



***POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA OBČINE HAJDINA***

ZA JANUAR - JUNIJ 2018

Hajdina, julij 2018

UVOD

Poročilo o polletni realizaciji proračuna občine Hajdina za leto 2018 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, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A in 44/15 ZIPRS1415-D) in s 4. členom Odloka o proračunu občine Hajdina za leto 2018, 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 2018. 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 2018 je bil sprejet na 16. redni seji, dne 14.6.2017. Predvideni prihodki proračuna so znašali 4.344.797 €, odhodki pa bili planirali v višini 4.115.697 €. Na 19. redni seji, dne 28.2.2018 je bil sprejet Rebalans proračuna občine Hajdina za leto 2018. Prihodki so planirani v višini 4.942.457 €, ter odhodki v višini 4.802.909 €.

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

Proračun 2018 (sprejeti proračun),

Veljavni proračun 2018, ki zraven sprejetega proračuna vključuje še prerazporeditve,

Realizacija 1-6/2018, ki prikazuje prejemke oz. izdatke na proračunskih postavkah.

Poročilo vsebuje:

poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta,

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 poroštev, razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in 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 2018 imamo načrtovane prihodke v višini 4.942.457 €. Pri pregledu realizacije za obdobje januar – junij ugotavljamo, da so prihodki realizirani v višini 1.555.846 €, kar predstavlja 31,5 % vseh planiranih prihodkov.

Realizacija prihodkov za obdobje 1-6/2018

	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks
1	2	3	4=3/2
70 Davčni prihodki	2.896.944	1.224.933	42,3
71 Nedavčni prihodki	593.394	272.822	46,0
74 Transferni prihodki	1.452.119	58.091	4,0
SKUPAJ PRIHODKI	4.942.457	1.555.846	31,5

Davčni prihodki:

Skupaj so davčni prihodki dosegli realizacijo v višini 42,3 % 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 1.031.394 €,
- davki na premoženje v višini 181.667 € oz. 23,4 % glede na plan (prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se v večji meri pričakujejo v drugi polovici leta, zato zabeležimo nižjo realizacijo),
- domači davki na blago in storitev v višini 13.467 € oz. 24,6 %.

Nedavčni prihodki:

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 272.873 € oz. 46,0 %. Pri pregledu strukture nedavčnih prihodkov ugotovimo:

- prihodki od udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja so realizirani v višini 52,2 % planiranih prihodkov,
- prihodki od taks in pristojbin v višini 51,6 %,
- prihodki od glob in denarnih kazni so nekoliko nižje realizirani od planiranih,
- prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 12,4 % in
- drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 31,1 % planiranih prihodkov, (nižja realizacija prihodkov je posledica, da se prihodki od grobarin planirajo v drugi polovici leta - položnice so bile izdane konec meseca juniju).

Transforni prihodki:

Pri transfornih prihodkih je indeks realizacije za prvo polletje 4,0 %. 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 2.324 €,
- sofinanciranje projekta izgradnje električne polnilnice v višini 4.957 €,
- sofinanciranje programov javnih del v višini 5.932 €,
- sofinanciranje skupne občinske uprave v višini 25.977 €,
- druga prejeta sredstva v višini 52 €
- nepovratna sredstva za projekte iz državnega proračuna iz sredstev EU (agromelioracije na območju občine Hajdina za območje 1) v višini 18.849 €.

ODHODKI

Odhodke imamo načrtovane v višini 4.802.909 €, realizacija za obdobje januar – junij 2018 je 1.562.270 € oz. 32,5 % vseh planiranih odhodkov.

Realizacija odhodkov za obdobje 1-6/2018

	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-6/2018	Indeks
1	2	3	4=3/2
40 Tekoči odhodki	1.195.017	565.020	47,3
41 Tekoči transferi	1.419.233	640.511	65,1
42 Investicijski odhodki	2.070.846	280.762	13,6
43 Investicijski transferi	117.813	75.977	64,5
SKUPAJ ODHODKI	4.802.909	1.562.270	32,5

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V letu 2018 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 114.508 €.

V skladu s 5. členom Odloka o proračunu občine Hajdina za leto 2018 se je Občina Hajdina v prvem polletju likvidnostno zadolžila v višini 220.000 € za projekt Aromelioracije na območju Hajdina 1.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Obrazložitev odhodkov po proračunskih postavkah:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

0001 Občinski svet

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

0101101 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

V okviru dejavnosti občinskega sveta so bile izplačane sejnine za tri redne seje občinskega sveta v letošnjem letu, ter za sejnine za člane delovnih teles – odborov.

0101102 Materialni stroški

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana za materialne stroške za delovanje občinskega sveta v višini 53,1 %.

0101103 Financiranje političnih strank

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva realizirana za financiranje političnih strank. Sredstva se zagotavljajo na podlagi prejetih glasov na lokalnih volitvah leta 2014 in se političnim strankam nakazujejo na podlagi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Hajdina.

0101104 Nadomestilo članom občinske volilne komisije

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev je planirana v drugi polovici leta.

0101105 Strokovno izobraževanje občinskega sveta

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

0101201 Materialni stroški volitev

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev je planirana v drugi polovici leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

0403101 Objava občinskih predpisov

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Postavka za te namene je realizirana v višini 97,1 % 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)

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za nabavo državnih in občinskih zastav za potrebe občine Hajdina.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0602105 Sredstva za delovanje Vaških odborov

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

0002 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

0203101 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Nadzorni odbor se je v prvem polletju sestal na eni redni seji, sredstva so bila realizirana za sejnine nadzornega odbora.

0203102 Materialni stroški

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so se v prvem polletju porabila za potrebe reprezentance.

0101304 Materialni stroški

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena izplačilo nagrade za enega podžupana za nepoklicno opravljanje funkcije.

0101306 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev - župan

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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 sta bila izvedena dva razpisa, ostala dva razpisa bosta izvedena v drugi polovici leta.

0004 Uprava

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

0202101 Stroški pobiranja občinskih dajatev

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

0202104 Stroški plačilnega prometa

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

0302101 Mednarodno sodelovanje

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za meddržavno sodelovanje lokalnih skupnosti. Realizacija se predvideva v drugi polovici leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

0403103 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva se porabljajo za vzdrževanje spletne strani občine.

0403104 Objave v uradnem glasilu

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za objavo raznih razpisov v Uradnem glasilu slovenskih občin. Poraba sredstev je odvisna od števila objav.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

0403202 Nagrajevanje za najlepšo hišo ali vas

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev je planirana v drugi polovici leta.

0403203 Občinski praznik

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana v mesecu januarju 2018 še za pokrivanje stroškov izvedbe 19. občinskega praznika.

0403204 Kletarji

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za strokovno ekskurzijo, katera se predvideva v drugi polovici leta.

0403205 Miklavž in Božiček

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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 sta bila izvedena dva razpisa ostala dva razpisa bosta izvedena v drugi polovici leta.

0403207 Novoletna okrasitev

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za nabavo novoletne okrasitve - prenos iz lanskega leta.

0403208 Postavitev majskih dreves in ureditev betonskih podstavkov

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za nabavo majskih dreves.

0403209 Vodenje prireditev

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vodenje občinskih prireditev. V prvem polletju so sredstva porabljena v višini 26 % .

0403210 Stroški prireditev (zlate poroke, sprejemi, otvoritve)

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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)

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Postavka 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 občine (Skorba, Draženci, Slovenja vas, občinski trg)

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme v Domu krajanov Draženci.

0403312 Fontana

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče stroške delovanja vodne skulpture pred PSC Hajdina (voda, električna energija, tekoče vzdrževanje).

0403314 Ureditev in oprema dvoran

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

V prvem polletju ni bilo porabe na tej postavki, poraba je planirana v drugi polovici leta.

0403318 Najem prostorov in zemljišč

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

V prvem polletju ni bilo porabe na tej postavki.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

0502101 Raziskovalne naloge

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

0502102 RRA - Bistra

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana v višini 41,7 % namenjena so za Razvojno agencijo Bistra in se porabljajo v skladu s planom.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

0601201 Skupnost občin Slovenije, Združenje občin

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

0603101 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 49,7 % in zajema plačilo stroškov za plače in druge izdatke za zaposlene v občinski upravi.

0603102 Prispevki delodajalca

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Realizirana so bila sredstva v višini 49,2 % za prispevke delodajalca.

0603103 Izdatki za blago in storitve - materialni stroški uprave

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana v višini 44,9 % 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, pravna služba, redarstvo in notranji nadzor).

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

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

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena 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

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena v skladu s programom posodobitve računalniške opreme v občinski upravi.

0603203 Nakup pisarniškega pohištva in opreme

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva se realizirajo v skladu s planom nabave pisarniškega pohištva in opreme za potrebe občinske uprave.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0703101 Civilna zaščita

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Poraba sredstva se planira za drugo polovico leta.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0703202 Varstvo pred naravnimi nesrečami

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

V prvem polletju ni bilo porabe na tej postavki.

0703203 Gasilska društva in poveljstvo - redna dejavnost

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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). Drugi del sredstev bodo društva prejela v skladu s pogodbo v mesecu septembru in decembru.

0703204 Gasilska društva in poveljstvo - investicijski odhodki

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje pogodb o opravljanju javne lokalne službe na področju investicijskih del (sofinanciranje nabave novega gasilskega vozila PGD Hajdina). Sredstva so v celoti porabljena.

0703205 Požarna taksa

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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)

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške kurjave v gasilskih domovih in se porabljajo v skladu s planom.

0703211 Investicije v gasilska društva

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

V skladu s programom občinskega poveljstva občine Hajdina so se sredstva razdelila vsem gasilskim društvom v občinskem poveljstvu in so se namenila za nabavo zaščitne in reševalne opreme. Postavka je v celoti porabljena.

0703214 Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

0802101 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nabavo kap in majic za tekmovanje Kaj več o prometu.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

1003101 Informacijska pisarna za zaposlovanje

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

1003102 Stroški javnih del

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana v višini 22,4 % za izvajanje potrjenih programov javnih delavcev in sicer: 3 delavce z III. 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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1102201 Razvoj podeželja

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Realizacija postavke se predvideva v drugi polovici leta.

1102202 Izobraževanje - delovanje društev gospodinj

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Program zajema odhodke, namenjene za delovanje štirih društev gospodinj v Občini Hajdina. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa. Društva so v prvem poletju prejela del sredstev v višini 46,7 % planiranih sredstev.

1102203 Drugi programi

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena Letalskemu centru Maribor za izvedbo obrambe pred točo. Realizacija postavke se predvideva v drug polovici leta.

1102207 Izvedba projekta občinskih središč

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za projekt izvedbe občinskih središč, s katerim se bomo prijaviili na razpis. Poraba postavke bo odvisna od realizacije razpisa.

1102209 Otroška igrala in oprema za vaška središča

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenaa za ureditev vaškega središča Zg. Hajdina.

1102213 Projekti LAS

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za projekte LAS, poraba postavke bo odvisna od realizacije razpisa.

11029003 Zemljiške operacije

1102303 Namakalni sistem

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

V prvem poletju so bila sredstva namenjena za izdelavo idejne zasnove, katero smo potrebovali za pridobitev vodnega dovoljenja.

1102304 Agromelioracije na območju Hajdina 1

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 70,4 % postavke so bila porabljena za izvedbo agromelioracijskih del in še ne izvedenih splošnih stroškov, kot so gradbeni nadzor izdelava poročila o učinkih agromelioracije in izdelava oglasnih tabel.

1102305 Agromelioracije na območju Hajdina 2

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Trenutno se na projektu izvaja postopek komasacije, kar pomeni, da se na terenu označujejo že urejene meje z mejniki na obodu komasacijskega območja Hajdina 2. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta 2018.

1102306 Agromelioracije na območju Hajdina 3

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Trenutno se na projektu izvaja postopek komasacije, kar pomeni, da se na terenu označujejo že urejene meje z mejniki na obodu komasacijskega območja Hajdina 3. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta 2018.

1102307 Agromelioracije na območju Hajdina 4

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 1,75 % postavke so bila porabljena za izdelavo Stanja podzemne vode na območju komasacije z agromelioracijo Hajdina 4.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

1102404 Kmetijstvo po razpisu

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Občina je v skladu z zakonom dolžna izvajati dejavnost pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali. V prvem polletju je bila realizacija 2,8 % planiranih sredstev.

1103202 Koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1302101 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nujna krpanja asfaltnih prevlek, gramoziranje in grediranje makedamskih cest, popravilo bankin, košnja bankin in izvedba talnih označb.

1302102 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest - zimska služba

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Zaradi ekstremnih vremenskih razmer v drugi polovici zime, je bilo porabljenih več sredstev, kot je bilo planirano v proračunu.

1302103 Vzdrževanje javnih površin

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za obrezovanje dreves, ki rastejo na zemljiških v lasti občine. Postavka je realizirana 31,6 %.

1302104 Postavitev fizičnih ovir in prometnih znakov

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

V prvem polletju ni bilo porabe na tej postavki.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Za izvedbo investicije je v pripravi DIIP (Dokument identifikacije investicijskega programa). Realizacija 2. faze je predvidena v drugi polovici leta 2018.

1302246 Hodnik za pešce Sp. Hajdina, odcep kapela - glavna cesta

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Za izvedbo projekta je v izdelavi projektna dokumentacija.

1302254 Ureditev križišča Skorba, Kolarič (podporni zid)

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo realizirala v drugi polovici leta 2018. Za gradnjo je pridobljeno gradbeno dovoljenje.

1302256 Asfaltiranje ceste Slovenja vas, odcep Škrinjar - Kokol

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Za investicijo je že izbran izvajalec del in sredstva se bodo realizirala v drugi polovici leta 2018.

1302259 Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za ZTM v občini Hajdina

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljeni v drugem polletju.

1302260 Postavitev ograje ob kolesarski poti 982 841 (jama Draženci)

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za postavitev lamelne ograje v jami Draženci.

1302261 Varna pot v šolo Sp. Hajdina, odcep OŠ Hajdina - golf

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 13,6 % so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije. Investicija se bo izvedla v drugi polovici leta 2018.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1302301 Tekoče vzdrževanje - parkirišča, avtobusna postajališča

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje avtobusnih postaj.

1302308 Smerne table

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Poraba se predvideva v drugem polletju. Trenutno se izbira izvajalec elaborata za izdajo soglasja Direkcije za infrastrukturo.

1302314 Parkirišče Dom vaščanov Draženci

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Za izvedbo investicije je izbran izvajalec del, sama izvedba pa bo v drugi polovici leta 2018.

13029004 Cestna razsvetljava

1302401 Poraba električne energije za JR

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov tokovine, ki so odvisni od porabe električne energije in tržne cene. Za prvo polletje znaša realizacija 47,4 %.

1302402 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je bilo porabljenih sredstev v višini 59,2 % postavke.

1302413 Elektro soglasja, priključnine

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pridobitev soglasij in novih odjemnih mest za elektro energijo.

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

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 63,0 % postavke so bila namenjena za rekonstrukcijo javne razsvetljave.

1302426 Posodobitev sistema javne razsvetljave

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva se porabljajo v skladu s podpisano pogodbo o najemu prenovljene javne razsvetljave v občini Hajdina. Postavka je realizirana v višini 41,7 % postavke.

1302527 Rekonstrukcija NN omrežja

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za posodobitev nizko napetostnega omrežja v naselju Gerečja vas. Postavka je realizirana 39,9 %.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1402101 Razvoj gospodarstva

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1403101 Turistična promocija

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Realizacija postavke v prvem polletju znaša 79,5 % planiranih sredstev (priprava brošure - program prireditev v Občini Hajdina).

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1403201 Turistični projekti

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Realizacija postavke v prvem polletju znaša 30,4 % planiranih sredstev in so se namenila za sofinanciranje delovanja Turističnega društva in sofinanciranje izgradnje Dravske kolesarske poti.

1403205 Center domače obrti (LAS)

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za projekte sofinancirane preko Lokalne agencijske skupine. Realizacija postavke je odvisna od razpisa.

1403206 Večnamenski objekt za turizem in obrt

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izdelavo pripravo dokumentacije za razpis na evropska nepovratna sredstva.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1502104 Odvozi odpadkov (ekološki otoki)

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja stroške odvoza mešanih odpadkov zbranih na javnih površinah, avtobusnih postajališčih, vaških središčih...

1502109 Čistilna akcija

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljeni v drugem polletju, v sklopu vse Slovenske čistilne akcije.

1502112 Zbirni center za odpadke

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo se sredstva od najemnine za javno infrastrukturo, za zbirni center, nakazuje v proračunski sklad skupne občinske uprave.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1502208 Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za redni pregled in čiščenje kanalizacijskega sistema Hajdina. Postavka je realizirana v višini 39,6 %.

1502215 Hišni priključki za kanalizacijo

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 10,5 % postavke so bila porabljena za izvedbo hišnih priključkov, ki obsega izvedbo priključka od revizijskega jaška do parcelne meje uporabnika.

1502216 Spremembe in dopolnitve projektne dokumentacije kanalizacije

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

V prvem polletju ni bilo realizacije na tej postavki.

1502225 Izgradnja sekundarne kanalizacije v občini Hajdina

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izgradnjo sekundarnih odceпов kanalizacije. V drugi polovici leta se bo izvedlo nekaj manjših odceпов kanalizacije.

1502228 Izgradnja sekundarnih odceпов na aglomeracijskem območju

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izgradnjo dokončanje kanalizacijskega sistema na aglomeracijskem območju 16415 in bodo sofinancirana s strani evropske unije.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1505101 Ureditev naravne poučne poti

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena vzdrževanju naravne učne poti Berl. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici letošnjega leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1602101 Ureditev katastra gospodarske javne infrastrukture

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 100 %, sredstva so se namenila za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav.

1602103 Javne gospodarske službe - pravno in ekonomsko svetovanje

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev se planira v drugem polletju.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1602301 Strategija prostorskega razvoja občine

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev je realizirana v višini 33,5 %.

1602304 Prostorski informacijski sistem občine

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena v višini 35,9 % postavke in so namenjena za ažuriranje Prostorskega informacijskega sistema občine Hajdina.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

1603101 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev se planira v drugem polletju.

1603102 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Postavka se bo realizirala v drugi polovici leta.

1603106 Zamenjava vodovodnih cevi v občini Hajdina

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev se planira v drugem polletju.

1603107 Komunalno podjetje Ptuj

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se porabljajo v skladu s podpisanim Sporazumom o obračunu enotne omrežnine, ki določa način oblikovanja omrežnine na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Postavka je realizirana 51,5 %. Sredstva so namenjena za subvencijo najemnine za kanalščino, za čiščenje odpadnih voda, za vodo in za nujna investicijska vlaganja v vodovodni sistem.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1603201 Tekoče vzdrževanje - pokopališče

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 23,9 % postavke predstavljajo stroške električne energije, vode in odvoza odpadkov ter tekočega vzdrževanja iz pokopališča Hajdina.

1603202 Investicijski odhodki - pokopališče

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

1605101 Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Glede na to, da v prvem polletju ni bilo nobene vloge, ni bilo porabe sredstev na tej postavki.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1606101 Urejanje občinskih zemljišč (meritve, odškodnine)

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena v višini 34,2 % postavke za namen odmere zemljišč, stroške overitve pogodb ter stroške cenitev zemljišč z odškodninami.

1606103 Ureditev dokumentacije za obrtno cono

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

V prvem polletju ni bilo porabe sredstev na tej postavki.

16069002 Nakup zemljišč

1606201 Nakup zemljišč

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Nakupi zemljišč potekajo v skladu s Programom pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine. V prvem polletju ni bilo realizacije.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1703 Bolnišnično varstvo

17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice

1703101 Urgentni center Ptuj

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

V prvem polletju ni bilo porabe sredstev na tej postavki.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1707101 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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 47,9 % planiranih sredstev.

17079002 Mrliško ogledna služba

1707201 Mrliško ogledna služba

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana v višini 43,1 % planiranih sredstev in zajemajo plačilo storitev mrliško ogledne službe.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1802102 Vzdrževanje kulturnih spomenikov

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za pripravo dokumentacije za ureditev uporabnega dovoljenja za objekt kapela Skorba.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1803101 Knjižnica - stroški dela

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana v višini 48,8 % planiranih sredstev. Poraba sredstev poteka v skladu s pogodbo o izvajanju in sofinanciranju knjižničarske dejavnosti za občane občine Hajdina.

1803102 Knjižnica - neprogramski stroški

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev poteka v skladu s pogodbo o izvajanju in sofinanciranju knjižničarske dejavnosti za občane občine Hajdina.

1803103 Knjižnica - programski stroški

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev poteka v skladu s pogodbo o izvajanju in sofinanciranju knjižničarske dejavnosti za občane občine Hajdina.

1803104 Knjižnica - knjižnično gradivo

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev poteka v skladu s pogodbo o izvajanju in sofinanciranju knjižničarske dejavnosti za občane občine Hajdina.

1803105 Knjižnica - delovanje bibliobusa

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev poteka v skladu s pogodbo o izvajanju in sofinanciranju knjižničarske dejavnosti za občane občine Hajdina.

1803107 Sofinanciranje nakupa "Bibliobusa"

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje bibliobusa bo realizirano v drugi polovici leta.

18039003 Ljubiteljska kultura

1803301 Zveza kulturnih društev občine Hajdina

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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), cerkveni pevski zbor, Kurenti Hajdina, OŠ Hajdina (učiteljsko - vzgojiteljski pevski zbor), Zveza kulturnih društev za redne dejavnosti, vzgoja mladih za kulturo, pomoč mladim talentom in nagrade uspešnim sekcijam.

1803302 Gostovanja, kulturne prireditve ZKD Občine Hajdina

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Hajdina. V prvem poletju sta bila izvedena dva razpisa.

1803303 JSKD Ptuj

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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 sistem

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana v višini 43,1 % 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

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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)

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za neprofitna društva in ustanove in se razdelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Hajdina. V prvem poletju sta bila izvedena dva razpisa.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

1805101 Športna zveza

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana v višini 39,1 % 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, Športna zveza - ONŠ Golgeter. Sredstva se porabljajo v skladu s programom Športne zveze Hajdina.

1805102 Šolski šport

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za šolska športna tekmovanja. Postavka je realizirana v višini 73,7 % postavke.

1805103 Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena športnim društvom za pokrivanje stroškov kurjave. Postavka je realizirana v višini 99,6 % postavke.

1805106 Otroška nogometna šola

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva se realizirajo v skladu s programom in načrtom Športne zveze Hajdina. Sredstva so porabljena v višini 50,0 % postavke

1805108 Prireditev športnik leta

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za prireditev Športnik leta, katerega organizira Športna zveza Občine Hajdina. Postavka je realizirana v višini 85,6 %.

1805110 Izgradnja tribun in športnih igrišč

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Dela se bodo izvedla v drugi polovici leta.

18059002 Programi za mladino

1805201 Aktivne počitnice

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

1805202 Program za mlade

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Postavka v prvi polovici ni realizirana.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

1902101 Plačilo razlike v ceni za vrtce

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

V vrtce je bilo v prvem polletju vključenih povprečno 160 otrok, ki obiskujejo vrtce pri OŠ Hajdina, vrtce v Ptujju, Kidričevem, Vidmu, Staršah, Pesnici, Občini Lenart, Mestni občini Maribor, vrtec Slovenska Bistrica in Zavod za življenje. Sredstva so realizirana 50,3 % planiranih sredstev.

1902103 Otroški vrtec Hajdina

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

1903101 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Za nadstandardne programe so realizirani prispevki.

1903103 Blago in storitev (materialni stroški)

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

1903105 Šola dr. Ljudevita Pivka

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 47,9 %, sredstva so se namenila za sofinanciranje stroškov otrok iz občine Hajdina, kateri obiskujejo zasebno šolo.

1903110 Svetovalni center za mladostnike

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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.

19039002 Glasbeno šolstvo

1903201 Glasbena šola

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana v višini 49,0 % planirane postavke in so se namenila za pokrivanje neprogramskih stroškov za delovanje zavoda (pisarniški material, ogrevanje, elektrika).

1903202 Zasebna glasbena šola

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

V prvem polletju ni bilo porabe na tej postavki.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1906101 Prevozi učencev

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Postavka za prevoze učencev je realizirana v višini 38,8 % 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 študentje

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

19069004 Študijske pomoči

1906401 Nagrade za diplomske in magistrske naloge

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Realizacija postavke se predvideva v drugi polovici leta, ko bo izveden razpis.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

2002101 Materinski dom Ptuj

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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 36,5 % planiranih sredstev.

2002102 Sredstva za novorojenčke

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odloka o denarni pomoči za novorojence v Občini Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2008) so planirana sredstva v višini 170,00 € za novorojenčka. V prvem polletju smo izplačali sredstva za 11 novorojencev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

2004303 Družinski pomočnik

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

V prvem polletju je občina financirala stroške za izgubljen dohodek trem družinskim pomočnikom.

20049003 Socialno varstvo starih

2004301 Oskrbnine v socialnih zavodih

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana v višini 44,3 % 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 9 naših občanov.

2004302 Pomoč na domu

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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 opravilih izven doma. V naši občini trenutno koristijo pravico pomoči na domu šest uporabnikov.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

2004401 Izjemne denarne pomoči

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana za izplačilo enkratne denarne občinske socialne pomoči in plačila subvencij k tržni najemnici, katere se izplačujejo na podlagi odločb Centra za socialno delo.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

2004501 Pomoč odvisnim od nedovoljenih drog

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Zaradi izvedbe programa bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

2004601 Humanitarne organizacije in društva

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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 sta bila izvedena dva razpisa, ostala dva bosta izvedena v drugi polovici leta.

2004602 SOS telefon

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Zaradi izvedbe programov bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

2004603 Počitniško letovanje ogroženih otrok

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Zaradi izvedbe programov bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

2004604 Akcija za ostarele občane

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Zaradi izvedbe programov v drugi polovici leta, bodo tudi sredstva takrat realizirana.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

2201102 Odplačilo obresti od kredita

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

2201103 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta ni bilo porabe na tej postavki.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

2302101 Proračunska rezerva

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski rezervi porabljena v višini 27 €, za proti poplavne vreče.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

2303101 Splošna proračunska rezervacija

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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 2018 je za ta namen načrtovanih 8.879 €, v prvi polovici leta je prišlo do porabe sredstev v višini 108€.

0005 Režijski obrat

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

0602101 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 49,2 % in zajema strošek za plače in druge izdatke za zaposlena v režijskem obratu.

0602102 Prispevki delodajalca

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Realizirana so bila sredstva v višini 35,3 % za prispevke delodajalca.

0602103 Orodje

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Nabava opreme za potrebe režijskega obrata se predvideva v drugi polovici leta.

0602104 Izdatki za blago in storitve

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana v višini 34,6 % za materialne stroške, tekoče vzdrževanje, prevozne storitve, za potrebe režijskega obrata ter stroške zavarovanja in vzdrževanja službenega vozila.

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

0603210 Nabava delovnega (tovornega) vozila

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

C. RAČUN FINANCIRANJA

0004 Uprava

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

2201101 Odplačilo kredita

Opis realizacije v okviru proračunske postavke

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

1.2 POROČILO O ZADOLŽEVANJU

Občina se v letu 2018 dolgoročno 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 31.12.2017	Stanje 30.6.2018
Nova KBM	859.000,00	1.1.2009 - 31.12.2020	214.749,76	178.958,08
Nova KBM	996.000,00	1.1.2011- 31.12.2030	647.400,00	622.500,00
Nova KBM	200.000,00	1.1.2012- 31.12.2022	99.999,80	89.999,78
Nova LB	280.522,00	1.1.2014- 31.12.2023	169.240,72	155.330,56
Banka Koper	198.500,00	1.1.2015- 31.12.2022	124.062,44	111.656,18
Addiko Bank	350.000,00	1.1.2017- 31.12.2026	314.999,96	297.499,94

1.3 OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

V prvem polletju leta 2018 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 2018 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 2018 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 2018 so se poravnale tudi obveznosti za opravljena dela oziroma izvedene aktivnosti v letu 2017, katerih obveznost plačila je zapadla v letu 2018. Po zaključnem računu za leto 2017 je bilo skupno 257.620 € neplačanih obveznosti. V prvem polletju letošnjega leta so bile poravnane vse zapadle obveznosti 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 2018, v 4. členu določa, da na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika, odloča župan o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna.

Tabelarni prikaz prerazporeditev med proračunskimi postavkami za prvo polletje 2018: v €

Prerazporeditev (iz)			Prerazporeditev (na)			Znesek
PP	2303101	Splošna proračunska rezervacija	PP	403205	Postavitev majskih dreves in ureditev betonskih podstavkov	108

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 2018 planirana v višini 4.200 €. Sredstva proračunske rezerve v prvi polovici leta 2018 so bila porabljena v višini 27 €, za proti poplavne vreče.

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

Občina v prvem polletju leta 2018 ni izdajala nobenih poroštev.

3. GLAVNA Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom

V prvem polletju leta 2018 je bil proračun izvršen v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu občine Hajdina za leto 2018. Polletna realizacija znaša na prihodkovni strani 31,5 %. Manjše odstopanje beležimo 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 32,5 %. 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 2018 in po potrebi predlagati ustrezne ukrepe.

V kolikor ne bo možno zagotoviti prihodkov v višini, ki bo omogočala normalno izvršitev Proračuna za leto 2018, oziroma posamezni projekti (programi) ne bodo imeli pogojev za izvršitev, je potrebno pravočasno predlagati Rebalans proračuna za leto 2018, tako da bo možno morebitne nerealizirane projekte pravočasno vključiti v Proračun za naslednje leto.

Pripravila:
Občinska uprava

mag. Stanislav GLAŽAR
župan občine Hajdina