

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2024

I. UVOD

Rebalans proračuna je akt, s katerim se spreminja proračun med letom, ki je v izvrševanju. Rebalans je potrebno predlagati kadar načrtovana sredstva v sprejetem proračunu iz kakršnihkoli razlogov ne zadoščajo za prevzemanje potrebnih obveznosti ali nastane potreba po prevzemanju novih obveznosti, za katere v proračunu niso načrtovana sredstva, ker jih ob pripravi proračuna ni bilo moč predvidevati.

Občinski svet Občine Hajdina je Odlok o proračunu občine Hajdina za leto 2024 sprejel na svoji 6. redni seji dne 22.06.2023.

Z Rebalansom proračuna občine Hajdina za leto 2024 se prihodki povečujejo iz 5.996.335 € na **6.054.556 €**, oz. za **58.221 €**, odhodki se prav tako povečujejo iz 6.056.335 € na **6.122.775 €** oz. za **66.440 €**.

Z rebalansom se proračun občine Hajdina usklajuje in prilagaja vsem spremembam in znanim dejstvom.

Prikaz sprememb proračuna v letu 2024:

Izkaz	Sprejeti proračun 2024	Rebalans 2024
A. Bilanca prihodkov in odhodkov		
Prihodki	5.996.335	6.054.556
Odhodki	6.056.335	6.122.775
Proračunski presežek/primanjkljaj	-60.000	-68.219
B. Račun finančnih terjatev in naložb		
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0
C. Račun financiranja		
Zadolževanje	160.000	320.000
Odplačilo dolga	200.000	270.000
Stanje sredstev na računu	100.000	18.219

Rebalans proračuna občine Hajdina za leto 2024 je predložen v naslednji vsebini in strukturi:

- *SPLOŠNI DEL PRORAČUNA*
- *POSEBNI DEL PRORAČUNA*
- *NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV*
- *OBRAZLOŽITVE*
- *NAČRT RAVNANJAZ NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE HAJDINA ZA LETO*

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

- veljavnem proračunu 2024 in
- predlogu rebalansa proračuna za leto 2024.

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 2024 so bili planirani v višini 5.996.335 €, z Rebalansom proračuna Občine Hajdina za leto 2024 pa se prihodki povečujejo na 6.054.556 €, oz. za 58.221 €.

Na prihodkovni strani povečujemo:

- nedavčni prihodki v višini 37.208 € oz. za 4,48 %,
- transferni prihodki v višini 100.940 € oz. za 6,57 %.

Na prihodkovni strani zmanjšujemo:

- davčni prihodki v višini 79.927 € oz. za 2,21 %,

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

70 DAVČNI PRIHODKI

Na strani davčnih prihodkov se zmanjšujejo prihodki iz naslova Davka na dohodek in dobiček in sicer dohodnina za 99.307 €, povečujejo pa se prihodki iz naslova Davka na premoženje in sicer Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 19.380 €. Prihodki se usklajujejo z izračuni Ministrstva za finance.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Na strani nedavčnih prihodkov se povečujejo Prihodki od premoženja v višini 7.208 € in Prihodki od komunalnih prispevkov v višini 50.000 €, zmanjšujejo pa se drugi nedavčni prihodki, kot posledica uskladitve z dejanskimi prilivi.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Na strani kapitalskih prihodkov ni sprememb.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki se povečujejo za 100.940 € oz. za 6,57 % glede na planirane. Prihodki iz naslova sredstev prejetih iz državnega proračuna in prihodki iz sredstev proračuna Evropske unije se usklajujejo glede na višino posameznih projektov oz. razpisov. Spremembe nastajajo pri naslednjih projektih:

Povečanje;

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna – požarna taksa v višini 11.000 €,
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna - Projekt Evropski teden mobilnosti v višini 5.000 €,
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna - Tehnična posodobitev občinskega prostorskega izvedbenega akta v višini 12.760 €,
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna – Skupna občinska uprava v višini 18.225 €,
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za stroške plač v javnih zavodih v višini 24.753 €,
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna kanalizacija v višini 524.728 € in
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna EU za kohezijsko politiko - Občinska celostna prometna strategija v višini 19.600 €.

Zmanjšanje;

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna – komasacija in agromelioracija območje 5 v višini 29.200 €,
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna - komasacija in agromelioracija območje 6 v višini 70.500 €,
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna – Občinska središča v višini 100.000 €,
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna - FORTUNA HAJDINA v višini 5.000 €,
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin v višini 45.863 €,
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU - PROJEKT INTERREG v višini 60.000 €,
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU – Vodovod v višini 30.000 €,
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU – Namakalni sistem v višini 150.000 € in
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU - (LAS) v višini 24.000 €.

ODHODKI

Odhodki so bili v sprejetem proračunu za leto 2024 planirani v višini 6.056.335 €, v Rebalansu proračuna občine Hajdina za leto 2024 se povečujejo za 66.440 €, oz. za 1,10 % glede na sprejeti plan in so planirani v višini 6.122.775 €.

Na odhodkovni strani se povečujejo:

- tekoči transferi v višini 51.242 € oz. za 2,64 %,
- investicijski odhodki v višini 4.531 € oz. za 0,19 % in
- investicijski transferi v višini 26.000 € oz. za 21,06 €.

Na odhodkovni strani se zmanjšujejo:

- tekoči odhodki v višini 15.333 € oz. za 0,97 %,

Podrobnejša obrazložitev sprememb na strani odhodkov je podana v posebnem delu Rebalansa proračuna občine Hajdina za leto 2024.

- **RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.

- **RAČUN FINANCIRANJA**

V Rebalansu proračuna občine Hajdina za leto 2024 se povečuje zadolževanje v višini 160.000 € oz. za 100 % zaradi najetja kratkoročnega kredita v višini 130.000 €, ki je bil odplačan marca 2024, odplačilo dolga pa se povečuje za 70.000 € oz. 35 % na 270.000 €.

STANJE ZADOLŽITVE OBČINE HAJDINA 2023

Posojilodajalec	Številka pogodbe	Datum pogodbe	Rok vračila kredita	Višina kredita	Stanje na dan 31.12.2023 v orig. valuti
1	2	3	4	5	6
NOVA KBM	28313/71	09-jun-10	31.12.2030	692.598,00	242.410,08
NOVA KBM	2838236	06-dec-10	31.12.2030	303.402,00	106.189,92
ADDIKO BANK	57713129	16-dec-16	31.12.2026	350.000,00	104.999,72
DELAVSKA HRANILNICA	09-51-51002875	22-nov-19	31.12.2029	300.000,00	180.000,00
NOVA LB	LD 2335200037	20-dec-23	31.12.2033	250.000,00	250.000,00
NOVA LB	LD 2335200035	20-dec-23	31.03.2024	130.000,00	130.000,00
				2.026.000,00	1.013.599,72

STANJE ZADOLŽITVE OBČINE HAJDINA 2010 - 2023

Leto	Višina kredita	Odplačano	Stanje 31.12.
2010	2.169.968,29	173.892,12	1.816.766,53
2011	2.169.968,29	173.892,12	1.642.874,41
2012	2.369.968,29	173.807,35	1.669.066,56
2013	2.335.522,00	141.383,40	1.808.205,16
2014	1.808.205,16	169.203,72	2.092.501,44
2015	1.837.501,44	169.203,72	1.643.485,20
2016	1.643.485,20	169.203,72	1.799.468,96
2017	1.799.468,96	229.016,28	1.570.452,68
2018	1.570.452,68	229.016,28	1.341.436,40
2019	1.341.436,40	300.599,32	1.340.837,08
2020	2.325.022,00	187.432,92	1.153.404,16
2021	2.325.022,00	187.432,92	965.971,24
2022	2.325.022,00	187.432,15	778.538,88
2023	2.306.522,00	144.939,16	1.013.599,72

Priloga; Tabela 1: Skupna zadolženost in dolg na prebivalca na dan 31.12.2023

III. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA

0004 Uprava

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženje

0403312 Fontana

Postavka se povečuje zaradi večje porabe električne energije in stroškov vzdrževanja.

0403321 Projektna dokumentacija

Na postavki so se zagotovila dodatna sredstva za projektno dokumentacijo za potrebe prijave na razpis za izvedbo sončnih elektrarn na javnih objektih. (v kolikor bomo dobili ustrezno soglasje).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjega dela občin in zvez občin.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

0603105 Skupna občinska uprava

Postavka se povečuje in usklajuje s finančnim načrtom Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, v katerem je planirano opravljanje dodatnih dejavnosti.

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

0603211 Vzdrževanje upravne zgradbe

Dodatna sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje upravnih prostorov občine – pleskanje notranjih prostorov.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih - Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi občine Hajdina se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja občinske uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba). Področje porabe zajema civilne oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***0703203 Gasilska društva in poveljstvu – redna dejavnost*

Postavka se zmanjšuje – sredstva se prenašajo na novo postavko 0703223 – Delovanje gasilske zveze in občinskega poveljstva.

0703205 Požarna taksa

Sredstva se povečujejo v skladu z Uredbo o požarni taksi, v kateri se je stopnja v lanskem letu povečala iz 5 % na 9 %.

0703221 Projekt INTERREG

Sredstva so bila planirana za projekt INTERREG, vendar projekt ni bil odobren, zato se postavka zmanjšuje. Del sredstev ostaja na postavki za projektno dokumentacijo, v primeru ponovne prijave na razpis.

0703223 Delovanje gasilske zveze in občinskega poveljstva

Dodaja se nova postavka Delovanje gasilske zveze in občinskega poveljstva. Sredstva so namenjena delovanju gasilske zveze in občinskega poveljstva. Sredstva se prenašajo iz postavke 070320 - Gasilska društva in poveljstvu – redna dejavnost.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje porabe 08 zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v Občini Hajdina. Dejavnost se izvaja na podlagi področne zakonodaje in programov na področju prometne vzgoje.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**08029001 Prometna varnost***0802101 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu*

Zaradi povečanja materialnih stroškov, se postavka povečuje.

0802103 Projekt Evropski teden mobilnosti

Občina se bo tudi letos prijavila na razpis v okviru projekta »Evropski teden mobilnosti«

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje porabe 10 zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

1003102 Stroški javnih del

Sredstva se povečujejo in usklajujejo glede na število oseb vključenih v program javnih del.

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

1102303 Namakalni sistem

Sredstva na postavki usklajujemo glede na planirane aktivnosti.

1102308 Komasacija in agromelioracije na območju Hajdina 5

Postavka se zmanjšuje zaradi dolgotrajnih postopkov spremembe občinskega prostorskega načrta.

1102309 Komasacija in agromelioracije na območju Hajdina 6

Postavka se zmanjšuje zaradi spremembe terminskega plana zaradi usklajevanje projektne dokumentacije s pristojnimi nosilci urejanja prostora.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1302101 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Na postavki se zagotavljajo dodatna sredstva zaradi višjih cen materialov in izvedbe del.

1302104 Postavitev fizičnih ovir in prometnih znakov

Postavka se povečuje predvsem zaradi zamenjave dotrajanih in neveljavnih prometnih znakov.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*1302207 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest*

Na postavki se zagotavljajo dodatna sredstva zaradi nujnih investicijskih vzdrževalnih del na občinskih cestah.

1302259 RKP odsek 1 Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk

Zaradi plačila delnega računa za gradnjo iz leta 2023, ter zaradi zamika izvedbe del v leto 2024 (stroški ureditve zemljišč) se zagotavljajo dodatna sredstva na postavki.

1302267 Ureditev ceste Hajdoše, odcep Jurgec - Papež

Postavka zmanjšana za potrebe priprave projektne dokumentacije.

1302270 Pločnik Hajdoše - Slovenja vas (obnova R2-454)

Sredstva na postavki se povečuje na podlagi sklenjenih pogodb za izvedbo gradnje in izvajanje strokovnega nadzora.

1302279 Izgradnja ceste na območju S-P10/S8/2

Sredstva na postavki se usklajujejo in so planirana za potrebe izvedbe 1. faze komunalne opreme ceste D.

1302281 Izgradnja varne šolske poti ob JP 829 442 Spodnja Hajdina

Postavka se dodaja zaradi izvedbe 2. faze varne šolske poti.

1302284 Izgradnja povezovalnega hodnika za pešce ob LC 328 221

Dela na projektu hodnika za pešce ob LC 328 221 so bila zaključena konec lanskega leta, zato se plačilo prenaša v letošnje leto.

1302286 Rekonstrukcija JP 829 281, odcep Dom krajanov Skorba - golf

Sredstva na postavki se prenašajo na novo proračunsko postavko 1302300 - Modernizacija občinskih cest po občini Hajdina.

1302288 Cesta Hajdoše - Gmajna

Sredstva na postavki so planirana za pripravo projektne dokumentacije.

1302289 Asfaltiranje ceste Zg. Hajdina preko proge, odcep Volgemut

Sredstva na postavki se prenašajo na novo proračunsko postavko 1302300 - Modernizacija občinskih cest po občini Hajdina.

1302292 Asfaltiranje ceste Slovenja vas - JP 829 122, odcep Golob

Sredstva na postavki se prenašajo na novo proračunsko postavko 1302300 - Modernizacija občinskih cest po občini Hajdina.

1302293 Asfaltiranje cest Gerečja vas - JP 829-353 in JP 829-355, odcep Vajda/Valentan in Černivec

Postavka se prenaša na novo proračunsko postavko 1302300 - Modernizacija občinskih cest po občini Hajdina.

1302300 Modernizacija občinskih cest po občini Hajdina

Postavka namenjena modernizaciji občinskih cest v letu 2024, katera zajema ureditev JP 829 122 odcep Kolednik v naselju Slovenja vas, JP 829 603 odcep Volgemut v naselju Zgornja Hajdina, JP 829 353 odcep Vajda v naselju Gerečja vas in JP 829 281 odcep Dom krajanov Skorba – golf. Prenos sredstev iz postavk; 1302289 Asfaltiranje ceste Zg. Hajdina preko proge, odcep Volgemut, 1302292 Asfaltiranje ceste Slovenja vas - JP 829 122, odcep Golob in 1302293 Asfaltiranje cest Gerečja vas - JP 829-353 in JP 829-355, odcep Vajda/Valentan in Černivec.

13029003 Urejanje cestnega prometa**1302321 Občinska celostna prometna strategija**

Postavka namenjena izdelavi občinske celostne prometne strategije, katera bo sofinancirana v višini 19.600 € v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027.

13029004 Cestna razsvetljava**1302401 Poraba električne energije za JR**

Postavka se zmanjšuje in se usklajuje z ceno in porabo električne energije.

1302545 Izgradnja javne razsvetljave na območju S-P10-S8/2

Sredstva na postavki se usklajujejo in so planirana za potrebe izvedbe 1. faze komunalne opreme ceste D.

14 GOSPODARSTVO

Področje porabe 16 zajema pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**14039001 Promocija občine****1403102 Delovanje Info centra Hajdina**

Sredstva na postavki se zmanjšujejo in se prenašajo na postavko Turistični projekti.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**1403201 Turistični projekti**

Dodatna sredstva za turistične projekte so se prenesla iz postavke 1403102 - Delovanje Info centra Hajdina

1403207 Projekti (LAS)

V letu 2024 se pripravljajo novi razpisi na področju LAS, kateri so predvideni za drugo polovico leta, zato se postavka zmanjšuje.

1403210 FORTUNA HAJDINA

Postavka se zmanjša in uskladi s pogodbo o dodelitvi sredstev za izvedbo projekta, sklenjeno z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport.

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***1502112 Zbirni center za odpadke*

Zaradi povečanja obratovalnih stroškov se na postavki zagotavljajo dodatna sredstva.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo*1502208 Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov*

Za potrebe vzdrževanja kanalizacijskega sistema v občini Hajdina se sredstva na postavki povečujejo.

1502214 Interna hišna črpališča in male čistilne naprave

Postavka se povečuje zaradi objavljenega javnega razpisa o sofinanciranju malih čistilnih naprav in internih hišnih črpališč na območju Občine Hajdina v letu 2024.

1502215 Hišni priključki za kanalizacijo

Z zaključkom projekta Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Drave - občina Hajdina se povečujejo tudi stroški hišnih priključkov, ker moramo v skladu s projektom zagotoviti tudi ustrezno priključenost na kanalizacijsko omrežje.

1502228 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Drave - občina Hajdina

Dela na projektu Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Drave - občina Hajdina so se zaključila v lanskem letu. V letošnje leto se prenaša obveznost za plačilo priprave končnega poročila o projektu in plačilo stroškov nadzora nad izvajanjem projekta.

1502229 Izgradnja kanalizacije na območju S-P10-S8/2

Sredstva na postavki se usklajujejo in so planirana za potrebe izvedbe 1. faze komunalne opreme ceste D.

1502230 Izgradnja kanalizacije - območje Doma starostnikov

Sredstva na postavki so namenjena izgradnji kanalizacije na območju Doma starostnikov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

1602301 Strategija prostorskega razvoja občine

Postavka povečana za stroške izdelave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta.

1602306 Tehnična posodobitev občinskega prostorskega izvedbenega akta

Dodaja se nova postavka, namenjena izdelavi tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta, katera bo sofinancirana v višini 12.760 € s strani Ministrstva za naravne vire in prostor.

1602307 Zelena občina Kidričevo in Hajdina

Dodaja se nova postavka, namenjena izdelavi projektne dokumentacije za javni razpis projekta Zelena občina Kidričevo in Hajdina.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

1603102 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja

Postavka se povečuje zaradi zamenjave nedelujočih hidrantov.

1603111 Celovita obnova vodovodnega sistema Sp. Podravje

Postavka se zmanjšuje zaradi dolgotrajnih postopkov izdelave projektne dokumentacije in pridobivanja služnostne pravice.

1603112 Izgradnja vodovoda na območju S-P10-S8/2

Sredstva na postavki se usklajujejo in so planirana za potrebe izvedbe 1. faze komunalne opreme ceste D.

1603113 Izgradnja vodovoda - območje Dom starejših občanov

Sredstva so namenjena za izgradnjo komunalne opreme - vodovoda na območju Doma starostnikov. Projekt se prenaša iz leta 2023 in je vezan na pričetek gradnje Doma starejših občanov.

16039003 Objekti za rekreacijo

1603301 Pumptrack projekt

Sredstva so namenjena za gradnjo poligona za kolesarje (Pump-track).

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1605101 Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine

Glede na število vlog in realizacijo preteklega leta se postavka zmanjšuje.

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

16069002 Nakup zemljišča

1606201 Nakup zemljišč

Postavka se povečuje, sredstva se prenašajo iz postavke 1606209 Nakup zemljišč – OŠ HAJDINA.

1606209 Nakup zemljišč - OŠ HAJDINA

Postavka se zmanjšuje, sredstva se prenašajo na postavko 1606201 Nakup zemljišč.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Občina je dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali in delovanje dežurne zobozdravstvene službe. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali in za delovanje zobozdravstvene službe.

1707 Drugi programi na področju zdravstva**17079001 Nujno zdravstveno varstvo***1707102 Dežurna služba v zobozdravstvu*

Postavka se povečuje in se usklajuje s pogodbo o sofinanciranju dežurne službe v zobozdravstvu v letu 2024.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine**18029001 Nepremična kulturna dediščina***1802102 Vzdrževanje kulturnih spomenikov*

Glede na plan aktivnosti se postavka povečuje. Dodatna sredstva so namenjena za vzdrževalna dela na kapeli Sp. Hajdina.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti**18059001 Programi športa***1805106 Otroška nogometna šola*

Postavka se povečuje in usklajuje s predlaganim programom dela in finančnim načrtom Športne zveze Hajdina.

18059002 Programi za mladino*1805202 Program za mlade*

Na postavki se zagotavljajo dodatna sredstva glede na program Komisije za mlade.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 – Izobraževanje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega

izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

1902106 Otroški vrtec Hajdina – dokumentacija

Postavka namenjena izdelavi projektne dokumentacije PZI za prizidavo otroškega vrtca.

1902107 Izgradnja vrtca

Sredstva na postavki se usklajujejo glede na planirane aktivnosti. Projekt se bo izvajal v kolikor bo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje objavilo ustrezen razpis.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

1903104 Investicijski odhodki in transferi – OŠ

Dodatna sredstva na postavki so namenjena za sanacijo parketa v starem delu Osnovne šole Hajdina.

19039002 Glasbeno šolstvo

1903201 Glasbena šola

Sredstva na postavki se povečujejo in se usklajujejo glede na finančni plan šole.

1906 Pomoči šolajočim

19069004 Študijske pomoči

1906402 Visoka šola na Ptuju - študijski program Bionika

Dodaja se nova postavka na podlagi sklepa kolegija županov št. 900-30/2023-6 - sofinanciranje visokošolskega študijskega programa Bionika v tehniki, ki ga izvaja Visoka šola na Ptuju na podlagi izdane koncesije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe 20 obsega sistem storitev in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu različnih skupin prebivalstva: družinam, ostarelim, najrevnejšim slojem prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam, zasvojenim osebam in podobnim. Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah.

2002 Varstvo otrok in družine

2002101 Materinski dom Ptuj

Sredstva na postavki se povečujejo in se usklajujejo glede na finančni plan.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje porabe 22 - servisiranje javnega dolg 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 na postavki se povečujejo in se usklajujejo z najemom kratkoročnega kredita konec leta 2023, ki zapade v plačilo v letu 2024.

2201102 Odplačilo obresti od kredita

Sredstva na postavki se povečujejo in se usklajujejo z najemom dveh kratkoročnih kreditov in posledično povečanju obresti za kratkoročne kredite, katere zapadejo v plačilo v letu 2024.

2201103 Stroški povezani z zadolževanjem

Sredstva na postavki se povečujejo in se usklajujejo z najemom dveh kratkoročnih kreditov in posledično višjih stroškov povezanih z zadolževanjem, kateri zapadejo v plačilo v letu 2024.

0005 Režijski obrat**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

0603 Dejavnost občinske uprave***06039001 Administracija občinske uprave****0602101 Plače in drugi izdatki zaposlenim*

Postavke se povečujejo in se usklajuje glede na planirano porabo v letu 2024.

Pripravila:
Občinska uprava

Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar

Tabela 1: Skupna zadolženost in dolg na prebivalca na dan 31. 12. 2023 - predhodni podatki, 8. 3. 2024 ***

Zap. št.	Občina	Skupni dolg na dan 31.12.2023*	Št. prebivalcev na dan 1.1.2023**	Dolg na prebivalca 2023
		1	2	3=1/2
1.	AJDOVŠČINA	835.478	19.560	43
2.	ANKARAN	1.186.989	3.125	380
3.	APAČE	431.086	3.541	122
4.	BELTINCI	3.964.706	8.223	482
5.	BENEDIKT	830.432	2.696	308
6.	BISTRICA OB SOTLI	231.350	1.391	166
7.	BLLED	1.465.593	7.795	188
8.	BLOKE	0	1.564	0
9.	BOHINJ	5.991.702	5.191	1.154
10.	BOROVNICA	1.375.860	4.538	303
11.	BOVEC	1.007.119	3.061	329
12.	BRASLOVČE	2.834.929	5.837	486
13.	BRDA	2.337.722	5.636	415
14.	BREZOVICA	12.700.888	12.633	1.005
15.	BREŽICE	12.072.444	23.989	503
16.	CANKOVA	394.293	1.805	218
17.	CELJE	48.488.959	47.119	1.029
18.	CERKLJE NA GORENJSKEM	0	7.614	0
19.	CERKNICA	5.488.277	11.568	474
20.	CERKNO	289.745	4.715	61
21.	CERKVENJAK	745.210	2.087	357
22.	CIRKULANE	260.632	2.313	113
23.	ČRENŠOVCI	1.740.418	4.006	434
24.	ČRNA NA KOROŠKEM	684.982	3.065	223
25.	ČRNOMELJ	11.922.824	14.185	841
26.	DESTRNIK	1.356.536	2.651	512
27.	DIVAČA	2.090.919	4.212	496
28.	DOBJE	109.410	990	111
29.	DOBREPOLJE	4.427.860	3.743	1.183
30.	DOBRNA	325.506	2.200	148
31.	DOBROVA-POLHOV GRADEC	7.054.978	8.021	880
32.	DOBROVNIK	586.626	1.296	453
33.	DOL PRI LJUBLJANI	5.204.341	6.299	826
34.	DOLENJSKE TOPLICE	1.629.207	3.550	459
35.	DOMŽALE	1.103.785	36.581	30
36.	DORNAVA	591.194	2.674	221
37.	DRAVOGRAD	5.651.017	8.616	656
38.	DUPLEK	4.127.937	6.999	590
39.	GORENJA VAS-POLJANE	2.481.724	7.776	319
40.	GORIŠNICA	0	4.039	0
41.	GORJE	0	2.781	0
42.	GORNJA RADGONA	8.895.950	8.356	1.065
43.	GORNJI GRAD	364.766	2.443	149

44.	GORNJI PETROVCI	5.228.415	1.988	2.630
45.	GRAD	313.729	2.028	155
46.	GROSUPLJE	4.822.836	20.605	234
47.	HAJDINA	1.013.600	3.862	262
48.	HOČE-SLIVNICA	5.132.516	11.425	449
49.	HODOŠ	18.000	295	61
50.	HORJUL	1.736.614	2.893	600
51.	HRASTNIK	3.730.780	8.945	417
52.	HRPELJE-KOZINA	3.677.652	4.758	773
53.	IDRIJA	4.563.885	11.462	398
54.	IG	5.084.285	7.378	689
55.	ILIRSKA BISTRICA	11.649.613	13.249	879
56.	IVANČNA GORICA	832.321	17.286	48
57.	IZOLA	11.997.156	15.720	763
58.	JESENICE	7.695.138	20.527	375
59.	JEZERSKO	0	674	0
60.	JURŠINCI	409.976	2.357	174
61.	KAMNIK	14.124.418	29.235	483
62.	KANAL	1.870.386	5.348	350
63.	KIDRIČEVO	427.173	6.493	66
64.	KOBARID	1.350.638	4.137	326
65.	KOBILJE	54.239	530	102
66.	KOČEVJE	15.364.152	15.607	984
67.	KOMEN	1.413.714	3.559	397
68.	KOMENDA	4.632.682	6.489	714
69.	KOPER	39.651.026	50.801	781
70.	KOSTANJEVICA NA KRKI	470.000	2.506	188
71.	KOSTEL	712.568	623	1.144
72.	KOZJE	1.682.618	3.110	541
73.	KRANJ	30.417.661	54.889	554
74.	KRANJSKA GORA	0	5.159	0
75.	KRIŽEVCI	758.772	3.401	223
76.	KRŠKO	10.279.970	25.735	399
77.	KUNGOTA	3.342.300	4.915	680
78.	KUZMA	231.182	1.569	147
79.	LAŠKO	5.197.682	13.025	399
80.	LENART	7.681.737	7.946	967
81.	LENDAVA	2.922.372	10.147	288
82.	LITIJA	13.207.285	15.517	851
83.	LJUBLJANA	328.962.671	270.723	1.215
84.	LJUBNO	444.090	2.589	172
85.	LJUTOMER	6.196.388	11.044	561
86.	LOGATEC	4.653.822	14.336	325
87.	LOG-DRAGOMER	3.385.058	3.742	905
88.	LOŠKA DOLINA	29.042	3.568	8
89.	LOŠKI POTOK	474.428	1.791	265
90.	LOVRENC NA POHORJU	2.000.109	2.974	673
91.	LUČE	24.780	1.474	17
92.	LUKOVICA	4.436.031	5.993	740
93.	MAJŠPERK	1.205.709	4.015	300
94.	MAKOLE	876.180	2.080	421
95.	MARIBOR	117.507.051	102.782	1.143

96.	MARKOVCI	0	4.056	0
97.	MEDVODE	10.860.963	16.772	648
98.	MENGEŠ	0	8.108	0
99.	METLIKA	2.045.777	8.382	244
100.	MEŽICA	1.450.487	3.469	418
101.	MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	1.464.326	6.933	211
102.	MIREN-KOSTANJEVICA	2.974.643	5.017	593
103.	MIRNA	1.220.334	2.640	462
104.	MIRNA PEČ	1.680.581	3.154	533
105.	MISLINJA	3.030.444	4.651	652
106.	MOKRONOG-TREBELNO	1.199.702	3.261	368
107.	MORAVČE	2.354.449	5.588	421
108.	MORAVSKE TOPLICE	1.414.667	6.006	236
109.	MOZIRJE	2.638.936	4.390	601
110.	MURSKA SOBOTA	11.844.325	18.553	638
111.	MUTA	2.019.902	3.428	589
112.	NAKLO	724.775	5.333	136
113.	NAZARJE	1.044.401	2.644	395
114.	NOVA GORICA	22.144.871	30.864	717
115.	NOVO MESTO	8.772.859	36.762	239
116.	ODRANCI	332.500	1.622	205
117.	OPLOTNICA	1.938.176	4.163	466
118.	ORMOŽ	6.095.543	11.962	510
119.	OSILNICA	41.297	371	111
120.	PESNICA	4.876.084	7.361	662
121.	PIRAN	19.330.765	17.176	1.125
122.	PIVKA	2.376.312	6.179	385
123.	PODČETRTEK	272.566	3.598	76
124.	PODLEHNIK	1.284.976	1.814	708
125.	PODVELKA	680.326	2.334	291
126.	POLJČANE	850.061	4.224	201
127.	POLZELA	3.025.760	6.246	484
128.	POSTOJNA	7.569.571	16.129	469
129.	PREBOLD	854.266	5.085	168
130.	PREDDVOR	3.820.927	3.744	1.021
131.	PREVALJE	6.325.236	6.630	954
132.	PTUJ	23.223.340	22.713	1.022
133.	PUCONCI	1.769.837	5.940	298
134.	RAČE-FRAM	94.103	7.935	12
135.	RADEČE	1.967.034	4.236	464
136.	RADENCI	2.168.100	5.043	430
137.	RADLJE OB DRAVI	5.015.415	6.002	836
138.	RADOVLJICA	5.538.335	18.876	293
139.	RAVNE NA KOROŠKEM	10.981.561	11.228	978
140.	RAZKRIŽJE	300.018	1.239	242
141.	REČICA OB SAVINJI	1.357.626	2.302	590
142.	RENČE-VOGRSKO	2.932.060	4.308	681
143.	RIBNICA	5.980.643	9.560	626
144.	RIBNICA NA POHORJU	386.554	1.152	336
145.	ROGAŠKA SLATINA	2.605.100	11.190	233
146.	ROGAŠOVCI	4.338.246	3.113	1.394
147.	ROGATEC	1.611.724	3.027	532

148.	RUŠE	1.902.790	7.084	269
149.	SELNICA OB DRAVI	3.809.256	4.503	846
150.	SEMIČ	1.507.437	3.906	386
151.	SEVNICA	9.031.129	17.128	527
152.	SEŽANA	6.781.135	12.736	532
153.	SLOVENJ GRADEC	18.476.341	16.986	1.088
154.	SLOVENSKA BISTRICA	19.624.485	25.747	762
155.	SLOVENSKE KONJICE	5.520.079	14.835	372
156.	SODRAŽICA	1.053.761	2.286	461
157.	SOLČAVA	837.670	520	1.611
158.	SREDIŠČE OB DRAVI	785.458	1.933	406
159.	STARŠE	2.585.828	4.131	626
160.	STRAŽA	301.794	3.887	78
161.	SVETA ANA	553.497	2.312	239
162.	SVETA TROJICA V SLOVENSКИH GORICAH	2.113.614	2.190	965
163.	SVETI ANDRAŽ V SLOVENSКИH GORICAH	271.076	1.200	226
164.	SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI	474.518	2.875	165
165.	SVETI JURIJ V SLOVENSКИH GORICAH	232.446	2.144	108
166.	SVETI TOMAŽ	892.823	2.013	444
167.	ŠALOVCI	858.802	1.380	622
168.	ŠEMPETER-VRTOJBA	490.695	6.104	80
169.	ŠENČUR	416.667	8.794	47
170.	ŠENTILJ	4.880.192	8.344	585
171.	ŠENTJERNEJ	5.913.398	7.386	801
172.	ŠENTJUR	8.126.851	19.606	415
173.	ŠENTRUPERT	1.123.938	2.505	449
174.	ŠKOCJAN	2.180.678	3.442	634
175.	ŠKOFJA LOKA	12.443.202	23.047	540
176.	ŠKOFLJICA	3.634.773	11.359	320
177.	ŠMARJE PRI JELŠAH	3.675.391	10.479	351
178.	ŠMARJEŠKE TOPLICE	1.813.230	3.424	530
179.	ŠMARTNO OB PAKI	1.191.999	3.396	351
180.	ŠMARTNO PRI LITIJI	1.955.633	5.621	348
181.	ŠOŠTANJ	1.816.629	8.517	213
182.	ŠTORE	4.357.130	4.160	1.047
183.	TABOR	148.402	1.780	83
184.	TIŠINA	965.279	4.044	239
185.	TOLMIN	1.067.585	10.887	98
186.	TRBOVLJE	2.473.225	15.862	156
187.	TREBNJE	7.094.329	12.992	546
188.	TRNOVSKA VAS	540.327	1.397	387
189.	TRZIN	0	3.797	0
190.	TRŽIČ	5.345.454	14.733	363
191.	TURNIŠČE	982.957	3.212	306
192.	VELENJE	20.949.303	32.162	651
193.	VELIKA POLANA	1.081.043	1.371	789
194.	VELIKE LAŠČE	945.583	4.517	209
195.	VERŽEJ	1.327.759	1.327	1.001
196.	VIDEM	1.028.419	5.539	186

197.	VIPAVA	2.509.935	5.712	439
198.	VITANJE	1.359.089	2.235	608
199.	VODICE	3.325.955	5.098	652
200.	VOJNIK	2.108.562	9.150	230
201.	VRANSKO	2.069.332	2.650	781
202.	VRHNIKA	5.882.500	17.309	340
203.	VUZENICA	2.247.981	2.712	829
204.	ZAGORJE OB SAVI	7.549.805	16.443	459
205.	ZAVRČ	479.478	1.429	336
206.	ZREČE	2.877.378	6.505	442
207.	ŽALEC	4.581.730	21.339	215
208.	ŽELEZNIKI	1.592.162	6.763	235
209.	ŽETALE	558.907	1.303	429
210.	ŽIRI	2.503.767	5.021	499
211.	ŽIROVNICA	116.207	4.576	25
212.	ŽUŽEMBERK	3.216.758	4.773	674
	VSE OBČINE	1.284.571.904	2.042.919	629

2023	Skupni dolg na dan 31.12.2023*	Št. prebivalcev na dan 1.1.2023**	Dolg na prebivalca 2023
OBČINA HAJDINA	1.013.600	3.862	262

2023	Skupni dolg na dan 31.12.2023	Dolg občine na dan 31.12.2023	Dolg na prebivalca 2023
mesto med 212 občinami;	69	75	67

629,00 €	povprečna zadolženost
262,45 €	zadolženost občine Hajdina
-58,27%	zadolženost občina Hajdina je 58,27 % pod povprečjem

* Vir: MF, Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti, aplikacija e-Dolg-občine.

** Podatki zajemajo število državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji (občini) in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji (občini) na dan 1.1.2023 (Vir: Statistični urad RS).

*** Podatki so predhodni, kar pomeni, da še niso usklajeni s premoženjskimi bilanci občin za leto 2023.