

# OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA

## OBČINE HAJDINA ZA LETO 2011

### I. UVOD

Občinski svet občine Hajdina je Odlok o proračunu občine Hajdina za leto 2011 sprejel na svoji 4. redni seji, dne 3.3.2011. Proračun je bil pripravljen na osnovi kvantitativnih izhodišč Ministrstva za finance in na podlagi programov občine Hajdina.

Po sprejetju proračuna so nastale določene spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna, ki vplivajo na dinamiko izvajanja določenih projektov. Z Rebalansom se prihodki zmanjšajo iz 4.457.914 € na 4.205.577 €, prav tako zabeležimo zmanjšanje odhodkov iz 4.604.021 € na 4.357.969 €.

Prikaz sprememb proračuna v letu 2011:

Izkaz	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	Rebalans 2011
<b>A. Bilanca prihodkov in odhodkov</b>			
Prihodki	4.457.914	4.457.914	4.205.577
Odhodki	4.604.021	4.604.021	4.357.969
<b>Proračunski primanjkljaj</b>	<b>-146.107</b>	<b>-146.107</b>	<b>-152.392</b>
<b>B. Račun finančnih terjatev in naložb</b>			
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0
<b>C. Račun financiranja</b>			
Zadolževanje	200.000	200.000	200.000
Odplačilo dolga	173.893	173.893	173.893
Stanje sredstev na računu	120.000	120.000	126.285

Rebalans proračuna občine Hajdina za leto 2011 je predložen v naslednji vsebini in strukturi:

- *SPLOŠNI DEL PRORAČUNA*
- *POSEBNI DEL PRORAČUNA*
- *NACRT RAZVOJNIH PROGRAMOV*

Pri obrazložitvah prihodkov in odhodkov izhajamo iz sprejetega proračuna. V stolpcih so prikazani podatki o:

- proračunu 2011 (sprejeti proračun);
- veljavnem proračunu 2011, ki poleg sprejetega proračuna vključuje še prerazporeditve;
- rebalansu proračuna za leto 2011.

## II. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

V splošnem delu so prejemki in izdatki prikazani po ekonomskem namenu v:

- A. Bilanci prihodkov in odhodkov
- B. Računu finančnih terjatev in naložb
- C. Računu financiranja

### - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

#### PRIHODKI

Prihodki v sprejetem proračunu za leto 2011 so bili planirani v višini 4.457.914 €, z rebalansom proračuna občine Hajdina pa se prihodki zmanjšujejo na 4.205.577 € oz. za 252.337 €.

Na prihodkovni strani se povečujejo:

- davčni prihodki za 33.820 € oz. za 1,2 % glede na sprejeti plan,
- nedavčni prihodki za 43.173 € oz. za 7,5 % glede na sprejeti plan.

Zmanjšujejo se:

- transferni prihodki za 329.330 € oz. za 30,5 % glede na sprejeti plan.

Razlogi za spremembe na strani prihodkov so razvidni iz obrazložitve v nadaljevanju.

#### 70 DAVČNI PRIHODKI

Postavka	Opis	Proračun 2011	Rebalans 2011	Indeks
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.800.684</b>	<b>2.832.504</b>	<b>101,2</b>
<b>700</b>	<b>Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>2.040.700</b>	<b>2.040.700</b>	<b>100,0</b>
7000	Dohodnina	2.040.700	2.040.700	100,0
<b>703</b>	<b>Davki na premoženje</b>	<b>660.472</b>	<b>694.172</b>	<b>105,1</b>
7030	Davki na nepremičnine	604.042	637.442	105,5
7031	Davki na premičnine	310	610	196,8
7032	Davki na dediščine in darila	9.070	9.070	100,0
7033	Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje	47.050	47.050	100,0
<b>704</b>	<b>Domači davki na blago in storitve</b>	<b>99.512</b>	<b>99.632</b>	<b>100,1</b>
7044	Davki na posebne storitve	2.432	2.432	100,0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	97.080	97.200	100,1

Davčni prihodki se povečajo samo za 1,2 %. Povečanje zabeležimo pri prihodkih iz naslova Davki na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), kar je posledica višje realizacije.

**71 NEDAVČNI PRIHODKI**

Postavka	Opis	Proračun 2011	Rebalans I 2011	Indeks
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>577.356</b>	<b>620.529</b>	<b>107,5</b>
<b>710</b>	<b>Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>421.662</b>	<b>367.778</b>	<b>87,2</b>
7102	Prihodki od obresti	3.000	9.500	316,7
7103	Prihodki od premoženja	418.662	358.278	85,3
<b>711</b>	<b>Takse in pristojbine</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>120,0</b>
7111	Upravne takse in pristojbine	1.000	1.200	120,0
<b>712</b>	<b>Denarne kazni</b>	<b>1.560</b>	<b>1.910</b>	<b>122,4</b>
7120	Denarne kazni	1.560	1.910	122,4
<b>713</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>3.324</b>	<b>5.324</b>	<b>160,2</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.324	5.324	160,2
<b>714</b>	<b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>149.810</b>	<b>244.317</b>	<b>163,1</b>
7141	Drugi nedavčni prihodki	149.810	244.317	163,1

Pri nedavčnih prihodkih zasledimo povečanje za 7,5 % glede na planirane. Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja se znižujejo na račun prihodkov od premoženja, med katerimi bo manj zbranih prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico. Na podlagi realizacije pa zasledimo povečanje prihodkov od obresti, upravnih taks, denarnih kazni, prihodkov od prodaje blaga in storitev ter drugih nedavčnih prihodkov.

**74 TRANSFERNI PRIHODKI**

Postavka	Opis	Proračun 2011	Rebalans 2011	Indeks
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>1.079.874</b>	<b>750.544</b>	<b>69,5</b>
<b>740</b>	<b>Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>554.447</b>	<b>323.428</b>	<b>58,3</b>
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	554.447	323.428	58,3
<b>741</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>525.427</b>	<b>427.116</b>	<b>81,3</b>
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije kohezijskega sklada	495.023	427.116	86,3
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije - razpis	30.404	0	0,0

Transforni prihodki se zmanjšujejo za 31,5 % glede na planirane in so planirani na podlagi dosedanjih in pričakovanih prilivov za investicije do konca leta (posledica zmanjšanja je, da niso bili izvedeni vsi razpisi za investicije).

## ODHODKI

Odhodki v sprejetem proračunu za leto 2011 so planirani v višini 4.604.021 €, v rebalansu proračuna občine Hajdina pa se zmanjšujejo za 246.052 € oz. za 5,3 % glede na sprejeti plan in so planirani v višini 4.357.969 €.

Na odhodkovni strani se povečujejo:

- tekoči odhodki za 82.517 € oz. za 7,4 %,
- tekoči transferi za 9.036 € oz. za 0,8 %,
- investicijski transferi za 1.302 € oz. za 1,4 % glede na plan.

Zmanjšujejo pa se :

- investicijski odhodki za 338.907 € oz. za 15,2 % glede na sprejeti plan.

Podrobnejša obrazložitev sprememb na strani odhodkov je podana v posebnem delu rebalansa proračuna občine Hajdina za leto 2011.

## III. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA

### 0003 ŽUPAN

#### 01 POLITIČNI SISTEM

Področje porabe 01 – Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov - to so občinski svet, župan, podžupana.

#### 0101 Politični sistem

##### **01019003 Dejavnost župana in podžupanov**

##### *0101301 Plače in drugi izdatki poklicnih funkcionarjev*

Župan opravlja funkcijo nepoklicno, zato se postavka Plače in drugi izdatki poklicnih funkcionarjev zmanjšuje.

##### *010302 Prispevki delodajalcev*

Zaradi nepoklicno opravljanje funkcije župana se posledično znižuje tudi postavka Prispevki delodajalcev.

##### *010305 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev - podžupana*

S sklepom o imenovanju podžupana Občine Hajdina sta bila imenovana dva podžupana, katera svojo funkcijo opravljata od 1.5.2011 dalje. Zato se sredstva na postavki zmanjšujejo.

##### *010305 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev - župan*

Župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, zato se sredstva na postavki povečujejo.

**0004 Uprava****04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

Področje porabe 04 –Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

**0403 Druge skupne administrativne službe****04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

0403207 Novoletna okrasitev

Planira se postavitev novoletne jelke, zato se postavka povečuje.

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

0403302 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov občine (Skorba, Draženci, Slovenja vas, občinski trg)

Sredstva na postavki se v skladu s potrebami zmanjšujejo.

0403309 Obnova Doma krajanov Skorba

Projekt na razpisu ni bil odobren. V domu krajanov Skorba se izvajajo samo nujna vzdrževalna dela, zato se postavka zmanjšuje.

0403312 Fontana

Dodala se je nova postavka – Fontana, sredstva so namenjena za tekoča vzdrževalna dela na tem objektu.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

**0603 Dejavnost občinske uprave**

0603208 Nabava klime

Sredstva na postavki se v skladu s predvidenimi potrebami povečujejo.

**10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

Področje porabe 10 – Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

### **1003 Aktivna politika zaposlovanja**

#### ***10039001 Povečanje zaposljivosti***

##### *1003102 Stroški javnih del*

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke za zaposlene v programih javnih del. V letu 2011 je prišlo do zmanjšanja programov izvajanja javnih del, občina ima odobren samo en program za 3 delavce, zato se postavka zmanjšuje.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

Področje porabe 11 – 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.

### **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

#### ***11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***

##### *1102206 Ureditev vaških središč*

Zaradi priprave dokumentacije za prijavo na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ukrep 322 se postavka povečuje.

##### *1102207 Izvedba projekta občinskih središč*

V letu 2011 je bil predviden še en rok prijave na razpis, vendar do tega razpisa ni prišlo, zato se postavka v celoti zmanjšuje.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

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**

#### ***13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***

##### *1302230 Hodnik za pešce ob JP 829 601, Zg. Hajdina*

V sklopu izgradnje sekundarne kanalizacije KANAL 3.0 v naselju Zgornja Hajdina je bilo potrebno izvesti prečni sklon cestišča tako, da se meteorne vode stekajo od stanovanjskih hiš. Ker je za to bilo potrebno znižati teren je bilo smiselno, da se je izvedel sočasno hodnik za pešce.

#### ***13029003 Urejanje cestnega prometa***

##### *1302301 Tekoče vzdrževanje – parkirišča, avtobusna postajališča*

Na pobudo sveta staršev se je pred šolo in vrtcem uredila peš cona s katero se obvarujejo najmlajši otroci pred prometom. Zato je bilo potrebno ukiniti dovršen del parkirnih mest, katera so se uredila na drugi lokaciji. Parkirišče je izvedeno v gramozirani površini in je namenjeno zaposlenim v osnovni šoli in vrtcu.

Prav tako sta se na lokaciji v naselju Hajdoše in Slovenja vas ob kolesarski stezi uredili postajališča za kolesarje in rekreativce.

**13029004 Cestna razsvetljava***1302413 Elektro soglasja , priključnine*

V skladu z predvideno dinamiko izvajanja aktivnosti na tem področju se postavka zmanjšuje.

*1302416 Nizko napetostno omrežje in javna razsvetljava (Zg. Hajdina, Draženci, Skorba)*

V naselju Skorba je ob izgradnji javne razsvetljave ob glavni cesti G1-1 potrebno zaradi odstranitve NN omrežja in novega odjemnega mesta podaljšati javno razsvetljava.

*1302417 Rekonstrukcije, adaptacije javne razsvetljave, vzdrževanje prehodov za pešce, najemnine NN oporišč*

V naselju Hajdoše je potrebno nadomestiti dotrajane drogove javne razsvetljave z novimi (2 luči) in zaradi odstranitve NN omrežja v zemljo v naselju Skorba nadomestiti 3 luči.

**14 GOSPODARSTVO****1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva****14039001 Promocija občine***1403201 Turistični projekti*

Zaradi pristopa k projektu Podravska – Ptujsko - Ormoška regionalna destinacijska organizacija se postavka povečuje.

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

Področje porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki***1502108 Izgradnja centra za ločene odpadke*

Projekt se v letošnjem letu ne bo realiziral, zato se postavka v celoti zmanjša.

**15029002 Ravnanje z odpadno vodo***1502217 Izgradnja kanalizacije v naselju Zg. Hajdina in Sp. Hajdina (RRP5)*

Postavka se usklajuje z dinamiko črpanja sredstev SVLR iz naslova javnega razpisa RRP5 in 23. člena ZFO-1.

*1502219 Vzdrževanje prečrpališča Hajdina*

Projekt se je v letošnjem letu realiziral, pokriva pa se iz projekta Konzorcij.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

Področje porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

#### **16029003 Prostorsko načrtovanje**

*1602301 Strategija prostorskega razvoja občine*

V skladu s planom dela se postavka zmanjšuje.

#### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

*1603202 Investicijski odhodki – pokopališče*

Postavka se zmanjšuje, ker se ni pristopilo k ureditvi notranjosti mrliške vežice.

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

#### **16069002 Nakup zemljišč**

*1606201 Nakup zemljišč*

V skladu s potekom postopkov odkupa zemljišč se postavka povečuje.

*1606207 Nakup zemljišča Skorba – za ureditev vaškega centra*

Postavka se povečuje v višini tekočih stroškov nastalih pri nakupu zemljišča za ureditev vaškega središča Skorba.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1707 Drugi programi na področju zdravstva**

#### **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

*1707101 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje*

Postavka je namenjena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe. Glede na realizacijo se postavka zmanjšuje.

#### **17079002 Mrliško ogledna služba**

*1707201 Mrliško ogledna služba*

Postavka se povečuje glede na letošnjo realizacijo.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

Področje porabe 18 – Kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).



## **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

### ***18029001 Nepremična kulturna dediščina***

*1802107 Martinova središča in evropska kulturna pot Sv. Martina Tourskega – Via Savaria*

Sredstva se na postavki zmanjšujejo v skladu s potrebami, dela se bodo izvajala v naslednjem letu.

## **1803 Programi v kulturi**

### ***18039004 Mediji in avdiovizualna kultura***

*1803402 Občinsko glasilo Hajdinčan*

Sredstva za občinsko glasilo Hajdinčan so bila planirana za izdajo štirih številk glasila Hajdinčan, zaradi izdaje dodatne številke se postavka povečuje.

## **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

### ***18059001 Programi športa***

*18005106 Otroška nogometna šola*

Zaradi povečanja aktivnosti programa se postavka povečuje.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

Področje porabe 19 – Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja, ter vse oblike pomoči šolajočim.

## **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

### ***19029001 Vrtci***

*1902101 Plačilo razlike v ceni*

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi povečanega števila vpisanih otrok v vrtec. Z 1.9.2011 se je v vrtcu OŠ Hajdina odprl dodaten oddelek.

*1902103 Otroški vrtec Hajdina*

Zaradi odprtja novega oddelka v vrtcu OŠ Hajdina se sredstva na tej postavki povečujejo.

## **1906 Pomoči šolajočim**

### ***19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu***

*1906101 Prevozi učencev*

Postavka se je povečala, ker se je uskladila z dejanskimi stroški.

### ***19069002 Pomoči v srednjem šolstvu***

*1906201 Regresiranje prevozov za dijake in študente*

Z šolskim leto 2011/2012 se je pristopilo k podpisu dogovora o regresiranju mesečnih vozovnic za dijake in študente.

**20 SOCIALNO VARSTVO**

Področje porabe 20 – 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.

**2004 Izvajanje programov socialnega varstva****20049002 Socialno varstvo invalidov***2004303 Družinski pomočnik*

Postavka se zmanjšuje glede na izvajanje programa, trenutno koristi pravico do izbire družinskega pomočnika en upravičenec.

**20049003 Socialno varstvo starih***2004302 Pomoč na domu*

V letu 2011 so se subvencije s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na področju pomoči družini na domu zmanjšale, zato se postavka povečuje.

**05 Režijski obrat****06 LOKALNA SAMOUPRAVA****0603 Dejavnost občinske uprave****06039001 Administracija občinske uprave***0602101 Plače in drugi izdatki zaposlenim**0602102 Prispevki delodajalca*

Postavki se zmanjšujeta, glede na število in čas zaposlenih.

*0602104 Izdatki za blago in storitve*

Glede na dinamiko izvajanja aktivnosti na področju režijskega obrata se tekoči izdatki za blago in storitev povečujejo.

Pripravila:

Občinska uprava

Župan občine Hajdina  
mag. Stanislav Glažar