

Heroldika

GRB OBČINE HAJDINA

14.10.2003



POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE HAJDINA

ZA JANUAR - JUNIJ 2014

Hajdina, julij 2014

UVOD

Poročilo o polletni realizaciji proračuna občine Hajdina za leto 2014 je pripravljeno v skladu s 63. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo in 110/11 - ZDIU 12 in 46/13 – ZIPRS1314-A) in s 4. členom Odloka o proračunu občine Hajdina za leto 2014, ki nalaga županu, da v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna za prvo polletje tekočega leta.

V poročilu se poroča o planiranih in realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter o odhodkih in drugih izdatkih občine za prvo polletje 2014. Prihodki in odhodki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu letu. Posledica tega načela je, da se med odhodki letošnjega leta izkazujejo obveznosti iz preteklega leta, obveznosti, ki so nastale v mesecu juniju pa se njihova realizacija izkazuje v drugi polovici leta.

Proračun občine Hajdina za leto 2014 je bil sprejet na 18. redni seji, dne 20. 3. 2013. Zaradi sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna je občinski svet na 25. redni seji sprejel Rebalans proračuna občine Hajdina za leto 2014. Predvideni prihodki proračuna znašajo 4.844.770 €. Odhodke pa smo planirali v višini 4.988.199 €.

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

- Proračun 2014 (sprejeti proračun),
- Veljavni proračun 2014, ki zraven sprejetega proračuna vključuje še prerazporeditve,
- Realizacija 1-6/2014, ki prikazuje prejemke oz. izdatke na proračunskih postavkah.

Poročilo vsebuje:

1. poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta,
2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštvev,
3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
4. predlog potrebnih ukrepov.

1. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

1.1 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Za leto 2014 imamo načrtovane prihodke v višini 4.844.770 €. Pri pregledu realizacije za obdobje januar – junij ugotovimo, da so prihodki realizirani v višini 1.541.514 €, kar predstavlja 31,8 % vseh planiranih prihodkov.

Realizacija prihodkov za obdobje 1-6/2014

	Veljavni proračun 2014	Realizacija 1-6/2014	Indeks
1	2	3	4=3/2
70 Davčni prihodki	2.798.892	1.033.284	36,9
71 Nedavčni prihodki	719.155	311.366	43,3
72 Kapitalski prihodki	0	3.869	-
74 Transferni prihodki	1.326.723	192.995	14,5
SKUPAJ PRIHODKI	4.844.770	1.541.514	31,8

Davčni prihodki:

Skupaj so davčni prihodki dosegli realizacijo v višini 36,9 % glede na plan. Med davčnimi prihodki ne zasledimo večjih odstopanj.

Realizacija v tej skupini prihodkov je naslednja:

- davki na dohodek in dobiček (odtopljen vir dohodnine) v višini 982.826 €,
- davki na premoženje v višini 20.180 oz. 2,8 % glede na plan (odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča zapadejo v plačilo v drugi polovici leta, zato zabeležimo nižjo realizacijo),
- domači davki na blago in storitev v višini 30.278 € oz. 33,2 %.

Nedavčni prihodki:

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 311.366 € oz. 43,3 %. Pri pregledu strukture nedavčnih prihodkov ugotovimo:

- prihodki od udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja so nekoliko nižji od planiranih (nižja realizacija prihodkov je posledica, da prihodki od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo še niso realizirani),
- prihodki od taks in pristojbin so realizirani v višini 38,2 %,
- prihodki od glob in denarnih kazni so nekoliko višje realizirani od planiranih,
- prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 109,7 % in so presegli planirane prihodke (prihodki zajemajo prihodke od prodaje zemljišč na pokopališču in v prvem polletju je bilo veliko pokopov na novem delu pokopališča),
- drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 51,8 % planiranih prihodkov.

Kapitalski prihodki:

V prvem polletju smo prejeli kupnino od prodaje dvigala v OŠ Hajdina – enota vrtec in kupnino za solastninski delež za razlaščno nepremičnino za potrebe izvedbe elektrifikacije oz. rekonstrukcije železniške proge.

Transforni prihodki:

Pri transfornih prihodkih je indeks realizacije za prvo polletje 14,5 %. Transforni prihodki predstavljajo sredstva, ki jih prejmemo od države. V prvem polletju se občina šele prijavlja na razpise, zato se prilivi pričakujejo v drugem polletju. Iz strukture transfornih prihodkov ugotovimo, da smo v prvem polletju prejeli naslednje prilive:

- požarna taksa v višini 2.129 €,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna (21. člen ZFO-1) v višini 40.000 €,
- sofinanciranje igrišča pri OŠ Hajdina v višini 41.395 €,
- sofinanciranje programov javnih del v višini 14.925 €,
- sofinanciranje skupne občinske uprave v višini 24.759 €,
- druga prejeta sredstva v višini 1.486 €.

ODHODKI

Odhodke imamo načrtovane v višini 4.988.199 €, realizacija za obdobje januar – junij 2014 je 1.518.405 € oz. 30,4 % vseh planiranih odhodkov.

Realizacija odhodkov za obdobje 1-6/2014

	Veljavni proračun 2014	Realizacija 1-6/2014	Indeks
1	2	3	4=3/2
40 Tekoči odhodki	1.217.298	525.371	43,2
41 Tekoči transferi	1.183.921	538.289	45,5
42 Investicijski odhodki	2.480.768	419.368	16,9
43 Investicijski transferi	106.222	35.376	33,3
SKUPAJ ODHODKI	4.988.199	1.518.405	30,4

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Obrazložitev odhodkov po proračunskih postavkah:

Iz pregleda realizacije po posameznih proračunskih postavkah ugotovimo, da so nekatere postavke še v celoti nerealizirane – predvsem investicije in postavke, ki so vezane na razpis.

0001 Občinski svet

01 POLITIČNI SISTEM

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

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

0101101 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev

V okviru dejavnosti občinskega sveta so bile izplačane sejnine za štiri redne seje in za eno izredno sejo občinskega sveta v letošnjem letu, ter za sejnine za člane delovnih teles – odborov.

0101102 Materialni stroški

Sredstva so realizirana za materialne stroške za delovanje občinskega sveta.

0101103 Financiranje političnih strank

V okviru proračunske postavke so sredstva realizirana 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.

0101105 Strokovno izobraževanje občinskega sveta

Sredstva so planirana za strokovno ekskurzijo za člane občinskega sveta, katera pa se predvideva v drugi polovici leta.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

0101201 Materialni stroški volitev

Sredstva ne tej postavki se bodo črpala v drugi polovici leta, ko se bodo izvedel lokalne volitve.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

0403901 Obveščanje domače javnosti

0403101 Objava občinskih predpisov

Postavka za te namene je realizirana v višini 25,4 % planiranih sredstev. Pri tem so zajeti stroški za objavo občinskih predpisov (odloki, pravilniki) v uradnem glasilu. Realizacija postavke je odvisna od števila objav.

0403102 Celostna podoba občine (zastave, grbi)

Sredstva so se namenila za promocijo občine.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

Področje porabe 02 – Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

0203101 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev

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

0203102 Materialni stroški

V prvem polletju ni bilo porabe na tej postavki.

0003 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

0101303 Izdatki za reprezentanco

Sredstva so se v prvem polletju porabila za potrebe reprezentance.

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 se realizirajo v skladu s programom za izplačilo nagrade za dva podžupana za nepoklicno opravljanje funkcije.

0101306 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev - župan

Župan opravlja funkcijo nepoklicno, na tej postavki se realizirajo sredstva za nepoklicno opravljanje funkcije župana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

0403201 Stroški za pokroviteljstvo, prireditve župana

V okviru te postavke so sredstva namenjena za donatorstvo in sponzoriranje raznih prireditev, ki jih organizirajo društva in druge organizacije. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisov. V prvem polletju je bil izveden en razpis, ostali razpisi bodo izvedeni v drugi polovici leta.

0004 UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje porabe 02 – Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor na porabo javnih financ.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

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 bili v prvi polovici leta nekoliko manjši kot smo predvidevali. Izdatki so odvisni od višine prometa na poslovnem računu.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

0403103 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine

Sredstva so planirana za izdelavo in vzdrževanje spletne strani občine. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

0403104 Objave v uradnem glasilu

Realizirana sredstva so bila namenjena za objavo razpisov v Uradnem glasilu slovenskih občin. Poraba sredstev je odvisna od števila objav.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

0403202 Nagrajevanje za najlepšo hišo ali vas

Zaradi izvedbe programa bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

0403203 Občinski praznik

Sredstva so bila realizirana v mesecu januarju 2014 v višini 2.978 € še za pokrivanje stroškov izvedbe 15. občinskega praznika.

0403204 Kletarji

Sredstva so realizirana za strokovno ekskurzijo, ki je bila izvedena meseca maja.

0403205 Miklavž in Božiček

Občina Hajdina je organizirala v mesecu decembru božička pred PSC Hajdina za vse predšolske otroke iz Občine Hajdina. Sredstva so že v celoti porabljena (prenos obveznosti iz lanskega leta).

0403206 Stroški proslav in prireditev

V okviru te postavke so sredstva namenjena za donatorstvo in sponzoriranje raznih prireditev, ki jih organizirajo društva in druge organizacije. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisov. V prvem polletju je bil izveden en razpis, ostali razpisi bodo izvedeni v drugi polovici leta.

0403207 Novoletna okrasitev

Sredstva so se namenila za pokritje stroškov nastali z okrasitvijo novoletne jelke.

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. V prvem polletju ni bilo porabe na tej postavki.

0403210 Stroški prireditev (zlate poroke, sprejemi, otvoritve)

Sredstva se realizirajo v skladu z izvajanjem raznih prireditev in sprejemov.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

Postavka je realizirana v višini 35,6 % in je namenjena za plačilo stroškov kurjave, električne energije, vode, komunalnih storitev, zavarovanja in drugih odhodkov, ki nastajajo ob vzdrževanju Doma vaščanov Draženci, Doma krajanov Skorba, objekta na Sp. Hajdini 29 in športnega objekta v Slovenja vasi, ter občinskega trga.

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

Postavka je realizirana v višini 11,9 % in se je namenila za ureditev betonskih podstavkov za majska drevesa.

0403312 Fontana

Sredstva so namenjena za tekoče stroške delovanja vodne skulpture pred PSC Hajdina. Sredstva so porabljena v višini 69,1 % planiranih sredstev.

0403314 Ureditev in oprema dvoran
Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

0403317 Meltal – odškodnina (tožba)
Sredstva so se namenila še za plačilo stroškov po sodbi sodišča za Meltal.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Področje porabe 05 – Znanost in tehnološki razvoj obsega sredstva za znanost in razvojno – raziskovalno dejavnost.

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno raziskovalna dejavnost

0502101 Raziskovalne naloge

Sredstva so realizirana za sofinanciranje projekta Uvajanje mladih v znanost – mladi raziskovalci in za Strategijo trajnostnega razvoja občine Hajdina za 2014-2015.

0502102 RRA - Bistra

Realizirana sredstva v višini 50,0 % so bila namenjena za Razvojno agencijo Bistra in se porabljajo v skladu s planom.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne lokalne ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

0601201 Skupnost občin Slovenije

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

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

0603101 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Postavka je realizirana v višini 43,3 % in zajema plačilo stroškov za plače in druge izdatke za zaposlene v občinski upravi.

0603102 Prispevki delodajalca

Realizirana so bila sredstva v višini 41,1 % za prispevke delodajalca.

0603103 Izdatki za blago in storitve – materialni stroški uprave

Postavka je namenjena za pokrivanje 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 realizirana v višini 40,3 % in so namenjena za pokrivanje stroškov skupne občinske uprave za dela, katere se opravljajo za Občino Hajdina (to so dela na področju urejanja prostora, inšpekcijske službe, varstvo okolja in pravna služba).

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

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

Sredstva se realizirajo v skladu s planom za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov (prostorov za delovanje občinske uprave) in sicer za: kurjavo, vodo, elektriko, čiščenje, varovanje.

0603202 Nakup računalnikov in programske opreme

Postavka je realizirana v višini 1,4 % planiranih sredstev in poraba se planira za drugo polovico leta in se bodo sredstva namenila za posodobitev računalniške opreme.

0603203 Nakup pisarniškega pohištva in opreme

Realizacija postavke se predvideva za drugo polovico leta.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0703101 Civilna zaščita

Poraba sredstva se planira za drugo polovico leta.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0703202 Varstvo pred naravnimi nesrečami

V prvem polletju ni bilo porabe na tej postavki.

0703203 Gasilska društva in poveljstvo – redna dejavnost

Sredstva so bila realizirana v višini 50 % za izvedbo pogodb o opravljanju redne javne lokalne službe (PGD Hajdina, PGD Hajdoše, PGD Gerečja vas, PGD Slovenja vas, PGD Draženci).

0703204 Gasilska društva in poveljstvo – investicijski odhodki

Sredstva so namenjena za izvajanje pogodb o opravljanju javne lokalne službe na področju investicijskih del (sofinanciranje nabave novega gasilskega vozila PGD Hajdina). Poraba se planira v drugi polovici leta.

0703205 Požarna taksa

Sredstva so bila realizirana v višini 50 % za izvedbo pogodb o opravljanju javne lokalne službe (PGD Hajdina, PGD Hajdoše, PGD Gerečja vas, PGD Slovenja vas, PGD Draženci).

0703206 Tekoče vzdrževanje (gasilski domovi - kurjava)

Sredstva se porabljajo v skladu s programom.

0703209 PGD Hajdoše (60-letnica društva)

Postavka se realizira po planu za sofinanciranje zunanje ureditve gasilskega doma Hajdoše.

0703214 Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje porabe 08 – Notranje zadeve in varnost zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

0802101 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva se realizirajo v skladu z aktivnosti na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu. V prvem poletju je realizacija 6,7 %.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

1003101 Informacijska pisarna zaposlovanja

V skladu s pogodbo bo postavka realizirana v drugi polovici leta.

1003102 Stroški javnih del

Sredstva so realizirana v višini 50,5 % za izvajanje potrjenih programov javnih delavcev in sicer: 3 delavce z I. stopnjo izobrazbe in 1 delavec s 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 Knjižnici Ivana Potrča na Ptujju.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe 11 – Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

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. Sredstva bodo razdeljena na podlagi prijav na razpis, zato bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1102201 Razvoj podeželja

Občina je pristopila k LAS (Lokalni akcijski skupini za razvoj podeželja). Sredstva so namenjena za članarino in za sofinanciranje projektov. Poraba sredstev se predvideva za drugo polovico leta.

1102202 Izobraževanje - delovanje društev gospodinj

Program zajema odhodke namenjene za delovanje štirih društev gospodinj v Občini Hajdina. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa.

1102203 Drugi programi

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

1102209 Otroška igrala

Sredstva so namenjena za dopolnitev igral po naseljih. Realizacija bo v drugi polovici leta, trenutno se zbirajo ponudbe za naročilo.

1102210 Ureditev vaškega središča Slovenja vas

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta 2014. Zaključen je postopek javnega naročila in izbrani so izvajalci del.

11029003 Zemljiške operacije

1102301 Komasačije v Občini Hajdina

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta 2014. Trenutno poteka javna razgrnitev.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

1102404 Kmetijstvo po razpisu

Sredstva se razdelijo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Hajdina. Sredstva bodo razdeljena na podlagi prijav na razpis, zato bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1103201 Oskrba zapuščenih živali

Občina je v skladu z zakonom dolžna izvajati dejavnost pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali. poskrbeti za zapuščene živali. V prvem polletju je bila realizacija 95,3 %.

1103202 Koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo občina razdeli prejeta sredstva. Razpis bo izveden v drugi polovici leto.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest

1302101 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Sredstva so bila porabljen za nujna krpanja asfaltnih prevlek, popravilo bankin in košnja bankin. Sredstva so porabljen v višini 32,4 %.

1302102 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest - zimska služba

Sredstva so se porabila za pluženje in posipavanje lokalnih cest ter javnih poti na območju Občine Hajdina. Prav tako se je izvajalo čiščenje in posipavanje pločnikov, parkirišč in kolesarskih poti.

1302103 Vzdrževanje javnih površin

Sredstva so porabljen v višini 33,4 % in so namenjena za vzdrževanje javnih površin.

1302104 Postavitev fizičnih ovir in prometnih znakov

Poraba sredstev se planira v drugem polletju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1302231 Izgradnja pločnika ob LC 328 200, odcep PSC – Maja

Projekt je v zaključni fazi.

1302233 Asfaltiranje JP 829 350, odcep Galun – Gajec

Projekt je fizično zaključen. Plačila se bodo izvajala v skladu s pogodbo.

1302235 Asfaltiranje Sp. Hajdina, odcep Mitrej - mariborska

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta 2014. Trenutno poteka postopek javnega naročanja - izbira izvajalca del.

1302237 Izgradnja pločnika ob R-454 Hajdoše, Zupanič – odcep Gerečja vas

Izbran je izdelovalec projektne dokumentacije. Projekt bo realiziran v drugi polovici leta 2014.

1302240 Asfaltiranje LC 328 261, odcep križ - Gerečja vas

Trenutno potekajo aktivnosti za pridobivanje zemljišč za poseg.

1302241 Izgradnja pločnika ob JP 829 601, Zg. Hajdina preko proge

Trenutno potekajo aktivnosti za pridobivanje zemljišč, ki so potrebna za rekonstrukcijo cestišča.

1302243 Pločnik Draženci, odcep nadvoz center

Projekt bo izveden v sklopu izgradnje kanalizacije in rekonstrukcije ceste v drugi polovici leta 2014.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1302301 Tekoče vzdrževanje – parkirišča, avtobusna postajališča

Sredstva so v celoti porabljena, namenila so se za vzdrževanju parkirišč.

1302305 Posodobitev banke prometnih podatkov – kategorizacija cest

Postavka se bo realizirala v drugi polovici leta.

1302308 Smerne table

Realizacija postavke se predvideva za drugo polovico leta.

1302310 Parkirišče jama Draženci

Postavka se bo realizirala v drugi polovici leta 2014.

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. Za prvo polletje znaša realizacija 44,6 %.

1302402 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je bilo porabljenih sredstev v višini 34,1 % postavke.

1302413 Elektro soglasja, priključnine

V prvem polletju se niso izvajali novi priključki. Poraba sredstev se planira v drugi polovici leta 2014.

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

Sredstva so bila namenjena za rekonstrukcijo javne razsvetljave ob trasi lokalne ceste LC 328 221 v dolžini 351,00 m in ob trasi KANAL-ov 4.2. in 4.2.2. Lokacija vseh tras je v naselju Zgornja Hajdina.

1302426 Posodobitev sistema javne razsvetljave

Poraba sredstev se planira v drugem polletju in letu 2014.

1302427 Rekonstrukcija NN omrežja

Poraba sredstev se planira v drugem polletju in letu 2014.

1303 Železniški promet in infrastruktura

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

1303101 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov

Sredstva so planirana v višini 1.000 €, vendar v prvem poletju niso bila porabljena.

14 GOSPODARSTVO

Področje porabe 14 – Gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

1402 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1402101 Razvoj gospodarstva

Sredstva se razdelijo na podlagi Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Hajdina. Sredstva bodo razdeljena na podlagi prijav na razpis, zato bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

1402102 Sofinanciranje udeležbe na sejnih, izdelava elaboratov

Postavka bo zaradi izvedbe razpisa realizirana v drugi polovici leta.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1403101 Turistična promocija

Realizacija postavke v prvem polletju znaša 47,6 % planiranih sredstev (priprava brošure - program prireditev v Občini Hajdina).

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1403201 Turistični projekti

Realizacija postavke v prvem polletju znaša 20,2 % planiranih sredstev in je namenila za izvajanje projekta Podravsko – Ptujška – Ormoška regionalna destinacijska organizacija.

1403202 Arheološki park Sp. Hajdina

Sredstva so planirana za ureditve arheološkega parka na Sp. Hajdini, vendar v prvem polletju ni prišlo do realizacije.

1403204 Zbornik Hajdina skozi čas

Realizacija na postavki je 65,5 %, sredstva so se namenila za pripravo zbornika »Hajdina skozi čas«.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1502103 Deponija Gajke

Postavka je realizirana v skladu s prilivi – namenski odhodek.

1502104 Odvozi odpadkov (ekološki otoki)

Postavka je realizirana v višini 34 % postavke. Trend stroškov je v upadanju, zaradi ukinitve ekoloških otokov. Realizacija predstavlja stroške odvoza bioloških odpadkov in mešanih odpadkov zbranih na javnih površinah (avtobusna postajališča...).

1502109 Čistilna akcija

Vsako leto, v spomladanskem času, organiziramo zdaj že tradicionalno čistilno akcijo čiščenja odvrženih 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. Sredstva so se porabila za pogostitev udeležencev akcije, za nabava zaščitnih rokavic in PVC vrečk.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1502208 Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Sredstva so bila porabljena za redni pregled in čiščenje kanalizacijskega sistema Hajdina.

1502215 Hišni priključki za kanalizacijo

Vzporedno z izgradnjo primarnih kanalizacijskih vodov so se izgradili tudi hišni priključki v višini 9,0 % predvidenih sredstev.

1502216 Spremembe in dopolnitve projektne dokumentacije kanalizacije

Poraba sredstev se planira v drugem polletju leta 2014.

1502223 Izgradnja sekundarne kanalizacije

Poraba sredstev se planira v drugem polletju leta 2014.

1502224 Izgradnja kanalizacije v Občini Hajdina (RRP6)

Operacija je v celoti zaključena in se pridobiva uporabno dovoljenje za izgrajene trase kanalov.

1502226 Ureditev komunalne in prometne infrastrukture v Občini Hajdina

Poraba sredstev se planira v drugem polletju leta 2014.

1502227 Izgradnja sekundarnih odceпов kanalizacije v naseljih Občine Hajdina (RRP8)

V kolikor bomo na 8. Javnem razpisu RRP 2013 - 2015 uspešni, bo poraba sredstev v drugem polletju 2014 in letu 2015. Trenutno se čaka na sklep o sofinanciranju operacije.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1505101 Ureditev naravne poučne poti

Sredstva so v celoti porabljena in so se namenila za ureditev naravoslovne poučne poti na lokaciji ob Dravi (Hajdoše).

1505102 Projekt kulturna dediščina Drave

Postavka v prvem polletju ni bila realizirana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1602101 Ureditev katastra gospodarske javne infrastrukture

Postavka je v celoti realizirana, sredstva so namenjena za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav.

1602103 Javne gospodarske službe – pravno in ekonomsko svetovanje

Poraba sredstev se planira v drugem polletju.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1602301 Strategija prostorskega razvoja občine

Sredstva v višini 21.000 € so bila namenjena za izdelavo Okoljskega poročila, katero predstavlja obvezno prilogo za OPN Občine Hajdina.

1602304 Prostorski informacijski sistem občine

V okvirju Prostorskega informacijskega sistema, je potrebno vzpostavite aplikacijo PISO EN (evidenco nepremičnin).

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

1603101 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

Sredstva v višini 46,6 % postavke so bila namenjena za redno vzdrževanje vodovodnih sistemov.

1603102 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja

Sredstva v višini 49,9 % postavke so bila namenjena za popravilo hidrantov.

1603106 Zamenjava vodovodnih cevi na območju Občine Hajdina

Poraba sredstev se planira v drugem polletju in so namenjena za zamenjavo vodovodnih cevi na trasah, kjer se vrši izgradnja kanalizacijskega sistema.

1603107 Komunalno podjetje Ptuj

Sredstva na postavki se porabljajo v skladu z podpisanim Sporazumom o obračunu enotne omrežnine, ki določa način oblikovanje omrežnine na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

1603108 Izgradnja vodovoda Hajdoše, odcep krožišče – športni park

Poraba sredstev se planira v drugem polletju.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1603201 Tekoče vzdrževanje – pokopališče

Sredstva v višini 46,5 % postavke predstavljajo stroške električne energije, vode in odvoza odpadkov iz pokopališča Hajdina.

1603202 Investicijski odhodki – pokopališče

Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2014 odvisno od potreb po širitvi žarnega polja.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1606101 Urejanje občinskih zemljišč (meritve, odškodnine)

Sredstva so bila porabljena v višini 77,2 % postavke za namen odmere zemljišč, stroške overitve pogodb in stroške cenitev zemljišč z odškodninami.

1606103 Ureditev dokumentacije za obrtno cono

V prvem polletju ni bilo porabe sredstev na tej postavki.

16069002 Nakup zemljišč

1606201 Nakup zemljišč

V prvem poletju ne zabeležimo porabe na tej postavki. Poraba sredstev se planira za drugo polletje – nakupi zemljišč potekajo v skladu s Programom pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine.

1606202 Nakup zemljišča za obrtno cono

Poraba sredstev se planira v drugem polletju.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe 17 – Zdravstveno varstvo zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

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. Sredstva so realizirana v višini 41,7 % planiranih sredstev.

17079002 Mrliško ogledna služba

1707201 Mrliško ogledna služba

Sredstva so realizirana v višini 46,2 % planiranih sredstev in zajemajo plačilo storitev mrliško ogledne službe.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1802101 Nepremična kulturna dediščina

1802102 Vzdrževanje kulturnih spomenikov

Sredstva so se v prvem polletju namenila za obnovo in ureditev kapelic v Občini Hajdina. Postavka je realizirana v višini 50,3 %.

1802105 Gradbeno-obrtniška dela na objektu Sp. Hajdina 29

Dela na objektu Sp. Hajdina 29 so planirana v drugi polovici leta.

1803 Programi v kulturi

Dejavnost in financiranje knjižnic ureja Zakon o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/02 in 96/02). Občina Hajdina je soustanovitelj Knjižnice Ivana Potrča Ptuj (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj).

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1803101 Knjižnica - stroški dela

1803102 Knjižnica - neprogramski stroški

1803103 Knjižnica - programski stroški

1803104 Knjižnica - knjižnično gradivo

1803105 Knjižnica – delovanje bibliobusa

Sredstva so bila realizirana v višini 53,4 % planiranih sredstev.

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, Kurenti Hajdina, Zveza kulturnih društev za redne dejavnosti, vzgoja mladih za kulturo, pomoč mladim talentom in nagrade uspešnim sekcijam.

1803302 Gostovanja, kulturne prireditve ZKD Občine Hajdina

Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Hajdina. V prvem poletju je bil izveden en razpis.

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.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

1803401 Interni kabelski program

Sredstva so realizirana v višini 55,4 % planiranih sredstev in so namenjena za pripravo eno uro tedenskega programa, mesečne kronike in objave nekomercialnih obvestil za občino in društva.

1803402 Občinsko glasilo Hajdinčan

Na podlagi Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Hajdinčan (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/99) glasilo opravlja naloge osrednjega informatorja o delu organov občine, občinske uprave, vaških odborov ter življenja in dela v Občini Hajdina. V prvem polletju so sredstva porabljena za tri številke glasila: za tiskanje, za poštnino, za honorarje uredniškega odbora in tehnično urejanje.

18039005 Drugi programi v kulturi

1803501 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov

Sredstva na tej postavki so namenjena za kurjavo v kulturnih društvih, sredstva se porabljajo v skladu s planom.

1804 Podpora 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. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1804403 Druga neprofitna društva in ustanove

Sredstva so namenjena za neprofitna društva in ustanove in se bodo razdelila v skladu z razpisom.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

1805101 Športna zveza

Sredstva so realizirana v višini 44,5 % za izvajanje programov športa v naslednjih društvih: ŠD Draženci, ŠD Hajdina, ŠD Gerečja vas, ŠD Skorba, ŠD Slovenja vas, Tenis klub Skorba, Karate klub WKSA Hajdina, Planinsko društvo Hajdina, Klub malega nogometa Draženci, Twirling klub, Športna zveza - ONŠ Golgeter. Sredstva se porabljajo 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 na športnih objektih. Sredstva se porabljajo v skladu s programom Športne zveze Občine Hajdina.

1805104 Transferi v športna društva – kurjava

Sredstva so namenjena športnim društvom za pokrivanje stroškov kurjave, v športnih domovih. Društva so namenjena sredstva že realizirala.

1805106 Otroška nogometna šola

Sredstva se realizirajo v skladu s programom in načrtom Športne zveze Hajdina.

1805108 Prireditev športnika leta

Sredstva so namenjena za prireditev Športnik leta, katerega organizira Športna zveza Občine Hajdina. Postavka je v celoti realizirana, saj je prireditev potekala meseca marca.

1805109 Namakalni sistem

Sredstva so namenjena izvedbi namakalnega sistema na igrišču športnega društva Skorba.

1805110 Izgradnja tribun in športnih igrišč

Realizacija postavke se predvideva za drugo polletje.

1805113 Ureditev atletske steze, igrišče Hajdoše

Trenutno so v teku še postopki o prenosu zemljišča med Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov ter Dravskimi elektrarnami Maribor na Občino Hajdina.

18059002 Programi za mladino

1805201 Aktivne počitnice

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, po programu Športne zveze Hajdina.

1805202 Programi za mlade

V prvem polletju sredstva niso bila realizirana.

19 IZOBRAŽEVANJE

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

190290001 Vrtci

1902101 Plačilo razlike v ceni za vrtce

V vrtce je bilo v prvem polletju vključenih povprečno 154 otrok, ki obiskujejo vrtce pri OŠ Hajdina, vrtce v Ptujju, Kidričevem, Mariboru, Vidmu, Starše, Gorišnica, Maribor, Sv. Trojica in vrtec Antona Martina Slomška Maribor. Sredstva so realizirana 46,4% planiranih sredstev.

1902103 Otroški vrtec Hajdina

Sredstva na tej postavki se porabljajo za storitve rednega in investicijskega vzdrževanja v skladu s pogodbo javno – zasebnega partnerstva.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Iz sredstev lokalne skupnosti se zagotavljajo v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 101/99, 22/00, 64/01, 101/01, 108/02,

34/03, 79/03, 65/05) sredstva za plače za nadstandardne programe, materialne stroške in stroške investicijskih del.

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

Za nadstandardne programe so realizirani prispevki.

1903103 Blago in storitve (materialni stroški)

Poraba sredstev je namenjena pokrivanju 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, sof. izvajanja interesnih dejavnosti.

1903104 Investicijski odhodki in transferi – OŠ

Sredstva so se v prvi polovici leta namenila za redna investicijska vzdrževalna dela v OŠ.

1903105 Šola dr. Ljudevita Pivka

Realizirana sredstva so namenjena za pokrivanje nekaterih stroškov v zvezi z delovanjem šole, stroški se razdelijo glede na število učencev iz posamezne občine.

1903108 Waldorfska šola

Realizacija postavke se predvideva za drugo polletje.

1903110 Svetovalni center za mladostnike

V skladu s pogodbo občina sofinancira dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor in sicer za svetovanje in pomoč otrokom, mladostnikom, staršem vzgojiteljem, učiteljem ter strokovnim delavcem.

1903111 Energetska sanacija OŠ Hajdina

Za izvedbo energetske sanacije OŠ Hajdina je na podlagi Pogodbe o sofinanciranju operacije s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca. Zdeli se je pričelo in po pogodbi med izvajalcem in naročnikom je predvideno končanje del 15. avgust 2014.

19039002 Glasbeno šolstvo

1903201 Glasbena šola

Sredstva so realizirana v višini 57,7 % planirane postavke in so se namenila za pokrivanje neprogramskih stroškov za delovanje zavoda (pisarniški material, ogrevanje, elektrika).

1903202 Zasebna glasbena šola

Sredstva so realizirana za sofinanciranje stroškov po pogodbi za Zasebno glasbeno šolo v samostanu sv. Petra in Pavla za učence iz Občine Hajdina.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

1905101 Ljudska univerza

V prvem polletju sredstva niso bila realizirana.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1906101 Prevozi učencev

Postavka za prevoze učencev je realizirana v višini 65 % in je namenjena za prevoze v Osnovno šolo Hajdina, v Osnovno šolo Breg, v šolo v naravi, prevoze na ogled kulturnih prireditev in prevoze za učence iz Občine Hajdina, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

1906201 Regresiranje prevozov za dijake in študente

Sredstva ne tej postavki se porabljajo v skladu z podpisanim dogovorom o regresiranju mesečnih vozovnic za dijake in študente.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe 20 – Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

2001101 Varuhinja bolnikovih pravic

Zaradi izvedbe programa bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

2002 Varstvo otrok in družine

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. Sredstva so realizirana v višini 34,8 % planiranih sredstev.

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 prvem polletju smo izplačali sredstva za 18 novorojencev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

2004303 Družinski pomočnik

V prvem polletju je občina financirala stroške za izgubljen dohodek dvema družinskima pomočnikoma.

20049003 Socialno varstvo starih

2004301 Oskrbnine v socialnih zavodih

Sredstva so realizirana v višini 55,6 % za regresiranje plačila oz. doplačila oskrbnih stroškov za naše oskrbovance, ki so nameščeni v domsko varstvo (splošni in posebni socialni zavodi). V prvi polovici leta smo oskrbnino plačevali za 14 naših občanov.

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 gospodinjska opravila, spremstvo pri opravih izven doma. V naši občini trenutno koristijo pravico pomoči na domu dva uporabnika.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

2004401 Izjemne denarne pomoči

Sredstva so realizirana v celoti porabljena. V letošnjem letu se je povečalo število vlog za izplačilo enkratne denarne občinske socialne pomoči in upravičencev do subvencij k tržni najemnini, katere se izplačujejo na podlagi odločb Centra za socialno delo.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

2004501 Pomoč odvisnim od nedovoljenih drog

Zaradi izvedbe programa bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

2004601 Humanitarne organizacije in društva

V okviru te postavke so sredstva namenjena za donatorstvo in sponzoriranje raznih prireditev, ki jih organizirajo društva in druge organizacije. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisov, v prvi polovici leta je bil izveden samo en razpis, ostali bodo izvedeni v drugi polovici leta.

2004602 SOS telefon

2004603 Počitniško letovanje ogroženih otrok

2004604 Akcija za ostarele občane

Zaradi izvedbe programov bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

2201102 Odplačilo obresti od kredita

Sredstva so realizirana za odplačilo obresti od kreditov v skladu z anuitetnimi načrti.

2201103 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

V prvem polletju so se sredstva namenila za stroške povezane z zadolževanjem.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

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.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

3029001 Rezerva občine

2302101 Proračunska rezerva

V prvi polovici leta ni prišlo do porabe sredstev na tej postavki.

2303 Splošna proračunska rezervacija

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. V proračunu za leto 2014 je bilo za ta namen načrtovanih 8.879 €, v prvi polovici leta je prišlo do porabe sredstev v višini 3.386 €.

0005 Režijski obrat

05 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0602101 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Postavka je realizirana v višini 39,2 % in zajema strošek za plače in druge izdatke za zaposlena v režijskem obratu.

0602102 Prispevki delodajalca

Realizirana so bila sredstva v višini 25,4 % za prispevke delodajalca.

0602103 Orodje

Nabava se planira za drugo polletje.

0602104 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so realizirana v višini 33,6 % za materialne stroške, tekoče vzdrževanje, prevozne storitve, za potrebe režijskega obrata ter stroške zavarovanja in vzdrževanja službenega vozila.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V letu 2014 nismo planirali prilivov in odlivov na računu finančnih terjatev in naložb in tudi ne beležimo nobenega prometa v računu finančnih terjatev in naložb.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja zajema odplačilo glavnice za dolgoročne kredite iz preteklih let. V prvem polletju smo za odplačilo glavnice namenili 84.601,86 €.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje *2201101 Odplačilo kredita*

Sredstva so realizirana za odplačilo dolgoročnega kredita v skladu z anuitetnimi načrti.

1.2 POROČILO O ZADOLŽEVANJU

V letu 2014 smo v Odloku o proračunu planirali zadolževanje v višini 198.500 €, do 30. junija se občina dodatno ni zadolžila. V skladu z zapadlostjo občina poravnava obveznosti za najete kredite iz preteklih let.

Stanje zadolžitve občine Hajdina:

v €

Banka	Višina kredita	Ročnost odplačila	Stanje 31.12.2013	Stanje 30.6.2014
Nova KBM	859.000,00	1.1.2009 - 31.12.2020	501.083,20	465.291,52
Nova KBM	996.000,00	1.1.2011- 31.12.2030	846.600,00	821.700,00
Nova KBM	200.000,00	1.1.2012- 31.12.2022	179.999,96	169.999,94
Nova LB	280.522,00	1.1.2014- 31.12.2023	280.522,00	266.611,84

1.3 OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

V prvem polletju leta 2014 je likvidnostna situacija proračuna omogočala tekoče plačevanje vseh nastalih obveznosti. Glede na prilive stalnih prihodkov v proračun v preteklem obdobju ocenjujemo, da bo realizacija tekočega dela proračuna do konca leta potekala v skladu s sprejetimi finančnimi načrti in z dinamiko, ki bo proračunskim uporabnikom omogočala nemoteno delovanje. Problem lahko nastane pri izvajanju investicijskega dela proračuna, v kolikor ne bodo v zadostni višini realizirani transferni prihodki v delu, ki so namenjeni sofinanciranju posameznih investicij.

2. VKLJUČEVANJE NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV IN PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJE IN UPORBA PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE

2.1. VKLJUČEVANJE NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUNU

V prvem polletju 2014 se je proračun izvrševal v okviru sprejetega proračuna in ni bilo vključenih novih obveznosti.

2.2. PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

V Odloku o proračunu za leto 2014 smo v 3. členu določili, da so namenski prejemki proračuna: požarna taksa, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadnih voda, okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov in prejeta sredstva za sofinanciranje odpadkov. Vsa namenska sredstva so bila porabljena kot namenski odhodki v skladu s 43. členom ZJF, zato ni bilo prenosa namenskih prihodkov iz preteklega leta.

2.3. PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

V letu 2014 so se poravnale tudi obveznosti za opravljena dela oziroma izvedene aktivnosti v letu 2013, katerih obveznost plačila je zapadla v letu 2013. Po zaključnem računu za leto 2013 je bilo skupno 355.125 € neplačanih obveznosti do dobaviteljev. V prvem polletju letošnjega leta so bile poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev iz preteklih let.

2.4. PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Zakon o javnih financah pod določenimi pogoji dovoljuje prerazporejanje proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami, ne dovoljuje pa prerazporejanje sredstev med bilancami prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in računom financiranja. Prerazporejanje pravic porabe se opravi na osnovi zadnjega sprejetega proračuna.

Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2014, v 4. 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 prvo polletje 2014: v €

Prerazporeditev (iz)			Prerazporeditev (na)			Znesek
PP	2303101	Splošna proračunska rezervacija	PP	0403205	Miklavž in Božiček	490,00
PP	2303101	Splošna proračunska rezervacija	PP	1602101	Ureditev katastra gospodarske javne infrastrukture	56,00
PP	2303101	Splošna proračunska rezervacija	PP	0502101	Raziskovalne naloge	1.040,00
PP	1302101	Tekoče vzdrževanje cest	PP	1302102	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest – zimska služba	21.180,00
PP	1603107	Komunalno podjetje Ptuj	PP	1602301	Strategija prostorskega razvoja	21.160,00
PP	2303101	Splošna proračunska rezervacija	PP	2004401	Izjemne denarne pomoči	1.800,00

2.5. SPREMEMBE NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

Med letom ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

2.6. UPORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah je občina dolžna del sredstev nameniti za proračunsko rezervo (največ do 1,5 % prejemkov proračuna). Sredstva se v proračunsko rezervo izločajo v višini, ki je opredeljena z odlokom o proračunu občine. Sredstva proračunske rezerve so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene v skladu z zakonom in so za leto 2014 planirana v višini 4.200 €. Sredstva proračunske rezerve v prvi polovici leta 2014 niso bila porabljena.

2.7. IZDANA IN UNOVČENA POROŠTVA TER IZTERJANI REGRESNI ZAHTEVKI IZ NASLOVA POROŠTEV

Občina v prvem polletju leta 2014 ni izdajala nobenih poroštev.

3. GLAVNA Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom

V prvem polletju leta 2014 je bil proračun izvrševan v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu oz. z Rebalansom za leto 2014. Polletna realizacija znaša na prihodkovni strani 31,8 %. Manjše odstopanje zabeležimo na prihodkovni strani pri davčnih prihodkih (odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča zapadejo v plačilo v drugi polovici leta) in pri transfernih prihodkih (nepovratna sredstva za investicije), katerih prilivi se pričakujejo v drugi polovici leta. Odhodki so realizirani v skladu s prilivi in znašajo 31 %. Odstopanja na odhodkovni strani zabeležimo pri postavkah, ki so vezane na razpise in bo zato realizacija v drugi polovici leta.

4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

V skladu s spremembami predpisov in sprejetimi varčevalnimi ukrepi na ravni države bo potrebno v drugi polovici leta uskladiti proračun. Z željo, da bi bil načrtovani obseg proračuna do konca leta realiziran v realnem obsegu, bo predvsem potrebno:

- ponovno realno oceniti višino prihodkov, ki jih je možno doseči do konca leta;
- preveriti realnost nekaterih načrtovanih transfernih prihodkov predvidenih za posamezne investicije;
- preveriti realnost izvršitve načrtovanih projektov za leto 2014 in po potrebi predlagati ustrezne ukrepe.

V kolikor ne bo možno zagotoviti prihodkov v višini, ki bo omogočala normalno izvršitev Proračuna za leto 2014, oziroma posamezni projekti (programi) ne bodo imeli pogojev za izvršitev, je potrebno pravočasno predlagati Rebalans proračuna za leto 2014, tako da bo možno morebitne nerealizirane projekte pravočasno vključiti v Proračun za leto 2015.

Pripravila:
Občinska uprava

mag. Stanislav GLAŽAR
župan občine Hajdina