



**ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU
PRORAČUNA**

OBČINE HOČE-SLIVNICA

ZA LETO 2012

Pripravljalci:

Tatjana Kramarič Petek

Irma Bračko

Stanko Rafolt

Maja Krajnc

Metka Oberlajt

Denis Balažič

Metka Meglič

Karmen Purg

**ŽUPAN
OBČINE HOČE-SLIVNICA
Jožef Merkuš**

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

VSEBINA GRADIVA PREDLOGA ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE HOČE-SLIVNICA ZA LETO 2012

Na osnovi 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS 11/2011) je neposredni uporabnik, to je občina Hoče-Slivnica, dolžan pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto ter ga predložiti v obravnavo in sprejem občinskemu svetu Občine Hoče – Slivnica.

Vsebina predloga gradiva Odloka o zaključnem računu proračuna občine Hoče – Slivnica za leto 2012:

- I. **POROČILO ŽUPANA O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2012**
- II. **ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE HOČE – SLIVNICA ZA LETO 2012**
- III. **UVOD**
 1. Priprava, predlaganje in sprejemanje Zaključnega računa proračuna občine Hoče-Slivnica za leto 2012
 2. Struktura in vsebina Zaključnega računa proračuna občine
 3. Ocena delovanja sistema notranjega nadzora javnih financ
- IV. **SPLOŠNI DEL PRORAČUNA**
 1. Bilanca prihodkov in odhodkov
 2. Račun finančnih terjatev in naložb
 3. Računa financiranja
 1. **POSEBNI DEL PRORAČUNA**
Realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna
- V. **OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN BILANCE STANJA**
- VI. **POROČILO O IZVEDBI NRP ZA LETO 2012**
- VII. **POROČILO O OBLIKOVANJU IN PORABI SREDSTEV REZERV**
- VIII. **POROČILO O PRERAZPOREDITVI SREDSTEV**
- IX. **POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKRE REZERVE**
- X. **POROČILO O UPRAVLJANJU EZR OBČINE HOČE SLIVNICA**

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

OBČINA HOČE-SLIVNICA
Pohorska c. 15
2311 HOČE

POSLOVNO POROČILO OBČINE HOČE SLIVNICA ZA LETO 2012

1. OSNOVNI PODATKI O OBČINI HOČE SLIVNICA

Občina Hoče Slivnica leži v severovzhodni Sloveniji med Pohorjem in Dravskim poljem. Ustanovljena je bila leta 1998 v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. Osnovni podatki o Občini Hoče Slivnica so naslednji:

- Transakcijski račun:	01360-0100009425
- Matična številka:	1365568000
- Identifikacijska številka:	SI24685844
- Šifra dejavnosti:	84.110
- Površina:	53,7 km ²
- Število prebivalcev:	11.048
- Število naselij:	13

Občino Hoče Slivnica sestavljajo naslednja naselja: Bohova, Čreta, Pohorje, Hotinja vas, Orehova vas, Pivola, Polana, Radizel, Rogoza, Slivnica pri Mariboru, Slivniško Pohorje, Spodnje Hoče in Zgornje Hoče. Naselja so združena v pet KS in sicer KS Hoče, KS Slivnica, KS Reka Pohorje, KS Rogoza in KS Orehova Hotinja vas. Krajevne skupnosti niso samostojne pravne osebe.

V Občini Hoče Slivnica je organizirano osnovnošolsko izobraževanje v okviru Osnovne šole Dušana Flisa Hoče s podružnico Reka Pohorje in Osnovne šole Franca Lešnika Vuka v Slivnici. Predšolska vzgoja poteka v enotah vrtcev v Rogozi, Hočah in Slivnici. Osnovna zdravstvena dejavnost je organizirana v skupnem zdravstvenem domu v Hočah.

2. ORGANI OBČINE HOČE SLIVNICA

V skladu z zakonom in statutom in statutom Občine Hoče-Slivnica so organi občine:

OBČINSKI SVET: Bukovec Franc, Demšič Boris, Dugi Vlado, Frangež Marijan, Fridl Irena, Gajzer Zdenka, Pavokovič Natalija, Kolman Jožef, Lepenik Aleksandra, Mihalič Franjo, Obreht Anton, Ornik Srečko, Pavlinek Andrej, Pišek Andrej, Rec Dragica, Soršak Marko, Strnad Matjaž, Vernik Rosina, Vrhovšek Konrad.

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in šteje 19 članov.

ŽUPAN: Jožef Merkuš

Župan občine predstavlja in zastopa občino, vodi občinsko upravo in je odgovoren za izvrševanje proračuna občine.

PODŽUPAN: Marko Soršak

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

NADZORNI ODBOR: Falež Branko, Visočnik Marjana, Žura Drago, Karmen Meznarič, Šiško Renika.

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Ima 5 članov, ki jih je imenoval občinski svet. Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev

3. ZAKONSKA PODLAGA ZA DELOVANJE OBČINE

Občina deluje na naslednjih pravnih osnovah:

- Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o financiranju občin,
- Statut Občine Hoče Slivnica in drugi splošni akti občine

Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, mora občina pripraviti zaključni račun proračuna do 28.02.2013. Zaključni račun je pripravljen z vidika predpisov, ki urejajo javne finance in računovodstvo.

4. DEJAVNOST OBČINE

Občina Hoče-Slivnica samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem soglasju občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom.

Naloge občine so opredeljene v 7. členu Statuta občine Hoče Slivnica. Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni, zlasti pa:

- normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena,
- upravlja občinsko premoženje,
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine,
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj,
- skrbi za lokalne javne službe,
- zagotavlja in pospešuje vzgojno izobraževalno in zdravstveno dejavnost,
- pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
- pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije,
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge naloge varstva okolja,
- upravlja, gradi in vzdržuje ceste, površine za pešce, kolesarje, javne parkirne površine, ureja promet,
- skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč,
- izdeluje obrambne dokumente,
- ureja javni red v občini,
- inšpekcijsko nadzorstvo,

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

- ugotavlja javni interes v primeru razlastitve za potrebe občine,
- določa namembnost urbanega prostora,
- gospodari s stavbnimi zemljišči,
- zagotavlja varstvo naravnih in kulturnih spomenikov,
- ter ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

Obveznosti občine na različnih področjih njenega dela določajo številni področni zakoni in podzakonski akti, ki jih mora občine upoštevati pri izvajanju svojih nalog.

5. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2012

DOLGOROČNI CILJI OBČINE so v večini predstavljeni v Načrtu razvojnih programov Občine Hoče Slivnica. V načrtu razvojnih programov so izkazani načrtovani izdatki proračuna za naložbe v prihodnjih štirih letih, ki so razdeljeni po posameznih področjih, po projektih, po letih, v katerih bodo izdatki bremenili proračune prihodnjih let in po virih financiranja za celovito izvedbo programov. Načrt razvojnih programov predstavlja osnovo za izvajanje sprejetih programov in projektov, ki se financirajo iz lastnih sredstev občine, iz sredstev državnega proračuna in iz evropskih sredstev.

LETNI CILJI OBČINE so predstavljeni v Odloku o proračunu Občine Hoče Slivnica. Sestavni del odloka je splošni in posebni del proračuna, ter obrazložitve splošnega in posebnega dela. V posebnem delu proračuna so natančno razvidne posamezne naloge, ki so bile planirane za proračunsko leto 2012 in realizacija le teh.

Odlok o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2012 je bil sprejet na 9. redni seji občinskega sveta, dne 12.12.2011. S proračunom je bil zastavljen načrt uresničevanja nalog in projektov v letu 2012. Skupaj s sprejemom Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2012 je bil sprejet tudi načrt razvojnih programov občine Hoče-Slivnica za čas od 2012-2015. V načrtu razvojnih programov so predvidene investicije in naloge, ki so začrtane za prihodnje štiriletno obdobje.

Osnova za določanje projektov in nalog je Statut občine Hoče-Slivnica (MUV št. 6/2010,19/2010) in izvajanje zakonodaje lokalne samouprave.

Spremembe odloka o proračunu za leto 2012 je občinski svet sprejel na 12. redni seji, dne 28.06.2012.

Osnova za spremembe proračuna, je bila prihodkovna stran proračuna in pa spremembe na postavkah odhodkovne strani, predvsem na premoženjskopravnih zadevah in komunalni ter med samimi proračunskimi postavkami znotraj posameznega področja.

Za izvrševanje nalog občine je v proračunu bilo zagotovljenih 12.687.734 € prihodkov, ki smo jih realizirali v višini 8.494.632,45 €, kar pomeni 66,95 %.

Davčni prihodki, ki občini pripadajo po ZFO-1, so bili realizirani z 100,74 %, v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna. Nedavčni prihodki so bili realizirani s 150,15%. Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 8,71 % glede na rebalans..

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 37,64 %.

Občina Hoče-Slivnica se je v letu 2012 odzvala povabilu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (bivši SVLR) k oddaji načrta porabe za koriščenje deleža sredstev občine Hoče-Slivnica za sofinanciranje investicij za leto 2012 v skladu z določili 23. člena Zakona o financiranju občin, na osnovi katerih so občine upravičene do dodatnih sredstev za

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

sofinanciranje investicij na področju regionalnih razvojnih programov in izvajanja strukturne kohezijske in predpristopne politike na lokalni ravni.

Na podlagi objavljenih deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2012 in na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin - ZFO-1 je sofinancerski znesek za občino znašal 131.072 €. Občina je za sofinanciranje prijavila investicijo za ureditev javne poti odcep Kop-Cveček-Lešnik z odcepi.

Investicija je bila pravočasno zaključena, zato je občina v letu 2012 pridobila dodeljena finančna sredstva iz omenjenega naslova v višini 122.598,19 €.

Za razvoj občine in investicijska vlaganja občina zagotavlja sredstva iz lastnih prihodkov, iz zagotovljenih sredstev primarne porabe. Pri sofinanciranju posameznih projektov s strani države kandidira občina tudi na nepovratna sredstva iz skladov EU in posameznih ministrstev.

Občina se je v okviru javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS prijavila na Ukrep 322 za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 2007-2013 s projektom Ureditev brunarice na Pohorju za medgeneracijsko druženje in uspešno pridobila sredstva v višini 56.201,95 €.

Prav tako smo se na Ukrep 322 prijavili s projektom Ureditev rekreacijsko turističnega območja ob ribniku v Hotinji vasi. Za projekt, s katerim smo uredili otroška igrišča, uredili prostor za postavitve mlaja, uredili obstoječa igrišča za nogomet in košarko ter izgradili odbojgarsko igrišče, smo od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejeli nepovratna sredstva v višini 92.446,42 €.

Že v letu 2010 smo se s projektom Izgradnja zdravstvene postaje Slivnica prijavili 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. Zaradi dolgotrajnosti postopka pridobitve gradbenega dovoljenja smo z investicijo pričeli v letu 2012 in od Ministrstva za zdravje prejeli nepovratna sredstva za sofinanciranje investicije v višini 120.658,00 €.

Na podlagi razpisa Fundacije za šport smo v letu 2012 prejeli 65.000 € sofinancerskih sredstev za nabavo opreme v novi VŠD Hoče

Občina Hoče Slivnica je bila skupaj z Mestno občino Maribor, občino Miklavž in občino Duplek uspešna v okviru pridobitve evropskih sredstev iz kohezijskih skladov in tako smo v letu 2012 pričeli z izgradnjo primarnega kolektorja Hotinja vas-Rogoza, ki se bo nadaljevala v leto 2013. Z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje smo podpisali Pogodbo o sofinanciranju operacije.

Ob analizi odhodkovne strani proračuna izpostavljamo naslednje pomembnejše ugotovitve:

Proračun je razdeljen na 12 proračunskih področij, ki smiselno vsebinsko zaokrožujejo predvideno porabo sredstev po področjih in sicer:

PODROČJE	PRORAČUN 2012 (v EUR)	REBALANS I (v EUR)	REALIZ. 2012 (v EUR)	Indeks REALIZAC./ REB. I
1000- Občinski svet	44.500	39.000	23.473,97	60,18
2000- Nadzorni odbor	4.000	4.000	1.408,78	35,22
3000- Župan	54.132	61.382	55.647,30	90,66
4000- OU-splošno	1.139.934	1.066.770	805.034,04	75,46
4001- Družbene dej.	10.673.096	7.826.154	6.383.138,88	81,56

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

4002- Okolje in prostor	2.233.001	2.328.083	410.195,11	17,62
4003- Zaščita in reševanje	148.690	148.690	135.779,28	91,32
4004- Turizem in gosp.	81.218	64.756	51.321,22	79,25
4005- Kmetijstvo	68.500	67.426	56.328,69	83,54
4006- Komunalno inv.dej.	1.313.303	488.691	412.029,56	84,31
5000- RO splošno	222.812	202.904	190.725,13	94,00
5001- RO redna dej.	1.446.900	1.361.258	1.005.985,66	73,90
SKUPAJ	17.430.086	13.659.114	9.531.067,62	69,78

V letu 2012 je bilo izvedenih večje število investicijskih projektov:

- uredili smo Brunarico za medgeneracijsko druženje na Pohorju
- pričeli smo z izgradnjo Zdravstvene postaje Slivnica
- končali smo z investicijo Večnamenska športna dvorana Hoče, katera se je pričela graditi že v letu 2011
- zgradili smo prostor za kotlovnico, trafo postajo in hišni priključek kanalizacije v okviru Prizidave OŠ Hoče
- uredili smo rekreacijsko turistično območje ob ribniku v Hotinji vasi
- pričeli smo z izgradnjo kolektorja Hotinja vas-Rogoza v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju Maribora-širše prispevno območje
- zaključili smo s kanalizacijo Ul. Milke Volk in Delavske
- zgradili smo prečrpalno postajo
- sofinancirali smo nakup zemljišč za izgradnjo GD Bohova 60.000 €,
- v okviru investicij v ceste smo uredili javno pot odcep Kop-Cveček-Lešnik z odcepi.
- investicije v javno razsvetljavo
- investicije v vodovodna omrežja (zamenjava vodovodnih cevi v Ul. 1. maja, Mejni ulici, Travniški ulici in Pod nadvozom)-ureditev cest po posegih

Na **področju družbenih dejavnosti** so načrtovane proračunske naloge in programi bili realizirani v 81,56 % glede na rebalans I 2012. Na zdravstvenega varstva smo sofinancirali Zavod za zdravstveno varstvo, varuha bolnikovih pravic, nujno zobozdravstveno službo v okviru ZD A. Drolca, plačevali smo obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe.... V letu 2012 smo pričeli tudi z izgradnjo Zdravstvene postaje v Slivnici.

V letu 2011 smo pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo športne dvorane v Hočah in pričeli z gradbenimi deli. Investicija se je v letu 2012 tudi zaključila. Prav tako smo v letu 2012 uredili tudi rekreacijsko turistično območje ob ribniku v Hotinji vasi. V okviru programa Kultura, šport in nevladne organizacije smo financirali knjižnico, kulturno umetniška, športna in ostala društva in poskrbeli za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v okviru Las Lastovice. Za delovanje programa Izobraževanje smo v letu 2012 porabili 2,175,685,32 €, od tega za delovanje vrtcev 1,398.182,66 €, preostanek sredstev v višini 777.502,66 € pa je bil namenjen za sofinanciranje osnovnošolskega izobraževanja.

Zagotovili smo tudi vsa potrebna sodelovanja in financiranje ustanov, katerih primarna dejavnost je socialno skrbstvo in pomoč občanom (pomoč na domu, varna hiša, materinski dom, krizni center za ženske in otroke, svetovalni center za mladostnike, subvencije najemnin, humanitarne organizacije, družinski pomočnik....)

Na **področju okolja in prostora ter komunale** smo planirane investicije izvajali v skladu s planom. Na področju vzdrževanja je bilo potrebno izvajati večji obseg obnove cest, in nabrežin. Izvajanje grederiranja, gramoziranja in čiščenja obcestnih jarkov smo izvajali v okviru vzdrževanja in z delavci v režijskem obratu. Za izgradnjo kanalizacije je bilo

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

zagotovljenih 2.090.895 €, porabljenih pa je bilo 306.951,01 €.Dokončali smo kanalizacijo v Ul. Milke Volk in Delavski ulici, ter zgradili prečrpalno postajo za navezavo na primarni kolektor. Občina Hoče Slivnica je za izgradnjo glavnega kolektorja Hotinja vas-Rogoza , kot podprojekta celovitega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora-širše prispevno območje CČN Maribor podpisala pogodbo z izvajalcem za gradbena dela. Izvajalec je bil v delo uveden v mesecu juliju. V mesecu novembru smo z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje sklenili sofinancersko pogodbo, po kateri bosta Kohezijski sklad in Proračun RS zagotovila sofinancerska sredstva v višini 85 % upravičenih stroškov podprojekta. Investicija se nadaljuje v letu 2013.

Na **področju zaščite in reševanja** so bila porabljena sredstva v višini 135.779,28 €. Sredstva so bila porabljena za izvedo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. 12.257,54 € smo namenili zaščiti in reševanju, 60.000 € za sofinanciranje nakupa zemljišč za GD Bohova, 23.021 € za sofinanciranje Zavod za gasilsko in reševalno službo, 26.617 € za sofinanciranje Gasilske zveze in 13.883 € nakazila požarne takse PGD.

Na **področju turizma in gospodarstva** smo 29.706 € namenili za spodbujanje razvoja malega gospodarstva, 13.268 € razvoju turistične dejavnosti, 8.346 € za varovanje naravne in kulturne dediščine

Za **področje kmetijstva** smo v proračunu namenili 67.426 €, od tega je bilo porabljenih 56.328 € ali 84%. 2.889 € smo namenili za sofinanciranje obrambe pred točo, 43.439 € pa za strukturne ukrepe v programu kmetijstva , ter za razvoj in prilagajanje podeželjskih območij.

Za področje **investicijsko komunalne dejavnosti** smo v proračunu za leto 2012 namenili sredstva v višini 488.691 €. Realizacija je bila 84 % oz 412.029,56 €. Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest smo namenili sredstva v višini 157.590,35 €, za storitev obračuna republiške takse sredstva v višini 17.685,09 €, za področje zbiranja in ravnanja z odpadki sredstva v višini 123.118,17 €, za sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva sredstva v višini 14.313,26 € in za investicije v oskrbo s pitno vodo 88.096,89 €.

Za delovanje režijskega obrata-splošno so bila porabljena sredstva v višini 190.725,13 €. Sredstva so bila porabljena za plače, prispevke in druge dajatve za zaposlene v režijskem obratu, ter za druge stroške, ki so potrebni za delovanje (pisarniški material, gorivo in drugi operativni odhodki).

V okviru **režijskega obrata-redna dejavnost** so bila zagotovljena sredstva v višini 1.361.258 €. Realizacija je 74 % oz 1.005.985,66 €. Za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest smo namenili sredstva v višini 522.853,02 €, za urejanje cestnega prometa 29.429,25 € in za cestno razsvetljavo 160.372,31 €. Za oskrbo s pitno vodo in tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov smo namenili sredstva v višini 162.471,82 €. Pod delovanje režijskega obrata spada tudi upravljanje s pokopališči v Hočah in Slivnici, kjer smo za tekoče izdatke namenili 18.259,98 € in za investicijo v žarni zid 37.800 €.

Občina Hoče Slivnica je v letu 2012 izvajala zakonsko naložene obveznosti in jih tudi financirala in s tem pripomogla k razvoju občine in dvigu blaginje vseh prebivalcev občine. Zaključni račun proračuna nam podaja osnovne podatke o uspešnosti poslovanja. Pri pregledu finančnih podatkov se ugotavlja, da skupni prihodki niso bili v celoti realizirani, kar je posledica predvsem izpada planiranih kapitalskih prihodkov in posledično tudi nižje

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

realizacija na odhodkovni strani. Ugotavljamo, da je bila večina za občino načrtovanih projektov tudi izvedena. Ključni vzroki za neizvedeno realizacijo je projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora-širše prispevno območje CCN Maribor, ki je odvisen od pridobitve evropskih sredstev.

V prihodnosti si bo občina še naprej prizadevala za pridobitev dodatnih virov financiranja javnih potreb v občini ter za učinkovito in gospodarno ravnanje za javnimi sredstvi, kajti le tako bo lahko uresničevala vse dodatne naloge, katere jih skozi različne zakone in predpise odreja država.

OBČINA HOČE SLIVNICA
ŽUPAN
Jožef Merkuš

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

Na osnovi določb Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Ur. l. RS, št. 11/2011), 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 Uradni list RS št. 94/2007 s spremembami) in 115. člena Statuta Občine Hoče - Slivnica (MUV 6/2010,19/2010) je Občinski svet občine Hoče - Slivnica na svoji .redni. seji, dne sprejel

ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Hoče - Slivnica za leto 2012

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Hoče - Slivnica za leto 2012, ki ga sestavlja:

- bilanca prihodkov in odhodkov
- račun finančnih terjatev in naložb
- račun financiranja
- sredstva tekoče proračunske porabe

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Hoče Slivnica za leto 2012 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Hoče Slivnica za leto 2012 po programskih in funkcionalni klasifikaciji.

3. člen

Proračun Občine Hoče Slivnica, ki ga sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, je realiziran v naslednjih zneskih:

A	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		ZNESEK V €
Skupina kontov			Proračun 2012
		<i>VRSTA PRIHODKOV</i>	
	I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	8.494.632
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.607.911
70		DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	6.700.477
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	5.820.373
703		DAVKI NA PREMOŽENJE	606.578
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	273.526
706		DRUGI DAVKI	0
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	907.514
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	405.612
711		TAKSE IN PRISTOJBINE	4.194
712		DENARNE KAZNI	14.001

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	126.560
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	357.147
72		KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	348.989
720		PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	0
722		PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	348.989
73		PREJETE DONACIJE	0
730		PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIV VIROV	0
74		TRANSFERNI PRIHODKI	537.652
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNO FINANČNIH INSTITUCIJ	537.652

Skupina kontov		VRSTA ODHODKOV	Proračun 2012
	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	9.531.068
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	2.177.578
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	500.521
401		PRISPEVEK DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	81.699
402		IZDATEK ZA BLAGO IN STORITVE	1.499.140
403		PLAČILO DOMAČIH OBRESTI	96.218
409		SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	0
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	2.859.788
410		SUBVENCije	99.822
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOV IN GOSPODINJSTVOM	1.864.665
412		TRANSFERI NEPROFIT. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	254.587
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	640.714
414		TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	4.404.768
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.404.768
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	88.934
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	34.592
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPORABNIKOM	54.342
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.)	-1.036.436
B		RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	ZNESEK V €
Skupina kontov		NAZIV	Proračuna 2012
	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0
75		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752		KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	
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	
443		POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V	

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

		JAV.SKLADIH IN DR.PRAV. OSEBAH JAVNEGA PRAVA	
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	0
C	RAČUN FINANCIRANJA		ZNESEK V €
Skupina kontov		<i>NAZIV</i>	Proračun 2012
	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	285.714
550		ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	0
	IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V,-VIII.)	-1.322.150
	X.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	1.036.436
	XI.	stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta	1.257.092

Po zaključnem računu proračuna Občine Hoče - Slivnica se stanje sredstev na računih konec leta 2012 prenese v proračun občine Hoče - Slivnica za leto 2013.

4. člen

OBLIKOVANJE PRORAČUNSKE REZERVE

V letu 2012 sredstva proračunske rezerve v višini 115.121 € niso bila porabljena in se prenesejo med sredstva rezerv proračuna za leto 2013 .

5. člen

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

Štev:

Datum:

ŽUPAN
OBČINE HOČE SLIVNICA
Jožef Merkuš

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

III. UVOD

1. Priprava, predlaganje in sprejemanje Zaključnega računa proračuna občine Hoče-Slivnica za leto 2012

Občine morajo pripraviti zaključni račun proračuna za preteklo leto in ga predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) do zadnjega dne v februarju leta, ki sledi letu, za katero se sestavlja letno poročilo in sicer je občina morala predložiti bilanco prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja od 01.01.2012 do 31.12.2012 ter bilanco stanja na dan 31.12.2012 obvezna priloga pa sta še obrazca stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb. Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance do 31. marca tekočega leta. Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem in v tridesetih dneh po njegovem sprejemu obvesti ministrstvo, pristojno za finance.

Podlaga za izdelavo računovodskih izkazov (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, računa financiranja) ter za izvrševanje proračuna v letu 2012 je naslednja zakonodaja:

1. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS šte. 23/99 in 30/02-ZJF-C)
2. Zakon o javnih financah (Uradni list RS šte. 11/2011, ZJF UPB4)
3. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list 117/02 in 134/03)
4. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS 112/09)
5. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08)
6. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/2006, 08/07)
7. Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega Zakladniškega računa (Uradni list 120/07 in 104/09)
8. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih Sredstev (Uradni list RS št. 45/05, 114/06, 138/06, 120/07, 48/09 in 112/09)
9. Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS 41/07 in 81/09)

2. Struktura in vsebina Zaključnega računa proračuna občine

Po strukturi mora zaključni račun proračuna občine upoštevati strukturo proračuna za preteklo leto. To pomeni, da se mora v zaključnem računu upoštevati naslednja klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov:

- ekonomska (kako oz. za katere namene se uporabljajo sredstva),
- funkcionalna (za kaj se uporabljajo sredstva),
- institucionalna (kdo uporablja sredstva) klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki so bile upoštevanje v sprejetem oziroma veljavnem proračunu preteklega leta,
- programska (na podlagi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov).

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

Zaključni račun proračuna je po vsebini sestavljen iz **splošnega** in **posebnega** dela ter obrazložitvev.

Splošni del proračuna je sestavljen iz naslednjih izkazov:

- bilance prihodkov in odhodkov,
- računa finančnih terjatev in naložb in
- računa financiranja

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa je potrebno prikazati:

- sprejeti proračun preteklega leta,
- veljavni proračun preteklega leta,
- realizirani proračun preteklega leta,
- primerjavo med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.

3. Ocena delovanja sistema notranjega nadzora javnih financ

Na podlagi osme točke 10. in 16. člena Navodila o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna (Ur. l. RS, št. 8/2007) ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna morajo proračunski uporabniki izpolniti izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ.

Notranji nadzor javnih financ je celoten sistem notranjega nadzora javnih financ in zajema nadzor vseh dejavnosti, ki so povezane z javnimi financami-izvrševanjem proračuna, tako na strani prejemkov, kot na strani izdatkov. Glavna naloga notranjega nadzora javnih financ je, da finančno poslovanje in sistem kontrol deluje v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti.

V občini Hoče Slivnica je sistem notranjega kontroliranja uveden na pretežnem delu delovanja občine. Sistem je vzpostavljen tako, da notranje kontrole potekajo vsakodnevno, tako da odgovorne osebe s svojim podpisom na odredbah oz. knjigovodskih listinah jamčijo, da so izvedle kontrolni postopek. Notranje kontrole so vzpostavljene predvsem preko internih navodil za delo in notranjih pravilnikov, ki določajo delovne postopke, metode, odgovornosti in načine notranjih kontrol. Urejena je tudi programska kontrola realizacije proračuna na računovodskih programih.

V skladu s strategijo razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2005 do 2008, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije v juniju 2005, morajo vsi proračunski uporabniki zaključnemu računu obvezno priložiti Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava temelji na oceni notranjega kontrolnega sistema, za katerega je odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika.

Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ občine Hoče Slivnica, ki je bila v skladu z navodili priložena k zaključnemu računu in posredovana na Ajpes je sprejel župan in je priloga k obrazložitvam.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA HOČE - SLIVNICA
POHORSKA CESTA 015
2311 Hoče

Šifra: 76597
Matična številka: 1365568000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovi o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA HOČE - SLIVNICA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

.....

.....

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

.....

FINANČNE SLUŽBE, DRUŽBENIH DEJAVNOSTI, OKOLJA IN PROSTORA, KOMUNALE IN TURIZMA

.....

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

.....

.....

V / Na OBČINA HOČE - SLIVNICA je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,

- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
 b) s skupno notranjerevizijsko službo,
 c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

ZDRUŽENJE
 OBČIN
 SLOVENIJE,
 ZRINJSKEGA
 9,1001
 LJUBLJANA

1621645000

da ne

01.09.2012

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2012 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

izvedba razpisa in izbor izvajalca za koncesijo za vzdrževanje cest

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-težave pri oskrbi s pitno vodo in vzpostavitev enotne cene za pitno vodo na območju občine

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
 JOŽEF MERKUŠ

Datum podpisa predstojnika:
 28.02.2013

Datum oddaje: 28.02.2013

MD5: 2e09b83b46e4a8db5ec62efdd57819f8

IME UPORABNIKA: OBČINA HOČE - SLIVNICA
SEDEŽ: POHORSKA CESTA 015, SPODNJE HOČE, 2311
UPORABNIKA: Hoče

ŠIFRA UPORABNIKA: 76597
*
MATIČNA ŠTEVILKA: 1365568000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 192)	101	8.494.632	8.913.515
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	7.607.991	7.458.319
70	DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	6.700.477	6.666.653
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	5.820.373	5.771.566
7000	Dohodnina	105	5.820.373	5.771.566
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (108 = 109 + 110 + 111 + 112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (113 = 114 + 115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejeme	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (116 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	606.578	565.198
7030	Davki na nepremičnine	117	498.029	388.620
7031	Davki na premičnine	118	696	809
7032	Davki na dediščine in darila	119	15.147	42.790
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	92.706	132.979
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	273.526	328.998
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0

7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	4.840	2.568
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	268.686	326.430
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	0	891
71	NEDAVČNI PRIHODKI (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	907.514	791.666
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	405.612	228.342
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	102.093	52.478
7102	Prihodki od obresti	143	6.808	30.536
7103	Prihodki od premoženja	144	296.711	145.328
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	4.194	5.640
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	4.194	5.640
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	14.001	7.195
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	126.560	124.782
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	357.147	425.707
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	357.147	425.707
72	KAPITALSKI PRIHODKI (153 = 154 + 159 + 162)	153	348.989	413.070
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	0	2.500
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0

7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	2.500
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (159 = 160 + 161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (162 = 163 + 164 + 165)	162	348.989	410.570
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	348.989	410.570
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (166 = 167 + 170 + 175)	166	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (167 = 168 + 169)	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (170 = 171 + 172 + 173 + 174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (176 = 177 + 183)	176	537.652	1.042.126
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	537.652	1.042.126
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	537.652	1.042.126
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	183	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0

7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (193 = 194 + 195 + 196 + 197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (204 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (210 = 211 + 212 + 213 + 214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)	215	0	0

7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	9.531.068	10.842.252
40	TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)	222	2.177.578	2.944.892
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	500.521	514.490
4000	Plače in dodatki	224	426.161	431.958
4001	Regres za letni dopust	225	20.068	20.068
4002	Povračila in nadomestila	226	42.922	41.966
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	11.370	9.906
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	10.592
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	81.699	82.104
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	39.908	40.982
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	31.021	31.956
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	265	272
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	442	455
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	10.063	8.439
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	1.499.140	2.193.573
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	189.650	220.524
4021	Posebni material in storitve	239	2.124	4.345
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	418.389	423.229
4023	Prevozni stroški in storitve	241	17.222	25.522
4024	Izdatki za službena potovanja	242	5.946	8.456
4025	Tekoče vzdrževanje	243	744.939	809.561
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	5.810	10.025
4027	Kazni in odškodnine	245	2.040	535.727
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	113.020	156.184

403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	96.218	119.725
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	96.218	119.725
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	0	35.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	35.000
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)	266	2.859.788	3.077.346
410	SUBVENCije (267 = 268 + 269 + 270)	267	99.822	104.047
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	99.822	104.047
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	1.864.665	1.932.139
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0

4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	31.460	28.463
4119	Drugi transferi posameznikom	280	1.833.205	1.903.676
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	254.587	313.948
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	640.714	727.212
4130	Teškoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	39.895	83.552
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	600.819	643.660
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (295 = 296)	295	4.404.768	4.407.160
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	4.404.768	4.407.160
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	26.400
4202	Nakup opreme	299	254.635	41.720
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	3.837.324	3.365.340
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	137.123	112.678
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	66.384	440.538
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	109.302	420.484
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (907 = 908 + 916)	907	88.934	412.854
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	34.592	144.610

(908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)				
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	34.592	144.610
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	54.342	268.244
4320	Investicijski transferi občinam	917	34.408	50.000
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	19.934	218.244
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927 = 101 - 221)	927	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	1.036.436	1.928.737
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	24	24
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:
HOČE, 25.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

TATJANA KRAMARIČ PETEK



Odgovorna oseba:

JOŽEF MERIČUŠ

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 2e09b83b46e4a8db5ec62efd57819f8

datum in ura: 27.02.2013 14:48

uporabnik: 76597

telefon: 02 616-53-33

IO: 187207186177168256202186176209197171

MD5: b24cd1b4f7bd69cd1a492e4ff2adae8b

IME UPORABNIKA: OBČINA HOČE - SLIVNICA
 SEDEŽ: POHORSKA CESTA 015, SPODNJE HOČE, 2311
 UPORABNIKA: Hoče

ŠIFRA UPORABNIKA: 76597
 *
 MATIČNA ŠTEVILKA: 1365568000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	38.883.452	33.398.095
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	85.428	84.738
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	82.354	80.409
02	NEPREMIČNINE	004	31.939.111	26.818.621
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	10.811.571	10.138.801
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.069.095	644.713
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	519.568	447.984
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	9.426.426	8.398.266
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	7.776.885	8.118.951
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	2.199.364	2.269.580
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	225	409
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	57.235	1.356.460
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	133.236	231.788
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	11.132	9.832
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	64.641	52.055
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	1.932.895	619.036
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	41.082.816	35.667.675
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	2.159.378	907.445
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	60.974	55.921
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.490.275	288.667
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	48.418	22.759
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	384.106	272.360
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	175.605	267.738
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	38.923.438	34.760.230
90	SPLOŠNI SKLAD	045	35.165.460	30.716.538
91	REZERVNI SKLAD	046	115.121	115.121
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	3.642.857	3.928.571
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	41.082.816	35.667.675
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
HOČE, 25.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

TATJANA KRAMARIČ PETEK



Odgovorna oseba:

JOŽEF MERKUŠ

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: b24cd1b4f7bd69cd1a492e4ff2adae8b

datum in ura: 27.02.2013 14:48

uporabnik: 76597

telefon: 02 616-53-33

IO: 187207186177168256202186176209197171

MD5: eef918148b365c3f6c72596c8b7140a1

IME UPORABNIKA: OBČINA HOČE - SLIVNICA
SEDEŽ: POHORSKA CESTA 015, SPODNJE HOČE, 2311
UPORABNIKA: Hoče

ŠIFRA UPORABNIKA: 76597
*
MATIČNA ŠTEVILKA: 1365568000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

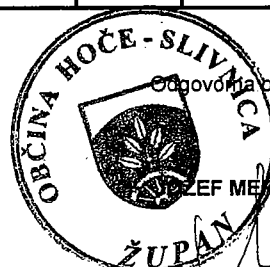
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)	301	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (313=314+315+316+317+318)	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321 = 322 + 333 + 340 + 344 + 347)	321	0	0
440	DANA POSOJILA (322 = 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0

4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (333 = 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (340 = 341 + 342 + 343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (344 = 345 + 346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348 = 301 - 321)	348	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349 = 321 - 301)	349	0	0

Kraj in datum:
HOČE, 25.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

TATJANA KRAMARIČ PETEK



Odgovorna oseba:

ŽEF MERKUŠ

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A praviilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

MD5: 9fcb6ed4b4304d9d475f42debecb5624

IME UPORABNIKA: OBČINA HOČE - SLIVNICA
SEDEŽ: POHORSKA CESTA 015, SPODNJE HOČE, 2311
UPORABNIKA: Hoče

ŠIFRA UPORABNIKA: 76597
*
MATIČNA ŠTEVILKA: 1365568000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (351 = 352+358)	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (352=353+354+355+356+357)	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (358=359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)	364	285.714	71.428
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (365=366+367+368+369+370)	365	285.714	71.428
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	285.714	71.428
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (371=372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0

5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	378	285.714	71.428
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	1.322.150	2.000.165

Kraj in datum:
HOČE, 25.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

TATJANA KRAMARIČ PETEK



Odgovorna oseba:

ŽEF MERKUŠ

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B-priloge o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 9fcb6ed4b4304d9d475f42debecb5624

datum in ura: 27.02.2013 14:48

uporabnik: 76597

telefon: 02 616-53-33

IO: 187207186177168256202186176209197171

PRIHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

Konto	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Ind. tek.l./ spr.p.	Ind. tek.l./ velj.p.
700 Davki na dohodek in dobiček					
70002000 Dohodnina-odstopljeni viri občinam	5.881.360,00	5.820.373,00	5.820.373,00	98,96	100,00
700 Davki na dohodek in dobiček	5.881.360,00	5.820.373,00	5.820.373,00	98,96	100,00
703 Davki na premoženje					
70300000 Davek od prem.od stavb- od fizičnih oseb	9.000,00	5.000,00	9.205,43	102,28	184,10
70300100 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	4.000,00	2.000,00	2.499,10	62,47	124,95
70300300 Nadomestilo za uporabo stav. zem. od pravnih oseb	300.000,00	300.000,00	347.071,50	115,69	115,69
70300400 Nusz-fizične osebe	100.000,00	100.000,00	136.178,38	136,17	136,17
70300500 Zamudne obresti iz naslova nadom. za upor. stav.z.	2.000,00	2.000,00	3.074,21	153,71	153,71
70310000 Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	1.500,00	1.500,00	694,87	46,32	46,32
70310100 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00
70320000 Davek na dediščine in darila	40.000,00	40.000,00	14.790,02	36,97	36,97
70320100 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	100,00	100,00	356,76	356,76	356,76
70330000 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	40.000,00	20.000,00	5.274,15	13,18	26,37
70330100 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	95.000,00	65.000,00	87.362,13	91,96	134,40
70330200 Davek na promet nepr. od prav. in fiz.oseb-niso rs	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
70330300 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1.500,00	1.500,00	69,67	4,64	4,64
703 Davki na premoženje	593.700,00	537.700,00	606.577,00	102,16	112,80
704 Domači davki na blago in storitve					
70440300 Davek na dobiček od iger na srečo	3.000,00	3.000,00	4.840,03	161,33	161,33
70470000 Taksa za obremenjevanje voda-Nigrad	240.000,00	200.000,00	203.792,04	84,91	101,89
70470400 Turistična taksa	40.000,00	30.000,00	32.338,43	80,84	107,79
70470800 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	3.000,00	3.000,00	2.011,57	67,05	67,05
70470901 Komunalne takse-oglaševanje	7.000,00	7.000,00	6.191,60	88,45	88,45
70471930 Taksa za obrem okolja zaradi odpadkov	50.000,00	50.000,00	24.352,00	48,70	48,70
704 Domači davki na blago in storitve	343.000,00	293.000,00	273.525,67	79,74	93,35
706 Nerazporejena plačila PDP					
706 Nerazporejena plačila PDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja					
71000500 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	60.000,00	60.000,00	102.093,27	170,15	170,15
71020000 Prejete obresti od sredstev na vpogled	2.000,00	2.000,00	209,79	10,48	10,48
71020100 Prejete obresti od vezanih depozitov	10.000,00	10.000,00	6.598,29	65,98	65,98
71030110 Prih. od najemnin za posl. prostore	12.000,00	12.000,00	12.286,77	102,38	102,38
71030111 Prih. od najemnin za VŠD Hoče	0,00	0,00	166,39	0,00	0,00
71030150 Prih. od drugih najemnin - oglasna mesta	4.000,00	4.000,00	4.580,36	114,50	114,50
71030410 Prih.od drugih najemnin - grobnine	70.000,00	70.000,00	73.228,45	104,61	104,61
71030411 Prihodki od najemnin infrastrukture	74.000,00	31.300,00	92.599,01	125,13	295,84
71030600 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	10.000,00	10.000,00	113.850,29	1.138,50	1.138,50
71031200 Prih.od pod.konces. za vodne pravica	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	242.200,00	199.500,00	405.612,62	167,47	203,31

PRIHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

Konto	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Ind. tek.l./ spr.p.	Ind. tek.l./ velj.p.
711 Takse in pristojbine					
71110001 Upravne takse-pravne osebe	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00
71110002 Občinske upravne takse	6.385,00	6.385,00	4.187,45	65,58	65,58
711 Takse in pristojbine	6.385,00	6.385,00	4.193,73	65,68	65,68
712 Denarne kazni					
71200100 Denarne kazni za prekrške obč.	2.000,00	2.000,00	6.628,65	331,43	331,43
71200700 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	5.000,00	5.000,00	7.372,90	147,45	147,45
712 Denarne kazni	7.000,00	7.000,00	14.001,55	200,02	200,02
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev					
71300010 Prihodki od pogrebnih storitev	13.000,00	13.000,00	12.745,10	98,03	98,03
71300022 Prih. od prod. blaga in stor.- vodarina	120.000,00	120.000,00	113.374,15	94,47	94,47
71300023 Prih. od prod. blaga in stor.- vzdrževanje vodovodov	1.000,00	1.000,00	441,49	44,14	44,14
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	134.000,00	134.000,00	126.560,74	94,44	94,44
714 Drugi nedavčni prihodki					
71410000 Drugi nedavčni prihodki	10.000,00	10.000,00	13.125,59	131,25	131,25
71410510 Prih. od komunalnih prispevkov	50.000,00	50.000,00	65.284,79	130,56	130,56
71410511 Komun.prispevek za priklj.na kanalizacijo	50.000,00	50.000,00	75.315,74	150,63	150,63
71410520 Prih. od komunal. prisp. - priklp na vodovod	1.000,00	1.000,00	3.794,94	379,49	379,49
71410700 Prihodki od takse za priključno moč-vodovod	85.000,00	85.000,00	103.244,58	121,46	121,46
71419900 Prispevki občin za vrtce	40.000,00	25.000,00	40.349,85	100,87	161,39
71419901 Drugi tekoči prihodki-RZZZ	31.500,00	31.500,00	36.371,48	115,46	115,46
71419909 Prihodki iz naslova zapuščin	0,00	0,00	1.112,23	0,00	0,00
71419910 Prispevki za sofinanc. družinskih pomočnikov	5.000,00	5.000,00	18.548,47	370,96	370,96
714 Drugi nedavčni prihodki	272.500,00	257.500,00	357.147,67	131,06	138,69
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev					
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722 Prodaja zemljišč in nematerialnega premoženja					
72210000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.990.620,00	4.003.714,00	348.988,82	8,74	8,71
722 Prodaja zemljišč in nematerialnega premoženja	3.990.620,00	4.003.714,00	348.988,82	8,74	8,71
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinan.instituc.					
74000100 Požarna taksa	14.000,00	14.000,00	15.598,00	111,41	111,41
74000101 Prejeta sred. iz držav.proračunaza investicije	140.919,00	131.072,00	122.598,19	86,99	93,53
74000107 Sofinanc.projekta KC Hotinja vas	0,00	249.305,00	0,00	0,00	0,00
74000109 Sofinanc.proj.Brunarica za medgener.druženje na Pohorju	68.268,00	68.268,00	56.201,95	82,32	82,32
74000110 Sofinanc.izgradnje ambulante Slivnica	269.316,00	120.658,00	120.658,00	44,80	100,00
74000111 Sofinanciranje -Obnova Doma krajanov Rogoza	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000112 Sofinan.Na gmajni-Hotinja vas	110.506,00	110.506,00	92.446,42	83,65	83,65
74000114 Sofin. tematske poti Botanični vrt-grad Hompoš	249.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

Konto	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Ind. tek.l./ spr.p.	Ind. tek.l./ velj.p.
74000117 Sofinanciranje Fundacija za šport	0,00	20.000,00	65.000,00	0,00	325,00
74000118 Sofin.inv. iz naslova Regijsko razvojnih programov	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000403 Druga prej. sred. iz držav. prorač.	8.000,00	8.000,00	6.729,29	84,11	84,11
74000407 Sofinanc.projekta Las Lastovica	100.000,00	100.000,00	58.419,80	58,41	58,41
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan.instituc.	2.487.842,00	821.809,00	537.651,65	21,61	65,42
741 Prej. sred. iz drž. prorač. iz sred.EU za kohezijsko politik					
74130000 Prej. sred. iz drž. prorač. iz sred.EU za kohezijsko politik	957.191,00	606.753,00	0,00	0,00	0,00
741 Prej. sred. iz drž. prorač. iz sred.EU za kohezijsko politik	957.191,00	606.753,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	14.915.798,00	12.687.734,00	8.494.632,45	56,95	66,95

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

Konto		Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Ind. tek.l./spr.p.	Ind. tek.l./velj.p.
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim					
40000000	Osnovne plače	451.000,00	397.800,00	373.574,02	82,83	93,91
40000001	Osnovne plače - javna dela	30.000,00	32.400,00	31.862,53	106,20	98,34
40000100	Dodatek za delovno dobo in stalnost	0,00	19.000,00	20.724,35	0,00	109,07
40010000	Regres za letni dopust	20.068,00	20.068,00	20.068,00	100,00	100,00
40020200	Povračila stroškov prehrane med delom	23.450,00	21.450,00	19.881,79	84,78	92,68
40020201	Povračila stroškov prehrane nadelu - jd	2.880,00	3.980,00	3.143,95	109,16	78,99
40020300	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	21.000,00	18.500,00	17.502,18	83,34	94,60
40020301	Povračila str. prevoza na delo- jd	3.000,00	3.000,00	2.394,21	79,80	79,80
40040000	Sredstva za nadurno delo	10.700,00	12.900,00	11.370,29	106,26	88,14
40090000	Jubilejne nagrade, odpravnine	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40090200	Solidarnostne pomoči	1.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	564.498,00	529.698,00	500.521,32	88,66	94,49
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost					
40100100	Prispevek za pokoj. in inval. zavarovanje	39.970,00	41.720,00	35.901,79	89,82	86,05
40100101	Prispevek za PIZ - JD	3.000,00	4.010,00	4.005,94	133,53	99,89
40110000	Prispevek za obv. zdrav. zavarovanje	28.510,00	30.350,00	26.611,81	93,34	87,68
40110001	Prispevek za obv. zdrav. zav. - JD	1.900,00	2.100,00	2.090,19	110,01	99,53
40110100	Prispevek za pošk. pri delu in pokl. bolezni	2.435,00	2.520,00	2.149,94	88,29	85,31
40110101	Prispevek za pošk. pri delu - JD	153,00	203,00	168,94	110,41	83,22
40120000	Prispevek za zaposlovanje	358,00	358,00	243,42	67,99	67,99
40120001	Prispevek za zaposlovanje - JD	18,00	68,00	21,73	120,72	31,95
40130000	Prispevek za starševsko varstvo	524,00	524,00	405,63	77,41	77,41
40130001	Prispevek za starševsko varstvo - JD	29,00	79,00	36,63	126,31	46,36
40150000	Premije kol. dodat. pokojninskega zavarovanja	8.843,00	9.668,00	10.062,67	113,79	104,08
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	85.740,00	91.600,00	81.698,69	95,28	89,19
402	Izdatki za blago in storitve					
40200000	Pisarniški material in storitve	19.400,00	19.400,00	10.184,71	52,49	52,49
40200100	Čistilni material in storitve	2.500,00	3.100,00	1.975,32	79,01	63,72
40200200	Storitve varovanja zgradb in prostorov	34.600,00	33.048,00	18.845,79	54,46	57,02
40200300	Založniške in tiskarske storitve	22.303,00	22.303,00	15.765,37	70,68	70,68
40200302	Občinsko glasilo utrinki	20.000,00	20.000,00	18.503,59	92,51	92,51
40200400	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.000,00	4.000,00	2.051,37	51,28	51,28
40200600	Promocija občine - stroški	14.000,00	14.000,00	7.853,67	56,09	56,09
40200601	Stroški oglaševalskih storitev	200,00	200,00	16,67	8,33	8,33
40200700	Računalniške storitve	25.900,00	25.900,00	18.413,06	71,09	71,09
40200800	Račun, revizorske in svetovalne storitve.	33.800,00	28.480,00	21.281,25	62,96	74,72
40200900	Izdatki za reprezentanco	24.000,00	24.000,00	14.369,02	59,87	59,87
40200904	Reprezentanca -obisk starejših krajanov	1.000,00	1.000,00	731,84	73,18	73,18
40209900	Drugi splošni material in storitve	27.100,00	23.600,00	16.706,87	61,64	70,79
40209901	Geodetske storitve, ureditveni načrti	30.000,00	45.000,00	42.951,59	143,17	95,44
40210000	Delovne obleke in zaščitna sredstva	5.000,00	4.000,00	2.124,24	42,48	53,10
40220000	Električna energija	11.800,00	20.849,00	13.496,78	114,37	64,73
40220001	Električna energija - vodovod,kanalizacija	2.200,00	4.700,00	4.117,13	187,14	87,59

GRAD d.o.o.

Občina Hoče Slivnica

Podjetje: 20 2 Občina Hoče Slivnica
Izpis pripravljen 11.03.2013 ob 11:32:38
Pripravil:

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

Konto	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Ind. tek.l./spr.p.	Ind. tek.l./velj.p.	
40220002	Električna energija - krajevne skupnosti	3.000,00	3.000,00	1.604,95	53,49	53,49
40220003	Električna energija - javna razsvetljava	135.000,00	135.000,00	129.613,52	96,01	96,01
40220004	Električna energija - mrliške vežice	3.000,00	3.000,00	2.083,24	69,44	69,44
40220005	Električna energija - krajevni urad	1.000,00	1.500,00	1.035,44	103,54	69,02
40220100	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.000,00	15.000,00	13.052,88	87,01	87,01
40220101	Poraba kuriv in stroški ogrevanja KS	3.500,00	4.600,00	4.557,91	130,22	99,08
40220300	Voda in komunalne storitve	1.800,00	1.850,00	1.068,67	59,37	57,76
40220301	Komunalne storitve - analiza vode	10.000,00	10.000,00	1.876,07	18,76	18,76
40220302	Komunalne storitve - vodna povračila	17.000,00	12.000,00	11.836,85	69,62	98,64
40220303	Voda in komunalne storitve - KS	1.000,00	1.000,00	537,10	53,71	53,71
40220304	Komunalne storitve - voda-pokopališča	900,00	900,00	197,94	21,99	21,99
40220305	Komunalne storitve - voda - vodovodni sistemi	27.000,00	78.000,00	77.957,43	288,73	99,94
40220306	Komunalne storitve-taksa za obrem. voda	10.300,00	4.300,00	451,11	4,37	10,49
40220309	Storitev obračuna republiške takse	24.500,00	24.500,00	17.685,09	72,18	72,18
40220400	Odvoz smeti	50.900,00	78.000,00	73.917,11	145,22	94,76
40220402	Odvoz smeti-pokopališča	63.000,00	63.000,00	13.605,33	21,59	21,59
40220404	Odvoz smeti - ZC Hoče	28.800,00	28.800,00	15.076,87	52,35	52,35
40220500	Telefon, telex, faks, elek. pošta - OU	15.500,00	18.997,00	17.292,40	111,56	91,02
40220501	Telefoni - KS,društva	2.100,00	2.200,00	1.935,42	92,16	87,97
40220600	Poštnina in kurirske storitve	22.000,00	19.000,00	15.390,03	69,95	81,00
40230000	Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.325,00	8.825,00	8.278,52	99,44	93,80
40230100	Vzdrževanje in popravila vozil	11.175,00	11.175,00	5.935,58	53,11	53,11
40230400	Pristojbine za registracijo vozil	400,00	400,00	241,42	60,35	60,35
40230500	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.500,00	2.800,00	2.766,52	110,66	98,80
40240000	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.200,00	1.200,00	709,12	59,09	59,09
40240200	Stroški prevoza v državi	9.300,00	7.300,00	5.236,48	56,30	71,73
40250000	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	17.300,00	15.200,00	10.033,29	57,99	66,00
40250003	Tekoče vzdrževanje - pokopališča	48.000,00	48.000,00	15.978,80	33,28	33,28
40251000	Tekoče vzdrž. komunik. opreme in računalnikov	5.000,00	5.000,00	5.841,13	116,82	116,82
40251200	Zavarovalne premije za opremo	17.500,00	21.300,00	21.211,22	121,20	99,58
40259910	Tekoče vzdrževanje - vodovodna omrežja	146.000,00	110.000,00	59.689,43	40,88	54,26
40259912	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	51.000,00	49.274,00	28.098,22	55,09	57,02
40259913	Vzdrževanje prometne signalizacije	38.500,00	38.500,00	28.523,73	74,08	74,08
40259914	Varstvo voda in zraka	4.900,00	4.900,00	4.400,01	89,79	89,79
40259916	Komunalna hidrotehnika-vzdrževanje	27.000,00	26.000,00	7.911,33	29,30	30,42
40259917	Zimska služba	270.000,00	175.384,00	175.164,95	64,87	99,87
40259919	Avtobusne nadstrešnice	16.800,00	11.000,00	905,52	5,39	8,23
40259920	Javne zelene površine	20.000,00	10.000,00	5.056,71	25,28	50,56
40259921	Tekoče vzdrževanje gozdne ceste	10.000,00	10.000,00	9.971,51	99,71	99,71
40259922	Tekoče vzdrževanje-športni objekti	8.000,00	4.495,00	633,09	7,91	14,08
40259930	Grederiranje, gramoziranje	125.000,00	125.000,00	125.015,81	100,01	100,01
40259931	Utrjevanje bankin	50.000,00	50.000,00	49.936,80	99,87	99,87
40259932	Čiščenje obcestnih jarkov	70.000,00	70.000,00	69.978,92	99,96	99,96
40259933	Košnja trave, posek vej in grmovja	40.000,00	30.000,00	13.891,86	34,72	46,30
40259934	Krpanje udarnih jam	90.000,00	90.000,00	85.060,28	94,51	94,51
40259936	Popravilo mostnih in odbojnih ograj	5.000,00	5.000,00	1.388,68	27,77	27,77
40259937	Nujni posegi	22.000,00	22.000,00	3.744,42	17,02	17,02

GRAD as

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

Konto	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Ind. tek.l./spr.p.	Ind. tek.l./velj.p.
40259938 Nujna sanacija cestišč	32.000,00	32.000,00	5.762,76	18,00	18,00
40259945 Pometanje cest in pločnikov	7.000,00	7.000,00	6.597,46	94,24	94,24
40259947 Novoletna krasitev	20.000,00	15.000,00	10.143,60	50,71	67,62
40260000 Najemnine za poslovne prostore	6.400,00	5.300,00	3.149,37	49,20	59,42
40260001 Najemnina za oporišča	6.000,00	6.000,00	2.660,57	44,34	44,34
40279900 Druge odškodnine in kazni	44.300,00	44.300,00	2.039,68	4,60	4,60
40290000 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	9.500,00	6.500,00	4.353,52	45,82	66,97
40290100 Plačila avtorskih honorarjev	4.500,00	4.500,00	3.885,62	86,34	86,34
40290200 Izplačila po pogodbah o delu	32.200,00	32.200,00	27.852,49	86,49	86,49
40290300 Plačilo za delo preko študentskega servisa	3.000,00	3.000,00	1.488,89	49,62	49,62
40290500 Sejnine udeležencem odborov	17.000,00	15.500,00	9.535,86	56,09	61,52
40290510 Nagrade predsednikom KS	9.400,00	9.000,00	8.983,50	95,56	99,81
40290800 Sejnine svetnikom občinskega sveta	24.800,00	20.800,00	11.247,21	45,35	54,07
40290801 Nefrof. opravljanje funkcije podžupanov	0,00	7.250,00	3.333,00	0,00	45,97
40292000 Sodni stroški, storitve odvet. in notar.	25.000,00	20.000,00	10.869,23	43,47	54,34
40292300 Članarine	7.500,00	7.500,00	7.166,93	95,55	95,55
40293000 Plačilo stor. organ. poobl. za plač. promet	5.000,00	5.000,00	4.622,04	92,44	92,44
40294000 Prispevek za vzpodbujanje zaposl. invalidov	5.950,00	5.950,00	6.399,21	107,54	107,54
40299900 Drugi operativni odhodki	27.000,00	27.050,00	13.173,67	48,79	48,70
40299901 Drugi operativni odhodki-ks	1.000,00	1.000,00	108,72	10,87	10,87
402 Izdatki za blago in storitve	2.115.553,00	2.025.830,00	1.499.140,31	70,86	74,00
403 Plačila domačih obresti					
40310100 Plačila obresti od dog. kreditov poslovnim bankam	98.000,00	98.000,00	96.217,64	98,18	98,18
403 Plačila domačih obresti	98.000,00	98.000,00	96.217,64	98,18	98,18
409 Rezerve					
40900000 Splošna proračunska rezervacija	1.760,00	578,00	0,00	0,00	0,00
40910000 Stalna proračunska rezerva	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 Rezerve	36.760,00	578,00	0,00	0,00	0,00
410 Subvencije					
41020001 Subvencioniranje obresti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
41021705 Pokr. operat. str. transporta iz odročnih krajev	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
41021706 Urejanje kmetijskih zemljišč	4.000,00	2.760,00	2.155,94	53,89	78,11
41021711 Dodatno izobraževanje kmetov	5.000,00	1.240,00	1.240,00	24,80	100,00
41021721 Posodabljanje kmetij	15.000,00	25.000,00	25.000,01	166,66	100,00
41021722 Nadomestilo za zmanjšanje dohodka	7.000,00	536,00	0,00	0,00	0,00
41021723 Naložbe v predelavo in trženje	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41021724 Prevzem živalskih stranskih proizvodov	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
41029900 Turistična dejavnost	2.197,00	2.197,00	1.945,46	88,55	88,55
41029901 Podjetništvo in obrt - promocija	1.000,00	1.000,00	600,00	60,00	60,00
41029903 Program - CRPOV	12.000,00	16.000,00	8.069,32	67,24	50,43
41029905 Program - samozaposlitev - podjetništvo	22.500,00	22.500,00	16.200,00	72,00	72,00
41029906 Sofinanciranje projektov	32.906,00	32.906,00	32.611,68	99,10	99,10
41029909 Razvojne vzpodbude za gopod. in turizem	16.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

Konto	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Ind. tek.l./spr.p.	Ind. tek.l./velj.p.
410 Subvencije	137.065,00	120.139,00	99.822,41	72,82	83,08
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
41179900 Štipendiranje dijakov in študentov	32.200,00	32.200,00	31.459,66	97,70	97,70
41190000 Regresiranje prevozov v šolo	244.000,00	244.000,00	199.688,64	81,83	81,83
41190001 Regresiranje prevozov - ostali	32.300,00	32.300,00	26.062,46	80,68	80,68
41190200 Doplačila za šolo v naravi	4.300,00	4.300,00	2.297,82	53,43	53,43
41190300 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	20.500,00	20.500,00	15.088,76	73,60	73,60
41190900 Regresiranje oskrbe v domovih	120.400,00	120.400,00	112.245,81	93,22	93,22
41192100 Razlika med ceno prog. v vrt. in plač. staršev	1.540.000,00	1.450.000,00	1.348.722,78	87,57	93,01
41192101 Sofinanciranje varstva na domu za predšolske otroke	17.000,00	15.000,00	8.300,00	48,82	55,33
41192200 Izplačila družinskemu pomočniku	38.000,00	40.000,00	39.972,86	105,19	99,93
41199900 Pomoč občanom v stiski	32.000,00	32.000,00	14.879,26	46,49	46,49
41199901 Letovanje otrok	14.500,00	14.500,00	14.519,94	100,13	100,13
41199902 Subvencije najemnin	31.000,00	31.000,00	22.953,91	74,04	74,04
41199903 Zdravstvena preventiva občanov	4.000,00	4.000,00	3.840,16	96,00	96,00
41199904 Subvencioniranje šolskih mesečnih vozovnic	33.000,00	30.000,00	13.007,24	39,41	43,35
41199905 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	13.000,00	13.000,00	11.625,00	89,42	89,42
41199906 Plačilo pogrebnin	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.178.700,00	2.085.700,00	1.864.664,30	85,58	89,40
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
41200000 Programi športnih društev	56.850,00	56.850,00	39.879,88	70,14	70,14
41200001 Športna društva-rezerva	9.900,00	10.411,63	8.167,25	82,49	78,44
41200002 Programi športa v šolah	9.600,00	9.600,00	8.267,80	86,12	86,12
41200003 Dotacije vrhunski šport	10.000,00	10.000,00	8.800,00	88,00	88,00
41200004 Požarna taksa	13.000,00	13.000,00	13.883,00	106,79	106,79
41200006 Gasilska zveza	35.490,00	35.490,00	26.617,50	75,00	75,00
41200007 Zaščita in reševanje	15.000,00	15.000,00	12.257,54	81,71	81,71
41200008 Zavod za gasilsko in reševalno službo	25.200,00	25.200,00	23.021,24	91,35	91,35
41200010 Humanitarne organizacije	15.500,00	15.500,00	13.199,56	85,15	85,15
41200011 Sredstva za financiranje političnih strank	6.200,00	6.200,00	4.099,68	66,12	66,12
41200012 Dotacije ostalim društvenim dejavnostim	24.900,00	24.900,00	18.449,46	74,09	74,09
41200013 Sponzorstvo, nagrade, proslave	9.000,00	9.000,00	8.808,99	97,87	97,87
41200014 Kulturno umetniška društva občine Hoče Slivnica	21.200,00	21.200,00	14.413,08	67,98	67,98
41200015 Sofinanciranje prirediteljev	53.500,00	52.988,37	34.276,36	64,06	64,68
41200017 Varovanje naravne in kulturne dediščine	8.350,00	8.350,00	8.346,00	99,95	99,95
41200018 Sofinanciranje zveze za tehnično kulturo	3.500,00	3.500,00	3.480,00	99,42	99,42
41200019 Obramba pred točo	3.500,00	2.890,00	2.889,42	82,55	99,97
41200020 Dotacije ostalim društvenim dejavnostim-rezerva	2.100,00	2.100,00	1.650,00	78,57	78,57
41200021 Kulturna društva-rezervna sredstva	1.800,00	1.800,00	1.560,00	86,66	86,66
41200022 Turistična društva-sofinanciranje	4.000,00	4.000,00	2.520,67	63,01	63,01
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	328.590,00	327.980,00	254.587,43	77,47	77,62
413 Drugi tekoči domači transferi					
41310500 Prispevek v ZZS za zdravstveno zav. brezpos.oseb	90.000,00	90.000,00	39.894,77	44,32	44,32

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

Konto	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Ind. tek.I./spr.p.	Ind. tek.I./velj.p.
41330001 Sred. za plače - knjižnica	32.000,00	32.000,00	25.011,26	78,16	78,16
41330005 Sred. za plače - socialno varstvo	89.020,00	89.020,00	70.895,37	79,63	79,63
41330006 Sred. za plače - Hoče - šolstvo	90.000,00	90.000,00	68.263,57	75,84	75,84
41330007 Sred. za plače - Slivnica - šolstvo	44.000,00	44.000,00	46.579,37	105,86	105,86
41330008 Sred. za plače - varna hiša	1.850,00	1.850,00	1.678,23	90,71	90,71
41330009 Tekoči transferi - javna dela	6.000,00	6.100,00	6.070,99	101,18	99,52
41330101 Sred. za prisp. - knjižnica	4.950,00	4.950,00	3.736,25	75,47	75,47
41330105 Sred. za prisp. - socialno varstvo	13.500,00	13.500,00	9.711,83	71,93	71,93
41330106 Sred. za prisp. - Hoče - šolstvo	12.000,00	12.000,00	8.652,00	72,10	72,10
41330107 Sred. za prisp. - Slivnica - šolstvo	6.000,00	6.000,00	6.130,74	102,17	102,17
41330108 Sred. za prisp. - varna hiša	250,00	250,00	225,16	90,06	90,06
41330110 Materinski dom	4.070,00	4.070,00	3.979,80	97,78	97,78
41330111 Sofinanc.kriznega centra za ženske in otroke	1.330,00	1.330,00	1.208,41	90,85	90,85
41330112 Sofin.svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab Maribor	1.820,00	1.820,00	1.727,76	94,93	94,93
41330201 Tekoči transferi - materialni izd. kultura	23.100,00	23.100,00	19.567,39	84,70	84,70
41330202 Tekoči transferi - azil za živali	7.000,00	7.500,00	7.462,27	106,60	99,49
41330203 Tekoči transferi - zdravstvo mrliško pregledna sl.	10.000,00	10.000,00	7.408,78	74,08	74,08
41330205 Tekoči transferi - mat. str. socialno varstvo	8.500,00	8.500,00	12.706,93	149,49	149,49
41330206 Mat. stroški - šola Hoče	131.759,00	131.759,00	111.135,96	84,34	84,34
41330207 Tekoči transferi v JZ -za zdravila	23.000,00	20.000,00	14.013,85	60,92	70,06
41330211 Sofinanciranje varuha bolnikovih pravic	800,00	800,00	769,00	96,12	96,12
41330212 Tekoče transferi - skupni stroški knjižnice	27.000,00	27.000,00	24.092,21	89,23	89,23
41330216 Mat. stroški šola - Slivnica	98.241,00	98.241,00	75.304,59	76,65	76,65
41330217 Dejavnost javnih vrtcev-ostali nameni	45.000,00	45.000,00	30.199,47	67,10	67,10
41330220 ***Tekoči transferi-Medobčinski inšpektorat	12.000,00	1.156,00	1.155,91	9,63	99,99
41330221 ***Sofinanc. medobčinske redarske službe	10.000,00	1.309,00	1.309,00	13,09	100,00
41330222 Sof.medobčinski inšpektorat in redarstvo	0,00	18.000,00	11.848,35	0,00	65,82
41330270 Tekoči transferi-ocena varnosti-šolstvo	15.000,00	15.000,00	8.298,86	55,32	55,32
41330272 Tekoči transf.-sofinanc. dej. Centra za soc. delo	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
41330273 Sofinanc. glasbene in baletne šole	11.430,00	11.430,00	11.422,06	99,93	99,93
41330274 Sofinanciranje nujne zobozdravstvene službe	8.000,00	8.000,00	5.880,00	73,50	73,50
41330275 Sofinanciranje Waldorfske šole	0,00	400,00	178,56	0,00	44,64
41331000 Tekoči trans. v JZ-premije kolekt. pokoj.zavarovanja	6.530,00	6.530,00	4.195,46	64,24	64,24
413 Drugi tekoči domači transferi	834.730,00	831.195,00	640.714,16	76,75	77,08
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev					
42020000 Nakup pisarniškega pohištva	7.700,00	7.700,00	7.630,38	99,09	99,09
42020200 Nakup računalnikov in programske opreme	12.000,00	12.000,00	2.070,65	17,25	17,25
42023800 Nakup telekom. opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	98,00	4,90	4,90
42029900 Nakup druge opreme	26.154,00	48.197,00	11.083,59	42,37	22,99
42029902 Nakup opreme VŠD Hoče	0,00	335.040,00	233.751,94	0,00	69,76
42040100 Novogradnje	8.500.835,00	5.429.291,00	3.387.219,47	39,84	62,38
42040200 Rekonstrukcija KD Hoče	55.000,00	5.000,00	4.320,00	7,85	86,40
42040201 Rekonstrukcije	180.000,00	2.000,00	1.344,00	0,74	67,20
42040202 Novogradnje, rekonstr. in adaptacije	676.707,00	296.359,00	290.819,19	42,97	98,13
42040203 Javne poti - novogradnje, rekonstr. in adaptacije	169.103,00	167.000,00	153.621,85	90,84	91,98
42050002 Pokopališka dejavnost	50.000,00	50.000,00	37.800,00	75,60	75,60

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

Konto	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Ind. tek.l./spr.p.	Ind. tek.l./velj.p.
42050004 Investicije javna razsvetljava	9.500,00	11.226,00	11.225,80	118,16	99,99
42050005 Vodovodna dejavnost-inv. vzdrževanje	428.500,00	98.500,00	88.096,89	20,55	89,43
42050020 Nadom.za koncesijo za vzdrževanje cest	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
42060000 Nakup zemljišč	157.148,00	157.148,00	66.384,00	42,24	42,24
42080100 Investicijski nadzor	13.500,00	13.500,00	9.850,17	72,96	72,96
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	62.962,00	126.719,00	32.078,96	50,94	25,31
42080401 Primar-Kohezija-glavni kolektor-projekti	555.115,00	555.115,00	39.004,99	7,02	7,02
42080600 Izdelava ureditvenih načrtov	61.640,00	65.840,00	28.368,00	46,02	43,08
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.967.864,00	7.424.635,00	4.404.767,88	40,16	59,32
431 Inv. transferi neprof. organizacijam in ustanovam					
43100001 Inv.transferi društvom-za projekt Las Lastovica	44.500,00	44.500,00	34.591,73	77,73	77,73
431 Inv. transferi neprof. organizacijam in ustanovam	44.500,00	44.500,00	34.591,73	77,73	77,73
432 Investicijski transferi občinam					
43200000 Investicijski transferi občinam	30.000,00	50.000,00	34.408,04	114,69	68,81
43230000 Investicijski transferi javnim zavodom	2.710,00	2.710,00	2.708,14	99,93	99,93
43230003 Inv. transf. JZ - oprema za osnovno šolo Hoče	0,00	20.000,00	10.997,04	0,00	54,98
43230004 Invest. transf. jz - nakup opreme v vrtcih	2.000,00	2.000,00	1.680,41	84,02	84,02
43230005 Inv. transf. JZ - OŠ Slivnica	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00	100,00
43230006 Investicijski transferi JZ- OŠ Hoče	3.376,00	3.376,00	3.375,12	99,97	99,97
432 Investicijski transferi občinam	38.086,00	79.259,00	54.341,75	142,68	68,56
SKUPAJ	17.430.086,00	13.659.114,00	9.531.067,62	54,68	69,77

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Od: januar 2012
Do: december 2012

Konto	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Ind. tek.l./spr.p.	Ind. tek.l./velj.p.
-------	---------------	---------------	-------------	--------------------	---------------------

751 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v JP

751 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v JP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAČUN FINANCIRANJA

Od: januar 2012
Do: december 2012

Konto	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Ind. tek.I./ spr.p.	Ind. tek.I./ velj.p.
500 Najeti krediti pri poslovnih bankah					
500 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 Odplačevanje kredita posl. bankam					
5500 Odplačevanje kredita posl. bankam	285.712,00	285.712,00	285.714,24	100,00	100,00
550 Odplačevanje kredita posl. bankam	285.712,00	285.712,00	285.714,24	100,00	100,00
SKUPAJ	285.712,00	285.712,00	285.714,24	100,00	100,00

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

V. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN BILANCE STANJA

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1.1 PRIHODKI

Skupaj so bili prihodki občine Hoče – Slivnica realizirani v višini **8,494.632,45 €** ali 66,95 % v primerjavi s sprejetim rebalansom I.

Konti skupine 70 – davčni prihodki (6.700.475,67 €)

Davčni prihodki iz navedene skupine prihodkov so bili realizirani v višini 6,700,475,67 €, kar predstavlja 101 % glede na sprejeti rebalans I v letu 2012. Med prihodke, ki spadajo v to skupino, je potrebno izpostaviti sledeče prihodke:

700-Davki na dohodek in dobiček (5,820.373,00 €)

- 7000 dohodnina

Prihodki iz naslova dohodnine, kot odstopljenega vira občini, so bili realizirani v višini **5,820.373,00 €**. Znesek je predpisan iz strani Ministrstva za finance in pripada občini na podlagi ZFO-1.

703- Davki na premoženje (606.577,00 €)

- 7030 davki na nepremičnine

Davki na nepremičnine so bili realizirani v znesku 498.028,62 €. Davek na nepremičnine sestavljajo davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb (9.205,43 €), davek od premoženja za počitek in rekreacijo (2.499,10 €), nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od pravnih oseb (347.071,50 €), nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od fizičnih oseb (136.178,38 €) in zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (3.074,21 €).

Prihodki iz naslova NUSZ za pravne osebe so bili realizirani 115,69 % glede na plan.

Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča fizičnim osebam so bili realizirani v višini 136,17 % glede na plan. Ministrstvo za finance, Davčni urad RS, Izpostava Maribor vrši obračunavanje obremenitev ter evidenco plačil, prilivi pa so razdeljeni na poseben konto priliva za fizične osebe in pravne osebe.

-7031 davki na premičnine

Davek na premičnine predstavlja davek od premoženja od posesti plovnih objektov in je bil realiziran 46,32 % glede na plan oz. 695,65 €.

-7032 davki na dediščine in darila

Prihodki so bili realizirani v višini 14.790,02 € ali 36,97 % od planiranih.. Davek na dediščine in darila je uveden z zakonom o davkih občanov, odmerja (z odločbo), obračuna in

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

pobira pa ga Davčna uprava. Zamude obresti iz naslova davka na dediščine in darila pa so bile realizirane v višini 356,76 €.

-7033 davek na promet nepremičnin in finančno premoženje

Davek na promet nepremičnin sestavlja davek na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb.

Prihodki iz naslova davka na promet nepremičnin od pravnih oseb so bili realizirani v višini 5.274,15 € ali 26,37 %, davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb pa v višini 87.362,13 € oz. 134,40 %. Prihodek iz naslova davka na promet nepremičnin predstavlja direkten priliv na EZR proračuna. Davek na promet nepremičnin zaračunava Davčni urad in ga prenakazuje v proračun občine, kjer ima fizična oz. pravna oseba sedež.

704 Domači davki na blago in storitve (273.525,67 €)

- 7044 davki na posebne storitve

Prihodek iz naslova davka na dobiček od iger na srečo je bil realiziran v višini 4.840,03 € ali 161,33 % v primerjavi z planom. Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davkih občanov, plača pa ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitok, in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka.

- 7047 drugi davki na uporabo blaga in storitev:

a) Taksa za obremenjevanje voda (konto 70470000)

Realizacija priliva na EZR proračuna se je izvršil na osnovi pogodbe med Občino Hoče-Slivnica in Javnim komunalnim podjetjem Nigrad d. d. Maribor. Finančna sredstva iz naslova takse za obremenjevanje voda pritekajo na transakcijski račun javnega podjetja Nigrad d. d., ki ga zaračunava glede na m³ porabljene vode. Pravico koriščenja finančnih sredstev pridobi občina izključno na podlagi dokumentacije vlaganja oz. sofinanciranja v obnovo kanalizacijskega omrežja na območju občine in v obnovo infrastrukture. Prihodki iz naslova komunalne takse za obremenjevanje vode so bili realizirani v višini 203.792,04 € oz. 101,89 %.

b) Turistična taksa (konto 70470400)

Priliv iz naslova Odloka o določitvi turistične takse v občini Hoče-Slivnica ter na osnovi nove baze podatkov zavezancev, ki morajo nakazovati turistično takso je bil realiziran v višini 32.338,43 € ali 107,79 % glede na plan 2012.

c) Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (konto 40470800)

Prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so realizirani v višini 2.011,57 € ali 67,05 % glede na plan. Pristojbino plačujejo lastniki gozdov. Višino pristojbine predpiše Vlada RS v odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote gozdnih cest. Pristojbino odmeri in za račun lokalne skupnosti pobira DURS. Priliv prihaja kot praznitev iz strani Uprave za javna plačila v občinski proračun.

d) Komunalne takse-oglaševanje (konto 70470901)

Realizirani prilivi iz naslova Odloka o občinskih taksah v občini Hoče – Slivnica, v katerem je natančno določen taksni zavezanec, obveznost plačevanja komunalnih taks, postopek odmere, način plačila ter višina takse. Realizacija taks na podlagi Odloka o občinskih taksah za uporabo javnih površin (kioski, premične stojnice, oglaševanje, plakatna mesta, uporaba drugih javnih površin) je znašala 6.191,60 € ali 88,45 % glede na plan za leto 2012.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

e) Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odpadkov (konto 70471930)

Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je bile uvedena s 01. januarjem leta 2002. Podobno kot pri taksi za obremenjevanje voda, lahko zavezanec z vložitvijo vloge na Agencijo RS za okolje in prostor, uveljavlja oprostitev ali zmanjšanja plačila takse zaradi izvajanja sanacijskih in drugih del, s katerimi se zmanjšuje obremenjevanje okolja. Pravna podlaga za zaračunavanje in nakazovanje v občinski proračun je sprejeta v Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odpadkov (Uradni list 70/2010).

Prihodki iz tega naslova so bili realizirani v višini 24.352,00 € ali 48,70 % glede na plan.

Konti skupine 71 - nedavčni prihodki (907.516,31 €)

Prilivi iz naslova nedavčnih prihodkov so bili realizirani v višini 907.516,31 € ali 150 % od planiranih. V to skupino spadajo:

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (405.612,62 €)

-7100 prihodki od udeležbe na dobičku

Realizirani prilivi so in naslova dividend, 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).Realizirani prihodki iz naslova prejetega nakazila deleža dobička družbe Staninvest znašajo 102.093,27 €.

-7102 prihodki od obresti

Prilivi so iz naslova a vista sredstev ter prilivi iz naslova vezanih denarnih sredstev. Zraven vezanih denarnih sredstev na daljši rok imamo še dodatno nočno vezavo sredstev (depoziti preko noči), s katerimi pa preko dneva nemoteno razpolagamo. Prihodki od obresti na vpogled so bili realizirani v višini 209,79 €, prihodki od obresti od vezanih depozitov pa 6.598,29 € ali 65,98 %.

-7103 prihodki od premoženja

a) Prihodki od najemnin za poslovne prostore (konto 71030110)

Prihodki iz naslova najemnin izvirajo iz oddaje občinskih poslovnih prostorov v najem. Najemniki so Upravna enota Maribor, Mernik Merc Aleksandra-patronaža in Polarys d.o.o. Prihodki so bili realizirani v višini 12.286,77 € ali 102,38 %.

b) Prihodki od najemnin za VŠD Hoče (konto 71030111)

V mesecu oktobru 2012 je bila otvoritev Večnamenske športne dvorane Hoče. V dopoldanskem času dvorano uporablja Osnovna šola Dušana Flisa Hoče za izvedbo pouka, v popoldanskem času pa dvorano koristijo športna društva in ostale rekreativne skupine, ki plačujejo najemnino v skladu s Cenikom o uporabi VŠD Hoče (MUV, št. 25/2012). V letu 2012 so bili prihodki realizirani v višini 166,39 €.

c) Prihodki od drugih najemnin-oglasna mesta (konto 71030150)

Prihodki iz naslova najemnin za oglasna mesta so bili realizirani v višini 4.580,36 € ali 114,50 % glede na plan 2012. Najemnika sta podjetji Madison d.o.o. (jumbo plakati) in Idea design d.o.o.(obešanke).

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

d) Prihodki od drugih najemnin-grobnine (konto 71030410)

Prihodki iz naslova najemnin za grobna polja so bili realizirani v višini 73.228,45 € oz. 104,61 %. Najemnine se zaračunavajo za grobna polja na pokopališču v Slivnici in v Hočah.

e) Prihodki od najemnin infrastrukture (konto 71030411)

Z dne 31.12.2009 je poteklo prehodno obdobje za izkazovanje sredstev v upravljanju na podlagi uskladitve SRS. Vsa sredstva v upravljanju, ki so se vodila v poslovnih knjigah javnih podjetij so se prenesla v poslovne knjige občine. Občina pa izvajalcu javne službe na podlagi letnih pogodb obračuna najemnino. V letu 2012 smo tako od Mariborskega vodovoda prejeli 33.064,01 € najemnine za leto 2011 in 59.535,00 € akontacije najemnine za leto 2012, kar skupaj znaša 92.599,01 €.

f) Prihodki iz naslova podeljenih koncesij (konto 71030600)

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so bili realizirani v višini 113.850,29 €. Prejeli smo 104.687,55 € koncesijske dajatve od Plinarne Maribor, 8.509,71 € od Sklada kmetijskih zemljišč in 653,03 € od MGKP za koncesijo za gospodarjenje z divjadjo. Na podlagi odločbe za izkoriščanje mineralne surovine prod na pridobivalnem prostoru gramoznice Hoče v višini 12.195,63 € (polovica dajatve se nakaže v proračun države, polovica pa v proračun občine), ki je bila izdana podjetju Stavbar IGM pa v letu 2012 sredstev nismo prejeli, saj je podjetje v prisilni poravnavi.

711 Takse in pristojbine (4.193,73 €)

-7111 upravne takse

Prihodki iz naslova občinskih upravnih taks so bili realizirani v višini 4.193,73 € ali 65,68 %. Prihodki od upravnih taks se po zakonu o upravnih taksah določajo v točkah. Od 01.01.2003 se nakazuje upravna taksa izključno na posebni podračun enotnega zakladniškega računa proračuna občine. Vlada RS uskladi vrednost točke in zneske iz taksne tarife z gibanjem stroškov za delo organov v sorazmerju z rastjo cen življenjskih potrebščin na območju RS.

712 Globe in denarne kazni (14.001,55 €)

-7120 denarne kazni

Postavka denarne kazni zajema denarne kazni za prekrške občanov, ki jih predpiše komunalni inšpektor zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov, nepravilnega plakatiranja... Iz tega naslova je bila realizacija 6.628,65 €. Pod postavko denarne kazni pa spada tudi nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora; prihodki iz tega naslova so bili realizirani v višini 7.372,90 € ali 147,45 %.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (126.560,74 €)

-7130 prihodki od prodaje blaga in storitev

a) Prihodki od prodaje blaga in storitev-prihodki od pogrebnih storitev (konto 71300010)

Prihodki iz naslova izdanih računov za opravljeno storitev uporabe mrliške vežice na pokopališču v Hočah in pokopališču v Slivnici. Prihodki so bili realizirani v višini 12.745,10 € ali 98,03 %.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

b) Prihodki od prodaje blaga in storitev-vodarina (konto 71300022)

Prihodke so iz naslova izdanih obremenitev vodarine za vodovodni sistem Slivnica, vodovodni sistem Orehova-Hotinja vas, Pivola I, Pivola II, Polana I, Polana II Polana III in Ledina in so realizirani v višini 113.374,15 € ali 94,47 % glede na rebalans I 2012.

c) Prihodki od prodaje blaga in storitev-vzdrževanje vodomerov (konto 71300023)

Na osnovi 7. in 16. člena Statuta občine Hoče Slivnica je občinski svet na 26. redni seji 09.02.2006 sprejel cenik popravil vodomerov dimenzij DN 13 in DN 20 in odtajanja vodovodnih instalacij na vodovodnih sistemih, s katerimi upravlja režijski obrat. Prihodki iz tega naslova so bili realizirani v višini 441,49 € ali 44,14 % glede na plan.

714 Drugi nedavčni prihodki (357.147,67 €)

- 7141 drugi nedavčni prihodki

a) Drugi nedavčni prihodki (konto 71410000)

Realizirani prilivi iz naslova:

- nakazila zavarovalnice za povračilo škode na občinskih objektih in osnovnih sredstvih v višini 2.234,98 €
- drugi nedavčni prihodki 3.908,61 €
- nakazilo odškodnine od CP Ptuj 6.625,00 €
- prenos presežka EZR 357,00 €

b) Prihodki od komunalnih prispevkov (konto 71410510 in 71410511)

Prihodki iz naslova komunalnega prispevka za novo gradnje (nadzidave, dozidave) so bili realizirani v višini 65.284,79 € ali 130,56 %.

Prihodki iz naslova komunalnega prispevka za priključitev že obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje pa so bili realizirani v višini 75.315,74 € ali 150,63.

c) Prihodki od komunalnih prispevkov-priklop na vodovod (konto 71410520)

To so prihodki iz naslova sklenjenih pogodb za priključke na vodovodno omrežje. Prihodki so bili realizirani v višini 3.794,94 €.

d) Prihodki od takse za priključno moč (konto 71410700)

Od 01.07.2005 se je na podlagi sklepa občinskega sveta zaračunaval prispevke za priključno moč za vse odjemalce vodovodnih sistemov, s katerimi upravlja občina Hoče Slivnica (režijski obrat in Mariborski vodovod. Prispevek je znašal 0,17 €/m³ porabljene vode. Prihodki so bili realizirani v višini 103.244,58 € ali 121,46 % glede na rebalans I 2012.

e) Prispevki občin za vrtce (konto 71419900)

Realizirani prilivi iz naslova razlike oskrbnine otrok v vrtcu med ekonomsko ceno ter ceno, ki jo plačajo starši glede na uvrstitev v plačilne razrede. Razliko plača občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče. Obremenitve se mesečno izdajajo ostalim občinam, ki nam sredstva po preteku plačilnega roka, nakažejo na EZR proračuna. Prihodki so bili realizirani v višini 40.349,85 € oz. 161,39 %.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

f) Drugi tekoči prihodki-RZZZ (konto 71419901)

Nakazila refundacije sredstev za opravljeno delo javnih delavcev, katera nam nakaže Republiški zavod za zaposlovanje. Refundacija v višini 36.371,48 € je bila izvršena za programe javnih del, v katerih je bilo zaposlenih 5 delavcev.

g) Prispevki za sofinanciranje družinskih pomočnikov

Zpiz nakazuje dodatek, ki pripada invalidni osebi, katera ima izbranega družinskega pomočnika, v proračun občine. Sredstva se porabijo namensko za financiranje bruto plač izbranim družinskim pomočnikom. Prihodki so bili realizirani v višini 18.548,47, saj smo 13.596,31 € prejeli tudi od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za sofinanciranje družinskega pomočnika v letu 2012.

Konti skupne – 72 Kapitalski prihodki (348.988,82 €)

Predpisi, ki urejajo področje:

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012),

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

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Hoče-Slivnica za leto 2012 (MUV, št. 27/2011, 15/2012).

Dolgoročni cilji:

Prodaja nepremičnin v občinski lasti, ki jih občina ne potrebuje za zadovoljevanje lastnih potreb ali potreb občanov.

Letni izvedbeni cilj:

Realizacija letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Hoče-Slivnica, ki je sestavni del Proračuna za leto 2012.

- 7221 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

V letu 2012 smo prodali naslednje nepremičnine v skupnem znesku **348.988,82 €**.

Parc. št. 762/5, k.o. Pivola – Na podlagi sklenjene prodajne pogodbe z dne 12. 3. 2012 smo izvedli prodajo zemljišča. Vrednost zemljišča je bila določena na podlagi ocenjene vrednosti primerljivih nepremičnin s strani stalnega sodnega cenilca Bojana Marka, dipl. inž. gad. in je znašala **2.075 € brez DDV** (2.490 € z DDV).

Parc. št. 1115/5, k.o. Spodnje Hoče – Na podlagi uradno ocenjene vrednosti v višini **14.060,00 € brez DDV** (16.872,00 € z DDV) se je lastninska pravica na zemljišču prenesla s prodajno pogodbo z dne 9. 3. 2012.

Del parc. št. 1478/1, k.o. Spodnje Hoče – Na podlagi Geodetske odločbe Maribor sta iz zemljišča parc. št. 1478/1, k.o. Spodnje Hoče, nastali novi zemljiški parceli in sicer parc. št. 1478/9 in 1478/10, k.o. Spodnje Hoče. Občina je s predlagateljico odkupa sklenila dne 2. 7. 2012 prodajno pogodbo za zemljišče parc. št. 1478/10, k.o. Spodnje Hoče, katere kupnina je znašala **1.225,00 € brez DDV** oz. 1.470,00 € z DDV.

Parc. št. 90/1, 90/5, k.o. Spodnje Hoče – Občina Hoče-Slivnica je v mesecu aprilu razpisala javno dražbo prodaje nepremičnin po izklicni ceni **323.760,00 € brez DDV**. Na javno dražbo

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

se je prijavil en dražitelj s katerim je občina tudi sklenila prodajno pogodbo v višini 388.512,00 € z DDV.

Parc. št. 419/25, k.o. Slivnica – Občina Hoče-Slivnica je dne 13. 12. 2012 s podjetjem Samopostrežni market Klasek Kaučič Amalija s.p. sklenila prodajno pogodbo za prodajo zemljišča in sicer na 4. obroke. Celotna vrednost zemljišča zanaša 2.350 € brez DDV (2.820,00 € z DDV). Prvi obrok v višini 705,00 € z DDV (**587,50 € brez DDV**) je kupec poravnal v letu 2012. Preostale tri obroke pa bo kupec poravnal v letu 2013.

Parc. št. 1075/5, k.o. Spodnje Hoče – Na podlagi sklenjene prodajne pogodbe z dne 17. 10. 2012 je občina prenesla lastninsko pravico na zemljišču za kupnino **3.234,00 € brez DDV** (3.880,80 € z DDV), ki je bila določena na podlagi ocenjene vrednosti primerljivih nepremičnin s strani stalnega sodnega cenilca Bojana Marka, dipl. inž. grad.

Parc. št. 1115/3, k.o. Spodnje Hoče – Na podlagi uradno ocenjene vrednosti v višini 9.860,00 € brez DDV (11.832,00 € z DDV) smo dne 5. 12. 2012 s podjetjem Zavod Mata sklenili prodajno pogodbo za prodajo zemljišča in sicer na 4. obroke. Prvi obrok je zapadel v plačilo dne 19. 12. 2012, ki pa ga je kupec poravnal v letu 2013. Celotna kupnina bo zato v celoti izplačana v letu 2013.

Parc. št. 694/2, k.o. Spodnje Hoče - Občina Hoče-Slivnica je s posameznimi etažnimi lastniki večstanovanjske stavbe na naslovu Pohorska cesta 23, 2311 Hoče v letu 2010 sklenila prodajne pogodbe na obroke. V letu 2012 je znesek obročnih plačil znašal 797,32 € brez DDV (956,78 € z DDV).

Parc. št. 620/15, k.o. Hočko Pohorje – Po dokončni odmeri zemljišča parc. št. 620/12, k.o. Hočko Pohorje, je občina v skladu z obrazložitvijo v proračunu za leto 2012, sklenila menjalno pogodbo s katero je prenesla lastninsko pravico na zemljišču parc. št. 620/15, k.o. Hočko Pohorje, v last fizičnih oseb ter pridobila lastninsko pravico na zemljišču parc. št. 620/17, k.o. Hočko Pohorje. Vrednost zemljišč je bila določena na podlagi ocenjene vrednosti primerljivih nepremičnin s strani stalnega sodnega cenilca Bojana Marka, dipl. inž. grad in je zanašala za parc. št. 620/15, k.o. Hočko Pohorje, **3.250,00 € brez DDV** (3.900 € z DDV) in za parc. št. 620/17, k.o. Hočko Pohorje, **900,00 € brez DDV** (918.00 € z davkom na promet nepremičnin). Fizični osebi sta občini morali nakazati razliko v ceni v višini 2.982,00 €.

Parc. št. 262/1, k.o. Zgornje Hoče – Na podlagi Pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin z dejanskim z dne 19. 6. 2012 je občina prenesla lastninsko pravico na navedenem zemljišču v last Tadič Nelki. Mestna občina Maribor je to zemljišče leta 1993 odkupila kot nadomestilo zemljišču, ki je bilo uporabljeno za izgradnjo avtobusnega postajališča in je bilo last ge. Tadič. Občina je dokončno uredila zemljiškoknjižno stanje, ki bi moralo biti urejeno že leta 1993.

V letu 2012 je bil izpad planiranih prihodkov iz naslednjih razlogov:

Parc. št. 620/12, k.o. Hočko Pohorje – Na podlagi Geodetske odločbe sta nastali novi parc. št. 620/14 in 620/15, k.o. Hočko Pohorje. Občina Hoče-Slivnica je v mesecu septembru razpisala javno dražbo prodaje zemljišča parc. št. 620/14, k.o. Hočko Pohorje, ki pa je bila neuspešna, saj ni bilo dražiteljev. V letu 2013 se bo javna dražba za prodajo ponovila.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

Parc. št. 619/3, 620/3, 621/3, 619/5, 621/5, 626/4, 238/1, 238/2, 236/5, k.o. Hotinja vas, parc. št. 415/5, 415/2, 415/4, 414/3, 413/2, 414/2, 244/2, 244/1, k.o. Slivnica, parc. št. 626/2, 625, k.o. Orehova vas, parc. št. 778/1, k.o. Rogoza – Postopek za izvedbo prodaje se je začel, vendar se zaradi pomakanja finančnih sredstev Ministrstva za infrastrukturo in prostor ni izvedel. Prodaja vseh navedenih zemljišč je predvidena v letu 2013.

Parc. št. 381, 386/1, 386/2, 386/3, 387, 389, 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, 392/20, 392/21, 392/22, 392/23, 392/24, 392/25, 404/1, 420/2, 68.S, vse k.o. Slivnica, 11/3, 11/4, 11/5, 14/5, vse k.o. Čreta (parc. št. 11/17, 11/20, obe k.o. Čreta, ki sta še predmet postopka parcelacije – V mesecu maju smo razpisali 1. javno dražbo prodaje vseh nepremičnin, katerih izklicna cena je bila 10.180.055,00 € brez DDV. Ker se na 1. javno dražbo ni prijavil nobeden dražitelj, smo v mesecu juliju razpisali 2. javno dražbo po znižani vrednosti 15 % (8.852.221,74 € brez DDV), ki pa je bila prav tako neuspešna. Prodaja nekaterih navedenih zemljišč je predvidena v letu 2013.

Parc. št. 32/3, k.o. Bohova – Menjava zemljišč se ni izvedla zaradi pomanjkanja interesa lastnika zemljišča parc. št. 28/5, k.o. Bohova.

Konti skupine - 74 Transferni prihodki (537.651,65 €)

-požarna taksa (konto 74000100)

Priliv iz naslova požarne takse se vrši na podlagi Zakona o varstvu pred požarom z Uredbo o požarni taksi. Sredstva je zbirajo v državnem proračunu, razdeljuje pa jih republiški »Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada« v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS in sklepi Vlade RS. Prihodki iz naslova požarne takse so bili realizirani v višini 15.598,00 € ali 111,41 %.

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (konto 74000101)

Na podlagi 21. In 23. člena Zakona o financiranju občin, na osnovi katerih so občine upravičene do dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij na področju regionalnih razvojnih programov in izvajanja strukturne kohezijske in predpristopne politike na lokalni ravni, so bile na podlagi proračuna RS Slovenije za leto 2012 občini Hoče Slivnica porabljena finančna sredstva v višini 122.598,19 € za ureditev ceste Kop-Cveček-Lešnik z odcepi.

- sofinanciranje projekta KC Hotinja vas (konto 74000107)

Na podlagi odločbe, ki smo jo s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejeli v začetku marca 2013 je bil zahtevek za izplačilo sredstev v višini 249.304,94 € zavržen. Pri obravnavi zahtevka za izplačilo sredstev po mnenju Agencije niso bili izpolnjeni vsi kriteriji, zato je bil zahtevek v celoti zavržen. Ker menimo, da Agencija zahtevka ni obravnavala pravilno bomo sprožili upravni postopek z vložitvijo tožbe.

- sofinanciranje projekta Brunarica za medgeneracijsko druženje na Pohorju (konto 74000109)

Na podlagi odločbe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33123-28/2011 z dne 20. 11. 2012 smo za obnovo brunarice v letu 2012 prejeli sofinancerska sredstva v višini 56.201,95 €.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

- sofinanciranje izgradnje Ambulante Slivnica (konto 74000110)

Na podlagi prijave na razpis Ministrstva za zdravje smo v letu 2012 prejeli 120.658,00 € za sofinanciranje izgradnje Zdravstvene postaje Slivnica.

- sofinanciranje Na gmajni Hotinja vas (konto 74000112)

Na podlagi odločbe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33123-29/2011 z dne 21. 11. 2012 smo za obnovo brunarice v letu 2012 prejeli sofinancerska sredstva v višini 92.446,42 €.

- sofinanciranje Fundacije za šport (konto 74000117)

Na podlagi prijave na razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov smo na podlagi izdane odločbe v letu 2012 prejeli 65.000 € za sofinanciranje nabave opreme za VŠD Hoče.

- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 74000403)

Iz državnega proračuna smo dobili 4.931,265 € za sofinanciranje skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo pridobili 963,516 € sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 834,52 € za vzdrževanje gozdnih cest v državnih gozdovih

- sofinanciranje projekta Las Lastovica (konto 74000407)

Občina je v letu 2012 prejela sredstva v višini 58.419,80 € in sicer 6.308,42 € povračila stroškov za delovanje LAS Lastovica, 30.606,38 € sofinanciranja postavitve nadstrešnice na balinišču v Hočah, 10.157,50 € za projekt menjave strešne kritne v Športnem parku Rogoza in sredstva v višini 11.347,50 € za ograditev večnamenskega športnega igrišča v Hočah.

- prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. EU za kohezijsko politiko (konto 74130000)

V letu 2012 s strani EU za kohezijsko politiko nismo prejeli sofinancerskega deleža iz naslova izgradnje glavnega zbiralnika Hotinja vas-Rogoza, ker je bila sofinancerska pogodba s strani Ministrstva za gospodarstvo in razvoj podpisana šele 14. 11. 2012. Prvi zahtevek za pridobitev sofinancerskega deleža je bil na MGRT posredovan 5. 12. 2012, nakazilo pa v letu 2012 s strani namenskih sredstev EU in s strani Republike Slovenije ni bilo izvedeno.

ODHODKI

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme .

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost in izdatke za blago in storitve.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim (500.521,32 €)

Plače in drugi izdatki zaposlenim so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim. Izdatki so bili realizirani v višini 500.521,32 € ali 94,49 %.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost (81.698,69 €)

Prispevki za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Izdatki so bili realizirani v višini 81.698,69 € ali 89,19 %.

402 Izdatki za blago in storitve (1.499.140,31 €)

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine, ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo pravne ali fizične osebe. Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme. V navedeno skupino sodijo tudi programski izdatki iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarine, plačila poštnih in bančnih storitev. Največja postavka v tem sklopu je tekoče vzdrževanje. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 1.499.140,31 € ali 74,00 % glede na plan.

403 Plačila domačih obresti (96.217,64 €)

V letu 2012 smo plačali 96.217,64 € obresti za najeti dolgoročni kredit. Kredit smo najeli v letu 2010 in je imel moratorij za odplačilo glavnice 1 leto.

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem.

410 Subvencije (99.822,41 €)

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči. Izdatki za subvencije so bili realizirani v višini 99.822,41 € ali 83,08 %.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom (1.864.664,30 €)

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Izdatki so bili realizirani v višini 1.864.664,30 € ali 89,40 %.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (254.587,43 €)

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Izdatki so bili realizirani v višini 254.587,43 € ali 77,62 %.

413 Drugi tekoči domači transferi (640.714,16 €)

Zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe za plače, prispevke, ter izdatke za blago in storitve. Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 640.714,16 € ali 77,08 %.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev (4.404.767,88 €)

Skupina vključuje plačila ali transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih napeljav. Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 4.404.767,88 € ali 59.32 %.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (34.591,73 €)

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov neprofitnim organizacijam in ustanovam in javnim podjetjem v višini 34.591,73 € ali 77,73 % glede na plan.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (54.341,75 €)

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so transferi drugim občinam in javnim zavodom za nakupe opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. Realizacija je v višini 54.341,75 € oz. 68,56 %.

Od: januar 2012
Do: december 2012

ODHODKI

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
1000 OBČINSKI SVET	44.500,00	39.000,00	23.473,97	52,75	60,18
01 POLITIČNI SISTEM	44.500,00	39.000,00	23.473,97	52,75	60,18
0101 Politični sistem	44.500,00	39.000,00	23.473,97	52,75	60,18
01019001 Dejavnost občinskega sveta	44.500,00	39.000,00	23.473,97	52,75	60,18
0110100 Sejnine svetnikom občinskega sveta	24.800,00	20.800,00	11.247,21	45,35	54,07
40290800 Sejnine svetnikom občinskega sveta	24.800,00	20.800,00	11.247,21	45,35	54,07
0110101 Sejnine udeležencem odborov	13.500,00	12.000,00	8.127,08	60,20	67,72
40290500 Sejnine udeležencem odborov	13.500,00	12.000,00	8.127,08	60,20	67,72
0110102 Financiranje političnih strank	6.200,00	6.200,00	4.099,68	66,12	66,12
41200011 Sredstva za financiranje političnih strank	6.200,00	6.200,00	4.099,68	66,12	66,12
2000 NADZORNI ODBOR	4.000,00	4.000,00	1.408,78	35,21	35,21
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.000,00	4.000,00	1.408,78	35,21	35,21
0203 Fiskalni nadzor	4.000,00	4.000,00	1.408,78	35,21	35,21
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	4.000,00	4.000,00	1.408,78	35,21	35,21
0110103 Delovanje nadzornega odbora	4.000,00	4.000,00	1.408,78	35,21	35,21
40290000 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40290500 Sejnine udeležencem odborov	3.500,00	3.500,00	1.408,78	40,25	40,25
3000 ŽUPAN	54.132,00	61.382,00	55.647,30	102,79	90,65
01 POLITIČNI SISTEM	54.132,00	61.382,00	55.647,30	102,79	90,65
0101 Politični sistem	54.132,00	61.382,00	55.647,30	102,79	90,65
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	54.132,00	61.382,00	55.647,30	102,79	90,65
0110206 Profesionalno opravljanje funkcije župana	45.950,00	45.950,00	44.288,78	96,38	96,38
40000000 Osnovne plače	45.000,00	40.000,00	39.195,93	87,10	97,98
40000100 Dodatek za delovno dobo in stalnost	0,00	5.000,00	4.372,61	0,00	87,45
40020200 Povračila stroškov prehrane med delom	950,00	950,00	720,24	75,81	75,81
0110207 Prof. župan-prispevki	7.490,00	7.490,00	7.333,52	97,91	97,91

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks tek. l./ spr. plan	Indeks tek. l./ vejl. plan
40100100 Prispevek za pokoj. in inval. zavarovanje	3.930,00	3.930,00	3.855,80	98,11	98,11
40110000 Prispevek za obv. zdrav. zavarovanje	2.910,00	2.910,00	2.858,12	98,21	98,21
40110100 Prispevek za pošk. pri delu in pokl. bolezni	235,00	235,00	230,97	98,28	98,28
40120000 Prispevek za zaposlovanje	28,00	28,00	26,15	93,39	93,39
40130000 Prispevek za starševsko varstvo	44,00	44,00	43,58	99,04	99,04
40150000 Premije kol. dodat. pokojninskega zavarovanja	343,00	343,00	318,90	92,97	92,97
01110208 Nef profesionalni podžupani	0,00	7.250,00	3.333,00	0,00	45,97
40290801 Nefrof. opravljanje funkcije podžupanov	0,00	7.250,00	3.333,00	0,00	45,97
01110209 Prof. župan-regres	692,00	692,00	692,00	100,00	100,00
40010000 Regres za letni dopust	692,00	692,00	692,00	100,00	100,00
4000 OBČINSKA UPRAVA-SPLOŠNO	1.139.934,00	1.066.770,00	805.034,04	70,82	75,46
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.000,00	5.000,00	4.622,04	92,44	92,44
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	5.000,00	5.000,00	4.622,04	92,44	92,44
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	5.000,00	5.000,00	4.622,04	92,44	92,44
0113013 Plačilo storitev LUP	5.000,00	5.000,00	4.622,04	92,44	92,44
40293000 Plačilo stor. organ. poobl. za plač. promet	5.000,00	5.000,00	4.622,04	92,44	92,44
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	175.482,00	169.932,00	132.162,38	75,31	77,77
0402 Informatizacija uprave	4.400,00	4.400,00	2.395,77	54,44	54,44
04029002 Elektronske storitve	4.400,00	4.400,00	2.395,77	54,44	54,44
0111016 Elektronske storitve-storitve e-uprave	4.400,00	4.400,00	2.395,77	54,44	54,44
40200700 Računalniške storitve	4.400,00	4.400,00	2.395,77	54,44	54,44
0403 Druge skupne administrativne službe	171.082,00	165.532,00	129.766,61	75,85	78,39
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	56.500,00	56.500,00	35.157,03	62,22	62,22
0111025 Promocija občine	33.500,00	33.500,00	20.418,54	60,95	60,95
40200300 Založniške in tiskarske storitve	4.500,00	4.500,00	2.152,87	47,84	47,84
40200600 Promocija občine - stroški	14.000,00	14.000,00	7.853,67	56,09	56,09
41200015 Sofinanciranje prireditvev	15.000,00	15.000,00	10.412,00	69,41	69,41
0111026 Občinske nagrade	9.000,00	9.000,00	8.808,99	97,87	97,87

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks	
				tek. / spr. plan	tek. / vej. plan
41200013 Sponzorstvo, nagrade, proslave	9.000,00	9.000,00	8.808,99	97,87	97,87
0111028 Občinski praznik	14.000,00	14.000,00	5.929,50	42,35	42,35
40200900 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	4.000,00	2.537,59	63,43	63,43
40299900 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	3.391,91	33,91	33,91
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	114.582,00	109.032,00	94.609,58	82,56	86,77
0111015 Storitve odvetnikov, notarjev	25.000,00	20.000,00	10.869,23	43,47	54,34
40292000 Sodni stroški, storitve odvet. in notar.	25.000,00	20.000,00	10.869,23	43,47	54,34
0111111 Ureditve brunarice za medgeneracijsko druženje	89.582,00	89.032,00	83.740,35	93,47	94,05
42040202 Novogradnje, rekonstr. in adaptacije	89.582,00	89.032,00	83.740,35	93,47	94,05
0111112 Energetska sanacija občinske stavbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	727.388,00	689.712,00	565.395,55	77,72	81,97
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo	7.500,00	7.500,00	7.166,93	95,55	95,55
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	7.500,00	7.500,00	7.166,93	95,55	95,55
0113006 Članarine	7.500,00	7.500,00	7.166,93	95,55	95,55
40292300 Članarine	7.500,00	7.500,00	7.166,93	95,55	95,55
0603 Dejavnost občinske uprave	719.888,00	682.212,00	558.228,62	77,54	81,82
06039001 Administracija občinske uprave	674.888,00	642.312,00	535.355,94	79,32	83,34
01110011 Osnovne plače in dodatki-OU	256.000,00	246.000,00	225.959,29	88,26	91,85
40000000 Osnovne plače	256.000,00	240.000,00	217.167,35	84,83	90,48
40000100 Dodatek za delovno dobo in stalnost	0,00	6.000,00	8.791,94	0,00	146,53
01110031 Regres za letni dopust-občinska uprava	9.688,00	7.612,00	7.612,00	78,57	100,00
40010000 Regres za letni dopust	9.688,00	7.612,00	7.612,00	78,57	100,00
01110041 Povračila stroškov prehrane-OU	12.000,00	11.000,00	9.960,62	83,00	90,55
40020200 Povračila stroškov prehrane med delom	12.000,00	11.000,00	9.960,62	83,00	90,55
01110051 Povračila stroškov prevoza- OU	12.000,00	11.000,00	10.934,16	91,11	99,40
40020300 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	12.000,00	11.000,00	10.934,16	91,11	99,40
01110071 Sredstva za nadurno delo-OU	9.000,00	9.000,00	7.534,34	83,71	83,71
40040000 Sredstva za nadurno delo	9.000,00	9.000,00	7.534,34	83,71	83,71
01110081 Jubilejne nagrade, odpravnine-OU	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks tek. l./ spr. plan	Indeks tek. l./ vejl. plan
40090000 Jubilejne nagrade, odpravnine	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40090200 Solidarnostne pomoči	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01110091 Prispevki delodajalcev-OU	56.100,00	56.100,00	47.079,76	83,92	83,92
40100100 Prispevek za pokoj. in inval. zavarovanje	26.400,00	26.400,00	20.864,29	78,27	78,27
40110000 Prispevek za obv. zdrav. zavarovanje	19.000,00	19.000,00	15.317,01	80,61	80,61
40110100 Prispevek za pošk. pri delu in pokl. bolezni	1.600,00	1.600,00	1.237,33	77,33	77,33
40120000 Prispevek za zaposlovanje	250,00	250,00	140,08	56,03	56,03
40130000 Prispevek za starševsko varstvo	300,00	300,00	233,56	77,85	77,85
40150000 Premije kol. dodat. pokojninskega zavarovanja	5.000,00	5.000,00	5.434,35	108,68	108,68
40294000 Prispevek za vzpodbujanje zaposl. invalidov	3.550,00	3.550,00	4.053,14	114,17	114,17
01110111 Pisarniški in splošni material-OU	19.500,00	19.500,00	10.930,55	56,05	56,05
40200000 Pisarniški material in storitve	17.000,00	17.000,00	9.314,14	54,78	54,78
40200100 Čistilni material in storitve	2.500,00	2.500,00	1.616,41	64,65	64,65
01110112 Energija, voda, komunalne stor.	59.000,00	59.000,00	49.942,35	84,64	84,64
40220000 Električna energija	7.600,00	7.600,00	4.753,44	62,54	62,54
40220005 Električna energija - krajevni urad	1.000,00	1.500,00	1.035,44	103,54	69,02
40220100 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	12.000,00	12.000,00	11.862,12	98,85	98,85
40220300 Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.500,00	936,63	62,44	62,44
40220400 Odvoz smeti	400,00	400,00	159,62	39,90	39,90
40220500 Telefon, teleks, faks, elek. pošta - OU	15.500,00	18.000,00	16.476,11	106,29	91,53
40220600 Poštnina in kurirske storitve	17.000,00	14.000,00	12.362,49	72,72	88,30
40260000 Najemnine za poslovne prostore	4.000,00	4.000,00	2.356,50	58,91	58,91
01110131 Drugi operativni odhodki-OU	13.500,00	10.000,00	5.893,54	43,65	58,93
40209900 Drugi splošni material in storitve	13.500,00	10.000,00	5.893,54	43,65	58,93
01110114 Storitve varovanja objektov	33.000,00	30.000,00	16.145,90	48,92	53,81
40200200 Storitve varovanja zgradb in prostorov	33.000,00	30.000,00	16.145,90	48,92	53,81
01110400 Stroški delovanja KS Hoče	4.454,00	4.454,00	3.497,73	78,53	78,53
40209900 Drugi splošni material in storitve	4.454,00	4.454,00	3.497,73	78,53	78,53
01110410 Stroški delovanja KS Slivnica	3.298,00	3.298,00	2.703,92	81,98	81,98
40209900 Drugi splošni material in storitve	3.298,00	3.298,00	2.703,92	81,98	81,98
01110420 Stroški delovanja KS Reka Pohorj	2.014,00	2.014,00	1.669,81	82,91	82,91

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija		Indeks	
			tek. l./ spr. plan	tek. l./ spr. plan	tek. l./ spr. plan	tek. l./ spr. plan
40209900 Drugi splošni material in storitve	2.014,00	2.014,00	1.669,81	82,91	82,91	82,91
0111043 Stroški delovanja KS Rogoza	1.627,00	1.627,00	890,46	54,73	54,73	54,73
40209900 Drugi splošni material in storitve	1.627,00	1.627,00	890,46	54,73	54,73	54,73
0111044 Stroški delovanja KS Orehova Hotinja vas	2.207,00	2.207,00	2.051,41	92,95	92,95	92,95
40209900 Drugi splošni material in storitve	2.207,00	2.207,00	2.051,41	92,95	92,95	92,95
0111045 Materialni stroški - KS	13.500,00	13.500,00	9.426,74	69,82	69,82	69,82
40220002 Električna energija - krajevne skupnosti	3.000,00	3.000,00	1.604,95	53,49	53,49	53,49
40220101 Poraba kuriv in stroški ogrevanja KS	3.500,00	4.600,00	4.557,91	130,22	99,08	99,08
40220303 Voda in komunalne storitve - KS	1.000,00	1.000,00	537,10	53,71	53,71	53,71
40220400 Odvoz smeti	500,00	500,00	86,46	17,29	17,29	17,29
40220501 Telefoni - KS, društva	2.100,00	2.100,00	1.738,73	82,79	82,79	82,79
40260000 Najemnine za poslovne prostore	2.400,00	1.300,00	792,87	33,03	60,99	60,99
40299901 Drugi operativni odhodki-ks	1.000,00	1.000,00	108,72	10,87	10,87	10,87
0111046 Nagrade predsednikom KS	9.400,00	9.000,00	8.983,50	95,56	95,81	95,81
40290510 Nagrade predsednikom KS	9.400,00	9.000,00	8.983,50	95,56	95,81	95,81
0113000 Tiskarske storitve	7.000,00	7.000,00	3.768,29	53,83	53,83	53,83
40200300 Založniške in tiskarske storitve	7.000,00	7.000,00	3.768,29	53,83	53,83	53,83
0113001 Računalniške storitve	26.500,00	26.500,00	21.858,42	82,48	82,48	82,48
40200700 Računalniške storitve	21.500,00	21.500,00	16.017,29	74,49	74,49	74,49
40251000 Tekoče vzdrž. komunik. opreme in računalnikov	5.000,00	5.000,00	5.841,13	116,82	116,82	116,82
0113002 Izdatki za reprezentanco	21.000,00	21.000,00	12.563,27	59,82	59,82	59,82
40200900 Izdatki za reprezentanco	20.000,00	20.000,00	11.831,43	59,15	59,15	59,15
40200904 Reprezentanca-obisk starejših krajanov	1.000,00	1.000,00	731,84	73,18	73,18	73,18
0113003 Druge intelektualne storitve	57.000,00	47.000,00	36.812,63	64,58	76,32	76,32
40200800 Račun, revizorske in svetovalne storitve.	33.800,00	23.800,00	16.601,25	49,11	69,75	69,75
40290200 Izplačila po pogodbah o delu	20.200,00	20.200,00	18.722,49	92,68	92,68	92,68
40290300 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.000,00	3.000,00	1.488,89	49,62	49,62	49,62
01130041 Izdatki za službena potovanja-OJ	8.000,00	6.000,00	4.127,72	51,59	68,79	68,79
40240000 Dnevnice za službena potovanja v državi	700,00	700,00	590,35	84,33	84,33	84,33
40240200 Stroški prevoza v državi	7.300,00	5.300,00	3.537,37	48,45	66,74	66,74
0113007 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.000,00	4.000,00	2.051,37	51,28	51,28	51,28

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks	
				tek. l./ spr. plan	tek. l./ vejl. plan
40200400 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.000,00	4.000,00	2.051,37	51,28	51,28
01130081 Stroški seminarjev in simpozijev-OU	8.000,00	5.000,00	3.983,92	49,79	79,67
402930000 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	8.000,00	5.000,00	3.983,92	49,79	79,67
0113009 Zavarovalne premije	20.400,00	24.500,00	24.219,16	118,72	98,85
40230400 Pristojbine za registracijo vozil	400,00	400,00	241,42	60,35	60,35
40230500 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.500,00	2.800,00	2.766,52	110,66	98,80
40251200 Zavarovalne premije za opremo	17.500,00	21.300,00	21.211,22	121,20	99,58
01130111 Goriva in maziva za avtomobile-OU	3.000,00	3.500,00	3.012,97	100,43	86,08
40230000 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.500,00	3.000,00	2.741,41	109,65	91,38
40230100 Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	500,00	271,56	54,31	54,31
0113014 Varstvo pri delu in ocena tveganja	2.500,00	2.500,00	1.742,11	69,68	69,68
40299900 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	1.742,11	69,68	69,68
0113015 Varnostni svet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	45.000,00	39.900,00	22.872,68	50,82	57,32
0111102 Nakup druge opreme	27.700,00	25.700,00	13.672,44	49,35	53,20
42020000 Nakup pisarniškega pohištva	7.700,00	7.700,00	7.630,38	99,09	99,09
42020200 Nakup računalnikov in programske opreme	12.000,00	12.000,00	2.070,65	17,25	17,25
42023800 Nakup telekom. opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	98,00	4,90	4,90
42029900 Nakup druge opreme	6.000,00	4.000,00	3.873,41	64,55	96,83
0113010 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	17.300,00	14.200,00	9.200,24	53,18	64,79
40250000 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	17.300,00	14.200,00	9.200,24	53,18	64,79
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.000,00	5.000,00	4.164,00	83,28	83,28
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	5.000,00	5.000,00	4.164,00	83,28	83,28
08029001 Prometna varnost	5.000,00	5.000,00	4.164,00	83,28	83,28
0451109 Delovanje Sveta za preventivo	5.000,00	5.000,00	4.164,00	83,28	83,28
40299900 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	4.164,00	83,28	83,28
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	43.656,00	49.900,00	47.184,12	108,08	94,55
1003 Aktivna politika zaposlovanja	43.656,00	49.900,00	47.184,12	108,08	94,55

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks	
				tek. l./ spr. plan	tek. l./ veji. plan
10039001 Povečanje zaposljivosti	43.656,00	49.900,00	47.184,12	108,08	94,55
0111050 Osnovne plače JD	32.676,00	36.460,00	35.322,53	108,09	96,88
40000001 Osnovne plače - javna dela	30.000,00	32.400,00	31.862,53	106,20	98,34
40010000 Regres za letni dopust	2.076,00	3.460,00	3.460,00	166,66	100,00
40090200 Solidarnostne pomoči	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0111051 Povračila str. prevoza in prehrane JD	5.880,00	6.980,00	5.538,16	94,18	79,34
40020201 Povračila stroškov prehrane na delu - jd	2.880,00	3.980,00	3.143,95	109,16	78,99
40020301 Povračila str. prevoza na delo - jd	3.000,00	3.000,00	2.394,21	79,80	79,80
0111052 Prispevki delodajalcev JD	5.100,00	6.460,00	6.323,43	123,98	97,88
40100101 Prispevek za PIZ - JD	3.000,00	4.010,00	4.005,94	133,53	99,89
40110001 Prispevek za obv. zdrav. zav. - JD	1.900,00	2.100,00	2.090,19	110,01	99,53
40110101 Prispevek za pošk. pri delu - JD	153,00	203,00	168,94	110,41	83,22
40120001 Prispevek za zaposlovanje - JD	18,00	68,00	21,73	120,72	31,95
40130001 Prispevek za starševsko varstvo - JD	29,00	79,00	36,63	126,31	46,36
14 GOSPODARSTVO	20.000,00	20.000,00	19.705,20	98,52	98,52
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	20.000,00	20.000,00	19.705,20	98,52	98,52
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	20.000,00	20.000,00	19.705,20	98,52	98,52
0411005 Sofinanciranje projekta LAS Lastovica	20.000,00	20.000,00	19.705,20	98,52	98,52
41029906 Sofinanciranje projektov	20.000,00	20.000,00	19.705,20	98,52	98,52
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	97.148,00	97.148,00	6.384,00	6,57	6,57
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn)	97.148,00	97.148,00	6.384,00	6,57	6,57
16069002 Nakup zemljišč	97.148,00	97.148,00	6.384,00	6,57	6,57
0111105 Nakup zemljišč	97.148,00	97.148,00	6.384,00	6,57	6,57
42060000 Nakup zemljišč	97.148,00	97.148,00	6.384,00	6,57	6,57
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	29.500,00	29.500,00	25.416,75	86,15	86,15
1803 Programi v kulturi	29.500,00	29.500,00	25.416,75	86,15	86,15
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	29.500,00	29.500,00	25.416,75	86,15	86,15

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
0113012 Glasilo "Utrinki"	29.500,00	29.500,00	25.416,75	86,15	86,15
40200302 Občinsko glasilo utrinki	20.000,00	20.000,00	18.503,59	92,51	92,51
40220600 Poština in kurirske storitve	5.000,00	5.000,00	3.027,54	60,55	60,55
40290100 Plačila avtorskih honorarjev	4.500,00	4.500,00	3.885,62	86,34	86,34
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	36.760,00	36.760,00	0,00	0,00	0,00
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23029001 Rezerva občine	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000 Stalna proračunska rezerva	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40910000 Stalna proračunska rezerva	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija	1.760,00	578,00	0,00	0,00	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	1.760,00	578,00	0,00	0,00	0,00
1090001 Tekoča proračunska rezerva	1.760,00	578,00	0,00	0,00	0,00
40900000 Splošna proračunska rezervacija	1.760,00	578,00	0,00	0,00	0,00
4001 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI	10.673.096,00	7.828.154,00	6.383.138,88	59,80	81,56
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	6.000,00	6.100,00	6.070,99	101,18	99,52
1003 Aktivna politika zaposlovanja	6.000,00	6.100,00	6.070,99	101,18	99,52
10039001 Povečanje zaposljivosti	6.000,00	6.100,00	6.070,99	101,18	99,52
1040003 Javna dela	6.000,00	6.100,00	6.070,99	101,18	99,52
41330009 Tekoči transferi - javna dela	6.000,00	6.100,00	6.070,99	101,18	99,52
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	651.309,00	350.310,00	177.637,05	27,27	50,70
1702 Primarno zdravstvo	2.710,00	2.710,00	2.708,14	99,93	99,93
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	2.710,00	2.710,00	2.708,14	99,93	99,93
0740004 Sofin.adaptacije laboratorija in nadgr.ZD	2.710,00	2.710,00	2.708,14	99,93	99,93
43230000 Investicijski transferi javnim zavodom	2.710,00	2.710,00	2.708,14	99,93	99,93
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost	23.000,00	20.000,00	14.013,85	60,92	70,06
17059001 Lekarniška dejavnost	23.000,00	20.000,00	14.013,85	60,92	70,06

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
0740002 Zdravila za dojenčke	23.000,00	20.000,00	14.013,85	60,92	70,06
41330207 Tekoči transferi v JZ - za zdravila	23.000,00	20.000,00	14.013,85	60,92	70,06
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	525.599,00	227.600,00	113.611,51	21,61	49,91
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	525.599,00	227.600,00	113.611,51	21,61	49,91
0721000 Zavod za zdravstveno varstvo	4.800,00	4.800,00	4.200,40	87,50	87,50
41330005 Sred. za plače - socialno varstvo	4.020,00	4.020,00	3.535,08	87,93	87,93
41330105 Sred. za prisp. - socialno varstvo	700,00	700,00	602,05	86,00	86,00
41331000 Tekoči trans. v JZ-premije kolekt. pokoj.zavarovanja	80,00	80,00	63,27	79,08	79,08
0740003 Zdravstvena preventiva občanov	4.000,00	4.000,00	3.840,16	96,00	96,00
41199903 Zdravstvena preventiva občanov	4.000,00	4.000,00	3.840,16	96,00	96,00
0740005 Sofinanc.nujne zobozdravstvene službe- ZD A.Drolca	8.000,00	8.000,00	5.880,00	73,50	73,50
41330274 Sofinanciranje nujne zobozdravstvene službe	8.000,00	8.000,00	5.880,00	73,50	73,50
0740006 Izgradnja zdravstvene postaje Slivnica	507.999,00	210.000,00	98.921,95	19,47	47,10
42040100 Novogradnje	507.999,00	210.000,00	98.921,95	19,47	47,10
1040008 Sofinanciranje varuha bolnikovih pravic	800,00	800,00	769,00	96,12	96,12
41330211 Sofinanciranje varuha bolnikovih pravic	800,00	800,00	769,00	96,12	96,12
1707 Drugi programi na področju zdravstva	100.000,00	100.000,00	47.303,55	47,30	47,30
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	90.000,00	90.000,00	39.894,77	44,32	44,32
1050000 Obvezno zdravstveno zavar. brezposelnih	90.000,00	90.000,00	39.894,77	44,32	44,32
41310500 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zav. brezpos.oseb	90.000,00	90.000,00	39.894,77	44,32	44,32
17079002 Mriško ogledna služba	10.000,00	10.000,00	7.408,78	74,08	74,08
0740001 Mriško-pregledna služba	10.000,00	10.000,00	7.408,78	74,08	74,08
41330203 Tekoči transferi - zdravstvo mriško pregledna sl.	10.000,00	10.000,00	7.408,78	74,08	74,08
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.073.744,00	4.215.158,00	3.612.753,35	88,68	85,70
1803 Programi v kulturi	380.450,00	162.950,00	129.598,03	34,06	79,53
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	95.400,00	95.400,00	77.485,65	81,22	81,22
0820101 Sredstva za plače - knjižnica	32.000,00	32.000,00	25.011,26	78,16	78,16
41330001 Sred. za plače - knjižnica	32.000,00	32.000,00	25.011,26	78,16	78,16

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

Indeks tek./I/ 75,86
Indeks tek./I/ 75,47
Indeks tek./I/ 80,07
Indeks tek./I/ 71,85
Indeks tek./I/ 105,28
Indeks tek./I/ 58,45
Indeks tek./I/ 39,69
Indeks tek./I/ 29,78
Indeks tek./I/ 79,16
Indeks tek./I/ 91,97
Indeks tek./I/ 91,97
Indeks tek./I/ 89,23
Indeks tek./I/ 89,23
Indeks tek./I/ 77,48
Indeks tek./I/ 78,09
Indeks tek./I/ 75,06
Indeks tek./I/ 81,64
Indeks tek./I/ 86,66
Indeks tek./I/ 74,63
Indeks tek./I/ 74,63
Indeks tek./I/ 68,10
Indeks tek./I/ 86,40
Indeks tek./I/ 86,40
Indeks tek./I/ 67,20
Indeks tek./I/ 67,20
Indeks tek./I/ 72,32
Indeks tek./I/ 59,81
Indeks tek./I/ 69,10
Indeks tek./I/ 63,12
Indeks tek./I/ 145,13

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

Proračun 2012

Realizacija

Rebalans 2012

spr.plan
vejl.plan

0820102	Sred. za prisp. delodajalcev - knjižnica	5.400,00	4.096,57	75,86	75,86
41330101	Sred. za prisp. - knjižnica	4.950,00	3.736,25	75,47	75,47
41331000	Tekoči trans. v JZ-prenije kolekt. pokoj.zavarovanja	450,00	360,32	80,07	80,07
0820103	Materialni izdatki - knjižnica	21.000,00	15.088,61	71,85	71,85
40200200	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.600,00	1.684,52	105,28	105,28
40220000	Električna energija	3.000,00	1.753,60	58,45	58,45
40220100	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	1.190,76	39,69	39,69
40220300	Voda in komunalne storitve	300,00	89,34	29,78	29,78
41330201	Tekoči transferi - materialni izd. kultura	13.100,00	10.370,39	79,16	79,16
0820104	Nakup knjižnega gradiva	10.000,00	9.197,00	91,97	91,97
41330201	Tekoči transferi - materialni izd. kultura	10.000,00	9.197,00	91,97	91,97
0820105	Skupni stroški knjižnice	27.000,00	24.092,21	89,23	89,23
41330212	Tekoče transferi - skupni stroški knjižnice	27.000,00	24.092,21	89,23	89,23
18039003	Ljubiteljska kultura	40.000,00	30.994,54	77,48	77,48
0820000	Kulturno-umetniška društva	33.000,00	25.770,32	78,09	78,09
41200014	Kulturno umetniška društva občine Hoče Slinivca	19.200,00	14.413,08	75,06	75,06
41200015	Sofinanciranje prireditelj	12.000,00	9.797,24	81,64	81,64
41200021	Kulturna društve-rezervna sredstva	1.800,00	1.560,00	86,66	86,66
0960006	Ostali prevozi	7.000,00	5.224,22	74,63	74,63
41190001	Regresiranje prevozov - ostali	7.000,00	5.224,22	74,63	74,63
18039005	Drugi programi v kulturi	238.050,00	13.655,57	5,73	68,10
0111103	Rekonstrukcija KD Hoče	55.000,00	4.320,00	7,85	86,40
42040200	Rekonstrukcija KD Hoče	55.000,00	4.320,00	7,85	86,40
0111106	Obnova Doma Irajčanov Rogoza	180.000,00	1.344,00	0,74	67,20
42040201	Rekonstrukcije	180.000,00	1.344,00	0,74	67,20
0111107	Rekonstrukcija KC Hotinja vas	1.050,00	7.991,57	761,10	72,32
40200100	Čistilni material in storitve	0,00	358,91	0,00	59,81
40200200	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	967,42	0,00	69,10
40220000	Električna energija	0,00	3.665,65	0,00	63,12
40220400	Odvoz smeti	0,00	145,13	0,00	145,13

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks	
				tek./I/ spr-plan	tek./I/ veji-plan
40220500 Telefon, teleks, faks, elek. pošta - OU	0,00	800,00	620,04	0,00	77,50
40220501 Telefoni - KS, društva	0,00	100,00	196,69	0,00	196,69
40250000 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.000,00	833,05	0,00	83,30
40299900 Drugi operativni odtoki	0,00	50,00	23,81	0,00	47,62
42029900 Nakup druge opreme	1.050,00	1.161,00	1.160,87	110,55	99,98
0820001 Tekoče vzdrževanje kulturnih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
41200014 Kulturno umetniška društva občine Hoče Slinvica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	7.000,00	7.500,00	7.462,27	106,60	99,49
0840005 Azil za živali	7.000,00	7.500,00	7.462,27	106,60	99,49
41330202 Tekoči transferi - azil za živali	7.000,00	7.500,00	7.462,27	106,60	99,49
1804 Podpora posebnim skupinam	41.000,00	41.000,00	30.134,09	73,49	73,49
18049004 Programi drugih posebnih skupin	41.000,00	41.000,00	30.134,09	73,49	73,49
0840006 Ostale društvene dejavnosti	41.000,00	41.000,00	30.134,09	73,49	73,49
41200012 Dotacije ostalim društvenim dejavnostim	24.900,00	24.900,00	18.449,46	74,09	74,09
41200015 Sofinanciranje prirediteljev	14.000,00	14.000,00	10.034,63	71,67	71,67
41200020 Dotacije ostalim društvenim dejavnostim-rezerva	2.100,00	2.100,00	1.650,00	78,57	78,57
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	3.652.294,00	4.011.208,00	3.453.021,23	94,54	86,08
18059001 Programi športa	3.652.294,00	4.011.208,00	3.453.021,23	94,54	86,08
0810001 Športna društva	77.750,00	77.750,00	50.579,62	65,05	65,05
41200000 Programi športnih društev	56.850,00	56.850,00	39.879,88	70,14	70,14
41200001 Športna društva-rezerva	9.900,00	10.411,63	8.167,25	82,49	78,44
41200015 Sofinanciranje prirediteljev	11.000,00	10.488,37	2.532,49	23,02	24,14
0810002 Programi športa v šolah	9.600,00	9.600,00	8.267,80	86,12	86,12
41200002 Programi športa v šolah	9.600,00	9.600,00	8.267,80	86,12	86,12
0810003 Dotacije vrhunski šport	10.000,00	10.000,00	8.800,00	88,00	88,00
41200003 Dotacije vrhunski šport	10.000,00	10.000,00	8.800,00	88,00	88,00
0810004 Športnik leta	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
41200015 Sofinanciranje prirediteljev	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
0810005 Tekoče vzdrževanje športnih objektov	8.000,00	5.215,00	1.342,31	16,77	25,73

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks tek.l./spr.plan	Indeks tek.l./vejl.plan
40220000 Električna energija	0,00	670,00	666,52	0,00	99,48
40220300 Voda in komunalne storitve	0,00	50,00	42,70	0,00	85,40
40259922 Tekoče vzdrževanje-športnih objekti	8.000,00	4.495,00	633,09	7,91	14,08
0810101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	44.500,00	44.500,00	34.591,73	77,73	77,73
43100001 Inv.transferi društvo-m-za projekt Las Lastovica	44.500,00	44.500,00	34.591,73	77,73	77,73
0810102 Ured.rekreac.turistič.območja ob ribniku Hot.vas	151.927,00	142.550,00	142.509,47	93,80	99,97
42040202 Novogradnje, rekonstr. in adaptacije	151.927,00	142.550,00	142.509,47	93,80	99,97
0810200 Športna dvorana Hoče	3.349.017,00	3.717.308,00	3.202.655,89	95,62	86,15
42029902 Nakup opreme VŠD Hoče	0,00	335.040,00	233.751,94	0,00	69,76
42040100 Novogradnje	3.349.017,00	3.382.268,00	2.968.903,95	88,65	87,77
0810201 Stroški delovanja VŠD Hoče	0,00	2.785,00	2.774,41	0,00	99,61
40200200 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	48,00	47,95	0,00	99,89
40220000 Električna energija	0,00	2.540,00	2.530,21	0,00	99,61
40220500 Telefon, teleks, faks, elek. pošta - OU	0,00	197,00	196,25	0,00	99,61
19 ZOBRAŽEVANJE	5.471.143,00	2.781.686,00	2.175.685,32	39,76	78,21
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.408.400,00	1.534.300,00	1.398.182,66	41,02	91,12
19029001 Vrtni	3.408.400,00	1.534.300,00	1.398.182,66	41,02	91,12
0911004 Materialni izdatki - domicil	330.000,00	290.000,00	277.084,04	83,96	95,54
41192100 Razlika med ceno prog. v vrtc. in plač. staršev	330.000,00	290.000,00	277.084,04	83,96	95,54
0911007 Vrtec Slivnica-plačilo razlike v ekonomski ceni	310.000,00	300.000,00	265.416,67	85,61	89,47
41192100 Razlika med ceno prog. v vrtc. in plač. staršev	310.000,00	300.000,00	265.416,67	85,61	89,47
0911008 Vrtec Rogoza in Hoče-pl.razl. v ekonom.ceni	900.000,00	860.000,00	806.222,07	89,58	93,74
41192100 Razlika med ceno prog. v vrtc. in plač. staršev	900.000,00	860.000,00	806.222,07	89,58	93,74
0911009 Dejavnosti javnih vrtecev-ostali nameni	45.000,00	45.000,00	30.199,47	67,10	67,10
41330217 Dejavnost javnih vrtecev-ostali nameni	45.000,00	45.000,00	30.199,47	67,10	67,10
0911010 Sofinanc.varstva na domu za predšolske otroke	17.000,00	15.000,00	8.300,00	48,82	55,33
41192101 Sofinanciranje varstva na domu za predšolske otroke	17.000,00	15.000,00	8.300,00	48,82	55,33
0911101 Investicijsko vzdrževanje-Vrtec Hoče	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0911102 Nakup opreme v vrtcih	2.000,00	2.000,00	1.680,41	84,02	84,02
43230004 Invest. transf. iz - nakup opreme v vrtcih	2.000,00	2.000,00	1.680,41	84,02	84,02

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
0911103 Investicijsko vzdrževanje vrtec Silvnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0911106 Izgradnja nizkoenergetskega vrta v Rogozi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0911108 Izgradnja nizkoenergetskega vrta v Slivnici	1.804.400,00	10.320,00	9.280,00	0,51	89,92
42040100 Novogradnje	1.784.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	10.320,00	9.280,00	46,40	89,92
0911109 Izgr.kotlovnice na lesno biomaso Silvnica	0,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.688.943,00	876.586,00	480.602,36	28,45	54,82
19039001 Osnovno šolstvo	1.677.513,00	865.156,00	469.180,30	27,96	54,23
0912001 Sredstva za plače - šolstvo	134.000,00	134.000,00	114.842,94	85,70	85,70
41330006 Sred. za plače - Hoče - šolstvo	90.000,00	90.000,00	68.263,57	75,84	75,84
41330007 Sred. za plače - Slivnica - šolstvo	44.000,00	44.000,00	46.579,37	105,86	105,86
0912002 Sredstva za prisp. delodajalcev	21.200,00	21.200,00	17.124,70	80,77	80,77
41330106 Sred. za prisp. - Hoče - šolstvo	12.000,00	12.000,00	8.652,00	72,10	72,10
41330107 Sred. za prisp. - Slivnica - šolstvo	6.000,00	6.000,00	6.130,74	102,17	102,17
41331000 Tekoči trans. v JZ-premije kolekt. pokojzarovanja	3.200,00	3.200,00	2.341,96	73,18	73,18
0912003 Materialni izdatki - šolstvo	230.000,00	230.000,00	186.440,55	81,06	81,06
41330206 Mat. stroški - šola Hoče	131.759,00	131.759,00	111.135,96	84,34	84,34
41330216 Mat. stroški šola - Slivnica	98.241,00	98.241,00	75.304,59	76,65	76,65
0912004 Ocena varnosti delovnega mesta	15.000,00	15.000,00	8.298,86	55,32	55,32
41330270 Tekoči transferi-ocena varnosti-šolstvo	15.000,00	15.000,00	8.298,86	55,32	55,32
0912005 Sofinanciranje zveze za tehnično kulturo Slovenije	3.500,00	3.500,00	3.480,00	99,42	99,42
41200018 Sofinanciranje zveze za tehnično kulturo	3.500,00	3.500,00	3.480,00	99,42	99,42
0912101 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče	3.376,00	14.896,00	3.375,12	99,97	22,65
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00
43230006 Investicijski transferi JZ- OŠ Hoče	3.376,00	3.376,00	3.375,12	99,97	99,97
0912104 Prizidava OŠ Dušana Flisa v Hočah	1.270.437,00	415.000,00	123.269,53	9,70	29,70
40200800 Račun, revizorske in svetovalne storitve.	0,00	4.680,00	4.680,00	100,00	100,00
42040100 Novogradnje	1.254.437,00	396.320,00	105.699,13	8,42	26,67
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	16.000,00	14.000,00	12.890,40	80,56	92,07

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks	
				tek. l./ spr. plan	tek. l./ vejl. plan
0912107 Nakup opreme OŠ Hoče	0,00	20.000,00	10.997,04	0,00	54,98
43230003 Inv. transf. JZ - oprema za osnovno šolo Hoče	0,00	20.000,00	10.997,04	0,00	54,98
0912108 Nakup opreme OŠ Slivnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912109 Investicijsko vzdrževanje OŠ Slivnica	0,00	11.160,00	1.173,00	0,00	10,51
42080400 Nečit in druga projektna dokumentacija	0,00	9.987,00	0,00	0,00	0,00
43230005 Inv. transf. JZ - OŠ Slivnica	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00	100,00
0912111 Sofinanciranje Waldorfske šole	0,00	400,00	178,56	0,00	44,64
41330275 Sofinanciranje Waldorfske šole	0,00	400,00	178,56	0,00	44,64
19039002 Glasbeno šolstvo	11.430,00	11.430,00	11.422,06	99,93	99,93
0912007 Sofinanc. Glasbene in baletne šole A.M.Slomska MB	11.430,00	11.430,00	11.422,06	99,93	99,93
41330273 Sofinanc. glasbene in baletne šole	11.430,00	11.430,00	11.422,06	99,93	99,93
1906 Pomoči šolajočim	373.800,00	370.800,00	296.900,30	79,42	80,07
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	308.600,00	308.600,00	252.433,40	81,79	81,79
0960001 Prevozi šolskih otrok	244.000,00	244.000,00	199.688,64	81,83	81,83
41190000 Regresiranje prevozov v šolo	244.000,00	244.000,00	199.688,64	81,83	81,83
0960002 Prevozi otrok-plavalni tečajji	5.300,00	5.300,00	5.082,83	95,90	95,90
41190001 Regresiranje prevozov - ostali	5.300,00	5.300,00	5.082,83	95,90	95,90
0960003 Prevozi otrok v druge zavode	20.000,00	20.000,00	15.755,41	78,77	78,77
41190001 Regresiranje prevozov - ostali	20.000,00	20.000,00	15.755,41	78,77	78,77
0960004 Regresiranje prehrane učencev	20.500,00	20.500,00	15.088,76	73,60	73,60
41190300 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	20.500,00	20.500,00	15.088,76	73,60	73,60
0960005 Doplacilo za šolo v naravi	4.300,00	4.300,00	2.297,82	53,43	53,43
41190200 Doplacila za šolo v naravi	4.300,00	4.300,00	2.297,82	53,43	53,43
1040004 Letovanje otrok	14.500,00	14.500,00	14.519,94	100,13	100,13
41199901 Letovanje otrok	14.500,00	14.500,00	14.519,94	100,13	100,13
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	33.000,00	30.000,00	13.007,24	39,41	43,35
0960008 Subvencioniranje dijaških vozovnic	33.000,00	30.000,00	13.007,24	39,41	43,35
41199904 Subvencioniranje šolskih mesečnih vozovnic	33.000,00	30.000,00	13.007,24	39,41	43,35
19069003 Štipendije	32.200,00	32.200,00	31.459,66	97,70	97,70

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks tek./J	Indeks spr.plan	Indeks tek./J velj.plan
0920001 Štipendije dijakov in študentov	32.200,00	32.200,00	31.459,66	97,70	97,70	97,70
41179900 Štipendiranje dijakov in študentov	32.200,00	32.200,00	31.459,66	97,70	97,70	97,70
20 SOCIALNO VARSTVO	372.900,00	374.900,00	314.774,53	84,41	84,41	83,96
2002 Varstvo otrok in družine	108.400,00	108.400,00	91.581,92	84,48	84,48	84,48
20029001 Drugi programi v pomoč družini	108.400,00	108.400,00	91.581,92	84,48	84,48	84,48
1040006 Pomoč na domu	90.000,00	90.000,00	74.768,71	83,07	83,07	83,07
41330005 Sred. za plače - socialno varstvo	70.100,00	70.100,00	54.879,78	78,28	78,28	78,28
41330105 Sred. za prisp. - socialno varstvo	10.000,00	10.000,00	6.921,21	69,21	69,21	69,21
41330205 Tekoči transferi - mat. str. socialno varstvo	7.400,00	7.400,00	11.722,30	158,40	158,40	158,40
41331000 Tekoči trans. v JZ-premije kolekt. pokoj.zavarovanja	2.500,00	2.500,00	1.245,42	49,81	49,81	49,81
1040007 Materinski dom	4.070,00	4.070,00	3.979,80	97,78	97,78	97,78
41330110 Materinski dom	4.070,00	4.070,00	3.979,80	97,78	97,78	97,78
1040009 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	13.000,00	13.000,00	11.625,00	89,42	89,42	89,42
41199905 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	13.000,00	13.000,00	11.625,00	89,42	89,42	89,42
1040011 Sof.kriznega centra za ženske in otroke	1.330,00	1.330,00	1.208,41	90,85	90,85	90,85
41330111 Sofinanc.kriznega centra za ženske in otroke	1.330,00	1.330,00	1.208,41	90,85	90,85	90,85
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	264.500,00	266.500,00	223.192,61	84,38	84,38	83,74
20049001 Centri za socialno delo	23.000,00	23.000,00	18.037,82	78,42	78,42	78,42
1040002 Svetovalni center za mladosnike	19.100,00	19.100,00	15.838,20	82,92	82,92	82,92
41330005 Sred. za plače - socialno varstvo	14.900,00	14.900,00	12.480,51	83,76	83,76	83,76
41330105 Sred. za prisp. - socialno varstvo	2.800,00	2.800,00	2.188,57	78,16	78,16	78,16
41330205 Tekoči transferi - mat. str. socialno varstvo	1.100,00	1.100,00	984,63	89,51	89,51	89,51
41331000 Tekoči trans. v JZ-premije kolekt. pokoj.zavarovanja	300,00	300,00	184,49	61,49	61,49	61,49
1040010 Center za socialno delo	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41330272 Tekoči transf.-sofinanc. dej. Centra za soc. delo	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040012 Družbeno koristno delo-povračila stroškov	1.500,00	1.500,00	471,86	31,45	31,45	31,45
40020200 Povračila stroškov prehrane med delom	500,00	500,00	249,38	49,87	49,87	49,87
40020300 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	500,00	500,00	55,82	11,16	11,16	11,16
40299900 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	166,66	33,33	33,33	33,33

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks	
				tek. l./ spr. plan	tek. l./ velj. plan
1040013 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor	1.820,00	1.820,00	1.727,76	94,93	94,93
41330112 Sofin. svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab Maribor	1.820,00	1.820,00	1.727,76	94,93	94,93
20049002 Socialno varstvo invalidov	38.000,00	40.000,00	39.972,86	105,19	99,93
1040000 Družinski pomočnik	38.000,00	40.000,00	39.972,86	105,19	99,93
41192200 Izplačila družinskemu pomočniku	38.000,00	40.000,00	39.972,86	105,19	99,93
20049003 Socialno varstvo starih	120.400,00	120.400,00	112.245,81	93,22	93,22
1070000 Regresiranje oskrbe v domovih	120.400,00	120.400,00	112.245,81	93,22	93,22
41190900 Regresiranje oskrbe v domovih	120.400,00	120.400,00	112.245,81	93,22	93,22
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	65.500,00	65.500,00	37.833,17	57,76	57,76
1030000 Plačilo pogrebnih stroškov	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
41199906 Plačilo pogrebnin	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1040005 Pomoč občanom v stiski	32.000,00	32.000,00	14.879,26	46,49	46,49
41199900 Pomoč občanom v stiski	32.000,00	32.000,00	14.879,26	46,49	46,49
1060000 Subvencije najemnin	31.000,00	31.000,00	22.953,91	74,04	74,04
41199902 Subvencije najemnin	31.000,00	31.000,00	22.953,91	74,04	74,04
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	17.600,00	17.600,00	15.102,95	85,81	85,81
0840002 Humanitarne organizacije	4.500,00	4.500,00	4.150,00	92,22	92,22
41200010 Humanitarne organizacije	4.500,00	4.500,00	4.150,00	92,22	92,22
0840003 Delovanje KO RK	11.000,00	11.000,00	9.049,56	82,26	82,26
41200010 Humanitarne organizacije	11.000,00	11.000,00	9.049,56	82,26	82,26
1040001 Delovanje Varna hiša Maribor	2.100,00	2.100,00	1.903,39	90,63	90,63
41330008 Sred. za plače - varna hiša	1.850,00	1.850,00	1.678,23	90,71	90,71
41330108 Sred. za prisp. - varna hiša	250,00	250,00	225,16	90,06	90,06
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	98.000,00	98.000,00	96.217,64	98,18	98,18
2201 Servisiranje javnega dolga	98.000,00	98.000,00	96.217,64	98,18	98,18
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado	98.000,00	98.000,00	96.217,64	98,18	98,18
09121101 Obresti za kredit	98.000,00	98.000,00	96.217,64	98,18	98,18
40310100 Plačila obresti od dog. kreditov poslovnim bankam	98.000,00	98.000,00	96.217,64	98,18	98,18

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks	
				tek./j.	tek./j. / spr.plan
					Indeks
					tek./j.
					velj.plan
4002 OBČINSKA UPRAVA-OKOLJE IN PROSTOR	2.233.001,00	2.328.083,00	410.195,11	18,36	17,61
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	13.662,00	63.612,00	11.680,41	85,49	18,36
0603 Dejavnost občinske uprave	13.662,00	63.612,00	11.680,41	85,49	18,36
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	13.662,00	63.612,00	11.680,41	85,49	18,36
0620006 Projektna dokumentacija - občinski objekti	6.662,00	56.612,00	6.991,44	104,94	12,34
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.662,00	56.612,00	6.991,44	104,94	12,34
0620011 Odškodnine za služnosti	4.000,00	4.000,00	2.039,68	50,99	50,99
40279900 Druge odškodnine in kazni	4.000,00	4.000,00	2.039,68	50,99	50,99
0620012 Kataster komunalne infrastrukture	3.000,00	3.000,00	2.649,29	88,30	88,30
40299900 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	2.649,29	88,30	88,30
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.000,00	4.000,00	900,00	22,50	22,50
1302 Cestni promet in infrastruktura	4.000,00	4.000,00	900,00	22,50	22,50
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.000,00	4.000,00	900,00	22,50	22,50
0620002 Projektna dokumentacija - investicije ceste	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0620009 Investicijska dokumentacija	1.000,00	1.000,00	900,00	90,00	90,00
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	900,00	90,00	90,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.108.199,00	2.134.131,00	315.403,34	14,96	14,77
1502 Znanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.100.999,00	2.126.931,00	308.986,21	14,70	14,52
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.104,00	36.036,00	2.035,20	184,34	5,64
0510100 Investicija zbirni center	1.104,00	36.036,00	2.035,20	184,34	5,64
42029900 Nakup druge opreme	1.104,00	36.036,00	2.035,20	184,34	5,64
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	2.099.895,00	2.090.895,00	306.951,01	14,61	14,68
0520106 Odvajni čistilni odpadnih voda na obm. MB-širše prispevno območje	1.972.397,00	1.972.397,00	198.210,04	10,04	10,04
40279900 Druge odškodnine in kazni	40.300,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00
42040100 Novogradnje	1.376.982,00	1.376.982,00	159.205,05	11,56	11,56
42080401 Primar-Kohezija-glavni kolektor-projekti	555.115,00	555.115,00	39.004,99	7,02	7,02

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks	
				spr.plan	tek.l./ vef.plan
0520107 Izgradnja kanalizacije-Uj.Milke Volk in Čebelarke	36.000,00	43.721,00	43.720,49	121,44	99,99
42040100 Novogradnje	36.000,00	43.721,00	43.720,49	121,44	99,99
0520109 Sekundarni kanalizacijski vodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520110 Komunalna hidrotehnika-kanal F3.0 ob Vinogradniški	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520111 Izgr.precrpalne postave in navezava na prim.kolekt	75.498,00	64.777,00	64.569,37	85,52	99,67
42040202 Novogradnje, rekonstr. in adaptacije	75.498,00	64.777,00	64.569,37	85,52	99,67
0620008 Projektna dokumentacija - kanalizacija	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0630003 Taksa za obremenjevanje voda	10.000,00	4.000,00	451,11	4,51	11,27
40220306 Komunalne storitve-taksa za obrem. voda	10.000,00	4.000,00	451,11	4,51	11,27
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.300,00	2.300,00	2.017,12	87,70	87,70
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.300,00	2.300,00	2.017,12	87,70	87,70
0630007 Sanacijski program podtalnic	2.300,00	2.300,00	2.017,12	87,70	87,70
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.300,00	2.300,00	2.017,12	87,70	87,70
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	4.900,00	4.900,00	4.400,01	89,79	89,79
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	4.900,00	4.900,00	4.400,01	89,79	89,79
0530000 Varstvo zraka	4.900,00	4.900,00	4.400,01	89,79	89,79
40259914 Varstvo voda in zraka	4.900,00	4.900,00	4.400,01	89,79	89,79
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	107.140,00	126.340,00	82.211,36	76,73	65,07
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	107.140,00	126.340,00	82.211,36	76,73	65,07
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	30.000,00	45.000,00	42.951,59	143,17	95,44
0620101 Geodetske odmere, cenitve, nabave, geod. dok.	30.000,00	45.000,00	42.951,59	143,17	95,44
40209901 Geodetske storitve, ureditveni načrti	30.000,00	45.000,00	42.951,59	143,17	95,44
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	77.140,00	81.340,00	39.259,77	50,89	48,26
0620100 Izdelava planskih in prost. izvedb. aktov	63.640,00	67.840,00	29.409,60	46,21	43,35
40200300 Založniške in tiskarske storitve	2.000,00	2.000,00	1.041,60	52,08	52,08
42080600 Izdelava ureditvenih načrtov	61.640,00	65.840,00	28.368,00	46,02	43,08
0620102 Gradbeni nadzor nad gradb. komunalnimi deli	13.500,00	13.500,00	9.850,17	72,96	72,96

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
42080100 Investicijski nadzor	13.500,00	13.500,00	9.850,17	72,96	72,96
1603 Komunalna dejavnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039001 Oskrba z vodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620005 Projektna dokumentacija - vodovodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003 OBČINSKA UPRAVA-ZAŠČITA IN REŠEVANJE	148.690,00	148.690,00	135.779,28	91,31	91,31
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	148.690,00	148.690,00	135.779,28	91,31	91,31
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	148.690,00	148.690,00	135.779,28	91,31	91,31
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	15.000,00	15.000,00	12.257,54	81,71	81,71
0220000 Zaščita in reševanje	15.000,00	15.000,00	12.257,54	81,71	81,71
41200007 Zaščita in reševanje	15.000,00	15.000,00	12.257,54	81,71	81,71
0320002 Sofinanciranje nabave gasilske opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07039002 Protipožarna varnost	133.690,00	133.690,00	123.521,74	92,39	92,39
0320000 Zavod za gasilsko in reševalslužbo	25.200,00	25.200,00	23.021,24	91,35	91,35
41200008 Zavod za gasilsko in reševalno službo	25.200,00	25.200,00	23.021,24	91,35	91,35
0320001 Gasilska zveza	35.490,00	35.490,00	26.617,50	75,00	75,00
41200006 Gasilska zveza	35.490,00	35.490,00	26.617,50	75,00	75,00
0320003 Požarna taksa	13.000,00	13.000,00	13.883,00	106,79	106,79
41200004 Požarna taksa	13.000,00	13.000,00	13.883,00	106,79	106,79
0320004 Nakup zemljišča za GD Bohova	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
42060000 Nakup zemljišč	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
4004 OBČINSKA UPRAVA-TURIZEM IN GOSPODARSTVO	81.218,00	64.756,00	51.321,22	63,18	79,25
14 GOSPODARSTVO	69.868,00	53.406,00	42.975,22	61,50	80,46
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	54.868,00	38.406,00	29.706,48	54,14	77,34
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	54.868,00	38.406,00	29.706,48	54,14	77,34
0411000 Subvencioniranje obr. mere	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
41020001 Subvencioniranje obresti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0411001 Podjetništvo in obrt - promocija	1.000,00	1.000,00	600,00	60,00	60,00

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ vejl.plan
41029901 Podjetništvo in obrt - promocija	1.000,00	1.000,00	600,00	60,00	60,00
0411002 Podjetništvo - samozaposlitev	22.500,00	22.500,00	16.200,00	72,00	72,00
41029905 Program - samozaposlitev - podjetništvo	22.500,00	22.500,00	16.200,00	72,00	72,00
0411003 Sofinanciranje projektov - skladi	12.906,00	12.906,00	12.906,48	100,00	100,00
41029906 Sofinanciranje projektov	12.906,00	12.906,00	12.906,48	100,00	100,00
0411006 Razvojne spodbude za malo gospod.in turizem	16.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41029909 Razvojne vzpodbude za gospod. in turizem	16.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	15.000,00	15.000,00	13.268,74	88,45	88,45
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	15.000,00	15.000,00	13.268,74	88,45	88,45
0473000 Turistična dejavnost	15.000,00	15.000,00	13.268,74	88,45	88,45
40200300 Založniške in fiskarske storitve	8.803,00	8.803,00	8.802,61	99,99	99,99
41029900 Turistična dejavnost	2.197,00	2.197,00	1.945,46	88,55	88,55
41200022 Turistična društva-sofinanciranje	4.000,00	4.000,00	2.520,67	63,01	63,01
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.350,00	11.350,00	8.346,00	73,53	73,53
1803 Programi v kulturi	11.350,00	11.350,00	8.346,00	73,53	73,53
18039005 Drugi programi v kulturi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0820202 Sakralni objekti in spominska obeležja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
40299900 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	8.350,00	8.350,00	8.346,00	99,95	99,95
0820201 Botanični vrt	8.350,00	8.350,00	8.346,00	99,95	99,95
41200017 Varovanje naravne in kulturne dediščine	8.350,00	8.350,00	8.346,00	99,95	99,95
4005 OBČINSKA UPRAVA-PROGRAMI KMETIJSTVA	68.500,00	67.426,00	56.328,69	82,23	83,54
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.500,00	2.890,00	2.889,42	82,55	99,97
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	3.500,00	2.890,00	2.889,42	82,55	99,97
07039001 Uspesabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	3.500,00	2.890,00	2.889,42	82,55	99,97
0421012 Obramba pred točo	3.500,00	2.890,00	2.889,42	82,55	99,97
41200019 Obramba pred točo	3.500,00	2.890,00	2.889,42	82,55	99,97

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks tek./I/ spr.plan	Indeks tek./I/ velj.plan
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	65.000,00	62.536,00	53.439,27	82,21	85,45
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	65.000,00	62.536,00	53.439,27	82,21	85,45
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	7.000,00	536,00	0,00	0,00	0,00
0421023 Nadomestilo za znanj.dohodka iz kmet.d dejavnosti	7.000,00	536,00	0,00	0,00	0,00
41021722 Nadomestilo za zmanjšanje dohodka	7.000,00	536,00	0,00	0,00	0,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	27.000,00	41.000,00	33.069,33	122,47	80,65
0421020 Projekt CRPOV	12.000,00	16.000,00	8.069,32	67,24	50,43
41029903 Program - CRPOV	12.000,00	16.000,00	8.069,32	67,24	50,43
0421022 Posodabljanje kmetij	15.000,00	25.000,00	25.000,01	166,66	100,00
41021721 Posodabljanje kmetij	15.000,00	25.000,00	25.000,01	166,66	100,00
11029003 Zemljiške operacije	9.000,00	7.760,00	7.129,94	79,22	91,88
0421010 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	4.000,00	2.760,00	2.155,94	53,89	78,11
41021706 Urejanje kmetijskih zemljišč	4.000,00	2.760,00	2.155,94	53,89	78,11
0421013 Vzdrževanje poljskih cest	5.000,00	5.000,00	4.974,00	99,48	99,48
40259921 Tekoče vzdrževanje gozdne ceste	5.000,00	5.000,00	4.974,00	99,48	99,48
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	22.000,00	13.240,00	13.240,00	60,18	100,00
0421005 Pokr.operat.str.transporta iz odročnih krajev	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
41021705 Pokr.operat.str.transporta iz odročnih krajev	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
0421008 Dodatno izobraževanje kmetov	5.000,00	1.240,00	1.240,00	24,80	100,00
41021711 Dodatno izobraževanje kmetov	5.000,00	1.240,00	1.240,00	24,80	100,00
0421014 Subvencioniranje zavarovalnih premij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0421015 Naložbe v predelavo in trženje	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41021723 Naložbe v predelavo in trženje	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0421024 Prevzem živalskih stranskih proizvodov	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
41021724 Prevzem živalskih stranskih proizvodov	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K

	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ vejl.plan
4006	1.313.303,00	488.691,00	412.029,56	31,37	84,31
OBCINSKA UPRAVA-KOMUNALNO INVESTICIJSKA DEJAVNOST					
02	24.500,00	24.500,00	17.685,09	72,18	72,18
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					
0202	24.500,00	24.500,00	17.685,09	72,18	72,18
Urejanje na področju fiskalne politike					
02029001	24.500,00	24.500,00	17.685,09	72,18	72,18
Urejanje na področju fiskalne politike					
0630005	24.500,00	24.500,00	17.685,09	72,18	72,18
Storitev obračuna republiške take					
40220309	24.500,00	24.500,00	17.685,09	72,18	72,18
Storitev obračuna republiške take					
13	558.303,00	188.226,00	168.816,15	30,23	89,68
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					
1302	558.303,00	188.226,00	168.816,15	30,23	89,68
Cestni promet in infrastruktura					
13029002	548.803,00	177.000,00	157.590,35	28,71	89,03
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					
0451101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalne ceste					
0451102	169.103,00	167.000,00	153.621,85	90,84	91,98
Javne poti					
42040203	169.103,00	167.000,00	153.621,85	90,84	91,98
Javne poti - novogradnje, rekonstr. in adaptacije					
0451111	20.000,00	10.000,00	3.968,50	19,84	39,68
Izgradnja in rekonst. prepustov in mostov					
42040100	20.000,00	10.000,00	3.968,50	19,84	39,68
Novogradnje					
0451118	359.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ured.tematske poti Botanični vrt-grad Hompoš					
42040202	359.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novogradnje, rekonstr. in adaptacije					
13029004	9.500,00	11.226,00	11.225,80	118,16	99,99
Cestna razsvetljava					
0640101	9.500,00	11.226,00	11.225,80	118,16	99,99
Investicije - javna razsvetljava					
42050004	9.500,00	11.226,00	11.225,80	118,16	99,99
Investicije javna razsvetljava					
15	110.000,00	157.000,00	123.118,17	111,92	78,41
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE					
1502	110.000,00	157.000,00	123.118,17	111,92	78,41
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor					
15029001	110.000,00	157.000,00	123.118,17	111,92	78,41
Zbiranje in ravnanje z odpadki					
0510001	30.000,00	47.000,00	43.849,13	146,16	93,29
Odvoz smeti					
40220400	30.000,00	47.000,00	43.849,13	146,16	93,29
Odvoz smeti					
0510008	30.000,00	30.000,00	15.184,23	50,61	50,61
Stroški ZC občine Hoče Slivnica					
40220000	1.200,00	1.200,00	107,36	8,94	8,94
Električna energija					
40220404	28.800,00	28.800,00	15.076,87	52,35	52,35
Odvoz smeti - ZC Hoče					

9905.04

Podjetje: 2012 Občina Hoče Slivnica
Izpis pripravljen 11.03.2013 ob 11:35:16
Pripravi:

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
0510010 Inv.v odlagališče CERO Gajke	30.000,00	50.000,00	34.408,04	114,69	66,81
43200000 Investicijski transferi občinam	30.000,00	50.000,00	34.408,04	114,69	66,81
0510011 Odvoz bioloških odpadkov-Saubermacher	20.000,00	30.000,00	29.676,77	148,38	99,92
40220400 Odvoz smeti	20.000,00	30.000,00	29.676,77	148,38	99,92
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	620.500,00	118.965,00	102.410,15	16,50	86,08
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	22.000,00	20.465,00	14.313,26	65,06	69,94
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	22.000,00	20.465,00	14.313,26	65,06	69,94
0510005 Medobčinski inšpektorat	12.000,00	1.156,00	1.155,91	9,63	99,99
41330220 ***Tekoči transferi-Medobčinski inšpektorat	12.000,00	1.156,00	1.155,91	9,63	99,99
0510009 Medobčinska redarska služba	10.000,00	1.309,00	1.309,00	13,09	100,00
41330221 ***Sofinanc. medobčinske redarske službe	10.000,00	1.309,00	1.309,00	13,09	100,00
0510102 Medobčinski inšpektorat in redarstvo	0,00	18.000,00	11.848,35	0,00	65,82
41330222 Sof.medobčinski inšpektorat in redarstvo	0,00	18.000,00	11.848,35	0,00	65,82
1603 Komunalna dejavnost	598.500,00	98.500,00	88.096,89	14,71	89,43
16039001 Oskrba z vodo	598.500,00	98.500,00	88.096,89	14,71	89,43
0630101 Vodovodna omrežja - investicije	428.500,00	98.500,00	88.096,89	20,55	89,43
42050005 Vodovodna dejavnost-inv. vzdrževanje	428.500,00	98.500,00	88.096,89	20,55	89,43
0630102 Investicije vodohrani	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42040100 Novogradnje	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42080400 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 REŽIJSKI OBRAT-SPLOŠNO	222.812,00	202.904,00	190.725,13	85,59	93,99
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	222.812,00	202.904,00	190.725,13	85,59	93,99
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	222.812,00	202.904,00	190.725,13	85,59	93,99
06029001 Delovanje ožjih delov občin	222.812,00	202.904,00	190.725,13	85,59	93,99
01110012 Osnovne plače in dodatki-RO	150.000,00	125.800,00	124.770,54	83,18	99,18
40000000 Osnovne plače	150.000,00	117.800,00	117.210,74	78,14	99,49
40000100 Dodatek za delovno dobo in stalnost	0,00	8.000,00	7.559,80	0,00	94,49
01110032 Regres za letni dopust-rezizki obrat	7.612,00	8.304,00	8.304,00	109,09	100,00

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
40010000 Regres za letni dopust	7.612,00	8.304,00	8.304,00	109,09	100,00
01110042 Povračila stroškov prehrane-RO	10.000,00	9.000,00	8.951,55	89,51	89,46
40020200 Povračila stroškov prehrane med delom	10.000,00	9.000,00	8.951,55	89,51	89,46
01110052 Povračila stroškov prevoza-RO	8.500,00	7.000,00	6.512,20	76,61	93,03
40020300 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	8.500,00	7.000,00	6.512,20	76,61	93,03
01110072 Sredstva za nadurno delo-RO	1.700,00	3.900,00	3.835,95	225,64	96,35
40040000 Sredstva za nadurno delo	1.700,00	3.900,00	3.835,95	225,64	96,35
01110082 Jubilejne nagrade, odpravnine-RO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40090000 Jubilejne nagrade, odpravnine	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01110092 Prispevki delodajalcev-RO	23.000,00	27.500,00	27.361,19	118,96	99,49
40100100 Prispevek za pokoj. in inval. zavarovanje	9.640,00	11.390,00	11.381,70	118,06	99,92
40110000 Prispevek za obv. zdrav. zavarovanje	6.600,00	8.440,00	8.436,68	127,82	99,96
40110100 Prispevek za pošk. pri delu in pokl. bolezni	600,00	685,00	681,64	113,60	99,50
40120000 Prispevek za zaposlovanje	80,00	80,00	77,19	96,48	96,48
40130000 Prispevek za starševsko varstvo	180,00	180,00	128,49	71,38	71,38
40150000 Premije kol. dodat. pokojninskega zavarovanja	3.500,00	4.325,00	4.309,42	123,12	99,63
40294000 Prispevek za vzpodbujanje zaposl.invalidov	2.400,00	2.400,00	2.346,07	97,75	97,75
01110112 Pisarniški in splošni material-RO	2.400,00	2.400,00	870,57	36,27	36,27
40200000 Pisarniški material in storitve	2.400,00	2.400,00	870,57	36,27	36,27
01110132 Drugi operativni odhodki-RO	3.000,00	3.000,00	1.035,89	34,52	34,52
40299900 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.035,89	34,52	34,52
01130042 Izdatki za službena potovanja-RO	2.500,00	2.500,00	1.817,88	72,71	72,71
40240000 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	118,77	23,75	23,75
40240200 Stroški prevoza v državi	2.000,00	2.000,00	1.699,11	84,95	84,95
01130082 Stroški seminarjev in simpozijev-RO	1.000,00	1.000,00	369,60	36,96	36,96
40290000 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.000,00	369,60	36,96	36,96
01130112 Goriva in maziva za avtomobile-RO	12.500,00	12.500,00	6.895,76	55,16	55,16
40230000 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.825,00	4.825,00	4.273,92	88,57	88,57
40230100 Vzdrževanje in popravila vozil	7.675,00	7.675,00	2.621,84	34,16	34,16
5001 REŽIJSKI OBRAT-REDNA DEJAVNOST	1.446.900,00	1.361.259,00	1.005.985,66	69,52	73,90

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks tek./I/ spr./plan	Indeks tek./I/ velj./plan
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.000,00	4.000,00	2.124,24	42,48	53,10
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.000,00	4.000,00	2.124,24	42,48	53,10
06029001 Delovanje ožjih delov občin	5.000,00	4.000,00	2.124,24	42,48	53,10
0510007 Delovne obleke in zaščitna sredstva	5.000,00	4.000,00	2.124,24	42,48	53,10
40210000 Delovne obleke in zaščitna sredstva	5.000,00	4.000,00	2.124,24	42,48	53,10
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5.000,00	5.000,00	4.997,51	99,95	99,95
1104 Gozdarstvo	5.000,00	5.000,00	4.997,51	99,95	99,95
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5.000,00	5.000,00	4.997,51	99,95	99,95
0422000 Tek. vzdrževanje gozdnih cest	5.000,00	5.000,00	4.997,51	99,95	99,95
40259921 Tekoče vzdrževanje gozdne ceste	5.000,00	5.000,00	4.997,51	99,95	99,95
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	926.300,00	861.168,00	712.654,58	76,93	82,75
1302 Cestni promet in infrastruktura	926.300,00	861.168,00	712.654,58	76,93	82,75
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	679.000,00	621.384,00	522.853,02	77,00	84,14
0451001 Gredertiranje, gramoziranje in utrjevanje bankin	175.000,00	175.000,00	174.952,61	99,97	99,97
40259930 Gredertiranje, gramoziranje	125.000,00	125.000,00	125.015,81	100,01	100,01
40259931 Utrjevanje bankin	50.000,00	50.000,00	49.936,80	99,87	99,87
0451002 Čiščenje in sanacija obcestnih jarkov	70.000,00	70.000,00	69.978,92	99,96	99,96
40259932 Čiščenje obcestnih jarkov	70.000,00	70.000,00	69.978,92	99,96	99,96
0451004 Krpanje udarnih jam	90.000,00	90.000,00	85.060,28	94,51	94,51
40259934 Krpanje udarnih jam	90.000,00	90.000,00	85.060,28	94,51	94,51
0451005 Preplastitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451007 Mostne in odbojne ograje	15.000,00	15.000,00	8.189,08	54,59	54,59
40259936 Popravilo mostnih in odbojnih ograj	5.000,00	5.000,00	1.388,68	27,77	27,77
42040100 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	6.800,40	68,00	68,00
0451008 Zimska služba	275.000,00	175.384,00	175.164,95	63,69	99,87
40259917 Zimska služba	270.000,00	175.384,00	175.164,95	64,87	99,87
42029900 Nakup druge opreme	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451011 Nujni posegi	22.000,00	22.000,00	3.744,42	17,02	17,02

OPISNA ENOTA

Podjetje: 2012 Občina Hoče Slivnica
Izpis pripravljen 11.03.2013 ob 11:35:16
Pripravi:

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks tek.l./ spr.plan	Indeks tek.l./ velj.plan
40259937 Nujni posegi	22.000,00	22.000,00	3.744,42	17,02	17,02
0451013 Nujna sanacija cestišč	32.000,00	32.000,00	5.762,76	18,00	18,00
40259938 Nujna sanacija cestišč	32.000,00	32.000,00	5.762,76	18,00	18,00
0451300 Nadomestilo za koncesijo za vzdrž. cest	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
42050020 Nadom.za koncesijo za vzdrževanje cest	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	55.300,00	49.500,00	29.429,25	53,21	59,45
0451009 Prometna signalizacija	37.000,00	37.000,00	27.049,69	73,10	73,10
40259913 Vzdrževanje prometne signalizacije	37.000,00	37.000,00	27.049,69	73,10	73,10
0451010 Avtobusne nadstrešnice	16.800,00	11.000,00	905,52	5,39	8,23
40259919 Avtobusne nadstrešnice	16.800,00	11.000,00	905,52	5,39	8,23
0451012 Ulične table	1.500,00	1.500,00	1.474,04	98,26	98,26
40259913 Vzdrževanje prometne signalizacije	1.500,00	1.500,00	1.474,04	98,26	98,26
13029004 Cestna razsvetljava	192.000,00	190.274,00	160.372,31	83,52	84,28
0640001 Javna razsvetljava - električna energija	135.000,00	135.000,00	129.613,52	96,01	96,01
40220003 Električna energija - javna razsvetljava	135.000,00	135.000,00	129.613,52	96,01	96,01
0640002 Vzdrževanje javne razsvetljave	57.000,00	55.274,00	30.758,79	53,96	55,64
40259912 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	51.000,00	49.274,00	28.098,22	55,09	57,02
40260001 Najemina za oprišča	6.000,00	6.000,00	2.660,57	44,34	44,34
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	147.000,00	137.000,00	44.157,74	30,03	32,23
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	137.000,00	127.000,00	42.281,67	30,86	33,29
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	63.000,00	63.000,00	13.605,33	21,59	21,59
0510002 Redni odvoz smeti-pokopališča	63.000,00	63.000,00	13.605,33	21,59	21,59
40220402 Odvoz smeti-pokopališča	63.000,00	63.000,00	13.605,33	21,59	21,59
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	27.000,00	27.000,00	8.187,02	30,32	30,32
0520001 Komunalna hidrotehnika - tekoče vzdrž.	27.000,00	27.000,00	8.187,02	30,32	30,32
40220001 Električna energija - vodovod,kanalizacija	0,00	1.000,00	275,69	0,00	27,56
40259916 Komunalna hidrotehnika-vzdrževanje	27.000,00	26.000,00	7.911,33	29,30	30,42
15029003 Izboljšanje stanja okolja	47.000,00	37.000,00	20.489,32	43,59	55,37
0451003 Košnja trave, posek vej in grmovja	40.000,00	30.000,00	13.891,86	34,72	46,30

OBČINA HOČE SLIVNICA

Podjetje: 2012 Občina Hoče Slivnica

Izpis pripravljen 11.03.2013 ob 11:35:16

Pripravitel:

26

Vrstni red: Po inst.klas.,pro.post.,str.m., kontnih

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks tek./J	Indeks tek./J
				spr.plan	vejl.plan
40259933 Košnja trave, posek vej in grmovja	40.000,00	30.000,00	13.891,86	34,72	46,30
0510006 Pometanje cest	7.000,00	7.000,00	6.597,46	94,24	94,24
40259945 Pometanje cest in pločnikov	7.000,00	7.000,00	6.597,46	94,24	94,24
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	10.000,00	10.000,00	1.876,07	18,76	18,76
15089001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	10.000,00	10.000,00	1.876,07	18,76	18,76
0630002 Analiza vode	10.000,00	10.000,00	1.876,07	18,76	18,76
40220301 Komunalne storitve - analiza vode	10.000,00	10.000,00	1.876,07	18,76	18,76
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	363.600,00	354.100,00	242.051,59	66,57	68,35
1603 Komunalna dejavnost	363.600,00	354.100,00	242.051,59	66,57	68,35
16039001 Oskrba z vodo	209.400,00	215.900,00	162.471,82	77,58	75,25
0630001 Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov	163.200,00	122.200,00	68.836,10	42,17	56,33
40200601 Stroški oglaševalskih storitev	200,00	200,00	16,67	8,33	8,33
40259910 Tekoče vzdrževanje - vodovodna omrežja	146.000,00	110.000,00	59.689,43	40,88	54,26
40290200 Izplačila po pogodbah o delu	12.000,00	12.000,00	9.130,00	76,08	76,08
42029900 Nakup druge opreme	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630004 Vodna povračila, električna energija, voda	46.200,00	93.700,00	93.635,72	202,67	99,93
40220001 Električna energija - vodovod, kanalizacija	2.200,00	3.700,00	3.841,44	174,61	103,82
40220302 Komunalne storitve - vodna povračila	17.000,00	12.000,00	11.836,85	69,62	98,64
40220305 Komunalne storitve - voda - vodovodni sistemi	27.000,00	76.000,00	77.957,43	288,73	99,94
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	102.200,00	102.200,00	56.059,98	54,85	54,85
0475000 Tekoči izdatki - pokopališča	52.200,00	52.200,00	18.259,98	34,98	34,98
40220004 Električna energija - mrliške vežice	3.000,00	3.000,00	2.083,24	69,44	69,44
40220304 Komunalne storitve - voda-pokopališča	900,00	900,00	197,94	21,99	21,99
40220306 Komunalne storitve-taksa za obrem. voda	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
40250003 Tekoče vzdrževanje - pokopališča	48.000,00	48.000,00	15.978,80	33,28	33,28
0475100 INVESTICIJE - Pokopališča	50.000,00	50.000,00	37.800,00	75,60	75,60
42050002 Pokopališka dejavnost	50.000,00	50.000,00	37.800,00	75,60	75,60
16039004 Praznično urejanje naselij	22.000,00	17.000,00	11.389,20	51,76	66,99

ODHODKI

Od: januar 2012
Do: december 2012

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Proračun 2012	Rebalans 2012	Realizacija	Indeks	
				tek. / spr. plan	tek. / velj. plan
0640003	22.000,00	17.000,00	11.389,20	51,76	66,99
Novoletna krasitev					
40259947	20.000,00	15.000,00	10.143,60	50,71	67,62
Novoletna krasitev					
42029900	2.000,00	2.000,00	1.245,60	62,28	62,28
Nakup druge opreme					
16039005	30.000,00	19.000,00	12.130,59	40,43	63,84
Druge komunalne dejavnosti					
0476000	30.000,00	19.000,00	12.130,59	40,43	63,84
Vzdrževanje zelenih površin					
40230000	1.000,00	1.000,00	1.263,19	126,31	126,31
Goniva in maziva za prevozna sredstva					
40230100	3.000,00	3.000,00	3.042,18	101,40	101,40
Vzdrževanje in popravila vozil					
40259920	20.000,00	10.000,00	5.056,71	25,28	50,56
Javne zelene površine					
42029900	6.000,00	5.000,00	2.768,51	46,14	55,37
Nakup druge opreme					
SKUPAJ	17.430.086,00	13.659.114,00	9.531.067,62	54,68	69,77

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

1.2. ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Odhodki proračuna so realizirani v višini 9,0531.067,62 €, kar predstavlja 69,77 % realiziranih odhodkov v primerjavi s sprejetim rebalansom I za leto 2012, ki ga je obravnaval in potrdil Občinski svet na svoji 12. redni seji dne 28.06.2012.

V nadaljevanju so navedeni realizirani odhodki proračuna predstavljeni in obrazloženi na osnovi programske in funkcionalne klasifikacije javno finančnih prihodkov in odhodkov.

1000 OBČINSKI SVET

01 Politični sistem

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dolgoročni cilj političnega sistema ja kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini Hoče –Slivnica. Vsebina in obseg porabe je odvisna od rasti plač, predvidenih volitev in morebitnih referendumov ...

0101 Politični sistem

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 (ZLS UPB2 Ur.l. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF)
- Statut Občine Hoče Slivnica (MUV 6/2010, 19/2010)
- Zakon o javnih financah (Ur. l. št. 11/2011-UPB4, 14/2013 – popr., 110/2011-ZDIU12)
- Pravilnika o plačah funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles OS in članov drugih občinskih organov Občine Hoče-Slivnica ter o povračilih stroškov (MUV 6/2011)
- Poslovník občinskega sveta Občine Hoče Slivnica (MUV 6/2010)

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

Sejnine udeležencev odborov in komisij, ter sejnine predsednikom svetom krajevnih skupnosti so izračunane in izplačane na osnovi Pravilnika o plačah funkcionarjev Občine Hoče- Slivnica, nagradah članov delovnih teles OS, članov drugih organov ter o povračilih stroškov. Občinski svet se je v letu 2012 sestal na 5. rednih sejah, 1. izredni seji, izvedenih je bilo še 5 korespondenčnih sej. Sredstva so bila porabljena v višini **11.247,21 €**.

0110101 Sejnine udeležencem odborov

Sejnine udeležencev odborov in komisij, ter sejnine predsednikom svetov krajevnih skupnosti so izračunane in izplačane na osnovi Pravilnika o plačah funkcionarjev Občine Hoče-

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

Slivnica, nagradah članov delovnih teles OS, članov drugih organov ter o povračilih stroškov. Sredstva so bila porabljena v višini **8.127,08 €**.

0110102 Financiranje političnih strank

Delovanje političnih strank je prav tako ovrednoteno v tem delu odhodkov. Sredstva v višini **4.099,68 €** so bila realizirana za delovanje političnih strank, ki se financirajo na podlagi sklepa o financiranju političnih strank v Občini Hoče-Slivnica.

2000 NADZORNI ODBOR

02 Ekonomska in fiskalna administracija

0203 Fiskalni nadzor

V fiskalnem nadzoru 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 Pravilnika 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 smotnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

0110103 Sejnine nadzornega odbora

Sejnine so izplačane na osnovi Pravilnika o plačah funkcionarjev občine Hoče Slivnica, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov, ter o povračilih stroškov. Sredstva v višini **1.408,78 €** so bila porabljena za izplačilo sejin članom nadzornega odbora in sejnine predsedniku nadzornega odbora za prisotnost na sejah občinskega sveta.

3000 ŽUPAN

01 Politični sistem

0101 Politični sistem

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: občinskega sveta, župana in podžupanov.

01019003 Dejavnost županov in podžupanov

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

Župan v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh...

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. plačilni razred. Sredstva za izplačilo osnovne plače župana v letu 2012 so znašala 39.195,93 €, za dodatek na delovno dobo in stalnost 4.372,61 € in 720,24 € za povračilo stroškov prehrane med delom. Tako so skupni stroški za profesionalno opravljanje funkcije župana v letu 2012 znašali **44.288,78 €**.

0110207 Profesionalni župan-prispevki

so obvezni del odliva plač prispevkov delodajalca na bruto izplačane plače zaposlenega (prispevki za PIZ, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo-skupno v višini 16,10 %) in premija za dodatno pokojninsko zavarovanje. Skupaj izplačani prispevki v letu 2012 so bili v višini **7.333,52 €**.

0110208 Neprofesionalni podžupani

V skladu z 33. a členom Zakona o lokalni samoupravi je župan občine Hoče Slivnica s sklepom dne 15.06.2012 imenoval podžupana, ki funkcijo opravlja neprofesionalno. Na podlagi ZSPJS se plače podžupanov razvrstijo v 43. plačilni razred. Za izplačilo plače oz. nagrade podžupanu je bilo v letu 2012 porabljenih **3.333,00 €**.

0110209 Profesionalni župan-regres

Izplačan je bil regres v višini **692 €**.

4000 OBČINSKA UPRAVA-SPLOŠNO

02 Ekonomska in fiskalna administracija

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

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

0113013 Plačilo storitev UJP

Realizirani so odhodki za plačila storitev organizacij, pooblaščen za plačilni promet v višini 4.622,04 €.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

0402 Informatizacija uprave

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

04029002 Elektronske storitve

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 13/07, 110/09).

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 e uprave

Sredstva (2.395,77 €) so bila porabljeni za vzdrževanje spletne strani občine, objavo virtualnih katalogov, plačilo stroškov za zakup prostora in objavo aktov v Katalogu informacij javnega značaja (Lex localis).

0403 Druge skupne administrativne službe

Program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskimi premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

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).

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

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.

0111025 Promocija občine

Sredstva v višini **20.418,54 €** so bila porabljena za promoviranje občine v okviru posebnih prireditev in gostovanj društev in posameznikov, predstavitev občine, sofinanciranje prireditev, spominki in promocijski material (poki, med, sir, darilne vrečke, obeski za ključke), mesečna oddaja na radiu Slovenske Gorice, objava v PIRS-u, otroška prometna pobarvanka, sodelovanje na sejmu VinDel (Gregor Mikuž), izdaja zloženke za svetovno prvenstvo v motokrosu, prireditev Polje, kdo bo tebe ljubil, glasbeni nastop Tria ONIX (80 let BGD Bohova), sofinanciranje projekta 211 lipovih listov za zeleno Slovenijo, pomoč za odpravo posledic poplav, sofinanciranje prireditve v počastitev 80 letnice PGD Bohova, sponzorstvo oddaje Večer na vasi, sofinanciranje nastopajočih na ponovoletnem sprejemu župana, donacija za RoboCup 2012.

0111026 Občinske nagrade

Sredstva (**8.808,99 €**) so bila namenjena za izplačila nagrad in priznanj ter stroške izdelave priznanj in nagrad občine. V letu 2012 so bili podeljeni zlati, srebrni in bronasti grb Občine Hoče-Slivnica. Nagrada za zlati grb je v višini 200% povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v RS pred mesecem, v katerem je bila podelitev opravljena, kar je znašalo 2.996,10 €, za srebrni grb v višini 150%, kar je znašalo 2.247,07 € in za bronasti grb v višini 100%, kar je znašalo 1.498,05 €. Sredstva v višini 2.067,77 € so bila porabljena za izdelavo plaket in priznanj.

0111028 Občinski praznik

Sredstva v višini **5.929,50 €** so bila porabljena za plačilo stroškov, ki so nastali ob občinskem prazniku:

- pogostitev na proslavi ob občinskem prazniku; 2.433,00 €,
- občinski kolesarski trim (lesene medalje, lučke za kolo, Vinotoč Šega, tisk kartončkov); 1.105,00 €,
- zloženke s programom prireditev; 1.164,00 €,
- otvoritev Večnamenske športne dvorane; 1.200,00 €,
- aranžiranje občinskih priznanj in šopek; 27,50 €.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0111015 Storitve odvetnikov, notarjev

Sredstva v višini **10.869,23 €** so bila porabljena za pokrivanje stroškov odvetnikov in notarjev za urejanje premožensko-pravnih zadev.

0111111 Ureditev brunarice za medgeneracijsko druženje

Sredstva v višini **83.740,35 €** so bila porabljena za celostno ureditev brunarice in sicer

- 81.700,35 € za gradbena dela (fasada, streha, stopnišče, okna, notranja ureditev...),
- 1.200,00 € za projektantski nadzor,

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

- 840,00 € za plačilo obveznosti drugega dela priprave prijavnih obrazcev za prijavo na javni razpis.

Na podlagi odločbe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33123-28/2011 z dne 20. 11. 2012 smo za obnovo brunarice v letu 2012 prejeli sofinancerska sredstva v višini 56.201,95 €. Preostali del 27.538,40 € je občina zagotovila iz lastnih sredstev.

06 Lokalna samouprava

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lok. skupnosti

Program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

0113006 Članarine

Realizirani izdatki v skupni višini **7.166,93 €** so bili namenjeni za plačilo članarin Skupnosti slovenskih občin v višini 1.635,00 € in Združenju občin v višini 5.531,93 €. Združenje občin ima tudi organizirano notranjo revizijsko službo, ki vsako leto v naši občini opravi notranjo revizijo, h kateri smo zavezani v skladu z zakonom.

0603 Dejavnost občinske uprave

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave

Predpisi, ki urejajo področje:

Pravne podlage za realizacijo finančnega načrta temeljijo na naslednjih predpisih:

1. Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. 63/2007-UPB3, 65/2008, 40/2012-ZUJF)
2. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. 108/2009-UPB13 in vse spremembe)
3. Zakon o lokalni samoupravi (ZLS UPB2 Ur.l. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF)
4. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Hoče Slivnica
5. Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. 42/2002, 103/2007)
6. Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. 40/2012, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012)
7. Zakon o varovanju osebnih podatkov (Ur.l. 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

Odhodki osnovnih plač zaposlenih v občinski upravi predstavljajo seštevek izdatkov za redno delo, izdatek za čas praznikov, letnih dopustov, boleznin. Na dan 31.12.2012 je bilo 23

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

redno zaposlenih (12 v občinski upravi ter 11 redno zaposlenih v režijskem obratu).Plače zaposlenih so v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih uvrščene v ustrezne plačilne razrede. Izdatki za plače zaposlenih v občinski upravi so v letu 2012 znašali **225.959,29 €**.

01110031 Regres za letni dopust-OU

Izdatek regresa za letni dopust zaposlenih v občinski upravi je določen z Uredbo o pravicah do povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov ter njihovih zneskov po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, v višini 692 € bruto. Izdatki za regres za zaposlene v občinski upravi so bili v letu 2012 v višini **7.612,00 €**.

01110041 Povračila stroškov prehrane-OU

Izplačila odhodkov prehrane zaposlenih so se izvršila na podlagi uredbe o višini stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov. Stroški prehrane delavcem OU so bili realizirani v višini **9.960,62 €**.

01110051 Povračila stroškov prevoza-OU

Izplačila odhodkov prevoza na delo in iz dela zaposlenih so se izvršila na osnovi cene mesečne vozovnice za prevoz na delo in so se usklajevala glede na dneve prisotnosti na delu. Stroški prevoza zaposlenih v občinski upravi so bili **10.934,16 €**.

01110071 Sredstva za nadurno delo-OU

Realizirani odhodek plačila delovnih ur opravljenih preko rednega delovnega časa delavcev v občinski upravi je znašal **7.534,34 €**. Preostali del viška ur se je pretežno kompenziral.

01110091 Prispevki delodajalcev-OU

Izdatki za prispevke delodajalcev ob izplačilu bruto plač so bili v višini **47.079,76 €**, in sicer:

- | | |
|---|-------------|
| • prispevek za PIZ v višini 8,85% | 20.664,29 € |
| • prispevek za zdravstveno varstvo v višini 6,56% | 15.317,01 € |
| • prispevek za zaposlovanje v višini 0,06% | 140,08 € |
| • prispevek za starševsko varstvo v višini 0,10% | 233,56 € |
| • prispevek za poškodbe pri delu v višini 0,53% | 1.237,33 € |
| • premije kolektivnega dodatnega zavarovanja | 5.434,35 € |
| • prispevek za vzpodbujanje zaposl. invalidov | 4.053,14 € |

01110111 Pisarniški in splošni material-OU

Realizacija izdatkov pisarniškega materiala in storitev predstavlja nakupe pisarniškega materiala za potrebe občinske uprave ter za potrebe priprave gradiva za seje občinskega sveta, odborov ter sej svetov krajevnih skupnosti. Sredstva za pisarniški material so bila porabljena v višini **10.930,55 €**. V postavki so zajeti tudi stroški čistilnega materiala za čiščenje občinskih objektov.

0111012 Energija, voda in komunalne storitve

Izdatki v višini **49.942,35 €** so bili namenjeni za:

- | | |
|--|-------------|
| • električno energijo (prostor občinske uprave) v višini | 4.753,44 € |
| • električno energijo-krajevni urad | 1.035,44 € |
| • porabo kuriv in stroškov ogrevanja v višini | 11.862,12 € |
| • porabljeno voda, v višini | 936,63 € |
| • odvoz smeti | 159,62 € |

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

• stroške telefonov (Telekom, Mobitel) in interneta	16.476,11 €
• stroške poštne	12.362,49 €
• najemnine za poslovne prostore	2.356,50 €

01110131 Drugi operativni odhodki-OU

V realiziranih odhodkih proračunske postavke so izdatki za: za izdelavo občinskih zastav, najemnina za POS terminal, voda za avtomate, RTV prispevek, pregled gasilnih aparatov, zdravniški pregledi in preventivno cepljenje zaposlenih v občinski upravi, izdatki osmrtnic in žalnih vencev, fotografiranje in drugi manjši izdatki. Skupni strošek teh izdatkov je znašal **5.893,54 €**.

0111014 Storitve varovanja objektov

V skladu z Odlokom o javnem redu in miru imamo območja, ki jih v nočnem času po pogodbi varujemo. Stroški varovanja objektov so v letu 2012 znašali **16.145,90 €**. KU Hoče in KU Orehova vas je varovalo podjetje Sintal, stale občinske objekte in obhodno varovanje pa Protect.

0111040 Stroški delovanja KS Hoče

Stroški delovanja KS so namenjeni za delovanje KS, izvedbi prireditev in za sprejeme starejših občanov. Sredstva so razdeljena po številu prebivalcev. KS Hoče je porabila sredstva v višini **3.497,73 €**.

0111041 Stroški delovanja KS Slivnica

Stroški delovanja KS so namenjeni za delovanje KS, izvedbi prireditev in za sprejeme starejših občanov. Sredstva so razdeljena po številu prebivalcev. KS Slivnica je porabila sredstva v višini **2.703,92 €**.

0111042 Stroški delovanja KS Reka Pohorje

Stroški delovanja KS so namenjeni za delovanje KS, izvedbi prireditev in za sprejeme starejših občanov. Sredstva so razdeljena po številu prebivalcev. KS Reka Pohorje je porabila sredstva v višini **1.669,81 €**.

0111043 Stroški delovanja KS Rogoza

Stroški delovanja KS so namenjeni za delovanje KS, izvedbi prireditev in za sprejeme starejših občanov. Sredstva so razdeljena po številu prebivalcev. KS Rogoza je porabila sredstva v višini **890,46 €**.

0111044 Materialni stroški KS Orehova-Hotinja vas

Stroški delovanja KS so namenjeni za delovanje KS, izvedbi prireditev in za sprejeme starejših občanov. Sredstva so razdeljena po številu prebivalcev. KS Orehova Hotinja vas je porabila sredstva v višini **2.051,41 €**.

0111045 Materialni stroški – KS

V izdatkih za materialne stroške KS v višini **9.426,74 €** so upoštevani stroški električne energije, ki se potroši v prostorih krajevnih skupnosti (1.604,95 €), stroški ogrevanja poslovnih prostorov KS (4.557,91 €), stroški odvoza smeti ter porabljene vode (623,56 €), telefonski stroški (1.738,73 €), stroški najemnin za poslovne prostore (792,87 €) in drugi operativni odhodki (108,72 €).

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

0111046 Nagrade predsednikom KS

Mesečne nagrade predsednikom KS so izplačane v skladu s Pravilnikom o plačah funkcionarjev in drugih delovnih teles v občini Hoče Slivnica. Sredstva so bila porabljena v višini **8.983,50 €**.

0113000 Tiskarske storitve

Realizirani izdatki predstavljajo izdatke za objave aktov in razpisov v časopisih Večer, Uradni list, MUV. Stroški tiskarskih storitev so **3.768,29 €**.

0113001 Računalniške storitve

Realizirani izdatki v višini **21.858,42 €** predstavljajo izdatke za vzdrževanje računalniških programov DOKSIS (program za spremljanje dokumentarnega gradiva), GRAD (računovodski program) in program vodarin in pokopališč, program za obračunavanje oskrbnin in program za izračun subvencije najemnin. Stroški vzdrževanja programov so v letu 2012 znašali 16.017,29 €. Za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov pa smo porabili 5.841,13 €.

0113002 Izdatki za reprezentanco

Realizirani odhodki nabave materiala reprezentance, ki jo uporabljamo ob poslovnih srečanjih pri županu, pogostitve ob občinskem prazniku, pogostitve nastopajočih ob izvedbi občinskega praznika, poslovna darila za poslovne partnerje znašajo **11.831,43 €**. Realizirani odhodki nabave daril za obisk občanov nad 90 let znašajo **731,84 €**.

0113003 Druge intelektualne storitve

Stroški v skupni višini **36.812,63 €** so bili realizirani za kritje računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev (16.601,25 € - svetovanje in strokovna pomoč v postopku podelitve koncesij, brezplačno pravno svetovanje občanom s strani izvajalca Zavod PIP), za izplačila po pogodbah o delu (18.722,49 € - podjemne pogodbe, izdelava občinskega programa varnosti) ter plačila za delo preko študentskega servisa in obvezne prakse dijakov ter študentov (1.488,89 €).

01130041 Izdatki za službena potovanja-OU

Realizirani izdatki v višini **4.127,72 €** za:

- izplačilo dnevnic za službena potovanja v državi v višini 590,35 €
- stroški prevoza v državi, v višini 3.537,37 €

0113007 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

Realizirani izdatki naročnine dnevnega časopisja Večer, Kmečki glas, nakupa strokovne literature s področja financ, s področja pravne zakonodaje, naročnina Uradni list RS, revija Moja tajnica, ipd. izdatki. Izdatki so realizirani v višini **2.051,37 €**.

01130081 Stroški seminarjev in simpozijev-OU

Stroški predstavljajo izobraževanje zaposlenih v občinski upravi na seminarjih in tečajih, strokovni izpiti iz upravnega postopka in plačilo šolnine. Sredstva so bila realizirana v višini **3.983,92 €**.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

0113009 Zavarovalne premije

Odhodki v višini **24.219,16 €** so bili realizirani za:

- pristojbine registracije vozil 241,42 €
- zavarovalne premije za opremo in nepremičnine 21.211,22 €
- zavarovalne premije za motorna vozila 2.766,52 €.

01130111 Goriva in maziva za avtomobile-OU

Realizirani so odhodki za goriva in maziva v višini **2.741,41 €** in za vzdrževanje in popravila vozil v višini **271,56 €**.

0113014 Varstvo pri delu in ocena tveganja

Sredstva predstavljajo stroške za izvajanje varstva pri delu in ažuriranje ocene tveganja. Sredstva so bila porabljena v višini **1.742,11 €**.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine

0111102 Nakup druge opreme

Stroški v višini **13.672,44 €** predstavljajo nabavo pisarniške opreme za KC Hotinja vas (7.630,38 €), za nakup nadgradnjo strežnika in nakup optičnega čitalca v skupni vrednosti 2.070,65 €, za nakup GSM aparatov v višini 98,00 € in 3.873,41 € za ostalo opremo (rezalnik za papir, polavtomatski defibrilator...)

0113010 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Sredstva za tekoče vzdrževanje objektov, ki so v lasti občine v višini **9.200,24 €** so bila porabljena za postavitev zapornic pri KD Hoče, servis klima naprav, za potrošni material in druga vzdrževalna dela na objektih, ki so v lasti občine.

08029001 Prometna varnost

0451109 Delovanje Sveta za preventivo

Podlaga za delovaje Sveta za preventivo je določena z Odlokom o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občina Hoče Slivnica (MUV 40/1999). Sredstva v skupni višini **4.164,00 €** so bila porabljena za naslednje aktivnosti:

- nakup in namestitev prikazovalnika hitrosti VI VOZITE,
- izvedba projekta JUMICAR v OŠ Franca lešnika Vuka.

10 Trg dela in delovni pogoji

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Predpisi, ki urejajo področje

- Zakon za uravnoveženje javnih financ (ZUJF, Ur.l. RS, št. 40/2012)
- Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, Ur.l. RS, št. 80/2010)

Dolgoročni cilji

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov- javnih

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

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

0111050 Osnovna plače JD

V letu 2012 so bili izdatki za plače v višini **31.862,53 €** in za regres **3.460,00 €**.

0111051 Povračila stroškov prevoza in prehrane JD

Stroški prehrane in prevoza v letu 2012 za delavce zaposlene v programu javnih del so bili **5.538,16 €**.

0111052 Prispevki delodajalcev JD

Prispevki delodajalcev predstavljajo obvezne prispevke delodajalca na bruto plače in so bili izplačani v višini **6.323,43 €**.

Plače izvajanja javnih del v naši občini poteka na osnovi sklenjene pogodbe med Zavodom RS za zaposlovanje in brezposelnimi osebami vključenimi v izvajanje javnih del ter na osnovi posebne pogodbe sklenjene z brezposelno osebo in občine Hoče – Slivnica. Brezposelnim osebam vključenim v izvajanje javnih del se določi plača na osnovi izobrazbe in razporedi v tarifne razrede po Splošni kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.

Na proračunskih postavkah so prikazani bruto izdatki (bruto plače vključenih javnih delavcev), prihodki iz naslova refundacije od ZRSZZ so opredeljeni na prihodkovni strani proračuna. Odhodki plače javnih del so razvrščeni na osnovne plače (količnik določen v pogodbi, glede na izobrazbo delavca), izdatke stroškov prevoza na in z dela (dnevno vozovnico za čas prisotnosti na delu), izdatki prehrane na delu za čas prisotnosti na delu, ter izdatki prispevkov delodajalcev v odstotkih, ki so navedeni v obrazložitvah izdatkov redno zaposlenih delavcev občinske uprave.

14 Gospodarstvo

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Predpisi, ki urejajo področje:

- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013
- 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

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

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

Letni izvedbeni cilj:

V okviru izbora projektov LAS Lastovica za leto 2012 se je občina prijavila s tremi projekti, s katerimi smo uredili nekatere športne objekte v občini.

1402001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

0411005 LAS LASTOVICA – stroški upravljanja in delovanja

V skladu s pismom o nameri in Pogodbo o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine LAS Lastovica, konzorcij za izvedbo lokalne razvojne strategije sklenjene med občinami Miklavž na Dravskem polju, Starše in Hoče-Slivnica iz leta 2008 je bila ustanovljena lokalna akcijska skupina LAS Lastovica. V skladu z izdano odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) z dne 12.1.2009 o dodelitvi statusa delujoče LAS, so se morala zagotoviti sredstva za upravljanje in delovanje lokalne akcijske skupine za leto 2012. V ta namen so bila tako kot lansko leto porabljena sredstva v višini **19.705,20 €**.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

Predpisi, ki urejajo področje:

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012),

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

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Hoče-Slivnica za leto 2012 (MUV, št. 27/2011, 15/2012).

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 2012.

16069002 Nakup zemljišč

0111105 Nakup zemljišč

V letu 2012 smo izvedli nakupe zemljišč v skupni vrednosti **6.384,00 €**. Izvedeni so bili naslednji nakupi:

620/17, k.o. Hočko Pohorje – Na podlagi sklenjene menjalne pogodbe z dne 2. 8. 2012 je občina prenesla lastninsko pravico na zemljišču parc. št. 620/15, k.o. Hočko Pohorje, v last

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

fizičnih oseb in pridobila lastninsko pravico na zemljišču parc. št. 620/17, k.o. Hočko Pohorje. Vrednost zemljišč je bila določena na podlagi ocenjene vrednosti primerljivih nepremičnin s strani stalnega sodnega cenilca Bojana Marka, dipl. inž. grad in je zanašala za parc. št. 620/15, k.o. Hočko Pohorje, 3.250,00 € brez DDV (3.900 € z DDV) in za parc. št. 620/17, k.o. Hočko Pohorje, 900,00 € brez DDV (918,00 € z davkom na promet nepremičnin) €. Fizični osebi sta občini morali nakazati razliko v ceni v višini 2.982,00 €.

Parc. št. 30/36, k.o. Radizel - Na podlagi sklenjene prodajne pogodbe z dne 14. 3. 2012 smo izvedli nakup zemljišča, ki v naravi predstavlja del kategorizirane javne ceste. Cena je bila določena na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica, ki določa ceno za odkup stavbnih zemljišč za ceste v višini 10 € / m² in je znašala 690,00 €.

Parc. št. 695/10, k.o. Rogoza – Na podlagi sklenjene prodajne pogodbe z dne 21. 3. 2012 smo izvedli nakup zemljišča za potrebe izgradnje avtobusne postaje in dokončno premoženjskopravno ureditev cestišča. Vrednost zemljišča je bila določena na podlagi cenitvenega poročila v višini 4.758,00 €.

V letu 2012 se nakupi niso izvedli iz naslednjih razlogov:

Parc. št. 733/0, k.o. Spodnje Hoče - Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nismo izvedli odkupa zemljišča za potrebe izgradnje ceste do Večnamenske športne dvorane. Odkup bomo izvedli v naslednjih letih.

Parc. št. 1262/0, k.o. Spodnje Hoče - Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nismo izvedli odkupa zemljišča za potrebe izgradnje ceste do Večnamenske športne dvorane. Odkup bomo izvedli v naslednjih letih.

Parc. št. 28/5, k.o. Bohova – Menjava zemljišč se ni izvedla, zaradi pomanjkanja interesa lastnika.

Parc. št. 504/1, k.o. Orehova vas – Odkupa zemljišča nismo izvedli, saj nismo dosegli konsenza z lastnikom zemljišča.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

1803 Programi v kulturi

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Predpisi, ki urejajo področje:

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

Dolgoročni cilji:

Zagotavljanje obveščeniosti o dogajanju v občini ter o delu župana in uprave.

Letni izvedbeni cilj:

Redno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v občini.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

0113012 Glasilo Utrinki

Na navedeni proračunski postavki so bila sredstva (25.416,75 €) realizirana za izdelavo občinskega glasila Utrinki in sicer:

- za založniške in tiskarske storitve v višini 18.503,59 €,
- za poštnino in kurirske storitve v višini 3.027,54 €,
- za plačilo avtorskih honorarjev v višini 3.885,62 €.

23 Intervencijski programi in obveznosti

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

23029001 Rezerva občine

1090000 Stalna proračunska rezerva

Sredstva stalne proračunske rezerve so namenjena za nujne finančne ukrepe na področju elementarnih nesreč in drugih nujnih ukrepov za reševanje občine in prebivalstva.

2303 Stalna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1090001 Tekoča proračunska rezerva

Tekoča proračunska rezerva predstavlja del nerazporejenih prihodkov, namenjenih za financiranje odhodkov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo dovolj sredstev. Na podlagi sklepov o prerazporeditvah, se sredstva prenesejo na ustrezne postavke. Poraba tekoče proračunske rezerve je priloga k obrazložitvam.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

4001 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012), Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, Uradni list RS, št. 80/2010,21/2012) in Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, 103/2007)
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/2011)

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 cilji:

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

1040003 Javna dela

Občina je v letu 2012 sofinancirala izvajanje naslednjem 4 programe javnih del:

Ustanova	Naziv programa:	Št.
Knjižnica Hoče	Pomoč v knjižnici	1
VDC Polž	Pomoč in varstvo za invalide	1
Dom Danice Vogrinec	Družabništvo in spremljanje	1
OŠ Dušana Flisa Hoče	Pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov	1

Realizacija v letu 2012 je tako znašala **6.070,99 €**.

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.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

0740004 Sofinanciranje adaptacije laboratorija ZD A. Drolca

Občina Hoče Slivnica je kot soustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor v letu 2010 pristopila k sofinanciranju adaptacije laboratorija in preselitve

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

pneumofiziološkega dispanzerja (PTD) z nadzidavo II. in III. nadstropja ob Ul. Talcev in Sodni ulici v Mariboru. Občine soustanoviteljice so z ZD sklenile dogovor o zagotavljanju sredstev in sicer so bili deleži določeni po ključu števila prebivalcev (občina Hoče-Slivnica – 5,37%). V letu 2012 je realizacija na omenjeni postavki znašala **2.708,14 €**.

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, 23/08, 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 cilji:

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

17059001 Lekarniška dejavnost

0740002 Zdravila za dojenčke

Sredstva v višini **14.013,85 €** so bila porabljena za financiranje otroške prehrane za vse dojenčke s stalnim bivališčem v občini Hoče-Slivnica in sicer do starosti 4 mesecev in dietno prehrano za otroke do 2 let - odločujoča je zdravstvena ozir. socialna indikacija.

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, 23/08, 14/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 91/07, 71/08, 76/08 in 87/11);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/2012-ZUJF).

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.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

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.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

0721000 Zavod za zdravstveno varstvo

Občina sofinancira delovanje Centra za preprečevanje odvisnosti, ki deluje v okviru Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor v višini 7, 21%, kar je v letu 2012:

bruto plače: **3.535,08 €**

prispevki delodajalcev + premije za dodatno pokojninsko zavarovanje: **665,32 €**

0740003 Zdravstvena preventiva občanov

Poraba teh sredstev (**3.840,16 €**) je temeljila na nakupu potrebnega medicinskega materiala za izvedbo merjenja holesterola, sladkorja v krvi in krvnega pritiska našim občanom ob občinskem prazniku.

0740005 Sofinanciranje nujne zobozdravstvene službe (ZD A. Drolca)

Na sestanku županov občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor je bil sprejet dogovor o sofinanciranju izvajanja zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času. Delež sofinanciranja s strani občin je določen po ključu števila prebivalcev in znaša za našo občino 5,37 %. V skladu s tem je sofinanciranje v letu 2012 je znašalo **5.880,00 €**.

0740006 Izgradnja Zdravstvene postaje Slivnica

V mesecu juniju 2010 je Ministrstvo za zdravstvo razpisalo 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, št. 49/2010). Občina se je nanj prijavila 23. 9. 2010 in v aprilu 2011 prejela tudi sklep o sofinanciranju investicije iz državnega proračuna. V oktobru 2012 smo pričeli z rušitevniimi in gradbenimi deli in tako letu 2012 tako na omenjeni postavki porabili sredstva v višini **98.921,95 €**, in sicer za :

- preostanek plačila pogodbene obveznosti za izdelavo PGD, PZI in PZR projektne dokumentacije (19.660,80 €),
- pregled popisov in plačilo odškodnine za pridobitev služnostne pravice z DRSC (1.648,37 €),
- gradbena dela (77.612,78 €).

1040008 Sofinanciranje varuha bolnikovih pravic

Občina Hoče-Slivnica skupaj z občinami podravske regije sofinancira delovanje Varuha bolnikovih pravic. Delež sofinanciranja je določen glede na število prebivalcev. Rrealizacija na tej postavki v letu 2012 znaša **769 €**.

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:

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 91/07, 71/08, 76/08 in 87/11);
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 126/08);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84);
- 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 posameznem proračunskem letu je načrtovan na podlagi realizacije preteklih let. Na obseg storitev ne moremo vplivati.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1050000 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih

Znesek mesečnega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb je v letu 2012 znašal 30,21€ za posameznika. Na tej postavki so bila realizirana sredstva v višini 39.894,77 €.

17079002 Mrliško ogledna služba

0740001 Mrliško pregledna služba

V skladu z 8. členom 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 preglede, prevoze, v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti, pa tudi sanitarne obdukcije pokojnikov, ki so imeli stalno prebivališče na območju občine. V letu 2012 je skupna vrednost teh storitev znašala 7.408,78 €.

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, 4/10, 20/11);
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 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);

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

- 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 cilji:

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

0820101 Sredstva za plače-knjižnica

Postavka vsebuje sredstva za bruto plačo, s povračilom stroškov prehrane in prevoza na delo, regres za letni dopust za knjižničarko v knjižnici Hoče (25.011,26 €).

0820102 Sredstva za prispevke delodajalcev-knjižnica

Znesek je porabljen za prispevke, davke na plače in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje za knjižničarko v knjižnici Hoče (4.096,57 €).

0820103 Materialni izdatki-knjižnica

Izdatki v višini 15.088,61 € so bili namenjeni za:

- funkcionalne stroške objekta (ogrevanje, elektrika, najemnina, čiščenje ...)
- funkcionalne stroške redne dejavnosti (delovanje računalniške mreže: notranji promet-izposoja, obdelava gradiva, vzdrževanje opreme)
- programske stroške redne dejavnosti (organiziranje pravljicnih ur, bralnih delavnic ...)

0820104 Nakup knjižničnega gradiva

Nakazilo sredstev (9.197,00 €) Mariborski knjižnici za nakup knjižnega gradiva za enoto v Hočah.

0820105 Skupni stroški knjižnice

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica moramo kot občina soustanoviteljica kriti skupne stroške delovanja osrednje knjižnice v Mariboru. Občine ustanoviteljice sofinancirajo skupne stroške po kriteriju števila prebivalcev. V letu 2012 je bilo za ta namen porabljeno 24.092,21 €.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

18039003 Ljubiteljska kultura

0820000 Kulturno umetniška društva

V letu 2012 smo za financiranje kulturno umetniški društev porabili sredstva v skupni višini **25.770,32 €**.

V skladu s Pravilnikom za vrednotenje kulturnih programov v Občini Hoče-Slivnica in na podlagi javnega razpisa so bila realizirana sredstva za sofinanciranje programov v višini **14.413,08 €**.

Za sofinanciranje prireditev društev so bila porabljen sredstva v višini **9.797,24 €**.

Rezervna sredstva v višini 1.560,00 € smo porabili za:

- sponzorstvo pri izdaji otroške slikanice Zvezdica Lučka (avtorica Marija Magdalena Novak); 360,00 €,
- sofinanciranje udeležbe Dramski skupini Samotarji na 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani; 1.200,00 €.

0960006 Ostali prevozi

Sredstva v višini **5.224,22 €** so bila porabljen za sofinanciranje prevozov društev, ki se udeležujejo tekmovanj in srečanj doma in v tujini.

18039005 Drugi programi v kulturi

0111103 Rekonstrukcija KD Hoče

Sredstva v višini **4.320,00 €** so bila v letu 2012 porabljen za izdelavo PGD, PZI in PZR projektne dokumentacije za projekt ureditve nadstrešne klančine za invalide z vetrolovom.

0111106 Obnova Doma krajanov Rogoza

Sredstva v višini **1.344,00 €** so bila v letu 2012 porabljen za:

- preostanek plačila za izdelavo DIIP-a za prijavo na razpis MKGP-Ukrep 322 (984 €)
- preostanek plačila izdelave prijavne dokumentacije za prijavo na razpis MKGP-Ukrep 322 (360 €),

0111107 Rekonstrukcija KC Hotinja vas

V letu 2012 smo za plačilo rednih obratovalnih stroškov (elektrika, varovanje, čiščenje, odvoz smeti,...) porabili **7.991,57 €**.

0820001 Tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

Na tej proračunski postavki ni bilo porabe sredstev.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št 43/07).

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilj:

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

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

0840005 Azil za živali

Občina pogodbeno sofinancira opravljanje storitev varstva in zaščite živali v skladu z določili Zakona o zaščiti živali. Pogodba o opravljanju dejavnosti zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Hoče-Slivnica je bila sklenjena s podjetjem Snaga d.o.o., ki je upravljavec mariborskega zavetišča za živali. Na tej postavki so bila porabljena sredstva v višini **7.462,27 €**.

1804 Podpora posebnim skupinam

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

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 upokojenecev, humanitarne organizacije, tehnična kultura), ki svoje delovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa.

Letni izvedbeni cilj:

Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov in prireditev društev.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

0840006 Ostale društvene dejavnosti

V letu 2012 smo za financiranje ostalih društev porabili sredstva v skupnem znesku **30.134,09€**.

V skladu s Pravilnikom za vrednotenje programov društev različnih dejavnosti v Občini Hoče-Slivnica in na podlagi javnega razpisa so bila realizirana sredstva za sofinanciranje programov društev, ki jih ne uvrščamo med kulturna in športna društva, v višini **18.449,46 €**.

Za sofinanciranje prireditev društev so bila porabljena sredstva v višini **10.034,63 €**.

Rezervna sredstva v višini 1.650,00 € so bila porabljena za:

- Društvo žena - pogostitev ob otvoritvi Kulturnega centra Hotinja vas; 250 €,
- Društvo tabornikov Rod 20 talcev; 300,00 €,
- Društvo iskalcev geozakladov; 100,00 €
- Kolesarsko društvo Branik - kolesarski maraton; 100,00 €,
- Veteran klub Maribor; 100,00 €,
- DU Orehova-Hotinja vas (Moški pevski zbor) za nabavo suknjičev in kravat; 800,00 €.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

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

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/1998 s spremembami);
- 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. 1/09);
- 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;
- izgradnja športne dvorane v Hočah in s tem zagotovitev prostorskih pogojev za številna športna društva in izvedbo prireditev.

Letni izvedbeni cilj:

Na letnem nivoju se bodo izvajali dolgoročni cilji.

18059001 Programi športa

0810001 Športna društva

V letu 2012 smo za delovanje športnih društev porabili sredstva v skupni višini **50.579,62 €**.

V skladu s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v Občini Hoče-Slivnica in na podlagi javnega razpisa so bila realizirana sredstva za sofinanciranje programov društev v višini **39.879,88 €**.

Za sofinanciranje prireditev društev so bila porabljena sredstva v višini **2.532,49 €**.

Sredstva rezervnega sklada v višini 8.167,25 € so bila porabljena za:

- kritje stroškov vzdrževanja in čiščenja telovadnic v OŠ FLV Slivnica in OŠ Dušana Flisa Hoče; 4.174,25 €,
- avtobusni prevozi OŠ Dušana Flisa Hoče (ŠKL); 1.467,05 €;
- nabava dresov (ŠKL); 586,71 €,
- nakup vstopnic za finale (ŠKL); 261,00 €,
- AMD Orehova vas - sofinanciranje svetovnega prvenstva v motokrosu; 1.000,00 €,
- OK Formis - finalni turnir (pokali, kosila za udeležence); 408,24 €,
- ravnanje mivke na odbojškarskem igrišču; 270,00 €.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

0810002 Programi športa v šolah

Sredstva (**11.845,70 €**) so bila porabljeni za financiranje izpeljave športnih tekmovanj, ki jih je organizirala Športna zveza Maribor, diplom, značk in medalj ob ostalih športnih programih v šolah ter stroške plavalnega tečaja v obeh šolah.

0810003 Dotacije-vrhunski šport

Na tej proračunski postavki so bila v letu 2012 realizirana sredstva (**8.800,00 €**) za dosežene vrhunske rezultate naslednjih športnikov:

- Sašo Kragelj - motokros; 6.500,00 €,
- Andrej Šinjur - teakwondo; 500,00 €,
- Martina Golob - plesno društvo Samba; 300,00 €,
- Anja in Robin Mesiček - rokoborba; 500,00 €,
- Mario Rudl - judo; 500,00 €,
- Jure Koren - karate; 500,00 €.

0810004 Športnik leta

Sredstva (**1.500,00 €**) so bila porabljeni za izvedbo prireditve Športnik leta, ki jo vsako leto organizira Športna zveza Občine Hoče-Slivnica (plakete, priznanja, pogostitev).

0810005 Tekoče vzdrževanje športnih objektov

Sredstva tekočega vzdrževanja športnih objektov v višini **1.342,31 €** so bila v letu 2012 porabljeni za plačilo elektrike in vodarine za Balinišče Hoče.

0810101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov (**34.591,73 €**) so bila v letu 2012 realizirana za izvedbo 3 projektov, ki smo jih prijavi na javni poziv LAS Lastovica:

- dobava mivke za odbojgarsko igrišče in nabava otroških igral v ŠD Slivnica (7.888,00 €),
- dobava in montaža razsvetljave in strelovodov na balinišču v Hočah (10.679,51 €),
- nabava opreme za večnamensko športno dvorano v Hočah (15.952,80 €),
- nabava označevalnih tabel (71,42 €).

0810102 Ureditev rekreacijsko turističnega območja ob ribniku v Hotinji vasi

V letu 2012 smo porabili **142.509,47 €** sredstev za ureditev celotnega območja od tega:

- 56.075,83 € za igrala in opremo (klopi, koši za smeti, mreža...),
- 10.804,53 € za zasaditev dreves in grmovnic,
- 71.759,35 € za gradbena dela (ureditev igrišča, sprehajalnih poti...),
- 840,00 € za obveznosti drugega dela priprave prijavnih obrazcev za prijavo na javni razpis,
- 3.000,00 € za projektantski nadzor,
- 29,76 € za izdelavo table o sofinanciranju projekta s strani EU.

Na podlagi odločbe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33123-29/2011 z dne 21. 11. 2012 smo za obnovo brunarice v letu 2012 prejeli sofinancerka sredstva v višini 92.446,42 €. Preostali del 50.063,05 € je občina zagotovila iz lastnih sredstev.

0810200 Športna dvorana Hoče

V letu 2012 so se sredstva na omenjeni postavki porabila v skupni višini **3.202.655,89 €** od tega za dokončanje izgradnje večnamenske športne dvorane (VŠD) v Hočah in nadzor nad

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

deli v višini 2.968.903,95 € ter za nabavo športne opreme 233.751,94 €. Oprema za VŠD Hoče je bilo delno sofinancirana s strani Fundacije za šport v višini 65.000,00 €.

0810201 Stroški delovanja VŠD Hoče

Za poplačilo obratovalnih stroške je bilo v letu 2012 na tej postavki realiziranih **2.241,52 €**.

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 in 36/10);
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09 in 20/11);
- 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);
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09);
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 33/08, 126/08 in 47/10);
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10 in 85/10) 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, 126/07, 65/08 in 8/10).

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 – kurikuluma;
- 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;

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

Letni izvedbeni cilj:

Izvrševanje zastavljenih dolgoročnih ciljev na letni ravni.

19029001 Vrtci

0911004 Materialni izdatki-domicil

Sredstva na postavki (277.084,04 €) smo porabili za doplačilo oskrbnin v vrtcih za otroke s stalnim prebivališčem v občini Hoče-Slivnica, ki obiskujejo vrtnice v drugih občinah (Maribor, Rače-Fram, Slovenska Bistrica, Šentilj, Ptuj, Miklavž na Dravskem polju, Ljubljana). V letu 2012 je bilo takšnih otrok povprečno 91.

0911007 Vrtec Slivnica – plačilo razlike ekonomske cene in

0911008 Vrtec Hoče in Rogoza – plačilo razlike ekonomske cene

Sredstva so realizirana (1.040.586,21 €) za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno programov vrtnic in višino prispevkov staršev. Obveznost lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče na njenem območju. Vse tri javne vrtnice v občini je v letu 2012 obiskovalo povprečno 377 otrok, od tega 361 otrok iz naše občine. Za njih obema zavodoma doplačujemo razliko v ekonomski ceni na podlagi izstavljenih mesečnih zahtevkov.

0911009 Dejavnost javnih vrtnic – ostali nameni

Sredstva v višini 61.252,00 € so bila porabljena 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,
- izplačila plače za pomožno delavko sistemizirano izven zakonsko predpisanih normativov,
- nabava računalniškega programa za obe šoli za izračun oskrbnin (letna pogodba),
- novoletna darila za oddelke vrtnic, obisk Dedka Mraza, lutkovno igrico, prevoz otrok vrtnice Slivnica in Rogoza na lutkovno igrico, prevoz otrok vrtnice Rogoza v Knjižnico Hoče, šolsko knjižnico in telovadnico,
- izvajanje programa za spodbujanje branja - Palček Bralček, Zlati sonček.

0911006 Sofinanciranje varstva na domu za predšolske otroke

V letu 2010 je občina Hoče-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. V obdobju od januarja do avgusta 2012 je subvencijo v prejelo 7 otrok, v obdobju od septembra do decembra 2012 pa 2 otroka.

Iz sredstev na tej postavki smo do 31. 8. 2012 subvencionirali tudi najemino prostora v katerem obratuje dnevno varstvo otrok Račka. Občina subvencionira najemino za prostore v višini 200€/mesec. Realizacija sredstev na postavki znaša 8.300 €.

0911102 Nakup opreme v vrtcih

Sredstva v višini 1.680,41 € so bila porabljena za:

- nakup pokrival za peskovnike v vrtcu Hoče (717,60 €),
- nakup pokrival za peskovnike v vrtcu Slivnica (794,41 €),
- nakup zaves za vrtec Rogoza (158,40 €).

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

0911108 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca v Slivnici

V letu 2012 smo na navedeni postavki realizirali sredstva v višini 1.800,00 €, in sicer za novelacijo investicijskega programa.

0911109 Izgradnja kotlovnice na lesno biomaso Slivnica

V letu 2012 smo sredstva v višini 7.480 € realizirali za pripravo PZI projektne dokumentacije.

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, 36/08, 58/09, 20/11);
- 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);
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08 in 8/10);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5);
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur. list 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

0912001 Sredstva za plače-šolstvo

Znesek za plače nadstandardnega programa v šolah je namenjen fakultativnemu programu: tujega jezika, računalništva, čebelarstva. Iz te postavke financiramo tudi kuharice za pripravo kosil.

Plače, prevoz, prehrana, regres	OŠ Hoče 68.263,57 €	OŠ FLV Slivnica 46.579,37 €	Skupaj plačano v letu 2012 114.842,94 €
---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

0912002 Sredstva za prispevke delodajalcev

Realizacija sredstev za prispevke, davke na plače in dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v nadstandardnem programu je bila v letu 2012 naslednja:

OŠ Hoče	OŠ FLV Slivnica	Premije za dodatno pok. zavarovanje	Skupaj plačano v letu 2012
8.652,00€	6.130,74 €	2.341,96 €	17.124,70 €

0912003 Materialni izdatki-šolstvo

Izdatki v skupni višini **186.440,55 €** so namenjeni pokrivanju stroškov varovanja objektov, vodarine, kanalščine, stroškov električne energije, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, dimnikarskih storitev, stroškov ogrevanja šolskih prostorov, stroškov avtomobila, zavarovanja premoženja, laboratorijski analiz brisov, čistil in higienskega materiala, tekočega vzdrževanja, bralne značke, za nagrade odličnjakom ...

	OŠ Hoče	OŠ FLV Slivnica	Skupaj plačano v letu 2012
Materialni izdatki	111.135,96 €	75.304,59 €	186.440,55 €

0912004 Ocena varnosti delovnega mesta

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

Proračunska postavka zajema 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 in šport). V letu 2012 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini **8298,86 €**.

0912005 Sofinanciranje zveze za tehnično kulturo Slovenije

Iz postavke se je pogodbeno (v višini **3.480 €**) sofinanciralo delovanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije – regionalni center Maribor, ki našim vzgojno-izobraževalnim zavodom omogoča vključevanje v paleto najrazličnejših raziskovalnih programov ter organizira delavnice in tekmovanja mladih raziskovalcev.

0912101 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče

Sredstva v višini **3.375,12 €** so bila porabljena za:

- pregled cisterne za olje v OŠ Hoče (705,60 €),
- sanacijo vlage v OŠ Hoče (2.141,52 €),
- zamenjavo obtočne črpalke (528,00 €).

0912104 Prizidava OŠ Dušana Flisa v Hočah

V letu 2012 smo na navedeni postavki realizirali sredstva v skupni višini **123.269,53 €**, in sicer za:

- svetovanje in izdelavo razpisne dokumentacije za javno naročilo »Dobava toplotne energije in izgradnja sistema za soproizvodnjo toplotne in električne energije – energetski kontraktin (5.760,00 €),
- svetovanje in pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije za prizidavo OŠ Hoče – klet (1.200,00 €),

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

- izdelavo spremembe projekta - hišni priključek kanalizacije OŠ Hoče (3.120,00 €)
- izdelavo PZI projektne dokumentacije za prizidavo šole (4.188,00 €),
- izdelavo projektne dokumentacije za transformatorsko postajo Hoče (3.302,40 €),
- gradbeno-obrtniška dela (95.713,13 €)
- storitve gradbenega nadzora (7.160,00 €),
- storitve projektantskega nadzora (1.800,00 €),
- storitve varstva pri delu (1.026,00 €).

0912107 Nakup opreme OŠ Hoče

Sredstva v višini **10.997,04 €** so bila porabljena za:

- nakup projektorjev za 3 učilnice (4.609,44 €),
- nakup tabel – 3 kom (445,20 €),
- nakup pohištvene opreme 2 učilnici v VŠD Hoče (5.942,40 €).

0912109 Investicijsko vzdrževanje OŠ Slivnica

Sredstva v višini **1.173,00 €** smo v letu 2012 porabili za obnovo stopnišča pri obeh vhodih.

19039002 Glasbeno šolstvo

0912007 Sofinanc. Glasbene in baletne šole A. M. Slomška MB

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 tako pripada 85% za posameznega učenca oziroma dijaka, ki jih lokalna skupnost zagotavlja za plače, druge osebne prejemke ter materialne stroške. Glasbeno in baletno šolo Antona Martina Slomška Maribor je v šolskem letu 2011/2012 obiskovalo 52 otrok iz naše občine. V navedenem šolskem letu je GBŠ pričela tudi z izvajanjem individualnega pouka instrumentov na obeh šolah (OŠ Hoče in OŠ Slivnica). Na podlagi pogodbe o sofinanciranju smo za ta namen krili stroške v višini **11.422,06 €**.

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

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06-UPB3, 102/07, 87/11)
- 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;

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

- 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

Sredstva na postavki (199.638,39 €) so bila porabljena 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. 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).

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

0960002 Prevozi otrok-plavalni tečaji

Realizacija prevozov šolskih otrok iz obeh osnovnih šol na plavalne tečaje je bila v letu 2012 – 1.504,93 €.

0960003 Prevozi otrok v druge zavode

Sredstva v višini 11.303 € so bila namenjena za financiranje prevozov šolskih in predšolskih otrok s posebnimi potrebami iz naše občine, ki obiskujejo vrtec in OŠ Gustava Šiliha ter Center za sluh in govor Maribor. Obveza občine je zakonsko določena (56. člen Zakona o osnovni šoli).

0960004 Regresiranje prehrane učencev

Občina skupaj z Ministrstvom za šolstvo in šport regresira šolsko malico in kosila otrokom iz socialno šibkejših družin. Upravičenost do regresiranja ugotavlja komisija v obeh osnovnih šolah. Za subvencioniranje prehrane v obeh osnovnih šolah smo v letu 2012 porabili sredstva v višini 15.088,76 €.

0960005 Doplačila za šolo v naravi

Sredstva na postavki so v letu 2012 omogočila udeležbo v šoli v naravi tistim otrokom, ki se zaradi socialno-finančnih razmer v družinah le-teh ne bi mogli udeležiti.

Sredstva v višini 2.297,82 € so bila nakazana šolama na podlagi izstavljenih zahtevkov:

OŠ Hoče: 1.547,82 €

OŠ FLV Slivnica: 750,00 €.

1040004 Letovanje otrok

Tudi v letu 2012 smo omogočili letovanje otrokom iz socialno ogroženih družin in z zdravstvenimi težavami. Skupno število otrok obeh šol, ki so letovali v Poreču in Punatu v organizaciji ZPM in OO RK Maribor je bilo v tem letu 73.

Porabljena so bila sredstva v višini 14.519,94 €.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

0960008 Subvencioniranje dijaških vozovnic

Občina je na podlagi pogodbe z avtobusnim prevoznikom Veolia do konca šolskega leta 2011/2012 subvencionirala avtobusne vozovnice dijakom in študentom s stalnim bivališčem v občini Hoče-Slivnica. Višino subvencije je izračunaval prevoznik na podlagi izkazanih dohodkov družine. Realizacija za leto 2012 znaša **13.007,24 €**. Konec julija pa je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu, ki razveljavlja vse določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se nanašajo na subvencioniranje prevoza za dijake in študente. Pravico do subvencioniranega prevoza imajo dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki bivajo vsaj 5 km od izobraževalne ustanove. Upravičenci lahko tako s pomočjo vloge, ki jo potrdi izvajalec vzgojno-izobraževalnega programa, pri izvajalcu medkrajevnega avtobusnega in/ali železniškega prevoza potnikov kupijo subvencionirano mesečno vozovnico. Cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec, je odvisna od razdalje, na kateri upravičenec potuje. Po novem gmotni položaj ne vpliva več na višino cene, ki jo plača upravičenec.

Ker so v skladu z novo ureditvijo cene dijaških vozovnic nižje (20 €), saj je večina naših dijakov v razredu oddaljenosti do vključno 60 km, subvencija s strani občine ni več potrebna, saj so dijaki pred tem kljub subvenciji občine za vozovnico morali odšteti v povprečju 20 €. Iz navedenega sledi, da se položaj dijakov zaradi ukinitve subvencije s strani občine ne bo poslabšal oziroma spremenil.

19069003 Štipendije

0920001 Štipendije dijakov in študentov

V skladu s Pravilnikom o štipendiranju je komisija izbrala 16 štipendistov, ki so bili prejemniki občinskih štipendij za nadarjene v šol. letu 2011/2012. Mesečni znesek štipendije je za dijake znašal 134,82€, za študente 188,75€ in za študente v tujini 249,49€. Skupno so bila porabljena sredstva za izplačilo štipendij **31.459,66 €**.

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, 23/07 – popr. in 41/07);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/2012-ZUJF);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 7/10 in popr. 25/10);
- Zakon o pokopališki dejavnosti in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84 s spremembami);
- Pravilnik o dodeljevanju enkratnih socialnih pomoči v Občini Hoče-Slivnica (MUV št. 19/00);

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

- 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, 87/11);
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/2004, 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, 142/2004, 99/08, 62/10).

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 ozir. 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 v družini

1040006 Pomoč na domu

Uporabniki tega programa so lahko občani, stari nad 65 let, pa tudi mlajši v stanju akutne stiske in potrebe.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

V letu 2012 smo imeli zaposlenih 4 oskrbovalke, ki so izvajale 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, najmanj 50% pa ja zakonsko dolžna prispevati občina. V celoti pa je občina dolžna izvajalcu kriti stroške vodenja in koordiniranja storitev. Delo za nas in večino sosednjih občin koordinira ter strokovno vodi Center za pomoč na domu iz Maribora. Na dan 31. 12. 2012 je bilo v naši občini 27 uporabnikov te storitve.

Trenutno veljavna cena (od 1. 5. 2011) za uporabnika tovrstne storitve v naši občini znaša 4,53 €.

Realizacija za izvajanje storitev pomoči na domu znaša v letu 2012 – **74.768,71 €**.

1040007 Materinski dom

Skupaj z občinami podravske regije in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve pogodbeno sofinanciramo delovanje Materinskega doma v Mariboru. Delež sofinanciranja je sorazmeren s številom prebivalstva občine in je v letu 2012 znašal – **3.979,80 €**.

1040009 Enkratna denarna pomoč staršem ob rojstvu otroka

V skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka je občina staršem novorojencev, ki imajo stalno bivališče na območju naše občine prispevala enkratno denarno pomoč v višini 125 €. V letu 2012 je za denarno pomoč zaprosilo 93 upravičencev, ki so izpolnjevali pogoje. Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini **11.625,00 €**.

1040011 Sofinanciranje delovanja Kriznega centra za ženske in otroke

V okviru Centra za socialno delo Maribor je v letu 2009 začel delovati Krizni center za ženske in otroke. Deluje kot samostojna enota in sicer kot zatočišče, kamor se ženske z otroki lahko umaknejo pred grožnjo nasilja in takoj po dejanju. Glede na to, da je žrtev nasilja, ki iščejo in potrebuje pomoč vedno več tudi iz naše občine smatramo, da je delovanje takšnega centra na našem območju nujno potrebno. Za sofinanciranje njegovega delovanja smo tako v letu 2012 namenili sredstva v višini **1.097,70 €**.

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

Obveznost občine je dogovorjena s pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Svetovalnega centra za mladostnike in sicer je realizacija v letu 2012 znašala **15.838,20 €**, in sicer za:

- bruto plače: 12.480,51 €,
- prispevke delodajalcev in dodatno pokojninsko zavarovanje: 2.373,06 €,
- materialne stroške: 984,63 €.

1040010 Center za socialno delo

Center za socialno delo Maribor opravlja za našo občino občasno nekatere dodatne postopke npr. pripravlja odločbe in pogodbe za institucionalno varstvo oskrbovancev izven javne

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

mreže. Glede na to, da v letu 2012 ni bilo potrebe po vodenju dodatnih postopkov, na tej postavki tako kot lansko leto ni bilo realizacije.

1040012 Družbeno koristno delo

Sredstva v višini **471,86 €** smo v letu 2012 porabili za povračilo stroškov za prehrano med delom in potnih stroškov za 3 osebe, ki so v letu 2012 v Občini Hoče-Slivnica opravljali družbeno koristno delo.

1040013 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor

Svetovalnica je bila v okviru Centra za socialno delo Maribor ustanovljena v letu 2010. Program je vzpostavljen v smislu širitve že obstoječega programa Materinskega doma Maribor, in je namenjen vsem žrtvam nasilja, tako odraslim, kakor tudi otrokom. Nudi psihosocialno in terapevtsko pomoč žrtvam nasilja. Za podporo programa je bilo v letu 2012 na podlagi pogodbe realiziranih **1.838,47 €**.

20049002 Socialno varstvo invalidov

1040000 Družinski pomočnik

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu je občina dolžna prevzeti breme izplačil minimalnih bruto plač za družinske pomočnike invalidnim osebam iz naše občine. V letu 2012 smo financirali 4 družinske pomočnike. Tako smo v letu 2012 na tej postavki porabili sredstva v višini **39.972,86 €**.

20049003 Socialno varstvo starih

1070000 Regresiranje oskrbe v domovih

V letu 2012 smo doplačevali oskrbnine (**112.245,81 €**) za skupno 21 oskrbovancev (podatek mesec december 2012) iz naše občine in sicer za:

- 6 oskrbovancev Doma Danice Vogrinec,
- 5 oskrbovancev Zavoda Hrastovec-Trate,
- 1 oskrbovanca Zavoda dr. Marijana Borštnarja Dornava,
- 3 oskrbovance Doma starejših občanov Tezno,
- 1 oskrbovanca Doma Lukavci,
- 1 oskrbovanca Sončka - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije,
- 2 oskrbovanca Ozare,
- 1 oskrbovanca Doma starejših občanov Lenart,
- 1 oskrbovanca Koroškega doma starostnikov.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1030000 Plačilo pogrebnih stroškov

V letu 2012 na navedeni postavki ni bilo porabe sredstev.

1040005 Pomoč občanom v stiski

V letu 2012 smo dodelili enkratno finančno pomoč vsem občanom, ki so pridobili pozitivno mnenje CSD. 71€/mesec smo sofinancirali nevrofizioterapijo za invalidnega otroka družine Ketiš. Realizacija na postavki je znašala **14.879,26 €**.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

1060000 Subvencije najemnin

Na podlagi vlog subvencioniramo najemnino socialno ogroženim občanom, ki so prejemniki socialne pomoči oziroma imajo nizke prejemke in so najemniki neprofitnih oz. tržnih stanovanj. V letu 2012 smo subvencionirali najemnino 16 upravičencem. Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini **22.953,91€**.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

0840002 Humanitarne organizacije

Sredstva v višini **4.150,00 €** so bila porabljena za sofinanciranje delovanja humanitarnih organizacij.

0840003 Delovanje KO RK

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini **9.049,56 €**:

- sofinanciranje delovanja župnijske karitas (Hoče in Slivnica); 1.200 €,
- Območna organizacija RK Maribor (nabava občinskih prehrabnih paketov, naloge na področju zdravstvene preventive in humanitarnih dejavnosti, finančna sredstva za posamezne krajevne organizacije rdečega križa v občini glede na število prebivalstva na KO in upravljanje lastnega skladišča); 7.849,56 €.

1040001 Delovanje Varna hiša Maribor

Občina na podlagi pogodbe sofinancira (po ključu števila prebivalcev) delovanje Varne Hiše in sicer je realizacija v letu 2012 znašala **1.903,39 €**, in sicer za:

- bruto plače: 1.678,23 €,
- prispevke delodajalcev: 225,16 €.

09121101 Obresti za kredit

V letu 2012 smo plačali **96.217,64 €** obresti za najeti dolgoročni kredit.

4002 OBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR

02 Ekonomska in fiskalna administracija

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

06 Lokalna samouprava

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti katere občinski oddelki opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega razvoja občine oz. načrtom razvojnih programov.

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

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje zakonskih določil v zvezi z zahtevano projektno dokumentacijo potrebno za izvajanje del in investiranje v občinske objekte.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati vso potrebno dokumentacijo za pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj za investiranje v občinske objekte ne glede na to, ali gre za novo gradnje, rekonstrukcije ali druga dela za katere je z zakonom predpisano, da je potrebna projektna dokumentacija oz. ustrezno dovoljenje.

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

Glavni letni cilj je zadostiti zakonskim zahtevam po pridobitvi vseh dovoljenj za investiranje v občinske objekte na eni strani, na drugi strani pa pripraviti dokumentacijo za potrebe izgradnje oz. rekonstrukcije.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občine

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnem naročanju, 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

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

Na letni ravni zagotoviti vso potrebno projektno dokumentacijo, ki je potrebna v skladu z zakonom za kasnejšo gradnjo ali rekonstrukcijo vseh občinskih objektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

0620006 Projektna dokumentacija-občinski objekti

V letu 2012 so bila sredstva porabljena v višini **6.991,44 €** in sicer 2.160,00 € za projekt PGD za legalizacijo balinišča (lesenega objekta) v Rogozi, ki ga uporablja društvo upokojencev, 1.381,44 € za izdelavo idejne zasnove za izgradnjo gasilskega doma v Bohovi ter 3.450,00 € za projekt PGD za legalizacijo športnih igrišč in brunarice pri OŠ Franca Lešnika Vuka v Slivnici.

0620011 Odškodnine za služnost

V letu 2012 so se na postavki porabila sredstva v višini **2.039,68 €**, 1.372,80 € za plačilo degradacije in uzurpacije prostora zaradi nelegalne gradnje lesenega objekta – balinišča v Rogozi, ter 666,88 € za plačilo degradacije in uzurpacije prostora zaradi nelegalno zgrajenega pritličnega objekta ob odbojgarskem igrišču v Spodnjih Hočah.

0620012 Kataster javne infrastrukture

V letu 2012 so bila sredstva porabljena v višini **2.649,29 €** od tega za ažuriranje oz. dopolnitev baze cestnih podatkov (BCP) 156,00 €, 213,29 € za vodenje katastra javnega kanalizacijskega omrežja ter 2.280,00 € za snemanje dela obstoječega vodovodnega omrežja za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 33/06-UPB1, 45/08, 42/09, 109/09)
- Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 56/08-UPB5, 58/09, 36/10)
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 131/06, 5/07 (popr.), 123/08, 28/10, 49/11, 57/12)
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12)
- Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04-ZGO-1-UPB1, (14/05-popr), 126/07-ZGO-1B, 108/09-ZGO-1C, 57/12-ZGO-1D)
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/08)
- 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 cest, 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

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

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 za vzdrževalna dela na javnih cestah in na nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Za izvajanje vseh nalog pa je potrebna tudi določena projektna 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.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0620002 Projektna dokumentacija-investicije ceste

V letu 2012 se ni naročila nobena projektna dokumentacije za izgradnjo ali rekonstrukcijo občinskih cest.

0620009 Investicijska dokumentacija

V letu 2012 so bila na postavki porabljena sredstva v višini **900,00 €**. Sredstva so se porabila za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za cesto Kop-Cveček-Lešnik ter za odcepe iste ceste, obe investiciji pa smo prijavili za sofinanciranje investicij po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin – ZFO-1. Brez DIIP prijava za sofinanciranje ni mogoča saj je dokument sestavni oz. obvezni del dokumentacije za prijavo.

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, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11)
- Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/11)
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 61/11)

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

- 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)
- 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)
- 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)

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 obremenjevanja 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. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07, 85/08).

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.

0510100 Investicija zbirni center

V letu 2012 so bila na tej postavki porabljena sredstva v skupni višini **2.035,20 €**. Sredstva so se porabila za nabavo betonskih podstavkov za zbirni center v Slivnici.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06-UPB1, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12)
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS št. 104/09, 14/10, 80/12).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Z izgradnjo kanalskega omrežja, preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

4. Letni izvedbeni cilji

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja lokalne skupnosti v skladu z letnim načrtom in načrtom razvojnih programov.

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

Na omenjeni postavki so se v letu 2012 porabila sredstva v skupni višini **198.210,04 €**. Sredstva so se porabila za izdelavo nove vloge za pridobitev sredstev s strani Kohezijskih skladov ter novelacijo in spremembo projektne dokumentacije v višini 19.505,00 €, za izdelavo in svetovanje pri pripravi razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca izgradnje gl. kolektorja Hotinja vas-Rogoza 19.499,99 €, za gradnjo kolektorja Hotinja vas-Rogoza 153.253,65 € (dela se nadaljujejo v letu 2013), za gradbeni nadzor 5.571,40 € ter za koordinacijo varnosti in zdravja pri delu 380,00 €.

0520107 Izgradnja kanalizacije v Ulici Milke Volk, Delavski, Čebelarški, Hudourniški, Ulici talcev in Opekarniški v naselju Radizel – II. faza

V letu 2012 so se na omenjeni postavki porabila sredstva v skupni višini **43.720,49,00 €**. Stroški so se nanašali na dokončanje del za položitev fekalnega in meteornega kanala, zamenjavo vodovodnega cevovoda ter na ureditev ceste. Druga faza je zajemala Ulico Milke Volk (v smeri sever-jugovzhod oz. od križišča s Hudourniško ulico do križišča v Mariborsko cesto) ter Delavko ulico.

0520111 Izgr. prečrpalne postaje in navezava na prim. kolektor

V letu 2012 so bila na tej postavki porabljena sredstva v skupni višini **64.569,37 €**. Izvedla se je gradnja sekundarnega kanalizacijskega voda ter tlačnega voda od hočkega križišča po privatnih zemljiščih do predvidenega črpališča J od podjetja Mibra d. o. o. Izgradnja omenjenega voda predstavlja I. fazo projekta za rekonstrukcijo čistilne naprave Atmos oz. Lestro-Ledinek v razbremenilnik in navezava na primerni kolektor oz. CCN Maribor v višini 61.118,37 € ter arheološka izkopavanja v znesku 3.451,00 €.

0620008 Projektna dokumentacija-kanalizacija

V letu 2012 na omenjeni postavki ni bilo porabljenih sredstev.

0630003 Taksa za obremenjevanje vode

V letu 2012 so odhodki za storitev obračuna republiške takse za obremenjevanje voda, ki nam jo za občinske objekte zaračunava Nigrad KP d. d., znašali **451,11 €**.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 načrtovanje, varstvo in urejanje voda

0630007 Sanacijski program podtalnic

Tako kot dosedanja leta smo tudi v letu 2012 sofinancirali izdelavo podpornih projektov za sanacijski program podtalnic oz. program ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti pitne vode Urbanskega platoja, dela Dravskega polja, ruške podtalnice in Ceršaka. Projekt zajema emisijski monitoring podtalnice, površinskih voda in tal. Vrednost pogodbe je za občino znašala **2.017,12 €**, ključ za določitev pogodbene vrednosti predstavlja količina porabljene vode.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

0530000 Varstvo zraka

Dnevni monitoring vsebnosti ozona v zraku na Slivniškem Pohorju izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Maribor. Stroški merjenja so 2012 znašali **4.400,01 €**.

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, 52/2000-ZENDMPE)
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov (Ur. l. RS, št. 22/07, 33/09, 69/12, 79/12)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 47/06, 79/12)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12)
- Statut občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/10, 19/10)
- Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 77/10)

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

- Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, 102/04-ZGO-1-UBP1, 126/07-ZGO-1B, 108/09-ZGO-1C, 57/12-ZGO-1D)
- 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 (ZVKD-1) (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12)
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04-UPB2)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12)
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08, 8/10)
- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13-UPB5)
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/08)

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.

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 na področju urejanja prostora.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa:

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

0620101 Geodetske odmere, cenitve, nabave, geodetska dok.

V letu 2012 so izdatki na omenjeni postavki znašali **42.951,59 €**, od tega za stroške naročenih parcelacij, urejanja parcelnih mej, za odmero občinskih cest in javnih poti ter elaboratov za cenitev nepremičnin za potrebe odkupa ali prodaje.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

0620100 Izdelava planskih in prostorskih izvedbenih aktov

Sredstva na postavki so bila v letu 2012 porabljena v skupnem znesku **29.409,60 €** za:

- objavo javnih razgrnitev osnutkov občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali sprememb prostorskih ureditvenih pogojev v višini 1.041,60 €;
- izdelavo okoljskega poročila v okviru priprave OPN v višini 12.096,00 €;
- pripravo in izdelavo občinskega prostorskega načrta (OPN) za občino Hoče-Slivnica v višini 5.760,00 €;
- izdelavo prostorskih izvedbenih pogojev (PIP) za posebni del OPN v višini 5.760,00,00 €;

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

- izdelavo elaborata za posege na druga kmetijska zemljišča v višini 4.752,00 €.

0620102 Gradbeni nadzor nad gradbenimi komunalnimi deli

Sredstva iz proračunske postavke so bila v letu 2012 realizirana za izvajanje strokovnih gradbenih nadzorov pri izvajanju investicij na cestah, javnih poteh in kanalizaciji v skupnem znesku **9.850,17 €**.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Hoče-Slivnica.

3. Glavni izvedbeni cilji

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo na primestnem območju lokalne skupnosti in reševanje odvoda odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah (Ur. RS, št. 41/04, 57/08, 57/12)
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/11)
- Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09)
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 35/06, 41/08, 28/11, 88/12)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba in postopno reševanje odvoda odpadnih voda.

4. Letni izvedbeni cilji

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov in začetek reševanja odvoda odpadnih voda.

0620005 Projektna dokumentacija-vodovodi

V letu 2012 se sredstva na omenjeni postavki niso porabila.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

4003 OBČINSKA UPRAVA-ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Predpisi, ki urejajo področje

- Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN- Ur.l. št. 51/2006, 97/2010)
- Zakonom o varstvu pred požarom (Ur.l. RS 3/2007, 9/2011)
- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. 113/2005)

Dolgoročni cilji

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami-katastrofami je ena od osnovnih izvirnih pristojnosti lokalnih skupnosti. Dolgoročni cilj programa je zagotoviti sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Letni izvedbeni cilji

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev sredstev za nakup opreme za gasilsko reševalno službo, zagotovitev sredstev za usposabljanje članov CZ, sofinanciranje nakupa zemljišča za izgradnjo gasilskega doma, refundacije plač, zdravniških pregledov, sofinanciranje dela stroškov Zavoda za gasilsko in reševalno službo v skladu s pogodbo št. 105/08, poraba sredstev požarnega sklada za nakup gasilske opreme, sofinanciranje Gasilske zveze in vseh treh gasilskih društev; PGD Hoče, PGD Hotinja vas, PGD Bohova v skladu s pogodbo št. 1/07.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039001 usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

0220000 Zaščita in reševanje

Sredstva proračunske postavke zaščita in reševanje v višini **12.257,54 €** so se v skladu s 115. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN- Ur.l. št. 51/2006) porabila za potrebe delovanja štaba, enot CZ in vseh enot ZIR.

Sredstva v znesku **7.200 €** so bila namenjena sofinanciranje prireditve, ki je združevala 80 letnico PGD Bohova, praznovanje Dneva Gasilske zveze Maribor in Dneva državnosti. Sredstva v znesku **3.641,00 €** so bila nakazana RK Maribor za izvedbo 70 urnega tečaja prve pomoči, ki se ga je udeležilo 12 gasilcev vseh treh gasilskih društev. Za delovanje kinološkega društva je bilo nakazanih **500,00 €**. Stroški dopolnilnega usposabljanja ekipe PP za tekmovanje so znesli **220,00 €**, potni stroški udeležencev tekmovanja PP ekipe **167,28 €**, refundacija plač gasilcev **295,66 €**, zdravstveni pregled gasilca **152,00 €** in nabava merilnega aparata Omron **81,60 €**.

0320004 Nakup zemljišča za GD Bohova

V letu 2012 smo v skladu s pogodbo sofinancirali nakup zemljišča za izgradnjo gasilskega doma v Bohovi v znesku **60.000 €**.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

07039002 Protipožarna varnost

0320000 Zavod za gasilsko in reševalno službo

Izdatki za stalno pripravljenost in pomoč Zavoda za gasilsko in reševalno službo so v skladu z pogodbo znašali **23.021,24 €**.

0320001 Gasilska zveza

Na podlagi pogodbe št. 1/07 in aneksa št. 6/2012 med Gasilsko zvezo Maribor, PGD-ji občine in Občino Hoče-Slivnica, smo nakazovali sredstva v skupni višini **26.617,50 €**. Sredstva se nakazujejo Gasilski zvezi, ta pa razporeja sredstva društvom v skladu s Sklepom Gasilskega poveljstva naše občine. Del sredstev je namenjenih za delovanje Gasilske zveze Maribor, del pa v razmerju 2 x 30% in 1 x 40% prostovoljnim gasilskim društvom naše občine. Pogodbena obveznost v višini **8.872,50 €**, ki zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev ni bila nakazana za zadnji kvartal, bo realizirana v letu 2013.

0320003 Požarna taksa

Zbrana sredstva iz naslova Požarne takse se v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Ur.l. RS 71/93 in 87/2001) 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. Skupni znesek nakazanih sredstev v letu 2012 je bil **13.883,00 €**.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

4004 OBČINSKA UPRAVA-TURIZEM IN GOSPODARSTVO

14 Gospodarstvo

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

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);
- Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 20/2007, 8/2009).

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 razvoja malega gospodarstva

0411000 Subvencioniranje obrestne mere

Na tej proračunski postavki ni bilo porabe sredstev. Na razpis za dodelitev kreditov za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica se je prijavil en prosilec, sredstva v višini 273,46 € so bila nakazana januarja 2013.

0411001 Podjetništvo in obrt-promocija

Na tej proračunski postavki so bila porabljena sredstva v višini **600,00 €**, in sicer:

- Gregor Mikuž - sodelovanje na sejmu Vindel; 100,00 €,
- Gregor Mikuž - udeležba na mednarodnem vinskem tekmovanju v Londonu; 500,00 €.

0411002 Podjetništvo-samozaposlitev

Na podlagi Pravilnika o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica je bil objavljen razpis za dodelitev sredstev subvencij za samozaposlovanje v letu 2012. V razpisnem roku je vlogo podalo 18 prosilcev. Vsakemu prosilcu, ki je izpolnjeval pogoje, so bila po podpisu pogodbe dodeljena sredstva v višini 900 €. Pogoje je izpolnjevalo vseh 18 prosilcev, zato so bila realizirana sredstva v višini **16.200,00 €**.

0411003 Sofinanciranje projektov-skladi

Sredstva v višini **12.906,48 €** so bila realizirana za sofinanciranje projektov za izobraževanje in usposabljanje podjetnikov in izvajanje delavnic za spodbujanje razvoja podjetništva in obrti. Občina Hoče-Slivnica je ena izmed članic Konzorcija za razvojne naloge Podravja, v sklopu katerega je v letu 2012 namenila sredstva za:

- Fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih zmožnosti PRIZMA v višini 3.013,00 €,
- Center razvoja človeških virov v višini 7.684,00 €,
- sofinanciranje MRA-RRA Podravje v višini 2.209,48 €.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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

Na navedeni proračunski postavki so bila sredstva (13.268,74 €) realizirana za:

- zemljevid občine; 8.802,61 €,
- božično-novoletni sejem; 446,00 €,
- sofinanciranje Štajerske turistične zveze na podlagi podpisanega dogovora o sodelovanju; 430 €,
- sofinanciranje delovanja Hortikulturnega društva; 250 €,
- Gregor Mikuž - sodelovanje na sejmu Vindel; 100,00 €,
- Gregor Mikuž - udeležba na mednarodnem vinskem tekmovanju v Londonu; 500,00 €.
- slovenski turistični informacijski portal; 219,46 €,
- sofinanciranje turističnih društev; 2.520,67 €.

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, 123/2008, 8/2011, 90/2012);
- 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.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

18039005 Drugi programi v kulturi

0820202 Sakralni objekti in spominska obeležja

Na tej proračunski postavki ni bilo porabe sredstev.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi

0820201 Botanični vrt

Proračunska sredstva so v višini **8.346 €** so bila realizirana v skladu s pogodbo št. 5/2005, za vzdrževanje botaničnega vrta, organiziranju izobraževanj, raziskovanj, ohranjanju rastlinskih vrst in pospeševanje sonaravnega turizma.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

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 izrednih dogodkih

0421012 Obramba pred točo

Sredstva te proračunske postavke v višini **2.889,42 €** so bila porabljena v skladu s sklenjeno pogodbo v projektu obrambe pred točo, ki ga je tudi v letu 2012 izvajal LC Maribor.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o kmetijstvu (Ur. list št. 45/2008,57/2012).
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v občini Hoče – Slivnica (MUV št. 4/2008).

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.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

0421023 Nadomestilo za zmanjšanje dohodkov iz kmetijske dejavnosti

V letu 2012 smo načrtovali porabo sredstev v višini 600,00 €. Ker s strani komisije EU ni bilo podano soglasje, k shemi državnih pomoči, sredstva niso bila izplačana upravičencem.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

0421020 Projekt CRPOV

Sredstva te proračunske postavke v višini **8.069,32 €** so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (2.713,20 €) za izgradnjo 1 (ene) nove rastlinske čistilne naprave (2.526,12 €) na območju Hočkega Pohorja (Šlegl Ivan) izvedbo vzdrževalnih del na obstoječih rastlinskih čistilnih napravah (2.830,00 €).

0421022 Posodabljanje kmetij

Sredstva te proračunske postavke v višini **25.000,00 €** so bila porabljena za sofinanciranje nakupa nove kmetijske mehanizacije, za sofinanciranje adaptacije hlevov. Sredstva so bila dodeljena v postopku javnega razpisa.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

11029003 Zemljiške operacije

0421010 Urejanje kmetijskih zemljišč

Poraba proračunskih sredstev na tej postavki v višini **2.155,94 €** predstavlja višino v postopku javnega razpisa dodeljenih sredstev. Državna pomoč je bila dodeljena za namen urejanja kmetijskih zemljišč (1.254,94 €) in namen urejanja pašnikov (901,00 €).

0421013 Vzdrževanje poljskih cest

Za namen grederiranja in gramoziranja poljskih poti smo v letu 2012 namenili **4.974,00 €**.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

0421005 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev

Strošek v višini **12.000,00 €** predstavlja pokrivanje dela operativnih stroškov transporta z odročnih krajev (prevozi mleka). Sredstva so bila dodeljena v postopku javnega razpisa.

0421008 Dodatno izobraževanje kmetov

Poraba proračunskih sredstev na tej postavki v višini **1.240,00 €** predstavlja višino v postopku javnega razpisa dodeljenih sredstev, za namen izobraževanja in usposabljanja na področju zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju in dodatnega izobraževanja kmetov.

0421015 Naložbe v predelavo in trženje

Na tej proračunski postavki ni bilo porabe sredstev. Sredstva so se prerazporedila na postavko posodabljanje kmetij.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

0421024 Prezem živalskih stranskih proizvodov

Na tej proračunski postavki ni bilo porabe sredstev, ker podjetje KOTO, ki je koncesionar za zbiranje stranskih živalskih proizvodov ni izvedlo ustreznih postopkov.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

4006 OBČINSKA UPRAVA-INVESTICIJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

02 Ekonomska in fiskalna administracija

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

0630005 Storitve obračuna republiške takse

Sredstva te postavke v višini **17.685,09 €** so bila porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti do JP Nigrad, ki je v letu 2012 opravljalo to storitev.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva del nalog iz področja prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestnega gospodarstva.

Področje omenjenega programa pokriva naloge, ki se nanašajo na nekatere investicijske projekte v okviru programa cestnega prometa in infrastrukture in sicer:

- pripravo predlogov za nekatere investicije v cestno omrežje,
- strokovno razvojne naloge s področja urejanja cestne infrastrukture,
- strokovno – tehnične naloge in usklajevanje pri izdelavi tehnične dokumentacije,
- naloge pri zagotavljanju zemljišč in upravnih dovoljenj,
- naloge pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju občine. Program se izvaja v skladu s sprejetimi prostorskimi izvedbenimi akti in lokacijskimi načrti oz. prostorskimi načrti. Drugi dokument je še Nacionalni program varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS št. 63/02).

3. Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek občine, nanašajo pa se predvsem na:

- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- izboljšati primestni javni promet,
- spodbuditi peš in kolesarski promet,
- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- vzpostavitev manjkajočih povezav notranjega cestnega obroča.

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

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 cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene 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 najbolj poškodovanih 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 oziroma poškodb obstoječe cestne mreže in na podlagi predlogov krajevnih skupnosti za izvedbo izboljšav na njihovem cestnem omrežju.

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

3. Glavni izvedbeni cilji

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni v:

- izvajanje del na investicijskih projektih, ki so vključeni v NRP.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

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

Prav tako se v preteklih letih niso vlagala sredstva v gradnjo novih cestnih povezav:

- ob urejanju komunalne infrastrukture v območju novih pozidav (zazidalni načrti) niso rešena širša vplivna območja,
- niso zgrajene nove cestne povezave ali rekonstruirana obstoječa cestna mreža.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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, 126/07, 108/09, 57/12),
- Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 33/06-UPB1, 45/08, 42/09, 109/09),
- Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/2010, 48/2012)
- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13 – UPB5),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 56/08 – UPB5, 58/09, 36/10),
- Odlok o občinskih cestah (MUV, št. 40/99, 07/02) in drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

3. Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- obnove, rekonstrukcije in adaptacije
- ukrepi za izboljšanje prometne varnosti

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih pot) v občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/11) se občinske ceste kategorizirajo na lokalne ceste in na javne poti.

0451102 Javne poti

V letu 2012 so bile urejene naslednje javne poti:

OPIS	ZNESEK
Cesta Kop – Cveček – Lešnik	121.439,72 EUR
Odcepi ceste Kop – Cveček – Lešnik	23.275,85 EUR
Ureditev Stare poti v Hotinji vasi (po izgradnji vodovoda)	8.906,28 EUR
SKUPAJ	153.621,85 EUR

0451111 Izgradnja in rekonstrukcija prepustov in mostov

Sredstva v višini 3.968,50 € so bila porabljena za izdelavo presoje in načrt prepusta na strugi Hočkega potoka pri Preglu.

130299004 Cestna razsvetljava

0640101 Investicije javna razsvetljava

Poraba sredstev v višini **11.225,80 €** predstavlja strošek:

OPIS	ZNESEK
Ureditev javne razsvetljave – Pivolska cesta	11.225,80 €
SKUPAJ	11.225,80 €

Predpisi, ki urejajo področje:

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št.: 81/07, 109/07),
Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št.: 39/06-UPB1, 70/08, 108/09, 48/2012, 57/2012).

Dolgoročni cilji:

- večja varnost udeležencev v cestnem prometu
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
- izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
- izboljšanje prometne signalizacije in naprav
- izboljšanje osvetljenosti cest in poti.

Letni izvedbeni cilj:

- posodobitev infrastrukture javne razsvetljave v skladu s planom za leto 2012.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/2006-UPB1, 70/2008 in 108/2009, 48/2012, 57/2012),
- Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/2011)
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 21/2001)
- 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. 11/2006)

Dolgoročni cilji:

Dolgoročni cilji varstva okolja so ohraniti ali izboljšati stanje okolja v Občini Hoče-Slivnica in dosledno izvajanje zakonodaje s področja varstva okolja, kajti le na ta način se bodo dosegli vsi zastavljeni cilji zapisani v Resoluciji o nacionalnem programu varstva okolja (Ur. l. RS, št. 20/2006), ki opredeljuje strateško usmeritev v splošno izboljšanje okolja, kakovosti življenja, ter ohranjanje in varstvo naravnih virov.

Letni izvedbeni cilji:

Spremljanje stanja okolja in izvajanje ukrepov za ohranitev in izboljšanje stanja s sanacijo divjih odlagališč in z ozaveščanjem občanov o ločenem zbiranju odpadkov.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

0510001 Odvoz smeti

Sredstva v višini **43.849,13 €** v letu 2012 predstavljajo strošek odvoza salonitnih plošč. Občinski svet je na 4. redni seji 07.03.2011 sprejel sklep o brezplačnem odvozu salonitne kritine na območju občine Hoče Slivnica.

0510008 Stroški ZC občine Hoče Slivnica

Postavka zajema stroške odvoza mešanih komunalnih odpadkov iz zbirnega centra v Slivnici in obratovalne stroške za zbirni center. V letu 2012 so ti stroški znašali **15.184,23 €**.

0510010 Inv. v odlagališče CERO Gajke

Z dne 01.09.2009 je bil izbran nov koncesionar-Saubermacher d.o.o. za odvoz odpadkov z območja Občine Hoče Slivnica. Odpadki se odvažajo v CERO Gajke. Z dne 31.08.2009 je bil izdan sklep št. 01411-1/2009-018 o priključitvi občine Hoče Slivnica h CERO Gajke za obdobje od 01.09.2009 do 01.09.2019. 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 izgradnje objektov in naprav na CERO Gajke. Mestna občina Ptuj mora uporabljati okoljsko dajatev v skladu z določili Uredbe o okoljski dajatvi. Nakazali smo sredstva okoljske dajatve v višini **34.408,04 €**.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

0510011 Odvoz bioloških odpadkov-Saubermacher

Občina od 01.09.2011 krije stroške odvoza bioloških odpadkov. Občina bo navedene stroške plačevala do spremembe Uredbe Vlade RS o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev in sprejema sklepa o cenah ravnanja z odpadki na občinskem svetu, po tem pa bo stroške odvoza bioloških odpadkov kril sam povzročitelj. Strošek odvoza je v letu 2012 znašal **29.676,77 €**.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

0510005 Medobčinski inšpektorat

Realizirani odhodki predstavljajo strošek delovanja skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora (medobčinskega inšpektorata) na območju naše občine. Strošek na osnovi pogodbe z Mestno občino Maribor je v letu 2012 za mesec december 2011 in januar 2012 znašal **1.155,91 €**.

0510009 Medobčinska redarska služba

Realizirani odhodki v višini **1.309,00 €** predstavljajo strošek delovanja Medobčinske redarske službe na območju Občine Hoče-Slivnica za mesec december 2011 in januar 2012.

0510102 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Na podlagi Odloka o ustanovitvi skupnega občinskega organa Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor z dne 19.01.2012 je prišlo do združitve Medobčinskega inšpektorata in Medobčinske redarske službe. Tako smo v letu 2012 za delovanje združene skupne občinske uprave namenili sredstva v višini **11.848,35 €**.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

Predpisi, ki urejajo področje:

- Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09),
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 35/06, 41/08, 28/11, 88/12),
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/11)

Dolgoročni cilji:

- posodobitev infrastrukture vodovodnega omrežja,
- odstranitev vseh še obstoječih salonitnih vodovodnih cevi in s tem izboljšanje kakovosti pitne vode

Letni izvedbeni cilj:

- posodobitev infrastrukture vodovodnega omrežja v skladu s planom za leto 2012

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

0630101 Vodovodna omrežja-investicije

Sredstva postavke v višini **88.096,89 €** so bila v letu 2012 porabljena za naslednje investicije:

OPIS	ZNESEK
Gradbena dela zamenjave vodovodnega cevovoda – Ulica 1. maja	45.007,80 €
Gradbena dela zamenjave vodovodnega cevovoda – Travniška ulica	25.443,48 €
Gradbena dela zamenjave vodovodnega cevovoda – Pod nadvozom	11.614,44 €
Strokovni nadzor gradbenih del zamenjave vodovodnih cevovodov	1.674,00 €
Vodovodni priključek za VŠD Hoče	4.357,17 €
SKUPAJ	88.096,89 €

0630102 Investicije v vodohrani

V letu 2012 ni bilo predvidenih sredstev za investicije v vodohranih.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

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 (Url.63/2007 ZJU UPB-3 in ostalo)
2. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS UPB 13-Url. l. 108/2009 in ostalo)
3. Zakon o lokalni samoupravi(ZLS UPB2 Ur.l.94/2007 s spremembami)
4. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Hoče Slivnica,
5. Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. 42/2002,103/2007)
6. Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
7. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. 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.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

01110012 Osnovne plače in dodatki RO

Odhodki osnovnih plač zaposlenih v občinski upravi predstavljajo seštevek izdatkov za redno delo, izdatek za čas praznikov, letnih dopustov in boleznin.

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju so se plače delavcev uvrščene v ustrezní plačilni razred. Na dan 31.12.2012 bilo v režijskem obratu zaposlenih 11 delavcev.

Sredstva za plače zaposlenih v režijskem obratu so bila porabljena v višini 117.210,74 € za osnovne plače in 7.559,80 € za dodatek za delovno dobo in stalnost. Tako so bila skupaj porabljena sredstva v višini **124.770,54 €**.

01110032 Regres za letni dopust RO

Izdatek regresa za letni dopust zaposlenih v režijskem obratu občine je določen z Uredbo o pravicah do povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov ter njihovih zneskov po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, v višini 692 €. Sredstva za izplačilo regresa zaposlenim v režijskem obratu so bila tako porabljena v višini **8.304,00 €**.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

01110042 Povračila stroškov prehrane RO

Izplačila odhodkov prehrane zaposlenih so se izvršila na podlagi uredbe o višini stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov. Stroški prehrane delavcem RO so bili realizirani v višini **8.951,55 €**.

01110052 Povračila stroškov prevoza RO

Izplačila odhodkov prevoza na delo in iz dela zaposlenih so se izvršila na osnovi cene mesečne vozovnice za prevoz na delo oz. dnevne cene prevoza na delo in so se usklajevala glede na dneve prisotnosti na delu. Stroški prevoza zaposlenih v režijskem obratu občine so bili **6.512,20 €**.

01110072 Sredstva za nadurno delo RO

Realizirani odhodek plačila delovnih ur opravljenih preko rednega delovnega časa delavcev v režijskem obratu je znašal **3.835,95 €**. Preostali del presežka ur se je pretežno kompenziral.

01110092 Prispevki delodajalcev RO

Izdatki za prispevke delodajalcev ob izplačilu bruto plač v višini **27.361,19 €**, in sicer:

• prispevek za PIZ v višini 8,85%	11.381,70 €
• prispevek za zdravstveno varstvo v višini 6,56%	8.436,68 €
• prispevek za zaposlovanje v višini 0,06%	77,19 €
• prispevek za starševsko varstvo v višini 0,10%	128,49 €
• prispevek za poškodbe pri delu v višini 0,53%	681,64 €
• premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	4.309,42 €
• prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	2.346,07 €

01110112 Pisarniški in splošni material RO

Realizacija izdatkov pisarniškega materiala in storitev predstavlja nakupe pisarniškega materiala za potrebe delovanja režijskega obrata, stroške posebnih položnic za obračun vodarine in najemnin. Sredstva za pisarniški material so bila porabljena v višini **870,57 €**.

01110132 Drugi operativni odhodki RO

Stroški v višini **1.035,89 €** so bili porabljeni za potrebe delovanja režijskega obrata (ključi, zdr. pregledi, pranje prtov, ..).

01130042 Izdatki za službena potovanja RO

Stroški so bili v višini **1.817,88 €** porabljeni za dnevnice in kilometrino za službena potovanja.

01130082 Stroški seminarjev in simpozijev RO

Stroški seminarjev za izobraževanje delavce v režijskem obratu so bili realizirani v višini **369,60 €**.

01130112 Goriva in maziva za avtomobile RO

Sredstva te postavke v višini **6.895,76 €** so bila porabljena za vzdrževanje vozila in vulkanizerske storitve (2.621,84 €) in nabavo goriva za službeno vozilo (4.273,92 €).

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

5001 REŽIJSKI OBRAT-REDNA DEJAVNOST

06 Lokalna samouprava

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list 43/2011)

Letni izvedbeni cilji:

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

0510007 Delovne obleke in zaščitna sredstva

Sredstva v višini **2.124,24 €** so bila v letu 2012 porabljena za nabavo delovnih oblek in zaščitnih sredstev za redno zaposlene delavce ter delavce preko programa javnih del v režijskem obratu.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o gozdovih (Ur. list RS št. 30/93, 115/06, 110/07, 106/10)

0422000 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

Sredstva v višini **4.997,51 €** so bila porabljena za plačilo izvedenih del v letu 2012 na področju vzdrževanja gozdnih cest. Dela so se izvajala po programu Zavoda za gozdove in se delno refundirajo s strani Ministrstva za kmetijstvo in prehrano.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o javnih cestah UPB-1 (Uradni list RS št. 33/06, 45/08, 42/09, 109/09),
- Zakon o cestah, (Uradni list RS št. 109/2010, 48/2012),
- Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP1-UPB-5 (Uradni list RS, št. 37/08, 58/09, 36/10),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08, 48/12, 57/12)
- Odlok o občinskih cestah (MUV št 40/99, 7/02),
- Odlok o zimski službi (MUV št. 30/01).

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

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.

0451001 Grederiranje in gramoziranje in utrjevanje bankin

Sredstva te proračunske postavke v višini **174.952,61 €** so bila porabljena za grederiranje in gramoziranje v višini 125.015,81 € in utrjevanje bankin ob lokalnih cestah in javnih poteh v višini 49.936,80 €.

0451002 Čiščenje obcestnih jarkov

Sredstva te proračunske postavke v višini **69.978,92 €** so bila porabljena za čiščenje obcestnih jarkov ob lokalnih cestah in javnih poteh, vgradnjo prečnih razbremenilnikov, čiščenje cevni propustov ter za izgradnjo prečnih propustov.

0451004 Krpanje udarnih jam

Sredstva te proračunske postavke v višini **85.060,28 €** so bila porabljena za izvedbo vročega krpanja na lokalnih cestah in javnih poteh, ter nabavo hladne asfaltne mase.

0451005 Preplastitve

V letu 2012 ni bilo predvidenih sredstev za izvedbo preplastitev.

0451007 Popravilo mostnih in odbojnih ograj

Sredstva te proračunske postavke v višini **8.189,08€** so bila v letu 2012 porabljena za popravilo odbojnih in mostnih ograj v višini 1.388,68 €, za postavitev in prestavitev ograj pa je bilo porabljeno 6.800,40 €.

0451008 Zimska služba

Poraba sredstev na tej postavki v letu 2012 znaša **169.604,95 €**. Sredstva so bila porabljena za izvajanje zimske službe (pluženje, posip) in nabavo posipnih materialov.

0451011 Nujni posegi

Sredstva so bila porabljena za sanacijo udorov, vodotokov, lokalnih cest in javnih poti po neurjih, ki so bila v letu 2012. Sredstva v višini **3.744,42 €** so bila porabljena za grederiranje, gramoziranje, utrjevanje bankin, čiščenje strug, podiranje in odstranjevanje dreves.

0451013 Nujna sanacija cestišč

Sredstva v višini **5.762,76 €** so bila v letu 2012 porabljena za nujne sanacije cestišč.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o javnih cestah UPB-1 (Uradni list RS št. 33/06, 45/08, 42/09, 109/09),
- Zakon o cestah (Uradni list RS št. 109/2010, 48/2012),
- Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP1-UPB5 (Uradni list RS, št. 37/08, 58/09, 36/10)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12)

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

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

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilji:

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

0451009 Prometna signalizacija

V letu 2012 smo za vzdrževanje vertikalne (namestitve novih in zamenjava dotrajanih prometnih znakov) in obnovo horizontalne prometne signalizacije namenili **27.049,69 €**.

0451010 Avtobusne nadstrešnice

Realizacija tekočega vzdrževanja avtobusnih nadstrešnic predstavlja zamenjavo steklenih površin avtobusnih nadstrešnic, ki so bila uničena s strani neznanih povzročiteljev. Višina porabljenih sredstev v letu 2012 znaša **905,52 €**.

0451012 Ulične table

Odhodki v višini **1.474,04 €** predstavljajo stroške nabave in postavitve uličnih tabel na območju občine Hoče – Slivnica.

130290054 Cestna razsvetljava

0640001 Javna razsvetljava-električna energija

Stroški porabljene električne energije na sistemu javne razsvetljave znašajo **129.613,52 €**.

0640002 Vzdrževanje javne razsvetljave

Stroški te proračunske postavke v višini **30.758,79 €** predstavljajo stroške tekočega vzdrževanja javne razsvetljave, ki se opravi po nalogu režijskega obrata (popravila luči, zamenjavo drogov in popravila semaforjev). Dela je izvajalo JKP Nigrad Maribor. V tej proračunski postavki so zajeti tudi stroški najemnine za oporišča v skladu s sklenjeno pogodbo med občino Hoče – Slivnica in Elektro Maribor. V letu 2012 je bilo porabljenih **28.098,22 €** za vzdrževanje in **2.660,57 €** za najemnino za oporišča.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o varstvu okolja UPB-1 (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 32/93, 30/98 in 127/09),
- 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 UPB-1 (Uradni list RS št. 33/06, 45/08, 42/09, 109/09),
- Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP1-UPB5 (Uradni list RS, št. 56/08, 58/09, 36/10),
- Odlok o občinskih cestah (MUV št. 40/99, 7/02).

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

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

Porabljena sredstva te proračunske postavke v višini **13.605,33 €** predstavljajo strošek izvedbe rednega odvoza komunalnih odpadkov v letu 2012 s pokopališč v Spodnjih Hočah in Slivnici.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

0520001 Komunalna hidrotehnika-tekoče vzdrževanje

V letu 2012 so bila porabljena sredstva te proračunske postavke v višini **8.187,02 €** namenjena čiščenju kanalizacije, nabavi betonskih cevi, pokrovov in jaškov in popravilu kanalizacijskega omrežja (strošek zunanjih izvajalcev) in plačilu električne energije za kolektor.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

0451003 Košnja trave, posek vej in grmovja

V letu 2012 smo izvedli košnjo trave ob lokalnih cestah in javnih poteh (maj, september), ter strojni posek grmovja. V ta namen je bilo porabljenih **13.891,86 €**.

0510006 Pometanje cest

Porabljena sredstva te proračunske postavke v višini **6.597,46 €** predstavljajo strošek izvedbe strojnega pometanja cest in križišč v občini.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

160390001 Oskrba z vodo

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o vodah ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12)
- Odlok o oskrbi s pitno vodo (MUV št. 16/2008)

Dolgoročni cilji:

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

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

Letni izvedbeni cilj:

Zagotavljanje neoporečnost pitne vode in tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov.

0630002 Analiza vode

Porabljena sredstva v letu 2012 predstavljajo realizirane odhodke analize vode na vseh vodovodnih sistemih s katerimi upravlja režijski obrat in s katerimi upravljajo skupine občanov – vodovodni odbori v višini **1.876,07 €**.

0630001 Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov

Porabljena sredstva v višini **68.836,10 €** predstavljajo sledeče stroške:

oglaševalske storitve	16,67 €
tekoče vzdrževanje – gradbena dela, vodovodni material	59.689,43 €
pogodbe o delu – zunanja sodelavka (HACCP)	9.130,00 €
Nakup druge opreme	/
Skupaj	68.836,10 €

0630004 Vodna povračila, električna energija, voda

Porabljena sredstva v višini **93.635,72 €** predstavljajo sledeče stroške na vodovodnih sistemih:

- električna energija – vodovod, kanalizacija 3.841,44 €
- komunalne storitve – vodna povračila 11.836,85€
- komunalne storitve – voda za vodovodna sistema Hotinja vas in Slivnica 77.957,43€

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0475000 Tekoči izdatki-pokopališča

Realizirani so izdatki tekočega vzdrževanja pokopališča Hoče in Slivnica v letu 2012 v skupni višini **18.259,98 €** in sicer:

- električna energija – mrliške vežice 2.083,24 €
- komunalne storitve – voda pokopališča in taksa za obremenjevanje voda 197,94 €
- tekoče vzdrževanje - pokopališča 15.978,80 €

0475100 Investicije-pokopališča

Sredstva v višini **37.800,00 €** so bila v letu 2012 porabljena za izgradnjo žarnega zidu na pokopališču v Hočah.

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Ur. l. SRS, št. 34/84, 5/90, 26/90, 10/91, Ur. l. SFRJ, št. 83/89)
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 9/06)

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

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.

16039004 Praznično urejanje naselij

0640003 Novoletna krasitev

Sredstva v višini **11.389,20 €** predstavljajo plačilo obveznosti iz leta 2012. Dela (odstranitev okraskov in jelke) so bila izvedena v januarju 2012.

Letni izvedbeni cilj:

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o varstvu okolja ZVO-1 UPB-1(Uradni list RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12)

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

Stroški te proračunske postavke v letu 2012 v skupni višini **12.130,59 €** predstavljajo:

- | | |
|---|------------|
| - nabava goriv in maziv za kosilnice v višini | 1.263,19 € |
| - vzdrževanje in popravila kosilnic v višini | 3.042,18 € |
| - stroški zunanjih izvajalcev, materiala za vzdrževanje, obrezi, sadike | 5.056,71 € |
| - nakup druge opreme | 2.768,51 € |

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

VI. POROČILO O IZVEDBI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2012

Načrt razvojnih programov je v skladu z zakonodajo eden izmed sestavnih delov proračuna občine. Načrt razvojnih programov je dokument, ki odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov.

4000 OBČINSKA UPRAVA-SPLOŠNO

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB160-10-0010 Ureditev brunarice za medgeneracijsko druženje

0111111 Ureditev brunarice za medgeneracijsko druženje

Sredstva v višini **83.740,35 €** so bila porabljena za celotno ureditev brunarice in sicer

- 81.700,35 € za gradbena dela (fasada, streha, stopnišče, okna, notranja ureditev...),
- 1.200,00 € za projektantski nadzor,
- 840,00 € za plačilo obveznosti drugega dela priprave prijavnih obrazcev za prijavo na javni razpis.

Na podlagi odločbe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33123-28/2011 z dne 20. 11. 2012 smo za obnovo brunarice v letu 2012 prejeli sofinancerka sredstva v višini 56.201,95 €. Preostali del 27.538,40 € je občina zagotovila iz lastnih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

OB160-08-0030 Nakup druge opreme

Stroški v višini **13.672,44 €** predstavljajo nabavo pisarniške opreme za KC Hotinja vas (7.630,38 €), za nakup nadgradnjo strežnika in nakup optičnega čitalca v skupni vrednosti 2.070,65 €, za nakup GSM aparatov v višini 98,00 € in 3.873,41 € za ostalo opremo (rezalnik za papir, polavtomatski defibrilator...)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16069002 Nakup zemljišč

OB160-08-0031 Nakup zemljišč

V letu 2012 smo izvedli nakupe zemljišč v skupni vrednosti **6.384,00 €**. Posamezni nakupi so opisani v posebnem delu proračuna.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

4001 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB160-09-0029 Sofinanciranje adaptacije laboratorija ZD A. Drolca

Občina Hoče Slivnica je kot soustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor v letu 2010 pristopila k sofinanciranju adaptacije laboratorija in preselitve pneumofiziološkega dispanzerja (PTD) z nadzidavo II. in III. nadstropja ob Ul. Talcev in Sodni ulici v Mariboru. Občine soustanoviteljice so z ZD sklenile dogovor o zagotavljanju sredstev in sicer so bili deleži določeni po ključu števila prebivalcev (občina Hoče-Slivnica – 5,37%). V letu 2012 je realizacija na omenjeni postavki znašala **2.708,14 €**.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

OB160-09-0030 Izgradnja Zdravstvene postaje Slivnica

0740006 Izgradnja Zdravstvene postaje Slivnica

V mesecu juniju 2010 je Ministrstvo za zdravstvo razpisalo 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, št. 49/2010). Občina se je nanj prijavila 23. 9. 2010 in v aprilu 2011 prejela tudi sklep o sofinanciranju investicije iz državnega proračuna. V oktobru 2012 smo pričeli z rušitevniimi in gradbenimi deli in tako letu 2012 tako na omenjeni postavki porabili sredstva v višini **98.921,95 €**, in sicer za porabili za:

- preostanek plačila pogodbene obveznosti za izdelavo PGD, PZI in PZR projektne dokumentacije (19.660,80 €),
- pregled popisov in plačilo odškodnine za pridobitev služnostne pravice z DRSC (1.648,37 €),
- gradbena dela (77.612,78 €).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18039005 Drugi programi v kulturi

OB160-07-0089 Obnova KD Hoče

Sredstva v višini **4.320,00 €** so bila v letu 2012 porabljenjena za izdelavo PGD, PZI in PZR projektne dokumentacije za projekt ureditve nadstrešne klančine za invalide z vetrolovom.

OB160-07-0090 Obnova Doma krajanov Rogoza

Sredstva v višini **1.344,00 €** so bila v letu 2012 porabljenjena za:

- preostanek plačila za izdelavo DIIP-a za prijavo na razpis MKGP-Ukrep 322 (984 €)
- preostanek plačila izdelave prijavnne dokumentacije za prijavo na razpis MKGP-Ukrep 322 (360 €),

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

18059001 Programi športa

OB160-07-0086 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov (34.591,73 €) so bila v letu 2012 realizirana za izvedbo 3 projektov, ki smo jih prijavi na javni poziv LAS Lastovica:

- dobava mivke za odbojgarsko igrišče in nabava otroških igral v ŠD Slivnica (7.888,00 €),
- dobava in montaža razsvetljave in strelovodov na balinišču v Hočah (10.679,51 €),
- nabava opreme za večnamensko športno dvorano v Hočah (15.952,80 €),
- nabava označevalnih tabel (71,42 €).

OB160-07-0092 Športna dvorana Hoče

V letu 2012 so se sredstva na omenjeni postavki porabila v skupni višini 3.202.655,89 € od tega za dokončanje izgradnje večnamenske športne dvorane (VŠD) v Hočah in nadzor nad deli v višini 2.968.903,95 € ter za nabavo športne opreme 233.751,94 €. Oprema za VŠD Hoče je bilo delno sofinancirana s strani Fundacije za šport v višini 65.000,00 €.

OB160-10-0012 Ureditev rekreacijsko turističnega območja ob ribniku v Hotinji vasi

V letu 2012 smo porabili 142.509,47 € sredstev za ureditev celotnega območja od tega:

- 56.075,83 € za igrala in opremo (klopi, koši za smeti, mreža...),
- 10.804,53 € za zasaditev dreves in grmovnic,
- 71.759,35 € za gradbena dela (ureditev igrišča, sprehajalnih poti...),
- 840,00 € za obveznosti drugega dela priprave prijavnih obrazcev za prijavo na javni razpis,
- 3.000,00 € za projektantski nadzor,
- 29,76 € za izdelavo table o sofinanciranju projekta s strani EU.

Na podlagi odločbe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33123-29/2011 z dne 21. 11. 2012 smo za obnovo brunarice v letu 2012 prejeli sofinancerka sredstva v višini 92.446,42 €. Preostali del 50.063,05 € je občina zagotovila iz lastnih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

OB160-07-0070 Nabava opreme za vrtce

Sredstva v višini 1.680,41 € so bila porabljena za:

- nakup pokrival za peskovnike v vrtcu Hoče (717,60 €),
- nakup pokrival za peskovnike v vrtcu Slivnica (794,41 €),
- nakup zaves za vrtec Rogoza (158,40 €).

OB160-08-0066 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca v Slivnici

V letu 2012 smo na navedeni postavki realizirali sredstva v višini 1.800,00 €, in sicer za novelacijo investicijskega programa.

OB160-12-0001 Izgradnja kotlovnice na lesno biomaso Slivnica

V letu 2012 smo sredstva v višini 7.480 € realizirali za pripravo PZI projektne dokumentacije.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

OB160-07-0069 Oprema OŠ Hoče in Slivnica

0912107 Nakup opreme OŠ Hoče

Sredstva v višini **10.997,04 €** so bila porabljena za:

- nakup projektorjev za 3 učilnice (4.609,44 €),
- nakup tabel – 3 kom (445,20 €),
- nakup pohištvene opreme 2 učilnici v VŠD Hoče (5.942,40 €)

OB160-07-0085 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče

Sredstva v višini **3.375,12 €** so bila porabljena za:

- pregled cisterne za olje v OŠ Hoče (705,60 €),
- sanacijo vlage v OŠ Hoče (2.141,52 €),
- zamenjavo obtočne črpalke (528,00 €).

0912109 Investicijsko vzdrževanje OŠ Slivnica

Sredstva v višini **1.173,00 €** smo v letu 2012 porabili za obnovo stopnišča pri obeh vhodih.

OB160-11-0061 Prizidava OŠ Dušana Flisa v Hočah

V letu 2012 smo na navedeni postavki realizirali sredstva v skupni višini **123.269,53 €**, in sicer za:

- svetovanje in izdelavo razpisne dokumentacije za javno naročilo »Dobava toplotne energije in izgradnja sistema za sproizvodnjo toplotne in električne energije – energetski kontraktin (5.760,00 €),
- svetovanje in pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije za prizidavo OŠ Hoče – klet (1.200,00 €),
- izdelavo spremembe projekta - hišni priključek kanalizacije OŠ Hoče (3.120,00 €)
- izdelavo PZI projektne dokumentacije za prizidavo šole (4.188,00 €),
- izdelavo projektne dokumentacije za transformatorsko postajo Hoče (3.302,40 €),
- gradbeno-obrtniška dela (95.713,13 €)
- storitve gradbenega nadzora (7.160,00 €),
- storitve projektantskega nadzora (1.800,00 €),
- storitve varstva pri delu (1.026,00 €).

4002 OBČINSKA UPRAVA-OKOLJE IN PROSTOR

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

OB160-11-0058 Projektna dokumentacija-občinski objekti

V letu 2012 so bila sredstva porabljena v višini **6.991,44 €** in sicer 2.160,00 € za projekt PGD za legalizacijo balinišča (lesenega objekta) v Rogozi, ki ga uporablja društvo upokojencev, 1.381,44 € za izdelavo idejne zasnove za izgradnjo gasilskega doma v Bohovi ter 3.450,00 € za projekt PGD za legalizacijo športnih igrišč in brunarice pri OŠ Franca Lešnika Vuka v Slivnici.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB160-08-0037 Investicija ZC občine Hoče Slivnica

V letu 2012 so bila na tej postavki porabljena sredstva v skupni višini **2.035,20 €**. Sredstva so se porabila za nabavo betonskih podstavkov za zbirni center v Slivnici.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB160-07-0096 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju MB-širše prisp. območje

Na omenjeni postavki so se v letu 2012 porabila sredstva v skupni višini **198.210,04 €**. Sredstva so se porabila za izdelavo nove vloge za pridobitev sredstev s strani Kohezijskih skladov ter novelacijo in spremembo projektne dokumentacije v višini 19.505,00 €, za izdelavo in svetovanje pri pripravi razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca izgradnje gl. kolektorja Hotinja vas-Rogoza 19.499,99 €, za gradnjo kolektorja Hotinja vas-Rogoza 153.253,65 € (dela se nadaljujejo v letu 2013), za gradbeni nadzor 5.571,40 € ter za koordinacijo varnosti in zdravja pri delu 380,00 €.

OB160-09-0026 Izgradnja kanalizacije v Ulici Milke Volk, Delavski, Čebelarški, Hudourniški, Ulici talcev in Opekarniški v naselju Radizel – I. faza

V letu 2012 so se na omenjeni postavki porabila sredstva v skupni višini **43.720,49,00 €**. Stroški so se nanašali na dokončanje del za položitev fekalnega in meteornege kanala, zamenjavo vodovodnega cevovoda ter na ureditev ceste. Druga faza je zajemala Ulico Milke Volk (v smeri sever-jugovzhod oz. od križišča s Hudourniško ulico do križišča v Mariborsko cesto) ter Delavko ulico.

OB160-08-0050 Izgr. prečrpalne postaje in navezava na prim. kolektor

V letu 2012 so bila na tej postavki porabljena sredstva v skupni višini **64.569,37 €**. Izvedla se je gradnja sekundarnega kanalizacijskega voda ter tlačnega voda od hočkega križišča po privatnih zemljiščih do predvidenega črpališča J od podjetja Mibra d. o. o. Izgradnja omenjenega voda predstavlja I. fazo projekta za rekonstrukcijo čistilne naprave Atmos oz. Lestro-Ledinek v razbremenilnik in navezava na primerni kolektor oz. CČN Maribor v višini 61.118,37 € ter arheološka izkopavanja v znesku 3.451,00 €.

4005 OBČINSKA UPRAVA-PROGRAM KMETIJSTVA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB160-08-0015 Izgradnja rastlinskih čistilnih naprav 0421020 Projekt CRPOV

Sredstva te proračunske postavke v višini **8.069,32 €** so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (2.713,20 €) za izgradnjo 1 (ene) nove rastlinske čistilne naprave (2.526,12 €) na območju Hočkega Pohorja (Šlegl Ivan) izvedbo vzdrževalnih del na obstoječih rastlinskih čistilnih napravah (2.830,00 €).

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

4006 OBČINSKA UPRAVA-KOMUNALNO INVESTICIJSKA DEJAVNOST

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0451102 Javne poti

V letu 2012 so bile urejene naslednje javne poti:

OPIS	ZNESEK
Cesta Kop – Cveček – Lešnik	121.439,72 EUR
Odcepi ceste Kop – Cveček – Lešnik	23.275,85 EUR
Ureditev Stare poti v Hotinji vasi (po izgradnji vodovoda)	8.906,28 EUR
SKUPAJ	153.621,85 EUR

OB160-08-0053 Izgradnja in rekonstrukcija prepustov in mostov

Sredstva v višini 3.968,50 € so bila porabljena za izdelavo presoje in načrt prepusta na strugi Hočkega potoka pri Preglu.

13029004 Cestna razsvetljava

OB160-08-0012 Izgradnja javne razsvetljave

Poraba sredstev v višini 11.225,80 € predstavlja strošek:

OPIS	ZNESEK
Ureditev javne razsvetljave – Pivolska cesta	11.225,80 €
SKUPAJ	11.225,80 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 Oskrba z vodo

0630101 Vodovodna omrežja-investicije

Sredstva postavke v višini 88.096,89 € so bila v letu 2012 porabljena za naslednje investicije:

OPIS	ZNESEK
Gradbena dela zamenjave vodovodnega cevovoda – Ulica 1. maja	45.007,80 €
Gradbena dela zamenjave vodovodnega cevovoda – Travniška ulica	25.443,48 €
Gradbena dela zamenjave vodovodnega cevovoda – Pod nadvozom	11.614,44 €
Strokovni nadzor gradbenih del zamenjave vodovodnih cevovodov	1.674,00 €
Vodovodni priključek za VŠD Hoče	4.357,17 €
SKUPAJ	88.096,89 €

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

5001 REŽIJSKI OBRAT – REDNA DEJAVNOST

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0475100 Investicije-pokopališča

Sredstva v višini **37.800,00 €** so bila v letu 2012 porabljena za izgradnjo žarnega zidu na pokopališču v Hočah.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

RAČUNOVODSKO POROČILO S POJASNILI K IZKAZOM LETNEGA POROČILA ZA LETO 2012

Na osnovi Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-1253), Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04), Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list št. 117/02 in 134/03), Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list 45/05, 138/06) je računovodska služba proračuna občine Hoče – Slivnica pripravila pojasnila k računovodskim izkazom, ki so sestavni del letnega poročila poslovanja za leto 2012.

Občina Hoče - Slivnica je opredeljena s 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Uradni list RS, št. 134/04) kot drugi uporabnik enotnega kontnega načrta. Proračunski uporabniki morajo po Zakonu o računovodstvu predložiti letna poročila pristojni izpostavi AJPES v dveh mesecih po koncu koledarskega leta .

Letno poročilo neposrednega proračunskega uporabnika je sestavljeno iz:

1. računovodskega poročila, ki obsega predpisane obrazce in pojasnila k izkazom, ter
2. poslovnega poročila, ki vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, s katerim neposredni proračunski uporabnik poroča o uresničitvi ciljev, ki so določeni v finančnem načrtu in rezultatih svojega poslovanja.

Kot drugi uporabnik enotnega kontnega načrta, je Občina Hoče – Slivnica dolžna predložiti AJPES naslednje izkaze:

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2012

Priloge k bilanci stanja:

Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)

Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil (priloga 1/B)

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

Priloge k Izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov:

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb (priloga 2/A)

Izkaz računa financiranja (priloga 2/B)

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskega obrata (priloga 2/C)

POJASNILO K RAČUNOVODSKEMU IZKAZU – BILANCA STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do računovodskih virov. Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega obračunskega obdobja (po stanju na dan 31. december). Sredstva in obveznosti do njihovih virov morajo biti razčlenjeni glede na vrste in ročnost. To pomeni, da je treba tisti

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

del dolgoročnih terjatev in dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja izkazati ko kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti.

Sredstva v Bilanci stanja predstavljajo:

Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na tele postavke:

- dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
- kratkoročna sredstva
- zaloge

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

konto 00- Neopredmetena dolgoročna sredstva: predstavlja nabavno vrednost računalniških programov. V letu 2012 sta bila nabavljena dva programa za potrebe računovodstva in sicer program Trajniki in program za spremljanje plačil za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.

Konto 01 – Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev: konto predstavlja popravek vrednosti, ki je oblikovan na podlagi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Neopr.dolg.sredstva	85.428	84.738	1,01
Popr.vredn.neopr.sr.	82.354	80.409	1,02

konto 02 – Nepremičnine: stanje se je povečalo zaradi nakupa zemljišč ter zaradi izgradnje investicijskih objektov, planiranih s proračunom za leto 2012 (izgradnja VŠD Hoče, kanalizacijskih omrežij, cest in drugo).

Konto 03- Popravek vrednosti nepremičnin: znesek predstavlja popravek vrednosti gospodarskih stavb, infrastrukturnih in drugih gradbenih objektov zaradi obračunane amortizacije.

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Nepremičnine	31.939.111	26.818.621	1,19
Popr.vredn.neprem..	10.811.571	10.138.801	1,07

Konto 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva: Vrednost se je povišala zaradi nabav v letu 2012 (računalniki, pohištvo, drobní inventar, razna oprema, oprema za VŠD Hoče).

Konto 05 – Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev: Znesek je oblikovan na podlagi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in predstavlja znesek amortizacije za leto 2012.

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Oprema in druga opred.osn.sr.	1.069.095	644.713	1,66
Popr.vredn.opreme.	519.568	447.984	1,16

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

konto 06 – Dolgoročne kapitalske naložbe: stanje izkazuje dolgoročne kapitalske naložbe, ki jih je občina Hoče - Slivnica pridobila s Sporazumom o razdelitvi premoženja Mestne občine Maribor na dan 31. 12. 1998.

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Dolg.finan. naložbe	9.426.426	8.398.266	1,12

konto 09 – Terjatve za sredstva dana v upravljanje: izkazuje se stanje sredstev, ki so bila dana v upravljanje Osnovni šoli Franca Lešnika-Vuka Slivnica, Osnovni šoli Dušana Flisa Hoče, Zdr. domu A. Drolca, .Po 37. členu Zakona o računovodstvu se po stanju 31. decembra tekočega leta usklajujejo terjatve neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, z evidentiranim stanjem obveznosti, ki so prejele sredstva iz javnih financ za nabavo oziroma povečanje vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev .

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Terj.za sr. dana v upravljanje	7.776.885	8.118.951	0,96

Kratkoročna sredstva

konto 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice: stanje denarnih sredstev v blagajni je znašalo 225 €.

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Denarna sr.v blagajni	225	409	0,55

konto 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah: stanje sredstev na rednem TRR računa proračuna je znašalo ob koncu leta 19.849 €.Vezanih sredstev je bilo 37.385.

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Den.sred. na računu	19.849	54.809	0,36
Vezana denarna sr.	37.385	1.301.651	0,03
SKUPAJ	57.235	1.356.460	0,04

konto 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev: Stanje predstavlja neplačane terjatve za storitve fakturiranja vodarine, najemnine, za storitve oskrbnin staršev otrok v vrtcu ter stanje neplačanih priključkov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje.

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Krat.terj.do kupcev	133.236	231.788	0,57

Konto 14- Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta: predstavlja stanje terjatev do občin za plačilo oskrbnin za vrtce.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Krat.terj.za oskrbnine	11.132	9.832	1,13

Konto 17 – Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij Predstavljajo terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje zaradi refundacij boleznin , terjatve do DURS za NUSZ za fizične in pravne osebe , kratkoročne terjatve do Mariborskega vodovoda za nakazilo sredstev za takso za priključno moč.

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Druge krat. terjatve	64.641	52.055	1,24

Obveznosti do virov sredstev v Bilanci stanja predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev
- lastni viri in dolgoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti

konto 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih: sem uvrščamo obveznosti do redno zaposlenih, zaposlenih v programu javnih del in za družinskega pomočnika za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke. Stanje predstavlja obremenitev plače za mesec december 2012, izplačilo v mesecu januarju 2013

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Krat. obveznosti do zaposlenih	60.974	55.921	1,09

konto 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: je obveznost, ki zapade v plačilo v enem letu ali prej. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev se izkazujejo zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, pogodb.

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Obv. do dobaviteljev	1.490.275	288.667	5,16

konto 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja; predstavlja kratkoročne obveznosti za dajatve,davke in prispevki, ter obveznosti do zavezancev iz naslova NUSZ po seznamu DURS za pravne osebe.

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Druge krat. obveznosti	48.418	22.759	2,13

konto 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta: Obveznosti za plače javnih zavodov Osnovna šola Slivnica in Osnovna šola Hoče ter

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zajete so tudi obveznosti do drugih občin za oskrbnine vrtcev in do zavodov za nadomestila plač (CSD, Mariborska knjižnica...)

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Krat. obveznosti do uporabnikov EKN	384.106	272.360	1,41

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Konto 90 – Splošni sklad: Stanje se je povečalo zaradi investicij v nepremičnine, opredmetena osnovna sredstva ter sredstva v upravljanju.

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Splošni sklad	35.165.460	30.716.538	1,14

Konto 91- Rezervni sklad: predstavlja sredstva, ki so namenjena za nujne finančne ukrepe na področju elementarnih nesreč in drugih nujnih ukrepov za reševanje premoženja občine in prebivalstva.

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Rezervni sklad	115.121	115.121	1,00

Konto 96- Dolgoročne finančne obveznosti: Občina je v letu 2010 najela dolgoročni kredit v višini 4,000.000 € in v letu 2011 in 2012 odplačala 357.143 € glavnice.

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Dolgoročne finančne obveznosti	3.642.857	3.928.571	0,93

Izven bilančnih evidenc tako na strani sredstev kakor tudi na strani virov sredstev v Bilanci stanja ni.

POJASNILA K RAČUNOVODSKEMU IZKAZU – IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV

PRIHODKI

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki se delijo na:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- transferne prihodke,
- prejeta sredstva iz Evropske unije

Davčni prihodki

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Davčni prihodki	6.700.477	6.666.653	1,01

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

V strukturi davčnih prihodkov je najpomembnejši prihodek iz naslova dohodnine, ki občini pripada po ZFO-1 v višini 5.820.373 €. Izračun je predpisan in znesek določen iz strani Ministrstva za finance. Davki na premoženje so sestavljeni iz davkov na nepremičnine (498.029 €), davke na premoženje (696 €), davki na promet nepremičnin (92.706 €) in davki na dediščine in darila (15.147 €). Najpomembnejši prihodek predstavlja prihodek od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je uvedeno z zakonom o stavbnih zemljiščih, višino in merila za plačevanje pa določi občina z odlokom. Domači davki na blago in storitve pa predstavljajo davki na posebne storitve (4.840 €) in drugi davki na uporabo blaga in storitev (268.686 €). Davčni prihodki so bili v letu 2012 realizirani v višini 6.700.477 €.

Nedavčni prihodki

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Nedavčni prihodki	907.514	791.666	1,15

Nedavčne prihodke sestavljajo udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v višini 405.612 € (od tega prihodki od udeležbe na dobičku in dividend v višini 102.093 €, prihodki od obresti v višini 6.808 € in prihodki od premoženja v višini 296.711 €), takse in pristojbine (4.194 €), denarne kazni (14.001 €), prihodki od prodaje blaga in storitev (126.560 €) in drugi nedavčni prihodki (357.147 €). Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 907.514 €.

Potrebno je izpostaviti prihodke na kontih:

7141 – Drugi prihodki, kjer so vključeni prihodki iz naslova komunalnih prispevkov priključkov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, prihodkov iz naslova sofinanciranja zaposlovanja brezposelnih oseb preko projekta javna dela, prihodki iz naslova najemnin poslovnih prostorov ter najemnin grobnih polj na pokopališču Slivnica in pokopališču Hoče. Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 357.147 €.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev, kjer so prikazani prihodki iz naslova obračuna vodarin, ki jih obračunavamo vsem prebivalcem naše občine, za vodovodne sisteme s katerimi upravlja režijski obrat. Upoštevani so tudi prihodki iz naslova uporabe mrliške vežice. Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 126.560 €.

Kapitalski prihodki

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Kapitalski prihodki	348.989	413.070	0,841

Kapitalski prihodki so prihodki od prodaje osnovnih sredstev, prihodki od prodaje zalog in prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev. Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 348.989 €.

Transforni prihodki

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Transforni prihodki	537.652	1.042.126	0,52

Transforni prihodki so prejeta sredstva iz naslova tekoče finančne izravnave iz državnega proračuna in prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

Na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin, na osnovi katerih so občine upravičene do dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij na področju regionalnih razvojnih programov in izvajanja strukturne kohezijske in predpristopne politike na lokalni ravni, so bile na podlagi proračuna RS Slovenije za leto 2012 občini Hoče Slivnica dodeljena finančna sredstva v višini 122.598,19 € za ureditev ceste odcep Kop-Cveček-Lešnik.

Občina se je v okviru javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS prijavila na Ukrep 322 za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 2007-2013 s projektom Ureditev brunarice na Pohorju za medgeneracijsko druženje in uspešno pridobila sredstva v višini 56.201,95 €.

Prav tako smo se na Ukrep 322 prijavili s projektom Ureditev rekreacijsko turističnega območja ob ribniku v Hotinji vasi. Za projekt, s katerim smo uredili otroška igrišča, uredili prostor za postavitve mlaja, uredili obstoječa igrišča za nogomet in košarko ter izgradili odbojgarsko igrišče, smo od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejeli nepovratna sredstva v višini 92.446,42 €.

Že v letu 2010 smo se s projektom Izgradnja zdravstvene postaje Slivnica prijavili 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. Zaradi dolgotrajnosti postopka pridobitve gradbenega dovoljenja smo z investicijo pričeli v letu 2012 in od Ministrstva za zdravje prejeli nepovratna sredstva za sofinanciranje investicije v višini 120.658,00 €.

Na podlagi razpisa Fundacije za šport smo v letu 2012 prejeli 65.000 € sofinancerskih sredstev za nabavo opreme v novi VŠD Hoče

ODHODKI

Odhodki so razdeljeni na:

- tekoče odhodki
- tekoče transfere
- investicijske odhodke
- investicijske transfere

Odhodki so razvrščeni po posameznih namenih, med katerimi je potrebno izpostaviti sledeče odhodke:

Tekoči odhodki :

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Tekoči odhodki	2.177.578	2.944.892	0,74

konto 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim: Upoštevani so izdatki redno zaposlenih delavcev v občinski upravi občine Hoče – Slivnica in odhodke zaposlenim preko projekta javnih del za program urejanja okolja in prostora, za program vzdrževanja in urejanje športnih objektov in okolice, za program pospeševanje razvoja turizma v občini Hoče – Slivnica. To so vsa plačila nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).

Realizirani znesek sredstev izplačanih plač temelji na podlagi sistemizacije delovnih mest, na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (razvrstitev v plačne razrede) in Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju.

Povračila in nadomestila zaposlenih so stroški, ki se priznavajo delavcem na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in sprejetimi

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

podzakonskimi akti ter na osnovi Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne všttevajo v davčno osnovo.

konto 401- Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Sredstva so bila porabljena v višini 81.699 €. Realizacija posameznih prispevkov znaša:

- prispevek za pokojninsko invalidsko zavarovanje 39.908 €,
- prispevek za zdravstveno zavarovanje 31.021 €,
- prispevek za zaposlovanje 265 €,
- prispevek za starševsko varstvo 442 €,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 10.063 €

konto 402 – Izdatki za blago in storitve (1,499.140 €): Na kontih skupine 402 so evidentirani izdatki:

- za pisarniški in splošni material in storitve v višini 189.650 € (pisarniški material, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, časopisi in revije, računalniške storitve, notranjo revizijo, izdatki za reprezentanco, stroški upravljanja in varnost pri delu ter plačilo drugih materialnih stroškov in storitev),
- posebni material in storitve v višini 2.124 €,
- energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v višini 418.389 € (voda in komunalne storitve, stroški odvoza smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina, stroški pokopališke dejavnosti, električna energija, ogrevanje),
- prevozne stroške in storitve v višini 17.222 € (goriva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravilo vozil, pristojbine za registracijo vozil in zavarovalne premije),
- izdatki za službena potovanja v višini 5.946 € (dnevnice in stroški kilometrine za službena potovanja),
- tekoče vzdrževanje v višini 744.939 € (tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, cest, javne razsvetljave, kanalizacije, gramoziranje cest, vzdrževanje cest, stroški izvajanja zimske službe, vzdrževanje vodotokov in vodovodnega omrežja, plačilo stroškov analize vode in vodnega povračila),
- najemnine in zakupnine v višini 5.810 €,
- kazni in odškodnina v višini 2.040 €,
- drugi operativni odhodki v višini 113.020 € (stroški seminarjev, dela preko študentskih organizacij, stroški sejnin za občinski svet in odbore, članarine, stroški plačilnega prometa, provizije javnim podjetjem, drugi operativni odhodki..)

konto 403 – Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam v višini 96.218 € zajema plačilo obresti za najem dolgoročnega kredita pri Unicredit bank.

Tekoči transferi:

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Tekoči transferi	2.859.788	3.077.346	0,93

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

410 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

konto 4102 – Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (99.822 €): Odhodki subvencij delovanja podjetništva in obrti, subvencij delovanja turističnih društev ter subvencij na področju kmetijstva. Gre za nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

konto 4120 - Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 254.587 €. Zajeti so transferi športnim društvom, kulturnim in ostalim društvom, gasilski zvezi, humanitarnim organizacijam in drugim neprofitnim organizacijam in ustanovam.

konto 4119 – Drugi transferi posameznikom v višini 1,833.205 €: Odhodki prevozov šolskih otrok, odhodki regresiranja prehrane šolskih otrok ter odhodke šole v naravi, zajete so subvencije stanarin, pomoč občanom v stiski, zdravstvena preventiva občanov, plačilo razlike med ceno programa v vrtce in plačilo staršev. Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom za posebne vrste izdatkov.

Konto 4131- Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja v višini 39.895 €:

Odhodki nakazil pavšalnega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz drugega naslova.

Konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb v višini 600.819 €:

Odhodki bruto plač, prispevkov delodajalcev na plače ter drugi izdatki zaposlenim v javnih zavodih OŠ Slivnica in OŠ Hoče – predšolska vzgoja, ter odhodki sofinanciranja delovanja Centra za socialno delo, Zavoda za zdravstveno zavarovanje prebivalcev, delovanje Varne hiše, sofinanciranje varuha bolnikovih pravic.

Investicijski odhodki v višini 4.404.768 €:

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Investicijski odhodki	4.404.768	4.407.160	1,00

konto 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, nakupu opreme (254.635 €), novogradnjam, rekonstrukcijam in adaptacijam (3.837.324 €), investicijskemu vzdrževanju in obnovam (137.123 €), nakupu zemljišč in naravnih bogastev (66.384 €) in študij o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo nadzor in investicijski inženiring (109.302 €).

Investicijski transferi:

	LETO 2012	LETO 2011	Indeks 12/11
Inv. transferi	412.854	245.418	1,68

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

konto 43 – Investicijski transferi

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

Zajeti so investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 34.592 € in investicijski transferi javnim podjetjem in družbam.

konto 432- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

konto 4320- Investicijski transferi občinam v višini 34.592 predstavljajo prenakazilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za odlagališče Cero Gajke.

konto 4323 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom v višini 19.934 €:

predstavljajo investicijski transfer obema osnovnima šolama za potrebe šol in vrtcev- nakup opreme za igralnice in učilnice, avdiovizualne opreme, računalnikov in investicijsko vzdrževanje objektov.

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskega obrata, ki je opredeljen s statutom občine Hoče – Slivnica, predstavlja prihodke iz naslova upravljanja z vodovodnimi sistemi na območju občine, prihodke iz naslova najemnin grobnih polj pokopališča Slivnica in pokopališča Hoče, prihodke upravljanja s poslovnimi prostori v lasti občine. Odhodkovna stran izkaza predstavlja izdatke upravljanja z vodovodnimi sistemi, izdatke upravljanja na lokalnih cestah in javnih poteh, izdatke upravljanja na kanalizacijskem omrežju, izdatke upravljanja na javnih zelenih površinah ter izdatke stroškov dela, ki so zaposleni v režijskem obratu. Prihodki in odhodki režijskega obrata so usklajeni, saj proračun za vsa tekoča vzdrževanja na cestah in komunalni infrastrukturi odvaja finančna sredstva za pokrivanje teh izdatkov.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

VII. POROČILO O OBLIKOVANJU IN PORABI SREDSTEV REZERV

Stanje sredstev rezerv na dan 31. 12. 2011:	115.121,26 €
Porabe sredstev rezerv:	0,00 €
Izločitev v sredstva rezerv	0,00 €
Stanje sredstev rezerv na dan 31. 12. 2012:	115.121,26 €

VIII. POROČILO O PRERAZPOREJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTVIH V LETU 2012

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (ZJF UPB 4, Uradni list, številka 11/2011) in na podlagi 3. člena Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2012 je župan v proračunu pooblaščen za prerazporejanje porabe sredstev med proračunskimi postavkami in konti posamezne proračunske postavke. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

1. Prerazporejena proračunska sredstva			
Iz proračunske postavke	Na proračunsko postavko	Namen	Znesek
0113010 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0111102 Nakup druge opreme	Za nakup pisarniškega pohištva v KC Hotinja vas	2.700
0520111 Izgradnja prečrpalne postaje in navezava na primarni kolektor	0620006 Projektna dokumentacija občinski objekti	Za projektno dokumentacijo za legalizacijo brunarice in balinarskega igrišča ob OŠFLV	4.502
0520001 Komunalna hidrotehnika-tekoče vzdrževanje	0510011 Odvoz bioloških odpadkov Saubermacher	Za plačilo računov za odvoz bioloških odpadkov	10.000
0473000 Turistična dejavnost	0473000 Turistična dejavnost—založniške in tiskarske storitve	Za plačilo izdelave turistične karte občine	2.803
0111025 Promocija občine	0473000 Turistična dejavnost—založniške in tiskarske storitve	Za plačilo izdelave turistične karte občine	6.000
0620102 Gradbeni nadzor nad grad.komun.deli	0620100 Izdelava planskih in prostorskih izved.aktov	Za izdelavo OPPN	6.500
0113009 Zavarovalne premije za vozila	0113009 Zavarovalne premije-oprema	Prerazporeditev znotraj postavke med konti namena	1.500
0520001 Komunalna hidrot.-tekoče vzdrževanje	0510001 Odvoz smeti	Za plačilo odvoza salonitne kritine	10.000
SKUPAJ			44.005
Vse prerazporeditve smo vključili v rebalans I			
Iz proračunske postavke	Na proračunsko postavko	Namen	Znesek
0810001 Športna društva-sofinanciranje prireditvev	0810001 Športna društva-rezerva	Prerazporeditev znotraj postavke-za nakup dresov	512
0111111 Ureditvev brunarice za medgener.druženje	0810102 Ureditvev rekreac.turističnega območja	Za dobavo table in plačilo nadzora	550
0630001 Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov	0630004 Voda-vodna povračila	Za plačilo računov dobavljene pitne vode iz omrežja MB vodovoda	20.000
0911108 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca v Slivnici	0912101 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče Slivnici	Za izdelavo proj.dokumentacije in energetski pregled stavbe	11.520

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

0911108 Izgradnja nizkoenergetskega vrta v Slivnici	0912109 Investicijsko vzdrževanje OŠ Slivnica	Za izdelavo proj.dokumentacije in energetski pregled stavbe	11.160
051300 Nadomestilo za koncesijo za vzdrževanje cest	0510100 Investicija zbirni center	Za izvedbo ograje okrog ZC in tehničnega varovanja	34.000
0421015 Naložbe v predelavo in trženje	0421022 Posodabljanje kmetij	Prerezporeditev znotraj kmetijstva-za dodelitev pomoči de minimis	5.000
0421008 Dodatno izobraževanje kmetov	0421022 Posodabljanje kmetij	Prerezporeditev znotraj kmetijstva-za dodelitev pomoči de minimis	3.760
0421010 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	0421022 Posodabljanje kmetij	Prerezporeditev znotraj kmetijstva-za dodelitev pomoči de minimis	1.240
051300 Nadomestilo za koncesijo za vzdrževanje cest	0451008 Zimska služba	Za izvedbo pluženja in posipa v oktobru (pred pričetkom veljavnosti konc.pog.)	4.000
0520111 Izgradnja prečrpalne postaje in navezava na primarni kolektor	0520107 Izgradnja kanalizacije UI Milke Volk in Čebelarske	Za dokončanje investicije kanalizacije	7.721
0520111 Izgradnja prečrpalne postaje in navezava na primarni kolektor	0810200 VŠD Hoče-oprema	Za nabavo čistilnega aparata	3.000
0111012 Energija, voda in komunalne storitve	0111012 Energija, voda in komunalne storitve	Prerazporeditev znotraj postavke med posameznimi konti namena (poštnina, el.energija, telefon)	3.000
0113010 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0113009 Zavarovalne premije	Za zavarovanje VŠD Hoče in plačilo premije za Arag zavarovanje	3.100
0810005 Tekoče vzdrževanje športnih objektov	0810201 Stroški delovanja VŠD Hoče	Za plačilo rednih obratovalnih stroškov za VŠD Hoče	2.785
0640002 Vzdrževanje javne razsvetljave	0640101 Investicije javna razsvetljava	Za dopolnitev JR na Pivolski cesti	1.726
0912104 Prizidava OŠ Dušana Flisa v Hočah-novogranje	0912104 Prizidava OŠ Dušana Flisa v Hočah-svet. storitve	Za izvedbo javnega naročila dobava toplotne energije za OŠ Hoče	4.680
0110012 Osnovne plače in dodatki RO, 01110042 Povračila str.-prehrane RO in 01110052 Povračila stroškov prevoza RO	01110072 Sredstva za nadurno delo RO, 01110092 Prispevki delodajalcev RO	Prerazporeditve med postavkami za plače in prispevke zaposlenih v RO	6.700
0630004 Vodna povračila, 0630001 Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov	0630004 Vodna povračila -voda	Za plačilo računov za dobavo pitne vode iz omrežja MB vodovoda	21.000
0451300 Nadomestilo za koncesijo za vzdrževanje cest	0451008 Zimska služba	Za zagotovitev sredstev za pluženje v mesecu oktobru	4.000
0912109 Investicijsko vzdrževanje OŠ Slivnica	0912109 Investicijsko vzdrževanje OŠ Slivnica	Prerazporeditev znotraj proračunske postavke	1.173

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

0810005 Tekoče vzdrževanje športnih objektov	0810005 Tekoče vzdrževanje športnih objektov –voda, el. energija	Prerazporeditev znotraj postavke glede na namene porabe	720
0111045 Materialni stroški KS-najemnine	0111045 Materialni stroški KS ogravanje	Za plačilo računov za ogravanje KS	1.100
SKUPAJ			152.447

IX. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVE

Na osnovi določil Zakona o javnih financah ima občina splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane, oziroma so planirane premalo. Za te namene je bilo v letu 2012 zagotovljenih v okviru proračunske postavke 20.000 €. Skladno s 6. členom Odloka o proračunu Občine Hoče Slivnica o uporabi sredstev splošne proračunske rezerve odloča župan.

Na osnovi predlogov strokovnih služb je bilo s sklepi župana porabljena splošna proračunska rezerva za poravnavo obveznosti, ki bodisi niso bile planirane v proračunu ali pa na veljavnih proračunskih postavkah ni bilo zadosti sredstev za poravnavo vseh nastalih obveznosti. V skladu s predpisi se ti odhodki preknjižijo na proračunske postavke, ki ustrezajo posameznemu namenu porabe. Tako je dejanska realizacija na teh stroškovnih mestih večja od veljavnega plana, vendar le za višino, ki izhaja iz sklepov o poravnavi odhodkov iz proračunske rezervacije.

Zaključni račun Občine Hoče Sliwnica za leto 2012

1. Poraba proračunske rezervacije

Iz proračunske postavke	Na proračunsko postavko	Namen	Znesek
1090001 Tekoča proračunska rezerva	0111107 Rekonstrukcija KC Hotinja vas	Za dobavo in montažo protivlomnega sistema varovanja	1.050
1090001 Tekoča proračunska rezerva	0912101 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče	Za sanacijo vlage in zamenjavo obtočne črpalke	2.430
1090001 Tekoča proračunska rezerva	0740004 Sofinanciranje adaptacije laboratorija in nadgr.ZD	Za poplačilo pogodbenih obveznosti v skladu z dogovorom o sofinanciranju	2.710
1090001 Tekoča proračunska rezerva	0510100 Investicija ZC	Za nakup betonskih podstavkov za zaboynike	1.104
1090001 Tekoča proračunska rezerva	0912101 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče	Za dodatna dela pri sanaciji vlage in pregled cistem za kurilno olje	946
SKUPAJ			8.240

2. Poraba proračunske rezervacije po 1. rebalansu

Iz proračunske postavke	Na proračunsko postavko	Namen	Znesek
1090001 Tekoča proračunska rezerva	0510100 Investicija ZC	Za nakup betonskih podstavkov za zaboynike	932
1090001 Tekoča proračunska rezerva	0510001 Odvoz smeti	Za odvoz salonitne kritine	12.000
1090001 Tekoča proračunska rezerva	0630004 Vodna povračila-voda	Za plačilo dobavljene pitne vode iz omrežja MB vodovoda	10.000
1090001 Tekoča proračunska rezerva	0630004 Vodna povračila	Za plačilo računov za električno črpališča	1.500
1090001 Tekoča proračunska rezerva	1040003 Javna dela	Za poplačilo obveznosti za javna dela	100
1090001 Tekoča proračunska rezerva	0840005 Azil za živali	Za zagotovitev sredstev za plačilo računov za azil	500
1090001 Tekoča proračunska rezerva	01130111 Goriva in maziva za avtomobile OU	Za plačilo računov za gorivo	500
1090001 Tekoča proračunska rezerva	0111052 Prispevki delodajalcev za JD	Za plačilo obveznih prispevkov	360
SKUPAJ			25.892

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE HOČE SLIVNICA ZA LETO 2012

Na podlagi 61. Člena Zakona o javnih financah se izvrševanje občinskega proračuna opravlja preko računov, ki sestavljajo sistem enotnega zakladniškega računa občine. **EZR občine je sistemski račun, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa občine.**

Občina Hoče Slivnica ima za upravljanje likvidnosti sistema EZR odprt poseben podračun št. 01360-7777000026.

Preko tega podračuna poteka nočno deponiranje presežkov na podračunih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov občine Hoče Slivnica, katerih ustanoviteljica je občina (proračun, OŠ Hoče, OŠ Slivnica). Za nočno deponiranje imamo sklenjeno pogodbo z NKBM d.d. Sredstva se deponirajo na banki čez noč in sicer v višini dnevnega prenakazila sredstev iz zakladniškega podračuna, ki ga izvrši Uprava za javna plačila.

Trenutno lahko občina preko zakladniškega podračuna gospodari samo v smislu nočnega deponiranja, medtem, ko z depoziti znotraj zakladniškega podračuna še ne sme poslovati. Obresti se enkrat mesečno nakažejo na zakladniški podračun, Uprava za javna plačila pa jih potem iz zakladniškega podračuna prenakazuje na posamezne računa zavodov in v proračun.

1. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja likvidnosti sistema EZR

1.1. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZR na dan 31.12.2012

Denarni promet PU poteka preko EZR občine pri Banki Slovenije, informacijski tok pa je evidentiran na podračunih posameznih PU in podračunu ZP v Upravi za javna plačila. Stanje denarnih sredstev EZR občine je enako seštevku stanj vseh podračunov PU in podračuna ZP (glej tabela 1), torej velja enačba:

$$\text{Stanje EZR} = \sum \text{stanj podračunov PU} + \text{stanje podračuna ZP}$$

Tabela 1: Stanje denarnih sredstev na podračunu EZR občine na dan 31.12.2012

Stanje denarnih sredstev po izpisku UJP	EUR
NPU OBČINE-proračun	19.849,47
PPU OBČINE-OŠ Dušana Flisa Hoče	100.923,08
PPU OBČINE-OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica	58.730,55
SKUPAJ PODRAČUNI PU	179.503,10
ZP	-179.303,37
EZR	199,73

Negativno stanje denarnih sredstev zakladniškega podračuna je pokrito s pozitivnim stanjem denarnih sredstev na podračunih PU. Pozitivno stanje denarnih sredstev na podračunih PU so vključena v plasmaje ZP, vendar se ne prenašajo na ZP, temveč ostajajo na podračunih PU. Zaradi tega ZP izkazuje negativno stanje denarnih sredstev.

Zaključni račun Občine Hoče Slivnica za leto 2012

1.2. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2012

Stanje kratkoročnih terjatev iz naslova obresti ZP (stanje podkonta 160) je na dan 31.12.2012 znašalo 98,24 €.

Stanje kratkoročnih obveznosti iz naslova financiranja ZP je na dan 31.12.2012 znašalo 98,24 €.

1.3. Zapadle ter nezapadle terjatve za naložbe in obveznosti do financerjev na dan 31.12.2012

Stanje eurskih nočnih depozitov na dan 31.12.2012 je znašalo 179.503,10 €.

2. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa

Odlivi iz naslova obresti na stanja podračunov v letu 2012 so bili v višini 456,48 €.

Prilivi iz naslova obresti na nočne depozite pri PB in obresti na stanja sredstev EZR so bili v višini 758,68 €.

Presežek od upravljanja EZR € se na podlagi Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnih sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Ur.l. 41/2007,81/2009 in 95/2011) s sklepom župana prenese med prihodke v proračun občine Hoče Slivnica v letu 2013.