

# OBRAZLOŽITEV ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA

## OBČINE HAJDINA ZA LETO 2014

### I. UVOD

Občinski svet Občine Hajdina je Odlok o proračunu občine Hajdina za leto 2014 sprejel na svoji 18. redni seji, dne 20.3.2013. Proračun je bil pripravljen na osnovi kvantitativnih izhodišč Ministrstva za finance in na podlagi programov Občine Hajdina.

Po sprejetju proračuna so nastale določene spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna, ki vplivajo na dinamiko izvajanja določenih projektov. Z Rebalansom proračuna se prihodki povečujejo iz 4.078.661 € na 4.844.770 €, prav tako zabeležimo povečanje odhodkov iz 4.135.777 € na 4.988.199 €.

Prikaz sprememb proračuna v letu 2014:

Izkaz	Sprejeti proračun 2014	Rebalans 2014
<b>A. Bilanca prihodkov in odhodkov</b>		
Prihodki	4.078.661	4.844.770
Odhodki	4.135.777	4.988.199
<b>Proračunski presežek/primanjkljaj</b>	<b>-57.116</b>	<b>-143.429</b>
<b>B. Račun finančnih terjatev in naložb</b>		
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0
<b>C. Račun financiranja</b>		
Zadolževanje	198.500	198.500
Odplačilo dolga	141.384	169.300
Stanje sredstev na računu	0	114.229

Sprememba proračuna občine Hajdina za leto 2014 je predložena v naslednji vsebini in strukturi:

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

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

- proračunu 2014 (sprejeti proračun),
- rebalans proračuna za leto 2014.

## II. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

### - **BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

#### **PRIHODKI**

Prihodki v sprejetem proračunu za leto 2014 so bili planirani v višini 4.078.661 €, z Rebalansom proračuna Občine Hajdina pa se prihodki povečujejo na 4.844.770 €, oz. za 766.109 €.

Na prihodkovni strani povečujemo:

- nedavčne prihodke v višini 77.009 €, oz. za 12 %
- transferne prihodke za 689.100 €, oz. za 108,1 % glede na sprejeti plan.

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

#### **71 NEDAVČNI PRIHODKI**

Nedavčni prihodki se povečujejo v višini 77.009 €, povečujejo se drugi nedavčni prihodki (prihodki od komunalnega prispevka).

#### **74 TRANSFERNI PRIHODKI**

Transferni prihodki se povečujejo za 108 % glede na planirane. Prihodki se zmanjšujejo na postavki konzorcij v višini 100.000 € ker je projekt zaključen.

Povečujejo se sredstva, prejeta iz državnega proračuna, za sofinanciranje naslednjih projektov:

- »Ukrep 322« – Ureditev vaških središč: 31.000 €
- Fundacija za šport – sofinanciranje igrišča pri OŠ Hajdina: 40.000 €,
- Ministrstvo za infrastrukturo in okolje - Energetska sanacija šole: 68.000 €,
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - sofinanciranje projekta komasacija: 105.100 €,

ter prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

- za projekt izgradnja sekundarne kanalizacije v naseljih občine Hajdina (RRP8) v višini 545.000 €.

## ODHODKI

Odhodki v sprejetem proračunu za leto 2014 so planirani v višini 4.135.777 €, v Rebalansu proračuna občine Hajdina pa se povečujejo za 852.422 €, oz. za 20,6 % glede na sprejeti plan, in so planirani v višini 4.988.199 €.

Na odhodkovni strani se povečujejo:

- tekoči odhodki za 1.590 €, oz. za 0,1 % ,
- investicijski odhodki za 960.832 €, oz. za 63,9 % glede na plan.

Investicijski transferi se zmanjšujejo za 110.000 €, oz. za 41,5 %.

Podrobnejša obrazložitev sprememb na strani odhodkov je podana v posebnem delu Rebalansa proračuna občine Hajdina za leto 2014.

### - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.

### - RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se povečuje odplačilo dolga iz 141.384 € na 169.300 €.

## III. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA

### **0004 Uprava**

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

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

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

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

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

Dodala se je postavka, ki je namenjena plačilu stroškov po sodbi sodišča za Meltal.

**11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

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

**1102 Program reforme kmetijstva in živilstva****11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***11022007 Izvedba projekta občinskih središč*

Glede na pozitiven uspeh s prijavo na predmet podpore UKREP 322 "Ureditev vaških središč" se sredstva namenijo novi postavki, katera se imenuje »Ureditev komunalne prometne infrastrukture v občini Hajdina«.

**11039003 Zemljiške operacije***1102301 Komasaacije v občini Hajdina*

Občina Hajdina se je prijavila na razpis pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kjer so nam bila odobrena nepovratna sredstva za izboljšanje kmetijskih površin (komasacija). Projekt bo v letu 2014 sofinanciran s strani Ministrstva v višini 135.100 €, celotna vrednost projekta v letošnjem letu znaša 165.000 €.

*1102302 Komasaacije - ceste*

Postavka se zmanjšuje, sredstva se prenašajo na postavko - Komasaacije v občini Hajdina.

**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****15029002 Ravnanje z odpadno vodo***1502223 Izgradnja sekundarne kanalizacije*

V sklopu postavke se bodo zaključili posamezni odcepi sekundarne kanalizacije v naselju Hajdoše in Draženci.

*1502224 Izgradnja kanalizacije v občini Hajdina (RRP6)*

Operacija se v letošnjem letu zaključuje.

*1502226 Ureditev komunalne in prometne infrastrukture v občini Hajdina*

Na podlagi razpisa UKREP 322 je občina pridobila sofinancerska sredstva za ta projekt, katerega izvedba je predvidena v letu 2014.

*1502227 Izgradnja sekundarnih odcepi v naseljih občini Hajdina (RRP8)*

Na podlagi predvidenega 8. javnega razpisa za Razvoj regij je občina pristopila k pripravi investicijske dokumentacije (DIIP in IP) za izgradnjo sekundarnih odcepi v vseh naseljih občine Hajdina. Izvedba je planirana v letošnjem letu in letu 2015.

## **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).

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### **16029001 Oskrba z vodo**

##### *1603106 zamenjava vodovodnih cevi v občini Hajdina*

Postavke se zmanjšuje, ker v letošnjem letu ne bodo izvedena dela v takšnem obsegu kot so bila planirana.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

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

### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

#### **19039001 Osnovno šolstvo**

##### *1903104 Investicijski odhodki – OŠ Hajdina*

Postavka se zmanjšuje, sredstva se prenašajo na postavko – Energetska sanacija šole.

##### *1903111 Energetska sanacija šole*

V sklopu energetske sanacije OŠ Hajdina se bo v starem delu šole izvedla nova fasada in toplotna izolacija stropa zadnje etaže na podstrešju. Z projektom smo se prijavi na razpis pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor in so nam bila odobrena nepovratna sredstva v višini 68.000 €.

Pripravila:  
Občinska uprava

**Župan Občine Hajdina**  
**mag. Stanislav Glažar**