	Turistična signalizacija	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.350,00	8.100,00	97,79	86,63
1803	Programi v kulturi	9.350,00	8.100,00	97,79	86,63
18039005	Drugi programi v kulturi	1.000,00	1.500,00	79,81	150,00
0820202	Sakralni objekti in spominska obeležja	1.000,00	1.500,00	79,81	150,00
40299900	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.500,00	79,81	150,00
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	8.350,00	6.600,00	99,95	79,04

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

Rebalans 1-2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija	Plan 2014	Realiz. / plan t.l.	Indeks	Plan prih. / plan t.l.	Indeks
------------------------------	-------------	-----------	---------------------	--------	------------------------	--------

0820201	Botanični vrt	8.350,00	8.346,00	99,95	6.600,00	79,04
41200017	Varovanje naravne in kulturne dediščine	8.350,00	8.346,00	99,95	6.600,00	79,04
4005	OBČINSKA UPRAVA-PROGRAM KMETIJSTVA	59.250,00	55.970,27	94,46	52.500,00	88,60
07	ORAMBNA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.900,00	2.889,42	99,63	2.900,00	100,00
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	2.900,00	2.889,42	99,63	2.900,00	100,00
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	2.900,00	2.889,42	99,63	2.900,00	100,00
0421012	Obramba pred točo	2.900,00	2.889,42	99,63	2.900,00	100,00
41200019	Obramba pred točo	2.900,00	2.889,42	99,63	2.900,00	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	56.350,00	53.080,85	94,19	49.600,00	88,02
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	56.350,00	53.080,85	94,19	49.600,00	88,02
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	4.192,00	4.191,67	99,99	1.600,00	38,16
0421023	Nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmet.dejavnosti	4.192,00	4.191,67	99,99	1.600,00	38,16
41021722	Nadomestilo za zmanjšanje dohodka	4.192,00	4.191,67	99,99	1.600,00	38,16
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	32.616,00	29.347,09	89,97	21.000,00	64,38
0421020	Projekt CRPOV	14.158,00	10.889,60	76,91	8.000,00	56,50
41029903	Program - CRPOV	14.158,00	10.889,60	76,91	8.000,00	56,50
0421022	Posodabljanje kmetij	18.458,00	18.457,49	99,99	13.000,00	70,43
41021721	Posodabljanje kmetij	18.458,00	18.457,49	99,99	13.000,00	70,43
11029003	Zemljiške operacije	6.615,00	6.615,49	100,00	8.000,00	120,93
0421010	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	6.615,00	6.615,49	100,00	4.000,00	60,46
41021706	Urejanje kmetijskih zemljišč	6.615,00	6.615,49	100,00	4.000,00	60,46
0421013	Vzdrževanje poljskih cest	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
40259921	Tekeče vzdrževanje cest	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	12.927,00	12.926,60	99,99	19.000,00	146,97
0421005	Pokr.operat.str.transporta iz odročnih krajev	12.000,00	11.999,60	99,99	12.000,00	100,00
41021705	Pokr.operat.str.transporta iz odročnih krajev	12.000,00	11.999,60	99,99	12.000,00	100,00
0421008	Dodatno izobraževanje kmetov	927,00	927,00	100,00	5.000,00	539,37

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014	Indeks Real.t./ plan t.l.	Indeks Plan prih.j. / plan t.l.
41021711	Dodatno izobraževanje kmetov	927,00	5.000,00	100,00	539,37
0421014	Subvencioniranje zavarovalnih premij	0,00	0,00	0,00	0,00
0421015	Naložbe v predelavo in trženje	0,00	2.000,00	0,00	0,00
41021723	Naložbe v predelavo in trženje	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	0,00	0,00	0,00	0,00
0421024	Prevzem živalskih stranskih proizvodov	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	OBČINSKA UPRAVA-KOMUNALNO INVESTICIJSKA DEJAVNOST	542.095,00	491.374,00	70,91	90,64
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	24.500,00	24.500,00	98,77	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	24.500,00	24.500,00	98,77	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	24.500,00	24.500,00	98,77	100,00
0630005	Storitev obračuna republiške takse	24.500,00	24.500,00	98,77	100,00
40220309	Storitev obračuna republiške takse	24.500,00	24.500,00	98,77	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	173.995,00	0,00	79,76	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	173.995,00	0,00	79,76	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	169.945,00	0,00	81,63	0,00
0451101	Lokalne ceste	0,00	0,00	0,00	0,00
0451102	Javne poti	169.945,00	0,00	81,63	0,00
42040203	Javne poti - novogradnje, rekonstr. in adaptacije	169.945,00	0,00	81,63	0,00
0451111	Izgradnja in rekonst. prepustov in mostov	0,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	4.050,00	0,00	0,96	0,00
0640101	Investicije - javna razsvetljava	4.050,00	0,00	0,96	0,00
42050004	Investicije javna razsvetljava	4.050,00	0,00	0,96	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	125.600,00	40.000,00	63,53	31,84
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	125.600,00	40.000,00	63,53	31,84

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014 Real.t./ plan t.i.	Indeks Real.t./ plan t.i.	Plan prih.j. / plan t.i.
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	125.600,00	79.796,26	40.000,00	63,53	31,84
0510001 Odvoz smeti	35.000,00	27.095,84	10.000,00	77,41	28,57
40220400 Odvoz smeti	35.000,00	27.095,84	10.000,00	77,41	28,57
0510003 Subvencije - CEGOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510008 Stroški ZC občine Hoče Slivnica	27.400,00	18.303,08	0,00	66,79	0,00
40220000 Električna energija	1.200,00	364,14	0,00	30,34	0,00
40220404 Odvoz smeti - ZC Hoče	18.300,00	10.047,02	0,00	54,90	0,00
40259924 Tekoče vzdrževanje opreme	7.900,00	7.891,92	0,00	99,89	0,00
0510010 Inv.v odlagališče CERO Gajke	40.000,00	11.218,44	30.000,00	28,04	75,00
43200000 Investicijski transferi občinam	40.000,00	11.218,44	30.000,00	28,04	75,00
0510011 Odvoz bioloških odpadkov-Saubermacher	23.200,00	23.178,90	0,00	99,90	0,00
40220400 Odvoz smeti	23.200,00	23.178,90	0,00	99,90	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	218.000,00	141.676,23	426.874,00	64,98	195,81
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	18.000,00	15.961,75	18.000,00	88,67	100,00
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	18.000,00	15.961,75	18.000,00	88,67	100,00
0510005 Medobčinski inšpektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510009 Medobčinska redarska služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510102 Medobčinski inšpektorat in redarstvo	18.000,00	15.961,75	18.000,00	88,67	100,00
41330222 Sof.medobčinski inšpektorat in redarstvo	18.000,00	15.961,75	18.000,00	88,67	100,00
1603 Komunalna dejavnost	200.000,00	125.714,48	408.874,00	62,85	204,43
16039001 Oskrba z vodo	200.000,00	125.714,48	408.874,00	62,85	204,43
0630101 Vodovodna omrežja - investicije	200.000,00	125.714,48	408.874,00	62,85	204,43
42040100 Novogradnje	200.000,00	125.714,48	408.874,00	62,85	204,43
0630102 Investicije vodohrani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 REŽIJSKI OBRAT-SPLOŠNO	228.340,00	206.550,01	227.551,00	90,45	99,65
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	228.340,00	206.550,01	227.551,00	90,45	99,65
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	228.340,00	206.550,01	227.551,00	90,45	99,65

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / IK	Rebalans 1-2013	Realizacija	Indeks		
			Plan 2014 Real.t./ plan t.l.	Plan prih.l. / plan t.l.	
06029001	Delovanje ožjih delov občin	206.550,01	227.551,00	90,45	99,65
01110012	Osnovne plače in dodatki-RO	136.359,65	147.000,00	92,76	100,00
40000000	Osnovne plače	126.382,54	136.000,00	94,39	100,00
40000100	Dodatek za delovno dobo in stalnost	7.977,11	11.000,00	72,51	100,00
01110032	Regres za letni dopust-režijski obrat	6.850,80	6.851,00	99,99	100,00
40010000	Regres za letni dopust	6.850,80	6.851,00	99,99	100,00
01110042	Povračila stroškov prehrane-RO	8.413,21	12.000,00	70,11	100,00
40020200	Povračila stroškov prehrane med delom	8.413,21	12.000,00	70,11	100,00
01110052	Povračila stroškov prevoza-RO	6.294,40	10.000,00	62,94	100,00
40020300	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	6.294,40	10.000,00	62,94	100,00
01110072	Sredstva za nadurno delo-RO	4.200,82	3.700,00	113,53	100,00
40040000	Sredstva za nadurno delo	4.200,82	3.700,00	113,53	100,00
01110082	Jubilejne nagrade, odpravnine-RO	4.853,55	4.600,00	99,27	94,08
40090000	Jubilejne nagrade, odpravnine	4.853,55	4.600,00	99,27	94,08
01110092	Prispevki delodajalcev-RO	26.730,09	26.000,00	102,80	100,00
40100100	Prispevek za pokoj. in inval. zavarovanje	11.783,45	11.420,00	103,18	100,00
40110000	Prispevek za obv. zdrav. zavarovanje	9.161,36	7.500,00	122,15	100,00
40110100	Prispevek za pošk. pri delu in pokl. boleznih	740,17	700,00	105,73	100,00
40120000	Prispevek za zaposlovanje	83,78	100,00	83,78	100,00
40130000	Prispevek za starševsko varstvo	139,64	180,00	77,57	100,00
40150000	Prenjije kol. dodat. pokojninskega zavarovanja	2.627,49	3.700,00	71,01	100,00
40294000	Prispevek za vzpodbujanje zaposl.invalidov	2.194,20	2.400,00	91,42	100,00
01110112	Pisarniški in splošni material-RO	598,72	2.400,00	24,94	100,00
40200000	Pisarniški material in storitve	570,75	2.400,00	23,78	100,00
40200100	Čistilni material in storitve	27,97	0,00	0,00	0,00
01110132	Drugi operativni odhodki-RO	3.373,86	4.000,00	84,34	100,00
40299900	Drugi operativni odhodki	3.373,86	4.000,00	84,34	100,00
01130042	Izdatki za službena potovanja-RO	1.414,77	2.500,00	56,59	100,00
40240000	Dnevnice za službena potovanja v državi	134,87	500,00	26,97	100,00
40240200	Stroški prevoza v državi	1.279,90	2.000,00	63,99	100,00
01130082	Stroški seminarjev in simpozijev-RO	200,00	500,00	20,00	50,00

0603.04.1

Občina Hoče-Slivnica
Podjetje: Občina Hoče-Slivnica
Izpis pripravljen 16.01.2014 ob 13:26:33
Pripravil:

Vrstni red: Po inst.klas..prog.post.str.m., kontih

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Rebalans 1-2013	Realizacija	Indeks	
			Plan 2014 plan t.l.	Real.t.l./ plan t.l.
40290000	1.000,00	200,00	500,00	50,00
01130112	8.000,00	7.260,14	8.000,00	90,75
40230000	2.825,00	3.276,90	2.825,00	115,99
40230100	5.175,00	3.983,24	5.175,00	76,97
5001 REŽIJSKI OBRAT-REDNA DEJAVNOST	1.161.128,00	927.957,64	983.528,00	79,91
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.000,00	3.349,95	5.000,00	83,74
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.000,00	3.349,95	5.000,00	83,74
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.000,00	3.349,95	5.000,00	83,74
0510007 Delovne obleke in zaščitna sredstva	4.000,00	3.349,95	5.000,00	83,74
40210000 Delovne obleke in zaščitna sredstva	4.000,00	3.349,95	5.000,00	83,74
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	4.200,00	4.223,46	4.300,00	100,55
1104 Gozdarstvo	4.200,00	4.223,46	4.300,00	100,55
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.200,00	4.223,46	4.300,00	100,55
0422000 Tek. vzdrževanje gozdnih cest	4.200,00	4.223,46	4.300,00	100,55
40259921 Tekoče vzdrževanje cest	4.200,00	4.223,46	4.300,00	100,55
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	736.628,00	667.962,74	634.628,00	90,67
1302 Cestni promet in infrastruktura	736.628,00	667.962,74	634.628,00	90,67
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	534.628,00	486.163,85	445.628,00	90,93
0451001 Gredertiranje, gramoziranje in utrjevanje bankin	0,00	0,00	0,00	0,00
0451002 Čiščenje in sanacija občestnih jarkov	0,00	0,00	0,00	0,00
0451004 Krpanje udarnih jam	0,00	0,00	0,00	0,00
0451005 Preplastitve	0,00	0,00	0,00	0,00
0451007 Mostne in odbojne ograje	10.000,00	7.976,71	5.000,00	79,76
40259936 Popravilo mostnih in odbojnih ograj	10.000,00	7.976,71	5.000,00	79,76
0451008 Zimska služba	0,00	0,00	0,00	0,00
0451011 Nujni posegi	102.000,00	69.598,00	20.000,00	68,23
40259937 Nujni posegi	102.000,00	69.598,00	20.000,00	68,23

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014	Realit./ plan t.l.	Indeks Plan prth.l. / plan t.l.
0451013 Nujna sanacija cestišč	22.000,00	7.961,14	20.000,00	36,18	90,90
40259938 Nujna sanacija cestišč	22.000,00	7.961,14	20.000,00	36,18	90,90
0451300 Nadomestilo za koncesijo za vzdrž. cest	400.628,00	400.628,00	400.628,00	100,00	100,00
42050020 Nadom. za koncesijo za vzdrževanje cest	400.628,00	400.628,00	400.628,00	100,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	20.000,00	18.947,13	13.000,00	94,73	65,00
0451009 Prometna signalizacija	9.000,00	8.934,71	7.000,00	99,27	77,77
40259913 Vzdrževanje prometne signalizacije	9.000,00	8.934,71	7.000,00	99,27	77,77
0451010 Avtobusne nadstrešnice	10.000,00	8.932,02	5.000,00	89,32	50,00
40259919 Avtobusne nadstrešnice	10.000,00	8.932,02	5.000,00	89,32	50,00
0451012 Ulične table	1.000,00	1.080,40	1.000,00	108,04	100,00
40259913 Vzdrževanje prometne signalizacije	1.000,00	1.080,40	1.000,00	108,04	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	182.000,00	162.851,76	176.000,00	89,47	96,70
0640001 Javna razsvetljava - električna energija	135.000,00	133.938,83	135.000,00	99,21	100,00
40220003 Električna energija - javna razsvetljava	135.000,00	130.956,50	135.000,00	97,00	100,00
40259912 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	0,00	2.982,33	0,00	0,00	0,00
0640002 Vzdrževanje javne razsvetljave	47.000,00	28.912,93	41.000,00	61,51	87,23
40259912 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	41.000,00	26.048,12	35.000,00	63,53	85,36
40260001 Najemnina za oporišča	6.000,00	2.864,81	6.000,00	47,74	100,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	73.900,00	47.799,47	55.000,00	64,68	74,42
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	63.900,00	42.259,23	45.000,00	66,13	70,42
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	48.900,00	20.488,95	30.000,00	41,89	61,34
0510002 Redni odvoz smeti-pokopališča	48.900,00	20.488,95	30.000,00	41,89	61,34
40220402 Odvoz smeti-pokopališča	48.900,00	20.488,95	30.000,00	41,89	61,34
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	15.000,00	14.851,06	15.000,00	99,00	100,00
0520001 Komunalna hidrotehnika - tekoče vzdrž.	15.000,00	14.851,06	15.000,00	99,00	100,00
40220001 Električna energija - vodovod, kanalizacija	0,00	904,06	0,00	0,00	0,00
40259916 Komunalna hidrotehnika-vzdrževanje	15.000,00	13.947,00	15.000,00	92,98	100,00
15029003 Izboljšanje stanja okolja	0,00	6.919,22	0,00	0,00	0,00
0451003 Košnja trave, posek vej in grmovja	0,00	6.838,89	0,00	0,00	0,00

Od: januar 2013
Do: december 2013

ODHODKI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Rebalans 1-2013	Realizacija	Indeks		
			Plan 2014 Real.t./ plan t.l.	Plan prih.l. / plan t.l.	
40259933	Košnja trave, posek vej in grmovja	0,00	6.838,89	0,00	0,00
0510006	Pometanje cest	0,00	80,33	0,00	0,00
40259945	Pometanje cest in pločnikov	0,00	80,33	0,00	0,00
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	10.000,00	5.540,24	10.000,00	55,40
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	10.000,00	5.540,24	10.000,00	55,40
0630002	Analiza vode	10.000,00	5.540,24	10.000,00	55,40
40220301	Komunalne storitve - analiza vode	10.000,00	5.540,24	10.000,00	55,40
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	342.400,00	204.622,02	294.600,00	59,76
1603	Komunalna dejavnost	342.400,00	204.622,02	294.600,00	59,76
16039001	Oskrba z vodo	239.200,00	137.710,72	198.200,00	57,57
0630001	Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov	157.200,00	87.181,68	146.200,00	55,45
40200601	Stroški oglaševalskih storitev	200,00	16,66	200,00	8,33
40259910	Tekoče vzdrževanje - vodovodna omrežja	134.000,00	78.609,14	134.000,00	58,66
40290200	Izplačila po pogodbah o delu	12.000,00	8.267,92	12.000,00	68,89
42029900	Nakup druge opreme	11.000,00	287,96	0,00	2,61
0630004	Vodna povračila električna energija, voda	82.000,00	50.529,04	52.000,00	61,62
40220001	Električna energija - vodovod, kanalizacija	3.000,00	2.582,37	3.000,00	86,07
40220302	Komunalne storitve - vodna povračila	19.000,00	13.632,91	19.000,00	71,75
40220305	Komunalne storitve - voda - vodovodni sistemi	60.000,00	34.313,76	30.000,00	57,18
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	74.200,00	43.720,31	68.900,00	58,92
0475000	Tekoči izdatki - pokopališča	44.200,00	36.731,63	38.900,00	83,10
40220004	Električna energija - mriške vežice	3.000,00	2.147,57	3.000,00	71,58
40220304	Komunalne storitve - vode-pokopališča	900,00	517,52	700,00	57,50
40220306	Komunalne storitve-taksa za obrem. voda	300,00	0,00	200,00	0,00
40250003	Tekoče vzdrževanje - pokopališča	40.000,00	34.066,54	35.000,00	85,16
0475100	INVESTICIJE - Pokopališča	30.000,00	6.988,68	30.000,00	23,29
42050002	Pokopališka dejavnost	30.000,00	6.988,68	30.000,00	23,29
16039004	Praznično urejanje naselij	14.000,00	14.163,96	14.000,00	101,17

ODHODKI

Od: januar 2013
Do: december 2013

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Rebalans 1-2013	Realizacija	Plan 2014	Indeks	
				Realit./plan t.l.	Plan prih./plan t.l.
0640003	Novoletna krasitev	14.163,96	14.000,00	101,17	100,00
40259947	Novoletna krasitev	10.165,20	12.000,00	84,71	100,00
42029900	Nakup druge opreme	3.998,76	2.000,00	199,93	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	9.027,03	13.500,00	60,18	90,00
0476000	Vzdrževanje zelenih površin	9.027,03	13.500,00	60,18	90,00
40230000	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.317,62	1.500,00	131,76	150,00
40230100	Vzdrževanje in popravila vozil	895,35	3.000,00	29,84	100,00
40259920	Javne zelene površine	3.853,06	5.000,00	48,16	62,50
42029900	Nakup druge opreme	2.961,00	4.000,00	98,70	133,33
SKUPAJ		7.905.562,10	13.017.280,00	79,23	130,46

5. POSEBNI DEL PRORAČUNA – Z OBRAZLOŽITVAMI**B. BILANCE ODHODKOV PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI, FUNKCIONALNI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI****1000. OBČINSKI SVET****01 POLITIČNI SISTEM****0101 Politični sistem**

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

01019001 Dejavnost občinskega sveta***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),
- Statut Občine Hoče Slivnica (MUV 6/2010, 19/2010),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB4,(14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12),
- Pravilnika 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

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta.

Letni izvedbeni cilji

Učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov in strokovnih služb.

0110100 Sejnine svetnikom občinskega sveta

Planiran je strošek za izplačilo sejin na sejah občinskega sveta.

Na 5. redni seji občinskega sveta dne 12.04.2011 je bil sprejet nov Pravilnik o plačah funkcionarjev Občine Hoče Slivnica, nagradah članov delovnih teles OS, članov drugih organov ter o povračilu stroškov (MUV 6/2011). V skladu z omenjenim pravilnikom za sejnine svetnikom občinskega sveta in glede na planirano število sej namenjamo v letu 2014 **22.100 €**.

0110101 Sejnine udeležencem odborov

Planirani so stroški za izplačilo sejin udeležencem odborov (odbor za komunalo, odbor za družbene dejavnosti, odbor za drobno gospodarstvo in turizem, odbor za kmetijstvo, odbor za finance, KVIAZ, komisija za ocenjevanje škode, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, štab Civilne zaščite Občine Hoče-Slivnica). Sredstva planiramo v višini **12.000 €**. 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

Sredstva v višini 6.150 € so namenjena političnim strankam, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet. Politična stranka dobi sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah in v skladu s sprejetim sklepom o financiranju političnih strank v Občini Hoče-Slivnica.

0110104 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Na navedeni proračunski postavki so sredstva planirana za izvedbo lokalnih volitev v skupni višini 47.000,00 €, in sicer za razpise in obvestila, objavo lokalnih volitev, volilni in pisarniški material, glasovnice in razglase v višini 13.000,00 €, za drugi splošni material za volitve, najemnino prostorov ter stroške volitev v višini 1.000,00 €, za poštnino in kurirske storitve v višini 6.000,00 €, ter za sejnine udeležencem občinskih volilnih odborov in volilne komisije v višini 27.000,00 €.

2000 NADZORNI ODBOR**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****0203 Fiskalni nadzor**

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora***Predpisi, ki urejajo področje:***

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

Dolgoročni cilji:

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 cilj:

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

0110103 Sejnine nadzornega odbora

Planirano je izplačilo sejin članom nadzornega odbora in sejnine predsedniku nadzornega odbora za prisotnost na sejah občinskega sveta v višini 3.500 €, ter 500 € za stroške seminarja nadzornega odbora.

3000 ŽUPAN**01 POLITIČNI SISTEM**

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

0101 Politični sistem**01019003 Dejavnost županov in podžupanov*****Predpisi, ki urejajo področje:***

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

Dolgoročni cilji:

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije

Letni izvedbeni cilj:

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in enega podžupana.

0110206 Profesionalno opravljanje funkcije župana

V 100.b. členu Zakona o lokalni samoupravi so občine razvrščene v skupine po št. prebivalcev, na osnovi katerih se županu določa količnik za najvišje vrednoteno funkcijo. Na podlagi ZSPJS se župan uvrsti v 51. plačni razred. Sredstva planiramo v višini **44.000 €** za plačo župana in **850 €** za prehrano.

0110207 Profesionalni župan-prispevki

so obvezni del odliva plač prispevkov delodajalca na bruto izplačane plače zaposlenih v občinski upravi (prispevki za PIZ, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, za porodniško varstvo - skupno v višini 16,10). Sredstva planiramo v višini **7.210 €**.

0110208 Neprofesionalni podžupani

V skladu s 33. a členom Zakona o lokalni samoupravi je župan občine Hoče Slivnica z dne 15.06.2012 imenoval podžupana. Na podlagi ZSPJS se plače podžupanov razvrstijo v 43. plačni razred. Ker opravlja funkcijo nepoklicno, znaša delež za plačilo nepoklicnega podžupana 40 % od osnovne plače. Tako v letu 2014 planiramo **11.800 €** sredstev za izplačilo plače za neprofesionalnega podžupana.

4000 OBČINSKA UPRAVA**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

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

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB4,(14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12)
- Zakon o plačilnem prometu
- 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)

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa-provizija UJP, provizija Banke Slovenija, plačila za pobiranje občinskih dajatev, vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča...

0113013 Plačilo storitev UJP

Sredstva so namenjena za plačilo provizije izvajanja storitev plačilnega prometa, ki ga opravlja Uprava za javna plačila Slovenska Bistrica. Sredstva planiramo v višini **2.500 €**.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**0402 - Informatizacija uprave**

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

Predpisi, ki urejajo področje:

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

Dolgoročni cilji:

- izkoriščati nove, učinkovite elektronske storitve zunanjih izvajalcev za izboljšanje dela,
- glavni kazalec je dostopnost in učinkovitost teh storitev.

Letni izvedbeni cilj:

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

0111016 Elektronske storitve- storitve e-uprava

Planirani so stroški za oblikovanje in vzdrževanje spletne strani občine in za mesečno plačilo računov od IUS INFO v višini **3.400 €** (objava aktov na spletni strani).

0403 Druge skupne administrativne službe

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

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

Predpisi, ki urejajo področje:

- 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:

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

Letni izvedbeni cilj:

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

011025 Promocija občine

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. Višina sredstev na tej postavki je **19.000,00 €**.

0111026 Občinske nagrade

So odhodki namenjeni za izplačila nagrad in priznanj ter stroški izdelave priznanj in nagrad občine, ki se podeljujejo ob občinskem prazniku. Nagrajencem se podelijo denarne nagrade, in sicer:

- z zlatim grbom denarna nagrada v višini 200%,
- s srebrnim grbom nagrada v višini 150% in
- z bronastim grbom nagrada v višini 100%

povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji pred mesecem, v katerem se podelitev opravi.

Višina sredstev na tej postavki je **9.000,00 €**.

0111028 Občinski praznik

Proračunska postavka je namenjena plačilu stroškov, ki nastanejo ob občinskem prazniku (pogostitev na občinski proslavi, stroški občinskega kolesarskega trima, stroški prireditev, tiskanje brošure). Višina sredstev na tej postavki je **5.000,00 €**.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

0111015 Storitve odvetnikov in notarjev

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov odvetnikov in notarjev. Sredstva za leto 2014 so planirana v višini 20.000 € in se bodo potrebovala za urejanje premoženjsko pravnih zadev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vlade in lokalnih skup.**

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 povezovanje občina (združenja in druge oblike povezovanja občin).

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**0113006 Članarine**

so izdatki članstva občine v obeh združenjih SOS (1.500 EUR) in ZOS (1.500 EUR), sredstva za izvedbo notranje revizije v okviru ZOS (skupna notranje revizijska služba 4.500 €).

0603 Dejavnost občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

Podprogram administracija občinske uprave vsebuje: plače zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške in stroške počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Predpisi, ki urejajo področje:

Pravne podlage za realizacijo finančnega načrta temeljijo na naslednjih predpisih:

1. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 40/12-ZUJF),
2. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 94/2010-ZIU, 107/2010, 35/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 104/2012-ZIPRS1314),
3. 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),
4. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Hoče Slivnica,
5. Kvantitativna izhodišča za planiranje plač za leti 2013 in 2014 Ministrstva za finance (MF)
6. Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013-ZDR-1 (78/2013 popr.)),
7. Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/1997, 9/1998, 48/2001, 40/2012-ZUJF),
8. Zakon o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB1),

Dolgoročni cilji

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

Letni izvedbeni cilj:

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

01110011 Osnovne plače in dodatki-OU

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. Sredstva za plače planiramo v višini **240.000 €**.

01110031 Regres za letni dopust-OU

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. V letu 2012 je bil sprejet Zakon za uravnoteženje javnih financ (Url. 40/2012), ki v 176. členu določa višino regresa za leto 2014 glede na plačni razred posameznega javnega uslužbenca. Tako za izplačilo regresa v letu 2014 planiramo **4.775 €**.

01110041 Povračila stroškov prehrane med delom-OU

predstavljajo sredstva za izplačila povračil stroškov prehrane med delom zaposlenim v občinski upravi na podlagi povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi. Sredstva so planirana v višini **11.000 €**.

01110051 Povračila stroškov prevoza na delo-OU

predstavljajo sredstva za izplačila povračil stroškov prevoza na delo zaposlenim v občinski upravi na podlagi povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi. Sredstva so planirana v višini **11.000 €**.

01110071 Sredstva za nadurno delo-OU

To so sredstva za izplačilo opravljenih nadur. Sredstva so namenjena pretežno za delo, ki se opravlja izven rednega delovnega časa zaradi povečanega obsega dela. Tako za izplačilo nadurnega dela planiramo **9.000 €**.

01110091 Prispevki delodajalcev-OU

so obvezni del odliva plač prispevkov delodajalca na bruto izplačane plače zaposlenih v občinski upravi (prispevki za PIZ, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, za porodniško varstvo - skupno v višini 16,10 %). Sredstva za prispevke so planirana v višini **56.100 €**.

01110111 Pisarniški in splošni material in storitve-OU

Obseg sredstev v višini **14.500 €** predstavljajo sredstva za izvajanje dela v občinski upravi in administrativnih zadev krajevnih skupnosti (12.000 €) in stroški čistilnega materiala za čiščenje občinskih objektov (2.500 €).

0111012 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Stroški v višini **58.000 €** so načrtovani v skladu z oceno realizacije 2013 in z gibanji cen komunalnih storitev (elektrika, voda, odvoz smeti, plin, telekomunikacije in najemnine), ki se nanašajo na vse občinsko premoženje ter porabo poštne. Iz te postavke financiramo tudi stroške čiščenja in stroške najemnine za delovanje KU Orehova vas.

01110131 Drugi operativni odhodki-OU

izdatki v višini **7.000 €** so namenjeni za drugi splošni material in storitve, kot so: najemna avtomata za vodo in kavo, najemna POS terminala, servis gasilskih aparatov, RTV naročnina, nabava zastav, ipd.

0111014 Storitve varovanja objektov

V skladu z Odlokom o javnem redu in miru imamo območja, ki jih v nočnem času po pogodbi varujemo. Sredstva so planirana v skladu s porabo iz leta 2013 in prenosom obveznosti v leto 2014. Tako v letu 2014 za storitve varovanja objektov in območij planiramo sredstva v višini **30.000 €**.

0111040 Stroški delovanja KS Hoče**0111041 Stroški delovanja KS Slivnica****0111042 Stroški delovanja KS Reka - Pohorje****0111043 Stroški delovanja KS Rogoza****0111044 Stroški delovanja KS Orehova – Hotinja vas**

Za delovanje krajevnih skupnosti smo skupno za leto 2014 namenili enaka sredstva kot v letu 2013 v višini 13.600 €. Sredstva so se med posamezne KS razdelila po dveh kriterijih in sicer po številu prebivalcev in po številu starejših krajanov. Sredstva so namenjena za pogostitev starejših krajanov nad 70 let in za stroške prireditev ob prazniku KS.

KS	2013		Po številu prebivalcev			Po številu starejših krajanov			Skupaj	
	%	znesek	število	%	znesek	število	%	znesek		
Hoče	32,75	4.454,00	3484	30,97	2.106	571	32,95	2.241	4.347	31,96
Slivnica	24,25	3.298,00	2790	24,80	1.687	435	25,10	1.707	3.394	24,95
Orehova Hotinja vas	16,23	2.207,00	1804	16,04	1.091	283	16,33	1.110	2.201	16,18
Reka Pohorje	14,81	2.014,00	1695	15,07	1.025	232	13,39	910	1.935	14,23
Rogoza	11,96	1.627,00	1475	13,11	892	212	12,23	832	1.724	12,67
	100	13.600,00	11.248	100	6.800	1.733	100	6.800	13.600	100,00

0111045 Materialni stroški krajevnih skupnosti

Sredstva v višini **13.500 €** so namenjena pokrivanju materialnih stroškov KS in sicer električne energije (2.500 €), kuriv, stroškov ogrevanja (4.000 €), vode in komunalnih storitev (1.000 €), odvoza smeti (500 €), telefonov (2.100 €), najemnin za poslovne prostore (2.400 €) in drugih stroškov (1.000 €).

0111046 Nagrade predsednikom svetov krajevnih skupnosti

Predstavljajo mesečne nagrade predsednikom svetov KS v skladu s pravilnikom o plačah funkcionarjev. Bruto nagrada predsednika KS je 136,91 €. V letu 2014 smo za ta namen planirali sredstva v višini **9.000 €**.

0113000 Tiskarske storitve

Predstavljajo izdatki v višini **5.000 €** za objave aktov in razpisov v časopisih, razne objave in obvestila.

0113001 Računalniške storitve

Izdatki so namenjeni za vzdrževanje programov za vnos dokumentarnega gradiva - Doksis finančno-računovodskega programa - Grad, programa zdravstvenega zavarovanja, vodarin in pokopališč - JEPRO, programa za izračun oskrbnin za vrtce – POLLUX ter za svetovanje in sistemsko vzdrževanje računalniške opreme, prav tako tudi za posodobitve in dodelavo programov po naročilnicah.

Sredstva smo planirali v višini **21.500 €** za računalniške storitve in **5.000 €** za tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme.

0113002 Izdatki za reprezentanco

Izdatki so namenjeni pripravi prireditev ob občinskem prazniku, otvoritvah, pogostitvi odličnjakov, ter reprezentanci občinskega sveta in urada župana v višini **8.000 €**.

Župan obiskuje občane, ki so stari nad 90 let zato je za obdaritev le teh namenjenih **1.000 €**.

0113003 Druge intelektualne storitve

Sredstva na tej postavki so planirana v višini **23.000 €**, pri čemer je v letu 2014 za plačila po pogodbah o delu namenjenih 14.000 € (stroški izdelave občinskega programa varnosti, podjemna pogodba z zunanjim svetovalcem Trstenjak Zvonimirjem), za plačila storitev svetovanja, računovodskih in revizorskih storitev 7.000 € (strokovna pomoč pri pripravi investicijskih dokumentacij, stroški predsedovanja občinski komisiji za štipendiranje), ter za delo preko študentskega servisa 2.000 € (plačilo študentskega dela v poletnem času ter obvezne prakse dijakov in študentov, ki prihajajo iz naše občine, skozi celotno šolsko leto).

01130041 Izdatki za službena potovanja-OU

So izdatki v višini **4.000 €**, ki so namenjeni povračilu stroškov službenih potovanj (kilometrin, parkirnin in dnevnic).

0113007 Časopisi, revije, knjige in strokovne literature

Za strokovno literaturo, časopise, revije v letu 2014 planiramo **3.000 €**.

01130081 Stroški seminarjev in simpozijev-OU

Izdatki v višini **2.000 €** so namenjeni za plačila strokovnega izobraževanja zaposlenih.

0113009 Zavarovalne premije

Za plačilo zavarovanja nepremičnin, premičnin, vozil in zavarovanju pravne zaščite (ARAG) je v letu 2014 namenjenih **22.000 €**.

01130111 Goriva in maziva za avtomobile-OU

Stroški v višini **3.000 €** so predvideni za redno vzdrževanje službenega vozila in nakup goriva in maziv.

0113014 Varstvo pri delu in ocena tveganja

Sredstva v višini 2.500 € predstavljajo pogodbo o izvajanju varstva pri delu in ažuriranje ocene tveganja.

0113015 Varnostni sosvet

Sredstva v višini 600 € so zagotovljena za realizacijo projektov zagotavljanja večje varnosti občanov, ki se bodo izvrševali v okviru delovanja varnostnega sosveta v letu 2014.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine**0111102 Nakup druge opreme**

Predviden strošek v višini 18.000 € je namenjen za nabavo:

- nakup programske opreme: 13.000 €; za nakup nove SQL programe v računovodstvu,
- telekomunikacijske oprema in napeljave: 1.000 €
- druga oprema: 4.000 €, po tekočih potrebah.

0113010 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Sredstva v višini 10.000 € so namenjena za nujna oz. letna vzdrževalna dela na občinskih poslovnih objektih za nemoteno opravljanje dejavnosti.

08029001 Prometna varnost**0451109 Delovanje Sveta za preventivo v cestnem prometu**

Za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v letu 2014, namenjamo sredstva v višini 1.400 € za sledeče aktivnosti:

- izvedba programa JUMICAR za obe osnovni šoli	1.200,00 €
- preventivne aktivnosti	200,00 €
SKUPAJ:	1.400,00 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**1003 - Aktivna politika zaposlovanja*****Predpisi, ki urejajo področje***

- Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/2010, 40/2012-ZUJF, 21/2013, 63/2013-ZIUP TDSV, 63/2013).

Dolgoročni cilji

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).

Letni izvedbeni cilji

Preko programa javnih del omogočiti brezposelnim ponovno zaposlitev v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje.

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. PRAVNE PODLAGE

Podlage za sestavo finančnega načrta temeljijo na naslednjih predpisih:

- Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/2010, 40/2012-ZUJF, 21/2013, 63/2013-ZIUPTDSV, 63/2013).
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 20/2012).
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013-ZDR-1 (78/2013 popr.)),
- Kvantitativna izhodišča za planiranje plač za leti 2013 in 2014 Ministrstva za finance (MF).

Plače za javna dela so planirane na podlagi prej citiranih izhodišč MF po enakih kriterijih kot plače za zaposlene v občinski upravi. V skladu s predpisi so delavci na javnih delih upravičeni do osnovne plače ter dodatka za prehrano med delom ter za prevoz na delo in z dela.

011050 Osnovne plače JD

sredstva v višini **49.850 €** so namenjena za plače, regres in solidarnostne pomoči za izvajanje javnih del po odobrenih programih.

0111051 Povračila sredstev prevoza in prehrane JD

namenska sredstva za plačila prevozov (4.000 €) in prehrane (5.000€) zaposlenim na javnih delih.

0111052 Prispevki delodajalcev JD

sredstva predstavljajo obvezo prispevkov delodajalca na bruto izplačane plače v višini **8.000€**.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospješevanje in podpora gospodarske dejavnosti

Predpisi, ki urejajo področje:

- Lokalno razvojna strategija 2008-2015 Lokalno Akcijske Skupine Lastovica za območje občin Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju in Starše.

Dolgoročni cilji:

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

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

0411005 Sofinanciranje projekta LAS Lastovica

Za sofinanciranje delovanja Lokalno akcijske skupine (LAS) Lastovica v letu 2014 namenimo **20.000 €**.

V okviru LAS Lastovice smo se konec leta 2012 prijavi na 6. javni poziv za izbor projektov Las Lastovica prijavi z naslednji projekti:

- Ureditev otroškega igrišča v Športnem parku Hoče (48.724,36 €);
- Ureditev otroškega igrišča v Slivnici (22.158,56 €);
- Ureditev otroškega igrišča v športnem parku Rogoza (13.667,66 €);
- Ureditev otroškega igrišča Reka-Pohorje (22.696,88 €).

Čeprav smo z izvedbo vseh zgoraj naštetih projektov pričeli že v letu 2013 pa bodo plačila za izvedena dela zapadla v leto 2014, zato smo na postavki planirali sredstva v višini **107.250 €**. Ker je v okviru poziva predvideno sofinanciranje v višini 85% (DDV ni upravičen strošek) predvidevamo, da bomo iz tega naslova pridobili sredstva v višini 75.570 €.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Predpisi, ki urejajo področje:

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G),

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

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilj:

Realizacija letnega načrta nakupov nepremičnin, ki je sestavni del Proračuna za leto 2014.

16069002 Nakup zemljišč

20. člen Zakona o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah (ZJF) v 13. členu določa, da je sestavni del proračuna tudi načrt nabav in gradenj, ki zajema vse investicijske izdatke za osnovna sredstva, katerih lastnik je občina. Investicijski odhodki se prikazujejo ločeno po zgradbah in prostorih, prevoznih sredstvih, informacijski opremi in storitvah, zemljiščih in drugih osnovnih sredstvih (omrežje komunalne infrastrukture).

Na podlagi 25. člena ZJF župan po sprejemu proračuna sprejme načrt nabav in gradenj, ki mora biti usklajen s proračunom.

0111105 Nakup zemljišč

NAKUPI			
Parc. št.	Površina	Cena v €	Obrazložitev
Del parc. št. 78/7, 78/17, 78/27, k.o. Radizel (menjava)	69 m ²	1.380,00 €	Navedena zemljišča se nahajajo ob Vilenski cesti v naselju Radizel. Predlagatelj želi z menjavo zemljišč izravnati parcelne meje. Navedena zemljišča so po namenski rabi opredeljena kot stavbno zemljišče – ureditveno območje naselij (podrobnejša namenska raba: površine za stanovanje)
Del parc. št. 463/13, k.o. Hotinja vas	cca 100 m ²	1.000,00 €	Navedeno zemljišče v naravi predstavlja del Krožne poti v Hotinji vasi. Čez navedeno zemljišče ima občina predvideno gradnjo kanalizacijskega sistema. Za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja, moramo z lastnikom zemljišča skleniti prodajno pogodbo.
Parc. št. 477/12, k.o. Hotinja vas	710 m ²	7.010,00 €	Navedeno zemljišče v naravi predstavlja del Ozke ulice v Hotinji vasi. Čez navedeno zemljišče ima občina predvideno gradnjo kanalizacijskega sistema. Za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja, moramo s solastniki zemljišča skleniti prodajno pogodbo.
Parc. št. 30/12, 30/27, 30/20 in 30/1, vse k.o. Radizel	1.888 m ²	17.140,00 €	Zemljišče parc. št. 30/12, k.o. Radizel, v naravi predstavlja del Hudourniške ulice, zemljišča parc. št. 30/27, 30/20, 30/1, k.o. Radizel, pa del Račke ulice. Čez navedene zemljišča ima občina predvideno gradnjo kanalizacijskega sistema. Za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja, pa moramo s solastniki zemljišča skleniti prodajno pogodbo.
367/7, 366/3, 367/9, 367/11, 366/2, 360/2, 357/9, 362/2, 363/2, 357/14, vse k.o. Hočko Pohorje (menjava)	2.097 m ²	680,00 €	V letu 2012 je bila izvedena odmera kategorizirane ceste Rečka graba – Bedenk – Pohorska cesta. Po dokončno izvedeni odmeri se je izkazalo, da del stare trase ceste uporablja predlagatelj menjave. Z menjavo zemljišč bomo tako dokončno uredili zemljiškoknjižno stanje z dejanskim. Menjava zemljišč se bo opravila v razmerju 1:1.
Parc. št. 41/21, 41/13, k.o. Radizel (menjava)	1.011 m ²	1.000,00 €	Del zemljišča parc. št. 41/16, k.o. Radizel, bomo zamenjali za zemljišči parc. št. 41/21 in 41/13, k.o. Radizel, ki v naravi predstavljata del Račke ulice. Menjavo zemljišč bomo izvedli v razmerju 1:1.
Parc. št. 92/10, k.o. Bohova (prenos iz leta 2013)	45 m ²	2.087,00 €	Navedeno zemljišče je potrebno za izgradnjo gasilskega doma v Bohovi. V letu 2013 je bilo to zemljišče odmerjeno. Prav tako smo v letu 2013 z lastnikom Direkcijo Republike Slovenije za ceste že sklenili prodajno pogodbo, ki pa bo dokončno realizirana v letu 2014. Po namenski rabi je navedeno zemljišče opredeljeno kot stavbno zemljišče – območje državnih cest.
	SKUPAJ	30.297,00 €	

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

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

Predpisi, ki urejajo področje:

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

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilj:

Redno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v občini.

0113012 Glasilo »Utrinki«

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.

Ker bodo v letu 2014 izšle samo tri številke glasila, smo na tej proračunski postavki planirali sredstva v skupni višini **22.700,00 €**, in sicer za oblikovanje in tisk 16.000,00€, za poštno storitve 3.700,00€ ter zahonorarje članom uredniškega odbora in lektoriranje sredstva v višini 3.000,00€.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč

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

1090000 Stalna proračunska rezerva

Sredstva so namenjena za nujne finančne ukrepe na področju elementarnih nesreč, in drugih nujnih ukrepov za reševanje premoženja občine in prebivalstva. Sredstva so opredeljena z zakonom.

2303- Splošna proračunska rezervacija

230390001 Splošna proračunska rezervacija

1090001 Tekoča proračunska rezerva

V skladu z Odlokom o proračunu in Zakonu o javnih financah se med odhodki proračuna predvidi tudi tekoča proračunska rezerva , kot nerazporejen del prihodkov za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev. Tekočo proračunsko rezervo planiramo v višini **28.997 €**.

4001 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

1003- Aktivna politika zaposlovanja

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12, 96/12, 104/12, 105/12, 25/13, 46/13, 47/13, 56/13, 63/13)
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06, 114/06, 59/07, 51/10, 80/10, 57/11, 40/12)
- Pravilnik o financiranju javnih del (Uradni list RS, št. 112/06, 115/06, 95/07, 81/09)

Dolgoročni cilji:

- Zagotavljanje (preko programov javnih del) dodatne pomoči pri delu z otroki z učnimi težavami, osebami s posebnimi potrebami, izvajanju knjižnične dejavnosti ...
- Zmanjševanje brezposelnosti zlasti težje zaposljivih oseb preko sofinanciranja javnih del.

Letni izvedbeni cilj:

Letni izvedbeni cilji se nanašajo na dolgoročne cilje in se izvajajo na letni ravni.

10039001 Povečanje zaposljivosti

1040003 Javna dela - sofinanciranje programov

Višina sredstev za sofinanciranje programov javnih del v višini **7.000 €** je zgolj ocenjena, saj je višina odvisna od števila prijavljenih in s strani Zavoda RS za zaposlovanje potrjenih programov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost

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

Predpisi, ki urejajo področje:

- 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. 2/11, 19/11).

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilj:

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

17059001 Lekarniška dejavnost**0740002 Prehrana in zdravila za dojenčke**

Občina v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju otroške prehrane v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 2/11, 19/11) financira otroško prehrano za vse dojenčke s stalnim prebivališčem v občini Hoče-Slivnica do starosti 4 mesecev, za dietno prehrano in za otroke s socialno indikacijo pa do starosti 2 let. Na podlagi individualne vloge in izpolnjevanju socialnega pogoja (brezposelnost, težke socialne razmere,...) občina iz te postavke krije tudi otroško prehrano, ki pa sodi že v kategorijo zdravil (alergije na mleko in pdb.).Sredstva za ta namen so predvidena na osnovi realizacije za leto 2013, in sicer v višini **16.000 €**.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

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

Predpisi, ki urejajo področje:

- 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).

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilj:

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. Nadaljevanje v letu 2012 pričete gradnje Zdravstvene postaje v Slivnici.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**0721000 Zavod za zdravstveno varstvo Maribor**

Občina Hoče-Slivnica sofinancira delovanje Centra za preprečevanje odvisnosti, ki deluje v okviru Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, in sicer v višini 7,21 %. Z izvajalcem se

sklene letna pogodba o sofinanciranju. V letu 2014 smo planirali sredstva v višini pogodbene vrednosti iz lanskega leta, to je **4.800 €**.

0740003 Zdravstvena preventiva občanov

Sredstva so namenjena merjenju holesterola, krvnega tlaka in sladkorja v krvi našim občanom ob občinskem prazniku. Meritve organizirajo KO RK. Sredstva v višini **4.000 €** smo planirali v enaki višini kot v letu 2013.

0740005 Sofinanciranje nujne zobozdravstvene službe (ZD A. Drolca)

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%. Za ta namen smo v letu 2014 planirali sredstva v enaki višini kot lansko leto, t.j. **8.000 €**.

0740006 Izgradnja Zdravstvene postaje Slivnica

V septembru 2010 smo se s projektom Izgradnje Zdravstvene postaje Slivnica prijaviли na razpis Ministrstva za zdravje (Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2011 in 2012 (Ur. l. RS 49/18.6.2010).

V decembru 2012 smo s strani ministrstva že prejeli 120.658 € sofinancerskih sredstev. Z izgradnjo smo v letu 2012 že namreč pričeli, vendar smo zaradi stečaja izvajalca ter postopka za pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja gradnjo začasno ustavili. Po pridobitvi spremembe gradbenega dovoljenja, ki ga pričakujemo še letošnje leto, bomo izvedli nov razpis za izbiro izvajalca.

Na navedeni postavki v letu 2014 planiramo sredstva v višini **777.457 €**, in sicer 758.425 € za gradbeno-obrtniška ter elektro in strojno instalacijska dela, ter 19.032 € za stroške nadzora.

1040008 Sofinanciranje varuha bolnikovih pravic

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. V ta namen smo v letu 2014 na postavki planirali sredstva v višini **800 €**.

Sofinanciranje nakupa avtobusa za odvzem krvi

Skladno s Pogodbo o ustanovitvi Konzorcija za zagotovitev finančnih sredstev za nabavo avtobusa za odvzem krvi na terenu ter pristopne izjave naše občine k navedeni pogodbi je občina dolžna za ta namen zagotoviti sredstva v višini **5.420 €**.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

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

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12, 57/12, 14/13, 56/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - UPB 3, 114/06, 91/07, 71/08, 76/08, 118/08, 47/10, 62/10, 87/11, 40/12, 21/13, 63/13, 91/13);
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 126/08, 62/10);

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 83/89, 5/90, 26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 66/00, 61/02, 110/02, 2/04);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilj:

Letni cilji so enaki dolgoročnim - izvajanje zakonskih obveznosti. Obseg potrebnih sredstev v letu 2014 je načrtovan na podlagi realizacije preteklih let. Na obseg storitev namreč ne moremo vplivati.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo**1050000 Plačilo obveznega zdrav. zavarovanja za brezposelne**

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 270. Višina sredstev na tej postavki je **120.000,00 €**.

17079002 Mrliško ogledna služba**0740001 Mrliško-pregledna služba**

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 letu 2013, in sicer v višini **10.000 €**. 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**1803 Programi v kulturi**

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.

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 94/09, 4/10, 20/11, 100/11);
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 80/12);

- Odlok o društvih v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 24/03, 28/07);
- Pravilnik za vrednotenje kulturnih programov v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 15/05, 28/07).

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilj:

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

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.

V finančnem načrtu so predvidena sredstva za plače, prispevke delodajalca, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo za knjižničarko v višini **30.200 € za plače in 4.360 € za prispevke delodajalca**.

V materialnih stroških, za kritje katerih smo predvideli **19.950 €** so zajeti izdatki za:

- funkcionalne stroške objekta (ogrevanje, elektrika, upravljanje objekta,...)
- funkcionalne stroške redne dejavnosti (delovanje računalniške mreže, notranji promet-izposoja, obdelava gradiva, vzdrževanje opreme)
- programski stroški redne dejavnosti (organizacija pravljicnih ur, bralnih delavnic,...)

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica morajo občine ustanoviteljice kriti tudi **skupne stroške (27.609 €)** delovanja osrednje knjižnice v Mariboru.

Kriterij sofinanciranja je število prebivalcev.

Sredstva predvidena za **nakup knjižnega gradiva** so sredstva za nakup knjig, ki jih mora zagotavljati občina matični knjižnici. V letu 2014 smo tako kot lansko leto za nakup knjižnega gradiva planirali sredstva v višini **9.500 €**.

18039003 Ljubiteljska kultura**0820000 Kulturno-umetniška društva**

V letu 2013 so se iz te postavke po sprejetem pravilniku ter merilih vrednotenja kulturnih društev in skupin sofinancirali naslednji porabniki: KUD Milke Zorec, KUD Hoče, Kulturno društvo Slivnica, Katoliško društvo dr. Antona Murka, Ženska komorna skupina ZARJA in OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica.

Predvidena delitev sredstev v višini **15.900 €** za leto 2014 je naslednja:

- 15.100 € - za ocenjene izvedene programe društev - sofinanciranje po javnem razpisu,
- 800 € - rezervni sklad; namenjen je nepričakovanim stroškom, ki nastanejo med letom.

0960006 Ostali prevozi

Sredstva so namenjena sofinanciranju prevoza kulturnim, športnim in drugim društvom, ki se udeležujejo različnih srečanj in tekmovanj doma in v tujini. Višina sredstev na tej postavki je **4.000 €**.

18039005 Drugi programi v kulturi**0111107 Stroški KC Hotinja vas**

Za zagotavljanje delovanja Kulturnega centra Hotinja vas smo v letu 2014 planirali sredstva v višini **8.500 €** za plačilo rednih obratovalnih stroškov (elektrika, varovanje, čiščenje....).

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***Predpisi, ki urejajo področje:***

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

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilj:

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

0840005 Azil za živali

Sredstva v višini **9.000 €** 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 lansko porabo. Skladno s številom registriranih psov v občini smo dolžni zagotoviti najem enega boksa v zavetišču, medtem ko se ostale storitve izvajajo glede na potrebe na terenu.

V letu 2013 smo sklenili pogodbo o opravljanju dejavnosti zavetišča za zapuščene živali s podjetjem Snaga d.o.o., ki je upravljavec mariborskega zavetišča za živali.

1804 Podpora posebnim skupinam***Predpisi, ki urejajo področje:***

- 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:

- 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 cilj:

Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov društev.

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**0840006 Ostale društvene dejavnosti**

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

Predvidena delitev sredstev v višini **17.800 €** za leto 2014:

- 8.600 € - za ocenjene programe društev - sofinanciranje po javnem razpisu,
- 5.800 € - za delovanje društev upokojencev - sofinanciranje po javnem razpisu,
- 900 € - rezervni sklad; namenjen je nepričakovanim stroškom, ki nastanejo med letom,
- 2.500 € - sredstva so namenjena sofinanciranju društev za opravljanje dejavnosti in izvedbo občasnih prireditev, ki jih ni možno vnaprej planirati.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

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

Predpisi, ki urejajo področje:

- 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:

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

- omogočanje pridobitve plavalnih veščin osnovnošolcem obeh osnovnih šol.

Letni izvedbeni cilj:

Na letnem nivoju se bodo izvajali dolgoročni cilji.

18059001 Programi športa

0810001 Športna društva

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. V letu 2013 se je iz te postavke sofinanciralo osem športnih društev.

Predvidena delitev sredstev v višini **53.400 €** za leto 2014:

- 48.200 € - za ocenjene programe društev - sofinanciranje po javnem razpisu,
- 2.500 € - izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
- 2.700 € - 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

Sredstva so namenjena za izpeljavo šolskih športnih tekmovanj, ki jih v šolskem letu 2013/2014 prav tako organizira ŠRD Zvezdica Maribor ter za diplome, značke in medalje ob ostalih športnih programih v šolah. Občina financira iz teh sredstev tudi pouk plavanja za učence nižjih razredov OŠ FLV Slivnica in OŠ Hoče (pog. vrednost za obe šoli znaša za šol. leto 2013/2014 – cca. 5.500 €).

OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica	1.900 €
OŠ Dušana Flisa Hoče	3.600 €

Za poplačilo zahtevkov ŠRD Zvezdica za izvedbo šolskih športnih tekmovanj smo na postavki planirali za kritje pogodbenih obveznosti sredstva v višini **1.300 €**. Tako skupna sredstva na postavki znašajo **6.800 €**.

0810003 Vrhunski šport

Sredstva v višini **3.000 €** so namenjena športnikom Občine Hoče-Slivnica za dosežene vrhunske rezultate.

0810004 Delovanje športne zveze

Sredstva v višini **1.500 €** so predvidena za delovanje Športne zveze Občine Hoče-Slivnica (organizacija prireditve Športnik leta).

0810005 Tekoče vzdrževanje športnih objektov

*Sredstva v višini **5.000 €** so planirana za najnujnejša, sprotna vzdrževalna dela na športnih objektih.*

0810201 Stroški VŠD

Za plačilo obratovalnih stroškov (varovanje, kurjava, elektrika,...) in storitve enoletnega strokovnega nadzora nad obratovanjem nove večnamenske športne dvorane smo za leto 2014 planirali sredstva v višini **82.000 €**.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

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

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10, 94/10, 40/12);
- 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);
- 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 in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 77/09, 102/09, 105/10, 92/12);
- 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. 18/09, 15/12, 25/12);
- 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:

- Financiranje zakonsko določenih obvez - doplačila razlike v ekonomski ceni za otroke s stalnim bivališčem v naši občini in pokrivanje stroškov dejavnosti in nalog potrebnih za izvajanje programa predšolske vzgoje, ki niso všteti v ceno programa;
- Zagotavljati izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti vrtca;
- Zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa – kurikulumu;
- Zagotavljati pogoje za kvalitetno varstvo otrok;
- Zaradi večanja števila mladih družin in s tem potreb po varstvu predšolskih otrok, bomo zagotovili dodatne prostorske kapacitete v skladu z normativi in standardi;
- Zagotoviti subvencijo staršem otrok, ki jim zaradi premajhnega števila prostih mest nismo mogli omogočiti varstva v naših vrtcih.

Letni izvedbeni cilj:

Izvrševanje zastavljenih dolgoročnih ciljev na letni ravni.

19029001 Vrtci**0911004 Storitve vrtcev iz drugih občin - (domicil)**

Starši imajo v skladu z Zakonom o vrtcih, pravico do izbire programa predšolske vzgoje za svoje otroke v (kateremkoli) javnem ali zasebnem vrtcu. Planirali smo 238.000 € za plačila vrtcem iz drugih občin (plačilo razlike med ekonomsko ceno in prispevkom staršev, v primerih, ko imajo starši stalno prebivališče v občini Hoče-Slivnica). Po zadnjih podatkih je naših otrok, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah 83 (Maribor(59),Rače-Fram(14),Šentilj (2), Ljubljana(1), Ptuj (2), Miklavž na Dravskem polju (2), Dravograd (2),Piran (1). Podatki se nanašajo na mesec november 2013.

0911007 Vrtec Slivnica- plačilo razlike ekonomske cene in**0911008 Vrtec Hoče in Rogoza – plačilo razlike ekonomske cene**

Sredstva pod tema postavkama 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. Vse tri javne vrtce v občini obiskuje skupno 387 otrok (podatek mesec oktober 2013). Za njih bomo obema zavodoma doplačevali razliko v ekonomski ceni na podlagi zahtevkov s seznamom otrok in sicer za vsak mesec posebej. Razdelitev sredstev za leto 2014 po posameznih vrtcih je naslednja:

Vrtec Hoče in vrtec Rogoza	816.000 €
Vrtec Slivnica	280.000 €

0911009 Dejavnosti javnih vrtcev – ostali nameni

Sredstva na postavki v višini **40.000 €** so namenjena za pokrivanje stroškov dejavnosti in nalog potrebnih za izvajanje programa predšolske vzgoje, ki niso všteti v ceno programa:

- izvajanje dodatne strokovne pomoči specialnega pedagoga za otroke, ki jim je izdana odločba Zavoda RS za šolstvo.
- plačilo nadomeščanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti za delo zaradi bolezni do 30 dni,
- vzdrževanje računalniškega programa za obračun plačila oskrbnin (letna pogodba),
- novoletna darila za oddelke vrtcev, obisk dedka Mraza, lutkovno igrico, prevoz otrok vrtca Slivnica in Rogoza na lutkovno igrico, prevoz otrok vrtca Rogoza v Knjižnico Hoče, šolsko knjižnico in telovadnico,
- izvajanje programa za spodbujanje branja - Palček Bralček, Zlati sonček,
- eko projekt itd.

0911006 Sofinanciranje varstva na domu za predšolske otroke

Občina je v letu 2010 Slivnica na podlagi Zakona o lokalni samoupravi pripravila Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva. Na podlagi omenjenega pravilnika so upravičenci do subvencioniranja starši tistih otrok, ki so bili v uradnem vpisu zavrtnjeni zaradi premajhnega števila prostih mest. Subvencija znaša 100 € na otroka na mesec. Trenutno prejemajo subvencijo za varstvo 16 otrok (podatek mesec december 2013), vendar pa je bilo pri vpisu v šolsko leto 2013/2014 zavrtnjenih 25 otrok, ki so

na dan 1. 9. 2013 že izpolnjevali starostni pogoj 11 mesecev, zato smo na tej postavki v letu 2014 planirali sredstva v višini **15.000 €**.

Število otrok, ki prejem subvencijo po KS:

KS Hoče	2
KS Reka-Pohorje	1
KS Slivnica	9
KS Orehova-Hotinja vas	4
KS Rogoza	0
SKUPAJ:	16

0911106 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca v Rogozi

Na navedeni postavki v letu 2014 planiramo sredstva v višini **36.000 €** za sanacijo strojnih instalacij v novem vrtcu Rogoza. Sredstva smo pridobili z unovčenjem bančne garancije izvajalca za odpravo napak v garancijski dobi.

0911108 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca v Slivnici

V letu 2011 smo naročili izdelavo projektne dokumentacije (PGD+PZI) za dograditev dveh oddelkov vrtca Slivnica in vseh ostalih prostorov, saj obstoječi vrtec ne ustreza Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Z vidika tega pravilnika vrtcu manjkajo skupni in ostali pomožni prostori. Končna velikost 7 oddelčnega vrtca bo cca 1.150 m² (610 m² novogradnje in 540 m² rekonstrukcije obstoječega objekta). Glede na to, da je potrebno kompletno energetska obnoviti tudi ovoj (streha, fasada in stavbno pohištvo) starega vrtca smo se s tem projektom prijavi na razpis MGRT (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) za sofinanciranje izgradnje nizkoenergetskih vrtcev.

Po prejemu sklepa o sofinanciranju s strani MGRT v januarju 2013 smo pričeli z izdelavo PZI projektne dokumentacije, ki je bila izdelana v juniju 2013. V aprilu 2013 smo na UE Maribor podali vlogo za spremembo gradbenega dovoljenja, in sicer se ta nanaša na dvofazno gradnjo (ta nam bo omogočila, da bo gradnja za otroke čim manj moteča) ter manjše spremembe gabaritov pri učilnicah. Javno naročilo za izbiro izvajalca smo izvedli v juliju in avgustu 2013. Zaradi vložene revizije zoper odločitev o izbiri izvajalca bomo z gradnjo vrtca pričeli v mesecu novembru. V skladu s tem bo prva situacija izvedenih del za mesec november s strani izvajalca izdana v mesecu decembru. MGRT vse zahteve za sofinanciranje iz meseca oktobra, novembra in decembra izplačuje v letu 2014. Iz navedenega sledi, da smo vsa sofinancerska sredstva, katerih izplačilo je bilo predvideno v letu 2013, prenesli v leto 2014. Ker nameravamo izgradnjo vrtca končati v letu 2014 smo na postavki planirali sredstva v višini **2.147.133 €**, in sicer 2.009.996 € za GOI dela ter elektro in strojne instalacije, 68.362 € za nabavo opreme za kuhinjo in igralnice ter 68.775 € za stroške nadzora (strokovni, projektantski nadzor in varstvo pri delu).

Finančna konstrukcija je tako naslednja:

Št.	Viri financiranja	2011	2012	2013	2014	Skupaj
1.	Občina Hoče-Slivnica	29.400,00	1.800,00	22.656,00	728.464,00	782.320,00
2.	Javni razpis Razvoj Regij	0,00	0,00	0,00	1.418.669,00	1.418.669,00
3.	Skupaj	29.400,00	1.800,00	22.656,00	2.147.133,00	2.200.989,00

0911109 Izgradnja kotlovnice na lesno biomaso v Slivnici

V letu 2011 smo naročili izdelavo projektne dokumentacije (PGD+PZI) za ureditev kotlovnice, ki bo napajala vrtec Slivnica, OŠ FLV Slivnica in kasneje tudi novozgrajeno Zdravstveno postajo Slivnica. Gradbeno dovoljenje je občina za navedeni objekt že pridobila.

V letu 2014 smo planirali sredstva v višini **4.500 €**, in sicer za pomoč pri pripravi razpisa za energetske kontrakte, ki ga nismo izvedli v letu 2013.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

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.

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 UPB5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09, 16/10, 47/10, 20/11, 34/11, 40/12, 57/12);
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda OŠ Dušana Flisa Hoče (MUV, št. 13/08, 28/09, 11/11);
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda OŠ Franca Lešnika Vuka, Slivnica pri Mariboru (MUV, št. 13/08, 28/09, 11/11);
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 75/05, 73/06, 57/07);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB4, 110/11);
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06, 126/07, 65/08, 47/09, 8/10, 82/13);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5);
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 52/94 s spremembami);
- drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja;
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov.

Dolgoročni cilji:

- omogočanje optimalne uporabe šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj;
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja z izvajanjem nadstandardnih programov in zagotavljanja optimalnih pogojev za njegovo izvajanje.

Letni izvedbeni cilj:

Letni izvedbeni cilji se navezujejo na izvrševanje dolgoročnih ciljev.

19039001 Osnovno šolstvo

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.

0912001 Sredstva za plače in

0912002 Sredstva za prispevke za nadstandardni pedagoški program

Občina financira plače in prispevke zaposlenih za nadstandardni program v obeh osnovnih šolah za izvajanje fakultativnega pouka: nemščine in računalništva. Iz te postavke financiramo tudi kuharice za pripravo kosil v obeh šolah.

Na podlagi sklepa Odbora za družbene seod šol. leta 2009/2010 dalje, financira izvajanje fakultativnega pouka nemškega jezika v obeh šolah, od 3. do 6. razreda. Delitev sredstev na obeh postavkah je naslednja:

Sredstva za plače – OŠ Dušana Flisa Hoče	82.370 €
Sredstva za plače – OŠ FLV Slivnica	40.500 €
Sredstva za prispevke – OŠ Dušana Flisa Hoče	11.400 €
Sredstva za prispevke – OŠ FLV Slivnica	5.510 €
Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje – skupaj OŠ Hoče + OŠ FLV Slivnica	1.560 €

0912003 Materialni izdatki za blago in storitve**Materialni izdatki Hoče – ogrevanje (energetski kontraktin)**

Za leto 2014 smo na tej postavki planirali sredstva v višini **143.480 €** za OŠ Dušana Flisa Hoče in **99.980 €** za OŠ FLV Slivnica. Od skupne višine planiranih sredstev za OŠ Dušana Flisa Hoče (143.480 €) so sredstva v višini **65.000 €** planirana za plačilo kurjave v okviru sklenjene pogodbe o dobavi toplotne energije (energetski kontraktin). Občina je dolžna prevzeti večji del materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovnih šol: ogrevanje-kurilno olje, električna, voda, republiška taksa za obremenjevanje voda, analiza brisov, zavarovalne premije, varovanje objektov, vzdrževanje vozila za prevoz hrane, pregledi dimnikov,...

V skladu s sklepom Odbora za družbene dejavnosti bomo iz teh sredstev namenili v obliki dotacije, (OŠ Slivnica **-1.092 €**, OŠ Hoče **- 1.518 €** - višina je vsako leto usklajena glede na število otrok) za izvedbo tečajev po njihovi izbiri.

Na podlagi prošnje šole bomo financirali prevoz učencev 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.

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

Navedeni stroški se refundirajo na podlagi dejanske porabe in zahtevkov šol, medtem, ko se sredstva za čistila, higienski material in sprotno tekoče vzdrževanje financirajo v obliki mesečnih dotacij- dvanajstin. Predlog spodnjega razdelilnika je pripravljen po ključu števila otrok in realni letni porabi iz leta 2013 po skupnem primerjalnem kriteriju obeh šol:

	2014	
	OŠ Hoče (492 otrok)	OŠ Slivnica (316 otrok)
Čistila in higienski material	8.910 €	6.067 €
Tekoče vzdrževanje - sprotno	7.002 €	4.769 €

0912004 Ocena varnosti delovnega mesta

Z uvedbo zakonske obveze ocene delovnih mest, so se pojavili stroški, ki jih občina financirala 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 šolstvo, znanost in šport). Za ta namen smo za leto 2014 planirali sredstva v višini **5.500 €**. Razdelitev je naslednja:

OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica	1.500 €
OŠ Dušana Flisa Hoče	4.000 €

0912005 Sofinanciranje delovanja Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZTKS)

Iz te postavke na kateri so za leto 2014 planirana sredstva v višini **3.500 €**, 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.

0912102 Energetska sanacija OŠ Hoče

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je dne 1. 2. 2013 objavilo javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetska sanacija osnovnih šol, vrtce, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« (Uradni list RS, št. 10/2013). Po tem razpisu so do sofinanciranja v višini 85% upravičen vsi upravičeni stroški gradnje (energetske sanacije ovoja), stroški nakupa in vgradnje opreme ter stroški projektantskega in gradbenega nadzora. Stroški projektne in investicijske dokumentacije ter DDV so neupravičeni do sofinanciranja in predstavljajo strošek občine. V juliju 2013 smo prejeli sklep o sofinanciranju v višini 280.836,74 €, na podlagi katerega je bila v septembru 2013 podpisana pogodba o sofinanciranju navedene operacije z naslednjo finančno konstrukcijo:

Vir financiranja	2013	2014	SKUPAJ
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor	0,00	280.837,00	280.837,00
Občina Hoče-Slivnica	12.084,00	124.116,00	136.200,00
Skupaj:	12.084,00	404.953,00	417.037,00

Tako smo na navedeni postavki v letu 2014 planirali sredstva v višini **404.953 €** za gradbeno-obrtniška dela in stroške nadzora.

0912107 Nakup opreme OŠ Hoče

Na postavki planiramo sredstva v višini **2.500 €** za nakup pohištva za 1. razred na podružnični šoli.

0912108 Nakup opreme OŠ Slivnica

Sredstva v višini **2.500 €** v letu 2014 planiramo za nakup priključkov za motokultivator (snežna freza, odrivna deska in prikolica).

0912111 Sofinanciranje Waldorfske OŠ

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 v višini

1.000 € so planirana za plačilo materialnih stroškov in dodatnega programa za 4 otroke, ki obiskujejo Waldorfsko šolo Ljubljana, OE Waldorfska šola Maribor. Občina bo s šolo sklenila letno pogodbo o sofinanciranju.

0912110 Energetska sanacija OŠ Slivnica

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je dne 1. 2. 2013 objavilo javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetska sanacija osnovnih šol, vrtce, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« (Uradni list RS, št. 10/2013). Po tem razpisu so do sofinanciranja v višini 85% upravičeni vsi upravičeni stroški gradnje (energetske sanacije ovoja), stroški nakupa in vgradnje opreme ter stroški projektantskega in gradbenega nadzora. Stroški projektne in investicijske dokumentacije ter DDV so neupravičeni do sofinanciranja in predstavljajo strošek občine. V juliju 2013 smo prejeli sklep o sofinanciranju v višini 143.419,97 €, na podlagi katerega je bila v septembru 2013 podpisana pogodba o sofinanciranju navedene operacije z naslednjo finančno konstrukcijo:

Vir financiranja	2013	2014	SKUPAJ
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor	0,00	143.420,00	143.420,00
Občina Hoče-Slivnica	12.367,00	62.992,00	75.359,00
Skupaj:	12.367,00	206.412,00	218.779,00

Tako smo na navedeni postavki v letu 2014 planirali sredstva v višini **206.412 €** za gradbeno-obrtniška dela in stroške nadzora.

19039002 Glasbena šola

0912007 Sofinanciranje Glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška Maribor

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 oziroma dijaka, ki jih lokalna skupnost zagotavlja za plače, druge osebne prejemke in materialne stroške. V ta namen se bo z šolo sklenila letna pogodba o sofinanciranju, katere vrednost znaša **9.697€**. Glasbeno in baletno šolo AMS v šolskem letu 2013/2014 obiskuje 41 učencev iz naše občine.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1904 Terciarno izobraževanje

Glavni program 1904 Terciarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje zagotavljanja prostorskih pogojev za višješolsko in visokošolsko izobraževanje.

1906 - Pomoči šolajočim

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

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06-UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12, 63/13)
- Pravilnik o štipendiranju v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 12/08, 4/13)

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilj:

Letni izvedbeni cilji se navezujejo na izvrševanje dolgoročnih ciljev.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**0960001 Prevozi šolskih otrok**

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. Na območju občine tako prevažamo otroke glede na dostopnost terena z avtobusi, kombiji in minibusi in sicer iz Pohorja, Rogoze, Orehove-Hotinje vasi, Pohorskega dvora, Črete, Radizela, Križne ceste, Pivole, Bohove...

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.

Tako smo na tej postavki za leto 2014 planirali sredstva v višini **180.000 €**

0960002 Prevozi otrok na plavalne tečaje

Iz omenjene postavke občina financira prevoze otrok OŠ Hoče in OŠ FLV Slivnica na plavalne tečaje v Športni park Ruše. Sredstva na tej postavki so planirana v višini **5.350 €**. Delitev sredstev med šolama za šolsko leto 2013/2014 je naslednja:

OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica	1.250 €
OŠ Dušana Flisa Hoče	4.100 €

0960003 Prevozi otrok v druge zavode

Sredstva planirana v višini **29.000 €** so namenjena prevozom otrok iz naše občine (osnovnošolskih in predšolskih) s posebnimi potrebami v ustrezne institucije in sicer: Center za sluh in govor in OŠ Gustava Šiliha. Obveznost je zakonsko določena (56. člen Zakona o osnovni šoli). V šolskem letu 2013/2014 koristi organiziran prevoz 14 otrok (9 za OŠ Gustava Šiliha in 5 za Center za sluh in govor Maribor).

0960004 Regresiranje prehrane učencev

Malice učencev v določenem deležu regresira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, vendar so potrebe glede na socialno stanje otrok na našem področju večje od države odobrenih sredstev. Strokovni delavci obeh šol so pregledali vloge ter na podlagi socialnih kriterijev

določili upravičence za regresirano prehrano v šol. letu 2013/2014. Tako bomo v tem šolskem letu regresirali prehrano v približno enakih finančnih okvirjih kot prejšnjem šolskem letu (20.500 €): v OŠ FLV Slivnica - cca 1000 €/mesec, v OŠ Hoče – cca 800 €/mesec.

0960005 Doplačila za šolo v naravi

Sredstva v višini 4.500 € 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.

Delitev je glede na potrebe obeh šol za šol. leto 2013/2014 naslednja:

OŠ FLV Slivnica	1.000 € (1 šola v naravi)
OŠ Dušana Flisa Hoče	3.500 €(3 šole v naravi)

1040004 Letovanje otrok

V letu 2014 predvidevamo za letovanje (v Poreč in Punat) osnovnošolskih otrok iz socialno ogroženih družin in otrok z zdravstveno indikacijo 15.500 €. Občina zagotovi plačilo razlike med polno ceno letovanja in zneskom prispevka staršev, iz posameznega plačilnega razreda po dohodkovni lestvici. Prijave in upravičenost preverjajo strokovni delavci šol.

Predvidena delitev med obe OŠ za letovanje 2014 je naslednja:

OŠ FLV Slivnica	6.500 €
OŠ Dušana Flisa Hoče	9.000 €

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

19069003 Štipendije

0920001 Štipendiranje dijakov in študentov

V skladu s Pravilnikom o štipendiranju (MUV, št. 12/08, 4/13) za nadarjene dijake in študente v občini Hoče-Slivnica bo komisija za štipendiranje to šolsko oziroma študijsko leto izbrala 14 najboljših dijakov (7) in študentov (7), ki bodo prejeli štipendijo za nadarjene. V šolskem letu 2013/2014 znaša višina štipendije za nadarjene dijake 140,12 €, za študente 196,18 € in za študente v tujini 259,31 €. Na tej postavki v letu 2014 planiramo sredstva v višini 32.000 €.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

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

Predpisi, ki urejajo področje:

- 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);
- 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. 19/00);
- 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);
- 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).

Dolgoročni cilji:

- 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.

Letni izvedbeni cilj:

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 programov nevladnih organizacij (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**1040006 Pomoč na domu**

Uporabniki tega programa so lahko občani, stari nad 65 let, pa tudi mlajši v stanju akutne stiske in potrebe. V novembru 2013 je navedeno storitev koristilo 23 občanov. Trenutno imamo zaposlene 3 oskrbovalke, ki izvajajo storitev pomoči na domu na območju naše lokalne skupnosti.

Upravičenci do storitve oz. drugi zavezanci participirajo pri plačevanju dela cene, ki ga predstavljajo stroški za neposredno socialno oskrbo, medtem ko je del cene, ki jo predstavljajo stroški vodenja in koordiniranja izvajanja storitve, dolžna izvajalcu zagotoviti občina. Občina tako v celoti krije stroške plač in prispevkov, stroške prevoza in prehrane za oskrbovalke, ki izvajajo storitev v naši občini ter materialne stroške. Delo koordinira ter strokovno vodi Center za pomoč na domu iz Maribora. Veljavna cena (od 1. 5. 2013) za uporabnika tovrstne storitve v naši občini znaša 4,53 € na uro, medtem ko razliko do ekonomske cene, ki znaša 19,90 € na uro krije občina, kar pomeni, da občina subvencionira ceno urne postavke v višini 15,37 €. V ta namen smo na postavki zagotovili sredstva v višini 75.000 €.

1040007 Materinski dom

Na navedeni postavki smo v letu 2014 planirali sredstva v višini 664 €, in sicer za poplačilo obveznosti za leto 2013, saj smo sofinanciranje navedenega programa v letu 2014 vključili v novo proračunsko postavko Sofinanciranje programov CSD Maribor.

1040009 Enkratna denarna pomoč staršem ob rojstvu otroka

Občina pomaga staršem novorojencev iz naše občine z enkratnim finančnim prispevkom v višini 125,00 €. Finančna pomoč se dodeljuje v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Hoče-Slivnica. Sredstva v višini 12.000 € smo planirali okvirno glede na porabo v letu 2013.

1040011 Sofinanciranje delovanja Kriznega centra za ženske in otroke

Na navedeni postavki smo v letu 2014 planirali sredstva v višini 111 €, in sicer za poplačilo obveznosti za leto 2013, saj smo sofinanciranje navedenega programa v letu 2014 vključili v novo proračunsko postavko Sofinanciranje programov CSD Maribor.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

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**1040002 Svetovalni center za mladostnike in starše**

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. Pogodbena

vrednost za sofinanciranje v letu 2014 znaša 15.285 €, 200 € pa smo zagotovili za poplačilo povišanih obveznosti iz leta 2013. Skupna vrednost postavke je tako **15.485 €**.

1040012 Družbeno koristno delo – povračilo stroškov

Na podlagi pristopnega soglasja se je občina konec leta 2009 vključila v mrežo organizacij, ki sodelujejo pri izvrševanju dela v splošni 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. V ta namen smo za leto 2014 planirali sredstva v višini **1.500 €**.

1040013 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor

Na navedeni postavki smo v letu 2014 planirali sredstva v višini **349 €**, in sicer za poplačilo obveznosti za leto 2013, saj smo sofinanciranje navedenega programa v letu 2014 vključili v novo proračunsko postavko Sofinanciranje programov CSD Maribor.

2049002 Socialno varstvo invalidov

1040000 Družinski pomočnik

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu in na podlagi izdanih odločb CSD občina prevzema breme izplačil minimalnih bruto plač za družinske pomočnike invalidnim osebam v naši občini. Vlogo za tovrstno pomoč vloži invalidna oseba na CSD, ki na podlagi mnenja komisije izda odločbo. Trenutno financiramo 4 (podatek mesec oktober 2013) družinske pomočnike, nemogoče pa je vnaprej planirati število izvajalcev. Tako za izplačilo družinskim pomočnikom v letu 2014 planiramo **42.000 €**.

2049003 Socialno varstvo starih

1040000 Regresiranje oskrbe v domovih

Na postavki so v višini **142.000 €** planirana sredstva za plačilo ali doplačilo stroškov oskrbe za naše občane-oskrbovance splošnih ali posebnih socialnih zavodov; na dan priprave proračuna za leto 2014 (podatki za september 2014) smo na podlagi odločb pristojne socialne službe zavezani poravnati celotne ali delne oskrbne stroške za skupno 25 oskrbovancev. Navedeno pomeni, da se je število oskrbovancev v primerjavi s prejšnjim letom povečalo za 2.

Postavka temelji na trenutnih stroških naših plačil oz. doplačil. Med letom lahko seveda pride do sprememb, na katere nimamo vpliva.

2049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1030000 Plačilo pogrebnih stroškov

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. V ta namen so za leto 2014 planirana sredstva v višini **2.500 €**.

1040005 Pomoč občanom v stiski

Zaradi izjemno slabega socialnega položaja dela občanov, so bila že v preteklih letih v proračunu zagotovljena posebna sredstva za blažitev stisk ljudi, ki so na robu preživetja.

Pojavljajo se tudi potrebe po večjih enkratnih denarnih dotacijah pri izjemnih dogodkih (požar, plaz....). Pri dodeljevanju enkratnih denarnih pomoči se uporablja Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v občini Hoče-Slivnica. Preverjanje upravičenosti je v pristojnosti Centra za socialno delo in strokovne službe. Enkratna denarna pomoč znaša 200 €, občani pa lahko zanjo zaprosijo enkrat letno.

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

Na postavki so za leto 2014 planirana sredstva v višini **30.000 €**.

1060000 Subvencije najemnin

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. Trenutno subvencioniramo 13 najemnin, zato smo planirali sredstva v višini **33.000 €**.

2049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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

0840002 Humanitarne organizacije

Sredstva v višini **4.000 €** so predvidena za sofinanciranje humanitarnih organizacij na podlagi vlog, ki prihajajo tekom leta.

V preteklih letih smo sofinancirali naslednje humanitarne organizacije:

- Društvo paraplegikov severne Štajerske,
- Klub rejniških družin,
- Ustanova Mali vitez-fundacija za pomoč mladim, ozdravljenim od raka,
- Društvo psoriatikov Slovenije,
- Združenje prijateljev slepih Slovenije,
- Športno društvo invalid,
- Slovensko društvo staršev otrok z rakom,
- Združenje multiple skleroze Slovenije,
- Medgeneracijsko društvo za samopomoč Drava,
- Kolpingova družina Slivnica in drugi.

0840003 Delovanje KO RK

V skladu s Pogodbo o sofinanciranju delovanja Območnega združenja Rdečega križa Maribor za leto 2014 so na tej postavki planirana sredstva v višini **9.800 €**.

1. Nabava občinskih prehrambenih 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%	2.500,00 €
KO RK Hoče	46,04%	1.151,00 €
KO RK Slivnica	24,80%	620,00 €
KO RK Rogoza	13,11%	328,00 €
KO RK Orehova - Hotinja vas	16,04%	401,00 €

Vodenje skladišča KO RK Rogoza		500,00 €
---------------------------------------	--	-----------------

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

Župnijski karitasi	100%	1.200,00 €
Župnijska karitas Hoče	59,15%	709,80 €
Župnijska karitas Slivnica	40,85%	490,20 €

1040001 Varna hiša

Na navedeni postavki smo v letu 2014 planirali sredstva **348 €**, in sicer za poplačilo obveznosti za leto 2013, saj smo sofinanciranje navedenega programa v letu 2014 vključili v novo proračunsko postavko Sofinanciranje programov CSD Maribor.

1040014 Sofinanciranje programov CSD Maribor

V proračunu za leto 2014 smo na predlog Centra za socialno delo Maribor oblikovali novo proračunsko postavko v okviru katere občina sofinancira socialne programe Centra za socialno delo Maribor, in sicer Varna hiša, Materinski dom, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, Krizni center za žrtve nasilja v družini in Zavetišče za brezdomce. Za financiranje navedenih programov smo v letu 2014 planirali sredstva v višini **9.510 €**. Z izvajalcem navedenih programov CSD bo občina sklenila letno pogodbo o sofinanciranju.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje

09121101 Obresti za kredit

Na podlagi sklenjene pogodbe o dolgoročnem kreditu, ki smo ga namenili za financiranje investicij, moramo v letu 2014 v skladu z amortizacijskim načrtom odplačati **obresti** v višini **55.000 €**. Stanje glavnice kredita na dan 01.01.2014 znaša 3,333.334,25 €. V skladu z amortizacijskim načrtom bomo v letu 2014 odplačali 285.712 € glavnice kredita. Obrestna mera za kredit, ki je bil najet v letu 2010 znaša 3 mesečni EURIBOR + 1,59 % letno.

4002 OBČINSKA UPRAVA-OKOLJE IN PROSTOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Letni izvedbeni cilji

Na letni ravni zagotoviti sredstva za plačilo davka na nepremičnine, ki so v lasti lokalne skupnosti (šole, vrtci, sedež občine, objekti KS...)

2. Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4, (14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013)
- Zakon o plačilnem prometu / ZPlaP/ (Ur. l. RS, št. 110/2006-UPB3, 114/2006-ZUE, 131/2006-ZBan-1, 102/2007, 126/2007-ZFPPIPP, 58/2009-ZPlaSS, 34/2010-ZPlaSS-A, 59/2010-ZOPSPU)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 - UPB2, 76/2008, 100/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010, 84/2010, 40/2012-ZUJF)
- Zakon o davku na nepremičnine /ZDavNepr/ (Ur. l. RS, št. 101/13)
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin /ZMUN/ (Ur. l. RS, št. 50/2006, 87/2011, 40/2013-ZUJF)

0620105 Davek na nepremičnine

V skladu s sprejetim Davkom na nepremičnine mora lokalna skupnost za objekte, ki so v njeni lasti iz občinskega proračuna nameniti **70.000 €** za plačilo le-tega. Gre za objekte osnovnih šol s podružnico, vrtce, stavbo, kjer je sedež lokalne skupnosti ter za objekte, kjer imajo sedež KS.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na območju javnih financ.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Letni izvedbeni cilji

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).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

0620006 Projektna dokumentacija – občinski objekti

Stroški izdelave PZI projektne dokumentacije za izgradnjo gasilskega doma v Bohovi bodo znašali **28.000 €**.

0620011 Odškodnine za služnosti

V letu 2014 se iz omenjene postavke namenja znesek v višini **8.000 €** in sicer 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, DRSC) in mora zato plačati odškodnino za služnost.

0620012 Kataster komunalne infrastrukture

Za leto 2014 se iz proračuna namenja **2.000 €** za vodenje posameznih katastrov javne gospodarske infrastrukture (kanalizacijskega in vodovodnega sistema).

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

1. Opis področja proračunske porabe

Opravljanje nalog izdelave projektne dokumentacije novo gradnjo, rekonstrukcijo ali urejanje oz. vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o cestah - ZCes-1 (Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12)

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

Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 82/13-UPB1)

Zakon o prevozi v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 131/06, 5/07 (popr.), 123/08, 28/10, 49/11, 57/12, 39/13)

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

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

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

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

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

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

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih ceste, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura in primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

2. Dolgoročni cilji

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

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

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

3. Glavni izvedbeni cilji glavnega programa

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Za izvajanje vseh nalog pa je potrebna tudi določena projekta dokumentacija, ki jo zahteva Zakon o graditvi objektov, opredeljuje pa Pravilnik o projektni dokumentaciji.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- vsa potrebna projektna dokumentacija za novo gradnjo, rekonstrukcijo in ureditev občinskih cest
- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- zagotavljanje prevoznosti občinskih cest,
- naročitev investicijske dokumentacije povezane z občinskimi cestami.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa**13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest****13029002 Investicijska vzdrževanja in gradnja občinskih cest****0620009 Investicijska dokumentacija**

V letu 2014 se za izdelavo potrebne dokumentacije za prijavo nasofinanciranje investicij s strani države namenjajo sredstva v višini 1.000 €. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10) namreč določa, da je potrebno za prijavo izdelati in predložiti ustrezno investicijsko dokumentacijo (dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP ali investicijski program – IP).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1. Opis področja proračunske porabe**

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 57/11)

Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/11)

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 61/11)

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11 (68/11-popr.))

Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08, 61/11)

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07, 85/08)

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 9/06)

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta**1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor****1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor****1. Opis glavnega programa**

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Izgradnja objektov in naprav za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS št. 80/12).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov.

4. Letni izvedbeni cilji

Izgradnja objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na lokalni ravni.

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS št. 80/12).

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Letni izvedbeni cilji

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.

0520106 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju Maribora-širše prispevno območje

V okviru omenjene operacije se je zaključil prvi podprojekt, tj. izgradnja glavnega zbiralnika Hotinja vas-Rogoza. V letu 2014 se bo pričela in hkrati tudi zaključila gradnja glavnega kolektorja Glaserjev trg-Rečnik z obema sekundarnima vejama in vsemi pripadajočimi objekti. Prav tako se bo v letu 2014 pričela gradnja kolektorja Hotinja vas-Radizel z dvema kanaloma kanalom 4. in kanalom 4.1, katerega gradnja se bo zaključila v letu 2015. V stroške investicij so poleg gradnje vključeni še stroški gradbenega nadzora, koordinacije varnosti in zdravja pri delu, stroški obveščanja javnosti ter projektne dokumentacije. Dodatnih 10.000 € je na omenjeni postavki rezerviranih za poplačitev projektne dokumentacije.

Hoče - Slivnica	Skupaj	2012	2013	2014	2015
Viri financiranja					
Kohezijski sklad	6.877.989	0	665.656	2.154.232	4.058.101
Državni proračun	1.213.763	0	117.469	389.159	707.135
Občinski proračun	5.090.280	198.210	517.910	579.601	3.784.559
Skupaj	13.182.032	198.210	1.301.035	3.122.992	8.549.795

0520112 Rekonstrukcija ČP Konstruktor

V okviru vzdrževanja Čistilne naprave ČP Konstruktor v industrijski coni I 11 je bilo s strani koncesionarja družbe NIGRAD KP d. d. ugotovljeno, da bo potrebno omenjeno črpališče rekonstruirati. Stroški sanacije oziroma rekonstrukcije omenjenega črpališča so ocenjeni na 15.000€.

0520113 Črpališče Slivniška cesta v Hočah

Stroški nabave 2 črpalk, izvedba zemeljskih del ter izvedba priključitve obeh črpalk na javno distribucijsko električno omrežje je ocenjena na 26.000 €.

0620008 Projektna dokumentacija – kanalizacija

Izdelava projekta izvedenih del – PID za Ulico Milke Volk II. faza in Delavski ulici v višini 5.856,00 €.

0630003 Taksa za obremenjevanje voda

Lokalna skupnost mora za svoje objekte plačevati okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, kar ji nalaga Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12). Višina takse za leto 2014 je ocenjena na 2.000 €.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

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**0630007 Sanacijski program podtalnic**

Za potrebe izdelave podpornega projekta za sanacijski program podtalnic Vrbanskega platoja, dela Dravskega polja, ruške podtalnice, Selniške dobrave in Ceršaka bo občina v letu 2014 namenila sredstva v višini 2.600 €. 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.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Glavni program 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

0530000 Varstvo zraka

Tudi v letu 2014 je predvideno sofinanciranje izvajanja meritev zraka, natančneje vsebnosti ozona na Pohorju. Meritve izvaja Inštitut za varstvo okolja iz Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, rezultate po posreduje občini v obliki mesečnih poročil, občina pa le-te objavlja na svoji spletni strani. Predviden strošek je ocenjen na **5.000 €**.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

1. Opis 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Ur. l. RS, št. 57/99, 52/00-ZENDMPE)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13)
- Statut občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/10, 19/10)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 47/06, 79/12)
- Zakon o geodetski dejavnosti - ZGeoD-1 (Ur. l. RS, št. 77/10)
- Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, 102/04 - ZGO-1-UBP1, 126/07, 108/09, 57/12)
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 50/06, 87/11)
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti (Ur. l. RS, št. 44/97, 59/01)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12)
- Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03 – popr.)

- Zakon o varovanju osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB1)
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03, 45/08, 28/09, 25/11)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12)
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 – UPB2)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12)
- Zakon o javnih finančah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, (14/11-popr.))
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13)
- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13-UPB5)
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/08)
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Ur. l. RS, št. 69/12)
- Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb (Ur. l. RS, št. 66/13)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 in

2. Glavni izvedbeni cilji

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa:

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

0620101 Geodetske odmere, cenitve, nabave geodetskih dokumentov

V letu 2014 se za odmere, naročitev elaboratov cenitev zemljišč v občini, nabavo potrebnih geodetskih dokumentov kot so: uradne mapne kopije, posestni listi, digitalni katastrski načrti po potrebi ter preostali potrebni katastri vodov pridobljeni od namenjajo sredstva v višini **34.144 €**.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

0620100 Izdelava planskih in prostorskih izvedbenih aktov

V letu 2014 se sredstva v višini **15.000 €** namenjajo za izdelavo programa opremljanja na podlagi sprejetja novega občinskega prostorskega načrta – OPN ter za pripravo podatkov za davek na nepremičnine.

4003 OBČINSKA UPRAVA-ZAŠČITA IN REŠEVANJE**0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost**

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 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih**0220000 Zaščita in reševanje**

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

USPOSABLJANJE ENOT IN DRUGI STROŠKI 9.500,00 €

- dopolnilno usposabljanje štaba 500,00 €
- dopolnilno usposabljanje strokovnega delavca ZIR 500,00 €
- enota PP dopolnilno usposabljanje za tekmovanje 500,00 €
- potni stroški, dnevnice, refundacije, nabava sanitetnega materiala 1.500,00 €
- stroški za nabavo materialnih sredstev za gasilce 3000,00 €
- sredstva za usposabljanje struktur CZ 1.000,00 €
- nabava potopnih črpalk 2.500,00 €

SOFINANCIRANJE IN NABAVA OPREME

- enote reševalcev z reševalnimi psi (kinološko društvo za reševalne pse) 500,00 €

Skupaj 10.000,00 €

0320004 Sofinanciranje izgradnje GD Bohova

Sredstva v višini 100.000 € so namenjena za sofinanciranje za gradnjo novega gasilskega doma za potrebe PGD Bohova.

07039002 Protipožarna varnost**0320000 Zavod za gasilsko in reševalno službo**

Izdatki v višini 25.200 € so predvideni v skladu s pogodbo z zavodom. Sredstva se nakazujejo po dvanajstinah.

0320001 Gasilska zveza Maribor

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 nakazujejo kvartalno. Pogodbena vrednost je 32.000 €.

0320003 Požarna taksa

Zbrana sredstva iz naslova Požarne takse se v skladu z 58.čl. Zakona o varstvu pred požarom (UR.l. RS 3/07) nakazujejo PGD-jem v naši občini.

V skladu s Sklepom Gasilskega poveljstva naše občine se zbrana sredstva nakazujejo kvartalno in sicer 40% PGD Hoče, 30% PGD Hotinja vas in 30% PGD Bohova. Sredstva požarne takse so planirana v višini **13.000 €**.

4004 OBČINSKA UPRAVA-TURIZEM IN GOSPODARSTVO

14 GOSPODARSTVO**1402 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti**

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

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/2011, 57/2012);
- Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Uradni list RS, št. 103/2006, 14/2007, 20/2011, 3/2013);
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 4/2013).

Dolgoročni cilji:

- 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 cilj:

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

14029001 Spodbujanje in razvoj malega gospodarstva**0411000 Subvencioniranje obrestne mere**

V letu 2014 bomo ponovno pripravili razpis, ki podjetnikom na območju občine zagotavlja pridobitev kreditov pod ugodnejšimi pogoji. Sredstva bodo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica namenjena za odplačilo kreditne obrestne mere vsem tistim upravičencem, katerim bo odobren kredit za obdobje 2014-2016.

Višina sredstev na tej postavki je **1.000 €**.

0411001 Podjetništvo in obrt - promocija

Proračunska sredstva v višini **500 €** so namenjena promociji podjetništva, obrti in gostinstva ob prireditvah in drugih dogodkih na območju občine in izven nje.

0411002 Sofinanciranje - samozaposlitev

Sredstva v višini **18.000 €** so zagotovljena za dodelitev subvencij za samozaposlitev. Sredstva se delijo po kriterijih, katere podrobneje opredeljuje Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica. V letu 2013 je subvencijo prejelo 21 prosilcev.

0411003 Sofinanciranje projektov - skladi

Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov za izobraževanje in usposabljanje podjetnikov, izvajanje delavnic za spodbujanje razvoja podjetništva in obrti ter informiranju za pridobitev garancij za najete kredite.

Občina je članica Konzorcija za razvojne naloge Podravja, v katerega so vključene občine Podravja.

Ključ za razdelitev sredstev za Fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA in Center razvoja človeških virov za leto 2014 je % aktivnega prebivalstva posamezne občine.

Ključ za razdelitev sredstev za sofinanciranje razvojnih nalog subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni je število prebivalcev posamezne občine. Delež sredstev Občine Hoče-Slivnica znaša:

Pogodba	Vrednost v EUR za leto 2014
Multilateralna pogodba o izvajanju in financiranju programov in projektov Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA	5.349,00 €
Multilateralna pogodba o izvajanju in financiranju programov in projektov EIM, Center razvoja človeških virov	5.349,00 €
Pogodba o sofinanciranju MRA-RRA Podravje za sofinanciranje razvojnih nalog subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni	2.549,00 €
SKUPAJ	13.247,00 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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

Predpisi, ki urejajo področje:

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

Dolgoročni cilji:

- 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 cilj:

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

0473000 Turistična dejavnost

Za razvoj turizma so v letu 2014 zagotovljena sredstva v skupni višini **7.800 €**, in sicer:

- sredstva v višini 1.000 € so namenjena zagotavljanju pomoči organizacijam, ki izvajajo različne dejavnosti na področju turizma, kot so Štajerska turistična zveza, Javni zavod za turizem Maribor-Pohorje,...
- sredstva v višini 1.800 € so namenjena Turističnim društvom, ki bodo na osnovi prijavljenih programov po javnem razpisu upravičeni do sofinanciranja.

- sredstva v višini 5.000 € so namenjena obnovi lesenih kozolcev, in sicer menjava lesene konstrukcije z metalno, vroče pocinkano, streha s kritino ostane enaka. Na kozolcih so nameščene turistično informacijske table z navedbo ulic po posameznih krajevnih skupnostih (5 kom).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/2008);
- Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Maribor (MUV, št. 5/1992).

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilj:

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

18039005 Drugi programi v kulturi

0820202 Sakralni objekti in spominska obeležja

Sredstva v višini 1.500 € so namenjena ureditvi spomenikov.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

0820201 Botanični vrt

Proračunska sredstva v višini 6.600 € 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**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH****0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost****07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob posebnih dogodkih****0421012 Obramba pred točo**

Sredstva v višini **2.900 €** 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***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:

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

Letni izvedbeni cilj:

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

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. Program je pripravljen v skladu z novimi pravili EU za državne pomoči v kmetijstvu v obdobju 2007-2013 ter Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v občini Hoče – Slivnica. Pravilnik je bil sprejet v januarju 2008 in dopolnjen v septembru 2013.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

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.

0421023 Nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti

Sredstva v višini 1.600 € namenimo za izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti.

S sprejetjem Uredbe o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima bomo 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.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**0421020 Projekt CRPOV (celostni razvoj podeželja in obnova vasi)**

Sredstva v višini 8.000 € namenimo za ureditev rastlinskih čistilnih naprav. V letu 2014 načrtujemo izvedbo 1 rastlinske čistilne naprave na območju Hočkega Pohorja (Grašič Alojz) in izdelavo dveh projektnih dokumentacij za izgradnjo rastlinskih čistilnih naprav.

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

0421022 Posodabljanje kmetij

Sredstva v skupni višini 13.000 € bomo namenili sofinanciranju posodabljanja kmetij .

Sredstva se bodo dodelila upravičencem na podlagi javnega razpisa.

011029003 Zemljiške operacije**0421010 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov**

Sredstva v skupni višini 4.000 € namenimo urejanju pašnikov.

V letu 2014 bo 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. V ta namen so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 4.000 €.

0421013 Vzdrževanje poljskih cest

Sredstva v višini 4.000 € so namenjena grederiranju in gramoziranju poljskih poti, ki imajo status javnega dobra na območju občine Hoče - Slivnica. V letu 2013 dela zaradi varčevanja niso bila izvedena, zato jih predvidevamo v letu 2014.

011029004 Ukrepi za stabilizacijo trga**0421005 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev**

Sredstva v višini 12.000 € namenimo 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

Sredstva v višini 5.000 € so namenjena sofinanciranju dodatnih izobraževanj kmetov v skladu s pravilnikom, ki določa način in pogoje za pridobitev sredstev.

0421015 Naložbe v predelavo in trženje

Sredstva v višini 2.000 € so namenjena sofinanciranju naložb v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih v občini Hoče – Slivnica.

4006 OBČINSKA UPRAVA-KOMUNALNO INVESTICIJSKA DEJAVNOST

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

0630005 Storitve obračuna republiške takse

Sredstva v višini 24.500 € so namenjena pokrivanju stroškov za storitev obračuna republiške takse v letu 2014.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega samo del nalog oziroma projektov, ki se v okviru programa občine nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest.

2. Dolgoročni cilji

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestneinfrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge sousmerjene v:

- ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti
- ukrepe na premostitvenih objektih
- rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav
- sanacije plazov, brežin in obcestnega prostora.

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov občine Hoče-Slivnica, iz ocene stanja in programa ukrepov na najboljpoškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti. V program so vključene tudi nekatere rekonstrukcije in obnove cest, ki izhajajo iz evidentiranega stanja oziromapoškodb obstoječe cestne mreže in na podlagi predlogov krajevnih skupnosti za izvedbo izboljšav na njihovemcestnem omrežju.

Program projektov je usklajen s načrtom razvojnih programov ter prostorskimi izvedbenimi akti, ki jih sprejema Občinski svet občine.

3. Glavni izvedbeni cilji

Glavni letni izvedbeni cilji so izboljšati stanje obstoječih vozniških površin občinskih cest in poti ter s tem povečati varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. 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).

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 127/07-ZGO-1B, 108/09 – ZGO-1C),
 Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 33/06-UPB1, 45/08, 57/08-ZLDUVCP, 42/09, 109/09),
 Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06 – ZJN-2, 16/08, 19/10),
 Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 56/08 – UPB5, 58/09, 36/10),
 Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur. l. RS, št. 86/09),
 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 vsemudeležencem 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, ureditevpločnikov itd. Projekti obsegajo sanacije predvsem tistih točk, ki z vidika prometne varnostipredstavljajo zgoščitve prometnih nezgod in več ne zagotavljajo predpisane varnosti udeležencem v prometu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Glavni program 1504 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

0510001 Odvoz smeti

Sredstva v višini 10.000 € smo namenili za plačilo stroškov odvoza smeti in odvoza salonitnih plošč.

0510010 Investicije v odlagališče CERO Gajke

Sredstva okoljske dajatve so namenska sredstva za izvedbo investicij na CERO Gajke in jih občina Hoče Slivnica po prejemu od zavezanca (Čisto mesto Ptuj) v celoti nakazuje na transakcijski račun Mestne občine Ptuj, ki je investitorica izvedbe objektov in naprav na CERO Gajke. Mestna občina Ptuj mora uporabljati okoljsko dajatev v skladu z določili Uredbe o okoljski dajatvi.

Za leto 2014 planiramo, da bo zbrana in prenakazana okoljska dajatev v višini 30.000 €.

5000 REŽIJSKI OBRAT-SPLOŠNO**06 LOKALNA SAMOUPRAVA****0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

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

Predpisi, ki urejajo področje:

Pravne podlage za realizacijo finančnega načrta temeljijo na naslednjih predpisih:

1. Zakon o javnih uslužbencih,
2. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
3. Zakon o lokalni samoupravi,
4. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Hoče Slivnica,
5. Kvantitativna izhodišča za planiranje plač za leti 2013 in 2014 Ministrstva za finance (MF)
6. Zakon o delovnih razmerjih,
7. Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
8. Zakon o varovanju osebnih podatkov...

Dolgoročni cilji

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

Letni izvedbeni cilj:

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

06029001 Delovanje ožjih delov občin**01110012 Osnovne plače in dodatki-RO**

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. Za plače zaposlenih v RO planiramo v letu 2014 **147.000 €**.

01110032 Regres za letni dopust-režijski obrat

Te stroške predstavljajo namenska sredstva za izplačila regresa za letni dopust zaposlenim v režijskem obratu na podlagi povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi. V letu 2012 je bil sprejet Zakon za uravnoteženje javnih financ (Url. 40/2012), ki v 176. členu določa višino regresa za leto 2014 glede na plačni razred posameznega javnega uslužbenca. Tako za izplačilo regresa v letu 2014 planiramo **6.851 €**.

01110042 Povračila stroškov prehrane –RO

Za izplačila povračil stroškov prehrane med delom zaposlenim v režijskem obratu planiramo sredstva v višini **12.000 €**.

01110052 Povračila stroškov prevozov-RO

predstavljajo sredstva za izplačila povračil stroškov prevoza na delo zaposlenim v režijskem obratu na podlagi povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi. Sredstva planiramo v višini **10.000 €**.

01110082 Odpravnine in jubilejne nagrade RO

V letu 2014 bomo izplačali odpravnino ob odhodu v pokoj. Delavcu pripada odpravnina v višini treh povprečnih plač zaposlenega v RS za pretekle tri mesece, oz. tri zadnje plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje in če se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Tako planirano za izplačilo odpravnine sredstva v višini **4.600 €**.

01110072 Sredstva za nadurno delo-RO

To so sredstva za izplačilo opravljenih nadur, ki se porabljajo pretežno za nadure delavcev v režijskem obratu za delo na vodovodih in komunali. Za izplačilo nadur v režijskem obratu tako planiramo **3.700 €**.

01110092 Prispevki delodajalcev-RO

so obvezni del odliva plač prispevkov delodajalca na bruto izplačane plače zaposlenih v režijskem obratu (prispevki za PIZ, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, za porodniško varstvo - skupno v višini 16,10). Sredstva so planirana v višini **26.000 €**.

01110112 Pisarniški in splošni material-RO

Planirani so stroški v višini **2.400 €** za pisarniški material za delovanje režijskega obrata (posebne položnice, tonerji...).

01110132 Drugi operativni odhodki-RO

Izdatki v višini **4.000 €** so namenjeni za drugi splošni material potreben za delovanje režijskega obrata.

01130042 Izdatki za službena potovanja-RO

Planirani so izdatki za službena potovanja, dnevnice in kilometrino za delavce zaposlene v režijskem obratu v višini **2.500 €**.

01130082 Stroški seminarjev in simpozijev-RO

Planirani so izdatki za strokovno izpopolnjevanje delavcev v režijskem obratu v višini **500 €**.

01130112 Goriva in maziva za avtomobile-RO

Sredstva v višini **8.000 €** so planirana za stroške goriva za službena vozila (5.000 €) in za vzdrževanja in popravila vozil (3.000 €).

5001 REŽIJSKI OBRAT-REDNA DEJAVNOST**06029001 Delovanje ožjih delov občin*****Predpisi, ki urejajo področje:***

- Zakon o varstvu pri delu

Letni izvedbeni cilji:

- Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja varnosti delavcev Režijskega obrata pri izvajanju del in nalog.

0510007 Delovne obleke in zaščitna sredstva za delavce

Za izvajanje del na cestah, ob košnji, popravilih vodovodov in ostalih delih na nepremičninah v lasti občine so v skladu z Zakonom o varstvu pri delu potrebne delovne obleke in zaščitna sredstva za redno zaposlene in zaposlene preko programa javnih del. Za vse zaposlene sta predvidena dva kompleta zaščitnih sredstev letno, 12 kg pralnega praška, pasta za roke, krema za čevlje. V ta namen so v letu 2014 predvidena sredstva v višini **5.000 €**.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**1104 Gozdarstvo****11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest*****Predpisi, ki urejajo področje:***

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

0422000 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

Sredstva v višini **4.300 €** namenjamo za tekoče vzdrževanje gozdnih cest v letu 2014. Vzdrževanje se izvaja po programu, ki ga izdelata Zavod za gozdove. Sredstva se delno refundirajo s strani MKGP (okrog 42%) in sicer iz sredstev, ki jih lastniki gozdnih zemljišč plačujejo za vzdrževanje gozdnih cest.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**1302 Cestni promet in infrastruktura**

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***Predpisi, ki urejajo področje:***

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

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

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Sredstva so namenjena za plačilo koncesijske dajatve za izvedbo sledečih vzdrževalnih del na občinskih cestah:

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,

dela se izvedejo na podlagi plana vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti v občini Hoče – Slivnica za leto 2014, ki ga pripravi koncesionar.

Navedena dela se bodo izvajala v skladu z letnim programom vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti v občini Hoče – Slivnica.

04510300 Nadomestilo za koncesijo za vzdrževanje cest

Sredstva v skupni višini **400.628 €** 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 90%.

0451007 Mostne in odbojen ograje

Sredstva v višini **5.000 €** namenjamo v letu 2014 za popravilo mostnih in odbojnih ograj.

0451009 Prometna signalizacija

Sredstva v višini **7.000 €** namenjamo za izvedbo namestitve nove prometne signalizacije in opreme na občinskih cestah.

0451011 Nujni posegi

Sredstva v višini **20.000 €** so predvidena za nujne posege na občinskih cestah ob morebitnih elementarnih nesrečah in neurjih, povodnjih ter drugih izrednih dogodkih.

0451013 Nujna sanacija cestišč

Sredstva v višini **20.000 €** 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.

13029003 Urejanje cestnega prometa***Predpisi, ki urejajo področje:***

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

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilji:

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

0451010 Avtobusne nadstrešnice

Sredstva v višini **5.000 €** so v letu 2014 namenjena za popravila avtobusnih nadstrešnic, zamenjava stekel, čiščenje. Zamenjave stekel po vandalskih poškodbah se refundirajo s strani zavarovalnice na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe.

0451012 Ulične table

Sredstva v višini **1.000 €** so namenjena postavitvi dodatnih uličnih tabel po predlogih KS in občanov.

13029004 Cestna razsvetljava**0640001 Javna razsvetljava-električna energija**

Sredstva v višini **135.000 €** so namenjena pokrivanju stroškov električne energije porabljene pri osvetljevanju naselij in cest.

0640002 Vzdrževanje javne razsvetljave

Sredstva v skupni višini **41.000 €** so v letu 2014 namenjena rednemu vzdrževanju javne razsvetljave. Redno vzdrževanje obsega zamenjavo žarnic, popravilo ali zamenjavo svetlobnih teles, popravilo ali zamenjavo el. drogov, zamenjavo vodnikov...in ponovne vzpostavitve delovanja javne razsvetljave na lokaciji Mariborska koča (4.000 €) Dela po pogodbi izvaja Nigrad Maribor, za ta dela namenimo 35.000 €.

Del sredstev v višini 6.000 € je namenjen plačilu najemnine za oporišča. Pogodba je sklenjena z Elektro Maribor.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor*****Predpisi, ki urejajo področje:***

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list, št. 32/93, 30/98, 127/09 in 38/2010),
- Uredba o okoljski dajatvi in onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS št. 123/04,142/04,68/05,77/06,71/07 in 85/08),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZcestV, 42/09 in 109/09),
- Zakon o cestah ZCes (Uradni list RS št. 109/2010),
- Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št.37/08, 58/09, 36/10),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,108/09, 57/2012),
- Odlok o občinskih cestah (MUV št. 40/99, 7/02).

Dolgoročni cilji:

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, izboljšanje in ohranjanje kakovosti okolja, preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in s tem znatno prispevati k celovitemu varovanju vodnih virov na območju občine.

Letni izvedbeni cilj:

Zagotoviti ločevanje odpadkov na obeh pokopališčih, zagotavljanje stanja, ki bo omogočalo varen promet, ki se odvija na teh površinah.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**0510002 Redni odvoz smeti-pokopališča**

Sredstva v višini **30.000 €** predstavljajo strošek odvoza smeti s pokopališč Spodnje Hoče in Slivnica v letu 2014. Odvoz smeti izvaja podjetje Saubermacher d.o.o.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**0520001 Komunalna hidrotehnika-tekoče vzdrževanje**

Sredstva v višini **15.000 €** so v letu 2014 namenjena pokrivanju stroškov tekočega vzdrževanja kanalizacijskega sistema (zamenjava kanalizacijskih cevi, odmaševanje kanalizacijskih cevi, obnova in izgradnja revizijskih jaškov...) Gradbena dela izvaja zunanji izvajalec.

150290003 Izboljšanje stanja okolja

1506 Splošne okoljevarstvene storitve**15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave****0630002 Analiza vode**

Sredstva v višini **10.000 €** so v letu 2014 namenjena za redno izvajanje kontrole pitne vode na območju občine Hoče – Slivnica, v višini 10.000 €. Kontrole pitne vode po pogodbi izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1603 Komunalna dejavnost****16039001 Oskrba z vodo*****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

Sredstva v skupni višini **146.200 €** so v letu 2014 namenjena:

- 124.120 € za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja vodovodnih sistemov s katerimi upravlja režijski obrat (nabava materiala, gradbena dela, ki jih izvede zunanji izvajalec...), nabavi opreme, ki jo potrebujejo delavci za opravljanje vzdrževalnih del. Del sredstev je namenjenih zagotovitvi stroškov za izvajanje in usklajevanje programa HACCP z veljavno zakonodajo, ki ga opravlja zunanja sodelavka. Vključeni so tudi stroški aktivnosti, ki so povezane s prevzemi vodovodnih sistemov v preteklih letih. Te aktivnosti so sledeče: obnova zajetij, vodohranov,cevovodov, namestitve vodomerov, ograditev zajetij ipd. Nadalje so na tej postavki predvideni stroški za menjavo vodomerov (200), stroški ureditve merilnih mest na vodnih zajetjih in stroški pridobitve vodnih dovoljenj za zajetja s katerimi upravljamo,
- 200 € je namenjeno oglaševalskim storitvam za plačilo stroškov za razne objave in oglase v primeru izrednih dogodkov na vodovodnih sistemih (večji lom cevi, onesnaženje pitne vode...),
- 9.880 € je namenjeno zaščiti, sanacijam in raziskavam na vodnih virih ter investicijskemu vzdrževanju in investicijam v vodovodne objekte na vodovodnih sistemih s katerimi upravlja Mariborski vodovod
- 12.000 € za plačilo storitev po pogodbi o svetovalnih storitvah zunanje sodelavke.

0630004 Vodna povračila, električna energija

Sredstva v skupni višini 52.000 € so namenjena pokrivanju:

- stroškov vodnih povračil v višini 19.000 €,
- stroškov električne energije v višini 3.000 €,
- plačilu porabljene vode iz sistema Mariborski vodovod v višini 30.000 €. Voda se uporablja za pokrivanje primanjkljaja na vodovodnih sistemih Hotinja vas in Slivnica.

Na osnovi 14, 15 in 16 člena Uredbe o vodnih povračilih (Ur. list RS številka 103/02) MOP Agencija RS za okolje izda odločbo s katero določi višino vodnih povračil zavezancu t.j. občini Hoče – Slivnica.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***Predpisi, ki urejajo področje:***

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84,26/90)
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Hoče-Slivnica

Dolgoročni cilji:

Izboljšanje in ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu obeh pokopališč.

Letni izvedbeni cilj:

Vzdrževanje in izboljšanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

0475000 Tekoči izdatki pokopališča

Sredstva v višini **38.900 €** so v letu 2014 namenjena plačilu tekočega vzdrževanja obeh pokopališč - v Spodnjih Hočah in Slivnici, ki ga po pogodbi izvaja podjetje ALZIS in sicer v višini 35.000 €.

Nadalje vključuje ta postavka stroške električne energije v mrliških vežicah v višini 3.000 €, strošek porabljene vode na pokopališčih in mrliških vežicah v višini 700 €, ter stroške takse za obremenjevanje voda v znesku 200 €.

0475100 Investicije pokopališča

Na pokopališču v Slivnici v letu 2014 načrtujemo pričetek urejanja »novega« pokopališča ob stari sloveniki. Načrtovana je ureditev grobnih polj oziroma za temeljev za žarne grobove, tlakovanih poti, ograje in zasaditev žive meje.

Vsa dela so ocenjena na **30.000 EUR**.

16039004 Praznično urejanje naselij***Letni izvedbeni cilj:***

Zagotovitev praznične razsvetljave na območju občine Hoče Slivnica v skladu s planom

0640003 Novoletna krasitev

Sredstva v skupni višini **14.000 €** so predvidena za izvedbo novoletne krasitve naselij v višini 12.000 €, ter obnovo in nabavo novih okraskov v višini 2.000 €.

Stroški novoletne krasitve obsegajo:

- namestitvev in odstranitvev novoletnih okraskov, vključno s krasitvijo novoletne jelke,
- dobavo, postavitev in odstranitvev novoletne jelke,
- pregled in obnovo okraskov (zamenjava dotrajanih svetlobnih cevi),
- predelavo letnic (5x).

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 57/2012).

Dolgoročni cilji:

Zagotoviti izvajanje komunalne dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.

Letni izvedbeni cilj:

Zagotoviti izvedbo komunalne dejavnosti v skladu s razpoložljivimi sredstvi.

0476000 Vzdrževanje zelenih površin

Sredstva te proračunske postavke v skupni višini **13.500 €** so v letu 2014 namenjena nabavi goriv in maziv za kosilnice v višini 1.500 €, popravilu kosilnic ter nabavi reprodukcijskega materiala (rezila, nitka...) v višini 3.000 €, stroškom tekočega vzdrževanja zelenic (zunanji izvajalci za odstranjevanje dreves, prevoze...) v višini 5.000 €, nakupu novih nahrbtnih kosilnic višini 4.000 €.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
OBČINE HOČE SLIVNICA

2014-2017

PRORAČUN 1. OBRAVNAVA

V Sp. Hočah, 17.01.2014

Strokovne službe:

Irma Bračko

Tatjana Kramarič Petek

Maja Krajnc

Stanko Rafolt

Metka Oberlajt

Denis Balažič

Karmen Purg

Metka Meglič

JOŽEF MERKUŠ
ŽUPAN
OBČINE HOČE SLIVNICA

Proračun občine Hoče-Slivnica
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014 - 2017

PU/PPP/GPR/PPR/P-projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred l. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Po L. 2017	v EUR
0000 Občinska uprava - splošno				1.037.891	48.297	70.000	70.000	0	0	0
04 ISKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				6.576	0	0	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				6.576	0	0	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem				6.576	0	0	0	0	0	0
OBI160-12-0003 Energetska sanacija občinske stavbe	6.576	01.01.2013	31.12.2013	6.576	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.576	0	0	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				206.047	18.000	20.000	20.000	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				206.047	18.000	20.000	20.000	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				206.047	18.000	20.000	20.000	0	0	0
OBI160-08-0030 Nakup druge opreme	244.047	01.01.2007	31.12.2016	206.047	18.000	20.000	20.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			206.047	18.000	20.000	20.000	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				824.968	30.297	50.000	50.000	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				824.968	30.297	50.000	50.000	0	0	0
16069002 Nakup zemljišč				824.968	30.297	50.000	50.000	0	0	0
OBI160-08-0031 Nakup zemljišč	955.265	01.01.2007	31.12.2016	824.968	30.297	50.000	50.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			824.968	30.297	50.000	50.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Po L. 2017
17. ZDRAVSTVENOVARSTVO									
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva									
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja				327.138	777.457	0	0	0	0
OBI.60-09-0030 Izgradnja zdravstvene postaje Slivnica	811.138	01.01.2010	31.12.2013	327.138	777.457	0	0	0	0
				120.658	0	0	0	0	0
				206.480	777.457	0	0	0	0
18. KULTURA, ŠPORT IN NEVARNI ORGANIZACIJE									
1805 Šport in prostotkasne aktivnosti				4.850.332	0	0	0	0	0
18059001 Programi športa				4.850.332	0	0	0	0	0
OBI.60-07-0092 Športna dvorana Hoče	4.702.932	01.01.2008	31.12.2013	4.702.932	0	0	0	0	0
				65.000	0	0	0	0	0
				4.637.932	0	0	0	0	0
OBI.60-10-0012 Ureditev rekreacijskega območja ob ribniku Hot vas	147.400	01.01.2010	31.12.2013	147.400	0	0	0	0	0
				110.506	0	0	0	0	0
				36.894	0	0	0	0	0
19. IZOBRAŽEVANJE									
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				791.322	2.151.633	40.000	0	0	0
19029001 Vrtilci				791.322	2.151.633	40.000	0	0	0
OBI.60-07-0068 Investicijsko vzdrževanje vrtilci	130.203	01.01.2007	31.12.2014	108.203	0	20.000	0	0	0
				108.203	0	20.000	0	0	0
OBI.60-07-0070 Nabava opreme za vrtilce	241.330	01.01.2007	31.12.2014	216.330	0	20.000	0	0	0
				216.330	0	20.000	0	0	0
OBI.60-08-0066 Izgradnja nizkoenergetskega vrteca v Slivnici	2.051.224	01.01.2011	31.12.2013	450.309	2.147.133	0	0	0	0
				0	1.418.669	0	0	0	0
				450.309	728.464	0	0	0	0
OBI.60-12-0001 Izgr. Kotlovnice na lesno biomaso Slivnica	16.480	01.01.2012	31.12.2013	16.480	4.500	0	0	0	0
				16.480	4.500	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				679.192	616.365	60.000	600.000	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				679.192	616.365	60.000	600.000	0	0
OBI.60-07-0085 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče in Slivnica	197.741	01.01.2007	31.12.2014	137.741	0	40.000	0	0	0
				137.741	0	40.000	0	0	0
OBI.60-11-0061 Prizidava OŠ Dušana Flisa v Hočah	507.000	01.04.2011	31.12.2013	507.000	0	0	0	0	0
				507.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	v EUR	
									Po L. 2017	Po L. 2017
OBI160-12-0006 Energetska sanacija OŠ FVL Slivnica	<u>584.527</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2014</u>	12.367	206.412	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	143.420	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			12.367	62.992	0	0	0	0	0
OBI160-12-0007 Energetska sanacija OŠ DF Hoče	<u>988.524</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2014</u>	12.084	404.953	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	280.837	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			12.084	124.116	0	0	0	0	0
OBI160-13-0001 Oprema OŠ Hoče	<u>20.000</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2014</u>	5.000	2.500	10.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.000	2.500	10.000	0	0	0	0
OBI160-13-0002 Oprema OŠ Slivnica	<u>20.000</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2014</u>	5.000	2.500	10.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.000	2.500	10.000	0	0	0	0
OBI160-13-0003 Prizidava OŠ FVL Slivnica	<u>600.000</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	0	0	0	600.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	600.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	v EUR	
										Leto 2017	Po L. 2017
4002	Občinska uprava - okolje in prostor				2.211.822	2.201.992	8.549.795	0	0	0	0
106	LOKALNA SAMOUPRAVA				109.012	28.000	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				109.012	28.000	0	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				109.012	28.000	0	0	0	0	0
		109.012	01.01.2011	01.01.2013	109.012	28.000	0	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		109.012	28.000	0	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				2.097.810	3.173.992	8.549.795	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				2.097.810	3.173.992	8.549.795	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				2.097.810	3.173.992	8.549.795	0	0	0	0
		13.182.032	01.01.2008	31.12.2015	2.097.810	3.122.992	8.549.795	0	0	0	0
			PV - Transfer iz državnega proračuna		175.485	389.159	707.135	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		763.961	579.601	3.784.559	0	0	0	0
			PV - EU sredstva		1.158.364	2.134.232	4.058.101	0	0	0	0
		15.000	01.01.2014	31.12.2014	0	15.000	0	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		0	15.000	0	0	0	0	0
		26.000	01.01.2014	31.12.2014	0	26.000	0	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		0	26.000	0	0	0	0	0
		10.000	01.01.2013	31.12.2014	0	10.000	0	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		0	10.000	0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				5.000	0	0	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				5.000	0	0	0	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo				5.000	0	0	0	0	0	0
		5.000	01.01.2011	31.12.2011	5.000	0	0	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		5.000	0	0	0	0	0	0
4005	Občinska uprava - program kmetilstva				91.239	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
11	KMETIŠTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				91.239	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				91.239	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
11029002	Razvoj in prileganje podeželskih območij				91.239	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
		91.239	01.01.2008	31.12.2013	91.239	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		91.239	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Po L. 2017
4006 Občinska uprava - komunalno-investicijska dejavnost				725.109	408.874	1.267.000	1.368.690	1.374.000	0
13 PROMET - PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				515.109	0	668.000	1.368.690	1.374.000	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				515.109	0	668.000	1.368.690	1.374.000	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				307.904	0	654.000	1.351.000	1.374.000	0
OBI160-09-0053 Izgradnja in rekonstrukcija prepotov in mostov	74.600	01.01.2009	31.12.2012	74.600	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			74.600	0	0	0	0	0
OBI160-09-0078 JP - Hočska koča - TK Grašič	125.000	01.01.2012	31.12.2016	0	0	0	0	125.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	125.000	0
OBI160-09-0028 JP - Gozdna ul. - Odcepih klanec	25.000	01.01.2012	31.12.2015	0	0	25.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	25.000	0	0	0
OBI160-09-0031 JP - Cobčeva ul. (od Vztrud ul. do navez.na Miklavško)	103.000	01.01.2013	31.12.2016	0	0	0	0	103.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	103.000	0
OBI160-09-0036 JP - C. Hočska koča - Karlovčec	166.000	01.01.2011	31.12.2014	0	0	166.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	166.000	0	0	0
OBI160-09-0037 JP - odseki Karlovčec - Bedenk	54.000	01.01.2012	31.12.2016	0	0	0	54.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	54.000	0	0
OBI160-09-0039 JP - odcep Vindiš (JP 880231)	18.500	01.01.2013	31.12.2016	0	0	0	18.500	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	18.500	0	0
OBI160-09-0040 JP - odcep Greifoner (JP 880241)	6.500	01.01.2013	31.12.2016	0	0	0	6.500	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	6.500	0	0
OBI160-09-0041 L-R- pločnik ob Maribor. c. s semafor. Preh. za p.	133.362	01.01.2011	31.12.2014	63.362	0	70.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			63.362	0	70.000	0	0	0
OBI160-09-0044 JP - Lukmanova c.	54.000	01.01.2013	31.12.2016	0	0	0	54.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	54.000	0	0
OBI160-09-0045 JP - sprehajalna pot ob železniški progi O-H vas	35.000	01.01.2013	31.12.2016	0	0	0	35.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	35.000	0	0
OBI160-09-0047 JP - odcep Rečnik-Kop - Grašič - Cvetček	122.000	01.01.2013	31.12.2015	0	0	0	122.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	122.000	0	0
OBI160-09-0056 JP - Pivola odcep Grašič	29.000	01.01.2012	31.12.2014	0	0	29.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	29.000	0	0	0
OBI160-09-0058 JP - Hoško Pohorje odcep Kapun	43.000	01.01.2012	31.12.2017	0	0	0	0	43.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	43.000	0
OBI160-09-0059 JP - Cesta Pivola-Vinšeki odcep Satler	21.000	01.01.2012	31.12.2014	0	0	21.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	21.000	0	0	0
OBI160-09-0060 JP - Zg. Hoče odcep Zaverski	5.000	01.01.2013	31.12.2016	0	0	5.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	5.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Po L. 2017
OBI60-09-0064 JP - Slivnica Cesta ob ribniku	86.000	01.01.2013	31.12.2016	0	0	0	86.000	0	0
OBI60-09-0065 JP - Vinograd, ul. (od št. 40 - ods. za Kolm. 117)	60.000	01.01.2013	31.12.2017	0	0	0	86.000	0	0
OBI60-11-0015 JP Kap-MB kočar-odcep Tisa do odcep Jelka	40.000	01.01.2011	31.12.2015	0	0	0	0	60.000	0
OBI60-11-0028 JP Vzhodna ulica	5.000	01.01.2012	31.12.2015	0	0	0	0	60.000	0
OBI60-11-0029 JP Pivola-Ipavičevo	30.000	01.01.2012	31.12.2015	0	0	0	0	0	0
OBI60-11-0030 JP Nad motokrosom	23.000	01.01.2012	31.12.2015	0	0	0	0	0	0
OBI60-11-0031 JP Polanska c.-Biškup	30.000	01.01.2012	31.12.2015	0	0	0	0	0	0
OBI60-11-0032 JP Hočka cesta	59.000	01.01.2012	31.12.2015	0	0	0	0	0	0
OBI60-11-0033 JP Samova ulica	44.000	01.01.2012	31.12.2015	0	0	0	0	0	0
OBI60-11-0034 JP Samova ul. od št.12-13	12.000	01.01.2012	31.12.2015	0	0	0	0	0	0
OBI60-11-0035 JP Ledina-H.Kočar-odcep Bune do Gradišnik	150.000	01.01.2013	31.12.2016	0	0	0	150.000	0	0
OBI60-11-0036 JP Križna c.1. faza odcep Koren	88.000	01.01.2013	31.12.2016	0	0	0	150.000	0	0
OBI60-11-0037 JP Križna c.2. faza odcep Koren-Žunko	86.000	01.01.2013	31.12.2016	0	0	0	88.000	0	0
OBI60-11-0038 JP Križna c.3. faza odcep Brezner	65.000	01.01.2013	31.12.2016	0	0	0	86.000	0	0
OBI60-11-0039 JP Križna c.4. faza odcep Žunko Polana	32.000	01.01.2014	31.12.2017	0	0	0	86.000	0	0
OBI60-11-0041 JP Slivniško Poh.-vikenadi Kapla	64.000	01.01.2013	31.12.2016	0	0	0	0	32.000	0
OBI60-11-0042 Pločnik Zg. Hoče-Sp. Hoče	120.000	01.01.2014	31.12.2017	0	0	0	0	0	0
OBI60-11-0043 JP C. Bukva Štern 1. faza Štern-F.potoč	108.000	01.01.2014	31.12.2017	0	0	0	0	120.000	0
OBI60-11-0044 C. Bukva Štern 2. faza Fram.potoč-Repnik	154.000	01.01.2014	31.12.2017	0	0	0	0	120.000	0
				0	0	0	0	108.000	0
				0	0	0	0	154.000	0
				0	0	0	0	154.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	v EUR	
									Po L. 2017	Po L. 2017
OBI160-11-0045 C. Bukva Šteren 3. faza Remnik-Korošec	137.000	01.01.2014	31.12.2017	0	0	0	0	137.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										
OBI160-11-0046 C. Bukva Šiem 4. faza Korošec Bukva	220.000	01.01.2014	31.12.2017	0	0	0	0	137.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										
OBI160-11-0047 Odcepi Gselman Pivola	40.000	01.01.2014	31.12.2017	0	0	0	0	220.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										
OBI160-11-0048 Odcepi Predan-Štuc Pivola	15.000	01.01.2014	31.12.2017	0	0	0	0	220.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										
OBI160-11-0049 Cesta Potočnik Razvanje	65.000	01.01.2014	31.12.2017	0	0	0	0	40.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										
OBI160-11-0050 Odcepi Visočnik Janko Hočko Pohorje	59.000	01.01.2014	31.12.2017	0	0	0	0	15.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										
OBI160-11-0051 Veronikova c. (odcepi Šifrar-Hoška c.)	63.000	01.01.2013	31.12.2016	0	0	0	0	15.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										
OBI160-11-0052 Odcepi Breznet Slavko	21.000	01.01.2013	31.12.2016	0	0	0	0	15.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										
OBI160-11-0053 Kolmanova c. od h.št. 91 do h.št.121	213.000	01.01.2014	31.12.2016	0	0	100.000	0	69.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										
OBI160-11-0054 Povezava Kolmanova-Vinogradniška(vodohram)	21.000	01.01.2014	31.12.2017	0	0	0	0	69.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										
OBI160-11-0055 Odcepi Toplak Zg. Hoče	5.000	01.01.2014	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										
OBI160-11-0056 Rožna ulica 2. faza	58.000	01.01.2014	31.12.2016	0	0	0	0	5.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										
OBI160-11-0057 JP Kop-MB kočar. odcepi Jelka	57.000	01.01.2014	31.12.2017	0	0	0	0	5.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										
OBI160-11-0059 Samacija usada-Polana h.št. 24	66.000	01.01.2013	31.12.2016	0	0	0	0	57.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										
OBI160-11-0060 Samacija usada Pivola h.št.32-33	196.000	01.01.2013	01.01.2016	0	0	0	0	57.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										
OBI160-12-0004 Cesta v Rute in odcepi Dovnik	169.942	01.01.2013	31.12.2013	169.942	0	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna										
PV - Lastna proračunska sredstva				141.618	0	0	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				28.324	0	0	0	0	0	0
OBI160-08-0012 Izgradnja javne razsvetljavae	207.205	01.01.2008	31.12.2013	207.205	0	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										
OBI160-12-0008 Zamenjava svetilk JR	31.690	01.01.2013	31.12.2015	0	0	14.000	17.690	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva										

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Po L. 2017
										v EUR
1603	Komunalna dejavnost				210.000	408.874	599.000	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo				210.000	408.874	599.000	0	0	0
OBI160-07-0035	Zamenjava cevi Pojska cesta, Sp. Hoče	38.000	01.01.2012	31.12.2015	0	0	38.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	38.000	0	0	0
OBI160-08-0055	Investicije v odhrani	170.000	01.01.2011	31.12.2015	0	0	170.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	170.000	0	0	0
OBI160-10-0009	Vodohrani-investicijsko vzdrževanje	10.000	01.01.2011	31.12.2014	10.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				10.000	0	0	0	0	0
OBI160-11-0020	Zamenjava cevi Novo naselje Sp. Hoče	57.000	01.01.2012	31.12.2015	0	0	57.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	57.000	0	0	0
OBI160-11-0021	Zamenjava cevi Miklavška c. v I/11	138.000	01.01.2012	31.12.2015	0	0	138.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	138.000	0	0	0
OBI160-11-0022	Zamenjava cevi Ravna ulica Sp. Hoče	19.000	01.01.2012	31.12.2015	0	0	19.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	19.000	0	0	0
OBI160-11-0023	Zamenjava cevi Vodovodna ulica Slivnica	80.000	01.01.2012	31.12.2015	0	0	80.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	80.000	0	0	0
OBI160-11-0024	Zamenjava cevi-Mežna ulica	97.000	01.01.2011	31.12.2015	0	0	97.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	97.000	0	0	0
OBI160-13-0004	Povez. cevo vod od Slivniške c.do Sušlinskih ulice	0	01.01.2013	31.12.2013	200.000	299.295	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				200.000	299.295	0	0	0	0
OBI160-14-0003	Magistralni cevo vod Marbor - Hoče	109.579	01.01.2014	31.12.2014	0	109.579	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	33.233	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	76.346	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR						
				Pred L. 2014	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Po L. 2017	
5001 - Režisijski obrat - rečna dejavnost				30.000	30.000	0	0	0	0	0
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				30.000	30.000	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				30.000	30.000	0	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				30.000	30.000	0	0	0	0	0
OBI160-12-0003 Investicije-pokopališča	60.000	01.01.2013	31.12.2014	30.000	30.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Skupaj NRP:				10.743.745	7.242.618	10.002.795	2.054.690	1.390.000	0	0
PV-EU			PV - EU sredstva	1.158.364	2.154.232	4.058.101	0	0	0	0
PV-LS			PV - Lastna proračunska sredstva	8.972.114	2.823.068	5.237.559	2.054.690	1.390.000	0	0
PV-TDP			PV - Transfer iz državnega proračuna	613.267	2.265.318	707.135	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				10.743.745	7.242.618	10.002.795	2.054.690	1.390.000	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

KADROVSKI NAČRT OBČINE HOČE-SLIVNICA ZA LETO 2014 IN 2015

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. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje dveh let.

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

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

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

II. PRAVNE PODLAGE

- Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF),
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. l. RS, št. 60/2006, 83/2006, 70/2007, 96/2009),
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 28/1999, 15/2001, 11/2012)

III. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETI 2014 in 2015

ZJU predvideva tudi sistemizacijo delovnih mest, ki jo sprejme predstojnik (župan). Iz Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave in 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 31.12.2013

Dejansko zaposlenih v Občini Hoče-Slivnica na dan 31.12.2013 je 24 oseb, od tega 13 v občinski upravi (12 za nedoločen čas, 1 funkcionar-župan za mandat 4 let) in 11 v Režijskem obratu (vsi za nedoločen čas; kljub izvedeni novi zaposlitvi je dejansko število zaposlenih v letu 2013 ostalo enako, saj se je ena oseba v letu 2013 upokojila). Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2014

V letu 2013 sta bili predvideni dve zaposlitvi v režijskem obratu Občine Hoče-Slivnica, od katerih se je ena že realizirala, druga pa se bo predvidoma v letu 2014 (v okviru že dovoljenega števila zaposlenih). Prav tako se bodo izvedle morebitne nadomestne zaposlitve zaradi upokojitev v okviru sistemiziranih delovnih mest in dovoljenega števila zaposlitev.

Na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) smo konec leta 2013 po objavi razpisa s strani Zavoda za zaposlovanje kot vselej podali vloge za zaposlitve preko programa javnih del, pri čemer smo bili obveščeni, da imamo za leto 2014 odobrenih deset delavcev.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2015

V letu 2015 ne predvidevamo dodatnih zaposlitev, zato kadrovski načrt predvideva enako število zaposlenih kot leta 2014.

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

KADROVSKI NAČRT ZA LETI 2014 in 2015

Organi, za katere velja predlog kadrovskega načrta	Vrsta zaposlitve	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2013 iz kadrovskega načrta	Število zaposlenih na dan 31.12.2013	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2014	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2015
1. FUNKCIONARJI (poklicno opravljanje funkcije)	ŽUPAN (mandat 4 leta)	1	1	1	1
	Nedoločen čas	12	12	12	12
2. OBČINSKA UPRAVA	Določen čas	0	0	0	0
	Nedoločen čas	13	11	13	13
3. REŽIJSKI OBRAT	Določen čas	0	0	0	0
		26	24	26	26
SKUPAJ					

Hoče, 17.01.2014

Jožef Merkuš
ŽUPAN OBČINE HOČE-SLIVNICA

**LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
HOČE-SLIVNICA ZA LETO 2014**

PRODAJA			
Parc. št.	Površina	Cena v €	Obrazložitev
Del parc. št. 418/8, k.o. Hočko Pohorje	cca 180 m ²	3.240,00 € (ocenjena vrednost)	Na delu občinskega zemljišča stoji manjši leseni objekt. Lastnik objekta želi premoženjskopravno urediti stanje v naravi. Po dokončni odmeri bomo s predlagateljem odkupa sklenili prodajno pogodbo. Navedeno zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče – drugo ureditveno območje za poselitev – območje počitniških hiš.
Parc. št. 214, k.o. Čreta	290 m ²	2.900,00 € (ocenjena vrednost)	Navedeno zemljišče v naravi predstavlja manjše zemljišče, ki ga je imel predlagatelj že uporablja. S prodajo bomo uredili premoženjskopravno stanje z dejanskim. Navedeno zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče – ureditveno območje naselij.
Del parc. št. 630/2, k.o. Hotinja vas	101 m ²	1.818,00 (ocenjena vrednost)	Predlagatelj odkupa ima del občinskega zemljišča zagrajenega in ga tudi dejansko uporablja. S prodajo bomo uredili premoženjskopravno stanje z dejanskim. Navedeno zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče – ureditveno območje naselij.

NAKUPI			
Parc. št.	Površina	Cena v €	Obrazložitev
Del parc. št. 463/13, k.o. Hotinja vas	cca 100 m ²	1.000,00 €	Navedeno zemljišče v naravi predstavlja del Krožne poti v Hotinji vasi. Čez navedeno zemljišče ima občina predvideno gradnjo kanalizacijskega sistema. Za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja, moramo z lastnikom zemljišča skleniti prodajno pogodbo.
Parc. št. 477/12, k.o. Hotinja vas	710 m ²	7.010,00 €	Navedeno zemljišče v naravi predstavlja del Ozke ulice v Hotinji vasi. Čez navedeno zemljišče ima občina predvideno gradnjo kanalizacijskega sistema. Za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja, moramo s solastniki zemljišča skleniti prodajno pogodbo.
Parc. št. 30/12, 30/27, 30/20 in 30/1, vse k.o. Radizel	1.888 m ²	17.140,00 €	Zemljišče parc. št. 30/12, k.o. Radizel, v naravi predstavlja del Hudourniške ulice, zemljišča parc. št. 30/27, 30/20, 30/1, k.o. Radizel, pa del Račke ulice. Čez navedene zemljišča ima občina predvideno gradnjo kanalizacijskega sistema. Za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja, pa moramo s solastniki zemljišča skleniti prodajno pogodbo.
Parc. št. 92/10, k.o. Bohova (prenos iz leta 2013)	45 m ²	2.087,00 €	Navedeno zemljišče je potrebno za izgradnjo gasilskega doma v Bohovi. V letu 2013 je bilo to zemljišče odmerjeno. Prav tako smo v letu 2013 z lastnikom Direkcijo Republike Slovenije za ceste že sklenili prodajno pogodbo, ki pa bo dokončno realizirana v letu 2014. Po namenski rabi je navedeno zemljišče opredeljeno kot stavbno zemljišče – območje državnih cest.

MENJAVE ZEMLJIŠČ

Parc. št.	Površina	Cena v €	Obrazložitev
Del parc. št. 476/9, k.o. Radizel	96 m ²	1.920,00 € (ocenjena vrednost)	Navedeno zemljišče v naravi predstavlja Vilensko cesto v naselju Radizel. Predlagatelj želi z menjavo zemljišč doseči izravnavo parcelnih mej z zemljišči parc. št. 78/7, 78/17, 78/27, k.o. Radizel. Navedeno zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče – ureditveno območje naselij (podrobnejša namenska raba: površine za stanovanje). Menjava zemljišč se bo opravila z doplačilom s strani predlagatelja.
Del parc. št. 78/7, 78/17, 78/27, k.o. Radizel	69 m ²	1.380,00 €	Navedena zemljišča se nahajajo ob Vilenski cesti v naselju Radizel. Predlagatelj želi z menjavo zemljišč izravnati parcelne meje. Navedena zemljišča so po namenski rabi opredeljena kot stavbno zemljišče – ureditveno območje naselij (podrobnejša namenska raba: površine za stanovanje).
Del parc. št. 41/16, k.o. Radizel	cca 60 m ²	1.200,00 € (ocenjena vrednost)	Navedeno zemljišče v naravi predstavlja del Račke ulice. Predlagatelj želi pridobiti v last del zemljišča, ki ga dejansko uporablja. S predlagateljem bomo tako sklenili menjalno pogodbo, s katero bo občina pridobila v last zemljišči parc. št. 41/21 in 41/13, k.o. Radizel, ki v naravi predstavljata prav tako Račko ulico. Menjava zemljišč se bo opravila v razmerju 1:1, ne glede na razliko v površini, ki je v korist občine.
Parc. št. 41/21, 41/13, k.o. Radizel	1.011 m ²	1.000,00 €	Del zemljišča parc. št. 41/16, k.o. Radizel, bomo zamenjali za zemljišči parc. št. 41/21 in 41/13, k.o. Radizel, ki v naravi predstavljata del Račke ulice. Menjavo zemljišč bomo izvedli v razmerju 1:1.
Del parc. št. 418/8, k.o. Hočko Pohorje	cca 30 m ²	540,00 € (ocenjena vrednost)	Del navedenega zemljišča bomo zamenjali z zemljiščem parc. št. 418/1, k.o. Hočko Pohorje, po katerem poteka del kategorizirane javne ceste odcep Tomažič. Menjava se bo opravila v razmerju 1:1, ne glede na razliko v površini, ki je v korist občine.
Parc. št. 367/7, 366/3, 367/9, 367/11, 366/2, 360/2, 357/9, 362/2, 363/2, 357/14, vse k.o. Hočko Pohorje (menjava)	2.097 m ²	680,00 €	V letu 2012 je bila izvedena odmera kategorizirane ceste Rečka graba – Bedenk – Pohorska cesta. Po dokončno izvedeni odmeri se je izkazalo, da del stare trase ceste uporablja predlagatelj menjave. Z menjavo zemljišč bomo tako dokončno uredili zemljiškoknjižno stanje z dejanskim. Menjava zemljišč se bo opravila v razmerju 1:1.
Parc. št. 696/3, 361/4, 361/2, 361/3, 695/5, 695/3, vse k.o. Hočko Pohorje	680 m ²	680,00 € (ocenjena vrednost)	V letu 2012 je bila izvedena odmera kategorizirane ceste Rečka graba – Bedenk – Pohorska cesta. Po dokončno izvedeni odmeri se je izkazalo, da del stare trase ceste uporablja predlagatelj menjave. Z menjavo zemljišč bomo tako dokončno uredili zemljiškoknjižno stanje z dejanskim. Menjava zemljišč se bo opravila v razmerju 1:1, ne glede na razliko v površini, ki je v korist občine.

**LETNI NAČRT RAVNANJA
S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO 2014**

V letu 2014 planiramo prodajo kapitalskega deleža družbe Snaga d.o.o. v ocenjeni višini **72.158 €**, kar predstavlja 1,8084 % osnovnega kapitala družbe Snaga d.o.o.