

1. REBALANS PRORAČUNA za leto 2017

PРАВNA PODLAGA ZA SPREJEM REBALANSA

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

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

RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA IN OCENA STANJA – SEZNAM SPREMEMB (V OBRAZLOŽITVAH SPLOŠNEGA ON POSEBNEGA DELA OZNAČENO RDEČE BARVE)

Odlok o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2017 je bil sprejet na 9. seji dne 27. januarja 2016 in objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku 2/2016. Spremembe proračuna za leto 2017 so bile sprejete na 14. Redni seji decembra 2016. Razlog za spremembe proračuna Občine Hoče-Slivnica je uvrstitev in uskladitev naslednjih projektov, katerih spremembe so nujno potrebne za črpanje sofinancerskih sredstev (LAS projekti) in uspešno izvedbo zadanih obveznosti pri projektu Premožensko-pravno urejanje proizvodne cone:

- **ODPRODAJA ZEMLJIŠČ ZNOTRAJ PROIZVODNE CONE IN USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE (prihodkovna in odhodkovna stran se povečuje za 5.240.000 €)**

Občina Hoče-Slivnica je na podlagi Zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče - Slivnica (Uradni list RS, št. 85/16; v nadaljnjem besedilu: ZZPISI) z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisala Pogodbo o izvajanju in financiranju Instrumenta 5; Aktivnosti 2: Vzpostavitev proizvodne cone v občini Hoče-Slivnica v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018, katere predmet je pridobivanje zemljišč za vzpostavitev proizvodne cone v Občini Hoče-Slivnica. V slednjih dokumentih je tudi zapisano, da je občina po sprejemu sklepa vlade za ugotovitev strateške investicije, dolžna vsa pridobljena zemljišča odprodati investitorju ali pa na njih ustanoviti stavbno pravico.

Po sklepu vlade in dogovorom z MGRT bo nato občina odprodala vsa pridobljena zemljišča oz. na njih ustanovila neposredno stavbno pravico v korist investitorja.

Prihodek od prodaje mora občina vrniti nazaj v državni proračun.

V pogodbah, ki jih občina sklepa z lastniki, je tudi določeno, da v kolikor občina odproda zemljišča, po višji ceni kakor izhaja iz sklenjene pogodbe, mora

razliko v kupnini zmanjšane za plačilo davkov nakazati na račun prodajalca v roku 30 dni od prejema kupnine.

- **Uskladitev stanja sredstev na dan 31.12.2016 po podatkih iz zaključnega računa**
- **Prihodki Sofinanciranje MGRT - proizvodna cona**
Uskladitev projekta »Premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone« v proračun, ki je v celoti financiran iz državnih sredstev. Sredstva s 1. rebalansom povečujemo za 1.390.000 €, saj je prejem teh sredstev bil načrtovan v letu 2016, ampak se je spremenila dinamika plačil, tako, da bodo tudi ta sredstva prejeta v letu 2017.
- **Urejanje občinskih cest**
Sredstva povečujemo za 77.315,85 € saj v novembru, ko smo pripravljali spremembe proračuna 2017, še ni bilo poznano, da bodo nekatere obveznosti iz naslova gradnje cest zapadle v 2017, zato so bila sredstva načrtovana za leto 2016. Posledično so bili odhodki načrtovani v 2016. Dejansko pa je, da so obveznosti zapadle v leto 2017 in je ta sredstva potrebno zagotoviti v proračunu za 2017. Zaradi navedenega je tudi ostanek sredstev ob koncu leta iz tega naslova večji.
Spremembe so naslednjih NRP projektih:
 - Gozdna ulica - odcep klanec,
 - Nova ulica (Slivnica),
 - Nad motokrosom,
 - Ulica talcev,
 - Odcep šola Reka.
- **Uskladitev rezerve za naravne nesreče in splošne proračunske rezervacije v skladu s zakonsko določeno zgornjo mejo sredstve**
- **Uskladitev projektov, kjer se načrtuje financiranje LAS (v tabelah)**

SKLAD EKSRP

IME PROJEKTA	UKREP	LAS SREDSTVA – EKSRP	SREDSTVA OBČINE	DDV (strošek občine)	SKUPNA VREDNOST PROJEKTA	OBRAZLOŽITEV
Turistična brunarica	A1	7.394,55	1.304,94	1.913,88	10.613,35	Za učinkovitejše povezovanje turističnih deležnikov na nivoju občine se predvideva vzpostavitev turistične brunarice. S projektom želimo vzpostaviti avtonomno delujoč mobilni center TIC, ki lahko deluje z ali brez ljudi v njem, saj bo brunarica opremljena s vsebinami, ki navdušijo obiskovalce z namenom, da jih vzpodbudijo, da okusijo lepote naše občine. V sklopu projekta je predvidena nabava brunarice, vzpostavitev ter delovanje mreže za razvoj turizma in izdelava ter distribucija promocijskih materialov (izdelava

						promocijskih videov, izdelava zloženk ključnih turističnih znamenitosti) in prostor za promocijske materiale turističnih deležnikov iz naše občine.
Vzpostavitev mreže gospodarstva	A2	7.394,55	1.304,94	1.913,88	10.613,35	Z namenom povezovanja gospodarstva, krepite kompetenc zaposlenih v gospodarskih subjektih ter z namenom promocije ter krepite podjetij v naši občini nameravamo vzpostaviti model povezovanja lokalnih deležnikov na področju gospodarstva. V sklopu projekta je predvidena izdelava kataloga ponudbe gospodarstva, ki bi na spletni podstrani občine omogočala iskanje podjetij po različnih kriterijih (izdelki, storitve..., da bi se doseglo povečano vzajemno sodelovanje. Hkrati so predvidena strokovna srečanja ter izobraževalni dogodki.

Pohorska tržnica	A2	6.164,97	1.087,93	1.595,63	8.848,53	Pohorska oz. kmečka tržnica je skupen projekt občin Hoče-Slivnica, Občine Miklavž na dravskem polju ter Občine Starše in Univerze v Mariboru Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. S projektom želimo vzpostaviti tržnico lokalnih pridelovalcev regijskega pomena. Tržnica bo locirana pred Botaničnim vrtom v Pivoli. V projektu bo vzpostavljena mreža ponudnikov, ki se jih bo tekom trajanja projekta opolnomočilo za še uspešnejšo pridelavo ter prodajo doma proizvedenih produktov. Poleg mreženja se bo izvedel nakup dodatnih brunaric ter naredile promocijske vsebine in izvedli promocijski dogodki.
Otroško igrišče v Bohovi	B1	14.789,10	2.609,84	3.827,76	21.226,70	V sklopu ukrepa za razvoj novih programov in aktivnosti na področju osnovnih storitev, vključno z razvojem manjše lokalne

						infrastrukture predvidevamo vzpostavitev konkretnega javnega otroškega igrišča v Bohovi.
Prenova KD Hoče	B2	14.789,10	2.609,84	3.827,76	21.226,70	Notranjost Kulturnega doma v Hočah je potrebna prenove, da se bodo lahko še naprej v njem izvajale številne predstave ter praznovanja občinskega pomena. V sklopu projekta se namerava modernizirati tehniko (nabava lučk, projektorja, projekcijskega zaslona, mešalne mize...) ter izboljšati stanje parketa in stolov. Hkrati je v sklopu projekta predvidena tudi izvedba prireditev, ki bo obelodanila novo notranjo podobo KD Hoče.
Vzpostavitev pohodnih in kolesarskih poti na ne urbanem območju	C1	3.697,27	652,46	956,94	5.306,67	V želji vzpostavitev boljših pogojev za trajnostno mobilnost želimo v sklopu ukrepa za izboljšanje stanja okolja na neurbanem območju urediti ter vzpostaviti pohodne in kolesarske poti. To nameravamo

						narediti na način, da bomo skozi natečaj določili točke, kjer bomo postavili klopce in koše ter izvedli pohod »od klopce do klopce«.
Čebelarska pot	C2	3.697,28	652,46	956,94	5.306,68	V sklopu projekta se namerava bolje izkoristiti potencial čebelarstva in čebelarske brunarice z urejanjem okolice oz. vzpostavitvijo t.i. čebelarske poti.
Čistilna akcija SKUPAJ OČISTIMO NAŠE OBČINE	C2	3.082,48	543,97	797,81	4.424,27	Čistilna akcija je skupen projekt občin Hoče-Slivnica, Občine Miklavž na dravskem polju ter Občine Starše, ker je urejeno okolje in dobro sodelovanje ključno za kvaliteto bivanja. V sklopu projekta se bo izvedla sinhrona čistilna akcija v vseh vključenih občinah.
Točke večgeneracijskega sodelovanja na podeželju	D1	11.091,82	1.957,38	2.870,82	15.920,02	V sklopu projekta se predvideva vzpostavitev cca. petih točk večgeneracijskega sodelovanja na prostem. Gre za oblikovanje točk na prostem, ki so oblikovani na način,

						da omogočajo ljudem druženje ali individualni oddih na prostem. Vsaka točka ima svojo vsebino oz., zgodbo pri čemer je vsaka zaključena celota zase kot so to KS – i in ki v sinergiji z ostalimi točkami, skupaj sporoča zgodbo naše občine.
Nadgradnja balinišča v Hočah	D2	11.091,83	1.957,38	2.870,83	15.920,04	V želji povečanje kakovosti življenja in zdravega življenjskega sloga je predvideno popravilo balinišča v Hočah, ki bi obsegalo asfaltiranje okolice ter zaščito lesenih stebrov pred vremenskimi vplivi in izvedba prireditvev.

SKLAD ESRR

IME PROJEKTA	UKREP	LAS SREDSTVA – ESRR	SREDSTVA OBČINE	DDV	SKUPNA VREDNOST PROJEKTA	OBRAZLOŽITEV
Razvoj inovativnih turističnih produktov	A1	14.662,50	2.587,50	3.795,00	21.045,00	V sklopu ukrepa za razvoj novih, inovativnih dejavnosti za ustvarjanje novih delovnih mest želimo graditi top pet turističnih produktov oz. lokacij v občini od katerih je ena od lokacij gramoznica za katero ocenjujemo, da ima velik potencial za razvoj v turistične namene ter za izvajanje gospodarske dejavnosti.
Mreža za razvoj programov večgeneracijskega centra	A2	14.662,50	2.587,50	3.795,00	21.045,00	V sklopu mreže za razvoj programa za izvajanje vsebin za večgeneracijske centre ter točke večgeneracijskega sodelovanja je predviden razvit poslovni model učinkovite delovanja večgeneracijskega centra in točk medgeneracijskega sodelovanja, ki

						bo delujoč v praksi in trajno financiran še iz drugih virov in ne le iz virov občine. Občina namerava v namen zaposliti osebo, ki bo najprej izvajala aktivnosti v okviru operacije (predvideno obdobje: 1.10.2017 do 30.6.2018), kasneje pa tudi sistematizirati delovno mesto, za kasnejšo zaposlitev. Občina je namreč prejemnica več kot polovice vseh sredstev in se pričakuje, da bo na takšen način nosila tudi bremena iz naslova doseganja kazalnikov, kjer morajo iz projektov LAS biti trajno delujoča vsaj 2 delovna mesta.
Izboljšanje stanja okolja v gramoznici Hoče	C1	7.624,50	1.345,50	1.973,40	10.943,40	V sklopu ukrepa za izboljšanje stanja okolja nameravamo izvesti zemeljska dela za ureditev okolice gramoznice ter urediti zelene površine v gramoznici, zasaditi drevesa, grme..., ki bodo polepšali

						okolje gramoznice.
Vzpostavitev pohodnih in kolesarskih poti na urbanem območju	C1	7.401,17	1.306,09	1.915,60	10.622,86	V želji vzpostavitev boljših pogojev za trajnostno mobilnost želimo v sklopu ukrepa za izboljšanje stanja okolja na urbanem območju urediti ter vzpostaviti pohodne in kolesarske poti. To nameravamo narediti na način, da bomo skozi natečaj določili točke, kjer bomo postavili klopce in koše ter izvedli pohod »od klopce do klopce«.
Večgeneracijski center Rogoza	D1	7.038,00	1.242,00	1.821,60	10.101,60	V sklopu projekta nameravamo izvajati posebne programe za ranljive ciljne skupine ter nabaviti potrebno opremo večgeneracijskega centra Rogoza, ki bo omogočala izvajanje kvalitetnih programov.
Ureditev športnega parka Rogoza	D1	6.831,85	1.205,62	1.768,24	9.805,71	V sklopu projekta nameravamo urediti prepoznavno in urejeno podobo športnega parka Rogoza.

Izboljšanje športne infrastrukture v urbanih območjih.	D2	7.038,00				V sklopu projekta nameravamo izboljšati športno infrastrukturo glede na predloge občinske športne zveze.
Varna soseska - Nabava defibrilatorjev	D2	6.831,85	1.205,62	1.768,24	9.805,71	V sklopu skupnega projekta občin Hoče-Slivnica, Občine Miklavž na dravskem polju ter Občine Starše želimo izboljšati mrežo defibratorjev ter prispevati k vzpostavitvi modela Varne soseske. Gre za model, kjer je mreža defibratorjev dovolj pogosto prepredena in javno znana ter kjer so ljudje v okolju informirani in ozaveščeni glede pravilne rabe defibratorja. V sklopu projekta se planira nakup petih defibratorjev ter promocijske aktivnosti projekta.

CILJI IN NAČELA PREDLOGA ODLOKA

S sprejetjem sprememb proračuna želi občinska uprava predvsem zagotoviti nemoteno delovanje, nemoteno izvajanje projektov, uskladiti prihodke s prejetim izračunom primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto. S sprejetjem sprememb proračuna bo ponovno zagotovljeno ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki, ki so potrebni za financiranje rednega in investicijskega poslovanja občine.

SPLOŠNO O PRORAČUNU

Proračun je normativni akt, s katerim občina izkazuje vse prejemke in izdatke za financiranje javne porabe v okviru proračunskega leta. Proračun ureja upravljanje in uporabo finančnega premoženja, vseh prejemkov in izdatkov v proračunskem letu, naložb finančnih virov v druge oblike premoženja in upravljanje z javnim dolgom občine. Proračun sprejema najvišji organ oblasti, na državni ravni je to Državni zbor, v lokalni skupnosti pa sprejema proračun Občinski svet. Za spremljanje smotrnosti in namenskosti porabe proračunskega denarja je ustanovljeno Računsko sodišče, ki deluje kot samostojna in neodvisna institucija. Iz vsebinskega vidika je proračun temeljni finančni instrument, s katerim občina opredeli izvajanje svojih osnovnih nalog. Sprejeti proračun predstavlja v bistvu predračun občinskih prihodkov in izdatkov. Javni izdatki se v proračunu razvrščajo po namenih in po nosilcih v posamezne vrste izdatkov in se črpajo na podlagi posebnih postopkov in predpisov, ki veljajo za področje javnih financ.

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je potrebno upoštevati makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavljajo za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki – kontu).

Zaradi jasnega ločevanja pojmov: proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna pojasnujemo na podlagi 3. člena ZJF, da je/so:

- **proračun** akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto;
- **spremembe proračuna** akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša;
- **rebalans** proračuna akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje). Prav tako mora občinski svet pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša, sprejeti spremembe občinskega proračuna. Če spremembe proračuna niso sprejete pred začetkom leta, na katerega se že sprejeti proračun nanaša, se izvršuje sprejeti proračun. Če se proračun oziroma spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub izvajanju ukrepov iz 40. člena ZJF, mora župan predlagati rebalans proračuna.

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni (v)saka občina glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi svojo institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov

Na podlagi 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS 11/11-UPB, 14/13-popr., 101/13 in 55/15 ZFidP 96/15 – ZIPRS1617), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 16. in 110. člena Statuta Občina Hoče – Slivnica, (MUV št. 6/2010,19/2010) in Odloka o proračunu Občine Hoče – Slivnica za leto 2017 (MUV, 2/2016 in 27/2016) je občinski svet Občine Hoče–Slivnica na _____, dne _____ sprejel

REBALANS PRORAČUNA OBČINE HOČE–SLIVNICA ZA LETO 2017

1. člen

Odloku o proračunu Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 2/2016 IN 27/2016) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	ZNESEK V EUR
Skupina kontov	VRSTA PRIHODKOV	PRORAČUN 2017
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	19.119.062,27
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.475.119,49
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	6.560.638,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	5.690.788,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	648.850,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	221.000,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	914.481,49
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	452.200,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	10.000,00
712	DENARNE KAZNI	16.600,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	97.900,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	337.784,49
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	5.315.430,00
720	PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.000,00
722	PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	5.310.430,00
73	PREJETE DONACIJE	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIV VIROV	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	6.328.512,78
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNO FINANČNIH INSTITUCIJ	6.223.000,32
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU-KOHEZIJA	105.512,46

Skupina kontov	VRSTA ODHODKOV	<i>Proračun 2017</i>
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	20.393.658,52

40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	8.469.106,76
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	620.649,97
401		PRISPEVEK DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	91.980,00
402		IZDATEK ZA BLAGO IN STORITVE	7.155.661,66
403		PLAČILO DOMAČIH OBRESTI	55.000,00
409		SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	545.815,13
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	3.277.578,41
410		SUBVENCije	89.150,00
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOV IN GOSPODINJSTVOM	2.037.400,00
412		TRANSFERI NEPROFIT. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	265.272,29
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	885.756,12
414		TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	8.413.857,06
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.413.857,06
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	233.116,29
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	64.500,00
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPORABNIKOM	168.616,29
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.)	-1.274.596,25
B		RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0
Skupina kontov		NAZIV	
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0
750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752		KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440		DANA POSOJILA	0
441		POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0
442		PORABA SR. IZ KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
443		POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAV. SKLADIH IN DR.PRAV. OSEBAH JAVNEGA PRAVA	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
C		RAČUN FINANCIRANJA	
Skupina kontov		NAZIV	
	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	390.977,40
550		ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	390.977,40
	IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V,-VIII.)	-1.665.573,65
	X.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	1.274.596,25
	XI.	stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta	1.665.573,65

--	--	--	--

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

Viri sredstev za financiranje planiranih odhodkov so planirani prihodki za leto 2017 in v leto 2017 prenesena denarna sredstva iz proračuna za leto 2016.«

2. člen

8. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Proračunski sklad je račun proračunske rezerve za naravne nesreče, oblikovan po Zakonu o javnih financah. Sredstva iz rezerve za namene naravnih nesreč se uporabljajo za financiranje izdatkov za namene, opredeljene v 49. členu Zakona o javnih financah.

Sredstva se izločajo v rezerve postopoma, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. Od prihodkov proračuna za leto 2017, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloča v sklad proračunska rezerva za naravne nesreče v višini 163.433,88 EUR. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člen ZJF do višine 20.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča Občinski svet. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.

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

3. člen

9. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva, kot nerazporejen del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev. Sredstva tekoče proračunske rezerve se v letu 2017 določa v višini 382.381,25 EUR.

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

4. člen

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

Številka:

Datum:

OBČINA HOČE-SLIVNICA

ŽUPAN

dr. Marko SORŠAK, univ. dipl. gosp. inž.

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.

1.274.596 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

20.393.659 €

40 TEKOČI ODHODKI

8.469.107 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

620.650 €

Obrazložitev konta

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge izdatke zaposlenim (povračilo stroškov prehrane in stroškov prevoza na delo in iz dela), in sicer v skladu s kadrovskim načrtom. Za leto 2016 in 2017 smo predvideli stroške po oceni realizacije za leto 2015, v skladu s kadrovskim načrtom, prav tako smo upoštevali pogajalska izhodišča vlade, v skladu s katerimi bo rast plač v 2016 in 2017 izključno posledica izplačila napredovanj javnih uslužbencev. V primeru, da bodo sprejeti kakšni ukrepi bomo veljavno zakonodajo tudi upoštevali pri izplačilu le teh.

Po prvi obravnavi proračuna je bil v novembru 2015 podpisan Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15) Ukrepi se nanašajo na plače in druge stroške dela. Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju. navedeni dogovor in zakon prinašata naslednje spremembe, ki so vplivale na zvišanje načrtovanih stroškov za stroške dela:

- s 1.9.2016 se začne uporabljati plačna lestvica iz leta 2012 (veljavna od junija 2012 naprej),
- napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred ali višji naziv v 2016,
- višji regres za letni dopust.

Spremembe proračuna: V primerjavi s oceno realizacije za leto 2016 so načrtovana sredstva višja zaradi učinka sprostitev napredovanj v letu 2016, prav tako se načrtuje dodatna zaposlitev zaradi večjega obsega del za izvedbo projekta proizvodne cone.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

91.980 €

Obrazložitev konta

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

402 Izdatki za blago in storitve

7.155.662 €

Obrazložitev konta

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

403 Plačila domačih obresti

55.000 €

Obrazložitev konta

Na podlagi sklenjenih pogodb o dolgoročnem kreditu, ki smo ga namenili za financiranje investicij, moramo v letu 2016 in 2017 v skladu z amortizacijskim načrtom odplačevati obresti. Glede na leto 2015 ne načrtujemo pretiranega znižanja stroškov namenjenih za plačilo obresti, saj klub temu, da se glavnica vsak mesec znižuje, lahko glede na trenutno zelo nizko raven EURIBORJA v prihodnje pričakujemo povišanje le tega, kar vpliva na povišanje plačila stroškov obresti.

409 Rezerve

545.815 €

Obrazložitev konta

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

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

povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Rebalans 1: Z ozirom na to, da so se povečali prejemki proračuna se posledično povečuje rezerva za naravne nesreče in splošna proračunska rezervacija do najvišjega zakonsko določenega odstotka vrednosti prejemkov.

41 TEKOČI TRANSFERI

3.277.578 €

410 Subvencije

89.150 €

Obrazložitev konta

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

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

2.037.400 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov ter drugih transferov posameznikom. Transferi zajemajo regresirne prevoze in prehrane v šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, razlike cene programov vrtic, družinski pomočniki in razne pomoči posameznikom kot so pomoči občanom v stiski, pomoč ob rojstvu otroka in subvencije najemnin. Za leto 2016 načrtujemo 1.954.110 EUR in za leto 2017 1.990.500 EUR transferov posameznikom in gospodinjstvom.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 265.272 €

Obrazložitev konta

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

413 Drugi tekoči domači transferi

885.756 €

Obrazložitev konta

Drugi tekoči domači transferi zajemajo plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb in transfere v javne zavode kot so šole, vrtci, knjižnice, zdravstveni domovi, CSD... Ta sredstva se namenjujejo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI **8.413.857 €**

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev **8.413.857 €**Obrazložitev konta

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI **233.116 €**

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki **64.500 €**Obrazložitev konta

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

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom **168.616 €**Obrazložitev konta

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

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI **19.119.062 €**

Obrazložitev konta

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

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

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

70 DAVČNI PRIHODKI

6.560.638 €

700 Davki na dohodek in dobiček

5.690.788 €

Obrazložitev konta

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Glede na izhodišča na pogajanjih smo v pripravi osnutka proračuna za 1. branje upoštevali povprečnino v višini 519 EUR (ocenjena vrednost prihodkov iz naslova dohodnine), sredstva iz naslova 21. člena ZFO-1 smo načrtovali v enaki višini kot je predvideno sofinanciranje za leto 2015. 12. decembra 2015 je začel veljati Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2016 in 2017. V 54. členu zakona je določena povprečnina za leti 2016 in 2017 v višini 522 EUR, kar je enako povprečnini za l. 2015. Občinam pripadajo prihodki, ki presegajo primerno porabo do višine primerne porabe.

Spremembe proračuna: Povprečnina za leti 2017 in 2018 je v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2017 in 2018 predlagana za leto 2017 v višini 530 € in za leto 2018 v višini 536 €.

Za leto 2017 ostaja določba, da občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. Člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, ti prihodki pripadajo samo do višine primerne porabe. Za leto 2018 pa je določba spremenjena tako, da občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. Člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, ti prihodki pripadajo do polovice razlike med primerno porabo in prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. Člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. Člena ZFO-1.

Primerna poraba občin za leto 2017, ki izhaja iz predvidene povprečnine, nekoliko presega razpoložljivo dohodnino, ki pripada občinam. Zato bodo občine v letu 2017 dopolnilno financirane s finančno izravnavo iz državnega proračuna.

Prihodki iz naslove povprečnine so načrtovani na podlagi novih izračunov prejetih iz Ministrstva za finance.

703 Davki na premoženje

648.850 €

Obrazložitev konta

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

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

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

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

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

Davke na promet nepremičnin odmerja Durs, prilivi prihajajo v proračun občine. Prilivi iz tega naslova so planirani na podlagi ocene realizacije v letu 2015.

Spremembe proračuna: prihdk se spreminjajo na podlagi ocene realizacije za I. 2016.

704 Domači davki na blago in storitve

221.000 €

Obrazložitev konta

Drugi davki na uporabo blaga in storitve zajemajo naslednje prihodke

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

Spremembe proračuna: Prihoski se spreminjajo glede na oceno realizacije za I. 2016.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

914.481 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 452.200 €

Obrazložitev konta

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

in storitev na trgu, prihodke od obresti prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.

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

Prihodki iz naslova obresti v višini 2.500 EUR za leto 2017 so načrtovani prihodki od obresti od sredstev na vpogled in vezanih denarnih sredstev.

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

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

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

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

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

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

Spremembe proračuna: Načrtovani so tudi prihodki iz naslove oddaje objektov društvom, najem prostorov za lekarniško dejavnost in oddaja šolskih telovadnic v najem.

711 Takse in pristojbine

10.000 €

Obrazložitev konta

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

712 Globe in druge denarne kazni

16.600 €

Obrazložitev konta

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

Spremembe proračuna: prihodki se zvišujejo na podlagi ocene realizacije za leto 2016.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

97.900 €

Obrazložitev konta

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

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

Na podlagi Cenika za obračun storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Hoče – Slivnica, ki ga je Občinski svet sprejel na 1. izredni seji, dne 29.7.2015 smo načrtovane prihodke glede na pretekla leta zvišali.

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

Spremembe proračuna: zaradi predaje v najem dela vodovodnega omrežja in priključkov se načrtovani prihodki iz naslova vodarine znižujejo.

714 Drugi nedavčni prihodki

337.781 €

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so planirani prihodki iz različnih naslovov, predvsem pa gre za prihodke iz naslova odškodnin od zavarovalnic, vnovčitve bančnih garancij (VŠD Hoče) ipd.

Prihodki od komunalnih prispevkov

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

Prihodki od doplačil občanov (714107)

Na podlagi Cenika za obračun storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Hoče – Slivnica, ki ga je Občinski svet sprejel na 1. izredni seji, dne 29.7.2015 smo načrtovane prihodke glede na pretekla leta zvišali.

Prispevki občin za vrtce (71419900)

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

Drugi tekoči prihodki RZZZ (71419901)

~~Prilivi iz naslova refundacij RZZZ izvirajo iz naslova izvajanja javnih del. Višina priliva je odvisna od števila programov javnih del, ki jih odobri Zavod za zaposlovanje RS.~~ **prihodki načrtovani na transfernih prihodkih (74).**

Prispevki za sofinanciranje družinskih pomočnikov so načrtovani glede na trenutno število družinskih pomočnikov. Zneske mesečno nakazuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). Gre za dodatek, ki bi pripadal invalidni osebi, vendar se zaradi izbranega družinskega pomočnika nakazuje v občinski proračun za sofinanciranje družinskih pomočnikov. **Spremembe proračuna: Za višino sofinancerskih sredstve za družinske pomočnike, ki jih prejmemo iz strani države se sredstva znižujejo saj jih načrtujemo na kontu 74.**

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

Drugi izredni nedavčni prihodki - odškodnina Občini so načrtovani na podlagi odločb in sodb sodišča.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

5.315.430 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

5.000 €

Obrazložitev konta

Prodaja občinskega premoženja se bo vršila v skladu z Zakonom o starem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14 - ZDU-1I).

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

5.310.430 €

Obrazložitev konta

PRODAJA			
PARC. ŠT. IN K.O.	POVRŠINA	OCENJENA VREDNOST	OBRAZLOŽITEV
del parc. št. 392/25 in del parc. št. 392/7 ter parc. št. 392/24 in 392/6, k.o. Slivnica	cca 3.271 m ²	65.420,00 €	Navedeno zemljišče se nahaja v naselju Slivnica in je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče (podrobnejša namenska raba: območja centralnih dejavnosti - CU - osrednja območja centralnih dejavnosti). Navedeno zemljišče bomo zamenjali s parc. št. 1074/7, in 1074/6, obe k.o. Spodnje Hoče, ker želimo na območju gramoznice pridobiti zaokroženo celoto. Menjava zemljišč se bo opravila v razmerju 1:1, brez doplačil.
273/4, k.o. Spodnje Hoče	334 m ²	5.010,00 €	Zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče (podrobnejša namenska raba: SSps). Zemljišče se bo odprodalo predlagatelju odkupa, ki to zemljišče že več let tudi uporablja.
SKUPAJ		70.430,00 €	

V letu 2017 se predvideva oddaja prostorov za lekarniške dejavnosti v Zdravstveni postaji Slivnica v najem. Najemnina bo vključena v prihodek od najemnin.

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

Razlaganje s stvarnim premoženjem občine se bo vršilo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14 - ZDU-1I 14/15 – ZUUJFO in 76/15). Pred prodajo bo vsako zemljišče uradno ocenjeno s strani uradnega cenilca.

ODPRODAJA ZEMLJIŠČ ZNOTRAJ PROIZVODNE CONE IN USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE

Občina Hoče-Slivnica je na podlagi Zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče - Slivnica (Uradni list RS, št. 85/16; v nadaljnjem besedilu: ZZPISI) z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisala Pogodbo o izvajanju in financiranju Instrumenta 5; Aktivnosti 2: Vzpostavitev proizvodne cone v občini Hoče-Slivnica v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018, katere predmet je pridobivanje zemljišč za vzpostavitev proizvodne cone v Občini Hoče-Slivnica. V slednjih dokumentih je tudi zapisano, da je občina po sprejemu sklepa vlade za ugotovitev strateške investicije, dolžna vsa pridobljena zemljišča odprodati investitorju ali pa na njih ustanoviti stavbno pravico.

Po sklepu vlade in dogovorom z MGRT bo nato občina odprodala vsa pridobljena zemljišča oz. na njih ustanovila neposredno stavbno pravico v korist investitorja.

Prihodek od prodaje mora občina vrniti nazaj v državni proračun.

V pogodbah, ki jih občina sklepa z lastniki, je tudi določeno, da v kolikor občina odproda zemljišča, po višji ceni kakor izhaja iz sklenjene pogodbe, mora razliko v kupnini zmanjšane za plačilo davkov nakazati na račun prodajalca v roku 30 dni od prejema kupnine.

USTANOVITEV STAVBNIH PRAVIC

Občina bo v skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14 -

ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in Stvarnopravnim zakonikom (Uradni list RS, št. 87/2002, 91/2013) ustanovila stavbno pravico za ureditev Športnega parka Rogoza in gramoznice v Hočah.

V letu 2017 bomo na občinskih zemljiščih v Slivnici podelili tudi stavbno pravico za izgradnjo rastlinjakov.

Prihodki od nadomestila bodo odvisni od uradne cenoitve.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

6.328.513 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
6.223.000 €

Obrazložitev konta

Glavne vrste prihodkov iz tega naslova so:

- Prilivi iz naslova požarne takse se vršijo na podlagi Zakona o varstvu pred požarom z Uredbo o požarni taksi. Sredstva se zbirajo v državnem proračunu, razdeljuje pa jih republiški Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v skladu ZIPRS1415 in sklepi Vlade RS.
- Glede na izračune o primerni porabi občin, nam v vsakem letu pripada finančna izravnava v višini 33.578 EUR

Spremembe proračuna: Povprečnina za leti 2017 in 2018 je v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2017 in 2018 predlagana za leto 2017 v višini 530 € in za leto 2018 v višini 536 €.

Za leto 2017 ostaja določba, da občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. Člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, ti prihodki pripadajo samo do višine primerne porabe. Za leto 2018 pa je določba spremenjena tako, da občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. Člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, ti prihodki pripadajo do polovice razlike med primerno porabo in prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. Člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. Člena ZFO-1.

Primerna poraba občin za leto 2017, ki izhaja iz predvidene povprečnine, nekoliko presega razpoložljivo dohodnino, ki pripada občinam. Zato bodo občine v letu 2017 dopolnilno financirane s finančno izravnavo iz državnega proračuna.

Prihodki iz naslove povprečnine so načrtovani na podlagi novih izračunov prejetih iz Ministrstva za finance.

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-za ceste (74000101) - **sredstva načrtovana v enaki višini kot so v letu 2016.**
- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna - ostalo (74000402)

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

- Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna (74000403) - Sredstva sofinanciranja javnih del
- Druga prejeta sredstva za tekočo porabo - sredstva načrtovana za sofinanciranje družinskih pomočnikov
- Sofinancirane projektov (Večnamenski objekt Bohova) - 425.000 €
- **Sofinanciranje projektov LAS - ESSR - 72.090,37 €**
- **Sofinanciranje projektov LAS - EKSRP - 3.192,95 €**
- **74000127 Sofinanciranje MGRT - poslovna cona - uvrstitev projekta »Premožensko-pravno urejanje proizvodne cone« v proračun, ki je v celoti financiran iz državnih sredstev. Sredstva s 1. rebalansom povečujemo za 1.390.000 €, saj je prejem teh sredstev bil načrtovan v letu 2016, ampak se je spremenila dinamika plačil, tako, da bodo tudi ta sredstva prejeta v letu 2017.**

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije **105.512 €**

Obrazložitev konta

Sredstva so načrtovana za projekt Evropa za državljane in ostale evropske projekte.

Prav tako se je občina Hoče-Slivnica v letu 2015 prijavila na javni razpis »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, kjer se pričakuje sofinanciranje v navedenih zneskih. Prijavili smo se s projektom Izdelava celostne prometne strategije v Občini Hoče-Slivnica. Projekt izdelava CPS bo s strani Evropskega kohezijskega sklada financiran v višini 55.737,70 €, s strani občine pa v višini 24.262,30 € (9.836,07 € + 14.426,23 € DDV), saj je DDV neupravičen strošek.

Spremembe proračuna:

- uskladitev sredstev namenjenih za projekt izdelava CPS z DIIP
- uvrstitev projekta Izgradnja PZA in posledično načrtovana sredstva sofinanciranja v višini 45.754,47 €
- uvrstitev sofinanciranja Paleokrajina Štajerska v višini 17834,19 €

C. RAČUN FINANCIRANJA

-390.977 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

390.977 €

55 ODPLAČILA DOLGA

390.977 €

550 Odplačila domačega dolga

390.977 €

Obrazložitev konta

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

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

Višina odplačila je izračunana na podlagi točne višine obeh glavnice.

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.

20.393.659 €

1000 Občinski svet

51.960 €

01 POLITIČNI SISTEM

40.960 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0101 Politični sistem

40.960 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Prednostni cilj je, da v skupnem sodelovanju z županom, občinskim svetom, nadzornim odborom, komisijami in občinsko upravo se pripravi dolgoročna in srednjeročna strategija občine ter potek njenega uresničevanja s katerimi bomo dosegali zelene cilje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

40.960 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta.

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov in strokovnih služb.

0110100 Sejnine svetnikom

22.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0110101 Sejnine udeležencem odborov

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

0110102 Financiranje političnih strank **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0110106 Izvedba sej OS **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Spremembe proračuna: sredstva so načrtovana za stroške, ki so povezani z izvedbo sej občinskega sveta (sokovi, reprezentančni stroški).

0111114 Financiranje svetniških skupin **2.860 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **11.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0402 - Informatizacija uprave

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

11.000 €

Opis glavnega programa

Program druge skupne administrativne službe zajema:

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

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

11.000 €

Opis podprograma

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

0111030 Obveščanje javnosti

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2000 Nadzorni odbor

3.500 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0203 Fiskalni nadzor

3.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

3.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

0110103 Sejnine nadzornega odbora

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

3000 Župan

64.981 €

01 POLITIČNI SISTEM

64.981 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

0101 Politični sistem

64.981 €

Opis glavnega programa

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

64.981 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

0110206 Profesionalno opravljanje funkcije župana

47.295 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za plače in prispevki, ki pripadajo županu za profesionalno opravljanje funkcije. Sredstva so načrtovana v skladu z zakonom in izhodišči Ministrstva za finance. Funkcionarjem se določi osnovna plača na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalcev in prebivalcev posamezne občine. Župan Občine Hoče - Slivnica se uvrstiv 51. plačni razred. Funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka na delovno dobo in znaša 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.

Spremembe proračuna: Sredstva se povečujejo v primerjavi z že sprejetim proračunom za vrednost regresa. V letu 2015 ni bilo izplačila regresa, medtem ko je višina za leto 2016 znašala 350 €.

0110208 Neprofesionalni podžupani

17.686 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, dodatek za delovno dobo ne pripada. Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih občinskih organov in delovnih teles.

Spremembe proračuna: Glede na obseg pooblastil podžupanij se sredstva zvišujejo za 2.956,32 €.

4000 Občinska uprava - splošno 12.128.547 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.600 €

Opis glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah
Zakon o plačilnem prometu
Zakon o lokalni samoupravi

0113013 Plačilo storitev DURS, UJP,.. 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

5.301.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0402 Informatizacija uprave

8.000 €

Opis glavnega programa

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

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

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

- 04029001 Informacijska struktura,
- 04029002 Elektronske storitve.

Vsebina podprogramov je naslednja:

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

04029002 Elektronske storitve

8.000 €

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

0111016 Elektronske storitve-storitve e uprave

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Spremembe proračuna: Glede na oceno realizacije leta 2016 se sredstva s spremembami povečujejo za 2.000 €.

0403 Druge skupne administrativne službe **5.293.000 €**

Opis glavnega programa

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **24.500 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

0111025 Promocija občine **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

0111026 Občinske nagrade **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111028 Občinski praznik

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111031 Protokolarna in poslovna darila

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Spremembe proračuna: Sredstva se namenjujejo za nakup protokolarnih in poslovnih daril ob raznih priložnostih kot so – uradni in delovni obiski v občini in izven nje, proslave in druge prireditve občinskega pomena, sprejemi, ki jih prireja župan, pogrebi, žalne slovesnosti, polaganja vencev, slovesni podpisi pogodb in drugih uradnih listin, pomembnih za občino, obiski starejših občanov, drugi protokolarni dogodki. Sredstva so načrtovana v višini 2.500 €. Posledično se za naveden znesek zmanjšujejo sredstva na postavki za reprezentanco.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

5.268.500 €

Opis podprograma

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

0111015 Storitve odvetnikov, notarjev

28.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0133001 Vračilo prejetih sredstev od prodaje zemljišč (proizvodna cona)

5.240.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Hoče-Slivnica je na podlagi Zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče - Slivnica (Uradni list RS, št. 85/16; v nadaljnjem besedilu: ZZPISI) z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisala Pogodbo o izvajanju in financiranju Instrumenta 5; Aktivnosti 2: Vzpostavitev proizvodne cone v občini Hoče-Slivnica v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018, katere predmet je pridobivanje zemljišč za vzpostavitev proizvodne cone v Občini Hoče-Slivnica. V slednjih dokumentih je tudi zapisano, da je občina po

sprejemu sklepa vlade za ugotovitev strateške investicije, dolžna vsa pridobljena zemljišča odprodati investitorju ali pa na njih ustanoviti stavbno pravico.

Po sklepu vlade in dogovorom z MGRT bo nato občina odprodala vsa pridobljena zemljišča oz. na njih ustanovila neposredno stavbno pravico v korist investitorja.

Prihodek od prodaje mora občina vrniti nazaj v državni proračun.

V pogodbah, ki jih občina sklepa z lastniki, je tudi določeno, da v kolikor občina odproda zemljišča, po višji ceni kakor izhaja iz sklenjene pogodbe, mora razliko v kupnini zmanjšane za plačilo davkov nakazati na račun prodajalca v roku 30 dni od prejema kupnine.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

643.699 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

7.536 €

Opis glavnega programa

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**7.536 €**

Opis podprograma

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

0113006 Članarine**7.536 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačevanju članarine za Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in GEOS Geometrično središče Slovenije. V članarini Združenju občin Slovenije so zajeta tudi sredstva za izvedbo notranje revizije.

0603 Dejavnost občinske uprave**636.164 €**

Opis glavnega programa

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

zakon o lokalni samoupravi

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

06039001 Administracija občinske uprave**588.164 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

01110011 Plače in dodatki OU

354.210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovne plače predstavljajo bruto plače v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih, zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter s sprejetim planom zaposlovanja. Višina plač je pripravljena na podlagi kadrovskega načrta, ki je priloga in sestavni del odloka o proračunu. V primerjavi z letom 2015 načrtujemo za leto 2016 in 2017 večja sredstva namenjena za plače tudi iz razloga, ker v l. 2015 ni bila realizirana zaposlitev direktorja OU za celotno leto 2015, prav tako so bili v letu 2015 odhodi zaposlenih, katerih zaposlitev ni bila takoj nadomeščena. Prav tako je po prvi obravnavi proračuna je bil v novembru 2015 podpisan Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15) Ukrepi se nanašajo na plače in druge stroške dela. Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v v javnem sektorju. navedeni dogovor in zakon prinašata nasledne spremembe, ki so vplivale na zvišanje načrtovanih stroškov za stroške dela:

- s 1.9.2016 se začne uporabljati plačna lestvica iz leta 2012 (veljavna od junija 2012 naprej),
- napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred ali višji naziv v 2016,
- višji regres za letni dopust.

Spremembe proračuna: V primerjavi z oceno realizacije za leto 2016 so načrtovana sredstva višja zaradi učinka sprostitev napredovanj v letu 2016, prav tako se načrtuje dodatna zaposlitev zaradi večjega obsega del za izvedbo projekta proizvodne cone.

01110031 Regres za letni dopust-občinska uprava

8.774 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ti stroški predstavljajo namenska sredstva za izplačila regresa za letni dopust zaposlenim v občinski upravi na podlagi povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi.

Regres v letu 2016 in 2017 za javne uslužbenke in funkcionarje znaša:

- do vključno 30. plačnega razreda, v znesku 790,73 EUR,
- od 31. do vključno 40. plačnega razreda, v znesku 696,00 EUR,
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda, v znesku 450,00 EUR,
- nad 51. plačnim razredom, se regres izplača v znesku 350,00 EUR

01110081 Jubilejne nagrade, odpravnine OU

289 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad za zaposlene, ki bodo v letu 2017 izpolnili zakonske pogoje. Jubilejna nagrada se načrtuje v letu 2017, saj bo ena zaposlena oseba dopolnila deset let zaposlitve v javnem sektorju.

01110111 Pisarniški in splošni material OU

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111012 Stroški delovanja občinske uprave

48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

01110131 Drugi operativni odhodki-OU

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

01110133 Promocija zdravja na delovnem mestu

1.600 €

0111014 Storitve varovanja objektov

13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Občina ima z varnostno službo sklenjeno izvajalsko pogodbo za varovanje občinskih objektov (varovana območja, Občinska stavba z garažo, Društvo upokojencev Slivnica, Kulturni center Hotinja vas, Arhiv Rogoza, Krajevni urad Hoče, Karajevni urad Orehova vas - Slivica.

Spremembe proračuna: Glede na oceno realizacije in cene dosežene z javnim razpisom se načrtovana sredstva glede na sprejeti proračun znižujejo.

0111040 Stroški delovanja KS Hoče **4.347 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111041 Stroški delovanja KS Slivnica **3.394 €**

0111042 Stroški delovanja KS Reka Pohorje **1.935 €**

0111043 Stroški delovanja KS Rogoza **1.724 €**

0111044 Stroški delovanja KS Orehova Hotinja vas **2.201 €**

0111045 Materialni stroški KS **7.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111046 Nagrade predsednikom KS **8.990 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mesečne nagrade predsednikom svetov KS v skladu s pravilnikom o plačah funkcionarjev. Bruto nagrada predsednika KS je 136,91 € na mesec.

0111047 Ostali izdatki KS **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0113000 Tiskarske storitve **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0113001 Računalniške storitve **21.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo planirali za vzdrževanje:

- licenčne programske opreme (DOKSIS - vnos dokumentarnega gradiva, ŠPICA - vodenje evidence prisotnosti na delovnem mestu, program za izračun oskrbnin otrok v vrtcih – SAOP, CADIS poslovanje in Komunala))
- strojne programske opreme (za svetovanje in sistemsko vzdrževanje računalniške opreme, ter za posodobitve in inštalacije)

0113002 Izdatki za reprezentanco

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0113003 Druge intelektualne storitve

16.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so planirana za plačila storitev svetovanja, računovodskih in revizorskih storitev (strokovna pomoč pri pripravi investicijskih dokumentacij, cenitve občinskega premoženja, stroški predsedovanja občinski komisiji za štipendiranje), za plačila po pogodbah o delu (glede na dejanske potrebe), ter za delo preko študentskega servisa (plačilo študentskega dela v poletnem času ter obvezne prakse dijakov in študentov skozi celotno šolsko leto). Prav tako so načrtovana sredstva za pravno informacijsko pomoč občanom. Občina Hoče – Slivnica je z letom 2016 svojim občanom omogočila brezplačno pravno pomoč v okviru poslovalnice Zavoda PIP v Mariboru. Zavod PIP je neprofitni zavod, ki že več kot desetletje zagotavlja brezplačno pravno pomoč v podravski in pomurski regiji. Pravniki Zavoda PIP zagotavljajo pravno svetovanje z vseh pravnih področij.

Do brezplačne pravne pomoči so upravičeni vsi občani občine Hoče - Slivnica (pravno svetovanje ni namenjeno pravnim osebam). Brezplačna pravna pomoč obsega brezplačno pravno svetovanje in pripravo izvensodnih pravnih pisanj. O tem ali izvensodno pravno pisanje, po katerem povprašujete, spada v obseg brezplačnih pravnih storitev, se pozanimajte pri pravnih svetovalcih Zavoda PIP.

Spremembe proračuna: Zagotavljanje sredstev za svetovanja na področju grafičnega urejanja spletne strani, promocijskega materiala, tabel, označb, zastav pisarniškega materiala. Prav tako se zagotavljajo sredstva v smislu sodelovanja z Univerzo Maribor na področju pridobivanja strateških rešitev, študij, svetovanj in izvedbe delavnic.

Oseba, ki bo zajemala ali hranila gradiva v elektronski obliki, mora skladno z 18. členom ZVDAGA pripraviti notranja pravila. Javnopravne osebe obvezno, osebe zasebnega prava pa prostovoljno pošljejo notranja pravila v potrditev Arhivu RS na podlagi določil 19. člena ZVDAGA. Sredstva se povečujejo tudi za nemn ureditve notranjih pravil občine (predvidoma 4.000 €).

01130041 Izdatki za službena potovanja OU

2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

So izdatki namenjeni povračilu stroškov službenih potovanj (kilometrin, parkirnin in dnevnic). Glede na oceno realizacije smo sredstva za leto 2016 in 2017 znižali.

0113007 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za strokovno literaturo, časopise in revije.

01130081 Stroški seminarjev in simpozijev OU **7.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani stroški za udeležbo zaposlenih na raznih seminarjih in izobraževanjih.

0113009 Zavarovalne premije **25.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Spremembe proračuna: Glede na oceno realizacije in obsega zavarovanja se načrtovana sredstva glede na sprejeti proračun zvišujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

01130111 Goriva in maziva za avtomobile-OU **5.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V 2017 3.000 € namenjeni za vzdrževanje in popravila enega službenega avtomobila.

Planirani stroški v višini 3.000 € in v 2017 v višini 3.500 EUR namenjeni za goriva in maziva enega službenega avtomobila za potrebe občine.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Spremembe proračuna: V letu 2017 bomo dijakom in študentom omogočili opravljanje obvezne prakse. sredstva se namenjajo za povracilo stroškov prevoza, prehrane in izplacilo nagrade, ki pripada v skladu z zakonom.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **48.000 €**

Opis podprograma

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

Načrtovana so sredstva za stroške krajevnih uradov, nakupe opreme za delovanje občinske uprave in

RO, ter stroškov tekočega vzdrževanja.

0111017 Stroški Krajevnih uradov

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Spremembe proračuna: V primerjavi z oceno realizacije za leto 2016 se sredstva ustrezno znižujejo.

0111102 Nakup druge opreme

12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva v višini 1.000 € so namenjena nakupu telekomunikacijske opreme in napeljav, za vsako proračunsko leto.

Sredstva v višini 1.500 € so namenjena nakupu druge opreme in napeljav v skladu s potrebami, za vsako proračunsko leto.

Predvidena sredstva v skupni višini 4.500 € so namenjena:

- sredstva za nakup ali posodobitev licenčne programske opreme, ki je nujno potrebna za delovanje občinske uprave ali režijskega obrata.

0113010 Občinski objekti - vzdrževanje

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 v višini 14.000 €, ki so namenjeni za tekoče vzdrževanje vseh občinskih poslovnih objektov.

Spremembe proračuna: s spremembami proračuna se načrtujejo sredstva za investicijsko vzdrževanja objekta v Rogozi, kjer se bodo urejali prostori za medgeneracijsko druženje občanov.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilje je vzpostavitev varnega voznega reda, spoznavanje učencev ob negativnih varnostnih pojavih in njihovo pravilno reagiranje na te pojave, vzpostavitev varnih šolskih poti, z različnimi

brošurami, plakati in publikacijami ob posameznih akcijah obveščati občane, predvsem pa otroke.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti cestnega prometa
Zakon o policiji
Zakon o lokalni samoupravi

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost **1.500 €**

Opis glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost **1.500 €**

Opis podprograma

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

0451109 Delovanje Sveta za preventivo **1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v letih 2016 in 2017, namenjamo sredstva v višini 1.500 €, na letni ravni, za sledeče aktivnosti:

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI **91.160 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja **91.160 €**

Opis glavnega programa

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

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del

na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

10039001 Povečanje zaposljivosti

91.160 €

Opis podprograma

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

0111050 Plače javna dela

91.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višino plače za udeležence programov javnih del določa Zakon o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu javnega dela.

Plača udeležencev je izražena v deležu od minimalne plače po stopnjah strokovne usposobljenosti za delo, ki ga opravljajo v programu javnega dela. Minimalna plača od 1. 1. 2015 znaša 790,73 EUR (Ur. l. RS št. 6/2015).

Načrtuje se plača za predvidoma 8 javnih delavcev, ki bodo z delom predvidoma v začetku leta (januar, februar). Realizacija bo odvisna predvsem od števila odobrenih programov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

5.498.522 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

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

5.498.522 €

Opis glavnega programa

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

16069002 Nakup zemljišč

5.498.522 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014).

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

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

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

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

0111105 Nakup zemljišč

108.522 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

NAKUP			
PARC. ŠT. IN K.O.	POVRŠINA	OCENJENA VREDNOST	OBRAZLOŽITEV
859/2, k.o. Spodnje Hoče (prenos iz leta 2016)	1.341 m²	13.410,00 €	Zemljišče v naravi predstavlja povezavo med Čobčevo ulico in Miklavško cesto (industrijska cona) v naselju Spodnje Hoče. Zaradi vse večjega prometa na Miklavški cesti je v času prometne konice vključevanje

			<p>stanovalec na državno cesto pogosto oteženo, zato se predlaga odkup dela ceste. Del ceste je že občinski lasti, del pa je v lasti Kmetijske zadruga Hoče, zato ga je potrebno premoženjskopravno urediti. Z odkupom se bo vsem stanovalcem Čobčeve ulice zagotovila možnost uporabe dodatne poti.</p> <p>Zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče (podrobnejša namenska raba: območje proizvodnih dejavnosti - IG - gospodarske cone).</p>
del parc. št. 183 in 184, k.o. Čreta	cca 930 m ²	9.300,00 €	<p>Na navedenih zemljiščih se nahajata vodohran Čreta in dostopna pot, ki še premoženjskopravno nista urejena. Za potrebe izvedbe celotne prenove vodohrana je potrebno najprej urediti lastništvo zemljišča. Po odkupu se bo lahko začela izvajati prenova vodohrana s katerim se bo zagotavljala večja kakovost pitne vode. Pred nakupom bo zemljišče tudi uradno ocenjeno s</p>

			strani stalnega sodnega cenilca. V letu 2016 se je zemljišče odmerilo.
parc. št. 1074/7 in 1074/9, obe k.o. Spodnje Hoč (menjava)	6.524 m ²	79.812,40 €	Zemljišči se nahajata ob gramoznici Hoče in sta po namenski rabi opredeljeni kot stavbni zemljišči (podrobnejša namenska raba: posebna območja - BT – površine za turizem). Navedeni zemljišči želimo pridobiti v občinsko last in s tem pridobiti zaokroženo celoto gramoznice, na katerem želimo v prihodnjih letih oblikovati turistično območje
SKUPAJ		108.522,40 €	

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

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

PREMOŽENSKO – PRAVNA UREDITEV PROIZVODNE CONE

V letu 2017 se planirajo odkupi zemljišč, ki se nahajajo ob Letališču Edvarda Rusjana Maribor in so predvideni za proizvodno cono. Zemljišča se nahajajo v katastrski občini 705 Slivnica in 706 Orehova vas.

Občina bo v letu 2017 odkupila zemljišča v predvideni skupni višini 5.240.000 €. Preostali odkupi se bodo izvedli v naslednjih letih.

0111120 Premožensko-pravno urejanje proizvodne cone 5.390.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Spremembe proračuna: Vlada je sprejela spremembe Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico in spremembe Sklepa o dodatnih zacasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo. Namen sprememb je finančna podpora aktivnosti za vzpostavitev proizvodne cone v občini Hoče-Slivnica. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) in Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike določata pogoje ter postopek financiranja na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. To so območja na katerih so se zaradi notranjih strukturnih problemov ali zunanjih vplivov gospodarske razmere tako poslabšale, da je stopnja registrirane brezposelnosti dosegla kritično mejo 17 %. To se je zgodilo v Pokopju, Mariboru s širšo okolico in na območju občin Hrastnik, Radece, Trbovlje. Naštetim območjem je Vlada RS s sklepi določila status problemskega območja z visoko brezposelnostjo. Pri izvajanju ukrepov razvojne podpore na problemskem območju z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico se je pri privabljanju investitorjev na območje pokazalo, da na območju ni pripravljenega zemljiškega kompleksa, ki bi ga bilo mogoče ponuditi večjim investitorjem. Zato se v Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju od 2013 do 2018 umešča nova vsebina: »Vzpostavitev proizvodne cone v občini Hoče-Slivnica«, s katerim Vlada RS finančno podpre aktivnosti za vzpostavitev proizvodne cone v občini Hoče-Slivnica, med javnim mednarodnim letališčem

Edvarda Rusjana Maribor in industrijsko cono Hoče I11 ter v neposredni bližini avtocestnega križišča dveh pomembnih evropskih prometnih koridorjev, ki povezujeta Dunaj, Budimpešto, Zagreb in Ljubljano. Tu se nahaja idealen prostor velikosti okoli 100 ha z odlično geostrateško lokacijo za vzpostavitev proizvodne cone oziroma za izvajanje dejavnosti večjih domačih ali mednarodnih podjetij, ki bo v celoti na razpolago investitorjem. Na podlagi vladnega programa se v proračun uvršča nova proračunska postavka "Premožensko-pravno urejanje proizvodne cone".

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 45.250 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

1803 Programi v kulturi 45.250 €

Opis glavnega programa

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

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 36.750 €

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Redno in celovito obveščanje javnosti o dogajanju v občini.

0113012 Glasilo Utrinki 36.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Spremembe proračuna: Glede na sprejeti proračun se sredstva zvišujejo z namenom povečanja števila izdaj Utrinkov na letni ravni.

18039005 Drugi programi v kulturi	8.500 €
--	----------------

Opis podprograma

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

0111106 Ureditev doma krajanov Rogoza	8.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprememba proračuna:

V letu 2017 smo sredstva na postavki planirali za ureditev zunanje okolice.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	545.815 €
---	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	163.434 €
--	------------------

Opis glavnega programa

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

23029001 Rezerva občine	163.434 €
--------------------------------	------------------

Opis podprograma

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

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljenost sredstev se sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad. Opredeljevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v preniknem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije.

1900003 Rezerva za naravne nesreče	163.434 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.

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

Glede na zvišanje prejemkov se zvišuje rezerva za naravne nesreče na najvišji dovoljen delež.

2303 Splošna proračunska rezervacija	382.381 €
---	------------------

Opis glavnega programa

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija	382.381 €
---	------------------

Opis podprograma

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

1090001 Tekoča proračunska rezerva	382.381 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Spremembe proračuna: Sredstva proračunske rezervacije se znižujejo na 22.375,46 €.

Glede na zvišanje prejemkov se zvišuje rezerva za naravne nesreče na najvišji dovoljen delež.

4001 Občinska uprava - družbene dejavnosti

4.235.506 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

582.248 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

582.248 €

Opis glavnega programa

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

582.248 €

Opis podprograma

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

0111115 Večnamenski objekt Bohova

535.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na navedeni postavki so planirana sredstva za izgradnjo večnameskega objekta Bohova. Z navedenim objektom želimo našim društvom omogočiti boljše pogoje za svoje delovanje, prav tako pa želimo omogočiti mladim podjetnikom prostore za svojo poslovno dejavnost ter jim tako omogočiti lažji začetek poslovne poti. Z navedenim projektom se želimo prijaviti na poziv LAS Lastovice. Skupna vrednost projekta znaša 1.098.000 €. Realizacija projekta je predvidena v treh letih. Projekti so v okviru LAS-a financirani 85% upravičenih stroškov, kar pomeni, da občina krije DDV, ki je neupravičen strošek in 15% upravičenih stroškov.

Finančna konstrukcija	2016	2017	2018	Skupaj
Proračun občine-lastna sredstva	30.000,00 €	75.000,00 €	30.000,00 €	135.000,00 €
LAS	170.000,00 €	425.000,00 €	170.000,00 €	765.000,00 €

Skupaj brez DDV	200.000,00 €	500.000,00 €	200.000,00 €	900.000,00 €
DDV	44.000,00 €	110.000,00 €	44.000,00 €	198.000,00 €
Skupaj z DDV	244.000,00 €	610.000,00 €	244.000,00 €	1.098.000,00 €

0111117 Točke večgeneracijskega sodelovanja na podeželju 15.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Finančna konstrukcija	2016	2017	Skupaj:
Proračun občine lastna sredstva	3.073,65 €	3.073,65 €	6.147,30 €
LAS	17.417,35 €	17.417,35 €	34.834,70 €
Skupaj brez DDV	20.491,00 €	20.491,00 €	40.982,00 €
DDV (22%)	4.508,02 €	4.508,02 €	9.016,04 €
Skupaj z DDV	24.999,02 €	24.999,02 €	49.998,04 €

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

0111118 Otroško igrišče v Bohovi 21.227 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na navedeni postavki so planirana sredstva za ureditev otroškega igrišča in prostora za medgeneracijsko druženje v Bohovi. V okviru tega projekta želimo urediti prostor za druženje, ki bi obsegalo tako igrala kot tudi športne površine s spremljajočo opremo. Z navedenim projektom se želimo prijaviti na poziv LAS Lastovice. Skupna vrednost projekta znaša 49.998,04 €. Realizacija projekta je predvidena v dveh letih. Projekti so v okviru LAS a financirani 85% upravičenih stroškov, kar pomeni, da

občina krije DDV, ki je neupravičen strošek in 15% upravičenih stroškov.

Finančna konstrukcija	2017	2018	Skupaj
Proračun — občine-lastna sredstva	3.073,65 €	3.073,65 €	6.147,30 €
LAS	17.417,35 €	17.417,35 €	40.982,00 €
DDV (22%)	4.508,02 €	4.508,02 €	9.016,04 €
Skupaj z DDV	24.999,02 €	24.999,02 €	49.998,04

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

0111123 Večgeneracijski center Rogoza

10.102 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

21.045 €

0603 Dejavnost občinske uprave

21.045 €

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

21.045 €

0111122 Mreža za razvoj programov večgeneracijskega centra

21.045 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

način nosila tudi bremena iz naslova doseganja kazalnikov, kjer morajo iz projektov LAS biti trajno delujoča vsaj 2 delovna mesta.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

23.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

23.000 €

Opis glavnega programa

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

23.000 €

Opis podprograma

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

1040003 Javna dela

23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Spremembe proračuna: V kolikor bo s strani Zavoda za zaposlovanje potrjen, bomo sofinancirali tudi program "Družabništvo in spremljanje". Javno delo se bo izvajalo v okviru Centra za pomoč na domu Maribor in bo namenjeno našim uporabnikom.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

208.792 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1702 Primarno zdravstvo

47.439 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji mesta na področju primarnega zdravstvenega varstva so:

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

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

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

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

47.439 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

2.284 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V septembru 2015 se je ZD dr. A. Drolca Maribor obrnil na občine ustanoviteljice v zvezi s problematiko financiranja dela socialnih delavcev v Dispanzerju za pedopsihiatrijo in v Dispanzerju za psihohigieno. Dispanzer za mentalno zdravje je bil namreč do standardizacije programa financiran v pavšalu, kjer so bile v okviru tega kadra financirane tudi socialne delavke. Po uvedbi standardizacije pa delo socialnih delavk v Splošnem dogovoru za pogodbeno delo ni priznано in posledično tako ni plačano s strani ZZS. ZD Maribor pojasnjuje, da ste obe socialni delavki (ena zaposlena na Dispanzerju za

pedopsihiatrijo, ena na Dispanzerju za psihohigieno) nepogrešljivi člen terapevtskega tima. Glede na vse pogostejše socialne stiske populacije, predvsem na štajerskem območju, je delo socialnih delavk nepogrešljivo, saj pomagajo pri obravnavi najobčutljivejše populacije (otroci), kakor tudi odraslih (alkoholiki).

Sprememba proračuna:

Postavko smo v skladu s stroškovnikom, ki nam ga je posredoval ZD dr. A. Drolca Maribor ustrezno znižali.

0740011 Objekt ZD Slivnica 5.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v navedeni višini so planirana za poplačilo rednih obratovalnih stroškov (voda, elektrika, telefon ipd.).

Sprememba proračuna:

Sredstva na postavki smo načrtovali v skladu z realizacijo iz leta 2016. V letu 2016 je bila sklenjena z ZD dr. A. Drolca Maribor pogodba o brezplačni uporabi, v skladu s katero je določen tudi ključ, po katerem bo del obratovalnih stroškov kril ZD Maribor.

0740012 Sofinanciranje obnove c. sterilizacije in pralnice perila ZD Maribor 17.574 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprememba proračuna:

V letu 2016 je bila med ZD Maribor in občinami ustanoviteljicami sklenjen Dogovor o zagotavljanju sredstev za rekonstrukcijo kletne etaže v objektu ZD Maribor za prostore centralne sterilizacije in pralnice. V skladu z navedenim dogovorom je skupna vrednost investicije znašala 500.344 €. V skladu s solastniškim deležem (5,37%) se je naša občina zavezala k sofinanciranju v višini 26.868 €. Po izvedbi javnega naročila je ZD Maribor izbral izvajalca, katerega ponudba je bila nižja od prvotno ocenjene vrednosti. Na podlagi tega se je ustrezno znižala višina sofinanciranja, in sicer v skladu z novo finančno konstrukcijo naš delež znaša 19.527,10 €. V letu 2016 smo za ta namen ZD Maribor financirali v višini 1.952,71 €, v letu 2017 pa planiramo poplačilo ostanka, t.j. 17.574,39 €.

0740013 Sofinanciranje investicije v specialistične ambulante v ZD dr. A. Drolca - okolistika 7.341 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprememba proračuna:

Sredstva na navedeni postavki smo planirali za sofinanciranje rekonstrukcije pritličja Sodne ulice 13 v Mariboru (ZDM) za potrebe okulistike. Občina Hoče-Slivnica navedeno investicijo sofinancira v deležu 5,37 %.

0740015 Sofinanciranje investicije v specialistične ambulante v ZD dr. A. Drolca - radiologija **14.940 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprememba proračuna:

Sredstva na navedeni postavki smo planirali za sofinanciranje rekonstrukcije drugega dela pritličja in kletne etaže Sodne ulice 13 v Mariboru (ZDM) za potrebe radiologije in ureditev arhiva. Občina Hoče-Slivnica navedeno investicijo sofinancira v deležu 5,37 %.

1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost **15.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

17059001 Lekarniška dejavnost **15.000 €**

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

0740002 Prehrana in zdravila za dojenčke **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sprememba proračuna:

Sredstva na postavki znižujemo glede na realizacijo v letu 2016.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva **14.352 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja **14.352 €**

Zakonske in druge pravne podlage

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

0721000 Nacionalni institut za javno zdravje **4.996 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Hoče-Slivnica sofinancira delovanje Centra za preprečevanje odvisnosti, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in sicer v višini 7,21 %. Z izvajalcem se sklene letna pogodba o sofinanciranju.

0740003 Zdravstvena preventiva občanov **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine ustanoviteljice ZD Dr. Adolfa Drolca Maribor so sprejele dogovor o sofinanciranju izvajanja nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času. Delež sofinanciranja s strani občin je določen po ključu

števila prebivalcev in za našo občino znaša 5,37%.

1040008 Sofinanciranje varuha bolnikovih pravic

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva

132.001 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

120.001 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

0740014 DMR komunikacijski terminal

1 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprememba proračuna:

Zdravstveni doma dr. A. Drolca Maribor se v letu 2017 namerava prijaviti na razpis Ministrstva za zdravje. Namen razpisa bo nabava DMR komunikacijskih terminalov za potrebe Nujne medicinske pomoči. Pogoji v

razpisu bo namreč, da se na razpis lahko prijavijo izključno občine, ki imajo navedeno investicijo v svojem NRP-ju. Ker gre za investicijo v opremo, bo delež, ki ne bo sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje kril ZD Maribor.

1050000 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

17079002 Mrliško ogledna služba

12.000 €

Opis podprograma

Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

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

0740001 Mrliško pregledna služba

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sprememba proračuna:

Sredstva na postavki znižujemo glede na realizacijo iz leta 2016.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 492.261 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.

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

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

1803 Programi v kulturi

141.383 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

80.202 €

Opis podprograma

Delovanje knjižnice

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

0820103 Materialni izdatki-knjižnica

15.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- funkcionalne stroške objekta (ogrevanje, elektrika, voda, upravljanje objekta,...)
- funkcionalne stroške redne dejavnosti (delovanje računalniške mreže, notranji promet-

izposoja, obdelava gradiva, vzdrževanje opreme)
- programski stroški redne dejavnosti (organizacija pravljicnih ur, bralnih delavnic,...)

Spremembe proračuna: Na proračunsko postavko smo dodali nov konto namenjen kritju tekočega vzdrževanje objekta (500 €).

0820104 Nakup knjižničnega gradiva **6.302 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0820105 Skupni stroški knjižnice **23.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica morajo občine ustanoviteljice kriti tudi skupne stroške delovanja osrednje knjižnice v Mariboru. Glede na finančno situacijo gre za z naše strani za znižan delež pokritja stroškov.

0820109 Plače in prispevki knjižnica **35.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V finančnem načrtu so predvidena sredstva za plače, prispevke delodajalca, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo za knjižničarko v knjižnici Hoče.

18039003 Ljubiteljska kultura **20.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

0820000 Kulturno umetniška društva **17.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0960006 Ostali prevozi

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju prevoza kulturnim, športnim in drugim društvom, ki se udeležujejo različnih srečanj in tekmovanj doma in v tujini ter stroškom prevoza pevskega zbora OŠ Franc Lešnik Vuk Slivnica za udeležbo na mednarodnem tekmovanju v Bratislavi.

18039005 Drugi programi v kulturi

28.181 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

0111107 Stroški KC Hotinja vas

6.954 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0111121 Prenova KD Hoče

21.227 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

13.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

0840005 Azil za živali

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

1804 Podpora posebnim skupinam

31.400 €

Opis glavnega programa

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin

31.400 €

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov društev.

0840006 Ostale društvene dejavnosti

21.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Predvidena delitev sredstev v letu 2017:

- 10.400 € - za ocenjene programe društev - sofinanciranje po javnem razpisu,
- 8.500 € - za delovanje društev upokoencev - sofinanciranje po javnem razpisu,
- 2.500 € - sredstva so namenjena sofinanciranju društev za opravljanje dejavnosti in izvedbo občasnih prireditvev, ki jih ni možno vnaprej planirati.

0840008 Sofinanciranje stroškov društvom (prostori)

10.000 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

319.477 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Na letnem nivoju se bodo izvajali dolgoročni cilji.

18059001 Programi športa

299.477 €

Zakonske in druge pravne podlage

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

0810001 Športna društva

63.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena športnim društvom, ki bodo na osnovi prijavljenih programov upravičena do sofinanciranja. Pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev določa Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa.

Predvidena delitev sredstev je naslednja:

- 60.300 € - za ocenjene programe društev - sofinanciranje po javnem razpisu,
- 3.100 € - rezervni sklad; sredstva se porabijo za sofinanciranje športnih dosežkov, ki nastanejo med letom in nepričakovanih povabil športnikov na turnirje ali prireditve.

0810002 Programi športa v šolah

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Spremembe proračuna: Sredstva na postavki smo znižali, ker se je plavalni tečaj za učence 2. razredov OŠ Hoče izvedel namesto v letu 2017, že v mesecu septembru 2016 (zaradi zasedenosti terminov).

0810003 Dotacija vrhunski šport

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0810004 Delovanje športne zveze

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0810005 Tekoče vzdrževanje športnih objektov

13.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za sprotna vzdrževalna dela na športnih objektih in za plačilo električne energije. Proračunsko postavko povečujemo zaradi zagotavljanja sredstev osnovnim šolam za sofinanciranje stroška čistilke v telovadnicah.

0810007 Ureditev fitnesa na prostem - Hoče

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je v novembru 2014 prijavila na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2015, 2016 in 2017 (Ur. l. RS, št. 74/14) s projektom postavitve fitnesa na prostem v Hočah. Investicija bo s strani Fundacije za šport financirana v višini 14.558,00 €, s strani občine pa v višini 20.963,52 € (14.558,00 € + 6.405,52 € DDV), saj je DDV neupravičen strošek. Skupna vrednost investicije tako znaša 35.521,52 € z DDV. **Investicija bo predvidoma realizirana v mesecu juniju 2015, vendar le, v kolikor bomo na razpisu uspešni.**

Št.	Viri financiranja investicije	2016
1.	Proračun občine - lastna sredstva	14.558,00
2.	Javni razpis Fundacije za šport	14.558,00
3.	Skupaj	29.116,00
4.	DDV	6.405,52
5.	Skupaj z DDV	35.521,52

Sprememba proračuna:

Občina se je v novembru 2014 prijavila na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019 s projektom postavitve fitnesa na prostem v Hočah. Investicija bo s strani Fundacije za šport financirana v višini 8.196,72 €, s strani občine pa v višini 11.803,28 € (8.196,72 € + 3.606,56 € DDV), saj je DDV neupravičen strošek. Skupna vrednost investicije tako znaša 20.000,00 € z DDV. Investicija bo predvidoma realizirana v mesecu juliju 2017.

Št.	Viri financiranja investicije	2017
1.	Proračun občine - lastna sredstva	8.196,72
2.	Javni razpis Fundacije za šport	8.196,72
3.	Skupaj	16.393,44
4.	DDV	3.606,56
5.	Skupaj z DDV	20.000,00

0810010 EU projekti

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0810011 Nadgradnja balinišča v Hočah

15.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0810101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0810107 Izboljšanje športne infr. v urbanih območjih

10.102 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na navedeni postavki so planirana sredstva za ureditev športne infrastrukture v občini. Tako je v okviru tega planirana ureditev ograje ob igrišču ob OŠ Hoče, prevleke športnih igrišč s tartanom, ureditev športnega igrišča v Rogozi in oprema igrišč z goli, koši in ostale spremljajočo opremo. S projektom ureditve športne infrastrukture se želimo prijaviti na poziv LAS Lastovice. Skupna vrednost projekta

znaša 49.998,04 €. Realizacija projekta je predvidena v dveh letih, tako, da so sredstva v višini 24.999,02 € planirana v letu 2016 in enak znesek v letu 2017. Projekti so v okviru LAS-a financirani 85% upravičenih stroškov, kar pomeni, da občina krije DDV, ki je neupravičen strošek in 15% upravičenih stroškov, kar skupaj znaša 15.163,34 € (leti 2016 in 2017).

Finančna konstrukcija	2016	2017	Skupaj
Proračun občine lastna sredstva	3.073,65 €	3.073,65 €	6.147,30 €
LAS	17.417,35 €	17.417,35 €	34.834,70 €
Skupaj brez DDV	20.491,00 €	20.491,00 €	40.982,00 €
DDV (22%)	4.508,02 €	4.508,02 €	9.016,04 €
Skupaj z DDV	24.999,02 €	24.999,02 €	49.998,04 €

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

0810201 Stroški delovanja VŠD Hoče (OŠ šola, občina) 99.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Spremembe proračuna: Povišanje sredstev na proračunski postavki je planirano skladno z dejanskimi stroški obratovanja in vzdrževanja VŠD Hoče v letu 2016.

0810208 Ureditev športnega parka Rogoza 9.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

18059002 Programi za mladino 20.000 €

0840007 Poletni tabor otrok 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprememba proračuna:

Občina bo tako kot preteklo leto v času poletnih počitnic organizirala poletni tabor za otroke.

19 IZOBRAŽEVANJE

2.429.810 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.527.970 €

Opis glavnega programa

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

19029001 Vrtci

1.527.970 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09,36/10, 62/10, 94/10, 40/12, 14/15);
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 UPB5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09, 16/10, 47/10, 20/11, 34/11, 40/12, 57/12, 47/15);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05);
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14);
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/2006, 79/2008, 119/08, 102/09, 62/10);
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS št. 73/00, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13);
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 110/11, 27/12, 40/12, 104/12, 20/13, 46/13) in spremembe ter dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 52/94) ;
- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov;
- Pogodbe o financiranju javnih vrtcev na območju občine Hoče-Slivnica;
- Pogodbe o financiranju zasebnih vrtcev;
- Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 15/15);
- Pravilnik o kriterijih in postopku za sprejem otrok v javne vrtce občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/11);
- Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva (MUV, št. 19/10, 27/11);
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06, 126/07, 65/08, 47/09, 8/10, 82/13).

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

- Financiranje zakonsko določenih obvez - doplačila razlike v ekonomski ceni za otroke s stalnim bivališčem v naši občini in pokrivanje stroškov dejavnosti in nalog potrebnih za izvajanje programa predšolske vzgoje, ki niso 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;
- Zagotoviti subvencijo staršem otrok, ki jim zaradi premajhnega števila prostih mest nismo mogli omogočiti varstva v naših vrtcih.

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

Izvrševanje zastavljenih dolgoročnih ciljev na letni ravni.

0911004 Materialni izdatki-domicil

240.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

0911007 Vrtec Slivnica-plačilo razlike v ekonomski ceni

392.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so planirana za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno programov vrtcev in višino prispevkov staršev. Obveznost lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče na njenem območju. Vrtec Slivnica obiskuje 132 otrok (podatek 1.10.2015). Za njih bomo zavodu doplačevali razliko v ekonomski ceni na podlagi zahtevkov s seznamom otrok in sicer za vsak mesec posebej.

0911008 Vrtec Rogoza in Hoče-plačilo razlike v ekonomski ceni

791.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so planirana za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno programov vrtcev in višino prispevkov staršev. Obveznost lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče na njenem območju. Vrtec Hoče obiskuje 177 otrok, vrtec Rogozo pa 92 otrok (podatek 1.10.2015). Za njih bomo zavodu doplačevali razliko v ekonomski ceni na podlagi zahtevkov s seznamom otrok in sicer za vsak mesec posebej.

0911010 Sofin.varstva nadomu za predšolske otroke

2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

0911012 Dejavnost ostali nameni - vrtec Hoče in Rogoza 25.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprememba proračuna:

Sredstva na postavki smo zvišali za financiranje fiksnega dela ogrevanja vrtca Hoče. Poraba je strošek upoštevani pri izračunu ekonomske cene programa vrtca, medtem ko je fikсни del (gre za mesečno enak znesek) strošek občine.

0911014 Dejavnost ostali nameni - vrtec Slivnica 28.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprememba proračuna:

Sredstva na postavki smo zvišali za financiranje fiksnega dela ogrevanja vrtca Hoče. Poraba je strošek upoštevani pri izračunu ekonomske cene programa vrtca, medtem ko je fikсни del (gre za mesečno enak znesek) strošek občine.

0911101 Investicijsko vzdrževanje vrtec Hoče 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje vrtca Hoče smo v letu 2017 planirali sredstva v višini 10.000 €, in sicer za:

- pleskanje notranjosti vrtca

0911110 Nakup opreme v vrtcu Hoče 13.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup opreme v vrtcu Hoče in Rogoza smo v letu 2017 planirali 9.300 € in sicer za:

- nabavo igral (3.000 € za vrtec Hoče in 3.000 € za vrtec Rogoza)
- nakup vozička za otroke za vrtec Hoče
- nabavo garderobnih omar za osebje vrtca Hoče.

Sprememba proračuna:

Sredstva na postavki smo zvišali, in sicer za:

- nabavo igrala in podlog v vrtcu Rogoza, ki ni bilo realizirano v letu 2016
- nabavo gumijastih podlog za igralo v vrtcu Hoče.

0911111 Nakup opreme v vrtcu Slivnica 5.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup opreme v vrtcu Slivnica smo v leto 2017 planirali sredstva v višini 5.200 €, in sicer za:

- nakup sušilnega in pralnega stroja.

0911112 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprememba proračuna:

V letu 2017 smo sredstva na tej postavki planirali za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo novega vrtca. Navedeno ni bilo realizirano v letu 2016, saj nov Zakon o javnem naročanju določa, da je za izvedbo istovrtnih storitev potrebno izvesti skupno javno naročilo. Le-to je bilo izvedeno konec leta 2016, v letu 2017 pa se bodo navedeni projekti tudi naročili.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

641.140 €

Opis glavnega programa

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

19039001 Osnovno šolstvo

632.180 €

Opis podprograma

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

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

0912003 Materialni izdatki-šolstvo

274.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna prevzeti večji del materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovnih šol: ogrevanje, elektrika, voda, republiška taksa za obremenjevanje voda, analiza brisov, zavarovalne premije, varovanje objektov, vzdrževanje vozila za prevoz hrane, pregledi dimnikov,... Navedeni stroški se refundirajo na podlagi dejanske porabe in zahtevkov šol, medtem, ko se sredstva za čistila, higienski material in sprotne tekoče vzdrževanje financirajo v obliki mesečnih dotacij - dvanajstin na podlagi razdelilnika, ki ga pripravi občina.

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

Financiramo tudi prevoze učencev iz Podružnične šole Reka-Pohorje v VŠD Hoče. Učenci podružnice namreč nimajo ustreznega prostora v katerem bi lahko v zimskih mesecih izvajali program športne vzgoje, ki je predpisan z učnim načrtom. S preteklim šolskim letom smo otrokom iz Podružnične šole Reka-Pohorje pričeli pokrivali tudi stroške prevoza na interesne dejavnosti v matično šolo ozir. VŠD.

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

Spremembe proračuna: V letu 2016 je bila planirana izvedba notranje revizije v OŠ FLV Slivnica, glede na to, da je bila le-ta po naročilu občine izvedena že leta 2015, se sredstva za ta namen v višini 3.800 € prenesejo v leto 2017.

0912004 Ocena varnosti delovnega mesta 9.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z uvedbo zakonske obveze ocene delovnih mest, so se pojavili stroški, ki jih občina financira obema osnovnima šolama v višini izstavljenih terjatev pooblaščenih institucij za izvedbo omenjene ocene delovnega mesta. Občina krije tudi stroške opreme, ki pripada delavcem po načrtu varnosti in zdravja pri delu in razliko do cene za obvezne zdravniške preglede delavcev (del cene pokriva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).

0912005 Sofinanciranje zveze za tehnično kulturo Slovenije 3.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se sofinancira delovanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije - regionalnega centra Maribor, ki našim vzgojno izobraževalnim zavodom omogoča vključevanje v paleto najrazličnejših raziskovalnih programov ter organizira delavnice in tekmovanja mladih raziskovalcev.

0912101 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče 81.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V OŠ Hoče se bodo izvedla kleparska dela na strehi (1.600 €) ter uredil vhod 3 s stopniščem (15.000 €).

Spremembe proračuna: Iz leta 2016 prenašamo izvedbo investicije - povečanje vhoda (vetrolova) in ureditev garderobnih omar v Podružnični šoli Reka-Pohorje. Na podlagi izdelane idejne zasnove in projektantske ocene znaša ocenjena vrednost investicije 65.000 €, kar je višje od prvotno planirane.

0912104 Prizidava OŠ Dušana Flisa v Hočah

Projekt je bil v izvajanju leta 2012. Ker ni bila izdana bancna garancija so ostala zadržana sredstva, katera delno zapadejo po preteku garancijske dobe (v letu 2017).

0912104 Prizidava OŠ Dušana Flisa v Hočah 13.400 €

0912107 Nakup opreme OŠ Hoče 3.790 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 bomo za OŠ Hoče nabavili malo kosilnico (550 €), pralni stroj (600 €) in stole za računalniško učilnico (1.920 €). Za podružnično šolo Reka-Pohorje pa računalnik za knjižnico (720 €).

0912108 Nakup opreme OŠ Slivnica **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 smo izvedli delni nakup dotrajanih kuhinjskih aparatov, za nakup preostalih aparatov namenjam v letu 2017 13.000 €. Za nabavo didaktičnih pripomočkov pa so planirana sredstva v višini 2.000 €.

0912109 Investicijsko vzdrževanje OŠ Slivnica **19.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 predvidevamo ograditi šolski park z ograjo in vrati (19.500 €).

0912110 Sredstva za plače in prispevke OŠ Hoče **105.190 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0912111 Sofinanciranje Waldorfske šole **1.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0912113 Sredstva za plače in prispevke OŠ Slivnica **58.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0912114 Ureditev podstrešja podružnične šole Reka - Pohorje **5.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Spremembe proračuna: Zaradi dotrajanosti strešne in stropne konstrukcije na Podružnični šoli Reka-Pohorje je potrebno pristopiti k izvedbi sanacije in rekonstrukcije ostrešja ter stropa nad 1. nadstropjem. Idejno zasnovo smo naročili že v letu 2016, sredstva v višini 5.200 € pa prenašamo v leto 2017, za potrebe nadaljnje izdelave projektne dokumentacije.

0912115 Prizidek OŠ Slivnica **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Spremembe proračuna: V letu 2016 smo imeli planirana sredstva v višini 20.000 € za

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

Z dozidavo in preureditvijo obstoječih prostorov bo šola pridobila večjo jedilnico, likovno učilnico, 2 učilnici za tuji jezik s pripadajočima kabinetoma in skladišče.

Vrednost investicije bomo v NRP uskladili, ko bo ocenjena na podlagi izdelanih projektov.

0912116 Prizidava OŠ Hoče **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Prostori kuhinje in jedilnice namreč glede na večje število otrok in s tem povezane priprave večjega števila obrokov, ne ustrezajo več predpisanim standardom in normativom.

Vrednost investicije bomo v NRP uskladili, ko bo ocenjena na podlagi izdelanih projektov.

19039002 Glasbeno šolstvo **8.960 €**

Opis podprograma

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

0912007 Sofinanc.glasbene in baletne šole A.M.Slomšek **8.960 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1906 Pomoči šolajočim **260.700 €**

Opis glavnega programa

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu **221.700 €**

Opis podprograma

- zagotavljanje prevozov osnovnošolskih otrok na nevarnih relacijah, otrok s posebnimi potrebami

in otrok, ki obiskujejo zavode v drugih občinah;

- prizadevali si bomo vzpostaviti kriterije, ki bodo omogočali objektivno določanje nevarnih relacij za izvajanje šolskih prevozov;
- povečanje obsega štipendiranja naših dijakov in študentov, ki dosegajo nadpovprečne rezultate v šolskih in izvenšolskih dejavnostih;
- omogočanje letovanja, šolske prehrane, udeležbe v šoli v naravi tistim otrokom, ki prihajajo iz socialno šibkih družin;

0960001 Prevozi šolskih otrok

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2016 je potekla izvajalska pogodba z dotedanjim prevoznikom, zato smo izvedli nov javni razpis, kjer je bil najugodnejši ponudnik šolskih prevozov JP Marprom d.o.o. Z njim smo sklenili pogodbo za naslednja tri šolska leta.

Sprememba proračuna: Pogodbena vrednost sklenjena z novim izvajalcem šolskih prevozov je nižja kot v preteklosti, zato smo predvidena sredstva na postavki znižali.

0960002 Prevoz otrok-plavalni tečaj

3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Spremembe proračuna: Glede na to, da se je plavalni tečaj za učence 2. razredov OŠ Hoče izvedel namesto v letu 2017, v mesecu septembru 2016 (zaradi zasedenosti terminov), smo znižali sredstva za namen kritja stroškov prevoza na plavalni tečaj za 2.000 €.

0960003 Prevoz otrok v druge zavode

24.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0960004 Regresiranje prehrane učencev

19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0960005 Doplačilo za šolo v naravi

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1040004 Letovanje otrok

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Spremembe proračuna: Zaradi vse večjega zanimanja otrok za počitniška letovanja, predvsem z ZPM Maribor v Poreču, smo povišali sredstva za ta namen za 2.000 €.

19069003 Štipendije

39.000 €

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji se navezujejo na izvrševanje dolgoročnih ciljev.

0920001 Štipendije dijakov in študentov

39.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom o štipendiranju (MUV, št. 13/16) za nadarjene dijake in študente v Občini Hoče-Slivnica komisija za štipendiranje vsako šolsko oziroma študijsko leto izbere 14 najboljših dijakov (7) in študentov (7), ki bodo prejeli štipendijo za nadarjene. V šolskem letu 2016/2017 znaša višina štipendije za nadarjene dijake 139,70 €, za študente 195,59 €, za študente v tujini in študente podiplomskega študija v Sloveniji 258,53 €, za študente podiplomskega študija v tujini pa 288,55 €.

20 SOCIALNO VARSTVO

423.350 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2002 Varstvo otrok in družine

67.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- podpiranje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih posameznim skupinam prebivalstva (npr. mladi, stari, ženske in otroci, ki so žrtve nasilja ...);
- podpora programom, ki nudijo oporo in pomoč pri premagovanju težav vsem ljudem, ki se v njih znajdejo;
- omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju z zagotovitvijo povečanega obsega storitve pomoči na domu;
- podpora storitev in programov za socialno najbolj izključene skupine občanov;
- omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika;
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe;
- podpora občanom, ki so se znašli v finančni stiski oz. imajo nižje dohodke, v obliki enkratnih denarnih pomoči;
- zagotavljanje finančne pomoči občanom pri odpravljanju posledic naravnih nesreč, požarov...;
- zagotavljanje finančne pomoči staršem ob rojstvu otroka;
- zagotavljanje pokopov za neidentificirane osebe, za osebe, ki niso zavarovanci ZPIZ in nimajo lastnih sredstev, prav tako pa so v socialni stiski tudi njihovi svojci;
- zagotavljanje subvencije k plačilu neprofitne najemnine socialno ogroženim upravičencem.

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

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

občanom, ki so se znašli v stiski in staršem ob rojstvu otroka.

20029001 Drugi programi v pomoč družini **67.000 €**

Zakonske in druge pravne podlage

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

1040006 Pomoč na domu **55.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uporabniki tega programa so lahko občani, stari nad 65 let, pa tudi mlajši v stanju akutne stiske in potrebe. V oktobru 2014 je navedeno storitev koristilo 26 občanov. Trenutno imamo zaposlene 3 oskrbovalke, ki izvajajo storitev pomoči na domu na območju naše lokalne skupnosti.

Upravičenci do storitve oz. drugi zavezanci participirajo pri plačevanju dela cene, ki ga predstavljajo stroški za neposredno socialno oskrbo, medtem ko je del cene, ki jo predstavljajo stroški vodenja in koordiniranja izvajanja storitve, dolžna izvajalcu zagotoviti občina. Občina tako v celoti krije stroške plač in prispevkov, stroške prevoza in prehrane za oskrbovalke, ki izvajajo storitev v naši občini ter materialne stroške. Delo koordinira ter strokovno vodi Center za pomoč na domu iz Maribora. Veljavna cena (od 1. 4. 2015) za uporabnika tovrstne storitve v naši občini znaša 4,53 € na uro, medtem ko razliko do ekonomske cene, ki znaša 16,06 € na uro krije občina, kar pomeni, da občina subvencionira ceno urne postavke v višini 11,53 €. Cena storitve se usklajuje enkrat letno.

1040009 Denarna pomoč ob rojstvu otroka **12.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

356.350 €

Opis glavnega programa

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

20049001 Centri za socialno delo

28.550 €

Opis podprograma

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

1040002 Svetovalni center za mladostnike

16.071 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva omogočajo pokrivanje sorazmernega deleža vseh stroškov dela, splošnih in fiksnih materialnih stroškov v okviru dogovorjenega obsega dejavnosti centra, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor. Center izvaja dejavnost za širše mariborsko območje. Storitve so v glavnem nudene na sedežu centra, v njihovi domeni pa so tudi testiranja novincev pred vstopom v šolo. Ključ delitve je število prebivalcev, z izvajalcem pa se sklene letna pogodba.

Sprememba proračuna:

Sredstva na navedeni postavki usklajujemo s predlogom pogodbe, ki nam jo je posredoval Svetovalni center za mladostnike.

1040012 Družbeno koristno delo-povračila stroškov

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi pristopnega soglasja se je občina konec leta 2009 vključila v mrežo organizacij, ki sodelujejo pri izvrševanju dela v splošno korist. Na podlagi pogodbe o povračilu stroškov v zvezi z opravljanjem dela v splošno korist, ki jo je občina sklenila s Centrom za socialno delo Maribor, smo osebi, ki pri nas opravlja družbeno koristno delo, dolžni povrniti stroške za prehrano med delom in stroške prevoza na in iz dela. 4.8.2015 stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Navedeni zakon spreminja določila dosedanjega 13. člena (5.člen) v delu, ki se nanaša na kritje stroškov, ki nastanejo ob izvajanju ukrepa dela v splošno korist.

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

1040014 Sofinanciranje programov CSD Maribor

11.479 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sprememba proračuna:

Sredstva na postavki zvišujemo, saj so na postavki predvidena tudi sredstva za

financiranje program socialnega varstva Pika. Dnevni center za otroke in mladostnike, ki ga je občina financirala že v preteklem letu.

20049002 Socialno varstvo invalidov

40.800 €

Opis podprograma

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

1040000 Družinski pomočnik

40.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

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

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

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

20049003 Socialno varstvo starih**215.000 €**

Opis podprograma

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

1070000 Regresiranje oskrbe v domovih**215.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za plačilo ali doplačilo stroškov oskrbe za naše občane-oskrbovance splošnih ali posebnih socialnih zavodov; na dan priprave proračuna (podatki za september 2015) smo na podlagi odločb pristojne socialne službe zavezani poravnati celotne ali delne oskrbne stroške za skupno 24 oskrbovancev. Postavka temelji na trenutnih stroških naših plačil oz. doplačil. Med letom lahko seveda pride do sprememb, na katere nimamo vpliva.

Sprememba proračuna:

Sredstva na postavki zvišujemo glede na realizacijo v letu 2016. N dan priprave rebalansa (podatki oktober 2016) smo na podlagi odločb pristojne socialne službe zavezani poravnati celotne ali delne oskrbne stroške za skupno 35 oskrbovancev, kar pomeni, da se je število oskrbovancev v času od priprave proračuna (torej v enem letu) povišala za 11.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**58.000 €**

Opis podprograma

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

1030000 Plačilo pogrebnih stroškov**3.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sprememba proračuna:

Sredstva na postavki zvišujemo na podlagi realizacije iz leta 2016. Ker je višina potrebnih sredstev odvisna od števila tovrstnih primerov, je sredstva težko načrtovati.

1040005 Pomoč občanom v stiski**25.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Že več let zapored iz te proračunske postavke sofinanciramo fizioterapijo za invalidnega otroka družine

Ketiš (cca 70 €/mesec).

1060000 Subvencije najemnin

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

14.000 €

Opis podprograma

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

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

0840002 Humanitarne organizacije

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0840003 Delovanje KO RK

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Razdelilnik sredstev:

Krajevne organizacije rdečega križa	100%	2.500€
--	-------------	---------------

KO RK Hoče	46,04%	1.151€
KO RK Slivnica	24,80%	620€
KO RK Rogoza	13,11%	328€
KO RK Orehova - Hotinja vas	16,04%	401€

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

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

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **55.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga **55.000 €**

Opis glavnega programa

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

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

Opis podprograma

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

09121101 Obresti za kredit **55.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za najeta dolgoročna zadolževanja so v skladu z amortizacijskimi načrti načrtovana tudi sredstva za plačilo obresti. Na podlagi sklenjenih pogodb o dolgoročnem kreditu, ki smo ga namenili za financiranje investicij, moramo v letu 2016 in 2017 v skladu z amortizacijskim načrtom odplačevati obresti. Glede na leto 2015 ne načrtujemo pretiranega znižanja stroškov namenjenih za plačilo obresti, saj klub temu, da se glavnica vsak mesec znižuje, lahko glede na trenutno zelo nizko raven EURIBORJA v prihodnje pričakujemo povišanje le tega, kar vpliva na povišanje plačila stroškov obresti.

Spremembe proračuna: Nižanje obrestnih mer vpliva na višino plačanih obresti za najete kredite, zato zmanjšujemo nacrtovalne odhodke namenjene za plačilo obresti.

4002 Občinska uprava - okolje in prostor

421.163 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

137.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

137.000 €

Opis glavnega programa

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

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

137.000 €

Opis podprograma

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

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

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

0520104 Sekundarna kanalizacija v naselju Rogoza

120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 se predvideva pričetek gradnje ti. IV. faze izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja v delu naselja Rogoza in sicer na območju Ceste v Skoke. V letu 2016 so predvidena sredstva v višini 110.000 €, v letu 2017 pa 130.000 €, ter v letu 2018 200.000 €.

SPREMEMBA PRORAČUNA: Glede na sprejeti proračun in na oceno stroškov se za leto 2017 načrtovana sredstva porabe v višini 120.000,00 €.

0620006 Projektna dokumentacija - občinski objekti **4.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe izdelave idejnih zasnov (IDZ) oz. projektov za izvedbo (PZI) za občinske objekte se v letu 2017 namenja 4.500 €.

0620011 Odškodnina za služnosti **6.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški na omenjeni postavki so predvideni za odplačne služnosti. Gre za primere, ko občina predvideva gradnjo javne gospodarske infrastrukture na privatnih zemljiščih ali na zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije (Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, DARS, DRSI, če z invervetnim zakonom ne bo določeno drugače) in mora plačati odškodnino za služnost. Tako v letu 2016 kot v letu 2017 se planirana sredstva na postavki v višini 6.000 €.

0620012 Kataster komunalne infrastrukture **6.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe vodenja posameznih katastrov javne gospodarske infrastrukture (kanalizacijskega in vodovodnega sistema) ter za izdajo soglasij in projektnih pogojev za priključitev na kanalizacijsko omrežje, ki jih v imenu občine, izdaja podjetje Nigrad KP d. d., se predvidevajo stroški v višini 6.500 €.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **3.660 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10)

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

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 131/06, 5/07 (popr.), 123/08, 2/10, 49/11, 57/12)

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

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

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

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

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, (65/08 – popr.))

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1306 Telekomunikacije in pošta 3.660 €

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 3.660 €

0460000 Gradnja OŠO - optičnega omrežja 3.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPREMEMBA PRORAČUNA: V letu 2016 smo z občinami (občino Poljčane Slovenska Bistrica, Ruše, Rače-Fram in Duplek) podpisali pismo o nameri za sodelovanje pri pridobivanju nepovratnih sredstev za gradnjo in upravljanje odprtega širokopasovnega omrežja.

Za december 2016 je bilo predvideno, da se bo na strani Ministrstva za infrastrukturo objavil razpis za omenjena sredstva. V ta namen se je pri Razvojno informacijskemu centru Slovenska Bistrica naročila vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za prijavo in sicer: DIIP, PIZ in IP, načrt razvoja ter sama prijava na razpis. Ker razpisa še ni bilo, se dokumentacija ni pripravila, sredstva v višini 3.660,00 € pa se tako prenašajo v proračun za leto 2017.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 205.203 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

11.003 €

Opis glavnega programa

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

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

11.003 €

Opis podprograma

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

0530003 Energetske izkaznice

11.003 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejeto zakonodajo je potrebno za javne stavbe poleg drugih obveznosti s področja trajnostne energije, izdelati tudi energetske izkaznice. Hkrati je potrebno uvesti vodenje energetskega knjigovodstva. Za omenjene aktivnosti je v letu 2016 predvidenih 12.500 €, v letu 2017 pa 3.000 €.

SPREMEMBE PRRORAČUNA: V skladu s podpisano pogodbo z ENERGAP - Energetsko agencijo za Podravje, Zavodom za trajnostno rabo energije znašajo stroški same izdelave energetskih izkaznic za vse občinske objekte, uvedbe in vodenja energetskega knjigovodstva (zakonska zahteva), svetovanje pri investicijah, pomoč pri razpisih za energetske sanacije stavb, svetovanje za občane po telefonu, svetovanje podjetjem, izvajanje informativno izobraževalnih aktivnosti o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virov energije 0,80 EUR brez DDV na prebivalca. Glede na statistične podatke SURS-a je v prerezu 2016H1 (na dan 1. 1. 2016) v Občini Hoče-Slivnica 11.273 prebivalcev. Stroški po pogodbi tako znašajo 11.003,00 €. Vsi stroški pogodbe zapadejo v plačilo za leto 2017 zato je na postavki potrebno zagotoviti sredstva v omenjeni višini 11.003,00 €.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

191.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se

bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	185.000 €
---	------------------

Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

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

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

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

0520101 Komunalna hidrotehnika - investicije	120.000 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPREMEMBA PRORAČUNA: V letu 2017 se sredstva na postavki povečujejo na skupno 12.000,00 € in sicer za potrebe izvedbe II. faze izgradnje razbremenilnika in navezave na črpališče ob Slivniški cesti v Spodnjih Hočah zaradi dotrajanosti čistilne naprave Lestro Ledinek.

0520116 Ureditev črpališč	4.000 €
----------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z izgradnjo črpališč je le-te potrebno opremiti z ustreznim sistemom preverjanja stanja na daljavo ter video sistem. V letu 2016 so za omenjene aktivnosti predvidena sredstva v višini 7.000 €, v letu 2017 pa 3.000 €.

SPREMEMBA PRORAČUNA: V letu 2017 se za vzdrževanje črpališč povečujejo sredstva in sicer iz predvidenih 3.000,00 € na 4.000,00 €.

0520117 Sofinanciranje malih čistilnih naprav	20.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 bo občina prisopila k podelitvi deleža sofinancerskih sredstev za izgradnjo individualnih - malih čistilnih naprav za tiste stanovanjske objekte na območjih, kjer zaradi ekonomičnosti in stroškov gradnje, nikoli ne bo javnega kanalizacijskega omrežja (razpršena gradnja). v letih 2016/2017 bomo vsako leto v proračunu namenili 40.000 €.

SPREMEMBA PRORAČUNA: Glede na število vlog, ki smo jih prejeli v letu 2016, in sicer je bilo le-teh 10, na postavki zmanjšujemo sredstva za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav iz prvotno predvidenih 40.000,00 € na 20.000,00 €. Če se bodo tekom leta 2017 pojavile potrebe za dodatna sredstva, se bodo le-ta zagotovila v rebalansu proračuna za leto 2017.

0620008 Projektna dokumentacija - kanalizacija **40.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po zaključku izgradnje primarnega kanalizacijskega omrežja se v letu 2016 sredstva v višini 60.000 € namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za sekundarna kanalizacijska omrežja in sicer po posameznih ulicah oz. cestah (npr. Rožna ulica, Nova ulica, Gozdna ulica itd.). V letu 2017 pa so za omenjeno dokumentacijo namenjena sredstva v višini 40.000 €.

0630003 Taksa za obremenjevanje voda **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12) nalaga lokalni skupnosti, da mora za svoje objekte plačevati okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Sredstva na postavki so za vsako posamično leto rezervirana v višini 1.000 €.

15029003 Izboljšanje stanja okolja **6.500 €**

Opis podprograma

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Denarna sredstva bomo namenili sanaciji divjih odlagališč na občinskih zemljiščih.

0530005 Merjenje enosnaženosti zraka v I. coni I11 **4.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi številnih pritožb v zvezi s kakovostjo zraka v nesporedni bližini industrijske cone I 11 smo pridobili ponudbo za 1 mesečno merjenje delcev v zraku. Ponudba znaša 4.500,00 €.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov **2.700 €**

Opis glavnega programa

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

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

Opis podprograma

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

0630007 Sanacijski program podtalnic

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Hoče-Slivnica že vrsto let sofinancira izdelavo podpornega projekta za sanacijski program podtalnic Urbanskega platoja, dela Dravskega polja, ruške podtalnice, Selniške dobrove in Ceršaka. Ključ za določitev deleža stroškov, ki ga mora zagotoviti občina Hoče-Slivnica je količina porabljene vode. Cilj projekta je ugotavljanje prisotnosti škodljivih ali nevarnih snovi v podzemnih vodah, površinskih vodotokih in tleh, spremljanje trendov v prostoru in času in priprava reprezentativnih rezultatov in informacij o razmerah v okolju, saj predstavljajo podatki podlago za načrtovanje in izvajanje sanacije razmer in preprečevanje eventualnih nadaljnjih vplivov na okolje. Stroški sofinanciranja za leto 2016 znašajo 2.600 € in za l. 2017 pa

2.700 €.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

75.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe obsega:

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

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

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

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

Po sprejetju OPN sledi:

priprava podlag za izdajanje lokacijskih informacij v skladu s sprejetim OPN

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

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

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

75.300 €

Opis glavnega programa

Program nalog oddelka za okolje in prostor je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu.

Ob ovrednotenju programov smo izhajali iz ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 40.000 €

Opis podprograma

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

0620101 Geodetske odmere, cenitve 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Spremembe proračuna: Glede na oceno realizacije in prizadevanja odmer cest na območju Pivole, ki so v lasti Univerze v Mariboru, znesek povišujemo.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 35.300 €

Opis podprograma

Področje proračunske porabe obsega:

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

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Ur. l. RS, št. 57/99, 52/00-ZENDMPE)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13)

- Statut občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/10, 19/10)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 47/06, 79/12)
- Zakon o geodetski dejavnosti - ZGeoD-1 (Ur. l. RS, št. 77/10)
- Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, 102/04 - ZGO-1-UBP1, 126/07, 108/09, 57/12)
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 50/06, 87/11)
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti (Ur. l. RS, št. 44/97, 59/01)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12)
- Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03 – popr.)
- Zakon o varovanju osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB1)
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03, 45/08, 28/09, 25/11)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12)
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 – UPB2)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12)
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, (14/11-popr.))
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13)
- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13-UPB5)
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/08)
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Ur. l. RS, št. 69/12)
- Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb (Ur. l. RS, št. 66/13)

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

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

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

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

Po sprejetju OPN sledi:

priprava podlag za izdajanje lokacijskih informacij v skladu s sprejetim OPN

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

Poleg naštetega pa je potrebno urediti evidenco zazidljivih gradbenih parcel v skladu s pravilnikom o

določitvi zemljišč za gradnjo stavb in vnos novih podatkov o namenski rabi na podlagi potrjenega REN. Zaradi zahtev po splošnem oz. čimširšem dostopu do podatkov vezanih na prostorske akte se bo v letu 2015 občina priključila PISO, kjer bodo lahko občani imeli dostop do podatkov vezanih na akčinske prostorske akte.

0620100 Izvedba planskih in prostorskih izvedbenih aktov 35.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so rezervirana za dokončanje priprave operativnega programa opremljanja, za začetek priprave sprememb in dopolnitev OPN (tekstualni del) ter pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov v delu, ki so za občino bistvenega pomena za nadaljni razvoj. V letu 2016 so tako sredstva predvidena v višini 15.300 €, v letu 2017 pa 10.300 €.

SPREMEMBA PRORAČUNA: Sredstva na proračunski postavki se zvišujejo na skupno 35.000,00 € namenjena pa so izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) in občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) za tista zemljišča, ki so v lasti občine ter za stroške vzdrževanja GIS pregledovalnika, ki je namenjen tako notranjim uporabnikom kot tudi občanom. Povezava na GIS je objavljena na spletni strani občine.

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

Ocena stroškov je narejena na osnovi pridobljenih okvirnih ponudb oz. že obstoječih obveznosti iz pogodb, ki zapadejo v plačilo v letu 2015 (ostanki vrednosti po že sklenjenih pogodbah).

4003 Občinska uprava - zaščita in reševanje 131.006 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 131.006 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 131.006 €

Opis glavnega programa

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 46.806 €

Opis podprograma

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

0220000 Zaščita in reševanje

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

USPOSABLJANJE ENOT IN DRUGI STROŠKI

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

SOFINANCIRANJE IN NABAVA OPREME

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

Spremembe proračun: Sredstva povečujemo za nabavo defibratorjev, ki bodo nameščeni na objekte v občinski lasti. za leto 2017 se zagotavlja sredstva za predvidoma 2 defibratorja.

0220001 Varna soseska- nabava defibrilatorjev

9.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0320002 Sofinanciranje nabave gasilske opreme

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS št. 51/06) in Zakona o gasilstvu (Ur.l. št. 113/2005) se dejavnosti gasilskih društev sofinancirajo tudi iz proračuna občine. Sredstva so namenjena nabavi in opremljanju za vsa tri gasilska društva občine in sicer: PGD Hoče, PGD Hotinja vas in PGD Bohova.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 84.200 €

Opis podprograma

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

0320000 Zavod za gaslisko in reševalno službo 25.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0320001 Gasilska zveza 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0320003 Požarna taksa 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sprememba proračuna: Glede na oceno realizacije v letu 2016 načrtovana sredstva ustrezno zvišujemo.

4004 Občinska uprava - turizem in gospodarstvo

223.276 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

2.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe

2.000 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

2.000 €

0111018 Zaščita blagovnih in storitvenih znamk

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na postavki so namenjena za zaščito blagovnih in storitvenih znamk. Blagovna oz. storitvena znamka je pravno zavarovan znak ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje enakega ali podobnega blaga ali storitev. Občina Hoče-Slivnica bo z namenom promocije in vzpostavljanja kvalitete, enotne podobe izdelkov, pridelkov in storitev zaščitila več znamk. Predvidevamo zaščito individualnih in kolektivnih znamk. Sredstva bodo porabljena za placilo Pristojbin pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, ki ureja to področje.

14 GOSPODARSTVO

209.912 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

34.863 €

Opis glavnega programa

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

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

34.863 €

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/2011, 57/2012);

Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Uradni list RS, št. 103/2006, 14/2007, 20/2011, 3/2013);

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

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

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva;

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

Spodbujanje zaposlovanja predvsem mladih in starejših.

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

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

0411000 Subvencioniranje obrestne mere

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0411001 Podjetništvo in obrt-promocija

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0411002 Podjetništvo-samozaposlitev

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0411003 Sofinanciranje projektov

3.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje MRA-RRA Podravje, in sicer za sofinanciranje razvojnih nalog subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni in za delovanje Regijske garancijske sheme v Podravju.

Financiranje se deli po ključu števila prebivalcev v posamezni občini.

0411007 Stroški organizacije forumov - mreženja

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za organizacijo forumov, delavnic, izobraževanj,...

0411008 Vzpostavitev mreže gospodarstva

10.613 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

175.049 €

Opis glavnega programa

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

175.049 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004, 57/2012, 17/15).

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

- povečati prepoznavnost občine kot zanimive, privlačne turistične destinacije z uveljavljanjem

kulturne in zgodovinske dediščine;

- povečati obseg, pestrost in kakovost turistične ponudbe;
- povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na celotnem območju občine, ki postajajo pomemben del turistične ponudbe ter povečati njihovo prepoznavnost;
- zagotavljanje delovanja turističnih društev.

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

0473000 Turistična dejavnost

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sofinanciranje turističnih društev, ki bodo na osnovi prijavljenih programov po javnem razpisu upravičena do sredstev.

Spremembe proračuna: Sredstva za nakup druge opreme se povečujejo za 7.000 € in so zagotovljena za nakup klopi za postavitve na javnih površinah in nakup prodajnih hišic, li bodo postavljene na lokaciji Pohorske tržnice.

0473001 Vzpostavitev pohodnih in kolesarskih poti na urbanem območju

10.623 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na navedeni postavki so planirana sredstva za ureditev kolesarskih poti v občini. S projektom ureditve kolesarskih poti se želimo prijaviti na poziv LAS Lastovice. Skupna vrednost projekta znaša 49.998,04 €. Realizacija projekta je predvidena v dveh letih, tako, da so sredstva v višini 24.999,02 € planirana v letu 2016 in enak znesek v letu 2017. Projekti so v okviru LAS-a financirani 85% upravičenih stroškov, kar pomeni, da občina krije DDV, ki je neupravičen strošek in 15% upravičenih stroškov, kar skupaj znaša 15.163,34 € (leti 2016 in 2017).

Finančna konstrukcija	2016	2017	Skupaj
Proračun občine lastna sredstva	3.073,65 €	3.073,65 €	6.147,30 €
LAS	17.417,35 €	17.417,35 €	34.834,70 €
Skupaj brez DDV	20.491,00 €	20.491,00 €	40.982,00 €
DDV	4.508,02 €	4.508,02 €	90.16,04 €
Skupaj z DDV	24.999,02 €	24.999,02 €	49.998,04 €

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

0473004 Center za ustvarjalno preživljanje prostega časa

V predlogu proračuna za leto 2017 in v NRP za leto 2018 imamo za center za ustvarjalno preživljanje prostega časa iz naslova sredstev LAS Lastovica predvidenih 39.998,92 €. To pomeni, da bomo v letu 2017 iz navedenih sredstev s pomočjo zunanjih izvajalcev, predvsem nevladnih organizacij kot je Zveza prijateljev mladine Maribor pripravili vsebine in animacije, ki bodo otrokom naše občine omogočale ustvarjalno preživljanje prostega časa še zlasti med poletnimi počitnicami. Sredstva se ne bodo koristila za izgradnjo nove infrastrukture, temveč bomo za realizacijo uporabili že obstoječo infrastrukturo (VŠD, igrišča ipd). Ker je realizacija navedenega predvidena za leto 2017 in 2018 bomo z aktivnostmi pričeli v naslednjem letu.

0473004 Center za ustvarjalno preživljanje prostega časa 19.999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rogoza?

0473005 Postajališča za avtodome - PZA 53.829 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za ureditev postajališč za avtodome. Projekt se bo izvajal v obdobju od 2016 do 2018 in je sofinanciran s strani EU sredstev.

0473007 Paleokrajina Štajerske 21.477 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Spremembe proračuna:

Prostora vzhodne Slovenije in južne avstrijske Štajerske sta si, glede na naravne danosti, kot so geološka osnova, sestava tal in klimatski pogoji zelo podobna. To je vodilo k podobnem zgodovinskemu razvoju v zagotavljanju prehranske oskrbe in na ta način tudi do podobnega družbenega in kulturnega razvoja regije, ki se zrcali tudi v bogati arheološki dedišcini regije. Proizvodnja prehranskih izdelkov v programskem območju danes ne služi zgolj zagotavljanje oskrbe njenih prebivalcev s hrano, ampak je postala pomemben del turisticne ponudbe in se spopada z dvema velikima izzivoma. Prvi, s to temo povezan izziv nastaja zaradi intenzivne kmetijske proizvodnje, s katero se je zmanjšala proizvodnja tradicionalnih starih sort kultiviranih rastlin in z njo povezana biotska raznovrstnost. Drugi izziv je nastal zaradi preobilne ponudbe prehranskih izdelkov, ki otežuje razvoj razpoznavnih identitet izdelkov povezanih z identiteto regije.

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

0473008 Turistična brunarica

10.613 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0473009 Pohorska tržnica

8.849 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0473010 Vzpostavitev pohodnih in kolesarskih poti na ne-urbanem območju **5.307 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0473011 Čebelarska pot **5.307 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0473012 Razvoj inovativnih turističnih produktov **21.045 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **4.424 €**

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor **4.424 €**

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki **4.424 €**

0510012 Čistilna akcija "Skupaj očistimo naše občine" **4.424 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Čistilna akcija je skupen projekt občin Hoče-Slivnica, Občine Miklavž na dravskem polju ter Občine Starše, ker je urejeno okolje in dobro sodelovanje ključno za kvaliteto bivanja. V sklopu projekta se bo izvedla sinhrona čistilna akcija v vseh vključenih občinah

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **6.940 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizaritvene,

glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.

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

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

1803 Programi v kulturi

6.940 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

18039005 Drugi programi v kulturi

1.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/2008, 111/13);

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Maribor (MUV, št. 5/1992).

0820202 Sakralni objekti in spominska obeležja

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi spomenikov in sakralnih objektov v občini.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

5.940 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

0820201 Botanični vrt **5.940 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

4005 Občinska uprava - program kmetijstva **68.800 €**

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **3.200 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami **3.200 €**

Opis glavnega programa

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč **3.200 €**

Opis podprograma

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

0421012 Obramba pred točo **3.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

65.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Predpisi, ki urejajo področje:

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

64.600 €

Opis glavnega programa

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

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1.600 €

Opis podprograma

Finančni načrt s področja kmetijstva zajema naslednje izdatke - subvencije:

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

0421023 Nadomestila za zmanj.dohodka iz kmet.dejavnosti 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 25.000 €

Opis podprograma

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

0421020 Projekt CRPOV 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenjamo za ureditev rastlinskih čistilnih naprav. V letu 2016 in 2017 načrtujemo izvedbo 6 rastlinskih čistilnih naprav na območju Hočkega Pohorja in Slivniškega Pohorja. Del sredstev namenjamo izvedbi nujnih vzdrževalnih del na obstoječih rastlinskih čistilnih napravah.

0421022 Posodabljanje kmetij 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

11029003 Zemljiške operacije 19.000 €

Opis podprograma

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

0421010 Urejanje kmetijskih zemljišč 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Tako bo v letu 2016 in 2017 moč pridobiti tudi sredstva za namen ureditve pašnih površin na območju občine in sicer za stroške izdelave načrta za ureditev pašnika, stroške nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, stroške nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

0421013 Grederiranje poljskih cest **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga **19.000 €**

Opis podprograma

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0421008 Dodatno izobraževanje kmetov **5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0421015 Naložbe v predelavo in trženje **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva se bodo upravičencem dodelila na podlagi javnega razpisa.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu **1.000 €**

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

0421016 Koncesija gospodarjenje z divjadjo **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z določbami Zakona o divjadi in lovstvu se koncesnina nameni za izvedbo z odlokom dolečnih aktivnosti.

4006 Občinska uprava - komunalno investicijska dejavnost

1.599.392 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 25.113 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 25.113 €

Opis glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 25.113 €

Opis podprograma

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

0630005 Storitve obračuna okoljske dajatve - odpadne vode 25.113 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.222.579 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje

cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.222.579 €

Opis glavnega programa

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZcestV, 42/09 in 109/09),
- Zakon o cestah ZCes (Uradni list RS št. 109/2010),
- Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št.37/08, 58/09, 36/10),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,108/09, 57/2012),
- Odlok o občinskih cestah (MUV št. 40/99, in 7/02),
- Odlok o zimski službi (MUV št. 30/01).

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilji:

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.033.366 €

Opis podprograma

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

0451102 Ureditev občinskih cest

1.033.366 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke namenjamo ureditvi naslednji občinskih cest:

Leto 2016:

- razširitev ceste do podružnične šole Reka Pohorje,
- ureditev ceste do koč Jelka,

- ureditev ceste Hočka koča turistična kmetija Grašič (1 faza),
- ureditev krožišča v Slivnici pri osnovni šoli (1 faza),
- ureditev Nove ulice v Slivnici,
- ureditev Grajske ceste v Slivnici,
- ureditev Križne ceste (1 faza),
- ureditev kolesarske steze med naseljema Zgornje in Spodnje Hoče.

Leto 2017:

- ureditev Križne ceste (2 faza),
- ureditev ceste odcep Biškup v Čreti,
- ureditev krožišča v Slivnici pri osnovni šoli (2 faza),
- ureditev kolesarske poti med naseljima Rogoza in Miklavž na Dravslem polju,
- ureditev ceste Hočka koča turistična kmetija Grašič (2 faza),
- ureditev ceste Štern - bukva (1 faza),
- ureditev ceste odcep Toplak v Zgornjih Hočah,
- ureditev ceste Korošec - Pregl na Slivniškem Pohorju,
- ureditev ceste odcep Gselman v Pivoli,
- ureditev ceste odcep Visočnik Janko na Hočkem Pohorju,
- ureditev ceste odcep Zaverški v Zgornjih Hočah,
- ureditev ceste odcep Klanec v Spodnjih Hočah.

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

PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA:

V leto 2017 prenašamo sredstva za naslednje investicije in sicer zaradi tega, ker bodo investicije izvedene v mesecu decembru 2016 oziroma v letu 2017:

- ureditev krožišča v Slivnici pri osnovni šoli (1 faza),
- razširitev ceste do podružnične šole Reka Pohorje,
- ureditev krožišča v Slivnici pri osnovni šoli (1 faza),
- ureditev povezave Rogoška cesta v Rogozi,
- ureditev pločnika ob Rački cesti.

V novembru, ko smo pripravljali spremembe proračuna 2017, še ni bilo poznano, da bodo nekatere obveznosti iz naslova gradnje cest zapadle v 2017, zato so bila sredstva načrtovana za leto 2016. Posledično so bili odhodki načrtovani v 2016. Dejansko pa je, da so obveznosti zapadle v leto 2017 in je ta sredstva potrebno zagotoviti v proračunu za 2017. Zaradi navedenega je tudi ostanek sredstev ob koncu leta iz tega naslova večji.

Spremembe so naslednjih NRP projektih:

- Gozdna ulica - odcep klanec,
- Nova ulica (Slivnica),
- Nad motokrosom,
- Ulica talcev,
- Odcep šola Reka

13029003 Urejanje cestnega prometa **19.424 €**

0451106 Projekt izdelava CPS **19.424 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

13029004 Cestna razsvetljava **169.789 €**

Opis podprograma

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

0640101 Investicije - javna razsvetljava **169.789 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Dela se bodo izvajala na naslednjih lokacijah:

- Kagerjeva ulica, Slivnica,
- Ulica na devce, Rogoza,
- Nova ulica, Rogoza,
- Ulica Na trebeže - Kovaška ulica, Hotinja vas,
- Rožna ulica, Hotinja vas,
- H kanalu, Hotinja vas,
- Orehova cesta 60, Orehova vas,
- Na pristavo, Rogoza,
- Mariborska koča, Hočko Pohorje...

PREDLOG SPERMEMB PRORAČUNA:

V leto 2017 prenašamo celotno pogodbeno vrednost zaradi tega, ker bodo investicije izvedene v mesecu decembru 2016.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **42.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor **42.000 €**

Opis glavnega programa

Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel

trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	42.000 €
--	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

0510001 Odvoz smeti-kosovni odpadki	30.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 27.500 € v letu 2016 in 30.000 v letu 2017 namenjamo subvencioniranju odvoza salonitne kritine. Odvoze izvaja podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o..

0510002 Redni odvoz smeti-pokopališča	12.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 12.000 € predstavljajo v letu 2016 strošek odvoza smeti s pokopališč Spodnje Hoče in Slivnica. Odvoz smeti izvaja podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o.. Enaka višina sredstev je namenjena za leto 2017.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	309.700 €
---	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

17.700 €

Opis glavnega programa

Program nalog oddelka za okolje in prostor je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu.

Ob ovrednotenju programov smo izhajali iz ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

17.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

0510102 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

17.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1603 Komunalna dejavnost

292.000 €

Opis glavnega programa

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

16039001 Oskrba z vodo

292.000 €

Opis podprograma

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

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08)

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

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilj:

Zagotavljanje neoporečnosti pitne vode in tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov.

0630101 Vodovodna omrežja - investicije

292.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za:

- zamenjavi vodovodnega cevovoda na vodovodnem sistemu Križna kapela,
- izvedbi povezave med vodovodnima sistemoma Mariborski vodovod in Orehova - Hotinja vas,
- nadljevanju izgradnje transportnega cevovoda (Sušilniška - Vilenska cesta),
- izvedbi investicijskih vzdrževalnih del na vodohranih...

PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA:

V leto 2017 prenašamo investicijo:

- **izvedba povezave med vodovodnima sistemoma Mariborski vodovod in Orehova - Hotinja vas, ki je v teku in bo zaključena v mesecu decembru 2016.**

5000 Režijski obrat - splošno

214.630 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

214.630 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

214.630 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin**214.630 €**

Opis podprograma

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

01110012 Plače in dodatki RO**184.540 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri načrtovanju plač in dodatkov dela režijskega obrata smo upoštevali trenutno veljavno zakonodajo, izhodišča, ki nam jih je posredovalo ministrstvo za finance. Zajete so osnovne plače, dodatki, povračila stroškov dela in prispevki. Osnovne plače predstavljajo bruto plače v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih, zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter s sprejetim planom zaposlovanja. Višina plač je pripravljena na podlagi kadrovskega načrta, ki je priloga in sestavni del odloka o proračunu. Prav tako je po prvi obravnavi proračuna je bil v novembru 2015 podpisan Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15) Ukrepi se nanašajo na plače in druge stroške dela. Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v v javnem sektorju. navedeni dogovor in zakon prinašata naslednje spremembe, ki so vplivale na zvišanje načrtovanih stroškov za stroške dela:

- s 1.9.2016 se začne uporabljati plačna lestvica iz leta 2012 (veljavna od junija 2012 naprej),
- napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred ali višji naziv v 2016,
- višji regres za letni dopust.

Spremembe proračuna: V primerjavi z oceno realizacije za leto 2016 so načrtovana sredstva višja zaradi učinka sprostitve napredovanj v letu 2016. Sredstva se ustrezno zvišujejo tudi glede na oceno realizacije v letu 2016.

01110032 Regres za letni dopust-režijski obrat**9.885 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Te stroške predstavljajo namenska sredstva za izplačila regresa za letni dopust zaposlenim v režijskem obratu na podlagi povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi.

Regres v letu 2016 in 2017 za javne uslužbence in funkcionarje znaša:

- do vključno 30. plačnega razreda, v znesku 790,73 EUR,
- od 31. do vključno 40. plačnega razreda, v znesku 696,00 EUR,
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda, v znesku 450,00 EUR,
- nad 51. plačnim razredom, se regres izplača v znesku 350,00 EUR

01110082 Jubilejne nagrade, odpravnine RO**5.300 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovane odpravnine za morebitno upokožitev in jubilejna nagrada za dopolnjenih 10 let.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški v višini 1.000 € za vsako leto, ki so namenjeni za pisarniški material (položnice, tonerji...), ki je potreben za delovanje Režijskega obrata.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 so planirani stroški v višini v višini 3.500 € namenjeni za drugi splošni material potreben za delovanje Režijskega obrata.

01130042 Izdatki za službena potovanja RO **905 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 in 2017 so planirani izdatki v višini 500 € za strokovno izpolnjevanje delavcev v Režijskem obratu.

01130112 Goriva in maziva za avtomobile RO **9.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 so planirani stroški v skupni višini 9.000 € in so namenjeni za goriva, maziva ter vzdrževanje in popravila 3 službenih avtomobilov za delovanje Režijskega obrata.

5001 Režijski obrat - redna dejavnost
1.250.897 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **5.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **5.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin	5.000 €
---	----------------

0510007 Delovne obleke in zaščitna sredstva	5.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 in 2017 so planirani stroški v višini 5.000 € namenjeni za nabavo in vzdrževanje delovnih oblek, obuval in zaščitnih sredstev za delavce Režijskega obrata.

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Predpisi, ki urejajo področje:

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

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

Opis glavnega programa

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

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

Opis podprograma

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

Predpisi, ki urejajo področje:

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenjamo za tekoče vzdrževanje gozdnih cest. Vzdrževanje se izvaja po programu, ki ga izdelata Zavod za gozdove. Sredstva se delno refundirajo s strani MKO in sicer iz sredstev, ki jih lastniki gozdnih zemljišč plačujejo za vzdrževanje gozdnih cest. Glede na določbe Zakona o skladu kmetijskih zemljiščih in Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem se koncesnina za posekan les (7% od letne realizacije) nameni izključno za vzdrževanje gozdnih cest in za varstvo gozdov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

847.484 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

847.484 €

Opis glavnega programa

Predpisi, ki urejajo področje:

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZcestV, 42/09 in 109/09),
- Zakon o cestah ZCes (Uradni list RS št. 109/2010),
- Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št.37/08, 58/09, 36/10),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,108/09, 57/2012),
- Odlok o občinskih cestah (MUV št. 40/99, in 7/02),
- Odlok o zimski službi (MUV Št. 30/01).

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilji:

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

610.379 €

Opis podprograma

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

0451005 Preplastitve cest

35.068 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA:

Sredstva prenašamo zaradi izvedbe pogobnih obveznosti iz leta 2016.

0451007 Popravilo mostnih in odbojnih ograj 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0451011 Nujni posegi 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0451013 Nujna sanacija cestišč 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

0451014 Kategorizacija cest 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA:

Dotatna sredstva namenjamo zagotovitvi sredstev za dokategorizacijo občinskih cest.

0451015 Vzdrževanje vodotokov 22.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva namenjamo izvedbi manjših nujnih vzdrževalnih del na javnih vodotokih (Poljanščica, Hočki potok), kot so sanacije zajed, sanacije podpornih zidov...

PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva povišujemo iz razloga ker dela na vodotokih še niso zaključena in bo potrebno pogodbene obveznosti plačati v letu 2017.

0451300 Nadomestilo za koncesijo za ceste 504.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1. grederiranje in gramoziranje ,
2. utrjevanje bankin,
3. čiščenje obcestnih jarkov,
4. košnja trave, posek vej in grmovja,
5. pometanje cest in pločnikov,

6. krpanje udarnih jam,
7. zimska služba,
8. prometna signalizacija.

S predvidenimi sredstvi zagotavljamo izvedbeni standard v višini 100% za obe proračunski leti.

PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA:

Sredstva povišujemo iz razloga spremembe dolžine kategoriziranih občinskih cest, v skladu z določili koncesijske pogodbe.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 50.000 €

Opis podprograma

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09),
Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 127/07-ZGO-1B, 108/09 – ZGO-1C),
Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 33/06-UPB1, 45/08, 57/08-ZLDUVCP, 42/09, 109/09),
Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06 – ZJN-2, 16/08, 19/10),
Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 56/08 – UPB5, 58/09, 36/10),
Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur. l. RS, št. 86/09),
Odlok o občinskih cestah (MUV, št. 40/99, 07/02) in
drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

3. Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

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

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

0451302 Investicijsko vzdrževanje cest

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uvajamo novo proračunsko postavko, katere sredstva namenjammo investicijskemu vzdrževanju občinskih cest.

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

Osnova za izvedbo investicijskega vzdrževanja je letni plan, ki ga je dolžan v skladu s pogodbo pripraviti koncesioonar za vzdrževanje cest.

13029003 Urejanje cestnega prometa

13.500 €

Opis podprograma

Predpisi, ki urejajo področje:

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

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilji:

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

0451009 Prometna signalizacija

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva v višini 20.000 € bomo v letu 2016 namenili ureditvi dveh šikan v Rogozi.

0451010 Avtobusne nadstrešnice

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 5.000 € so v letu 2016 namenjena za popravila avtobusnih nadstrešnic, zamenjavo stekel, čiščenje. Zamenjave stekel po vandalskih poškodbah se refundirajo s strani zavarovalnice na podlagi sklenjene pogodbe.

0451012 Ulične table

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

13029004 Cestna razsvetljava

173.605 €

Opis podprograma

Predpisi, ki urejajo področje:

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

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilji:

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

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

173.605 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena:

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

PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA:

sredstva povečujemo iz razloga višjih stroškov vzdrževanja in energije, ki so posledica

izrednih vremenskih razmer in tudi dograditve JR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **24.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor **8.000 €**

Opis glavnega programa

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **8.000 €**

Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

0520001 Komunalna hidrotehnika-tekoče vzdrž. **8.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 in 2017 so planirani stroški v višini 8.000 € namenjeni za tekoče vzdrževanje komunalne hidrotehnike.

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

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

0540001 Negovalna dela v gozdu **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1506 Splošne okoljevarstvene storitve **15.000 €**

Opis glavnega programa

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

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave **15.000 €**

Opis podprograma

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

0630002 Analiza vode **15.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za redno izvajanje notranjega nadzora kvalitete pitne vode na vodovodnih sistemih s katerimi upravlja Občina Hoče-Slivnica.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST **359.313 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1603 Komunalna dejavnost **359.313 €**

Opis glavnega programa

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

16039001 Oskrba z vodo **192.170 €**

Opis podprograma

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

Predpisi, ki urejajo področje:

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

Dolgoročni cilji:

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

Letni izvedbeni cilj:

Zagotavljanje neoporečnosti pitne vode in tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov.

0630001 Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov

142.870 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so planirana za redno tekoče vzdrževanju vseh vodovodnih sistemov, s katerimi upravlja občina Hoče-Slivnica. Redno vzdrževanje obsega naslednje aktivnosti:

- vzdrževanje izvirov in vodohramov,
- vzdrževanje vodovodnega omrežja in zamenjava inštalacij,
- sanacija lomov in poškodb na vodovodnih sistemih,
- zamenjava vodomeroev,
- vgradnja avtomatskih dozatorjev za kloriranje v vodohrame,
- drugi izdatki vezani za vzdrževanje vodovodnih sistemov.

V letu 2016 in 2017 so planirani stroški v višini 300 € (letna raven) namenjeni za objavo motenj pri oskrbi s pitno vodo preko sredstev javnega obveščanja.

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

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

V letu 2016 in 2017 so planirani stroški v višini 7.570 € (letna raven) namenjeni za plačilo zunanjim svetovalcem za monitoring in vzdrževanje kakovosti pitne vode.

Sredstva v skupni višini 35.000 € namenjamo investicijskemu vzdrževanju vodovodnih sistemov s katerimi upravlja Mariborski vodovod.

V ta namen bodo urejene naslednje izboljšave:

- izvedba katodne zaščite v napajalni postaji Bohova,
- vgradnja merilnih naprav na vodnih zajetjih Pivola in Mariborska koča,
- investicijsko vzdrževalna dela na vodnjakih,
- vzdrževalna dela na hidrantih,
- izvedba merilnih jaškov na meji občine

V tej postavki so že vključena tudi dodatno planirana sredstva v višini 5.000,00 EUR, za nujno ureditev električnega priključka in vgradnjo avtomatske dozirne naprave za klor v vodohranu Pivola - na osnovi odločbe Inšpektorata.

0630004 Vodna povračila, električna energija, voda

33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v skupni višini 33.000 € so planirana stroške vodnih povračil, električne energije in dodatno črpane vode za vodohrane

0630008 Subvencija k ceni vode **16.300 €**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **104.200 €**

Opis podprograma

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

0475000 Tekoči izdatki - pokopališča **34.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 in 2017 so planirani stroški v višini 34.200 € namenjeni za zagotavljanje pokopališke dejavnosti na obeh pokopališčih (Hoče, Slivnica).

0475100 Investicije - pokopališča **70.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 60.000 € na letni ravni namenjamo investicijskemu vzdrževanju pokopališč v Slivnici in Spodnjih Hočah.

V letu 2016 načrtujemo izvedbo sledečih del:

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

PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA:

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

16039004 Praznično urejanje naselij **13.000 €**

Opis podprograma

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

0640003 Novoletna krasitev **13.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so predvidena za izvedbo novoletne krasitve naselij, ter obnovo in nabavo novih okraskov.

Stroški novoletne krasitve obsegajo:

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti **49.943 €**

Opis podprograma

0476000 Vzdrževanje zelenih površin **19.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani stroški v skupni višini 19.000 € za vsako proračunsko leto so namenjeni za plačilo stroškov vzdrževanja zelenih površin

0476001 Urejanje občinskih zemljišč (gramoznica) **20.000 €**

0476002 Izboljšanje stanja okolja v gramoznici Hoče **10.943 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu ukrepa za izboljšanje stanja okolja nameravamo izvesti zemeljska dela za ureditev okolice gramoznice ter urediti zelene površine v gramoznici, zasaditi drevesa, grme..., ki bodo polepšali okolje gramoznice.

C. RAČUN FINANCIRANJA **-390.977 €**

4001 Občinska uprava - družbene dejavnosti **390.977 €**

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **390.977 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga **390.977 €**

Opis glavnega programa

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

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

Opis podprograma

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

09121102 Odplačilo kredita **390.977 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2014 smo najeli dolgoročnega kredita v višini 1.000.000 € z odplačilno dobo 10 let za plačilo

investicij planiranih z občinskim proračunom (kanalizacija, vrtec Slivnica, ambulanta Slivnica...). Januarja 2015 smo pričeli z odplačilom glavnice tudi tega kredita. letna višina glavnice iz naslova tega kredita znaša 105.264 EUR

Višina odplačila je izračunana na podlagi točne višine obeh glavnice.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OB160-07-0068 Investicijsko vzdrževanje vrtci **10.000 €**

Namen in cilj

V skladu z izkazanimi potrebami po investicijskih izboljšavah se načrtujejo sredstva za pleskanje notranjosti.

OB160-07-0085 Investicijsko vzdrževanje OŠ Hoče in Slivnica **101.100 €**

Namen in cilj

V OŠ Hoče se bodo izvedla kleparska dela na strehi (1.600 €) ter uredil vhod 3 s stopniščem (15.000 €).

Spremembe proračuna: Iz leta 2016 prenašamo izvedbo investicije - povečanje vhoda (vetrolova) in ureditev garderobnih omar v Podružnični šoli Reka-Pohorje. Na podlagi izdelane idejne zasnove in projektantske ocene znaša ocenjena vrednost investicije 65.000 €, kar je višje od prvotno planirane.

OŠ Slivnica: V letu 2017 predvidevamo ograditi šolski park z ograjo in vrati.

OB160-08-0012 Izgradnja javne razsvetljave **169.789 €**

Namen in cilj

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

OB160-08-0015 Izgradnja rastlinskih čistilnih naprav **10.000 €**

Namen in cilj

V okviru projekta CRPOV (celostni razvoj podeželja in obnova vasi) je v obdobju 2015 - 2018 predvidena izgradnja rastlinskih čistilnih naprav na območjih kjer ne bo urejen kanalizacijski sistem.

Prednost pri ureditvi bodo imela območja v bližini vodnih virov.

OB160-08-0030 Nakup druge opreme **1.500 €**

Namen in cilj

Sredstva predvidena za nakup računalniške, programske in druge opreme potrebne za delovanje občinske uprave.

OB160-08-0031 Nakup zemljišč **108.522 €**

Namen in cilj

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

OB160-08-0078 LC - 380031 Hočka koča - TK Grašič **100.000 €****OB160-09-0028 JP-880214 Gozdna ul. - Odcep klanec** **30.691 €****OB160-09-0056 JP- Pivola odcep Grašič** **30.000 €****OB160-11-0031 JP-882051 Polanska c.-Biškup** **38.000 €****OB160-11-0038 Ureditev povezovalne ceste Sp. Hoče - Križna kapela** **110.000 €****OB160-11-0050 JP-880163 Odcep Visočnik Janko Hočko Pohorje** **15.000 €****OB160-11-0055 JP - 880261 Odcep Toplak Zg. Hoče** **5.500 €****OB160-11-0058 Projektna dokumentacija-občinski objekti** **4.500 €**

Namen in cilj

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

OB160-11-0061 Prizidava OŠ Dušana Flisa v Hočah **13.400 €**

Namen in cilj

Projekt izveden leta 2012. V letu 2017 poteče bančna garancija.

OB160-12-0005 Investicije-pokopališča **70.000 €**

Namen in cilj

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

V letu 2016 načrtujemo izvedbo sledečih del:

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

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

OB160-13-0001 Oprema OŠ Hoče **3.790 €**

Namen in cilj

Sredstva za nakup opreme na podlagi predlogov oz. izkazanih potreb šole.

OB160-13-0002 Oprema OŠ Slivnica **15.000 €**

Namen in cilj

Sredstva za nakup opreme na podlagi predlogov oz. izkazanih potreb šole.

OB160-13-0003 Prizidava OŠ FVL Slivnica **20.000 €**

Namen in cilj

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

OB160-13-0004 Investicije vodovodna omrežja **287.000 €**

Namen in cilj

Investicije v vodovodna omrežja na območju Občine Hoče- Slivnica.

OB160-14-0006 Sekundarna kanalizacija Rogoza IV **120.000 €**

Namen in cilj

V letu 2016 se predvideva pričetek gradnje ti. IV. faze izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja v delu naselja Rogoza in sicer na območju Ceste v Skoke. V letu 2016 so predvidena sredstva v višini 110.000 €, v letu 2017 pa 130.000 €, ter v letu 2018 200.000 €.

Glede na sprejeti proračun in na oceno stroškov se za leto 2017 načrtovana sredstva porabe v višini 120.000,00 €.

OB160-14-0008 Izgradnja kanalizacije v Irgoličevi **120.000 €**

Namen in cilj

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

OB160-15-0001 Preplastitve cest **35.068 €**

Namen in cilj

Preplastitev dotrajanih cest.

OB160-15-0002 Program oskrbe s pitno vodo **5.000 €**

Namen in cilj

Za vodovodne sisteme s katerimi upravlja režijski obrat občine Hoče - Slivnica načrtujemo izdelavo operativnega programa oskrbe s pitno vodo, ki bo služil kot osnova za nadaljnje investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov. Del sredstev bomo namenili izvedbi geodetskih posnetkov obstoječih vodovodnih sistemov.

OB160-15-0004 Nakup strojne računalniške opreme 3.000 €

Namen in cilj

Sredstva namenjena za menjavo dotrajane opreme.

OB160-15-0006 Ureditev črpališč 4.000 €

Namen in cilj

Z izgradnjo črpališč je le-te potrebno opremiti z ustreznim sistemom preverjanja stanja na daljavo ter video sistem.

OB160-15-0009 Nakup opreme vrtec Hoče 13.170 €

Namen in cilj

V skladu z izkazanimi potrebami po investicijskih izboljšavah se načrtujejo sredstva za obnovo ali nakup opreme v vrtcu.

OB160-15-0010 Nakup opreme vrtec Slivnica 5.200 €

Namen in cilj

V skladu z izkazanimi potrebami po investicijskih izboljšavah se načrtujejo sredstva za obnovo ali nakup opreme v vrtcu.

OB160-15-0011 Javna razsvetljava - koncesija 60.605 €

Namen in cilj

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

OB160-15-0013 Ureditev fitnesa na prostem - Hoče 20.000 €

Namen in cilj

Občina se je v novembru 2014 prijavila na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019 s projektom postavitve fitnesa na prostem v Hočah. Investicija bo s strani Fundacije za šport financirana v višini 8.196,72 €, s strani občine pa v višini 11.803,28 € (8.196,72 € + 3.606,56 € DDV), saj je DDV neupravičen strošek. Skupna vrednost investicije tako znaša 20.000,00 € z DDV. Investicija bo predvidoma realizirana v mesecu juliju 2017.

OB160-15-0015 Nakup licenčne programske opreme 5.000 €

Namen in cilj

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

OB160-15-0016 Nakup telekomunikacijske opreme 1.000 €

Namen in cilj

Nakupi in zamenjave dotrajane telekomunikacijske opreme.

OB160-15-0018 Novoletna krasitev 2.000 €

Namen in cilj

Sredstva namenjamo zamenjavi dotrajanih svetlobnih motivov in njihovi obnovi.

**OB160-15-0020 MB Vodovod - INVESTICIJSKO
VZDRŽEVANJE VODOVODNIH SISTEMOV** **35.000 €**

Namen in cilj

Sredstva bomo namenili investicijskemu vzdrževanju vodovodnih sistemov s katerimi upravlja Mariborski vodovod, tako bodo urejena merilna mesta na mejah občine, posodobljena bo oprema za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode na zajetjih.

OB160-15-0021 Turistična dejavnost - nakup os. sredstev **12.000 €**

Namen in cilj

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

OB160-15-0022 Pot za pešce in kolesarje Hoče - Slivnica **182.000 €**

OB160-15-0024 Subvencioniranje obrestne mere **1.000 €**

Namen in cilj

V letu 2017 bomo pripravili razpis, ki podjetnikom na območju občine zagotavlja pridobitev kreditov pod ugodnejšimi pogoji. Sredstva bodo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica namenjena za odplačilo kreditne obrestne mere vsem tistim upravičencem, katerim bo odobren kredit.

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

Namen in cilj

V okviru javnega razpisa se bodo sredstva dodeljevala za pokrivanje dela stroškov transporta z odročnih krajev.

OB160-15-0026 Dodatno izobraževanje kmetov **5.000 €**

Namen in cilj

Predvidena sredstva bomo namenili sofinanciranju izobraževanja kmetov .
Ukrepi bodo določeni in usklajeni z določbami Pravilnika.
Sredstva se bodo dodelila upravičencem na podlagi javnega razpisa.

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

Namen in cilj

Predvidena sredstva bomo namenili sofinanciranju urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Ukrepi bodo določeni in usklajeni z določbami Pravilnika.
Sredstva se bodo dodelila upravičencem na podlagi javnega razpisa.

OB160-15-0028 Naložbe v predelavo in trženje **2.000 €**

Namen in cilj

Predvidena sredstva bomo namenili sofinanciranju naložb v predelavo in trženje.

Ukrepi bodo določeni in usklajeni z določbami Pravilnika.

Sredstva se bodo dodelila upravičencem na podlagi javnega razpisa.

OB160-15-0029 Posodabljanje kmetij **15.000 €**

Namen in cilj

Predvidena sredstva bomo namenili sofinanciranju posodabljanja kmetij. Ukrepi bodo določeni in usklajeni z določbami Pravilnika. Sredstva se bodo dodelila upravičencem na podlagi javnega razpisa.

OB160-15-0030 Nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmet.dejavnosti **1.600 €**

Namen in cilj

Predvidena sredstva namenimo za izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti.

S sprejetjem Uredbe o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima smo kot upravljavec vodovodnih sistemov dolžni kmetovalcem izplačati nadomestilo in sicer za zemljišča v najožjem vodovarstvenem pasu na območju k. o. Polana, in k. o. Slivniško Pohorje. Nadomestilo bo upravičencem izplačano v obliki pomoči de minimis in državnih pomoči. Izračun višine nadomestila pripravi Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.

OB160-15-0031 Podjetništvo in obrt-promocija **1.000 €**

Namen in cilj

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

OB160-15-0032 Podjetništvo-samozaposlitev **18.000 €**

Namen in cilj

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

OB160-15-0033 Nakup druge opreme - zelene površine **5.000 €**

Namen in cilj

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

OB160-15-0034 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče **20.000 €**

Namen in cilj

V letu 2017 se načrtuje pridobitev projektne dokumentacije, medtem ko je izgradnja

načrtovana v kasnejših letih.

OB160-15-0035 Sof. nabave gasilske opreme	25.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS št. 51/06) in Zakona o gasilstvu (Ur.l. št. 113/2005) se dejavnosti gasilskih društev sofinancirajo tudi iz proračuna občine. Sredstva so namenjena nabavi in opremi za vsa tri gasilska društva občine in sicer: PGD Hoče, PGD Hotinja vas in PGD Bohova.

OB160-15-0036 Krožna pot	20.000 €
---------------------------------	-----------------

OB160-15-0037 Pločnik Račka cesta	22.289 €
--	-----------------

OB160-15-0038 Cesta Orehova vas - Hotinja vas	75.000 €
--	-----------------

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

OB160-15-0042 Sofinanciranje malih čistilnih naprav	20.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

V letu 2016 je občina prisotpila k podelitvi deleža sofinancerskih sredstev za izgradnjo individualnih - malih čistilnih naprav za tiste stanovanjske objekte na območjih, kjer zaradi ekonomičnosti in stroškov gradnje, nikoli ne bo javnega kanalizacijskega omrežja (razpršene gradnja).

OB160-15-0044 Koncesija ceste	504.810 €
--------------------------------------	------------------

Namen in cilj

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

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

OB160-15-0050 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	13.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

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

OB160-16-0001 JP-880271 Odcep šola Reka	28.515 €
OB160-16-0004 JP-880211 odcep Zaverški Zg. Hoče	5.000 €
OB160-16-0006 Ureditev rondoja v Slivnici (križišče Polanska pri OŠ)	120.000 €
OB160-16-0007 Asfaltiranje Rogoška c. 49	42.261 €
OB160-16-0008 JP-880561 Nova ul. Slivnica	13.883 €
OB160-16-0009 Projektna dokumentacija ureditev občinskih cest	21.000 €

Namen in cilj

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

OB160-16-0010 Nadzor nad gradnjo cest	14.135 €
--	-----------------

Namen in cilj

Sredstva namenjena za izvajanje nadzora nad gradnjo občinskih cest.

OB160-16-0011 Ureditev podstrešja podružnične šole Reka-Pohorje	5.200 €
--	----------------

Namen in cilj

Sredstva v letu 2016, v višini 7.000 € namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije za preureditev podstrešja v Podružnični šoli Reka-Pohorje.

OB160-16-0012 Dom krajanov Rogoza	8.500 €
--	----------------

Namen in cilj

Sredstva načrtovana za ureditev zunanje okolice doma.

OB160-16-0013 Večnamenski objekt Bohova	535.000 €
--	------------------

OB160-16-0015 Izboljšanje športne infr. v urbanih območjih	10.102 €
---	-----------------

Namen in cilj

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

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

10.623 €Namen in cilj

S projektom ureditve kolesarskih poti se želimo prijaviti na poziv LAS Lastovice. Skupna vrednost projekta znaša 49.998,04 €. Realizacija projekta je predvidena v dveh letih, tako, da so sredstva v višini 24.999,02 € planirana v letu 2016 in enak znesek v letu 2017. Projekti so v okviru LAS-a financirani 85% upravičenih stroškov, kar pomeni, da občina krije DDV, ki je neupravičen strošek in 15% upravičenih stroškov, kar skupaj znaša 15.163,34 € (leti 2016 in 2017).

OB160-16-0019 Center za ustvarjalno preživljanje prostega časa

19.999 €

OB160-16-0020 Točke večgeneracijskega sodelovanja na podeželju

15.920 €Namen in cilj

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

OB160-16-0021 Otroško igrišče v Bohovi	21.227 €
OB160-16-0024 Prizidava OŠ Hoče	20.000 €
OB160-16-0027 Projekt izdelava CPS	19.424 €
OB160-16-0048 Ulica Talcev (pešpot med Ul. Talcev in Opekarniško)	16.117 €
OB160-16-0049 Ureditev parkrišč pri ZD Slivnica	50.000 €
OB160-16-0050 Grajska cesta od Kolmanove c. do gradu	30.000 €
OB160-16-0051 Nad motokrosom (cesta odvodnj.)	3.975 €
OB160-16-0052 Sofinanciranje obnove c. sterilizacije in pralnice perila ZD Maribor	17.574 €
OB160-16-0053 Gradnja OŠO - optičnega omrežja	3.660 €
OB160-16-0054 Zaščita blagovnih in storitvenih znamk	2.000 €

Namen in cilj

Proracunska sredstva na postavki so namenjena za zaščito blagovnih in storitvenih znamk. Blagovna oz. storitvena znamka je pravno zavarovan znak ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje enakega ali podobnega blaga ali storitev. Občina Hoče-Slivnica bo z namenom promocije in vzpostavljanja kvalitete, enotne podobe izdelkov, pridelkov in storitev zaščitila več znamk. Predvidevamo zaščito individualnih in kolektivnih znamk. Sredstva bodo porabljena za placilo Pristojbin pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, ki ureja to področje.

OB160-16-0055 Subvencija k ceni vode	16.300 €
OB160-16-0056 Postajališča za avtodome - PZA	53.829 €

Namen in cilj

Sredstva namenjena za ureditev postajališč za avtodome. Projekt se bo izvajal v obdobju od 2016 do 2018 in je sofinanciran s strani EU sredstev.

OB160-16-0058	Premoženjsko-pravno	urejanje
proizvodne cone		5.390.000 €

Namen in cilj

premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone. Projekt v celoti sofinanciran s strani države.

OB160-16-0059 Paleokrajina Štajerske**21.477 €**

Namen in cilj

Projekt je sofinanciran in traja v obdobju od 1.10.2016 do 30.9.2019. Skupna vrednost projekta znaša 110.250 EUR.

OB160-17-0001 Sofinanciranje investicije v specialistične ambulante v ZD dr. A. Drolca**7.341 €**

Namen in cilj

Sprememba proračuna:

Sredstva na navedeni postavki smo planirali za sofinanciranje rekonstrukcije pritličja Sodne ulice 13 v Mariboru (ZDM) za potrebe okulistike. Občina Hoče-Slivnica navedeno investicijo sofinancira v deležu 5,37 %.

OB160-17-0002 Investicijsko vzdrževanje cest**50.000 €**

Namen in cilj

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

OB160-17-0003 DMR komunikacijski terminal**1 €**

Namen in cilj

Zdravstveni doma dr. A. Drolca Maribor se v letu 2017 namerava prijaviti na razpis Ministrstva za zdravje. Namen razpisa bo nabava DMR komunikacijskih terminalov za potrebe Nujne medicinske pomoči. Pogoji v razpisu bo namreč, da se na razpis lahko prijavijo izključno občine, ki imajo navedeno investicijo v svojem NRP-ju. Ker gre za investicijo v opremo, bo delež, ki ne bo sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje kril ZD Maribor.

OB160-17-0004 Sofinanciranje investicije v specialistične ambulante v ZD dr. A. Drolca RADIOLOGIJA**14.940 €**

Namen in cilj

Sredstva na navedeni postavki smo planirali za sofinanciranje rekonstrukcije drugega dela pritličja in kletne etaže Sodne ulice 13 v Mariboru (ZDM) za potrebe radiologije in ureditev arhiva. Občina Hoče-Slivnica navedeno investicijo sofinancira v deležu 5,37 %.

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

Namen in cilj

Sredstva namenjena za zamenjavo dotrajanega pohištva glede na potrebe.

**KADROVSKI NAČRT
OBČINE HOČE-SLIVNICA ZA LETO 2016 IN 2017, 2018**

I. UVOD

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

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

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

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

II. PRAVNE PODLAGE

- Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF),
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. l. RS, št. 60/2006, 83/2006, 70/2007, 96/2009),
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 28/1999, 15/2001, 11/2012)

III. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETI 2016, 2017 in 2018

ZJU predvideva tudi sistemizacijo delovnih mest, ki jo sprejme predstojnik (župan). Iz Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec, ter v skladu s kadrovskim načrtom oz. da skupno število sistemiziranih delovnih mest ne sme biti višje

od števila delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu. V veljavnem Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Hoče-Slivnica je določena razvrstitev in število delovnih mest, pogoji za zasedbo posameznega delovnega mesta ter opis delovnih nalog iz delovnega področja, ki jih opravlja posamezni zaposleni javni uslužbenec.

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2015

V letu 2015 se je v okviru sistemiziranih delovnih mest in dovoljenega števila zaposlenih izvedla zaposlitev na delovnem mestu direktorja/-ice občinske uprave za mandatno dobo 5 let (uradniško delovno mesto na položaju). Izvedla se je nadomestna zaposlitev na delovno mesto v Režijskem obratu na mesto delavca, ki je nastopil v daljši bolniški stalež.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2016, 31.12.2017 in 31.12.2018

V letu 2016 smo predvidevali zmanjšanje števila zaposlenih v režijskem obratu za eno osebo, in sicer z mehko metodo zmanjševanja števila zaposlenih. V letu 2016 ne bomo izvedli nadomestne zaposlitve za upokojenega delavca v Režijskem obratu. Poskusno bomo delo prerazporedili med obstoječe delavce. Kadrovski načrt za leto 2016, tako predvideva eno zaposlitev manj v primerjavi z letom 2015.

Kadrovski načrt za leto 2017 in 2018 predvideva vsaj eno zaposlitev več v Občinski upravi zaradi novega projekta pridobitve proizvodne cone. Sredstva za zaposlitev bodo pridobljena iz državnega proračuna in razpisnih sredstev.

Na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) se bomo prijavili tudi na razpis za javna dela.

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

Vpeljali bomo sodelovanje prostovoljcev.

KADROVSKI NAČRT ZA LETI 2016 in 2017, 2018

Kategorije velja vskega načrta	Vrsta zaposlitve	Število zaposlenih na dan 31.12.2014	Število zaposlenih na dan 31.12.2015 iz kadrovskega načrta	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2016	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2017	Predlog zaposlenih
ŽUPAN (poklicno funkcije)	ŽUPAN (mandat 4 leta)	1	1	1	1	
UPRAVA	Nedoločen čas	12	12	12	12	
	Določen čas	0	1	1	2,6	
OBRAT	Nedoločen čas	12	12	11	12	
	Določen čas	0	0	0	0	
		25	26	25	27,6	

Hoče, 29.11.2016

Marko Soršak

ŽUPAN OBČINE HOČE-SLIVNICA