

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2014 – REBALANS II

I. UVOD

Na podlagi ocene realizacije do konca leta in na podlagi spremenjenih okoliščin na področjih v pristojnosti občine smo ugotovili, da določeni prihodki in odhodki v letošnjem letu ne bodo realizirani oziroma bodo realizirani v manjšem ali večjem obsegu, zato smo se odločili, da v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah pripravimo rebalans proračuna za leto 2014.

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.

Na 25. redni seji, dne 13. 3. 2014, je občinski svet sprejel Odlok o rebalansu I proračuna občine Hajdina za leto 2014.

Z rebalansom II proračuna se prihodki zmanjšujejo iz 4.844.770 € na 4.435.062 €, prav tako zabeležimo zmanjšanje odhodkov iz 4.988.199 € na 4.578.491 €.

Prikaz sprememb proračuna v letu 2014:

Izkaz	Sprejeti proračun 2014	Rebalans I 2014	Rebalans II 2014
A. Bilanca prihodkov in odhodkov			
Prihodki	4.078.661	4.844.770	4.435.062
Odhodki	4.135.777	4.988.199	4.578.491
Proračunski presežek/primanjkljaj	-57.116	-143.429	-143.429
B. Račun finančnih terjatev in naložb			
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0
C. Račun financiranja			
Zadolževanje	198.500	198.500	198.500
Odplačilo dolga	141.384	169.300	169.300
Stanje sredstev na računu	0	114.229	114.229

Rebalans II občine Hajdina za leto 2014 je predložen 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:

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

II. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

V splošnem delu so prejemi 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 4.844.770 €, z Rebalansom II proračuna Občine Hajdina pa se prihodki zmanjšujejo na 4.435.062 €, oz. za 409.708 €.

Na prihodkovni strani povečujemo:

- davčni prihodki v višini 9.263 €, oz. za 0,3 %,
- kapitalski prihodki v višini 3.871 €,

zmanjšujejo se:

- nedavčne prihodke v višini 22.733 €, oz. za 3,2 %
- transferne prihodke za 400.109 €, oz. za 30,2 % glede na sprejeti plan.

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

70 DAVČNI PRIHODKI

Pri davčnih prihodkih zasledim povečanje prihodka iz naslova dohodnine, katera se usklajuje z novimi izračuni Ministrstva za finance in se povečujejo v višini 9.263 €.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki se zmanjšujejo v višini 22.733 €, in se usklajujejo glede na realizacijo letošnjega leta.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Povečujejo se kapitalski prihodki v višini 3.871 € – to so prihodki od prodaje stvarnega premoženja občine. Planirani prihodki se nanašajo na prodajo dvigala v OŠ Hajdina – enota vrtec in solastninskega delež za razlašeno nepremičnino za potrebe izvedbe elektrifikacije oz. rekonstrukcije železniške proge.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki se zmanjšujejo za 30,2 % glede na planirane. Zmanjšanje je posledica uskladitve postavk s prijavi na razpise za sofinanciranje projektov.

V rebalansu II so planirana sredstva za sofinanciranje naslednjih projektov:

- požarna taksa višini 6.600 €,
- sofinanciranje programov javnih del v višini 30.000 €,
- sofinanciranje skupne občinske uprave v višini 34.750 €,
- sofinanciranje zbornika »Hajdina skozi čas« v višini 30.000 €
- prejeta sredstva iz državnega proračuna (23. člen ZFO-1) v višini 53.141 €,
- Fundacija za šport – sofinanciranje igrišča pri OŠ Hajdina: 60.000 €,
- Ministrstvo za okolje in prostor - Energetska sanacija šole: 46.000 €,
- sofinanciranje projekta izgradnje Zbirnega centra v višini 30.000 €
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in okolje - sofinanciranje projekta komasacije v višini 135.100 €,
- »Ukrep 322« – Ureditev komunalne in prometne infrastrukture v višini 255.000 €,
- Projekt izgradnje kanalizacije (RRP6) v višini 96.676 €,
- za projekt izgradnja sekundarne kanalizacije v naseljih občine Hajdina (RRP8) v višini 147.735 €.
- druga prejeta sredstva v višini 1.612 €.

ODHODKI

Odhodki v sprejetem proračunu za leto 2014 so planirani v višini 4.988.199 €, v Rebalansu II proračuna občine Hajdina pa se zmanjšujejo za 409.708 €, oz. za 8,2 % glede na sprejeti plan, in so planirani v višini 4.578.491 €.

Na odhodkovni strani se povečujejo:

- tekoči odhodki za 25.647 €, oz. za 2,1 % ,
- tekoči transferi za 29.591 €, oz. za 2,5 %
- investicijski transferi za 5.754 €, oz. za 5,4 % glede na plan.

Investicijski odhodki se zmanjšujejo za 470.700 €, oz. za 19 %.

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

- RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.

- RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja ni sprememb.

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

0403203 Občinski praznik

Postavka se povečuje in se usklajuje glede na izvajanje prireditev.

0403210 Stroški prireditve (zlate poroke, sprejemi, otvoritve)

Postavka se povečuje in se usklajuje glede na izvajanje prireditev.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

1003102 Stroški javnih del

Postavka se povečuje in se usklajuje glede na stroške izvajanja programov javnih del.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

13023 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Postavka se usklajuje glede na realizacijo.

1302233 Asfaltiranje JP 829 350, odcep Galun – Gajec

Postavka se usklajuje glede na izvedena dela.

1302234 Pločnik Gerečja vas

V sklopu izvedbe investicije "Ureditev komunalne in prometne infrastrukture na območju občine Hajdina" se je na LC 328 261 izvedel tudi pločnik za pešce.

1302237 Izgradnja pločnika ob R3-454 Hajdoše, Zupanič – odcep Gerečja vas

Za predvideno investicijo je bila izdelana projektna dokumentacija in se čaka na soglasje DRSC.

1302240 Asfaltiranje LC 328 261, odcep križ – Gerečja vas

Zaradi nerešenih zemljiškopravnih zadev se investicija ni pričela v letu 2014.

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

Zaradi uskladitve s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov se investicija ni realizirala.

13029003 Urejanje cestnega prometa*1302305 Posodobitev banke prometnih podatkov – kategorizacija cest*

V letošnjem letu se ni izvedla posodobitev banke cestnih podatkov zato se postavka zmanjšuje.

1302308 Smerne table

Postavka se ni realizirala zato se zmanjšuje.

1302310 Parkirišče jama Draženci

Zaradi povečanja površine parkirišča in utrditve nasipa v jami Draženci se postavka povečuje.

13029004 Cestna razsvetljava*1302401 Poraba električne energije za JR**1302402 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave*

Postavki se zmanjšujeta, kar je posledica posodobitve javne razsvetljave, kateri je občina pristopila v letošnjem letu.

1302417 Rekonstrukcija in adaptacije javne razsvetljave, vzdrževanje prehodov

Vzporedno z izgradnjo kanalizacije prihaja do dodatnih del na javni razsvetljavi.

1302426 Posodobitev sistema javne razsvetljave

Postavka se usklajuje glede na obveznosti po pogodbi o posodobitvi javne razsvetljave občini Hajdina, katera se je izvedla v letošnjem letu. Posledično so se zmanjšali stroški porabe električne energije za JR ter tekočega vzdrževanja javne razsvetljave. Večji učinek na porabi tokovine pa bo viden v naslednjih letih.

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****1502104 Odvoz odpadkov (ekološki otoki)*

Zaradi uvedbe sistema zbiranja odpadkov od vrat do vrat se postavka zmanjšuje.

1502108 Izgradnja centra za ločene odpadke

V skladu z Uredbo se bo izvedla izgradnja centra za ločene odpadke.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo*1502223 Izgradnja kanalizacije v občini Hajdina*

Postavka se usklajuje v skladu z izvedenimi deli.

1502226 Ureditev komunalne in prometne infrastrukture v občini Hajdina – Ukrep 322

Postavka se povečuje za dodatna dela v naselju Draženci na LC 328 221v skladu z izdanim soglasjem OS.

1502227 Izgradnja sekundarnih odceпов v naseljih občini Hajdina

Postavka se usklajuje glede na izvedena dela.

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****1602304 Prostorski informacijski sistem občine*

Postavka se usklajuje glede na realizacijo.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna)***16039002 Urejanje občinskih zemljišč****1606101 Urejanje občinskih zemljišč (meritve, odškodnine)*

Postavka se povečuje zaradi povečanja dodatnih meritev in plačila odškodnin, ki nastajajo pri izvajanju občinskih investicij.

16069002 Nakup zemljišč*1606201 Nakup zemljišč*

Glede na izvajanje programa se postavka zmanjšuje.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva**17079001 Nujno zdravstveno varstvo***1707101 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje*

Postavka je namenjena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe. Glede na realizacijo se postavka zmanjšuje.

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*

Postavka se usklajuje z izvedenimi deli.

1803 Programi v kulturi**18039001 Knjižničarstvo in založništvo***1803101 Knjižnica – stroški dela*

Postavka se povečuje za višino izplačanih plačnih nesorazmerij za zaposlene v knjižnici.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti**18059001 Programi športa***1805113 Ureditev atletske stez, igrišče Hajdoše*

Postavka se ni realizirala, ker trajajo dogovori o prenosu zemljišča na občino Hajdina.

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

1903103 Blago in storitev (materialni stroški)

Postavka se povečuje za višino stroškov prireditve »Otroci pojejo slovenske pesmi«.

1903111 Energetska sanacija šole

Postavka se usklajuje glede na izvedena dela.

1906 Pomoč šolajočim

19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu

1906101 Prevozi učencev

Postavka se povečuje zaradi dodatnih kilometrov šolske poti.

19069002 Pomoč v srednjem šolstvu

1906201 Regresiranje prevozov za dijake in študente

Na podlagi sprejetega sklepa o sofinanciranju mesečnih vozovnic za dijake in študente se postavka povečuje.

20 SOCIALNO VARSTVO

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

2004303 Družinski pomočnik

Postavka se povečuje glede na izvajanje programa. Trenutno koristita pravico do izbire družinskega pomočnika dva upravičenec.

220049003 Socialno varstvo starih

2004301 Oskrbnine v socialnih zavodih

V zadnjem času beležimo povečanje števila oskrbovancev v socialnih domovih, zato se postavka povečuje. Trenutno stanje oskrbovancev v naših domovih: Zavod Hrastovec – Trate (2), Dom Lukavci (3), ZUDV Dornava (2), Dom upokojencev Ptuj (4), Dosor (1) – Dom starejših občanov Radenci (1) in Center slepih in slabovidnih Škofja Loka (1) in Center za starejše občane Ormož (1).

2004302 Pomoč na domu

Postavka se povečuje, zaradi povečanja koriščenja teh storitev.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih*2004401 Izjemne denarne pomoči*

Postavka se povečuje zaradi obveznosti iz naslova subvencioniranih tržnih najemnin, katere se plačujejo na podlagi odločb Centra za socialno delo s skladu s Stanovanjskim zakonom. Povečalo pa se je tudi število vlog za enkratne denarne občinske pomoči.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*2004601 Počitniško letovanje otrok*

Postavka se usklajuje glede na izvedbo programa.

22 SERVISIRANJE JAVENGA DOLGA

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

2201 Servisiranje javnega dolga**22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna – domače zadolževanje***2201102 Odplačilo obresti od kredita**2201103 Stroški financiranja in upravljanje z dolgom*

Zaradi povečanja stroškov zadolževanja se postavka Stroški financiranja in upravljanja z dolgom povečuje, v enaki višini pa se zmanjšuje postavka Odplačilo obresti od kredita.

Pripravila:
Občinska uprava

Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar