



# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2013

Hajdina, marec 2014

<b>1</b>	<b>VSEBINA</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA</b>	<b>4</b>
<b>3.1.</b>	<b>Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa</b>	<b>5</b>
3.1.1	Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom	5
3.1.2	Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna	6
3.1.3	Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 41. členom ZJF	15
3.1.4	Poročilo o spremembi med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke	15
3.1.5	Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezerve	16
3.1.6	Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	16
<b>3.2</b>	<b>Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa</b>	<b>17</b>
3.2.1	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	17
3.2.2	Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	19
<b>3.3</b>	<b>Obrazložitev načrta razvojnih programov</b>	<b>58</b>
<b>3.4</b>	<b>Obrazložitev podatkov iz bilance stanja</b>	<b>58</b>
<b>3.5</b>	<b>Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa</b>	<b>64</b>
<b>4</b>	<b>ZAKLJUČEK</b>	<b>66</b>

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) je Občinski svet Občine Hajdina na ..... redni seji, dne ..... sprejel

## **ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2013**

### 1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Hajdina za leto 2013.

### 2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Hajdina za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Hajdina za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

### 3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Hajdina za leto 2013 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 403-1/2013  
Hajdina, dne

**mag. Stanislav GLAŽAR**  
**župan Občine Hajdina**

### 3 OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Zaključni račun je akt občine, kateri prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke občine, ter odhodke in druge izdatke občine za preteklo leto.

Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna občine:

- I. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Hajdina za leto 2013
- II. Splošni del:
  - bilanca prihodkov in odhodkov,
  - račun finančnih terjatev in naložb,
  - račun financiranja
- III. Posebni del, ki ga sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov oz. posameznih področij, ki se vključujejo v proračun občine
- IV. Obrazložitev zaključnega računa proračuna:
  - splošnega dela,
  - posebnega dela,
  - izvajanja načrta razvojnih programov,
  - podatkov iz bilance stanja,
  - upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa.

Bilanca prihodkov in odhodkov prikazuje vse predvidene in dosežene prihodke ter vse dosežene in predvidene odhodke.

Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje bodisi dana oz. prejeta vračila danih posojil, finančnih naložb in kapitalskih vlog.

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov.

Bilanca stanja pa izkazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.

V splošnem in posebnem delu proračuna so prikazani naslednji podatki:

- sprejeti proračun preteklega leta – Rebalans II proračuna občine Hajdina za leto 2013,
- veljavni proračun preteklega leta – Rebalans II proračuna, korigiran za prerazporeditve župana,
- realizacija proračuna za preteklo leto – realizacija za leto 2013.

Pri izdelavi naštetih računovodskih izkazov in pri izvrševanju proračuna za leto 2013 so bili upoštevani naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o financiranju občin – ZFO-1 (Ur. l. RS, št. 123/06, 101/07- Odl. US, 57/08 94/2010 - ZIU, 36/2011, 40/2012 - ZUJF, 104/2012)
- Zakon o računovodstvu – ZR (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09)

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09)
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 117/02, 134/03)
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Ur. l. RS, št. 41/07 in 81/09)
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Ur. l. RS, št. 120/07 in 104/09).

Temeljno načelo pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je načelo denarnega toka, kar pomeni, da je prihodek nastal, ko sta izpolnjena naslednja pogoja: da je nastal poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oz. odhodkov in je prišlo do prejema ali izplačila denarja.

### **3.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA**

#### **3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom**

Proračun občine je najvišji akt, s katerim so predvideni vsi prihodki in odhodki proračuna za eno leto. Proračun lokalne skupnosti je odsev javnih financ na lokalni ravni in nam prikazuje na kakšen način občina pridobiva svoja sredstva in na kakšen način jih porablja.

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, obvestiti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna. Občinam so bile posredovana izhodišča za pripravo proračunov za leto 2013.

Na podlagi ZFO-1 je Ministrstvo za finance vsem občinam posredovala izračune primerne porabe, prihodke občin iz glavarine in izračune finančne izravnave za leto 2013. Pri pripravi predloga proračuna za leto 2013 so bila upoštevana izhodišča Ministrstva za finance in znane potrebe občine. Pri pripravi rebalansa proračuna, smo sredstva planirali tudi na osnovi realizacije.

Občinski svet je sprejel proračun in spremembe proračunov za leto 2013:

- Občinski svet občine Hajdina je Odlok o proračunu občine Hajdina za leto 2013 sprejel na svoji 11. redni seji, dne 18.4.2012. 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 so vplivale na dinamiko izvajanja določenih projektov. Na 15. redni seji, dne 15.11.2012, je občinski svet sprejel Odlok spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Hajdina za leto 2013.
- Odlok o rebalansu II za leto 2013 je občinski svet obravnaval in sprejel na 21. redni seji, dne 26.9.2013.

Prikaz sprememb proračuna v letu 2013:

v€

Izkaz	Proračun 2013	Rebalans I 2013	Rebalans II 2013	Realizacija 2013	Indeks
<b>A. Bilanca prihodkov in odhodkov</b>					
Prihodki	3.881.898	4.015.132	4.165.445	3.824.358	92
Odhodki	3.827.880	4.121.761	4.339.767	3.884.452	90
<b>Proračunski presežek - primanjkljaj</b>	<b>54.018</b>	<b>-106.629</b>	<b>-174.322</b>	<b>-60.094</b>	<b>34</b>
<b>B. Račun finančnih terjatev in naložb</b>					
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	0	0
Dana posojila in povečanje kapital. deležev	0	0	0	0	0
<b>C. Račun financiranja</b>					
Zadolževanje	119.875	280.520	280.522	280.522	100
Odplačilo dolga	173.893	173.893	141.384	141.383	100
Stanje sredstev na računu	0	0	35.184	35.184	100

### 3.1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna

#### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem letu. Prihodki so razčlenjeni v skladu z enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

V skladu s 15. členom Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo po načelu denarnega toka (plačane realizacije). To pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja in sicer: poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov je nastal in drugič, ko so sredstva izplačana oziroma prejeta.

#### PRIHODKI

Za leto 2013 smo načrtovali prihodke v višini 4.165.445 €. Skupni doseženi prihodki za leto 2013 znašajo 3.824.358 € oz. 91,8 % glede na planirane.

Realizacija prihodkov primerjavi s planiranimi za leto 2013

€

Postavka	Veljavni proračun 2013		Realizacija v letu 2013		Indeks
	v EUR	delež v odstotkih	v EUR	delež v odstotkih	
1	2	3	4	5	6=4/2
70 Davčni prihodki	2.811.822	67,50	2.781.070	72,72	98,9
71 Nedavčni prihodki	789.250	18,95	727.019	19,01	92,1
72 Kapitalski prihodki	0	0	0	0	0
73 Prejete donacije	0	0	0	0	0
74 Transferni prihodki	564.373	13,55	316.269	8,27	56,0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>4.165.445</b>	<b>100</b>	<b>3.824.358</b>	<b>100,00</b>	<b>91,8</b>

Pregled tabele nam pokaže, da daleč največji delež v realizaciji vseh prihodkov v letu 2013 in tudi v predhodnih letih predstavljajo davčni prihodki, kar 72,72 % vseh prihodkov.

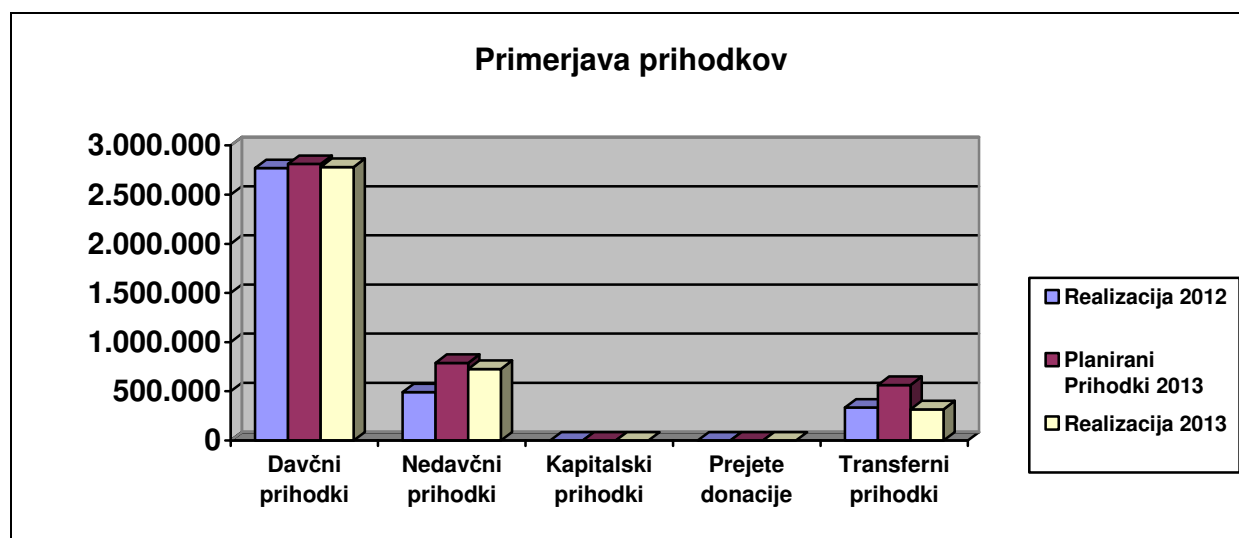
Če primerjamo realizirane prihodke s planiranimi, vidimo, da so davčni in nedavčni prihodki realizirani v okviru planiranih, transferni prihodki pa so realizirani nekoliko nižje od planiranih.

Realizacija prihodkov za leti 2012 in 2013

€

Postavka	Realizacija v letu 2012		Realizacija v letu 2013		Indeks
	v EUR	delež v odstotkih	v EUR	delež v odstotkih	
1	2	3	4	5	6=4/2
70 Davčni prihodki	2.769.891	77,04	2.781.070	72,72	100,40
71 Nedavčni prihodki	491.244	13,66	727.019	19,01	148,00
72 Kapitalski prihodki	0	0,00	0	0	0
73 Prejete donacije	0	0,00	0	0	0
74 Transferni prihodki	334.294	9,30	316.269	8,27	94,61
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.595.429</b>	<b>100</b>	<b>3.824.358</b>	<b>100</b>	<b>106,37</b>

V primerjavi z letom 2012 so doseženi prihodki v letu 2013 višji za 6,37 %.



Na osnovi veljavne ekonomske klasifikacije se prihodki delijo na

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije,
- transferne prihodke in
- prejeta sredstva iz Evropske unije.

## **70 – DAVČNI PRIHODKI**

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov in vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

Davčni prihodki (70) v letu 2013 znašajo skupaj 2.781.070 €.

### **700 Davki na dohodek in dobiček**

V to skupino prihodkov spadajo dohodnina, davek od dohodkov pravnih oseb in drugi davki na dohodek in dobiček. V tem davku je glavni in edini vir dohodnina. V letu 2013 je občina z dohodnino zbrala 1.994.210 €.

### **703 Davki na premoženje**

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

Z davki na premoženje je občina v letu 2013 zbrala 717.237 €, od tega 689.459 € z nadomestili za uporabo stavbnega zemljišča – to so nadomestila za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, ter zamudne obresti iz naslova nadomestil za stavbna zemljišča.

### **704 Domači davki na blago in storitve**

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga in izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse), ter drugi davki na uporabo blaga in storitev ter na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino se torej razvrščajo takse za obremenjevanje vode, komunalne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine itd).

Domači davki na blago in storitve so skupaj doseženi v višini 69.596 €.

## **71 – NEDAVČNI PRIHODKI**

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 rezervnega sklada.

Nedavčni prihodki so v letu 2013 doseženi v višini 727.019 €.

### **710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (tako sredstev na vpogled in vezanih depozitov, kot tudi obresti od danih posojil).

S prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja je občina v letu 2013 zbrala 291.359 €, od tega 288.799 € prihodkov od koncesij – koncesijske dajatve za vodno pravico, katera občini pripada v skladu z Zakonom o vodah.



Prihodki od najemnin so realizirani samo v višini 1.371 €, odstopanje predstavljajo nerealizirani prihodki od najemnine za javno gospodarsko infrastrukturo (usklajevanja so v teku, zato v letu 2013 ni prišlo do realizacije).

### **711 Takse in pristojbine**

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne takse. Zakon o taksah določa, da so prihodki od taks plačani pri organih občine v celoti prihodek občine. V letu 2013 je bilo skupaj zbrana taksa v višini 1.422 €.

### **712 Globe in druge denarne kazni**

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi postopkov in prekrškov po različnih zakonih (globe za prekrške, povprečnine na podlagi zakona o prekrških ter nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora). Občina je v letu 2013 prejela sredstva iz naslova glob in denarnih kazni v višini 1.484 €.

### **713 Prihodki od prodaje blaga in storitev**

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem in trg ter niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev. Iz tega naslova je občina zbrala 8.217 € (prihodki od kupnin za žarni grob).

### **714 Drugi nedavčni prihodki**

Z drugimi nedavčnimi prihodki je občina v letu 2013 zbrala 424.537 € in sicer:

- prihodki od grobnin, uporabe vežice 43.368 €,
- prihodki od komunalnih prispevkov 103.443 €,
- drugi nedavčni prihodki (vračilo DDV iz preteklih let) 250.000 €,
- ter drugi nedavčni prihodki v višini 27.726 €.

## **72 –KAPITALSKI PRIHODKI**

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog.

V letu 2013 občina ne zabeleži kapitalskih prihodkov.

## **73 – PREJETE DONACIJE**

Med prejetimi donacijami se izkazujejo nepovratna plačila in prostovoljna nakazila sredstev pa tudi darila, prejeta bodisi iz domačih virov bodisi iz tujine. Donacije so namenjene sprotni porabi glede na namen, ki ga določi donator. V letu 2013 občina ni prejela donacij.

## 74 – TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki: sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali enega od skladov socialnega zavarovanja.

Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz blagajn javnega financiranja (to so sredstva finančne izravnave, požarna taksa, nepovratna sredstva za investicije). S transfernimi prihodki je občina v letu 2013 zbrala 316.269 €.

### **740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

To so sredstva, ki jih občina prejme iz državnega in občinskega proračuna ter iz skladov socialnega zavarovanja, javnih skladov in javnih agencij. Transferni prihodki za leto 2013 znašajo 180.124 € in so bili prejeti za naslednje namene:

- požarna taksa 7.223 €,
- sofinanciranje programov javnih del v višini 30.809 €,
- sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave 23.650 €,
- nepovratna sredstva kanalizacija (23. člen) v višini 53.141 €,
- nepovratna sredstva za projekt -Martinova pot 3.367 €
- nepovratna sredstva za projekt izgradnja igrišča pri OŠ Hajdina 30.000 €
- nepovratna sredstva za projekt I – Mitrej 6.103 €
- nepovratna sredstva za projekt Ureditev kulturnega središča 16.250 €,
- nepovratna sredstva za projekt Učna pot 9.380 €.

### **741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**

Občina Hajdina se je v letu 2013 prijavila na razpise in prejela sredstva v višini 136.145€, namenjena za:

- izgradnjo kanalizacije v občini Hajdina (RRP6) v višini 90.000 €,
- in projekt Martinova pot v višini 30.332 €.

## **ODHODKI**

Skupni odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov znašajo 3.884.453 € kar predstavlja 89,51 % realizacije.

Realizacija odhodkov v primerjavi s planom za leto 2013

v €

Postavka	Veljavni proračun 2013		Realizacija v letu 2013		Indeks
	v €	delež v odstotkih	v €	delež v odstotkih	
1	2	3	4	5	6=4/2
40 Tekoči odhodki	1.365.856	31,48	1.235.909	31,82	90,49
41 Tekoči transferi	1.209.126	27,86	1.087.325	27,98	89,93
42 Investicijski odhodki	1.690.935	38,96	1.499.237	38,60	88,66
43 Investicijski transferi	73.850	1,70	61.982	1,60	83,93
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>4.339.767</b>	<b>100,00</b>	<b>3.884.453</b>	<b>100,00</b>	<b>89,51</b>

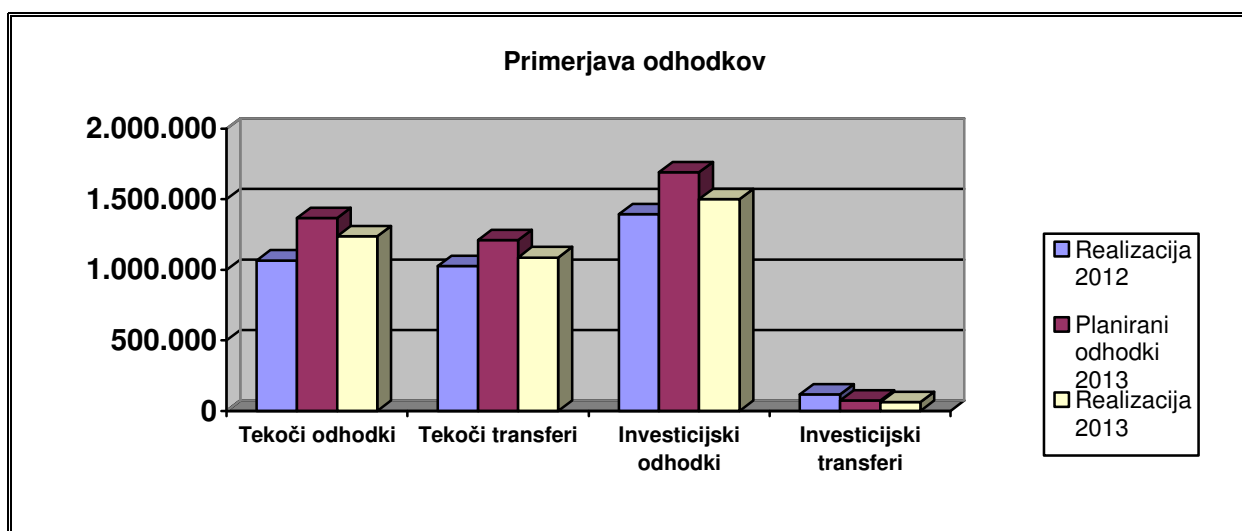
V strukturi realiziranih odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 31,82 %, tekoči transferi 27,98 %, investicijski odhodki 38,60 % in investicijski transferi 1,6 %.

Struktura odhodkov se v primerjavi z letom 2012 ni spremenila. Investicijski odhodki še vedno predstavljajo največji delež v strukturi odhodkov.

Realizacija odhodkov za leti 2012 in 2013

v €

Postavka	Realizacija v letu 2012		Realizacija v letu 2013		Indeks
	v €	delež v odstotkih	v €	delež v odstotkih	
1	2	3	4	5	6=4/2
40 Tekoči odhodki	1.065.667	29,58	1.235.909	31,82	115,98
41 Tekoči transferi	1.027.879	28,53	1.087.325	27,99	105,78
42 Investicijski odhodki	1.392.954	38,66	1.499.237	38,60	107,63
43 Investicijski transferi	116.509	3,23	61.982	1,60	53,20
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.603.009</b>	<b>100,00</b>	<b>3.884.453</b>	<b>100,00</b>	<b>107,81</b>



Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na:

- tekoče odhodke
- tekoče transfere
- investicijske odhodke
- investicijske transfere
- plačilo sredstev v proračun EU

## 40 – TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo vsa plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve. Vključujejo tudi manjše investicijske odhodke, ki so klasificirani kot tekoči odhodki glede na računovodske predpise in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo, plačila obresti za servisiranje dolga, ter sredstva izločena v rezerve.

#### **400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to so sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).

Celoten znesek plač za zaposlene v občinski upravi ter funkcionarjev z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša 191.924 €.

#### **401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost**

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in porodniški dopust, ter po novem tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

Sredstva za prispevke delodajalcev so določena na podlagi veljavnih stopenj in so realizirani v višini 29.166 €.

#### **402 Izdatki za blago in storitve**

Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago, ter plačila za opravljene storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine, ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.) Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko delo.

V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačila članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.

Izdatki za blago in storitve so skupno realizirani v višini 965.098 €.

#### **403 Plačilo domačih obresti**

Sredstva so realizirana v višini 45.521, € in so namenjena za odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov.

#### **409 Sredstva izločena v rezerve**

Sredstva izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezervacije, za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta.

### **41 – TEKOČI TRANSFERI**

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oz. prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Realizacija v letu 2013 znaša 1.087.325 €.

#### **410 Subvencije**

Subvencije zajemajo transfere javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, kateri prihodki ne pokrivajo odhodkov in jim država oz. lokalna skupnost zagotavlja finančno podporo. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika, ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev. Realizirana so v višini 36.566 €.

#### **411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev, in predstavljajo splošen dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste dodatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev oz. ne nudijo nikakršnega nadomestila.

Tu so zajeta sredstva na področju predšolske vzgoje, socialne varnosti, športa, kulture... realizirana v višini 617.316 €.

#### **412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**

Neprofitne organizacije so javne ali privatne institucije katerih cilj ni pridobivanje dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Realizacija sredstev za ta namen znaša 201.207 €.

#### **413 Drugi tekoči domači transferi**

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva so realizirana v višini 232.236 €.

### **42 – INVESTICIJSKI ODHODKI**

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

#### **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Skupina vključuje plačila ali transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Obseg investicijskih odhodkov v letu 2013 znaša 1.499.237 €.

### **43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI**

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali

gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva.

#### **431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera. Investicijski transferi so realizirani v višini 45.350 € in se nanašajo na investicije v komunalno infrastrukturo, javno gasilsko službo, prostorsko planiranje in načrtovanje.

#### **432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so realizirani v višini 16.632 € in se nanašajo na investicije na področju izobraževanja (OŠ Hajdina), varovanja okolja (Deponija Gajke).

### **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Na računu finančnih terjatev in naložb se evidentirajo vsi prejemki in izdatki, ki se nanašajo na prejeta vračila danih posojil in prodaje kapitalskih deležev.

Realizacija računa finančnih terjatev in naložb za leto 2013 €

Postavka	Realizacija v letu 2012	Veljavni proračun 2013	Realizacija v letu 2013	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapit. deležev	0	0	0	-
44 Dana posojila in povečanje kapit. deležev	0	0	0	-

V letu 2013 ne zabeležimo prometa v računu finančnih terjatev in naložb. Na računu finančnih terjatev in naložb se evidentirajo vsi prejemki in izdatki, ki se nanašajo na prejeta vračila danih posojil in prodaje kapitalskih deležev.

### **C. RAČUN FINANCIRANJA**

V računu financiranja prikazujemo odplačilo dela dolgoročnega kredita, katerega je občina najela v preteklih letih. V letu 2013 je v plačilo zapadlo za 141.384 € glavnice za najete kredite. V lanskem letu se je občina dodatno zadolžila v višini 280.522.000 €.

Realizacija računa financiranja za leti 2012 in 2013 €

Postavka	Realizacija v letu 2012	Veljavni proračun 2013	Realizacija v letu 2012	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
50 Zadolževanje	200.000	280.522	280.522	100,0
55 Odplačilo dolga	173.809	141.384	141.383	99,9

## Stanje zadolžitve:

Stanje zadolžitve občine Hajdina na dan 31.12.2013

€

Banka	Višina kredita	Ročnost odplačila	Stanje 31.12.2012	Letna anuiteta	Stanje 31.12.2013
Nova KBM	859.000,00	1.1.2009 - 31.12.2020	572.666,56	71.583,36	501.083,20
Nova KBM	996.000,00	1.1.2011 - 31.12.2030	896.400,00	49.800,00	846.600,00
Nova KBM	200.000,00	1.1.2013 - 31.12.2022	200.000,00	20.000,04	179.999,96
Nova LB	280.522,00	1.1.2014.- 31.12.2023	-	-	280.522,00
<b>SKUPAJ</b>			<b>1.669.066,56</b>	<b>141.383,40</b>	<b>1.808.205,16</b>

## Proračunski primanjkljaj

Predstavlja presežek odhodkov nad prihodki proračuna v bilanci A. Za leto 2013 je bilo predvideno, da bo proračunski primanjkljaj znašal 174.322 €, glede na realizacijo pa znaša proračunski primanjkljaj 60.094 €.

## Sprememba sredstev na računu

Prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let oz. ostanek iz preteklih let predstavlja vir za financiranje potreb v naslednjem proračunskem letu in se evidentira kot zmanjšanje sredstev na računih. V proračunu za leto 2013 je bilo črpanje prenosa sredstev iz leta 2012 v znesku 35.184 €. Stanje sredstev na računu 31.12.2013 je 114.228,85 €.

## 3.1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

41. člen ZJF govori o vključevanju novih obveznosti v proračun, ki bi jih župan moral vključiti v primeru če bi vlada sprejela zakon ali odlok, na podlagi katerega bi nastale za občinski proračun nove obveznosti.

Med letom 2013 niso nastale nove obveznosti za proračun občine Hajdina, ki bi bile posledica sprejetega novega zakona ali odloka.

## 3.1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

V letu 2013 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov (ustanovitev novih ali ukinitvev obstoječih) ter sprememb pristojnosti neposrednih uporabnikov.



### 3.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določen s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Sredstva proračunske rezerve se porabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, močan veter, toča, pezeba, suša in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

V letu 2013 nismo zabeležili porabe proračunske rezerve. Na dan 31.12.2013 znaša proračunska rezerva 14.891 €.

Stanje na kontu proračunska rezerva :

Stanje 31.12.2012	Povečanje	Zmanjšanje	Stanje 31.12.2013
14.891,00	4.200,00	0,00	19.091,00

### 3.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija se uporablja za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena zadostna sredstva, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Skladno z odlokom o izvrševanju proračuna o koriščenju teh sredstev odloča s sklepom župan. Sredstva se razporedijo na ustrezno proračunsko postavko. Odlok o proračunu občine Hajdina za leto 2013, v 5. členu določa, da na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika, župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna.

Tabelarni prikaz prerazporeditev med proračunskimi postavkami za leto 2013: v€

Prerazporeditev (iz)			Prerazporeditev (na)			Znesek
PP	2303101	Splošna proračunska rezervacija	PP	1302413	Elektro soglasja, priključnine	35,00
PP	1805108	Prireditev športnik leta	PP	1805102	Šolski šport	50,00
PP	2303101	Splošna proračunska rezervacija	PP	2004301	Oskrbnine v socialnih zavodih	3.375,00
PP	2004603	Počitniško letovanje ogroženih otrok	PP	2004604	Akcija za ostarele občane	120,00
PP	1302402	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	PP	1302228	Izgradnja pločnika in JR ob lokalni cesti, odcep Sp. Hajdina do križišča PGD Hajdina	1.040,00
PP	1302527	Rekonstrukcija NN omrežja	PP	1302425	Javna razsvetljava Skorba - Hajdoše G1 - 1	610,00
PP	1606201	Nakup zemljišč	PP	1606101	Urejanje občinskih zemljišč (meritve, odškodnine)	11.381,00
PP	1803102	Knjižnica - neprogramski stroški	PP	1803103	Knjižnica - programski stroški	32,04
PP	2303101	Splošna proračunska rezervacija	PP	1803103	Knjižnica - programski stroški	0,08
PP	2303101	Splošna proračunska rezervacija	PP	1803105	Knjižnica - delovanje bibliobusa	0,06
PP	2303101	Splošna proračunska rezervacija	PP	1803308	KD Hajdina (prireditev ob 100 - letnici društva)	970,00
PP	1502216	Spremembe in dopolnitve projektne dokumentacije kanalizacije	PP	1502208	Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	75,00
PP	2303101	Splošna proračunska rezervacija	PP	1602304	Prostorski informacijski sistem občine	12,00
PP	2004303	Družinski pomočnik	PP	2004302	Pomoč na domu	720,00



PP	2303101	Splošna proračunska rezervacija	PP	0502101	Raziskovalne naloge	1.038,00
PP	0603203	Nakup pisarniškega pohištva in opreme	PP	0603202	Nakup računalnikov in programske opreme	700,00
PP	0603103	Izdatki za blago in storitve - materialni stroški uprave	PP	0403210	Stroški prireditev (zlate poroke, sprejemi, otvoritve)	550,00
PP	0603103	Izdatki za blago in storitve - materialni stroški uprave	PP	0403210	Stroški prireditev (zlate poroke, sprejemi, otvoritve)	150,00
PP	0403206	Stroški proslav in prireditev	PP	0403203	Občinski praznik	3.470,00
PP	0603103	Izdatki za blago in storitve - materialni stroški uprave	PP	0403203	Občinski praznik	1.190,00
PP	0603103	Izdatki za blago in storitve - materialni stroški uprave	PP	0403203	Občinski praznik	210,00
PP	2303101	Splošna proračunska rezervacija	PP	1003102	Stroški javnih del	2.500,00
PP	0603103	Izdatki za blago in storitve - materialni stroški uprave	PP	1003102	Stroški javnih del	2.880,00
PP	2004501	Pomoč odvisnim od nedovoljenih drog	PP	2004401	Izjemne denarne pomoči	400,00
PP	2303101	Splošna proračunska rezervacija	PP	2002102	Sredstva za novorojenčke	501,00
PP	1902101	Plačilo razlike v ceni za vrtnice	PP	1902103	Otroški vrtec Hajdina	22,00
PP	1502226	Ureditev komunalne in prometne infrastrukture v občini Hajdina	PP	0403317	Meltal - odškodnina (tožba)	68.000,00

## 3.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

### 3.2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskih proračunov se v skladu, s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, razvrščajo v:

- področja porabe (21 področij) ter
- v glavne programe (57 glavnih programov)
- v podprograme (117 podprogramov)

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti, ter uspešnosti. Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti, ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Posebni del proračuna občine Hajdina je razdeljen na 5 proračunskih uporabnikov in sicer:

- 0001 Občinski svet
- 0002 Nadzorni odbor
- 0003 Župan
- 0004 Uprava
- 0005 Režijski obrat

Da lahko občina izvaja naloge in funkcije, ki so potrebne za učinkovito zadovoljitev potreb občanov, ki so javnega interesa, mora ob ostalem na primeren način zbirati sredstva in potem ta sredstva odgovorno in učinkovito razporediti, ter uporabiti. Proračun je instrument preko katerega so transakcije dejansko načrtovane in izvedene.

V letu 2013 smo dosegli zastavljene cilje in naloge, in sicer:

#### LOKALNA SAMOUPRAVA

- Za potrebe delovanja občinske uprave in režijskega obrata smo nabavili še manjkajočo opremo in posodobili računalniško opremo.
- Na pokopališču Hajdina je bila izvedena rekonstrukcija mrliške vežice ter urejeno novo polje za žarne grobove.

#### GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO

- Občina je izvedla Razpis o dodeljevanju državnih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v občini Hajdina, s katerim želi vzpodbujati razvoj gospodarstva in kmetijstva v občini.

#### DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zagotovili smo sredstva za delovanje osnovne šole z vrtcem in sredstva za delovanje gasilskih, športnih in kulturnih društev v občini. Pri osnovni šoli je bilo zgrajeno igrišče z odbojko na mivki in atletska steza 4x 60 m.  
V mansardi gasilskega doma v Hajdošah so se uredili prostori za delovanje društev v Hajdošah. V dvorani kulturnega doma Skorba se je nabavila nova oprema.

#### PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA

- Asfaltirala se je lokalna cesta LC 328 291 na odcepu OŠ Hajdina - Gerečja vas - mimo vodovoda.
- Asfaltirala se je javna pot 829 2351 na odcepu Krulc (Skorba) - Gajec (Gerečja vas)
- Izgradil se je pločnik z javno razsvetljavo v naselju Spodnja Hajdina na odcepu Šparavček - Gasilski dom Hajdina
- Izgradil se je pločnik z javno razsvetljavo v naselju Draženci na odcepu Kodrič-Nemec

#### PODROČJE VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

- V sklopu operacije » Izgradnja kanalizacije v občini Hajdina" so se izgradili novi kanali v naseljih Draženci, Slovenja vas, Spodnja in Zgornja Hajdina v dolžini 2400 m
- V naselju Skorba se je zamenjal dotrajan vodovod.

## 3.2.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

### II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Obrazložitev odhodkov po proračunskih postavkah:

#### 0001 Občinski svet

#### 01 POLITIČNI SISTEM

##### *Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta. Občinski svet je osrednji organ lokalne samouprave v občini, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Mandat članov občinskega sveta je 4 leta. Občinski svet Občine Hajdina sestavlja 14 članov. Področje zajema tudi dejavnost župana.

##### *Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

To so Zakon o lokalni samoupravi, načrti razvojnega programa občine, ki morajo biti usklajeni s strategijo razvoja občine in proračunom ter drugi predpisi tega področja.

##### 0101 Politični sistem

##### *Opis glavnega programa*

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu in podžupanom nalagajo predpisi

##### *Dolgoročni cilji glavnega programa*

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema župan in podžupani.

##### *Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev*

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

##### *01019001 – Dejavnost občinskega sveta*

##### *0101101 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev*

V okviru dejavnosti občinskega sveta so bila sredstva porabljena za nagrade nepoklicnih funkcionarjev (sejnine za občinski svet, seje odborov) po Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov delovnih teles Občinskega sveta v občini Hajdina (Ur.l. RS št. 47/2007). Realizacija te postavke je odvisna od sej občinskega sveta in odborov. V letu 2013 zabeležimo izplačilo za 8 sej občinskega sveta in 26 sej odborov in komisij.

##### *0101102 Materialni stroški*

Sredstva so realizirana za materialne stroške za delovanje občinskega sveta.

##### *0101103 Financiranje političnih strank*

V okviru proračunske postavke so se zagotovila sredstva za financiranje političnih strank. Sredstva se zagotavljajo na podlagi prejetih glasov na lokalnih volitvah leta 2010 in se političnim strankam nakazujejo na podlagi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v

Občini Hajdina in na podlagi Sklepa o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanije za lokalne volitve v Občini Hajdina.

#### ***0101105 Strokovno izobraževanje občinskega sveta***

Sredstva so se porabila za strokovno ekskurzijo za člane občinskega sveta.

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

To področje zajema vse tiste dejavnosti, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim.

#### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

To so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, načrti razvojnega programa občine, ki morajo biti usklajeni s strategijo razvoja občine in proračunom, Statut Občine Hajdina, Poslovník občinskega sveta.

#### **0403 Druge skupne administrativne službe**

##### ***Opis glavnega programa***

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Hajdina. Zajema objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, vzdrževanje spletnih strani občine in izvedbo protokolarnih dogodkov.

##### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko uradnega glasila občine, v časopisu Hajdinčan in v lokalnih medijih.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

#### ***04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti***

##### ***0403101 Objava občinskih predpisov***

Na tej postavki so zajeti stroški za objavo občinskih predpisov (odloki, pravilniki) v uradnem glasilu slovenskih občin. Realizacija je odvisna od števila objav.

##### ***0403102 Celostna podoba občine (zastave, grbi)***

Sredstva so se namenila za promocijo občine.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja je v okviru Statuta Občine Hajdina priprava podlag za strokovno in kvalitetno vodenje nalog v občini oziroma posameznem ožjem delu občine, z namenom razvoja in dvigovanja kvalitete življenja

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### ***Opis glavnega programa***

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

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Ustvarjalno sodelovanje vaških odborov pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na vaško skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z občinsko upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju vaških skupnosti.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

### ***0602105 Sredstva za delovanje vaških odborov***

V občini imamo sedem vaških odborov in sredstva se realizirajo za pokrivanje osnovnih materialnih stroškov za delovanje odborov.

## **0002 Nadzorni odbor**

## **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzora nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora občine.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je kvalitetno izvajanje nalog v okviru svojih pristojnosti. Dokumenti so Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Hajdina, Poslovnik nadzornega odbora, Odlok o organizaciji občinske uprave Občine Hajdina.

### **0203 Fiskalni nadzor**

#### ***Opis glavnega programa***

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. To je najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Hajdina.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

### **02039001 Dejavnost nadzornega odbora**

#### **0203101 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev**

Nadzorni odbor se je sestel na treh rednih sejah, sredstva so bila realizirana za sejnine nadzornega odbora.

#### **0203102 Materialni stroški**

Sredstva so bila realizirana za strokovno izobraževanje.

## **0003 Župan**

### **01 POLITIČNI SISTEM**

#### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema občinskega sveta, župana in podžupana.

#### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

To so Zakon o lokalni samoupravi, načrti razvojnega programa občine, ki morajo biti usklajeni s strategijo razvoja občine in proračunom ter drugi predpisi tega področja.

#### **0101 Politični sistem**

##### ***Opis glavnega programa***

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu in podžupanom nalagajo predpisi

##### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema župan in podžupani.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

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

##### **0101303 Izdatki za reprezentanco**

Sredstva so bila porabljena za izdatke, ki nastanejo pri reprezentanci župana.

##### **0101304 Materialni stroški**

Sredstva so bila realizirana za materialne stroške kot so pisarniški material in splošni material in storitve, plačila za stroške komunikacij, izdatke za službena potovanja in druge operativne odhodke.

##### **0101305 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev - podžupana**

Sredstva so bila realizirana za izplačilo nagrade za dva podžupana za nepoklicno opravljanje funkcije. Občina ima dva podžupana, katera prejemata plačo oz. nagrado v višini 50% plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.

### ***0101306 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev - župan***

Sredstva so realizirana za nepoklicno opravljanje funkcije župana. V skladu z Odlokom o plačah funkcionarjev se funkcija župana občine Hajdina razvrsti v 49. plačani razred. Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

To področje zajema vse tiste dejavnosti, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

To so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, načrti razvojnega programa občine, ki morajo biti usklajeni s strategijo razvoja občine in proračunom, Statut Občine Hajdina, Poslovník občinskega sveta.

### **0403 Druge skupne administrativne službe**

#### ***Opis glavnega programa***

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Hajdina. Zajema izvedbo protokolarnih dogodkov, objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, vzdrževanje spletnih strani občine in izvedbo protokolarnih dogodkov.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko uradnega glasila občine, v časopisu Hajdinčan in v lokalnih medijih ter pokroviteljstvo občine na prireditvah, ki jih izvajajo društva in drugi izvajalci.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

### ***0403201 Stroški za pokroviteljstvo, prireditve župana***

V okviru te postavke so bila sredstva porabljená za donatorstvo in sponzoriranje raznih prireditev, ki so jih organizirala društva in druge organizacije. Sredstva so se razdelila na podlagi Razpisa za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Hajdina. Višino sredstev za posamezno vlogo je komisija odobrila na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih donatorskih sredstev za izbor projekta ali prejelnika za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov prejelnikov proračunskih sredstev občine Hajdina (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/07).

## 0004 Uprava

### 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

#### *Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinska uprava opravlja skupno za vse ali večino proračunskih porabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine. Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

#### *Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je kvalitetno izvajanje nalog v okviru svojih pristojnosti. Dokumenti so Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Hajdina, Poslovnik občinskega sveta, Odlok o organizaciji občinske uprave Občine Hajdina.

#### 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

##### *Opis glavnega programa*

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

##### *Dolgoročni cilji glavnega programa*

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti čim bolj učinkovito pobiranje občinskih dajatev. Navedeno pomeni, da se predpisane dajatve tudi izterjajo.

#### *02029001 Urejanje na področju fiskalne politike*

##### *0202101 Stroški pobiranja občinskih dajatev*

Realizirani so manipulativni stroški, ki nastajajo ob pobiranju ekoloških taks in občinskih dajatev. Realizacija postavke je odvisna od višine prilivov.

##### *0202104 Stroški plačilnega prometa*

Na tej postavki so sredstva realizirana za vodenje in izvajanje plačilnega prometa pri Upravi za javna plačila. Izdatki so odvisni od višine prometa na poslovnem računu.

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### *Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

To področje zajema vse tiste dejavnosti, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim. Dejavnosti občinska uprava opravlja za vse ali večino proračunskih porabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine. Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.



### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

To so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, načrti razvojnega programa občine, ki morajo biti usklajeni s strategijo razvoja občine in proračunom, Statut Občine Hajdina, Poslovnik občinskega sveta, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Hajdina.

### **0403 Druge skupne administrativne službe**

#### ***Opis glavnega programa***

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Hajdina. Zajema objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, vzdrževanje spletnih strani občine in izvedbo protokolarnih dogodkov.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko uradnega glasila občine, v časopisu Hajdinčan in v lokalnih medijih.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

#### ***04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti***

##### ***0403103 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine***

Sredstva so realizirana za izdelavo in vzdrževanje spletne strani občine.

##### ***0403104 Objave v uradnem glasilu***

Realizirana sredstva so bila porabljena za objavo raznih razpisov v Uradnem glasilu slovenskih občin. Poraba sredstev je odvisna od število objav.

#### ***04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov***

##### ***0403202 Nagrajevanje za najlepšo hišo ali vas***

Na podlagi Odloka o priznanjih občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/09) so se ob občinskem prazniku podelila priznanja za vzorno urejeno kmetijo, poslovni objekt, stanovanjsko hišo in vaško skupnost v občini. Sredstva so porabljena za priznanja.

##### ***0403203 Občinski praznik***

Sredstva so bila porabljena za stroške ob izvedbi 15. občinskega praznika. Postavka zajema stroške osrednje prireditve v cerkvi in šotoru (najem šotora, pogostitev, glasbeni program, varovanje, razni materialni stroški) ter stroške izvedbe športnih in kulturnih prireditev, ki se izvedejo ob občinskem prazniku.

##### ***0403204 Kletarji***

Sredstva so porabljena v skladu s programom, v letu 2013 so bila namenjena za strokovno ekskurzijo.

##### ***0403205 Miklavž in Božiček***

Občina Hajdina je organizirala v mesecu decembru božička na trgu pred PSC Hajdina za vse predšolske otroke iz občine Hajdina.

#### ***0403206 Stroški proslav in prireditev***

Sredstva so bila porabljen v skladu z Razpisom za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov, ki niso predmet drugih razpisov v občini Hajdina. Sredstva razdeli komisija na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih donatorskih sredstev za izbor projekta ali prejemnika za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov prejemnikov proračunskih sredstev občine Hajdina (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/07).

#### ***0403207 Novoletna okrasitev***

Sredstva so namenjena za nabavo novoletnih okrasitev. V letu 2013 ni bilo novih nabav, zato postavka ni realizirana.

#### ***0403208 Postavitev majskih dreves in ureditev betonskih podstavkov***

Sredstva so se namenila za nabavo majskih dreves.

#### ***0403209 Vodenje prireditev***

Sredstva so namenjena za vodenje občinskih prireditev, katere organizira občina Hajdina.

#### ***0403210 Stroški prireditev (zlate poroke, sprejemi, otvoritve)***

V letu 2013 so se sredstva na tej postavki porabila za prireditve in proslave v okviru občine ter za stroške zlatih porok in drugih sprejemov pri županu.

#### ***04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***

##### ***0403301 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (Draženci, Skorba, Sp. Hajdina, Slovenja vas, Občinski trg)***

Porabljen sredstva so namenjena za plačilo stroškov kurjave, električne energije, vode, komunalnih storitev, zavarovanja in drugih odhodkov, ki nastajajo ob vzdrževanju Doma vaščanov Draženci, Doma krajanov Skorba in pri vzdrževanju objekta na Sp. Hajdini 29, ter športnega objekta v Slovenja vasi.

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

Sredstva so se namenila za sanacijo Doma krajanov v Skorbi (sanitarji, hodnik), nabavile so se še dve dodatni stojnici in otroška igrala.

##### ***0403312 Fontana***

Sredstva so se namenila za tekoče delovanje vodne skulpture pred PSC Hajdina – stroški električne energije, vode in stroški vzdrževanja.

##### ***0403314 Ureditev in oprema dvoran***

Sredstva so se namenila za ureditev in nabavo opreme za domove v občini Hajdina.

##### ***0403317 Meltal – odškodnina (tožba)***

Sredstva so se namenila plačilu stroškov po sodbi sodišča za Meltal.

## **05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno - raziskovalno dejavnost.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu, Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah, Pravilnik o sofinanciranju programa znanost mladini.

### **0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost**

#### ***Opis glavnega programa***

Glavni program 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost vključuje sredstva za financiranje znanstveno-raziskovalnih programov.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj glavnega programa je med drugim tudi čim prejšnje uvajanje mladih v mladinsko raziskovalno delo na področju naravoslovja, družboslovja, humanistike, ekonomije in drugih ved, ki so zanje zanimive in hkrati pripomorejo k ustvarjalnosti in samostojnosti posameznika.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Ocenjemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

### ***05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost***

#### ***0502101 Raziskovalne naloge***

Sredstva so realizirana za sofinanciranje projekta Uvajanje mladih v znanost – mladi raziskovalci.

#### ***0502102 RRA - Bistra***

Porabljena sredstva so namenjena za Razvojno agencijo Bistra, katere naloge so:

- povezane s pripravo, spremljanjem, poročanjem in nadzorom izvajanja razvojnih programov in projektov sofinanciranih iz neposrednih regionalnih spodbud,
- koordiniranje dela lokalnih razvojnih organizacij, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju regionalnih razvojnih programov,
- sodelovanje pri pripravi državnih razvojnih dokumentov,
- informiranje in obveščanje,
- organiziranje in koordiniranje drugih nalog s področja regionalne politike.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja je v okviru Statuta Občine Hajdina priprava podlag za strokovno in kvalitetno vodenje nalog v občini oziroma posameznem ožjem delu občine, z namenom razvoja in dvigovanja kvalitete življenja

### **0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne lokalne ravni**

#### ***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).

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Strokovno, uspešno in zakonito delovanje lokalne samouprave.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

### ***06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti***

#### ***0601201 Skupnost občin Slovenije, Združenje občin***

Občina Hajdina je članica Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije. Sredstva so se realizirala za plačilo članarine.

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

#### ***Opis glavnega programa***

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo občinske uprave.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

### ***06039001 Administracija občinske uprave***

#### ***0603101 Plače in drugi izdatki zaposlenim***

V skladu z veljavno zakonodajo so se s postavke zagotavljala sredstva za osnovne plače, dodatke, jubilejne nagrade, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in prehrano, plačilo premij kolektivnega dodatnega zavarovanja, plačila nadur ter druge izdatke povezane z zaposlenimi v občinski upravi.

#### ***0603102 Prispevki delodajalca***

Porabljena so bila sredstva za prispevke, ki jih je občina na podlagi veljavne zakonodaje dolžna poravnati za zaposlene v občinski upravi.

#### ***0603103 Izdatki za blago in storitve – materialni stroški uprave***

Postavka zajema porabo stroškov, ki nastanejo pri delovanju občinske uprave in sicer: pisarniški material in storitve, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, knjige, strokovna literatura, svetovalne storitve, plačilo telefonskih storitev, elektronske pošte, poštnine, drugi splošni material in storitve.

#### ***0603105 Skupna občinska uprava***

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov skupne občinske uprave za dela, katera se opravljajo za občino Hajdina (to so dela na področju urejanja prostora, inšpekcijske službe, varstvo okolja in cestno dejavnost), ter za pokrivanje stroškov plač in drugih izdatkov za pravnika.

#### ***06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske Uprave***

##### ***0603201 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov (elektrika, voda, kurjava)***

Sredstva so porabljena za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov občine (prostorov za delovanje občinske uprave) in sicer za: kurjavo, vodo, električno, čiščenje, zavarovanje, varovanje, vzdrževanje.

##### ***0603202 Nakup računalnikov in programske opreme***

Sredstva na tej postavki so porabljena za nakup in posodobitev računalniške opreme za potrebe občinske uprave.

##### ***0603203 Nakup pisarniškega pohištva in opreme***

V letu 2013 smo nabavili opremo.

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi občine Hajdina se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja občinske uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba). Področje porabe zajema civilne oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

#### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Dolgoročni cilj je zagotoviti usposobljenost in opremljenost enot in služb CZ ter enot PGD za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Hajdina, izboljšanje pripravljenosti, odzivno in učinkovito ukrepanje ob posameznih vrstah nesreč. S kvalitetnim opravljanjem nalog zaščite in reševanja povečuje varnost ljudi, živali ter materialnih in drugih dobrin. Navedeni področji sta državnega pomena, zato so dokumenti vezani na državne institucije.

Pomembnejši dokumenti tega področja:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2009-2015
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Hajdina
- Občinski program varnosti

### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

#### ***Opis glavnega programa***

Pripravljenost sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tako v preprečevanju nesreč, kot v fazi ukrepanja ob nastanku naravnih in drugih nesreč. Zagotavljanje sredstev za pripravljenost sistema in njegovo delovanje.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti).

Zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč, hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi. Dolgoročni cilj je povečanje pripravljenosti in opremljenosti vseh enot v primeru naravnih in drugih nesreč.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Ocenjemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

### ***07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***

#### ***0703101 Civilna zaščita***

Postavka je bila porabljena za nabavo opreme in jeklenk za dihalne aparate.

### ***07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***

#### ***0703202 Varstvo pred naravnimi nesrečami***

V letu 2013 ni bilo porabe na tej postavki.

#### ***0703203 Gasilska društva in poveljstvo – redna dejavnost***

Financiranje požarne varnosti poteka na osnovi Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB1), Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/05-UPB1, 120/08-Odl. US), Pravilnika o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. l. RS, št. 104/08) ter drugih podzakonskih aktov.

Sredstva so bila porabljena za izvedbo pogodb o opravljanju javne lokalne gasilske službe (PGD Hajdina, PGD Hajdoše, PGD Gerečja vas, PGD Slovenja vas, PGD Draženci) in sicer za izobraževanje, gasilska tekmovanja, vzdrževanje gasilske opreme, zamenjavo in popolnitev gasilske opreme, občinska poveljstva in materialne stroške za Območno gasilsko zvezo in zavarovanje ljudi in opreme.

#### ***0703204 Gasilska društva in poveljstvo – investicijski odhodki***

Sredstva so bila realizirana za izvedbo pogodb o opravljanju javne lokalne službe na področju investicijskih del za gasilska društva v občini Hajdina (PGD Hajdina, PGD Hajdoše, PGD Gerečja vas, PGD Slovenja vas, PGD Draženci).

#### ***0703205 Požarna taksa***

Sredstva požarne takse so namenski odhodki in so se porabila za nakup osebne in zaščitne gasilske opreme za gasilska društva v občini Hajdina (PGD Hajdina, PGD Hajdoše, PGD Gerečja vas, PGD Slovenja vas, PGD Draženci).

#### ***0703206 Tekoče vzdrževanje (gasilski domovi - kurjava)***

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje kurjave v gasilskih domovih.

#### ***0703208 Sodelovanje na gasilski olimpijadi***

Sredstva so se namenila za sofinanciranje stroškov za sodelovanje ekip na gasilski olimpijadi v Franciji.

#### ***0703214 Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev***

V skladu s pogodbo o opravljanju javne gasilske službe so se sredstva realizirala za zdravstvene preglede za operativne gasilce.

### **0703215 Ureditev skupnih prostorov v mansardi gasilskega doma Hajdoše**

Postavka je realizirana v skladu s planom – za ureditev mansarde v gasilskem domu Hajdoše.

## **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini Hajdina. Dejavnost se izvaja na podlagi področne zakonodaje in programov na področju prometne vzgoje.

### **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

#### ***Opis glavnega programa***

Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini Hajdina. Dejavnost se izvaja na podlagi področne zakonodaje in programov na področju prometne vzgoje.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj programa je čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nesreč, čim boljša osveščenost in obveščenost vseh udeležencev v cestnem prometu s poudarkom na mladih šoferjih, dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe, vzdrževanja in nadzora.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

### **08029001 Prometna varnost**

#### ***0802101 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu***

Sredstva so se realizirala v skladu z aktivnosti na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu (sodelovanje učencev OŠ Hajdina na varnostni olimpijadi), ter za nabavo majic za varnostno olimpijado ter postavitev ovir za umirjanje prometa pred OŠ Hajdina..

## **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

#### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007-2013.



### **1003 Aktivna politika zaposlovanja**

#### ***Opis glavnega programa***

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Za usklajevanje potreb na trgu dela so predvidene naslednje dejavnosti oz. ukrepi:

1. aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja
2. izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih
3. uvajanje programov za zmanjšanje števila brezposelnih

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Dolgoročni cilji so v veliki meri doseženi, so pa tudi odvisni od tega, koliko programov nam Zavod za zaposlovanje odobri.

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

#### ***1003101 Informacijska pisarna zaposlovanja***

Sredstva so bila namenjena delovanje informacijske pisarne za zaposlovanje na Ptuj.

#### ***1003102 Stroški javnih del***

Sredstva so porabljena za izvajanje potrjenih programov s strani Zavoda za zaposlovanje in sicer: program za 5 delavcev z II. stopnjo izobrazbe ter program za 1 delavca z V. stopnjo izobrazbe. Sredstva so namenjena za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter prispevke. Občina je del sredstev namenila tudi za sofinanciranje javnih del v Knjižnici Ivana Potrča na Ptuj.

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

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve v kmetijstvu).

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

#### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

- Območni razvojni program Spodnje Podravje za obdobje 2007-2013,
- Izvedbeni regionalni načrt za Podravje 2008-2013,
- Razvojni program podeželja občin Ptuj, Markovci, Kidričevo, Hajdina.

### **1102 program reforme kmetijstva in živilstva**

#### ***Opis glavnega programa***

Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno



podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne strategije (LEADER).

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja,
- razvoj raznolikih dejavnosti - temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju,
- razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Glede na izvedbo načrtovanih aktivnosti so bili cilji doseženi.

### ***11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***

#### ***1102101 Subvencioniranje obrestne mere***

Sredstva na tej postavki so namenjena regresiranju obrestne mere investicijskih kreditov za kmetijsko dejavnost. V letu 2013 nismo prejeli nobene vloge za subvencioniranje obrestne mere, zato postavka ni realizirana.

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

#### ***1102201 Razvoj podeželja***

Občina je pristopila k projektu LAS (lokalni akcijski skupini za razvoj podeželja). Sredstva so namenjena za članarino in za sofinanciranje projektov s strani LAS.

#### ***1102202 Izobraževanje - delovanje društev gospodinj***

Program zajema odhodke namenjene za delovanje štirih društev gospodinj v občini Hajdina. Sredstva se razdelijo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih in drugih pomoči ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Hajdina (UGSO, št. 23/07) in na podlagi Razpisa o dodeljevanju državnih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja, podeželja v občini Hajdina. Razpis je bil objavljen v občinskem glasilu Hajdinčan. Po tem razpisu se sofinancirajo programi dela društev, materialni stroški delovanja, vlaganja v opremo in prireditve, ki jih izvajajo društva.

#### ***1102203 Drugi programi***

V letu 2013 ni bilo porabe na tej postavki.

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

Sredstva so se namenila za pripravo projektov s katerimi se je občina prijavila na II. Javni razpis za UKREP 322 »Obnova in razvoj vasi« in za stroške položitve temeljnega kamna za vaško središče v Skorbi.

#### ***1102208 Ureditev kulturnega središča Skorba (LAS)***

Sredstva so bila porabljena za nabavo opreme v Domu krajanov Skorba, projekt je bil sofinanciran s strani Lokalne agencijske skupine – LAS.

### ***11029003 Zemljišče operacije***

#### ***1102301 Komasačije v občini Hajdina***

Občina Hajdina se je prijavila na razpis pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje na razpis, kjer so nam bila odobrena nepovratna sredstva programa razvoja podeželja sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezano z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva. Komasačijsko

območje Občine Hajdina obsega del zemljišč v k.o. Gerečja vas, Hajdoše, Skorba in Slovenja vas.

#### **11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga**

##### **1102404 Kmetijstvo po razpisu**

Dejavnosti na področju kmetijstva se financirajo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih in drugih pomoči ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Hajdina (UGS, št. 23/07). V letu 2013 smo imeli v občinskem glasilu Hajdinčan objavljen razpis o dodeljevanju državnih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Hajdina. Na osnovi tega razpisa upravičenci vlagajo vloge, v letu 2013 je prispelo 12 vlog za dodelitev sredstev po razpisu, vse prispele vloge je obravnavala strokovna komisija. Skupaj je bilo odobreno za izplačilo 19.000 €.

#### **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

##### ***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje splošne storitve v kmetijstvu - sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotovi sredstva za oskrbo zapuščenih živali.

##### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj smo poskrbeli za zapuščene živali.

#### **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

##### **1103201 Oskrba zapuščenih živali**

Na podlagi Zakona o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 43/07- UPB 2) je občina dolžna poskrbeti za zapuščene živali. V lanskem letu smo sredstva namenili za bivanje zapuščenih živali v oskrbovalnem centru in za deratizacijo.

##### **1103202 Koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo**

Zakon o divjadi in lovstvu določa, da je prihodek občine iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo namenski prihodek občine, zato ga morajo občine porabiti za izdatke za izvajanje ukrepov varstva in vlaganja v naravne vire. Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev občina uredi z odlokom.

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

#### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Proračunska poraba v tem delu zajema področje cestne infrastrukture in prometa. Obsega opravljanje nalog na področju razvoja, posodabljanja in vzdrževanja občinske cestne infrastrukture ter zagotavljanja prometne varnosti.

#### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

#### ***Opis glavnega programa***

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Glede na izvedbo načrtovanih aktivnosti so bili cilji doseženi.

### ***13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest***

#### ***1302101 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest***

Glede na zastavljeni letni plan rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti so bili na vrsto in nivo vzdrževalnih del na javnih cestah, kot to določa Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju vzdrževanja javnih cest ( Ur. l. RS, št. 62/98) izvedeni naslednji ukrepi:

- pregledniška služba
- čiščenje cest
- čiščenje jarkov za odvodnjavanje cestišč
- košnja trave
- obsekovanje rastlinja
- popravilo bankin ročno
- krpanje vozišč
- grediranje in navoz gramoza
- obnova talnih obeležb
- preplastitev asfaltnih cestišč
- dopolnitve prometne signalizacije
- izvedba odvodnjavanja

#### ***1302102 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest - zimska služba***

Sredstva so bila porabljena v višini 51.765 €. Po strukturi porabljenih sredstev se ta delijo na storitev pluženja in posipavanja pločnikov v višini 18.612 €, pluženje in posipavanje lokalnih cest, postavljanje zimskih kolov, priprava deponij in posipavanje javnih poti v višini 23.629 €, ter za pluženje javnih poti s parkirišči v višini 9.524 €.

#### ***1302103 Vzdrževanje javnih površin***

Sredstva so bila porabljena za košnjo in urejanje javnih površin.

#### ***1302104 Postavitev fizičnih ovir in prometnih znakov***

Sredstva so bila namenjena za postavitve prometnih znakov.

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

#### ***1302226 Izgradnja pločnika Zg. Hajdina, odcep od Školibra do pokopališča***

V letu 2013 se je zaključila izgradnja pločnika z kolesarsko stezo ob lokalni cesti LC 328 221 na odcepu Školiber-Pokopališče - železniški prehod. V sklopu projekta se je zgradila tudi javna razsvetljava. Projekt je bil v celoti izveden, razen ni bil zasajen drevored, kot je bilo predvideno.

#### ***1302228 Izgradnja pločnika JR ob lokalni cesti, odcep Sp. Hajdina do križišča PGD Hajdina***

V letu 2013 so se zaključila dela na izgradnji pločnika ob lokalni cesti LC 328 251 v naselju Spodnja Hajdina na odcepu Šparavček - križišče PGD Hajdina. V skladu s projektom se je zgradila tudi javna razsvetljava. Ob izvedbi del so se vzporedno izvajala dela za položitev NN omrežja in Telekomu v zemljo. Trenutno je še nerešena zadeva s Ptujška CaTV.

#### ***1302229 Izgradnja pločnika Draženci, odcep Kodrič – Nemec***

V letu 2013 se je končala gradnja pločnika ob lokalni cesti LC 328 041 v naselju Draženci na odcepu Kodrič-Nemec. Ob gradnji pločnika se je zgradila tudi javna razsvetljava. Sočasno je tudi Telekom v istem koridorju položil cevno kanalizacijo za TK kabel.

#### ***1302231 Izgradnja pločnika ob LC 328 221, odcep PSC Hajdina - Maja***

V letu 2013 so se pričela pripravljala dela na I. fazi rekonstrukcije lokalne ceste v dolžini 351,00m na odcepu PSC-Sitarjeva kapelica. Dela so obsegala položitev cevne kanalizacije za vse NN in TK vode skupaj z JR, da se lahko obstoječi NN in TK vodi položijo v zemljo. Prav tako so pripravljala dela obsegala prestavitev obstoječih visokonapetostnih vodov, ki so potekali v cestnem svetu obstoječe razširitve lokalne ceste.

#### ***1302233 Asfaltiranje JP 829 350, odcep Galun – Gajec***

V letu 2013 se je izvedlo asfaltiranje povezovalne ceste Skorba - Gerečja vas na odcepu Galun - Gajec.

#### ***1302236 Asfaltiranje LC 328 291, odcep OŠ Hajdina – Gerečja vas***

V letu 2013 se je izvedlo asfaltiranje lokalne ceste LC 328 291, na odcepu OŠ Hajdina - Gerečja vas t.i. "mimo vodovoda".

#### ***1302242 Asfaltiranje LC 328 261, Gerečja vas***

V letu 2013 se je izvedlo asfaltiranje lokalne ceste LC 328 261 v celotni širini cestišča. Pred asfaltiranjem se je zamenjal tudi obstoječi dotrajani vodovod. Asfaltiranje se je izvedlo v trasi novozgrajene kanalizacije KANAL 6.6.

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

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

V letu 2013 so bila sredstva namenjena za popravilo avtobusni postajališč in izvedbo talnih označb na parkiriščih.

#### ***1302308 Smerne table***

V letu 2013 je bilo postavljenih 37 smernih tabel za hišne številke po naseljih.

### ***13029004 Cestna razsvetljava***

#### ***1302401 Poraba električne energije za JR***

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov tokovine, ki so odvisni od porabe električne energije in tržne cene.

#### ***1302402 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave***

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.

#### ***1302413 Elektro soglasja, priključnine***

Sredstva so bila namenjena za pridobitev soglasja za odjemna mesta (črpališča, javna razsvetljava, povečanje odjemne moči).

#### ***1302417 Rekonstrukcija in adaptacije javne razsvetljave, vzdrževanje prehodov za pešce, najemnine NN oporišč***

Sredstva so bila namenjena za najemnine NN oporišč in izvedbi prestavitve DV pri OŠ Hajdina.

#### ***1302424 Izdelava katastra javne razsvetljave***

V letu 2013 so bila sredstva namenjena dokončanju katastra javne razsvetljave in izdelavi načrta prenove javne razsvetljave na območju občine Hajdina.

#### ***1302425 Javna razsvetljava Skorba – Hajdoše G1 -1***

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo javne razsvetljave v naselju Skorba ob glavni cesti G1-1 na odcepu AP pri Zupaniču – Gasilski dom Hajdoše.

#### ***1302427 rekonstrukcija NN omrežja***

Sredstva so bila namenjena za prestavitev daljnovoda v zemljo pri izgradnji igrišča z umetno travo v Skorbi.

### **1303 Železniški promet in infrastruktura**

#### ***Opis glavnega programa***

Glavni program 1303 vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Glavni cilj izvajanja programa je vzdrževanja železniških prehodov.

#### ***13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture***

##### ***1303101 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov***

Sredstva so bila planiran v višini 1.000 €, vendar se niso porabila.

## **14 GOSPODARSTVO**

#### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Statut Občine Hajdina,
- Proračun Občine Hajdina za leto 2013,
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis.

## **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

### ***Opis glavnega programa***

Program pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Na področju gospodarstva so bili cilji doseženi.

### ***14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva***

#### ***1402101 Razvoj gospodarstva***

Sredstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Hajdina (UGLO, št. 11/08) in na podlagi Razpisa za spodbujanje podjetništva v občini Hajdina. Razpis je bil objavljen v občinskem glasilu Hajdinčan, na katerega je prispelo 10 vlog. Vse vloge je obravnavala strokovna komisija in odobrila sredstva v višini 17.566,00 €.

#### ***1402102 Sofinanciranje udeležbe na sejnih, izdelava elaboratov***

Postavka v letu 2013 ni bila porabljena.

## **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

### ***Opis glavnega programa***

Program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Razvoj turizma, uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Glede na izvedbo načrtovanih aktivnosti so bili cilji doseženi.

### ***14039001 Promocija občine***

#### ***1403101 Turistična promocija***

Sredstva na tej postavki so se namenila za stroške promocije občine.

### ***14039002 Spodbujanje turizma in gostinstva***

#### ***1403201 Turistični projekti***

Sredstva so se namenila za delovanje Turističnega društva Mitra in za sofinanciranje projekta Podravska – Ptujška - Ormoška regionalna destinacijska organizacija.

### ***1403202 Arheološki park Sp. Hajdina***

Sredstva so namenjena za ureditev arheološkega parka Sp. Hajdina – Mariničevo, vendar se sredstva v letu 2013 niso porabila.

### ***1403203 Povečanje prepoznavnosti dediščine občine Hajdina (LAS)***

Občina je sredstva na tej postavki namenila za projekt »Povečanje prepoznavnosti dediščine občine Hajdine«, s katerim se je tudi prijavila na razpis v okviru LAS-a. Projekt je bil namenjen ureditvi okolice I. Mitreja na Sp. Hajdini in je bil sofinanciran s strani Lokalne agencijske skupine – LAS.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Zakon o varstvu okolja

Zakon o gospodarskih javnih službah

Podzakonski predpisi s področja, odpadnih vod

### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

#### ***Opis glavnega programa***

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

#### ***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.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Glede na izvedbo načrtovanih aktivnosti so bili cilji doseženi.



### ***15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki***

#### ***1502103 Deponija Gajke***

Postavka je realizirana v skladu s prilivi od takse za obremenjevanje okolja – namenski odhodek, kateri se namenja za ureditev deponije »Gajke«.

#### ***1502104 Odvozi odpadkov (ekološki otoki)***

Sredstva so bila porabljena za odpadke, ki jih zbere režijski obrat.

#### ***1502109 Čistilna akcija***

Vsako leto v spomladanskem času, organiziramo zdaj že tradicionalno čistilno akcijo čiščenja odvzanih odpadkov v naravi po občini Hajdina. Akcija se organizira skupaj z Lovskim društvom Boris Kidrič Hajdina in z vsemi društvi v občini Hajdina. Odziv na akcijo je bil dober. Akcija je v celoti uspela.

#### ***1502110 Vzdrževanje ekoloških otokov***

Zaradi spremembe režima zbiranja in sortiranja odpadkov od vrat do vrat ni bilo stroškov z vzdrževanjem ekoloških otokov.

### ***15029002 Ravnanje z odpadno vodo***

#### ***1502208 Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov***

Sredstva so realizirana za porabo električne energije za črpališča in sanacijo pokrovov jaškov. Prav tako se je izvedelo redno čiščenje novo zgrajenih kanalov.

#### ***1502215 Hišni priključki za kanalizacijo***

V letu 2013 so bila sredstva namenjena za izvedbo hišnih priključkov za novozgrajene sekundarne kanalizacijske vode.

#### ***1502216 Spremembe in dopolnitve projektne dokumentacije kanalizacije***

Sredstva so bila namenjena za izdelavo PGD projekta kanalizacijskega omrežja za dal naselja Hajdoše in plačila notarskih stroškov overitve služnostnih pogodb.

#### ***1502224 Izgradnja sekundarne kanalizacije v občini Hajdina (RRP6)***

Sredstva so bila namenjena za izvedbo Operacije "Izgradnja kanalizacije v občini Hajdina" in obsegajo stroške izdelave investicijske dokumentacije (DIIP, IP), izdelavo Varnostnih načrtov in koordinatorja varstva pri delu z gradbenim nadzorom.

#### ***1502226 Ureditev komunalne in prometne infrastrukture v občini Hajdina***

V letu 2013 so bila sredstva namenjena za izgradnjo sekundarne kanalizacije.

### **1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov**

#### ***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***

#### ***1504103 Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja – I. faza***

V letu 2013 ni bilo realizacije na tej postavki.



## **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

### ***Opis glavnega programa***

Varstvo narave in skrb za ohranjanje biotske pestrosti je tako pri nas kot v Evropi čedalje bolj izpostavljena tematika. Tako kot na področju varstva okolja je tudi na področju varstva narave in biotske pestrosti nujno spremljati stanje, vršiti popise in monitoringe z namenom ugotavljati ali se stanje slabša ali izboljšuje, saj je le tako možno pravočasno ukrepati.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Spremljanje stanja z namenom ugotavljati ali se stanje slabša ali izboljšuje, saj je le tako možno pravočasno ukrepati.

### ***15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***

#### ***1505101 Ureditev naravne poučne poti***

Sredstva so se namenila za vzdrževanje naravoslovne poučne poti na lokaciji ob Dravi (Hajdoše).

#### ***1505102Projekt kulturna dediščina Drave***

Postavka v letu 2013 ni bila realizirana.

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

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o graditvi objektov, Občinski Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Hajdina.

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

#### ***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Glede na izvedbo načrtovanih aktivnosti so bili cilji doseženi.

### ***16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***

#### ***1602101 Ureditev katastra gospodarske javne infrastrukture***

Sredstva so bila namenjena vodenju katastra GJI (gospodarske javne infrastrukture) kanalizacije in vodovoda, kateri so bili zgrajeni v letu 2013.

### ***1602102 Program opremljanja stavbnih zemljišč na območju občine Hajdina***

V letu 2013 ni prišli do realizacije na tej postavki.

### ***1602103 Javne gospodarske službe – pravno in ekonomsko svetovanje***

V letu 2013 ni prišli do realizacije na tej postavki.

### ***16029003 Prostorsko načrtovanje***

#### ***1602301 Strategija prostorskega razvoja občine***

V letu 2013 ni prišli do realizacije na tej postavki.

#### ***1602304 Prostorski informacijski sistem občine***

V skladu s pogodbo smo na tej postavki sredstva namenili za zagotavljanje storitev Prostorski informacijski sistem občine na internetu, kar nam omogoča vpoglede v kataster in prostorske enote občine. Sredstva v višini 2.172 € predstavljajo stroške letnega najema aplikacije in rednega ažuriranja podatkov.

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### ***Opis glavnega programa***

Ta program zajema sredstva za pokopališko in pogrebno dejavnost in drugih komunalnih objektov na pokopališču.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog in urejenost pokopališča v Občini Hajdina.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Glede na izvedbo načrtovanih aktivnosti so bili cilji doseženi.

### ***16039001 Oskrba z vodo***

#### ***1603101 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov***

V letu 2013 so bila sredstva porabljena za zamenjavo in gradnjo vodovoda na lokaciji naselij Slovenja vas, Gerečja vas in Skorba.

#### ***1603102 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja***

Sredstva so bila namenjena za ureditev nastavka za podzemni hidrant na Zg. Hajdini.

#### ***1603107 Komunalno podjetje Ptuj***

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov deleža ČN Ptuj.

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

#### ***1603201 Tekoče vzdrževanje – pokopališče***

Sredstva predstavljajo strošek električne energije, vode, odvoza odpadkov in tekočega vzdrževanja pokopališča Hajdina.

#### ***1603202 Investicijski odhodki – pokopališče***

Sredstva predstavljajo stroške rekonstrukcije in obnove mrliške vežice.

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

#### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Gospodarjenje z zemljišči za namen gradnje poslovnih in drugih objektov, zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč in pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte.

### ***16069001 Urejanje občinskih zemljišč***

#### ***1606101 Urejanje občinskih zemljišč (meritve, odškodnine)***

Sredstva so bila porabljena za namen odmere zemljišč, stroški overitve pogodb in stroški cenitev zemljišč.

#### ***1606103 Ureditev dokumentacije za obrtno cono***

Postavka v letu 2013 ni bila realizirana.

### ***16069002 Nakup zemljišč***

#### ***1606201 Nakup zemljišč***

Sredstva so bila namenjena za nakup zemljišč potrebnih za JP, odcep Sabina – obkanalska cesta.

#### ***1606202 Nakup zemljišča za obrtno cono***

Postavka v letu 2013 ni bila realizirana.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS. Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega proračuna, so povezani z zagotavljanjem preventivnih programov ter programov krepitve zdravja prebivalcev. Zagotavljamo tudi obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 do 2013
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o lokalni samoupravi

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

#### ***Opis glavnega programa***

Področje zdravstva obsega tiste naloge in programe, s katerimi občina zagotavlja pogoje za izvajanje svojih pravic, obveznosti in pristojnosti lokalne skupnosti na področju zdravstva na osnovi veljavne zakonodaje, ter v skladu z odločitvami občinskega sveta. Demografske značilnosti občine so predvsem v tem, da je velik delež prebivalcev starejših, prav tako pa mladi glede na upadanje povpraševanja po delovni sili ostajajo dalj časa iskanci zaposlitve brez dohodkov. Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki občini predpisuje poleg finančnih obveznosti še postopkovne in vsebinske obveznosti

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih izvajamo v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

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

#### ***1707101 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje***

Po 21. t. 15 čl. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 76/08) je občina dolžna prijaviti v obvezno zdravstveno zavarovanje in plačati prispevke za državljane Republike s stalnim prebivališčem v občini, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. V letu 2013 smo imeli povprečno zavarovanih 82 brezposelnih oseb na mesec. Cena zavarovanja znaša 30,32 € na mesec za zavarovanca.

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

#### ***1707201 Mrliško ogledna služba***

Postavka zajema sofinanciranje mrliških ogledov, ki jih je po 4. in 18. členu Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93, 15/08) dolžna kriti občina Hajdina za svoje občane. Mrliški ogledi se opravljajo na osnovi odredbe ustreznih organov (ponavadi policije, oglednika, sodnega izvedenca,...) zaradi določitve vzroka smrti, predvsem pri smrtih na domu in ostalih primerih, ko nastopi smrt brez utemeljenega vzroka ali na podlagi nesreče. Na obseg in ceno občina nima vpliva in je realizacija odvisna od dejanskega stanja.

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

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

V okviru tega področja so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine uvrščeni še športni programi in prostočasne aktivnosti ter programi za mladino. Področje pokriva urejanje in financiranje kulturnih dejavnosti, izvajanje kulturnih programov, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, programe športa in mladine ter programi financiranja posebnih skupin.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2013-2016,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o športu,
- Nacionalni program športa v RS.

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

#### ***Opis glavnega programa***

Program opredeljuje sofinanciranje akcij povezanih z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni za kulturno dediščino ali so v postopku razglasitve na območju občine Hajdina.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Namen sofinanciranja je ohraniti kulturno dediščino na območju občine Hajdina in občane spodbuditi, da tudi sami sodelujejo pri ohranjanju le te.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Glede na izvedbo načrtovanih aktivnosti so bili cilji doseženi.

### ***1802101 Nepremična kulturna dediščina***

#### ***1802102 Vzdrževanje kulturnih spomenikov***

Sredstva so se porabila za sofinanciranje obnove cerkve sv. Martina na Hajdini in kapel v občini Hajdina.

#### ***1802105 Gradbeno-obrtniška dela na objektu Sp. Hajdina 29***

V letu 2013 ni bilo realizacije na tej postavki.

## **1803 Programi v kulturi**

### ***Opis glavnega programa***

Občina Hajdina je dolžna v skladu z Zakonom o knjižničarstvu zagotoviti delež sredstev za delovanje knjižnične dejavnosti. Svoje zakonske obveznosti izpolnjujemo v sodelovanju s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj. V proračunu občine Hajdina so na področju kulture zagotovljena sredstva za delovanje knjižnice (sredstva za plače, materialne stroške in nakup knjižničnega gradiva).

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilji programa so ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širokega spektra obiskovalcev zanimive kulturne ponudbe v okviru lokalne skupnosti, ter spodbujanje dostopnosti kulturne ustvarjalnosti vsem občanom. Posebna ponudba za občane je tudi potujoča knjižnica Bibliobus, ki poskuša občanom približati oddaljenost od matične knjižnice.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Cilji so bili doseženi v skladu s planom.

### ***18039001 Knjižničarstvo in založništvo***

#### ***1803101 Knjižnica stroški dela***

#### ***1803102 Knjižnica - neprogramski stroški***

#### ***1803103 Knjižnica - programski stroški***

#### ***1803104 Knjižnica - knjižnično gradivo***

#### ***1803105 Knjižnica – delovanje bibliobusa***

Občina je v letu 2013 v skladu s pogodbo izpolnila svoje zakonske obveznosti za delovanje knjižnice. Na podlagi Pravilnika o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03) so določeni deleži občin pri sofinanciranju knjižnic in sicer na takšen način, da se finančna obveznost za skupne stroške porazdeli na občine premosorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije občina sama. Občina zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva glede na število prebivalcev.

#### ***1803106 Zbornik občine***

V letu 2013 ni bilo realizacije na tej postavki.

### ***18039003 Ljubiteljska kultura***

Lokalne skupnosti zagotavljajo prostorske pogoje za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe ter sredstva za njihove programe, ki so lokalnega pomena (Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ur. list RS, št. 1/96).

#### ***1803301 Zveza kulturnih društev občine Hajdina***

Sredstva so realizirana za dotacije društvom in sekcijam: KPD Stane Petrovič Hajdina, KD Skorba, KD Draženci, KD Valentin Žumer Hajdoše, MPZ PGD Hajdoše, Društvo žena in deklet Gerečja vas (pevski zbor), Folklorno društvo Sv. Martina, cerkveni pevski zbor, ŽPZ učiteljic in vzg. OŠ Hajdina, Kurenti Hajdina, Zvezi kulturnih društev za redne dejavnosti, vzgoja mladih za kulturo, pomoč mladim talentom in nagrade uspešnim sekcijam. Sredstva se razdelijo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/12), točkovnega vrednotenja sekcij Kulturnih društev in skupin ter javnega razpisa za sofinanciranje programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Hajdina.

#### ***1803302 Gostovanja, kulturne prireditve ZKD občine Hajdina***

Sredstva so bila porabljena v skladu z Razpisom za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov, ki niso predmet drugih razpisov v občini Hajdina. Sredstva razdeli komisija na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih donatorskih sredstev za izbor projekta ali prejemnika za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov prejemnikov proračunskih sredstev občine Hajdina (Ur. l. RS, št. 47/07).

#### ***1803303 JSKD Ptuj***

Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti - območna izpostava Ptuj se sofinancira udeležba kulturnih društev in skupin, ki delujejo v občini Hajdina, na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih na področju ljubiteljske kulture, prav tako se sofinancirajo udeležbe vodij in članov kulturnih skupin iz občine Hajdina na izobraževalnih oblikah na področju ljubiteljske kulture.

#### ***1803308 KD Hajdina (prireditve ob 100- letnici društva)***

Sredstva so se namenila za izvedbo prireditev v okviru 100-letnice društva, katero je društvo praznovalo v letu 2013.

#### ***1803309 Nabava oblek (moški pevski zbor PGD Hajdoše)***

Sredstva so se namenila za sofinanciranje pri nabavi oblek za moški pevski zbor PGD Hajdoše, ki bo v letu 2014 praznoval 40- letnico delovanja.

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

#### ***1803401 Interni kabelski program***

Sredstva so realizirana za pripravo eno uro tedenskega programa, mesečne kronike in objava nekomercialnih obvestil za občino in društva.

#### ***1803402 Občinsko glasilo Hajdinčan***

Na podlagi Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Hajdinčan (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj 6/99) glasilo opravlja naloge osrednjega informatorja o delu organov občine, občinske uprave, vaških odborov ter življenja in dela v občini Hajdina. Sredstva so porabljena: za tiskanje, za poštnino, honorarje in tehnično urejanje. V letu 2013 je izšlo 6 števil glasila Hajdinčan.

### **18039005 Drugi programi v kulturi**

#### **1803501 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov**

Sredstva na tej postavki so porabljena za kurjavo v kulturnih društvih.

### **1804 Podpora posebnim skupinam**

#### ***Opis glavnega programa***

Program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilji programa so podpore veteranskim organizacijam in drugim posebnim skupinam.

### **18049001 Programi veteranskih organizacij**

#### **1804101 Sofinanciranje veteranskih organizacij – borcev**

V občini Hajdina deluje Občinska organizacija borcev in udeležencev NOB Hajdina, katera se udeležuje oz. organizira različne prireditve: 27. aprila ob Dnevu boja proti okupatorju, pohod Kicar, pokrajinsko srečanja borcev, žalna svečanost ob Dnevu mrtvih pred spominsko ploščo padlih borcev in drugo.

### **18049004 Programi drugih posebnih skupin**

#### **1804401 Dotacija za društvo upokojencev Hajdina**

Sredstva so porabljena za kurjavo in delovanje društva upokojencev Hajdina.

### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

#### ***Opis glavnega programa***

Občina Hajdina ima dokaj razvito delovanje na področju športa. Javni interes v športu uresničuje preko delovanja športnih društev. Sredstva so namenjena za spodbujanje rekreativnega in kakovostnega športa. Vsebine, ki se sofinancirajo, se določijo z letnim načrtom.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj so doseči vključitev čim več občanov v programe športa in jih spodbuditi, da aktivno preživljajo prosti čas. V okviru sredstev pa je cilj tudi izobraziti in usposobiti strokovne kadre na področju športa.

### **18059001 Programi športa**

#### **1805101 Športna zveza**

Sredstva so realizirana za izvajanje programov športa v naslednjih društvih: Avto moto društvo Hajdina, ŠD Draženci, ŠD Hajdina, ŠD Gerečja vas, ŠD Skorba, ŠD Slovenja vas, Klub malega nogometa Draženci, Tenis klub Skorba, Karate klub WKSA Hajdina, Planinsko društvo Hajdina, Klub malega nogometa Draženci, Športna zveza - ONŠ Golgeter. Sredstva so porabljena v skladu s programom Športne zveze Hajdina.

#### **1805102 Šolski šport**

Sredstva so namenjena za šolska športna tekmovanja.



### ***1805103 Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov***

Postavka zajema stroške za tekoča in investicijska dela v športnih domovih. Sredstva so porabljena v skladu s programom Športne zveze občine Hajdina.

### ***1805104 Transferi v športna društva – kurjava***

Sredstva so se namenila za pokrivanje stroškov kurjave. Društva so bila upravičena do povrnitev stroškov višini 650,00 €, na podlagi predloženega računa o nabavi kurjave.

### ***1805106 Otroška nogometna šola***

V sklopu Športne zveze Hajdina deluje Otroška nogometna šola, katera združuje mlade nogometaše iz celotne občine Hajdina in njene okolice, v starosti od 6 do 14 let. Sredstva so porabljena v skladu s programom delovanja Otroške nogometne šole.

### ***1805108 Prireditev športnika leta***

Športna zveza vsako leto pripravi prireditev »Najuspešnejši športniki občine Hajdina«, na kateri proglasijo najboljše športnike na področju šolskega športa, najboljše ekipe po posameznih kategorijah, zaslužne športne delavce po posameznih društvih in nekatere posameznike z določenimi vidnimi rezultati za preteklo leto.

### ***1805109 Namakalni sistem***

Sredstva so se namenila za izvedbo namakalnega sistema na igrišču ŠD Hajdina, lokacija Sp. Hajdina.

### ***1805110 Izgradnja tribun in športnih igrišč***

V letu 2013 ni bilo realizacije na tej postavki.

### ***18059002 Programi za mladino***

#### ***1805201 Aktivne počitnice***

Po programu športne zveze Hajdina se sofinancirajo programi za mlade – aktivne počitnice in sicer se je v lanskem letu sofinancirala poletna šola tenisa in poletna šola nogometa.

#### ***1805202 Program za mlade***

Postavka v letu 2013 ni bila realizirana.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji in Konvencija o otrokovih pravicah.



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

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega sredstva za financiranje predšolske vzgojno varstvene in izobraževalne dejavnosti otrok v vrtcih od dopolnjenega enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo ter sofinanciranje drugih programov in projektov za predšolsko populacijo otrok.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje, ki zagotavlja vsem otrokom enake pogoje za vstop v življenje.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Dolgoročni cilj zagotoviti varstvo in vzgojo predšolskih otrok je bil dosežen.

## ***190290001 Vrtci***

### ***1902101 Plačilo razlike v ceni za vrtce***

V vrtce je bilo vključenih povprečno 143 otrok, ki obiskujejo vrtec pri OŠ Hajdina, vrtce v Ptuj, Kidričevem, Vidmu, Staršah, Sveta Trojica, Gorišnica, Maribor in Zavod Antona Martina Slomška v Mariboru.

### ***1902103 Otroški vrtec Hajdina***

V letu 2013 so se na tej postavki realizirala sredstva za plačilo storitve rednega in investicijskega vzdrževanja v skladu s pogodbo javno – zasebnega partnerstva.

## **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

### ***Opis glavnega programa***

Programsko področje izobraževanja obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja. Z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:

- plače z davki in prispevki,
- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi,
- materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in nabavo opreme: osnovnim in glasbenim šolam,
- investicije: v osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih,
- prevoz učencev in varstvo vozačev ter - druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški.

Zakon o izobraževanju odraslih nalaga občinam tudi sofinanciranje programov izobraževanja odraslih.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilji programa so povezani s cilji osnovne šole, da se učencem poda temeljno znanje in jih pripravi na nadaljnje šolanje, ter usposobi za poklicno in osebno življenje. Učenci se v procesu izobraževanja na drugi stopnji, to je v osnovni šoli, naučijo razumevati osnovne zakone o naravi, družbi in človeku. Razvijajo govorno kulturo, radovednost, potrebo po stalnem učenju, prijateljskih stikih z vrstniki in odraslimi. Šola jih spodbuja pri razvijanju interesov in sposobnosti ter oblikuje njihove navade.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Dolgoročni cilj zagotavljanja sredstev za financiranje osnovnih šol in financiranje glasbenih šol, je bil dosežen.

### ***19039001 Osnovno šolstvo***

Iz sredstev lokalne skupnosti se zagotavljajo v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 101/07-Odl. US, 36/08, 22/09-Odl. US):

- sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole,
- sredstva za del materialnih stroškov,
- sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/08-UPB3, 102/07), razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih,
- sredstva za varstvo vozačev,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim šolam,
- sredstva za nadstandardni program osnovnih šol,
- sredstva za investicije za osnovne šole.

Osnovnošolsko izobraževanje izvajamo v javnem zavodu OŠ Hajdina, katero obiskuje 243 učencev, ki so razporejeni v 13 rednih oddelkov, 2,8 oddelka podaljšanega bivanja in 1 oddelk jutranjega varstva za učence 1. razreda.

### ***1903101 Plače in drugi izdatki zaposlenim***

Sredstva so porabljena za nadstandardne programe (tuj jezik, varstvo vozačev in računalniški učitelj) za otroke iz občine Hajdina v osnovni šoli Hajdina in osnovni šoli Breg.

### ***1903102 Prispevki delodajalcev***

Sredstva na tej postavki so se namenila za pokrivanje prispevkov za plače učiteljev za izvajanje nadstandardnih programov v osnovni šoli Hajdina.

### ***1903103 Blago in storitve***

Občina Hajdina je ustanoviteljica javnega vzgojo-izobraževalnega zavoda OŠ Hajdina. V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 101/07-Odl. US, 36/08, 22/09-Odl. US) občina zagotavlja sredstva za pokrivanje materialnih stroškov v OŠ Hajdina: za kurjavo, električno energijo, vodo, odvoz smeti, zavarovanje stavbe, materialne stroške (čistila), sofinanciranje prehrane učencev, sofinanciranje razširjenega programa življenja in dela v osnovni šoli, sofinanciranje izvajanja interesnih dejavnosti, sofinanciranje svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor.

### ***1903104 Investicijski odhodki in transferi – OŠ***

Sredstva so se namenila za redna vzdrževalna dela in nabavo opreme v OŠ Hajdina.

### ***1903105 Šola dr. Ljudevita Pivka***

Porabljena sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov za izobraževanje otrok s prilagojenimi potrebami. Otroci obiskujejo OŠ Dr. Ljudevita Pivka na Ptujju. Občina v skladu s pogodbo sofinancira delež sredstev za materialne stroške, najemnino in dodatne dejavnosti. Delež občine se določi na osnovi števila učencev iz naše občine, ki obiskujejo programe. V letu 2013 je šola Dr. Ljudevita Pivka obiskoval 1 učenec iz naše občine.

### ***1903108 Waldorfska šola***

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna sofinancirati del stroškov zasebni šoli, katera izvaja program javne šole. Stroški se

sofinancirajo za otroke iz Občine Hajdina. V letu 2013 so Waldorfsko šolo iz občine Hajdina obiskovali 3 učenci 8 mesecev in 2 učenca 4 mesece.

### ***1903109 Igrišče in parkirišče pri OŠ Hajdina***

V letu 2013 so bila sredstva namenjena za izgradnjo igrišča za odbojko na mivki in izgradnji atletske steze dolž. 60,00m, kakor tudi parkirišče.

### ***19039002 Glasbeno šolstvo***

#### ***1903201 Glasbena šola***

Sredstva so namenjena za pokrivanje neprogramskih stroškov za delovanje zavoda (pisarniški material, ogrevanje, elektrika in ostali neprogramski stroški) in sredstva za pokrivanje materialnih stroškov šole (programski stroški in ostalo gradivo za učence iz naše občine). Sofinanciranje je urejeno s pogodbo o sofinanciranju dejavnosti. Delež občine za leto 2013 znaša 4,19 % glede na število učencev oz. 24 otrok.

#### ***1903202 Zasebna glasbena šola***

Sredstva so realizirana za Zasebno glasbeno šolo v samostanu sv. Petra in Pavla za učence iz občine Hajdina. Iz občine Hajdina je zasebno glasbeno šolo obiskovalo 16 učencev.

### **1905 Drugi izobraževalni programi**

#### ***Opis glavnega programa***

Drugi izobraževalni programi obsegajo izvedbo izobraževanja na stopnji osnovne šole za odrasle občane, ki osnovnošolskega izobraževanja niso uspešno opravili. S sofinanciranjem občina Hajdina pripomore k večji izobraženosti posameznikov, posledično tudi k oblikovanju osebnosti in samopodobe občana, ki se želi dodatno izobraževati.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilji izvajanja izobraževanja odraslih je pridobitev izobrazbe za posamezne odrasle občane, ki bi želeli pridobiti osnovnošolsko izobrazbo in s tem povečevati splošno izobraženost občanov in občank Občine Hajdina.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

### ***19059001 Izobraževanje odraslih***

#### ***1905101 Ljudska univerza***

V skladu z 2. odstavkom 30. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB1) občina zagotavlja sredstva za neprogramske stalne stroške (materialni stroški za obratovanje in investicijsko vzdrževanje), za udeležence iz naše občine. V letu 2013 ni bilo realiziranih sredstev.

### **1906 Pomoči šolajočim**

#### ***Opis glavnega programa***

Občina Hajdina na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Zakona o osnovni šoli in Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami skrbi za kritje prevozov osnovnošolskih otrok iz občine Hajdina. Občina zagotavlja kritje prevozov šolskih otrok v šolskem okolišju in tudi prevoze otrok s prilagojenim programom izven sedeža občine. Prav tako pa se krijejo tudi dodatni prevozi v šole v naravi, kulturni dnevi, športni dnevi.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole bolj oddaljeni in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Prizadevali si

bomo zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov. Zagotavljali bomo tudi prevoze v šole v naravi po posredovanem planu.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Cilji so bili doseženi.

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

##### ***1906101 Prevozi učencev***

Občina v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 101/07-Odl. US, 36/08, 22/09-Odl. US) in Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06-UPB3, 102/07) zagotavlja sredstva za prevoze otrok v OŠ in zavode za usposabljanje osnovnošolskih otrok, ter šole v naravi. V letu 2013 so se sredstva na tej postavki porabila za pokrivanje stroškov za prevoze v osnovno šolo Hajdina, v osnovno šolo Breg, dodatne prevoze (v šolo v naravi, prevoz na ogled kulturnih prireditev) in prevoz za učence iz občine Hajdina, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom (OŠ Dr. Ljudevita Pivka).

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

##### ***1906201 Regresiranje prevozov za dijake in študentje***

Občina Hajdina po pogodbi subvencionira nakup mesečnih vozovnic za dijake in študente s stalnim bivališčem v občini Hajdina v višini 10 € od končne vrednosti cene vozovnice, ki jo plača dijak ali študent.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje obsega sistem storitev in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu različnih skupin prebivalstva: družinam, ostarelim, najrevnejšim slojem prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam, zasvojenim osebam in podobnim. Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

- Zakon o socialnem varstvu in podrejeni predpisi,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2008 -2013 ter drugi predpisi tega področja

### **2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**

#### ***Opis glavnega programa***

Občina Hajdina v okviru programa Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti obveščanja, informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna.

**20019001 Urejanje sistema socialnega varstva**  
**2001101 Varuhinja bolnikovih pravic**  
Sredstva v letu 2013 niso bila porabljena.

## **2002 Varstvo otrok in družine**

### ***Opis glavnega programa***

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za različne pomoči družini. Občina Hajdina namenja enkratni prispevek tudi za novorojence. Upravičenec je eden od staršev novorojenca, če sta z otrokom državljan RS in imata stalno prebivališče na območju Občine Hajdina. Sofinancira se počitniško letovanje in šola v naravi za socialno ogrožene otroke ter Varna hiša Ptuj.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Spodbujanje povečevanja rodnosti na območju lokalne skupnosti, pomoč socialno ogroženim. Omogočiti letovanje tudi otrokom iz socialno šibkih družin.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Cilji so bili doseženi v skladu s planom.

## **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

### ***2002101 Materinski dom Ptuj***

Materinski dom Ptuj je ustanovljen z namenom, da se pomaga materam z otroki, ki se srečujejo z bivalnimi, stanovanjskimi težavami (začasna rešitev). Projekt je podprlo tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

### ***2002102 Sredstva za novorojenčke***

Na podlagi Odloka o denarni pomoči za novorojence v občini Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2008) so planirana sredstva v višini 167,00 € za novorojenčka. V lanskem letu je sredstva prejelo 41 novorojencev.

## **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

### ***Opis glavnega programa***

Področje socialnega varstva ureja Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/2004-uradno prečiščeno besedilo, Ur.list. št. 21/06,105/06 in 114/06).

Socialno varstvene storitve so namenjene preprečevanju socialnih stisk in težav (socialna preventiva), obsegajo aktivnosti in pomoč za samopomoč posamezniku, družini in skupinam prebivalstva.

Iz proračuna občine financirajo:

- pravice družinskega pomočnika;
- pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila;
- pomoč pri uporabi stanovanja (subvencionirana najemnina);
- stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila;
- razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Sredstva za financiranje pravic in prispevkov oziroma storitev in pomoči iz prejšnjega odstavka se financirajo iz proračuna občine, na območju katere ima upravičenec storitev in pomoči prijavljeno stalno prebivališče.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne ključnosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Dolgoročni cilj programa je omogočiti socialno vključenost v stanovanjske skupine tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Dolgoročni cilj zagotavljanja potrebnih sredstev za izvajanje programov socialnega varstva so bili doseženi.

### ***20049002 Socialno varstvo invalidov***

#### ***2004303 Družinski pomočnik***

Sredstva so se porabila za koriščenje pravice do družinskega pomočnika za enega uporabnika.

### ***20049003 Socialno varstvo starih***

#### ***2004301 Oskrbnine v socialnih zavodih***

Sredstva so se namenila za sofinanciranje oskrbe institucionalnega varstva starejših v domovih oz. doplačila oskrbnih stroškov za naše oskrbovance, ki so nameščeni v domsko varstvo (splošni in posebni socialni zavodi). Upravičenost do sofinanciranja ugotavlja občina v sodelovanju s Centrom za socialno delo Ptuj. V letu 2013 smo sofinancirali oskrbo v naslednjih zavodih: Dom upokojencev Ptuj (4), Dom Lukavci (3), Zavod Hrastovec – Trate (2), Dom Lenart (1), ZUDV Dornava (2), Dosor - Radenci (1), Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka (1) in CSO Ormož (1).

#### ***2004302 Pomoč na domu***

Pomoč starejšim na domu izvaja za občino Hajdina Center za socialno delo Ptuj. Pomoč obsega: osebno nego, pospravljanje, čiščenje, pranje, likanje, nakupovanje, kuhanje, težja gospodinjstva opravila, spremstvo pri opravih izven doma. V naši občini koristijo pomoč 3 uporabniki.

### ***20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih***

#### ***2004401 Izjemne denarne pomoči***

Postavka zajema naslednje oblike pomoči:

- Denarna socialna pomoč za subvencioniranje najemnine po 121. členu Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 9/07-Odl. US, 18/07-Skl. US, 45/08-ZVEtL, 57/08) določa, da je do subvencioniranja najemnine upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju do višine neprofitne najemnine ali bivalni enoti, namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, če njegov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30% njihovega ugotovljenega dohodka in za znesek najemnine, določene v tem zakonu. Za izračunani znesek subvencije lastnik stanovanja zniža najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne pristojni občinski organ. O upravičenosti in višini subvencije odloča pristojni občinski organ z odločbo v 30 dneh od vložitve popolne vloge (3 primeri).
- Po Pravilniku o dodeljevanju občinskih socialnih pomoči v občini Hajdina (Ur. l. RS, št. 58/00) se občanom občine Hajdina dodelijo enkratne socialne pomoči (12 primerov).



### **20049005 Socialno varstvo zasvojenih**

#### **2004501 Pomoč odvisnim od nedovoljenih drog**

V letu 2013 ni bilo nobene vloge, zato postavka ni realizirana.

### **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

#### **2004601 Humanitarne organizacije in društva**

Sredstva so bila porabljena v skladu s Razpisom za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov, ki niso predmet drugih razpisov v občini Hajdina. Sredstva razdeli komisija na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih donatorskih sredstev za izbor projekta ali prejemnika za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov prejemnikov proračunskih sredstev občine Hajdina (Ur. l. RS, št. 47/07).

#### **2004602 SOS telefon**

V letu 2013 ni bilo nobene vloge zato postavka ni realizirana.

#### **2004603 Počitniško letovanje ogroženih otrok**

Porabljena sredstva so namenjena za subvencioniranje letovanja otrok, katero poteka preko Rdečega križa Slovenije, Območno združenje Ptuj.

#### **2004604 Akcija za ostarele občane**

Občina Hajdina vsako leto organizira srečanje starejših občanov nad 70 let. Sredstva na tej postavki so se namenila za pokrivanju stroškov te prireditve.

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje porabe 22 - Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

V ta namen si planirana sredstva za plačilo obresti od kredita.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne kredite.

### **2201 Servisiranje javnega dolga**

#### ***Opis glavnega programa***

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

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga zagotavlja sredstva, ki so povezana s stroški ob novem zadolževanju in letnimi stroški vodenja obstoječega zadolževanja.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Cilji so bili doseženi v skladu s planom.

### **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače**

#### **2201102 Odplačilo obrasti od kredita**

Sredstva so realizirana za odplačilo obresti od kreditov.

*2201103 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom*  
V letu 2013 ni realizacije na tej postavki.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje porabe 23 - Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, možnosti pojava 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.

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***  
Zakon o javnih financah, Zakon o naravnih nesrečah

### **2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

#### ***Opis glavnega programa***

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč vključujejo sredstva za odpravo 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.

***Dolgoročni cilji glavnega programa***  
Dolgoročno zagotavljanje sredstev za odpravo naravnih nesreč.

#### ***23029001 Rezerva občine***

##### ***2302101 Proračunska rezerva***

Sredstva proračunske rezerve se porabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, močan veter, toča, pozeba, suša in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. V leti 2013 ni bilo porabe proračunske rezerve, sredstva iz te postavke so se prenesla na rezervni sklad.

### **2303 Splošna proračunska rezervacija**

#### ***Opis glavnega programa***

Sredstva so namenjena za pokrivanje obveznosti, ki jih v proračunu ni bilo mogoče planirati in so za potrebe izvajanja dejavnosti nujno potrebne ali pa to narekuje spremenjena zakonodaja. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

***Dolgoročni cilji glavnega programa***  
Zagotovitev sredstev za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva.

***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***  
Cilji so bili doseženi v skladu s planom.



### **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

#### **2303101 Splošna proračunska rezervacija**

V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah se del proračuna vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija in se uporabi 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.

Poraba splošne proračunske rezervacije je razvidna iz tabele - prerazporeditve med proračunskimi postavkami.

## **0005 Režijski obrat**

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### ***Opis glavnega programa***

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**

#### ***Opis glavnega programa***

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

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Ustvarjalno sodelovanje vaških odborov pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na vaško skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z občinsko upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju vaških skupnosti.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Cilji so bili doseženi v skladu s planom.

### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### **0602101 Plače in drugi izdatki zaposlenim**

V skladu z veljavno zakonodajo so se s postavka zagotavljal sredstva za osnovne plače, dodatke, jubilejne nagrade, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in prehrano, plačilo premij kolektivnega dodatnega zavarovanja, plačila nadur ter druge izdatke povezane z zaposlena v režijskem obratu.

#### **0602102 Prispevki delodajalca**

Postavka zajema plačilo prispevkov, ki jih je občina na podlagi veljavne zakonodaje dolžna poravnati za zaposlene delavce.

#### **0602103 Orodje**

Sredstva so bila porabljen za nabavo orodja za potrebe režijskega obrata.

#### **0602104 Izdatki za blago in storitve**

Postavka zajema sredstva namenjena za pokrivanje materialnih stroškov, stroške tekočega vzdrževanja za potrebe režijskega obrata ter stroške zavarovanja in vzdrževanja službenega vozila.

### **3.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Skladno z Zakonom o javnih financah je načrt razvojnih programov sestavni del proračuna in predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine za naslednje štiri leta.

V načrtu razvojnih programov so izkazani vsi načrtovani izdatki proračuna za naložbe v naslednjih štirih letih, razdeljenih po posameznih področjih, po projektih in po virih financiranja.

S sprejemom proračuna za leto 2013 je občinski svet sprejel tudi načrt razvojnih programov občine Hajdina za obdobje 2013 – 2016, ki zajema načrtovana investicijska vlaganja v navedenem obdobju.

Realizacija načrta razvojnih programov je v neposredni povezavi z realizacijo posebnega dela proračuna, zato je podroben pregled izvedenih nalog za leto 2013 je prikazan in obrazložen v posebnem delu.

Realizacija načrta razvojnih programov je prikazana v prilogi 1.

### **3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA**

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega leta in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. Prilogi k bilanci stanja sta:

- stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

V bilanci stanja na dan 31.12.2013 je izkazana aktiva v znesku 19.654.052 € in je v primerjavi z letom 2012 večja za 4.431.242 €.

#### **STANJE SREDSTEV**

Sredstva aktive so v bilanci stanja razdeljena na tele postavke:

1. dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju,
2. kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve, ter
3. zaloge.

#### **Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so v bilanci razdeljena na tele postavke:

- neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve,
- nepremičnine, popravek vrednosti nepremičnin,
- opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, popravke vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev,
- dolgoročne finančne naložbe,

- dolgoročno dana posojila in depoziti,
- dolgoročne terjatve iz poslovanja,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje.

v €

VRSTA SREDSTEV	NABAVNA VREDNOST	POPRAVEK VREDNOSTI	SEDANJA VREDNOST	DELEŽ V %
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	20.065	10.339	9.726	0,06
Nepremičnine	18.407.676	2.867.461	15.540.215	83,19
Oprema in druga opred. osnovna sredstva	1.203.440	583.028	620.412	3,39
Dolgoročne finančne naložbe	36.785	0	36.785	0,25
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	2.422.381	0	2.422.381	13,11
<b>SKUPAJ</b>	<b>22.090.347</b>	<b>3.460.828</b>	<b>18.629.519</b>	<b>100</b>

Največji delež na strani dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju predstavlja vrednost nepremičnin, kar predstavlja 83,19 % vseh sredstev.

➤ **Neopredmetena osnovna sredstva:**

Med neopredmetena osnovna sredstva uvrščamo računalniško programsko opremo in je izkazana v višini 20.065 €. Zanj smo oblikovali popravek vrednosti v višini 10.339 €, kar pomeni, da je sedanja (knjigovodska vrednost) teh sredstev 9.726 €.

V primerjavi s preteklim letom se sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev ni bistveno spremenila.

➤ **Nepremičnine**

Po stanju 31. 12. 2013 so v bilanci stanja izkazane nepremičnine v lasti občine Hajdina po nabavni vrednosti v višini 18.407.676 €. Oblikovan je popravek vrednosti v višini 2.867.461 € tako znaša sedanja (knjigovodska) vrednost teh sredstev 15.540.215 €.

Nepremičnine so razdeljene v naslednje podskupine: zemljišča, gradbeni objekti, nepremičnine v gradnji. Največji delež v skupini nepremičnin predstavljajo gradbeni objekti. Nepremičnine v gradnji ali izdelavi predstavljajo tista sredstva, katerih izgradnja še poteka in še niso prenesena v uporabo.

Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2013 se je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2012 povečala za 39 %. Povečanje je posledica zaključka in prenosa investicije (kanalizacije) v okviru projekta celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujkega polja.

➤ **Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva**

Po stanju na dan 31.12.2013 znaša nabavna vrednost opreme in drugih osnovnih sredstev v občini Hajdina 1.203.440 €, popravek nabavne vrednosti je oblikovan v višini 583.028 €, kar pomeni, da znaša sedanja (knjigovodska) vrednost 620.412 €. V primerjavi z leto 2012 se je povečala sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev za 469.632 €, kar je posledica novih nabav.

Med opremo smo uvrstili tudi stvari drobnega inventarja. Po Zakonu o računovodstvu se vsa opredmetena osnovna sredstva, katerih doba koristnosti je daljša od enega leta, nabavne vrednosti pa so manjše od 500 €, razvrščajo med drobni inventar. Drobni inventar se po 45. členu Zakona o računovodstvu odpiše enkratno v celoti ob nabavi.

➤ **Dolgoročne kapitalske naložbe**

Po stanju na dan 31.12.2013 občina Hajdina izkazuje 36.785 € iz naslova dolgoročnih kapitalskih naložb. To so naložbe v delnice Komunalnega podjetja Ptuj d.d.

Dolgoročne kapitalske naložbe se v letu 2013 niso spremenile in ostajajo nespremenjene.

#### ➤ **Terjatve za sredstva dana v upravljanje**

V podskupinah skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva, dana v upravljanje. Sredstva, dana v upravljanje zajemajo knjigovodsko vrednost sredstev, ki jih je občina dala v upravljanje neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna ter drugim uporabnikom.

Terjatve se uskladijo na podlagi podatkov pravnih oseb, ki upravljajo sredstva, po pravilniku o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu.

Terjatve za sredstva dana v upravljanju so bila na dan 31.12.2013 izkazana do naslednjih pogodbenih strank:

- OŠ Hajdina: 2.422.381 €

Na spremembo stanja izkazanih terjatev za sredstva, dana v upravljanje (pretežno gre za opredmetena osnovna sredstva in denarna sredstva, namenjena pridobitvi opredmetenih osnovnih sredstev) vplivajo predvsem novo prejeta sredstva, prenosi na druge uporabnike odpisi, in podobno, vpliva pa tudi znesek obračunanih stroškov amortizacije, ki se nadomeščajo v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, ki jih izkazujejo uporabniki teh sredstev.

#### **Kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitev**

- denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice
- dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
- kratkoročne terjatve do kupcev
- dani predujmi in varščine
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
- kratkoročne terjatve iz financiranja
- druge kratkoročne terjatve
- neplačani odhodki
- aktivne časovne razmejitev

v €

<b>Kratkoročna sredstva</b>	<b>STANJE NA DAN 31.12.2012</b>	<b>STANJE NA DAN 31.12.2013</b>	<b>INDEKS</b>
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	29.267	101.505	346,82
Kratkoročne terjatve do kupcev	211.200	219.130	103,75
Dani predujmi	84	121	144,05
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	27.668	29.915	108,12
Kratkoročne finančne naložbe	440.000	190.000	43,18
Kratkoročne terjatve iz financiranja	86	0	0
Druge kratkoročne terjatve	76.666	118.770	154,92
Neplačani odhodki	509.894	355.125	69,65
Aktivne časovne razmejitev	0	0	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.294.865</b>	<b>1.014.566</b>	<b>78,35</b>

#### ➤ **Dobro imetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah**

Dobro imetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja denarna sredstva na računu občine na dan 31.12.2013 in so znašala 101.505 €.

#### ➤ **Kratkoročne terjatve do kupcev**

Odrpte kratkoročne terjatve na dan 31.12.2013 skupaj znašajo 219.130 €. Predstavljajo pa terjatve do fizičnih oseb (grobarine, kanalizacija) in do pravnih oseb.

➤ **Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta**

V teh podskupinah kratkoročnih terjatev se zagotavlja evidentiranje terjatev, ki se nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta. Občina Hajdina je na dan 31.12.2013 izkazovala terjatve v višini 29.915 € iz naslova:

- MO Ptuj – po delitveni bilanci 1.813 €
- Zavod za zaposlovanje (javna dela) 3.147 €,
- Sklad RS za vzpodbujanje in zaposlovanje invalidov v višini 196 €,
- Ministrstvo za pravosodje in javno upravo v višini 24.759 € (za financiranje nalog skupne občinske uprave).

➤ **Kratkoročne finančne naložbe**

Med kratkoročne finančne naložbe se evidentirajo kratkoročno dana posojila. Občina v letu 2013 izkazuje kratkoročne finančne naložbe v višini 190.000 €.

➤ **Druge kratkoročne terjatve**

Na dan 31.12.2013 so v bilanci izkazane ostale kratkoročne terjatve v višini 118.770 €, in sicer so to terjatve iz naslova:

- okoljska dajatev onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 22.063 €,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 72.832 €,
- terjatve do Podjetja za stanovanjske storitve iz naslova najemnin v višini 4.151 €,
- terjatve iz naslova javno finančnih prihodkov v višini 14.819 € (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - terjatve do pravnih oseb znašajo 2.700 € in do fizičnih oseb 5.806 ter zamudne obresti v višini 1.028 € ter ostale terjatve v višini 5.285 €),
- terjatve za vstopni DDV v višini 4.905 €,

➤ **Neplačani odhodki**

To so neplačani odhodki po računih, ki do konca poslovnega leta niso bili poravnani in zato še ne povečujejo odhodkov v izkazu prihodkov in odhodkov. Ob poravnavi obveznosti, ki se nanaša na izkazani neplačani odhodek, se za znesek poravnane obveznosti zmanjšajo neplačani odhodki in se obremenijo ustrezni konto razreda 4. Neplačani odhodki skupaj znašajo 355.125 €.

## Zaloge

Na kontu druge zaloge, občina vodi nepremičnine, ki so namenjene prodaji. V letu 2013 ne zabeležimo sprememb na kontu zalog.

v €

Zaloge	STANJE NA DAN 31.12.2011	STANJE NA DAN 31.12.2012	INDEKS
Zemljišča namenjena prodaji	9.967	9.967	100
<b>SKUPAJ</b>	<b>9.967</b>	<b>9.967</b>	<b>100</b>

## OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

- Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev
- Lastni viri in pasivne časovne obveznosti

## Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

V bilanci stanja so kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve izkazane v višini 922.795 € in so razdeljene na naslednje podskupine.

v €

VRSTE OBVEZNOSTI	KRATKOROČNIH	STANJE NA DAN 31.12.2012	STANJE NA DAN 31.12.2013	INDEKS
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme		21	33	157,14
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih		17.081	16.321	95,55
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev		180.915	242.139	133,84
Druge kratkoročne obveznosti		452.463	200.787	44,38
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN		304.828	78.326	25,70
Kratkoročne obveznosti do financerjev		141.383	169.204	119,68
Kratkoročne obveznosti iz financiranja		3.399	3.747	110,24
Neplačani prihodki		284.279	335.965	118,18
Pasivne časovne razmejitve		11.771	13.893	118,03
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.396.140</b>	<b>1.060.415</b>	<b>75,59</b>

### ➤ **Kratkoročne obveznosti za prejete predujme**

Na dan 31.12.2013 so v bilanci izkazane kratkoročne obveznosti za prejete predujme v višini 33 €.

### ➤ **Kratkoročne obveznosti do zaposlenih**

Izkazane so v višini 16.321 €, so obveznosti za plače in prejemke zaposlenih z obračunanimi dajatvami za bruto plače in prejemke za mesec december 2013, ki bodo izplačani januarja 2014.

### ➤ **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2013 skupaj 242.139 €. V znesku so zajete kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, ki so ostale odprte za opravljene storitve in dobavljeno blago v mesecu decembru (rok plačila 30 dni) in obveznosti, ki izvirajo iz investicijskih vlaganj.

### ➤ **Druge kratkoročne obveznosti**

Med druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja se uvrščajo kratkoročne obveznosti iz poslovanja do državnih in drugih institucij, obveznosti za DDV ter druge kratkoročne obveznosti. Druge kratkoročne obveznosti znašajo 200.787 € in predstavljajo obveznosti po poročilo DURS-a, ter obveznost za davek na dodano vrednost (v letu 2010 je občina prejela vračilo vstopnega DDV od projekta Celovito varovanje vodnih virov).

### ➤ **Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN**

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so izkazane v višini 78.326 € in predstavljajo obveznosti do dobaviteljev, kot so posredni in neposredni uporabniki proračuna. Zajete so obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju.

### ➤ **Kratkoročne obveznosti do financerjev**

Znesek 169.204 € predstavlja tisti del dolgoročnega kredita, ki zapade v plačilo v letu 2014.

### ➤ **Kratkoročne obveznosti iz financiranja**

Kratkoročne obveznosti iz financiranja so obveznosti za obresti in druge obveznosti iz financiranja.

### ➤ **Neplačani prihodki**

Neplačani prihodki so prihodki, ki še niso bili poravnani in se izkazujejo na kontih skupine 28. Ob poravnavi terjatev, ki se nanaša na znesek neplačanih prihodkov, se za znesek poravnave zmanjšajo izkazani neplačani prihodki in prizna ustrezni konto razreda 7. Vrednost neplačanih prihodkov ne vključuje davka na dodano vrednost.

Neplačani prihodki zajemajo:

- neplačane davčne prihodke v višini 109.714 €
- neplačane nedavčne prihodke v višini 198.345 €
- neplačane transferne prihodke 27.206 €

Skupaj so neplačani prihodki izkazani v višini 335.965 €.

### **Lastni viri in dolgoročne obveznosti**

Lastni viri in dolgoročne obveznosti skupaj znašajo 18.593.637 € in so za 34,48 % večje kot ob koncu leta 2012.

€

<b>LASTNI VIRI</b>	<b>STANJE NA DAN 31.12.2012</b>	<b>STANJE NA DAN 31.12.2013</b>	<b>INDEKS</b>
Splošni sklad	12.284.095	16.935.545	137,87
Rezervni sklad	14.891	19.091	128,20
Dolgoročne finančne obveznosti	1.527.684	1.639.001	107,29
<b>SKUPAJ</b>	<b>13.826.670</b>	<b>18.593.637</b>	<b>134,48</b>

### ➤ **Splošni sklad**

Splošni sklad je po stanju 31.12.2013 oblikovan v višini 16.935.545 € in izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Splošni sklad sestavljajo, lahko bi rekli »splošni podskladi« oz. namensko oblikovani deli splošnega sklada, in sicer:

- Splošni sklad za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva je enak neodpisani vrednosti teh sredstev, zato se povečuje ob nabavah oz. pridobitvah teh sredstev, zmanjšuje pa ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev, ob koncu leta 2013 je oblikovan v višini 16.170.516 €.
- Splošni sklad za finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih kapitalskih naložbah, ki so v naših poslovnih knjigah izkazani v višini 36.785 € in predstavljajo delnice Komunalnega podjetja Ptuj d.d. Znesek splošnega sklada za finančne naložbe je torej vedno enak stanju vrednosti finančnih naložb.
- Splošni sklad za sredstva, dana v upravljanje, povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev za sredstva, dana v upravljanje in znaša 2.422.381 €.
- Splošni sklad za drugo je dejanski popravek seštevka zneskov drugih delov splošnega sklada. Razlika ugotovljena v skupini 80 - ugotovitev rezultata, se prav tako prenese v breme ali dobro splošnega sklada.

### ➤ **Rezervni sklad**

Rezervni sklad v proračunu je vir, ki se nanaša na proračunsko rezervo. Po drugem odstavku 48. člena Zakona o javnih financah se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.

### ➤ **Dolgoročne finančne obveznosti**

Dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročna posojila, dobljena na podlagi posojilnih pogodb in izdanih dolgoročnih vrednostnih papirjev, kateri roki zapadlosti v plačilo so daljši od leta dni. Dolgoročna posojila so tista, ki zapadejo v plačilo v roku, daljšem od leta dni. Iz njih je treba v bilanci stanja izločiti tisti del, ki zapade v plačilo v letu 2013 in ga izkazati med kratkoročnimi finančnimi tokovi. Dolgoročne finančne obveznosti znašajo 1.639.001 €.

## **3.5 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE HAJDINA**

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU 03590) za leto 2013 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
  - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
  - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

### **Obrazložitev podatkov iz bilance stanja z vidika upravljavca denarnih sredstev**

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega leta in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. V bilanci stanja na dan 31.12.2013 je izkazana aktiva v znesku 134.582 €.

<b>Sredstva</b>	<b>STANJE NA DAN 31.12.2013</b>
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	134.582
Neplačani odhodki	0
<b>SKUPAJ AKTIVA</b>	<b>134.582</b>

#### **Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah**

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. To so torej denarna sredstva proračunskih uporabnikov, vključenih v sistem EZR na dan 31.12.2013 in so znašala 134.582 €.



## Neplačani odhodki

To so neplačani odhodki, ki do konca poslovnega leta niso bili poravnani in zato še ne povečujejo odhodkov v izkazu prihodkov in odhodkov. Ob poravnavi obveznosti, ki se nanaša na izkazani neplačani odhodek, se za znesek poravnane obveznosti zmanjšajo neplačani odhodki in se obremenijo ustrezni konto razreda 4. V letu 2013 ni neplačanih odhodkov.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter lastni viri in dolgoročne obveznosti so bilanci stanja izkazane v višini 134.582 € in so razdeljene na naslednje podskupine.

v €

Sredstva	STANJE NA DAN 31.12.2013
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	134.582
Splošni sklad	0
<b>SKUPAJ PASIVA</b>	<b>134.582</b>

## Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so izkazane v višini 134.582 € in predstavljajo obveznosti:

- obveznosti do neposrednega proračunskega uporabnika (Občina Hajdina) v višini 101.505 € in
- obveznosti do posrednega proračunskega uporabnika (OŠ Hajdina), v višini 33.077 €.

## Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO:

Konto	Denarni tokov upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti	0
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0
4029	Drugi operativni odhodki	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	224
	<b>Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO</b>	<b>-224</b>

Odhodki za leto 2013 znašajo 224 € in predstavljajo prenos rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta v proračun.

## Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR.

V letu 2013 so bile izračunane obresti iz naslova upravljanja denarnih sredstev EZR nižje od stroškov plačilnih storitev iz naslova upravljanja, zato v letu 2013 ne beležimo presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi.

Pregled presežka upravljanja za leti 2010, 2011, 2012 in 2013 prikazuje naslednja tabela:

<b>Leto</b>	<b>Presežek upravljanja</b>
2010	271
2011	317
2012	224
2013	0

### **IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

V letu 2013 ne zabeležimo prometa v računu finančnih terjatev in naložb.

### **IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA**

V računu financiranja EZR občine Hajdina v letu 2013 ne izkazujemo prometa.

## **4 ZAKLJUČEK**

Zaključni račun Občine Hajdina za leto 2013 nam podaja osnovne podatke za presojo uspešnosti poslovanja. Pri pregledu finančnih podatkov ugotavljamo, da so prihodki skoraj v celoti realizirani, temu primerno pa so realizirani tudi odhodki.

Ugotavljamo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljih uspešni. Zavedamo se, da želje in pričakovanja vedno presegajo dejanske možnosti, vendar s pravilnim pristopom lahko veliko pripomoremo k boljšemu razvoju občine. Zadanih nalog in želja za prihodnost je veliko. V prihodnosti bomo več pozornosti zraven infrastrukture namenili tudi gospodarstvu, kmetijstvu, predvsem pa bomo primarno planirali in izvajali tiste investicije, katere so predmet neposrednih in posrednih javnih vzpodbud.

Tudi v prihodnosti si bomo prizadevali za optimalno poslovanje občine in skrbno načrtovali njen razvoj na vseh pomembnih področjih.

Hajdina, dne 28.2.2014

Pripravila:  
Občinska uprava

**mag. Stanislav Glažar**  
**Župan občine Hajdina**