



ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE HAJDINA
ZA LETO 2018

Hajdina, marec 2019

1	VSEBINA	2
2	ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA	3
3	OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	3
3.1.	Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa	4
3.1.1	Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom	4
3.1.2	Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna	5
3.1.3	Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 41. členom ZJF	16
3.1.4	Poročilo o spremembi med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke	16
3.1.5	Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezerve	17
3.1.6	Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	17
3.2	Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa	18
3.2.1	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	18
3.2.2	Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika	112
3.3	Obrazložitev načrta razvojnih programov	116
3.4	Obrazložitev podatkov iz bilance stanja	124
3.5	Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa	130
4	ZAKLJUČEK	132

3 OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Zaključni račun je akt občine, kateri prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke občine, ter odhodke in druge izdatke občine za preteklo leto.

Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna občine:

- I. Splošni del:
 - bilanca prihodkov in odhodkov,
 - račun finančnih terjatev in naložb,
 - račun financiranja

- II. Posebni del, ki ga sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov oz. posameznih področij, ki se vključujejo v proračun občine

- III. Obrazložitve zaključnega računa proračuna:
 - splošnega dela,
 - posebnega dela,
 - izvajanja načrta razvojnih programov,
 - podatkov iz bilance stanja,
 - upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa.

Bilanca prihodkov in odhodkov prikazuje vse predvidene in dosežene prihodke ter vse dosežene in predvidene odhodke.

Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje bodisi dana oz. prejeta vračila danih posojil, finančnih naložb in kapitalskih vlog.

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov.

Bilanca stanja pa izkazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.

V splošnem in posebnem delu proračuna so prikazani naslednji podatki:

- sprejeti proračun preteklega leta – Rebalans proračuna občine Hajdina za leto 2018,
- veljavni proračun preteklega leta – Rebalans proračuna, korigiran za prerazporeditve župana,
- realizacija proračuna za preteklo leto – realizacija za leto 2018.

Pri izdelavi naštetih računovodskih izkazov in pri izvrševanju proračuna za leto 2018 so bili upoštevani naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18)
- Zakon o financiranju občin – ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07- odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO in 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718 in 71/17)
- Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06 – ZUE)

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 97/12, 108/13, 94/14, 84/16 in 75/17)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 1 in 86/16)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17)
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15)
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13)
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13)
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).

Temeljno načelo pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je načelo denarnega toka, kar pomeni, da je prihodek nastal, ko sta izpolnjena naslednja pogoja: da je nastal poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oz. odhodkov in je prišlo do prejema ali izplačila denarja.

3.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Proračun občine je najvišji akt, s katerim so predvideni vsi prihodki in odhodki proračuna za eno leto. Proračun lokalne skupnosti je odsev javnih financ na lokalni ravni in nam prikazuje na kakšen način občina pridobiva svoja sredstva in na kakšen način jih porablja.

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, obvestiti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna. Občinam so bile posredovana izhodišča za pripravo proračunov za leto 2018.

Na podlagi ZFO-1 je Ministrstvo za finance vsem občinam posredovala izračune primerne porabe, prihodke občin iz glavarine in izračune finančne izravnave za leto 2018. Pri pripravi predloga proračuna za leto 2018 so bila upoštevana izhodišča Ministrstva za finance in znane potrebe občine. Pri pripravi rebalansa proračuna, smo sredstva planirali tudi na osnovi realizacije.

Občinski svet je sprejel proračun in spremembe proračunov za leto 2018:

- Občinski svet občine Hajdina je Odlok o proračunu občine Hajdina za leto 2018 sprejel na svoji 16. redni seji, dne 14.6.2017. Proračun je bil pripravljen na osnovi kvantitativnih izhodišč Ministrstva za finance in na podlagi programov občine Hajdina.
- Na 19. redni seji, dne 28.2.2018, je občinski svet sprejel Odlok o rebalansu proračuna občine Hajdina za leto 2018.
- Na 23. redni seji, dne 24.10.2018, je občinski svet sprejel še Odlok o rebalansu II proračuna občine Hajdina za leto 2018.

Prikaz sprememb realizacije proračuna v letu 2018:

€

Izkaz	Proračun 2018	Rebalans 2018	Rebalans II 2018	Realizacija 2018	Indeks
A. Bilanca prihodkov in odhodkov					
Prihodki	4.344.797	4.942.457	4.015.922	3.527.754	87,84
Odhodki	4.115.697	4.802.909	3.876.374	3.368.602	86,90
Proračunski presežek - primanjkljaj	229.100	139.548	139.548	159.152	114,05
B. Račun finančnih terjatev in naložb					
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	0	0
Dana posojila in povečanje kapital. deležev	0	0	0	0	0
C. Račun financiranja					
Zadolževanje	0	0	0	0	0
Odplačilo dolga	229.100	229.100	229.100	229.016	100
Stanje sredstev na računu (31.12.2017)	0	89.552	89.552	89.552	100

3.1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem letu. Prihodki so razčlenjeni v skladu z enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

V skladu s 15. členom Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo po načelu denarnega toka (plačane realizacije). To pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja in sicer: poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov je nastal in drugič, ko so sredstva izplačana oziroma prejeta.

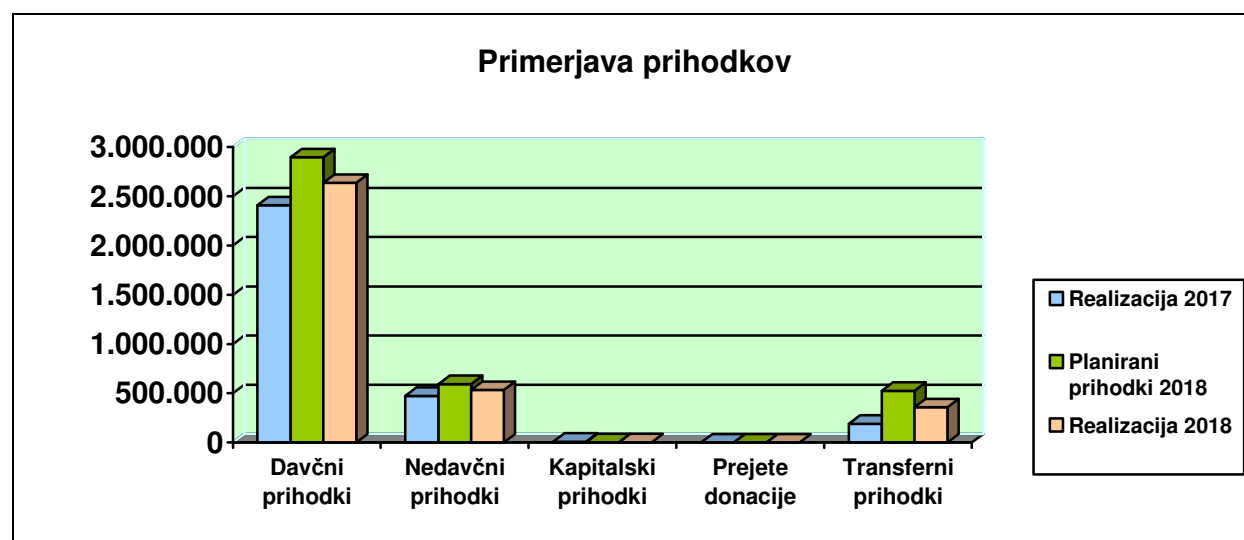
PRIHODKI

Za leto 2018 smo načrtovali prihodke v višini 4.015.922 €. Skupni doseženi prihodki za leto 2018 znašajo 3.527.753 € oz. 87,8 % glede na planirane.

Realizacija prihodkov za leto 2018

Postavka	Realizacija 2017	Proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/2
70 Davčni prihodki	2.409.076	2.896.944	2.636.252	109,43	91,00
71 Nedavčni prihodki	473.444	593.394	533.251	112,63	89,86
72 Kapitalski prihodki	6.898	700	656	9,51	93,71
73 Prejete donacije	0	0	0	0,00	0,00
74 Transferni prihodki	188.873	524.884	357.594	189,33	68,13
SKUPAJ PRIHODKI	3.078.291	4.015.922	3.527.753	114,60	87,84

V primerjavi z letom 2017 so se doseženi prihodki v letu 2018 povečali za 14,6 %. Največje povečanje zabeležimo na strani transfernih prihodkov, povečal se je delež sredstev za sofinanciranje projektov.



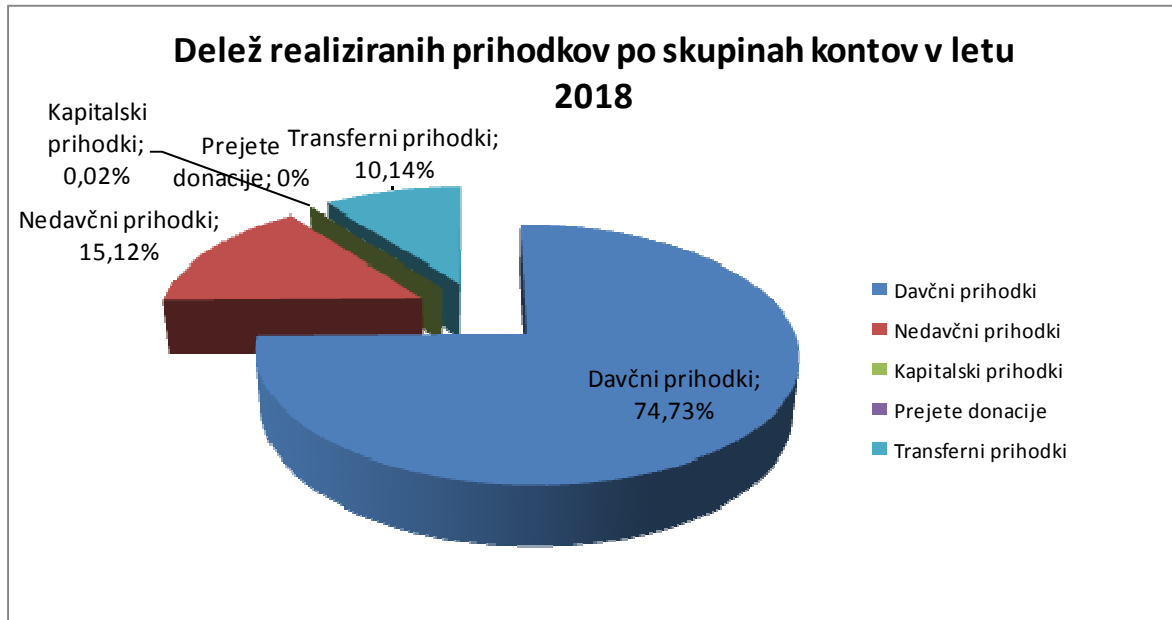
Realizacija prihodkov za leti 2017 in 2018

€

Postavka	Realizacija v letu 2017		Realizacija v letu 2018	
	v EUR	delež v odstotkih	v EUR	delež v odstotkih
1	2	3	4	5
70 Davčni prihodki	2.409.076	78,26	2.636.252	74,73
71 Nedavčni prihodki	473.444	15,38	533.251	15,12
72 Kapitalski prihodki	6.898	0,22	656	0,02
73 Prejete donacije	0	0,00	0	0,00
74 Transferni prihodki	188.873	6,14	357.594	10,14
SKUPAJ PRIHODKI	3.078.291	100	3.527.753	100

Pregled tabele nam pokaže, da daleč največji delež v realizaciji vseh prihodkov v letu 2018 in tudi v predhodnih letih predstavljajo davčni prihodki (74,73 % vseh prihodkov).

Če primerjamo realizirane prihodke s planiranimi, vidimo, da so davčni in nedavčni prihodki realizirani v okviru planiranih, transferni prihodki pa so realizirani nekoliko nižje od planiranih.



Na osnovi veljavne ekonomske klasifikacije se prihodki delijo na

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije,
- transferne prihodke in
- prejeta sredstva iz Evropske unije.

70 - Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov in vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

Davčni prihodki (70) v letu 2018 znašajo skupaj 2.636.252 €.

700 Davki na dohodek in dobiček

V to skupino prihodkov spadajo dohodnina, davek od dohodkov pravnih oseb in drugi davki na dohodek in dobiček. V tem davku je glavni in edini vir dohodnina. V letu 2018 je občina z dohodnino zbrala 2.062.787 €.

703 Davki na premoženje

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo in prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča). Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij.

Z davki na premoženje je občina v letu 2018 zbrala 536.379 €, od tega 476.083,84 € z nadomestili za uporabo stavbnega zemljišča – to so nadomestila za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, ter zamudne obresti iz naslova nadomestil za stavbna zemljišča.

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga in izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse), ter drugi davki na uporabo blaga in storitev ter na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino se torej razvrščajo takse za obremenjevanje vode, komunalne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine itd). Domači davki na blago in storitve so skupaj doseženi v višini 37.086 €.

706 Drugi davki

V to skupino spadajo nerazporejena plačila na dan 31.12.2018 s stani FURS-a. Davčna uprava je uvedla novi poenoten sistem vplačevanja javnofinančnih prihodkov in s tem tudi evidentiranje prejetih plačil v evidencah FURS-a, posledično tudi načina poročanja. Podkonto 706099 lahko v določenem obdobju izkazuje pozitivno ali negativno stanje. Pozitivno stanje predstavlja plačila davčnih zavezancev, ki so še nerazporejena po posameznih vrstah oz. po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve, negativno stanje na tem kontu pa pomeni, da smo v poročevalnem obdobju iz tega konta razporedili več plačil kot smo v tem obdobju na ta konto prejeli. Na koncu leta 2018 smo izkazovali negativno stanje v višini 1.047 €, zato smo sredstva pokrili v breme konta 7141- Drugi nedavčni prihodki.

71 - Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu ter prihodki od obresti rezervnega sklada. Nedavčni prihodki so v letu 2018 doseženi v višini 533.251 €.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (tako sredstev na vpogled in vezanih depozitov, kot tudi obresti od danih posojil).

S prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja je občina v letu 2018 zbrala 423.988 €, od tega: 170.798 € prihodkov od koncesij – koncesijske dajatve za vodno pravico,

katera občini pripada v skladu z Zakonom o vodah, 246.338 € prihodkov od najemnin za javno gospodarsko infrastrukturo in 6.852 prihodkov od drugih najemnin.

711 Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne takse. Zakon o taksah določa, da so prihodki od taks plačani pri organih občine v celoti prihodek občine. V letu 2018 je bila skupaj zbrana taksa v višini 3.313 €.

712 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi postopkov in prekrškov po različnih zakonih (globe za prekrške, povprečnine na podlagi zakon o prekrških ter nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora). Občina je v letu 2018 prejela sredstva iz naslova glob in denarnih kazni v višini 2.085 €.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem ter niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev. Iz tega naslova je občina zbrala 3.674 € (prihodki od kupnin za žarni grob) in 26 € trženje oglasov v občinskem časopisu Hajdinčan ter plakatiranje na občinskih plakatnih mestih.

714 Drugi nedavčni prihodki

Z drugimi nedavčnimi prihodki je občina v letu 2018 zbrala 100.377 € in sicer:

- prihodke od grobnin, uporabe vežice 42.920 €,
- prihodke od komunalnih prispevkov 47.174 €,
- ter druge nedavčne prihodke v višini 10.283 €.

72 - Kapitalski prihodki

To so prihodki, ki se realizirajo iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog.

V letu 2018 kapitalski prihodki zanašajo 656 € (prihodki od prodaje vozila).

73 - Prejete donacije

Med prejetimi donacijami se izkazujejo nepovratna plačila in prostovoljna nakazila sredstev pa tudi darila, prejeta bodisi iz domačih virov bodisi iz tujine. Donacije so namenjene sprotni porabi glede na namen, ki ga določi donator. V letu 2018 občina ni prejela donacij.

74 - Transforni prihodki

Transforni prihodki: sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali enega od skladov socialnega zavarovanja.

Tovrstni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz blagajn javnega financiranja (to so sredstva finančne izravnave, požarna taksa, nepovratna sredstva za investicije). S transfornimi prihodki je občina v letu 2018 zbrala 357.594 €.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

To so sredstva, ki jih občina prejme iz državnega in občinskega proračuna ter iz skladov socialnega zavarovanja, javnih skladov in javnih agencij. Transforni prihodki za leto 2018 znašajo 123.229 € in so bili prejeti za naslednje namene: ,

- požarna taksa v višini 6.854 €,
- sofinanciranje programov javnih del v višini 20.761 €,
- sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave 25.978 €,
- nepovratna sredstva kanalizacija (23. člen) v višini 39.920 €,
- nepovratna sredstva za projekt električna polnilnica 4.957 €,
- druga nepovratna sredstva (subvencioniranje družinskega pomočnika ter neprofitnih najemnin) v višini 24.759 €.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Občina Hajdina je v letu 2018 prejela sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike v višini 234.366 € za naslednje namene:

- agromelioracije na območju občine Hajdina za območje 1 v višini 234.366 €.

ODHODKI

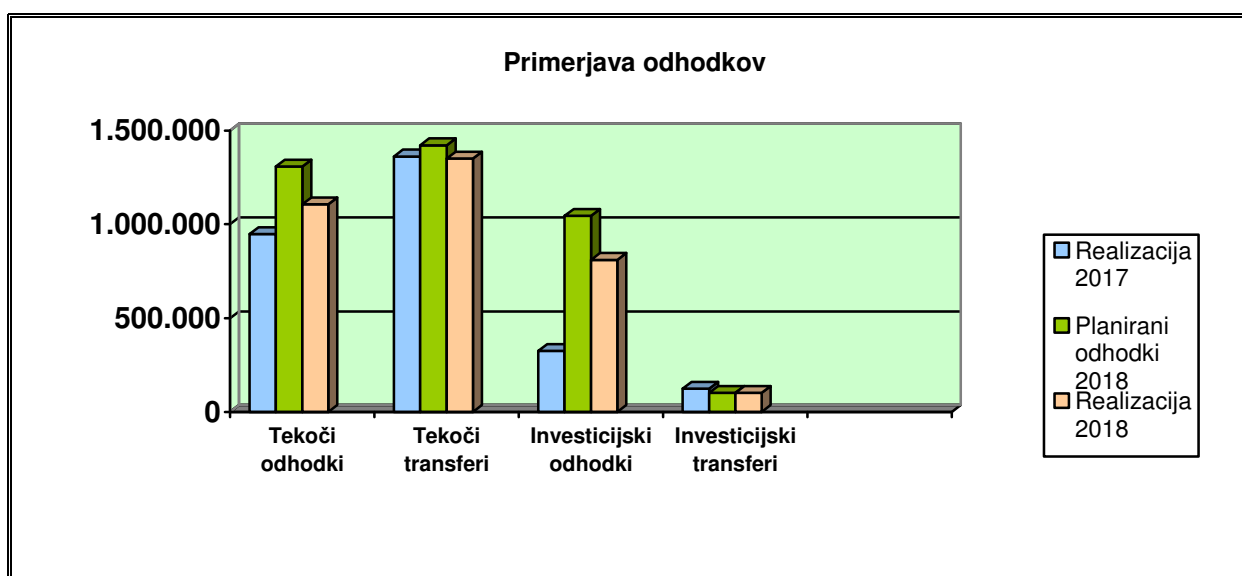
Skupni odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov znašajo 3.368.602 €, kar predstavlja 86,9 % realizacije.

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Realizacija odhodkov za leto 2018

Postavka	Realizacija 2017	Proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/2
40 Tekoči odhodki	946.768	1.308.357	1.105.842	116,80	84,52
41 Tekoči transferi	1.361.694	1.421.482	1.351.151	99,23	95,05
42 Investicijski odhodki	325.166	1.044.810	810.125	249,14	77,54
43 Investicijski transferi	123.896	101.725	101.484	81,91	99,76
SKUPAJ ODHODKI	2.757.525	3.876.374	3.368.602	122,16	86,90

V primerjavi z letom 2017 so se doseženi odhodki v letu 2018 povečali za 22,16 %. Največje povečanje zabeležimo na strani investicijskih odhodkov, povečal se je delež sredstev za investicije.



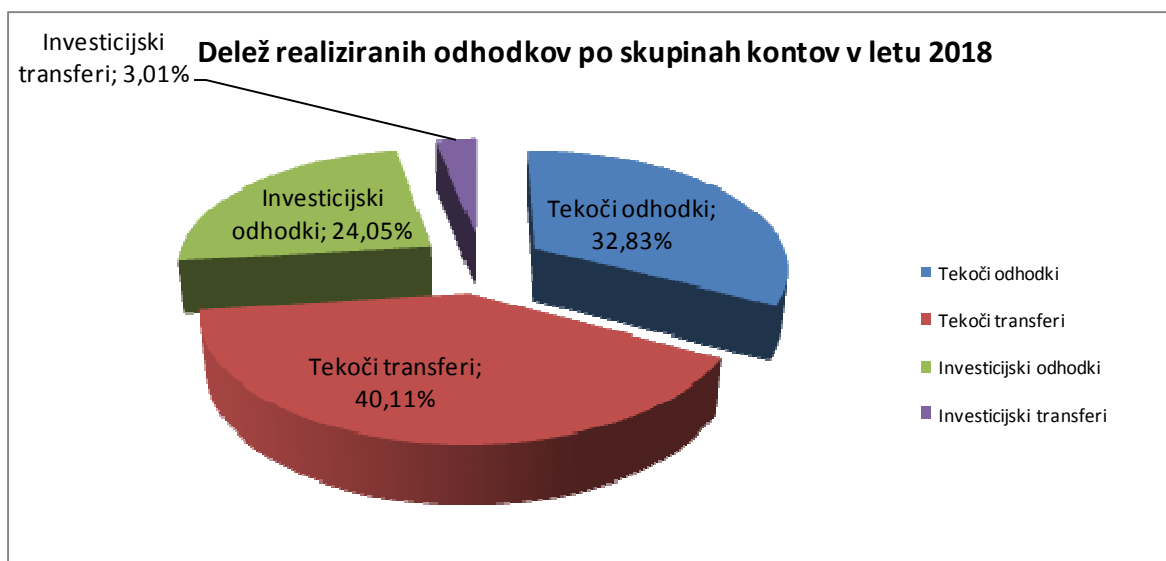
Realizacija odhodkov za leti 2017 in 2018

€

Postavka	Realizacija v letu 2017		Realizacija v letu 2018	
	v EUR	delež v odstotkih	v EUR	delež v odstotkih
1	2	3	4	5
40 Tekoči odhodki	946.768	34,33	1.105.842	32,83
41 Tekoči transferi	1.361.694	49,38	1.351.151	40,11
42 Investicijski odhodki	325.166	11,79	810.125	24,05
43 Investicijski transferi	123.896	4,49	101.484	3,01
SKUPAJ ODHODKI	2.757.525	100	3.368.602	100,00

V strukturi realiziranih odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 32,83 %, tekoči transferi 40,11 %, investicijski odhodki 24,05 % in investicijski transferi 3,01 % vseh odhodkov v letu 2018.

Struktura odhodkov se je v primerjavi z letom 2018 malo spremenila, v letu 2018 se je povečal delež investicijskih odhodkov v strukturi odhodkov.



Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na:

- tekoče odhodke
- tekoče transfere
- investicijske odhodke
- investicijske transfere
- plačilo sredstev v proračun EU

40 - Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve. Vključujejo tudi manjše investicijske odhodke, ki so klasificirani kot tekoči odhodki glede na računovodske predpise in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo, plačila obresti za servisiranje dolga ter sredstva izločena v rezerve.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to so sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).

Celoten znesek plač za zaposlene v občinski upravi ter funkcionarjev z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša 197.606 €.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in porodniški

dopust ter po novem tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

Sredstva za prispevke delodajalcev so določena na podlagi veljavnih stopenj in so realizirani v višini 31.094 €.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu v okviru vseh proračunskih uporabnikov. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.) Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko delo.

V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.

Izdatki za blago in storitve so skupno realizirani v višini 840.551 €.

403 Plačilo domačih obresti

Sredstva so realizirana v višini 36.564 € in so namenjena za odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov.

409 Sredstva izločena v rezerve

Sredstva izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezervacije, za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta.

41 - Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oz. prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Realizacija v letu 2018 znaša 1.351.151 €.

410 Subvencije

Subvencije zajemajo transfere javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, kateri prihodki ne pokrivajo odhodkov in jim država oz. lokalna skupnost zagotavlja finančno podporo. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev. To so izplačila državnih pomoči na podlagi javnega razpisa iz področja kmetijstva in malega gospodarstva ter za subvencioniranje cen gospodarskih javnih službe. Realizirane so v višini 227.406 €.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošen dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste dodatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev oz. ne nudijo nikakršnega nadomestila. Poraba sredstev je odvisna od števila upravičencev.

Tu so zajeti transferi na področju predšolske vzgoje (plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev, plačilo šolskih prevozov), socialne varnosti (regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, družinski pomočnik, pomoč na domu...), ... realizirani v skupni višini 669.239 €.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Neprofitne organizacije so javne ali privatne institucije, katerih cilj ni pridobivanje dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva (gasilska, športna, kulturna, humanitarna...) in podobno. Realizacija sredstev za ta namen znaša 172.826 €.

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva so realizirana v višini 281.680 €.

42 - Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnjo, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Skupina vključuje plačila ali transfere, namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.

Obseg investicijskih odhodkov v letu 2018 znaša 810.125 €. V letu 2018 se je na investicijskem področju največ vložilo v projekt agromelioracije kmetijskih površin ter v obnovo in rekonstrukcijo cestne infrastrukture.

43 - Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera. Investicijski transferi so realizirani v višini 88.530 € in se nanašajo na investicije v komunalno infrastrukturo, javno gasilsko službo, prostorsko planiranje in načrtovanje.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so realizirani v višini 12.954 € in se nanašajo na investicije na področju izobraževanja (OŠ Hajdina), varovanja okolja (zbirni center).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Na računu finančnih terjatev in naložb se evidentirajo vsi prejemki in izdatki, ki se nanašajo na prejeta vračila danih posojil in prodaje kapitalskih deležev.

Realizacija računa finančnih terjatev in naložb za leto 2018 €

Postavka	Realizacija v letu 2017	Veljavni proračun 2018	Realizacija v letu 2018	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapit. deležev	0	0	0	-
44 Dana posojila in povečanje kapit. deležev	0	0	0	-

V letu 2018 ne zabeležimo prometa v računu finančnih terjatev in naložb.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja prikazujemo odplačilo dela dolgoročnih kreditov, katere je občina najela v preteklih letih. V letu 2018 je v plačilo zapadlo za 229.016 € glavnice za najete kredite. V lanskem letu se občina dodatno ni zadolžila.

Realizacija računa financiranja za leti 2017 in 2018

Postavka	Realizacija v letu 2017	Veljavni proračun 2018	Realizacija v letu 2018	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
50 Zadolževanje	0	0	0	0
55 Odplačilo dolga	229.016	229.100	229.016	99,96

Stanje zadolžitve:

Stanje zadolžitve občine Hajdina na dan 31.12.2018

€

Banka	Višina kredita	Ročnost odplačila	Stanje 31.12.2017	Letna anuiteta	Stanje 31.12.2018
Nova KBM	859.000,00	1.1.2009 - 31.12.2020	214.749,76	71.583,36	143.166,40
Nova KBM	996.000,00	1.1.2011 - 31.12.2030	647.400,00	49.800,00	597.600,00
Nova KBM	200.000,00	1.1.2013 - 31.12.2022	99.999,80	20.000,04	79.999,76
Nova LB	280.522,00	1.1.2014.- 31.12.2023	169.240,72	27.820,32	141.420,40
Banka Koper	198.500,00	1.1.2015- 31.12.2022	124.062,44	24.812,52	99.249,92
Addiko Bank	350.000,00	1.1.2017- 31.12.2026	314.999,96	35.000,04	279.999,92
SKUPAJ			1.570.452,68	229.016,28	1.341.436,40

Proračunski presežek - proračunski primanjkljaj

Predstavlja presežek prihodkov nad odhodki proračuna v bilanci A. Za leto 2018 je bilo predvideno, da bo proračunski presežek znašal 139.548 €, glede na realizacijo pa znaša proračunski presežek 159.151,79 €.

Sprememba sredstev na računu

Prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let oz. ostanek iz preteklih let predstavlja vir za financiranje potreb v naslednjem proračunskem letu in se evidentira kot zmanjšanje sredstev na računih. V proračunu za leto 2018 je bilo prenosa sredstev iz leta 2017 v znesku - 89.552,06 €. Stanje sredstev na računu 31.12.2018 je 19.688,57 €.

3.1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

41. člen ZJF govori o vključevanju novih obveznosti v proračun, ki bi jih župan moral vključiti v primeru če bi vlada sprejela zakon ali odlok, na podlagi katerega bi nastale za občinski proračun nove obveznosti.

Med letom 2018 niso nastale nove obveznosti za proračun občine Hajdina, ki bi bile posledica sprejetega novega zakona ali odloka.

3.1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

V letu 2018 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov (ustanovitev novih ali ukinitvev obstoječih) ter sprememb pristojnosti neposrednih uporabnikov.

3.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določen s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Sredstva proračunske rezerve se porabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, močan veter, toča, pozeba, suša in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

V letu 2018 je prišlo do porabe proračunske rezerve v višini 27 € za nabavo proti poplavnih vreč. Rezervni sklad znaša 21.641 €.

3.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošna proračunska rezervacija se uporablja za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena zadostna sredstva, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Skladno z odlokom o izvrševanju proračuna o koriščenju teh sredstev odloča s sklepom župan. Sredstva se razporedijo na ustrezno proračunsko postavko. Odlok o proračunu občine Hajdina za leto 2018, v 5. členu določa, da na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika, župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna.

Tabelarni prikaz prerazporeditev med proračunskimi postavkami za leto 2018:

v €

Prerazporeditev (iz)			Prerazporeditev (na)		Znesek	
PP	2303101	Splošna proračunska rezervacija	PP	0403312	Fontana	1.150
PP	0403314	Ureditev in oprema dvoran	PP	0403302	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov občine	1.1880
PP	1302254	Ureditev krožišča Skorba, Kolarič	PP	1302259	Gradnja regionalnih povezav za ZTM v občini Hajdina	11.548
PP	2303101	Splošna proračunska rezervacija	PP	1805102	Šolski šport	85
PP	1903101	Plače in drugi izdatki zaposlenim	PP	1903103	Blago in storitev (materialni stroški)	870
PP	1903101	Plače in drugi izdatki zaposlenim	PP	1903104	Investicijski odhodki in transferi	1.130
PP	1906101	Prevozi učencev	PP	1906201	Regresiranje prevozov za dijake in študente	1.620
PP	2303101	Splošna proračunska rezervacija	PP	2004303	Družinski pomočnik	55

3.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

3.2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskih proračunov se v skladu, s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, razvrščajo v:

- področja porabe (21 področij) ter
- v glavne programe (57 glavnih programov)
- v podprograme (117 podprogramov)

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti, ter uspešnosti. Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti, ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Posebni del proračuna občine Hajdina je razdeljen na 5 proračunskih uporabnikov in sicer:

- 0001 Občinski svet
- 0002 Nadzorni odbor
- 0003 Župan
- 0004 Uprava
- 0005 Režijski obrat

Da lahko občina izvaja naloge in funkcije, ki so potrebne za učinkovito zadovoljitev potreb občanov, ki so javnega interesa, mora ob ostalem na primeren način zbirati sredstva in potem ta sredstva odgovorno in učinkovito razporediti, ter uporabiti. Proračun je instrument preko katerega so transakcije dejansko načrtovane in izvedene.

V letu 2018 smo dosegli zastavljene cilje in naloge, in sicer:

LOKALNA SAMOUPRAVA

- Za potrebe delovanja občinske uprave in režijskega obrata smo nabavili še manjkajočo opremo in posodobili računalniško opremo.

GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO

- Občina je izvedla Razpis o dodeljevanju državnih pomoči ter ukrepov za programe razvoja podeželja v občini Hajdina, s katerim želi vzpodbujati razvoj gospodarstva in kmetijstva v občini.

- Na področju kmetijstva je občina pridobila nepovratna sredstva za izvedbo naslednjih posegov na kmetijskih zemljiščih:
 - Izvedla izgradnjo poljski poti v sklopu agromelioracijskih del na komasacijskem območju Hajdina 1
 - komasacija in agromelioracija na komasacijskem območju Hajdina 2
 - komasacija in agromelioracija na komasacijskem območju Hajdina 3
 - komasacija in agromelioracija na komasacijskem območju Hajdina 4
- Občina je že pridobila vodno dovoljenje za:
 - izgradnja namakalnega sistema Hajdina na komasacijskem območju Hajdina 1.

Vse aktivnosti se izvajajo z namenom, da se na področju občine Hajdina omogoči lažja obdelava kmetijskih zemljišč in izkoristijo naravne danosti za izvedbo namakalnega sistema.

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zagotovili smo sredstva za delovanje osnovne šole z vrtcem in sredstva za delovanje gasilskih, športnih in kulturnih društev v občini.
- Izgradilo se je novo žarno polje na pokopališču Hajdina.

PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA

Izvedla se je 2. faza pločnika ob LC 328 221, odcep PSC Hajdina – Maja (do grobega asfalta).

- Za ureditev hodnika za pešce Spodnja Hajdina , odcep Kapela – glavna cesta sta se izdelali idejni zasnovi.
- Uredilo se je križišče v Skorbi s podpornim zidom na lokaciji Kolarič.
- Asfaltirala se je cesta v Slovenji vasi , odcep Škrinjar – Kokol.
- Pristopilo se je k projektu gradnje regionalnih kolesarskih povezav za ZTM v občini Hajdina, ki predstavlja povezavo za dnevne migrante na relaciji MO Ptuj – Hajdina-Kidričevo – Majšperk. Projekt je v fazi izbire projektanta.
- Izvedla se je 1. faza ureditve Varne šolske poti na lokaciji Osnovne šole Hajdina, odcep OŠ Hajdina – golf.
- Izgradilo se je parkirišče pred Domom vaščanov Draženci.

PODROČJE VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

- Nadaljevale so se aktivnosti za izgradnjo sekundarnih odcepov kanalizacije v sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Drave- Občina Hajdina. Izdelovala se je Študija izvedljivosti projekta.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov ter proračunskih postavk

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

0001 Občinski svet

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta. Občinski svet je osrednji organ lokalne samouprave v občini, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Mandat članov občinskega sveta je 4 leta. Občinski svet Občine Hajdina sestavlja 14 članov. Področje zajema tudi dejavnost župana.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

To so Zakon o lokalni samoupravi, načrti razvojnega programa občine, ki morajo biti usklajeni s strategijo razvoja občine in proračunom ter drugi predpisi tega področja.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu in podžupanom nalagajo predpisi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema župan in podžupani.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema. Občinski svet je izvajal naloge v okviru načrtovanih finančnih sredstev in načrtovani znesek ni bil presežen. Za delovanje oziroma izplačevanje stroškov - sejin se je uporabljal veljavni pravilnik o plačah.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Vsebina podprograma 01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava RS,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o političnih strankah,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Statut Občine Hajdina,
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Hajdina,

- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov v Občini Hajdina,
- Sklep Občinskega sveta o načinu financiranja političnih strank v Občini Hajdina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

0101101 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dejavnosti občinskega sveta so bila sredstva porabljena za nagrade nepoklicnih funkcionarjev (sejnine za občinski svet, seje odborov) po Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov delovnih teles Občinskega sveta v občini Hajdina (Ur.l. RS št. 47/2007). Realizacija te postavke je odvisna od sej občinskega sveta in odborov. V letu 2018 zabeležimo izplačilo za 6 rednih sej občinskega sveta, 1 izredno sejo ter 20 sej odborov in komisij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, sredstva so se porabila v skladu s planom.

0101102 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana za materialne stroške za delovanje občinskega sveta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani v okviru načrtovanih finančnih sredstev.

0101103 Financiranje političnih strank

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi, saj so bila izplačana sredstva v višini glede na znesek v EUR na glas volivca, ki je bil določen v Sklepu o načinu financiranja političnih strank v občini Hajdina.

0101104 Nadomestilo članom občinske volilne komisije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvedbo volitev so se sredstva namenila za izplačilo nadomestil za člane volilne komisije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, sredstva pa so bila v celoti porabljena za predviden namen.

0101105 Strokovno izobraževanje občinskega sveta

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenjena v skladu z namenom - za strokovno ekskurzijo za člane občinskega sveta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, sredstva pa so bila v celoti porabljenjena za predviden namen.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

Občinska volilna komisija je organ, ki je pristojen za izvedbo volitev na lokalni ravni. Gre za izvrševanje volilne pravice v okviru sistema lokalne samouprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalnih volitvah,
- Zakon o volitvah v državni zbor,
- Zakon o lokalni samoupravi in
- Rokovnik za načrtovanje volilnih opravil.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občinska volilna komisija v okviru svojih pristojnosti zagotavlja pogoje, da se uresničuje volilna pravica in zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe lokalnih volitev.

0101201 Materialni stroški volitev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za materialne stroške za izvedbo volitev le letu 2018, to so stroški izdelave razglasov, glasovnic, stroški najema volišč, poštnina, stroški volilnih odborov in drugo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, sredstva pa so bila porabljenjena za predviden namen (volitve).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema vse tiste dejavnosti, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim. Občinska uprava opravlja dejavnosti za vse ali za 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 sodeluje občinska uprava z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj, izkušenj, podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

To so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, načrti razvojnega programa občine, ki morajo biti usklajeni s strategijo razvoja občine in proračunom, Statut Občine Hajdina, Poslovnik občinskega sveta, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Hajdina.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Hajdina. Zajema objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, vzdrževanje spletnih strani občine in izvedbo protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko uradnega glasila občine, v časopisu Hajdinčan in v lokalnih medijih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Hajdina. Zajema objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu občine ter vzdrževanje spletnih strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varovanju osebnih podatkov,
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje obveščeni domače in tuje javnosti.

0403101 Objava občinskih predpisov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeti stroški za objavo občinskih predpisov (odloki, pravilniki) v uradnem glasilu slovenskih občin. Realizacija je odvisna od števila objav

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje realizirali, med katerimi je osnovni redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta.

0403102 Celostna podoba občine (zastave, grbi)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za promocijo občine (nabava občinskih in državnih zastav).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjega dela občin in zvez občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so v okviru Statuta Občine Hajdina priprava podlag za strokovno in kvalitetno vodenje nalog v občini oziroma posameznem ožjem delu občine, z namenom razvoja in dvigovanja kvalitete življenja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjega dela občin in zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ustvarjalno sodelovanje vaških odborov pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na vaško skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z občinsko upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju vaških skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Program vključuje financiranje sedmih vaških odborov občine Hajdina.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Statut Občine Hajdina,

Odlok o organizaciji in načinu dela vaških odborov v Občini Hajdina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Člani vaških odborov sodelujejo s člani odborov občinskega sveta, preko katerih dajejo predloge, pobude in pripombe.

0602105 Sredstva za delovanje Vaških odborov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini imamo osem vaških odborov in sredstva se realizirajo za pokrivanje osnovnih materialnih stroškov za delovanje odborov. Vaški odbori porabljajo sredstva za razne materialne stroške in za organizacijo raznih prireditev in akcij v okviru svoje vasi. Vaški odbori skrbijo za povezovanje in druženje vaščanov v svoji vasi. Člane VO se aktivno vključuje v večje vaške investicije in so vezni člani med lokalno skupnostjo in občani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani v okviru načrtovanih finančnih sredstev in po programih vaških odborov.

0002 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je kvalitetno izvajanje nalog v okviru svojih pristojnosti. Dokumenti so Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Hajdina, Poslovnik nadzornega odbora, Odlok o organizaciji občinske uprave Občine Hajdina.

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. To je najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Hajdina.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnost namenske porabe sredstev, po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnemu organu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili uspešno zasledovani, saj je izvajanje vseh načrtanih nalog nadzornega odbora, ki je zagotavljal nadzor nad kvalitetnim in zakonitim delovanjem lokalne skupnosti, potekalo nemoteno.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

V podprogramu so zajeti stroški za izplačilo sejin članom Nadzornega odbora, materialnih stroškov za delo nadzornega odbora, izobraževanje članov Nadzornega odbora in podobno.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava RS,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Hajdina,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Hajdina in

- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov v Občini Hajdina

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nadzorstvenih in izvrševanje zakonskih nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti.

0203101 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadzorni odbor se je sestel na štirih rednih sejah, sredstva so bila realizirana za sejnine nadzornega odbora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor je v letu 2018 realiziral zastavljene cilje po sprejetem letnem programu dela.

0203102 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so planirana za strokovno izobraževanje članov nadzornega odbora, vendar v letu 2018 ni bilo porabe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

0003 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema občinskega sveta, župana in podžupana.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

To so Zakon o lokalni samoupravi, načrti razvojnega programa občine, ki morajo biti usklajeni s strategijo razvoja občine in proračunom ter drugi predpisi tega področja.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu in podžupanoma nalagajo predpisi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema župan in podžupana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Vsebina podprograma 01019003 Dejavnost župana in podžupana: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

V okviru podprograma Dejavnosti župana in podžupana so zagotovljena sredstva za opravljanje nepoklicne funkcije župana in podžupana in vseh materialnih stroškov, potrebno za njuno delovanje. Izvedeni programi in projekti, ki jih občina izvaja pod vodstvom župana, se uspešno predstavljajo javnosti z učinkovito vzpostavljenim sistemom obveščanja javnosti, tudi preko lokalnih medijev, ki so dostopni vsem občanom.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakona o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o interventnih ukrepih in
- Statut Občine Hajdina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti izvajanje nalog župana Občine Hajdina in potrebno podporo ob izvrševanju funkcije župana in podžupana.

0101303 Izdatki za reprezentanco

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izdatke, ki nastanejo pri reprezentanci župana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, sredstva so bila gospodarno porabljena.

0101304 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju materialnih stroškov, povezanih z delom župana in podžupana. Zajema materialne stroške kot so pisarniški material, splošni material in storitve, plačila za stroške komunikacij, izdatke za službena potovanja ter druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, sredstva so bila porabljena skladno s planom.

Navezava na projekte NRP

OB159-18-0019 Nakup opreme

0101305 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev - podžupana

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za izplačilo nagrade za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana. Občina ima trenutno enega podžupana. Podžupan prejema plačo oz. nagrado v višini 50% plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, sredstva so bila porabljena skladno s planom.

0101306 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev - župan

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana za nepoklicno opravljanje funkcije župana. V skladu z Odlokom o plačah funkcionarjev se funkcija župana občine Hajdina razvrsti v 49. plačani razred. Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, sredstva so bila porabljena skladno s planom, za katerega so bila planirana (nadomestila za opravljanje funkcij župana), na podlagi veljavnih predpisov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema vse tiste dejavnosti, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

To so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, načrti razvojnega programa občine, ki morajo biti usklajeni s strategijo razvoja občine in proračunom, Statut Občine Hajdina, Poslovnik občinskega sveta.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Hajdina. Zajema izvedbo protokolarnih dogodkov, objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, vzdrževanje spletnih strani občine in izvedbo protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko uradnega glasila občine, v časopisu Hajdinčan in v lokalnih medijih ter pokroviteljstvo občine na prireditvah, ki jih izvajajo društva in drugi izvajalci.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

V podprogramu je zajeto podeljevanje posebnih priznanj in nagrad za zasluge posameznikom, organizacijam, združenjem in društvom na območju občine Hajdina. Občina Hajdina uspeva večati prepoznavnost tudi z obeleževanjem občinskih in državnih praznikov ter praznikov in dogodkov, ki pomenijo zgodovinske mejnike za občino in državo. Občina Hajdina prav tako želi z javnimi razpisi pomagati pri delovanju društev s področja družbenih dejavnosti, športa ter veteranskim društvom.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Statut Občine Hajdina,
- Odlok o priznanjih Občine Hajdina in
- Pravilnik o protokolarnih obveznostih ob jubilejnih svečanostih občanov Občine Hajdina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Častno nagrajevanje vseh posameznikov, organizacij, združenj in društev, ki si zaslužijo posebno priznanje za svoje delo. S sodelovanjem ostalih institucij v občini želimo organizirati in izpeljati kakovostne in odmevne prireditve. S finančnimi podporami društvom želimo spodbuditi družabno življenje v občini Hajdina.

0403201 Stroški za pokroviteljstvo, prireditve župana

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so bila sredstva porabljena za donatorstvo in sponzoriranje raznih prireditev, ki so jih organizirala društva in druge organizacije. Sredstva so se razdelila na podlagi Razpisa za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Hajdina. Višino sredstev za posamezno vlogo je komisija odobrila na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih donatorskih sredstev za izbor projekta ali prejemnika za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov prejemnikov proračunskih sredstev občine Hajdina (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/07).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Hajdina z razpisi pomaga društvom in drugim neprofitnim organizacijam pri organizacijah raznih prireditev.

0004 Uprava

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinska uprava opravlja skupno 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, izkušenj, podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je kvalitetno izvajanje nalog v okviru svojih pristojnosti. Dokumenti so Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Hajdina, Poslovnik občinskega sveta, Odlok o organizaciji občinske uprave Občine Hajdina.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti čim bolj učinkovito pobiranje občinskih dajatev. Navedeno pomeni, da se predpisane dajatve tudi izterjajo

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Podprogram vsebuje planirane stroške v zvezi z opravljenim plačilnim prometom, stroške bančnih storitev, stroške razporejanja občinskih prihodkov med občinskimi podračuni, kritja za vračila preveč ali napačno vplačanih dajatev ipd., v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o računovodstvu,
- Odlok o proračunu Občine Hajdina,
- Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter
- Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so enaki kot za glavni program.

0202101 Stroški pobiranja občinskih dajatev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu z realizacijo so cilji doseženi.

0202104 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so sredstva realizirana za vodenje in izvajanje plačilnega prometa pri Upravi za javna plačila. Izdatki so odvisni od višine prometa na poslovnem računu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je nemoten potek finančnih transakcij proračuna Občine Hajdina, kar je tudi bilo izvedeno, zato so cilji doseženi.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 03 - Zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti so Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Hajdina, Poslovnik občinskega sveta, Odlok o organizaciji občinske uprave Občine Hajdina.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občin (članarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je sodelovanje in povezovanje z občinami v tujini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

Mednarodno sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je sodelovanje in povezovanje z občinami v tujini na področju kulture, športa in drugih področjih.

0302101 Mednarodno sodelovanje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za strokovno ekskurzijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na plan so bili cilji doseženi, izvedla se je strokovna ekskurzija.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema vse tiste dejavnosti, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim. Občinska uprava opravlja dejavnosti za vse ali za 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 sodeluje občinska uprava z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj, izkušenj, podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

To so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, načrti razvojnega programa občine, ki morajo biti usklajeni s strategijo razvoja občine in proračunom, Statut Občine Hajdina, Poslovnik občinskega sveta, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Hajdina.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Hajdina. Zajema objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, vzdrževanje spletnih strani občine in izvedbo protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko uradnega glasila občine, v časopisu Hajdinčan in v lokalnih medijih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Vsebina podprograma 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti je naslednja: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine,

izdelovanje in vzdrževanje spletnih strani občine. Zakon o javnem naročanju določa obvezna ravnanja naročnikov, ki morajo nad določeno vrednostjo javna naročila in razpise javno objaviti, tako v Uradnem listu, kakor tudi v drugim medijih. Prav tako morajo biti v Uradnem listu RS objavljeni javni razpisi za dodelitev sredstev na podlagi javnih razpisov in drugih oblik sofinanciranj iz občinskega proračuna. Skladno z veljavno zakonodajo (ZJN-2) je potrebno vsa javna naročila objavljati na portalu javnih naročil, nekatere pa na Evropskem portalu javnih naročil, poleg tega je potrebno postopke podelitve koncesij objaviti v Uradnem listu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o gospodarskih javnih službah in
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji podprograma so čim kakovostnejše obveščanje javnosti o oddaji javnih naročil in javnih razpisov za dodelitev sredstev ter drugih pomembnih informacijah za občane in javnost na splošno. Izpolnjevanje zakonskih obvez.

0403103 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana za izdelavo in vzdrževanje spletne strani občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen, sredstva so bila porabljena v skladu s planom.

0403104 Objave v uradnem glasilu

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

V podprogramu je zajeto podeljevanje posebnih priznanj in nagrad za zasluge posameznikom, organizacijam, združenjem in društvom na območju občine Hajdina. Občina Hajdina uspeva večati prepoznavnost tudi z obeleževanjem občinskih in državnih praznikov ter praznikov in dogodkov, ki pomenijo zgodovinske mejnike za občino in državo.

Občina Hajdina prav tako želi z javnimi razpisi pomagati pri delovanju društev s področja družbenih dejavnosti, športa ter veteranskim društvom.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Statut Občine Hajdina,

- Odlok o priznanjih Občine Hajdina in
- Pravilnik o protokolarnih obveznostih ob jubilejnih svečanostih občanov Občine Hajdina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Častno nagrajevanje vseh posameznikov, organizacij, združenj in društev, ki si zaslužijo posebno priznanje za svoje delo.

S sodelovanjem ostalih institucij v občini želimo organizirati in izpeljati kakovostne in odmevne prireditve. S finančnimi podporami društvom želimo spodbuditi družabno življenje v občini Hajdina.

0403202 Nagrajevanje za najlepšo hišo ali vas

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odloka o priznanjih občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/09, 15/12, 29/12 ,31/15) so se ob občinskem prazniku podelila priznanja za vzorno urejeno kmetijo, poslovni objekt, stanovanjsko hišo in vaško skupnost v občini. Sredstva so porabljena za priznanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen, priznanja so bila podeljena.

0403203 Občinski praznik

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za stroške ob izvedbi 19. občinskega praznika. Postavka zajema stroške osrednje prireditve v cerkvi in šotoru (najem šotora, pogostitev, glasbeni program, varovanje, razni materialni stroški) ter stroške izvedbe športnih in kulturnih prireditev, ki se izvedele ob občinskem prazniku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen, saj so bile vse prireditve izvedene v skladu s planom.

0403204 Kletarji

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so se namenila za potrebe kletarjev, kateri so uredili brajde na trgu pred PSC ter za udeležbo kletarjev na strokovni ekskurziji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so se porabila v skladu s planom, zastavljeni cilji so bili doseženi.

0403205 Miklavž in Božiček

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Hajdina je organizirala v mesecu decembru "Božička" na trgu pred PSC Hajdina za vse predšolske otroke iz občine Hajdina. Sredstva so namenjena za obdaritev otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev in njihovih učinkov smo bili uspešni.

0403206 Stroški proslav in prireditev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena v skladu z Razpisom za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov, ki niso predmet drugih razpisov v občini Hajdina. Sredstva razdeli komisija na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih donatorskih sredstev za izbor projekta ali prejemnika za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov prejemnikov proračunskih sredstev občine Hajdina (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/07).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Hajdina z razpisi pomaga društvom in drugim neprofitnim organizacijam pri organizacijah raznih prireditev.

0403207 Novoletna okrasitev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za novoletno okrasitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s potrebami so bili cilji doseženi.

0403208 Postavitev majskih dreves in ureditev betonskih podstavkov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške nabave majskih dreves ob prvem maju, za potrebe vaških odborov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s potrebami so bili cilji doseženi.

0403209 Vodenje prireditev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vodenje občinskih prireditev, katere organizira občina Hajdina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s potrebami so bili cilji doseženi.

0403210 Stroški prireditev (zlate poroke, sprejemi, otvoritve)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so se sredstva na tej postavki porabila za prireditve in proslave v okviru občine ter za stroške zlatih porok in drugih sprejemov pri županu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, sredstva pa so bila v celoti porabljena za predviden namen.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Podprogram 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema: pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine. Sredstva so namenjena za kritje stroškov razpolaganja, upravljanja in gospodarjenja s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti in se nanašajo na poslovne objekte in poslovne prostore v lasti Občine Hajdina.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Stanovanjski zakon,
- Stvarnopravni zakonik,
- Obligacijski zakonik,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti in
- Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji politike gospodarjenja s poslovnimi objekti in prostori Občine Hajdina je zagotavljanje primernih poslovnih prostorov in objektov, da zadovoljimo potrebe neprofitne družbene sfere in politike, lokalne in regionalne uprave, državnih institucij ter tudi podjetništva in obrti.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabljena sredstva so namenjena za plačilo stroškov kurjave, električne energije, vode, komunalnih storitev, zavarovanja in drugih odhodkov za objekte, katerih je lastnik občina Hajdina (Dom vaščanov Draženci, Dom krajanov Skorba, objekt na Sp. Hajdini 29, ter športni objekt v Slovenja vasi).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge s področja upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov so bile uspešno realizirane.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nabavo posode, obnovo notranjih prostorov in ureditev odvodnjavanja v Vaškem domu Draženci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Navedeni cilji so bili v pretežni meri doseženi in so bili izvedeni v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

Navezava na projekte NRP

OB159-09-0001 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov občine.

0403312 Fontana

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za tekoče delovanje vodne skulpture pred PSC Hajdina – stroški električne energije, vode in stroški vzdrževanja, ki so preseгли proračunsko postavko zaradi poplave v strojnici.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Potrebna bo celovita sanacija strojnice in zamenjava elektronike.

0403314 Ureditev in oprema dvoran

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sanacijo dvorane v Slovenja vasi in za nabavo opreme v Gerečji vasi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj so se v skladu s planom uredile in opremile dvorane v občini Hajdina.

Navezava na projekte NRP

OB159-12-0008 Ureditev in oprema dvoran

0403318 Najem prostorov in zemljišč

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka v letu 2018 ni bila realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka se v letu 2018 ni realizirala, zato zastavljeni cilji niso bili doseženi.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno - raziskovalno dejavnost.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu, Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah, Pravilnik o sofinanciranju programa znanost mladini.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost vključuje sredstva za financiranje znanstveno-raziskovalnih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je med drugim tudi čim prejšnje uvajanje mladih v mladinsko raziskovalno delo na področju naravoslovja, družboslovja, humanistike, ekonomije in drugih ved, ki so zanje zanimive in hkrati pripomorejo k ustvarjalnosti in samostojnosti posameznika.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram zajema projekte, izbrane z vsakoletnim javnim razpisom, področja pa se opredelijo na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture in sicer radioamaterstvo, jamarstvo, potapljanje z avtonomno potapljaško opremo, modelarstvo, astronomija in druge dejavnosti s področja tehnične kulture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o lokalni samoupravi in
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji so spodbujanje zanimanja za tehnična znanja in uporabo teh znanj v praksi ter izvedbe posameznih akcij in prireditev, ki promovirajo dejavnost in prinašajo tudi konkretne rezultate.

0502101 Raziskovalne naloge

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana za sofinanciranje projekta Uvajanje mladih v znanost – mladi raziskovalci ter sofinanciranje delovanja Regijske garancijske sheme za Podravje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekti so se izvedli, zato so zastavljeni cilji doseženi.

0502102 RRA - Bistra

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabljena sredstva so namenjena za Razvojno agencijo Bistra, katere naloge so:

- povezane s pripravo, spremljanjem, poročanjem in nadzorom izvajanja razvojnih programov in projektov sofinanciranih iz neposrednih regionalnih spodbud,
- koordiniranje dela lokalnih razvojnih organizacij, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju regionalnih razvojnih programov,
- sodelovanje pri pripravi državnih razvojnih dokumentov,
- informiranje in obveščanje,
- organiziranje in koordiniranje drugih nalog s področja regionalne politike.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z načrtovanimi aktivnostmi, ki so opredeljene v pogodbi za zgoraj naveden projekt, ocenjujemo realizacijo le-te za uspešno. Izvedeni projekt odraža cilje trajnostnega razvoja na področju regije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjega dela občin in zvez občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so v okviru Statuta Občine Hajdina priprava podlag za strokovno in kvalitetno vodenje nalog v občini oziroma posameznem ožjem delu občine, z namenom razvoja in dvigovanja kvalitete življenja.

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

Opis glavnega programa

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strokovno, uspešno in zakonito delovanje lokalne samouprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Podprogram zajema članstvo v nacionalnem združenju občin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Hajdina in
- Sklep Občinskega sveta o sprejemu članstva v Skupnost občin Slovenije in Združenja občin Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zastopanje interesov Občine Hajdina skozi različne organizacije, pridobivanje potrebnih informacij in izmenjava izkušenj. Realizacija zastavljenih ciljev se kaže z razvojem lokalne samouprave kot celote kakor tudi na lokalnem nivoju.

0601201 Skupnost občin Slovenije, Združenje občin

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupnost občin opravlja za svoje članice vrsto nalog, med drugim tudi: zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do državnih organov in mednarodnih institucij, pripravljanje stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov, ki se tičejo občin, organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih, pomembnih za lokalne skupnosti, organiziranje izobraževanj za potrebe občin članic, zato članstvo prinaša marsikatero koristi.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Vsebina podprogramov 06039001 - Administracija občinske uprave je naslednja: plače zaposlenih v občinski upravi, za materialne stroške ter sredstva za skupno občinsko upravo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakona o delovnih razmerjih
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2015 in 2016 (ZIPRS1415) in
- Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje ustreznih izplačil plač zaposlenim v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti. Izvajanje aktivnosti za vzpostavitev primerne okolja, delovnih sredstev ter izobraževanja za zaposlene v občinski upravi s težnjo zmanjševanja stroškov. Uspešno ohranjanje in nadgrajevanje sistema kakovosti v občinski upravi.

0603101 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z veljavno zakonodajo so se s postavke zagotavljala sredstva za osnovne plače, dodatke, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in prehrano, plačilo premij kolektivnega dodatnega zavarovanja, plačila nadur ter druge izdatke povezane z zaposlenimi v občinski upravi. Sredstva so porabljena za 5 zaposlenih v občinski upravi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, plače in drugi izdatki so bili zaposlenim izplačani redno, skladno z zakonodajo in pogodbami.

0603102 Prispevki delodajalca

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabljena so bila sredstva za prispevke, ki jih je občina na podlagi veljavne zakonodaje dolžna poravnati za zaposlene v občinski upravi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, prispevki in dajatve so bile skladno z zakonodajo pravočasno poravnane.

0603103 Izdatki za blago in storitve - materialni stroški uprave

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema porabo 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z namenom, za katerega so bila predvidena, s čimer so bili cilji doseženi.

0603105 Skupna občinska uprava

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov skupne občinske uprave za dela, katera se opravljajo za občino Hajdina (to so dela na področju redarstva, urejanja prostora, inšpekcijske službe, varstvo okolja in cestno dejavnost) ter za pokrivanje stroškov plač in drugih izdatkov za pravnika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dela Skupne občinske uprave so bila opravljena v skladu z dogovori in potrebami, zato ocenjujemo, da so zastavljeni cilji doseženi.

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

Opis podprograma

Vsebina podprograma 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave je naslednja : tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah in
- Zakon o javnem naročanju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za zaposlene in ohranjanje vrednosti premoženja. Zagotavljanje ustreznega stanja opreme ter prostorov, ki omogočajo učinkovito delo občinske uprave ter obenem nudijo prijazno okolje za stranke – občane.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov občine (prostorov za delovanje občinske uprave) in sicer za: kurjavo, vodo, elektriko, čiščenje, zavarovanje, varovanje, vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z gospodarno in ekonomično porabo sredstev za plačilo tekočih stroškov vzdrževanja upravnih prostorov občine bili cilji doseženi.

0603202 Nakup računalnikov in programske opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so se namenila za nakup in posodobitev računalniške opreme za potrebe občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt se izvaja letno, glede na potrebe, za zagotovitev nemotenega dela občinske uprave in ohranjanje vrednosti premoženja.

Navezava na projekte NRP

OB159-09-0003 Nakup računalnikov in programske opreme

0603203 Nakup pisarniškega pohištva in opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se v letu 2018 namenila za nakup manjše opreme za potrebe delovanja občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt se izvaja letno, glede na potrebe, za zagotovitev nemotenega dela občinske uprave in ohranjanje vrednosti premoženja.

Navezava na projekte NRP

OB159-09-0004 Nakup pisarniškega pohištva in opreme

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je zagotoviti usposobljenost in opremljenost enot in služb CZ ter enot PGD za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Hajdina, izboljšanje pripravljenosti, odzivno in učinkovito ukrepanje ob posameznih vrstah nesreč. S kvalitetnim opravljanjem nalog zaščite in reševanja povečuje varnost ljudi, živali ter materialnih in drugih dobrin.

Navedeni področji sta državnega pomena, zato so dokumenti vezani na državne institucije.

Pomembnejši dokumenti tega področja:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2009-2015
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Hajdina
- Občinski program varnosti

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Pripravljenost sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tako v preprečevanju nesreč, kot v fazi ukrepanja ob nastanku naravnih in drugih nesreč. Zagotavljanje sredstev za pripravljenost sistema in njegovo delovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti).

Zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč, hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi. Dolgoročni cilj je povečanje pripravljenosti in opremljenosti vseh enot v primeru naravnih in drugih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Zaščita in reševanje ljudi in premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami je ena od izvirnih pristojnosti lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje,
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja,
- Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Hajdina,
- Sklep župana o določitvi in organiziranju štabov, enot služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Hajdina,
- Pogodbe za opravljanje priprav in nalog zaščite, reševanja in pomoči,
- Občinski Načrt zaščite in reševanja izdelan za posamezne vrste nesreč ter drugi akti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročno zagotoviti pripravljenost in opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje s ciljem zagotoviti varstvo pred nesrečami in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč. V prihodnosti želimo ohraniti in tudi povečati nivo sodelovanja različnih društev in organizacij v občini.

0703101 Civilna zaščita

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila porabljena za nabavo opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani, saj so bila sredstva v celoti porabljena za namene, za katere so bila načrtovana.

Navezava na projekte NRP

OB159-09-0048 Civilna zaščita

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Program obsega zagotovitev požarnega varstva in splošnega reševanja ob nesrečah, reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, nesrečah v cestnem prometu in reševanju na in iz vode na območju občine Hajdina ter sodelovanje v primeru poziva za reševanje in pomoč na območju sosednjih občin in širše. Občina Hajdina zagotavlja organiziranost javne gasilske službe s petimi prostovoljnimi gasilskimi društvi povezanih v občinsko poveljstvo Hajdina in v območno gasilsko zvezo Ptuj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred požarom,
- Zakon o gasilstvu,
- Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote,
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje,
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju,

- Sklep župana o določitvi in organiziranju štabov, enot in drugih operativnih sestavov za zaščito in reševanje,
- Pogodbe za opravljanje javne gasilske službe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti razvoj prostovoljnih gasilskih enot za učinkovito izvajanje nalog požarnega varstva in splošnih nalog zaščite in reševanja ob drugih nevarnostih in nesrečah v vseh primerih ogrožanja na območju občine Hajdina. Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja izvajalcev javne gasilske službe in zagotoviti ustrezne delovne prostore za društva.

0703202 Varstvo pred naravnimi nesrečami

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za potrebe pripadnikov razporejene v enote.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani, saj so bila sredstva v celoti porabljena za namene, za katere so bila načrtovana.

0703203 Gasilska društva in poveljstvo - redna dejavnost

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje požarne varnosti poteka na osnovi Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB1), Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/05-UPB1, 120/08-Odl. US), Pravilnika o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. l. RS, št. 104/08) ter drugih podzakonskih aktov.

Sredstva so bila porabljena za izvedbo pogodb o opravljanju javne lokalne gasilske službe (PGD Hajdina, PGD Hajdoše, PGD Gerečja vas, PGD Slovenja vas, PGD Draženci) in sicer za redno delovanje gasilskih enot, izobraževanje, zavarovanje, gasilska tekmovanja, vzdrževanje gasilske opreme, zamenjavo in dopolnitev gasilske opreme ter za delovanje gasilskega poveljstva občine Hajdina in za delovanje Območne gasilske zveze.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti realizirani. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za delovanje prostovoljnih gasilskih društev, za usposabljanje gasilcev ter za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme.

0703204 Gasilska društva in poveljstvo - investicijski odhodki

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za podlagi pogodb o opravljanju javne lokalne službe na področju investicijskih del za gasilska društva v občini Hajdina (v letu 2018 so se sredstva namenila za nabavo gasilskega vozila PGD Hajdina).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil v celoti dosežen, sredstva so se porabila glede na namen postavke. Izvedena je bila tudi načrtovana investicija v nakup gasilskega vozila, kar še dodatno pripomore k boljši opremljenosti in usposobljenosti operativnih gasilcev za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Navezava na projekte NRP

OB159-09-0005 Gasilska društva in poveljstvo

0703205 Požarna taksa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva požarne takse so namenski odhodki in so se porabila za nakup osebne in zaščitne gasilske opreme za gasilska društva v občini Hajdina (PGD Hajdina, PGD Hajdoše, PGD Gerečja vas, PGD Slovenja vas, PGD Draženci).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil v celoti dosežen, sredstva so se porabila glede na namen postavke.

Navezava na projekte NRP

OB159-09-0011 Požarna taksa

0703206 Tekoče vzdrževanje (gasilski domovi - kurjava)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenjena za sofinanciranje stroškov kurjave v gasilskih domovih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani, saj so bila sredstva v celoti porabljenjena za namene, za katere so bila načrtovana.

0703211 Investicije v gasilska društva

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s programom gasilskega poveljstva občine Hajdina, so se sredstva razdelila gasilskim društvom (PGD Hajdoše, PGD Gerečja vas, PGD Slovenja vas, PGD Draženci) v gasilskem poveljstvu občine Hajdina in so se namenila za nabavo zaščitne in reševalne opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v letu 2018 so bili v celoti realizirani. Sredstva so bila v skladu s planom porabljenjena za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme, kar še dodatno pripomore k boljši opremljenosti in usposobljenosti operativnih gasilcev za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Navezava na projekte NRP

OB159-15-0001 Investicije v gasilska društva

0703214 Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani, sredstva so bila v celoti porabljenjena za namene, za katere so bila načrtovana.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje dela ja zakonsko urejeno v predpisih, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraževanja ter varnosti cestnega prometa. Podlaga za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Hajdina so:

- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o voznikih,
- Zakon o vozilih,
- Odlok o cestno prometni ureditvi
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o prekrških,
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Tehnična specifikacija za javne ceste - naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
- Odlok o občinskih cestah

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Področje 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nesreč, čim boljša osveščenost in obveščenenost vseh udeležencev v cestnem prometu s poudarkom na mladih šoferjih, dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe, vzdrževanja in nadzora.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji doseženi.

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

V okviru SPV občine Hajdina se izvajajo predpisane in usklajene aktivnosti na področju prometne varnosti, izobraževanja in vzgoje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročen cilj je izvajati preventivne akcije v smislu izobraževanja in preventive mladih in vseh ostalih udeležencev v prometu, da bi na podlagi različnih preventivnih in vzgojnih akcij prispevali k večji varnosti v prometu.

0802101 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se realizirala v skladu z aktivnostmi na področju preventive v cestnem prometu, za izvedbo programa Jumnicar in udeležbo na tekmovanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti so bile izvedene v skladu z planom.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za usklajevanje potreb na trgu dela so predvidene naslednje dejavnosti oz. ukrepi:

1. aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja
2. izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih
3. uvajanje programov za zmanjšanje števila brezposelnih

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so v veliki meri doseženi, so pa tudi odvisni od tega, koliko programov nam Zavod za zaposlovanje odobri

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Brezposelna oseba je lahko vključena v program javnega dela največ eno leto, zaradi stanja na trgu dela pa se lahko vključitev podaljša, vendar najdlje za eno leto pri istem izvajalcu javnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju trga dela,
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz politike zaposlovanja in ukrepov za njeno uresničevanje, kreiranje delovnih mest.

1003101 Informacijska pisarna za zaposlovanje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 ni bilo porabe na tej postavki.

1003102 Stroški javnih del

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena za izvajanje potrjenih programov s strani Zavoda za zaposlovanje in sicer: program za 3 delavca z IV. stopnjo ter program za 1 delavca z 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 v Knjižnici Ivana Potrča na Ptujju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, saj so bili vsi potrjeni programi javnih del, v katere so bile vključene brezposelne osebe, uspešno realizirani.. Realizacija pa je bila glede na dejanske stroške v zvezi z izvajanjem programov javnih del nekoliko nižja od planirane.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve v kmetijstvu).

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Območni razvojni program Spodnje Podravje za obdobje,
- Izvedbeni regionalni načrt za Podravje,
- Razvojni program podeželja občin Ptuj, Markovci, Kidričevo, Hajdina.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne strategije (LEADER).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja,
- razvoj raznolikih dejavnosti - temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju,
- razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na izvedbo načrtovanih aktivnosti so bili cilji doseženi.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

S pomočjo sredstev na podprogramu se želi spodbujati združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju in prispevati k organiziranosti civilne iniciative in nevladnih organizacij, izboljšati učinkovitost in konkurenčnost, zagotavljati delovna mesta in dopolnilni dohodek na kmetiji, spodbujati nova znanja in nove tehnologije kmetijske proizvodnje ter možnosti koriščenja storitev svetovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo in prirajo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2011 - skupinske izjeme.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji programa so vzpostavljanje trajnostnega razvoja kmetijstva, razvoj dopolnilnih dejavnosti, zagotavljanje dodatnega dohodka na kmetijah in izvedba projektov LEADER na območju LAS Bogastvo podeželja in razvoj vasi.

1102201 Razvoj podeželja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je pristopila k projektu LAS (lokalni akcijski skupini za razvoj podeželja). Na podlagi pogodbe o ustanovitvi LAS so se sredstva namenila za plačilo članarine za leto 2018..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na postavki je nekoliko nižja od planirane, ker v letu 2018 ni bilo projektov v okviru programa LAS.

1102202 Izobraževanje - delovanje društev gospodinj

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program zajema odhodke namenjene za delovanje štirih društev gospodinj v občini Hajdina. Sredstva se razdelijo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hajdina za obdobje 2014-2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 19/15) in na podlagi razpisa o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hajdina. Razpis je bil objavljen v občinskem glasilu Hajdinčan. Po tem razpisu se sofinancirajo programi dela društev, materialni stroški delovanja, vlaganja v opremo in prireditve, ki jih izvajajo društva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Hajdina z razpisom pomaga društvom pri organizacijah raznih prireditvah.

1102203 Drugi programi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se v letu 2018 namenila po pogodbi Letalskemu centru Maribor za izvedbo obrambe pred točo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi v skladu z načrtom.

1102209 Otroška igrala in oprema za vaška središča

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za dodaten nakup miz in klopi za Vaška središča ter nabavo novih igral v Dražencih in Zg. Hajdini preko proge.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi v skladu z načrtom.

Navezava na projekte NRP

OB159-14-0005 Otroška igrala

1102213 Projekti LAS

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov v okviru programa LAS, poraba postavke je odvisna od realizacije razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na navedenem razpisu nismo bili uspešni, zato tudi ni realizacije na navedeni postavki.

Navezava na projekte NRP

OB159-18-0011 Projekt LAS - Živim z Dravo

11029003 Zemljiške operacije

Opis podprograma

Namen ukrepa je izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč in ureditev funkcionalne infrastrukture. Komasacije so v Zakonu o kmetijskih zemljiščih opredeljene kot agrarne operacije s katerimi se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave. Za izvedbo komasacije so pristojne Občine, komasacijski postopek pa vodi Upravna enota. Pobudo za začetek komasacijskega postopka podajo lastniki kmetijskih zemljišč oz. njihove skupnosti ali druge pravne osebe po pooblastilu lastnikov kmetijskih zemljišč. Namakanje v kmetijstvu je najvišja oblika intenzivne pridelave hrane, zagotavlja stabilno, kvalitetno pridelavo hrane. Namakanje daje osnovo za program prestrukturiranja kmetijstva, poleg drugih dejavnikov – znanje, investicije v dodano vrednost v kmetijstvu, povezovanje in skupen nastop na trgu, pravično plačilo, dobri poslovni odnosi med proizvodnjo in trgovino.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih in
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Hajdina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S komasacijo kmetijskih zemljišč in agromelioracijo se racionalizira in optimizira kmetijska proizvodnja, saj se zaradi združevanja zemljišč v večje lastniške kose zmanjša strošek pridelave. Z izvedbo komasacije pričakujemo, da se bo zmanjšal pridelek na kmetijskih površinah, povečal interes za nakup manjših zemljišč in zmanjšal obremenilen vpliv kmetijstva na okolje.

1102303 Namakalni sistem

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so se nadaljevale aktivnosti za določitev območja namakanja. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (izdelava idejne zasnove za namakalni sistem Hajdina).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je uvrščen v NRP, OB159-15-0002, Namakalni sistem.

1102304 Agromelioracije na območju Hajdina 1

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so se na komasacijskem območju Hajdina 1 (k.o. Slovenja vas , Hajdoše in Skorba) izvedla agromelioracijska dela, v sklopu katerih so se zgradile nove poljske poti, izvedle izravnave terena, rekonstruirale obstoječe poljske poti.

- A. Ureditev novih poljskih poti v dolžini 8.912 m
- B. Vzdrževalna dela oziroma rekonstrukcija na obstoječih poljskih poteh v dolžini 1.566 m
- C. Izravnava terena v površini 37.470 m²

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno so bila pridobljena nepovratna sredstva za izvedbo investicije . Investicija je pokrita v deležu 100% z nepovratnimi sredstvi. Cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB159-17-0009 Agromelioracije na območju Hajdina 1.

1102307 Agromelioracije na območju Hajdina 4

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so bila izvedena splošna dela, ki obsegajo pripravo dokumentacije, elaborat o zmanjšanju pravih razdalj, projektantski predračun in uspešno oddana vloga na 2. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, kjer se je pridobilo 322.045 € nepovratnih sredstev za izvedbo komasacije na območju Hajdina 4 (Draženci) s agromelioracijskimi deli. Sofinanciranje je 100%.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za predvideno fazo projekta so bili cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je uvrščen v NRP; OB159-18-0013 Agromelioracija na območju Hajdina 4.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

Opis podprograma

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali investicije na področju pridelave, predelave hrane in nekaterih nekmetijskih dejavnosti, predvsem pa investicije, ki so prijazne do okolja in preprečujejo zaraščanje krajine. Sredstva se dodeljujejo upravičencem na podlagi javnega razpisa z namenom iz Pravidnika o dodeljevanju državnih in drugih pomoči ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Hajdina.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- Statut Občine Hajdina,
- Odlok o proračunu Občine Hajdina,
- Strateške smernice Skupnosti za razvoj podeželja,

- Program razvoja podeželja ,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Hajdina,
- Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Pravilnik o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje primerne dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo,
- povečanje obsega kontrolirane kmetijske pridelave,
- izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu,
- spodbujanje trajnostnega razvojnega kmetijstva in gozdarstva,
- razvijanje dopolnilnih dejavnosti na podeželju.

Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči (delno kritje stroškov) za investicije v kmetijska gospodarstva.

1102404 Kmetijstvo po razpisu

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti na področju kmetijstva se financirajo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hajdina za obdobje 2014-2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 19/15). V letu 2018 smo imeli v občinskem glasilu Hajdinčan objavljen razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hajdina. Na osnovi tega razpisa upravičenci vlagajo vloge, v letu 2018 je prispelo 12 vlog za dodelitev sredstev po razpisu, vse prispеле vloge je obravnavala strokovna komisija. Skupaj je bilo odobreno za izplačilo 19.000 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljenaa v skladu z razpisom, zato ocenjujemo, da so cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB159-09-0057 Kmetijstvo po razpisu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje splošne storitve v kmetijstvu - sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotovi sredstva za oskrbo zapuščениh živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščениh živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj smo poskrbeli za zapuščene živali.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Lokalna skupnost je v skladu z Zakonom o zaščiti živali dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. Občina zagotovi najem boksa in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču (azilu). Zaradi večjega števila povpraševanja zaščite mačk in psov občina pristopa k sofinanciranju ukrepa sterilizacije in kastracije mačk in psov in s tem ukrepom želi preprečiti širitev nekontrolirane plodnosti in prenašanja bolezni živali.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali,
- Zakon o veterinarskih merilih skladnosti,
- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadi,
- Pravilnik o zaščiti hišnih živali.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina na podlagi zakonskih obveznosti zagotovi pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali v zavetišču ter sterilizacijo in kastracijo lastniških psov in mačk ter preprečuje nekontrolirano razmnoževanje in širjenje bolezni živali.

1103201 Oskrba zapuščenih živali

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 43/07- UPB 2) je občina dolžna poskrbeti za zapuščene živali. V lanskem letu smo sredstva namenili za bivanje zapuščenih živali v oskrbovalnem centru in za deratizacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotovitvijo sredstev na postavki se omogoči oskrba zapuščenih živalih, ki se pojavijo - najdejo na območju občine Hajdina.

1103202 Koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o divjadi in lovstvu določa, da je prihodek občine iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo namenski prihodek občine, zato ga morajo občine porabiti kot namenski izdatek v proračune občine. Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev občina uredi v skladu z razpisom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljen v skladu z razpisom, zato ocenjujemo, da so cilji doseženi.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Proračunska poraba v tem delu zajema področje cestne infrastrukture in prometa. Obsega opravljanje nalog na področju razvoja, posodabljanja in vzdrževanja občinske cestne infrastrukture ter zagotavljanja prometne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na izvedbo načrtovanih aktivnosti so bili cilji doseženi.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Vsebinsko podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest sestavljajo: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o graditvi objektov,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah,

- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe, vzdrževanje občinskih cest in javne razsvetljave,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah in
- Pravilnik o projektiranju cest.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje. Zagotavljanje vzdrževanja omogoča varen promet, izboljšanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti cest, preprečevanje škodljivih vplivov cestnega prometa na okolje in ohranjanje urejenega videza cest.

1302101 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na zastavljeni letni plan rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti so bili na vrsto in nivo vzdrževalnih del na javnih cestah, kot to določa Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju vzdrževanja javnih cest (Ur. l. RS, št. 62/98), izvedeni naslednji ukrepi:

- pregledniška služba,
- čiščenje cest,
- čiščenje jarkov za odvodnjavanje cestišč,
- košnja trave,
- obsekovanje rastlinja,
- popravilo bankin ročno in strojno,
- krpanje vozišč,
- grediranje in navoz gramoza ,
- obnova talnih obeležb,
- preplastitev asfaltnih cestišč,
- dopolnitve prometne signalizacije,
- izvedba odvodnjavanja,
- zagotavljanje preglednosti,
- vzdrževanje cestnih objektov in naprav,
- grediranje in nasutje makedamskih cest
- intervencijski ukrepi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsa dela je izvajalec izvedel v skladu s koncesijsko pogodbo.

1302102 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest - zimska služba

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za pluzenje in posipavanje lokalnih cest, javnih poti, kategoriziranih in ne kategoriziranih javnih površin, nadvozov, parkirišč, avtobusnih

postajališč, pločnikov, postavitvev in odstranitvev snežnih kolov. Porabljena sredstva so presegala proračunsko postavko zaradi obilnih snežnih padavin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi višjih stroškov zimske službe je bila potrebna prerazporeditev sredstev na proračunsko postavko.

1302103 Vzdrževanje javnih površin

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena, za urejanje javnih površin in obrezovanje dreves na javnih površinah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2018 so bili cilji uresničeni.

1302104 Postavitev fizičnih ovir in prometnih znakov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za postavitev prometne signalizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi projekti planirani na tej postavki so se izvedli, zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Vsebina podprograma 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Odlok o občinskih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje obnov in rekonstrukcij občinskih cest, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Pri rekonstrukcijah državnih cest se vključujemo z obnovitvijo oziroma izgradnjo pločnikov, obnovo komunalnih vodov.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okvirju proračunske postavke se je v letu 2018 izvedla II. faza rekonstrukcije lokalne ceste LC 328 221. Zaradi vremenskih razmer se je izvedel zgornji ustroj samo v grobi asfaltni prevleki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so se dosegli 80% od zastavljenih ciljev.

Navezava na projekte NRP

OB159-12-0003 Izgradnja pločnika ob LC 328 200, odcep Hajdina - Maja.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 sta se izdelali dve idejni zasnovi za potek pločnika ob lokalni cesti LC 328 201 v naselju Spodnja Hajdina. Glede na to, da še PZI projekt ni bil dokončan se obveznost plačila prenese v leto 2019.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj v letu 2018 je bil delno dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB159-17-0005 Hodnik za pešce Sp. Hajdina, odcep kapela - glavna cesta

1302254 Ureditev križišča Skorba, Kolarič (podporni zid)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija se je v popolnosti izvedla v letu 2018. V sklopu izgradnje podpornega zidu v dolžini 100 m se je izvedla tudi razširitev cestišča, katera je v funkciji površine za pešce. S tem posegom se je izboljšala preglednost v križišču in povečala varnost v prometu predvsem za najranljivejše udeležence v prometu za pešce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB159-17-0008 Ureditev križišča Skorba, Kolarič (podporni zid)

1302256 Asfaltiranje ceste Slovenja vas, odcep Škrinjar - Kokol

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Asfaltiranje ceste Slovenja vas, odcep Škrinjar - Kokol je bila v celoti realizirana. Asfaltiranje se je izvedlo v dolžini 140 m in širini 3,20 m.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB159-18-0006 Asfaltiranje ceste Slovenja vas, odcep Škrinjar - Kokol

1302259 Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za ZTM v občini Hajdina

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Hajdina je pristopila k projektu Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju. V okviru projekta se bo zgradila kolesarska povezava za dnevne migrante na odcepu Mestna občina Ptuj- občina Hajdina- občina Kidričevo in občina Majšperk.

V letu 2018 se je izdelala Projektna naloga in investicijska dokumentacija. Objavljen je bil javni razpis za izbiro projektanta, ki pa je bil zaradi previsokih ponudb razveljaven.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni bil v celoti dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB159-18-0010 Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za ZTM v občini Hajdina

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila v letu 2018 v popolnosti realizirana. Izvedena je bila mrežna ograja v višini 1.50 m in dolžini 300 m.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil v celoti dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je uvrščen v NRP, OB159-18-0012, Postavitev ograje ob kolesarski poti 982 841 (jama Draženci).

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se je izvedla I. faza varne šolske poti od OŠ Hajdina do prehoda za pešce na R2-454 . Dela so se izvedla v višini 25.965 €. Izvedel se je pločnik za pešce v širini 1,80 m s talnimi označbami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Investicija je bila izvedena 50% glede na zastavljeni cilj.

Navezava na projekte NRP

Projekt je v OB 159-18-0014- Varna pot v šolo Sp. Hajdina, odcep OŠ Hajdina-golf.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Gre za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje obnov in rekonstrukcij občinskih cest, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Pri rekonstrukcijah državnih cest se vključujemo z obnovitvijo oziroma izgradnjo pločnikov, obnovo komunalnih vodov.

1302301 Tekoče vzdrževanje - parkirišča, avtobusna postajališča

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenjena za vzdrževanje avtobusnih postajališč in izvedbo talnih označb na parkiriščih ter okolice ob parkiriščih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija tekočega vzdrževanja postajališč in parkirišč je bila izvedena 97,52 %. Ocenjujemo da smo bili z izvedbo uspešni.

1302308 Smerne table

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva niso bila porabljenjena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

1302314 Parkirišče Dom vaščanov Draženci

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila v letu 2018 v celoti realizirana. Izvedba parkirišča je bila izvedena v dimenzijah igrišča za nogomet in košarko tako, da je parkirišče uporabno tudi za športne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z izgradnjo parkirišča je bil zastavljeni cilj v celoti dosežen.

Navezava na projekte NRP

Projekt je uvrščen v NRP, OB159-18-0007, Parkirišče Draženci.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Gre za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozi v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
- Odlok o koncesiji za opravljene lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z nameščanjem novih svetlobnih teles zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

1302401 Poraba električne energije za JR

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov tokovine, ki so odvisni od porabe električne energije in tržne cene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili načrtovani cilji, ki smo si jih zadali, zato ocenjujemo, da je bilo poslovanje uspešno in gospodarno saj smo porabili 88,48 % sredstev proračunske postavke.

1302402 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen 85,75% za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (zamenjave svetil, dotrajanih in poškodovanih drogov, krmilnih naprav, iskanje in odpravo defektov na napeljavi ...)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na aktivnosti, so bili cilji uresničeni, saj se stroški vzdrževanja javne razsvetljave zmanjšujejo, poraba iz proračunske postavke je 85,75 %.

1302413 Elektro soglasja, priključnine

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbe priklopov, odklopov in povečanje odjemne moči na merilnih mestih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt se izvaja v skladu z planom.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za uporabnine NN oporišč za javno razsvetljavo, novogradnje javne razsvetljave v Slovenje vasi in Hajdošah, zamenjavo svetilk ob regionalni cesti R 2 - 454 Slovenja vas - Hajdoše in postavitve kandelabrov z svetilkami na Zg. Hajdini (Sitarjeva kapela - Maja).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2018 so bili cilji projekta uresničeni. Realizacija na tej postavki je 99,96%.

Navezava na projekte NRP

OB159-09-0016 Rekonstrukcije in adaptacije javne razsvetljave

1302426 Posodobitev sistema javne razsvetljave

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se izplačujejo po pogodbi o najemu prenovljene javne razsvetljave v Občini Hajdina št. 360- 12/ 2014 z dne 11. 3. 2014.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt se izvaja v skladu z pogodbo.

1302527 Rekonstrukcija NN omrežja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za izvedbo zemeljskih del pri položitvi NN omrežja v zemljo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti so bile izvedene v skladu s planom, zastavljeni cilji so bili realizirani predvsem za izkope za NN omrežje.

Navezava na projekte NRP

OB159-12-0017 Rekonstrukcija NN omrežja

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS,

- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Statut Občine Hajdina,
- Proračun Občine Hajdina,
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Program pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na področju gospodarstva so bili cilji doseženi.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Program vključuje sredstva za sofinanciranje programov za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva. Del sredstev je namenjenih za dodeljevanje pomoči subvencij podjetjem na podlagi javnega razpisa za izvajanje razvojnih projektov in investicij, svetovalnih storitev, promocije in izobraževanj s katerimi pospešujemo uvajanje novih tehnologij in znanj za razvoj malih podjetij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS,
- Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Hajdina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju.

1402101 Razvoj gospodarstva

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Hajdina (UGSO, št. 18/14) in na podlagi javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Hajdina za leto 2018. Razpis je bil objavljen v občinskem glasilu Hajdinčan, na katerega je prispelo 13 vlog. Vse vloge je obravnavala strokovna komisija in odobrila sredstva v višini 17.566,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z razpisom, zato ocenjujemo, da so cilji doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB159-09-0058 Razvoj gospodarstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj turizma, uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na izvedbo načrtovanih aktivnosti so bili cilji doseženi.

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja in promocije turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin oz. pravnih oseb, ki delujejo v javnem interesu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma in
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju obiska domačih in tujih gostov.

1403101 Turistična promocija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so se namenila za stroške promocije občine (izdelava brošure - program prireditev v občini Hajdina)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti na postavki so bile izvedene, zato smo dosegli zastavljene cilje.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Gre za sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje

turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o razvoju malega gospodarstva,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje razvoja turizma, kot ene izmed perspektivnejših panog, na območju občine.

1403201 Turistični projekti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za delovanje Turističnega društva Mitra in za sofinanciranje projekta Podravske – Ptujске - Ormoška regionalna destinacijska organizacija ter sofinanciranje projekta Dravske kolesarske poti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija ciljev je bila glede na sprejeti plan dosežena.

Navezava na projekte NRP

OB159-17-0013 Turistični projekti (Dravska kolesarska pot)

1403205 Center domače obrti (LAS)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte NRP

OB159-16-0005 Center domače obrti (LAS)

1403206 Večnamenski objekt za turizem in obrt

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za projekt Aktivno ohranjanje, varstvo, promocija, ter razvijanje kulturne dediščine občin Hajdina in Varaždinske Toplice skozi trajnostni turizem v Sp. Hajdini 29. Sredstva so bila porabljena za izdelavo pripravo dokumentacije za razpis na evropska nepovratna sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na navedenem razpisu smo bili z projektom neuspešni, zato načrtovani cilj ni bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB159-16-0009 Večnamenski objekti za turizem in obrt

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Podzakonski predpisi s področja odpadnih vod.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na izvedbo načrtovanih aktivnosti so bili cilji doseženi.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Gre za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o graditvi objektov,

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- Odlok o gospodarskih javnih službah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je odstranitev divjih odlagališč odpadkov iz celotnega območja občine ter preprečevanje nastajanja novih odlagališč, s tem pa tudi preprečevanje vplivov divjih odlagališč na okolje, predvsem tla in podtalnico.

1502104 Odvozi odpadkov (ekološki otoki)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za odpadke, ki jih zbere režijski obrat po avtobusnih postajališčih, vaških središčih, javnih površinah in ob cestah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj se količine zbranih in odpeljanih odpadkov zmanjšujejo.

1502109 Čistilna akcija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Čistilna akcija v letu 2018 ni bila izvedena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni bil dosežen, ker nismo izvedli čistilne akcije.

1502112 Zbirni center za odpadke

Obrazložitev realizacije dejavnosti 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt se izvaja v skladu z pogodbo.

Navezava na projekte NRP

OB159-16-0007 Zbirni center za odpadke

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Vsebina podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Odvajanje in čiščenje odpadne vode predstavlja zbiranje in transport odpadne in padavinske vode ter njeno čiščenje in odvajanje v odvodnike na neškodljiv način ob hkratnem varovanju površinskih in podzemnih vod.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Hajdina,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in potrebnih čistilnih naprav preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Glavne cilje za področje odvajanja in čiščenja odpadne vode določa Državni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

1502208 Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana za porabo električne energije za črpališča in sanacijo pokrovov jaškov. Prav tako se je izvedlo redno čiščenje novo zgrajenih kanalov in redno čiščenje že obstoječih kanalov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

1502215 Hišni priključki za kanalizacijo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so se v letu 2018 izvedli hišni priključki, kateri so bili izvedeni od revizijskih jaškov do zemljiških parcel uporabnikov. Prav tako se je izvedel daljši hišni priključek v naselju Gerečja vas odcep "Vajda" v dolžini 140 m.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB159-09-0024 Hišni priključki za kanalizacijo

1502216 Spremembe in dopolnitve projektne dokumentacije kanalizacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 ni bilo porabe na tej postavki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je uvrščen v NRP, OB159-09-0025 Spremembe in dopolnitve projektne dokum. kanalizacije.

1502225 Izgradnja sekundarne kanalizacije v občini Hajdina

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke se je v letu 2018 izvedla izgradnja sekundarnega odcepa kanalizacije v naselju Draženci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so se v celoti dosegli.

Navezava na projekte NRP

OBR159-13-0002 Izgradnja sekundarne kanalizacije v občini Hajdina.

1502228 Izgradnja sekundarnih odceпов na aglomeracijskem območju

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke se je v letu 2018 izdelala projektna dokumentacija. Projekt se je preimenoval v "Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Drave-občina Hajdina".

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

Navezava na projekte NRP

Projekt je uvrščen v NRP, OB159-18-0016 Izgradnja sekundarnih odceпов na aglomeracijskem območju.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

Varstvo narave in skrb za ohranjanje biotske pestrosti je tako pri nas kot v Evropi čedalje bolj izpostavljena tematika. Tako kot na področju varstva okolja je tudi na področju varstva narave in biotske pestrosti nujno spremljati stanje, vršiti popise in monitoringe z namenom ugotavljati ali se stanje slabša ali izboljšuje, saj je le tako možno pravočasno ukrepati.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spremljanje stanja z namenom ugotavljati ali se stanje slabša ali izboljšuje, saj je le tako možno pravočasno ukrepati.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

Občina Hajdina podpira programe, ki so namenjeni varstvu okolja in narave. Programi so namenjeni ohranjanju in predstavitvi naravnih vrednot ter izobraževanju. S tem namenom je občina v preteklih letih uredila naravoslovne - učne poti v občini. V okviru tega programa občina zagotavlja sredstva za vzdrževanje te poti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je pri občanih, predvsem pa pri šolski mladini, spodbuditi pozitiven odnos do okolja in s tem ohranjanje zdravega okolja tudi za zanamce.

1505101 Ureditev naravne poučne poti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za vzdrževanje naravoslovne poučne poti na lokaciji ob Dravi (Hajdoše).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o graditvi objektov, Občinski Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Hajdina.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na izvedbo načrtovanih aktivnosti so bili cilji doseženi.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

Podprogram vsebuje informacijsko podporo delu občinske uprave Občine Hajdina.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja,
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzpostavitev potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave ter hkrati informirati in deloma avtomatizirati delo občinske uprave, tako na področju kvalitete kot tudi kvantitete storitev.

1602101 Ureditev katastra gospodarske javne infrastrukture

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena vodenju katastra GJI (gospodarske javne infrastrukture) kanalizacije in vodovoda, kateri so bili zgrajeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt se izvaja v skladu s pogodbo, zato so načrtovani cilji doseženi.

1602103 Javne gospodarske službe - pravno in ekonomsko svetovanje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 ni bilo porabe na tej postavki.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Občina usmerja prostorski razvoj s prostorskimi akti. Občinski prostorski načrt (OPN) je prostorski akt, s katerim se bodo, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določili cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtovale prostorske ureditve lokalnega pomena ter določili pogoji umeščanja objektov v prostor. OPN obravnava celotno območje občine Hajdina.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij,
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta,
- Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij ter drugi podzakonski akti ter predpisi s posameznih področij.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo.

1602301 Strategija prostorskega razvoja občine

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za nadaljevanje del pri izdelavi Občinskega prostorskega načrta.

Navezava na projekte NRP

OB159-11-0020 Strategija prostorskega razvoja občine

1602304 Prostorski informacijski sistem občine

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo smo na tej postavki sredstva namenili za zagotavljanje storitev Prostorski informacijski sistem občine na internetu, kar nam omogoča vpogled v kataster in prostorske enote občine. Sredstva predstavljajo stroške letnega najema aplikacije in rednega ažuriranja podatkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt se izvaja v skladu s pogodbo o zagotavljanju storitev Prostorski informacijski sistem občine, zato je načrtovan cilj dosežen.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Ta program zajema sredstva za pokopališko in pogrebno dejavnost in drugih komunalnih objektov na pokopališču.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog in urejenost pokopališča v Občini Hajdina.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na izvedbo načrtovanih aktivnosti so bili cilji doseženi.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

Sredstva so se porabila za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o stavbnih zemljiščih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšati oskrbo s pitno vodo

Zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode

Zmanjšanje izgub na obstoječih virih

1603101 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so bila sredstva porabljenaa za vzdrževanje vodovoda in novogradnjo od vrtca do igrišča z umetno travo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB159-09-0028 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

1603102 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenaa za zamenjavo hidranta v Skorbi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 je bilo zaradi izgradnje potrebno prestavit nadzemni hidrant.

Navezava na projekte NRP

OB159-09-0029 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja

1603106 Zamenjava vodovodnih cevi v občini Hajdina

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za izgradnjo novega vodovodnega odcepa v naselju Slovenja vas.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je v celoti realiziran.

Navezava na projekte NRP

OB159-11-0023 Zamenjava vodovodnih cevi v občini Hajdina

1603107 Komunalno podjetje Ptuj

Obrazložitev realizacije dejavnosti 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. Sredstva so namenjena za subvencijo najemnine za kanalščino, za čiščenje odpadnih voda, za vodo in za nujna investicijska vlaganja v vodovodni sistem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, v skladu z podpisanim sporazumom o obračunu enotne omrežnine se sredstva namenjajo za subvencije najemnin ter izvedena so bila vsa nujna vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu.

Navezava na projekte NRP

OB159-11-0040 Komunalno podjetje Ptuj

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o stavbnih zemljiščih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je primerna urejenost spominskih obeležij.

1603201 Tekoče vzdrževanje - pokopališče

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za stroške električne energije, vode, odvoza odpadkov in tekočega vzdrževanja pokopališča Hajdina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti so bile izvedene v skladu s planom. Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. Poraba sredstev na postavki znaša 60,14 %.

1603202 Investicijski odhodki - pokopališče

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za izgradnjo dodatnih žarnih grobov in zamenjavo ozvočenja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Investicija v letu 2018 je bila uspešno izvedena, cilj dosežen. Poraba sredstev na postavki znaša 85,35 %.

Navezava na projekte NRP

OB159-09-0038 Pokopališče

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ustreznih pogojev za individualno in večstanovanjsko gradnjo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

Opis podprograma

Opis programa zajema sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu občine Hajdina

Odlok o subvencioniranem komunalnem prispevku za mlade in mlade družine v občini Hajdina

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj programa je zadržati čim več mladih družin v občini Hajdina.

1605101 Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 ni bilo nobene vloge, zato ni bilo porabe sredstev na tej postavki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso bili doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB159-18-0018 Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade družine

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

Opis glavnega programa

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Gospodarjenje z zemljišči za namen gradnje poslovnih in drugih objektov, zaradi uskladitve zemljiškopravnih stanj z dejanskim, zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč in pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Podprogram vsebuje dejavnosti s področja storitev cenitev, geodetskih storitev, odkupov in prodaje zemljišč ter urejanje tekočega vzdrževanja stavbnih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Stvarnopravni zakonik,
- Obligacijski zakonik,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov,
- Zakon o javnih skladih,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o dedovanju,
- Zakon o cestah,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o prostorskem načrtovanju

1606101 Urejanje občinskih zemljišč (meritve, odškodnine)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za namen meritve zemljišč, stroški overitve pogodb in stroški cenitev zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi glede na plan.

1606103 Ureditev dokumentacije za obrtno cono

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka v letu 2018 ni bila realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso bili doseženi.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

V okvir podprograma 16069002 – nakup zemljišč, spada pridobivanje stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku. Ključne naloge so vodenje premoženjskopравnih postopkov nakupov zemljišč v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (načrt pridobivanja nepremičnega premoženja).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o urejanju prostora,

- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o stavbnih zemljiščih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Postavka je uvrščena v NRP, OB159-09-0030 Nakup zemljišč.

1606201 Nakup zemljišč

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so se sredstva porabila za nakup zemljišča od KZ Ptuj v Hajdošah

Navezava na projekte NRP

OB159-09-0030 Nakup zemljišč

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS. Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega proračuna, so povezani z zagotavljanjem preventivnih programov ter programov krepitve zdravja prebivalcev. Zagotavljamo tudi obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o lokalni samoupravi

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Področje zdravstva obsega tiste naloge in programe, s katerimi občina zagotavlja pogoje za izvajanje svojih pravic, obveznosti in pristojnosti lokalne skupnosti na področju zdravstva na osnovi veljavne zakonodaje ter v skladu z odločitvami občinskega sveta. Demografske značilnosti občine so predvsem v tem, da je velik delež prebivalcev starejših, prav tako pa mladi glede na upadanje povpraševanja po delovni sili ostajajo dalj časa iskalci zaposlitve brez dohodkov. Osnovni zakonski dokument je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki občini predpisuje poleg finančnih obveznosti še postopkovne in vsebinske obveznosti

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih izvajamo v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje,
- Zakon o splošnem upravnem postopku.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina je na podlagi zakona dolžna financirati obvezno zdravstveno zavarovanje občanom brez lastnih dohodkov, kar se ugotavlja na podlagi Pravilnika in postopka ugotavljanja upravičenosti. Dolgoročni cilj je omogočiti občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstva, če izpolnjujejo kriterije za financiranje.

1707101 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje

Obrazložitev realizacije dejavnosti 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. V letu 2018 smo imeli povprečno zavarovanih 77 brezposelnih oseb na mesec. Cena zavarovanja znaša 32,43 € na mesec za zavarovanca.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljeni cilj dosegli, saj smo zagotovili plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za vse osebe, ki so to upravičene na podlagi odločbe CSD.

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Gre za plačilo storitev mrliško ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o lekarniški dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati mrliško ogledno službo.

1707201 Mrliško ogledna služba

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sofinanciranje mrliških ogledov, ki jih je po 4. in 18. členu Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93, 15/08) dolžna kriti občina Hajdina za svoje občane. Mrliški ogledi se opravljajo na osnovi odredbe ustreznih organov (policije, oglednika, sodnega izvedenca,...) zaradi določitve vzroka smrti, predvsem pri smrtih na domu in ostalih primerih, ko nastopi smrt brez utemeljenega vzroka ali na podlagi nesreče. Na obseg in ceno občina nima vpliva in je realizacija odvisna od dejanskega stanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je v celoti pokrila stroške obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji, stroške mrliško ogledne službe ter na ta način v celoti izpolnila zakonske obveznosti s tega področja, zato menimo, da je bil zastavljen cilj v celoti dosežen.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru tega področja so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine uvrščeni še športni programi in priložnostne aktivnosti ter programi za mladino. Področje pokriva urejanje in financiranje kulturnih dejavnosti, izvajanje kulturnih programov, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, programe športa in mladine ter programi financiranja posebnih skupin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2018-2025,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o športu,
- Nacionalni program športa v RS.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Program opredeljuje sofinanciranje akcij povezanih z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni za kulturno dediščino ali so v postopku razglasitve na območju občine Hajdina.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Namen sofinanciranja je ohraniti kulturno dediščino na območju občine Hajdina in občane spodbuditi, da tudi sami sodelujejo pri ohranjanju le te.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na izvedbo načrtovanih aktivnosti so bili cilji doseženi.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Gre za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov, za upravljanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij. Gre tudi za tekoče stroške vzdrževanj kulturnih domov in dvoran.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih,
- Zakon o vojnih grobiščih,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
- Zakon o medijih,
- Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je celovita obnova in vzdrževanje objektov.

1802102 Vzdrževanje kulturnih spomenikov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za vzdrževalna dela sakralnih objektov v občini Hajdina in sicer za pripravo dokumentacije za ureditev uporabnega dovoljenja za objekt kapela Skorba.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti zvezi z ureditvijo sakralnih objektov potekajo v skladu z planom.

Navezava na projekte NRP

OB159-14-0011 Vzdrževanje kulturnih spomenikov

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Občina Hajdina je dolžna v skladu z Zakonom o knjižničarstvu zagotoviti delež sredstev za delovanje knjižnične dejavnosti. Svoje zakonske obveznosti izpolnjujemo v sodelovanju s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj. V proračunu občine Hajdina so na področju kulture zagotovljena sredstva za delovanje knjižnice (sredstva za plače, materialne stroške in nakup knjižničnega gradiva).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širokemu spektru obiskovalcev zanimive kulturne ponudbe v okviru lokalne skupnosti, ter spodbujanje dostopnosti kulturne ustvarjalnosti vsem občanom. Posebna ponudba za občane je tudi potujoča knjižnica Bibliobus, ki poskuša občanom približati oddaljenost od matične knjižnice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili doseženi v skladu s planom.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Občina je v letu 2018 v skladu s pogodbo izpolnila svoje zakonske obveznosti za delovanje knjižnice. Na podlagi Pravilnika o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic so deleži občin pri sofinanciranju knjižnic določeni in sicer na takšen način, da se finančna obveznost za skupne stroške porazdeli na občine premosorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije občina sama. Občina zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva glede na število prebivalcev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih,
- Zakon o vojnih grobiščih,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
- Zakon o medijih,
- Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji: doseči čim večjo vključenost občanov v programe knjižnice; povečati število knjižnega gradiva; razvoj bralne kulture.

1803101 Knjižnica - stroški dela

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2018 v skladu s pogodbo izpolnila svoje zakonske obveznosti za delovanje knjižnice. Na podlagi Pravilnika o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03) so deleži občin pri sofinanciranju knjižnic določeni in sicer na način, da se finančna obveznost za skupne stroške porazdeli na občine premosorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije občina sama.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena skladno s sklenjeno pogodbo, s čimer je bil cilj dosežen..

1803102 Knjižnica - neprogramski stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2018 v skladu s pogodbo izpolnila svoje zakonske obveznosti za delovanje knjižnice. Na podlagi Pravilnika o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št.

19/03) so deleži občin pri sofinanciranju knjižnic določeni in sicer na način, da se finančna obveznost za skupne stroške porazdeli na občine premosorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije občina sama.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena skladno s sklenjeno pogodbo, s čimer je bil cilj dosežen.

1803103 Knjižnica - programski stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2018 v skladu s pogodbo izpolnila svoje zakonske obveznosti za delovanje knjižnice. Na podlagi Pravilnika o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03) so deleži občin pri sofinanciranju knjižnic določeni in sicer na način, da se finančna obveznost za skupne stroške porazdeli na občine premosorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije občina sama.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena skladno s sklenjeno pogodbo, s čimer je bil cilj dosežen.

1803104 Knjižnica - knjižnično gradivo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2018 v skladu s pogodbo izpolnila svoje zakonske obveznosti za delovanje knjižnice. Na podlagi Pravilnika o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03) so deleži občin pri sofinanciranju knjižnic določeni in sicer na način, da se finančna obveznost za skupne stroške porazdeli na občine premosorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije občina sama. Občina zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva glede na število prebivalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena skladno s sklenjeno pogodbo, s čimer je bil cilj dosežen.

1803105 Knjižnica - delovanje bibliobusa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2018 v skladu s pogodbo izpolnila svoje zakonske obveznosti za delovanje knjižnice. Na podlagi Pravilnika o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03) so deleži občin pri sofinanciranju knjižnic določeni in sicer na način, da se finančna obveznost za skupne stroške porazdeli na občine premosorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije občina sama. Občina zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje delovanje bibliobusa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena skladno s sklenjeno pogodbo, s čimer je bil cilj dosežen.

1803107 Sofinanciranje nakupa "Bibliobusa"

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2018 podpisala pogodbo o financiranju in izvedbi projekta nakupa bibliobusa za potrebe Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Navezava na projekte NRP

OB159-18-0008 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Lokalne skupnosti zagotavljajo prostorske pogoje za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe ter sredstva za njihove programe, ki so lokalnega pomena v skladu z Zakonom o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
- Zakon o medijih,
- Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sodelovanje in usklajevanje ter spremljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev.

1803301 Zveza kulturnih društev občine Hajdina

Obrazložitev realizacije dejavnosti 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, MePZ Društvo žena in deklet Gerečja vas, MePZ župnije sv. Martina, ŽPZ učiteljic in vzg. OŠ Hajdina, ED Koranti Hajdina, TeDe Koratni Draženci, Zvezi kulturnih društev za redne dejavnosti, vzgoja mladih za kulturo, pomoč mladim talentom in nagrade uspešnim sekcijam. Sredstva se razdelijo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/12), točkovnega vrednotenja sekcij Kulturnih društev in skupin ter javnega razpisa za sofinanciranje programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Hajdina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V občini imamo izredno pestro in bogato kulturno udejstvovanje, kar je tudi posledica pretežnega financiranja delovanja kulturnih društev s strani občine. Tako da je uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev dosežen.

1803302 Gostovanja, kulturne prireditve ZKD Občine Hajdina

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena v skladu z Razpisom za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov, ki niso predmet drugih razpisov v občini Hajdina. Sredstva razdeli komisija na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih donatorskih sredstev za izbor projekta ali prejemnika za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov prejemnikov proračunskih sredstev občine Hajdina (Ur. l. RS, št. 47/07).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so se porabila skladno z razpisom, s čimer je bil cilj dosežen.

1803303 JSKD Ptuj

Obrazložitev realizacije dejavnosti 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena skladno s sklenjeno pogodbo, cilji so doseženi.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Opis podprograma

Mediji in avdiovizualna kultura zajema stroške priprave in izdaje lokalnega časopisa in sofinanciranje delovanja lokalne kableske televizije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o medijih
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je naravnani k zadovoljevanju potreb po obveščanju prebivalstva o lokalnih dogodkih.

1803401 Interni kabelski sistem

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana za pripravo eno uro tedenskega programa, mesečne kronike, snemanje kulturnih in drugih občinskih prireditev, ostalega dogajanja na območju Občine Hajdina, ter objavo nekomercialnih obvestil za občino in društva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti so bile izvedene, zato predvidevamo, da so bili cilji doseženi.

1803402 Občinsko glasilo Hajdinčan

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Hajdinčan (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj 6/99) glasilo opravlja naloge osrednjega informatorja o delu organov občine, občinske uprave, vaških odborov ter življenja in dela v občini Hajdina. Sredstva so porabljena: za tiskanje, za poštnino, honorarje in tehnično urejanje. V letu 2018 je izšlo 6 števil glasila Hajdinčan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 so bile izvedene vse predvidene aktivnosti v zvezi z občinskim glasilom Hajdinčan.. Zastavljeni cilji so bili v letu 2018 uspešno doseženi.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti ustrezne prostorske in materialne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti na področju kulture (knjižničarstvo, muzejska in gledališka dejavnost).

1803501 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so porabljena za kurjavo v kulturnih društvih. Društva so bila upravičena do povrnitev stroškov višini 650,00 € na podlagi predloženega računa o nabavi kurjave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v skladu s planom.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so podpore veteranskim organizacijam in drugim posebnim skupinam.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili doseženi v skladu s planom.

18049001 Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

Programi veteranskih organizacij zajemajo sofinanciranje veteranskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1804101 Sofinanciranje veteranskih organizacij (borcev)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Hajdina deluje Občinska organizacija borcev in udeležencev NOB Hajdina, katera se udeležuje oz. organizira različne prireditve: 27. aprila ob Dnevu boja proti okupatorju, pohod Kicar, pokrajinsko srečanja borcev, žalna svečanost ob Dnevu mrtvih pred spominsko ploščo padlih borcev in drugo. Sredstva so bila sofinancirana na podlagi razpisa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena skladno z razpisom, s čimer je bil cilj dosežen.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Sredstva so bila porabljena na podlagi razpisa za sofinanciranje programov Društva upokojencev Hajdina.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1804403 Druga neprofitna društva in ustanove

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena za kurjavo in delovanje društva upokojencev Hajdina. Sredstva se razdelijo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Hajdina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena skladno s sklenjeno pogodbo, s čimer je bil cilj dosežen.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Občina Hajdina ima dokaj razvito delovanje na področju športa. Javni interes v športu uresničuje preko delovanja športnih društev. Sredstva so namenjena za spodbujanje rekreativnega in kakovostnega športa. Vsebine, ki se sofinancirajo, se določijo z letnim načrtom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj so doseči vključitev čim več občanov v programe športa in jih spodbuditi, da aktivno preživljajo prosti čas. V okviru sredstev pa je cilj tudi izobraziti in usposobiti strokovne kadre na področju športa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili doseženi v skladu s planom.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Na območju lokalne skupnosti je aktivno trenutno deset športnih društev. Namenjamo jim sredstva za vzpodbujanje kakovostnega športa, za šolanje športnega kadra in vzdrževanje športne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu,
- Nacionalni program športa RS,
- Pravilnik o sofinanciranju programa športa v Občini Hajdina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje in izboljšanje nivoja tekmovalnega športa v občini; povečanje števila otrok in mladih, vključenih v redno vadbo; povečanje števila vključenih v različne rekreativne programe; izboljšanje športne infrastrukture v občini.

1805101 Športna zveza

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana za izvajanje programov športa v naslednjih društvih: ŠD Draženci, ŠD Hajdina, ŠD Gerečja vas, ŠD Skorba, ŠD Slovenja vas, Klub malega nogometa Draženci, Tenis klub Skorba, Karate klub WKSA Hajdina, Planinsko društvo Hajdina, Klub malega nogometa Draženci, Športna zveza - ONŠ Golgeter. Sredstva so porabljena v skladu s programom Športne zveze Hajdina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev oz. ciljev, ki jih določa Nacionalni program športa v RS in da smo zagotovili pogoje za kvalitetno izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni. Javni razpis je bil uspešno izveden, dodeljena sredstva so omogočala izvedbo prijavljenih športnih programov in prireditev ter izobraževanje strokovnih kadrov.

1805102 Šolski šport

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za šolska športna tekmovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v skladu s planom.

1805103 Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške za tekoča in investicijska dela v športnih objektih. Sredstva so porabljena v skladu s programom Športne zveze občine Hajdina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani, saj smo zagotovili funkcionalno uporabnost objektov za izvajanje različnih športnih dejavnosti.

Navezava na projekte NRP

OB159-09-0034 Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov

1805104 Transferi v športna društva - kurjava

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za pokrivanje stroškov kurjave. Društva so bila upravičena do povrnitev stroškov višini 650,00 € na podlagi predloženega računa o nabavi kurjave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji na tej postavki doseženi. Poraba sredstev 99,62%.

1805106 Otroška nogometna šola

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so se sredstva porabila v skladu z javnim razpisom za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Hajdina in sicer za športno vzgojo predšolskih otrok, vzgojo otrok usmerjenih v kakovostni šport in vzgojo mladine usmerjene v kakovostni šport.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z razpisom, zato ocenjujemo, da so cilji doseženi.

1805108 Prireditve športnik leta

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Športna zveza vsako leto pripravi prireditve »Najuspešnejši športniki občine Hajdina«, na kateri proglasijo najboljše športnike na področju šolskega športa, najboljše ekipe po posameznih kategorijah, zaslužne športne delavce po posameznih društvih in nekatere posameznike z določenimi vidnimi rezultati za preteklo leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prireditve športni leta je bila uspešno izvedena, zato je cilj bil dosežen.

1805110 Izgradnja tribun in športnih igrišč

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za izgradnjo montažne tribune na igrišču v Skorbi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili popolnoma doseženi.

Navezava na projekte NRP

OB159-11-0032 Izgradnja tribun in športnih igrišč

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

Temeljna usmeritev podprograma je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo omogočala participacijo mladih in sodelovanje v programih, ki se izvajajo za mladino in otroke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Odlok o proračunu Občine Hajdina

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v skladu s planom.

1805201 Aktivne počitnice

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po programu športne zveze Hajdina se sofinancirajo programi za mlade – aktivne počitnice in sicer se je v lanskem letu sofinancirala poletna šola tenisa in poletna šola nogometa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljenjena v skladu z razpisom, zato ocenjujemo, da so cilji doseženi.

1805202 Program za mlade

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 ni porabe na tej postavki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji in Konvencija o otrokovih pravicah.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega sredstva za financiranje predšolske vzgojno varstvene in izobraževalne dejavnosti otrok v vrtcih od dopoljnega enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo ter sofinanciranje drugih programov in projektov za predšolsko populacijo otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje, ki zagotavlja vsem otrokom enake pogoje za vstop v življenje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj zagotoviti varstvo in vzgojo predšolskih otrok je bil dosežen.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

Predšolska vzgoja predstavlja vzgojo otrok pred vstopom v osnovno šolo in poleg vzgoje v ožjem pomenu vključuje tudi varstvo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu. Temeljna naloga institucionalne predšolske vzgoje oziroma vrtcev je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri OŠ Hajdina in
- Sklep o obračunavanju plačila vrtca v času otrokove odsotnosti v Osnovni šoli Hajdina z enoto vrtec.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1. V sodelovanju z vrtcem zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v vrtcih, ugotoviti možnosti racionalizacije izvajanja dejavnosti ter spodbujanje vključevanja otrok v vrtece.
 2. Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju naše občine.
 3. Cilji so usmerjeni k zagotavljanju kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke ter vključevanju čim večjega števila otrok v javne vrtece
- Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam.

1902101 Plačilo razlike v ceni za vrtece

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V vrtece je bilo iz naše občine vključenih povprečno 150 otrok, ki obiskujejo vrtec pri OŠ Hajdina, vrtec v Ptuj, Kidričevo, Starše, Videm, Pesnica, Gorišnica, Mestna občina Maribor, Zavod Sv. Viktorina Ptuj, Vrtec Slovenska Bistrica in Zavod za življenje Maribor. Navedeno število v skupinah se med letom spreminja z izpisi in vpisi otrok. Mesečni znesek potrebnih sredstev je odvisen predvsem od plačilne sposobnosti staršev. Občina Hajdina je dolžna pokriti na podlagi oddanih vlog na CSD in izdanih odločb o sofinanciranju programa staršem razliko med plačilom starša in polnim plačilom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zakonska določila jasno opredeljujejo obveznosti občine pri plačilu stroška vrtca, kar smo dosledno upoštevali in s tem dosegli zastavljene cilje.

1902103 Otroški vrtec Hajdina

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so se na tej postavki realizirala sredstva za plačilo storitve rednega in investicijskega vzdrževanja v skladu s pogodbo javno – zasebnega partnerstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu z pogodbo o izvajanju javno zasebnega - partnerstva so bili načrtovani cilji doseženi.

1902105 Popusti pri plačilu razlike med ceno programa in plačili staršev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z navodili MF za finance je potrebno ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih glede na dodatne ugodnosti. V tem primeru so to ugodnosti, ki nastanejo iz naslova poletnih rezervacij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilji so bili doseženi, poravnane so bile vse obveznosti.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Programsko področje izobraževanja obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja. Z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:

- plače z davki in prispevki,
- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi,
- materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in nabavo opreme: osnovnim in glasbenim šolam,
- investicije: v osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih,
- prevoz učencev in varstvo vozačev ter - druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški.

Zakon o izobraževanju odraslih nalaga občinam tudi sofinanciranje programov izobraževanja odraslih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so povezani s cilji osnovne šole, da se učencem poda temeljno znanje in jih pripravi na nadaljnje šolanje ter usposobi za poklicno in osebno življenje. Učenci se v procesu izobraževanja na drugi stopnji, to je v osnovni šoli, naučijo razumevati osnovne zakone o naravi, družbi in človeku. Razvijajo govorno kulturo, radovednost, potrebo po stalnem učenju, prijateljskih stikih z vrstniki in odraslimi. Šola jih spodbuja pri razvijanju interesov in sposobnosti ter oblikuje njihove navade.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj zagotavljanja sredstev za financiranje osnovnih šol in financiranje glasbenih šol je bil dosežen.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Iz sredstev lokalne skupnosti se zagotavljajo v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja :

sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole,

sredstva za del materialnih stroškov,

sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih,

sredstva za varstvo vozačev,

sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim šolam,

sredstva za nadstandardni program osnovnih šol,

sredstva za investicije za osnovne šole.

Osnovnošolsko izobraževanje izvajamo v javnem zavodu OŠ Hajdina, katero obiskuje 252 učencev, ki so razporejeni v 15 rednih oddelkov, 2,8 oddelka podaljšanega bivanja in 1 oddelk jutranjega varstva za učence 1. razreda.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih,

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

- Zakon o osnovni šoli ,

- Letna pogodba o financiranju javnega zavoda (osnovne šole).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

1903101 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena za nadstandardne programe (za jutranje varstvo, računalniški učitelj in materialne stroške) za otroke iz občine Hajdina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena, zato ocenjujemo, da so cilji doseženi.

1903102 Prispevki delodajalcev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so se namenila za pokrivanje prispevkov za plače učiteljev za izvajanje nadstandardnih programov v osnovni šoli Hajdina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z planom, zato ocenjujemo, da je cilj dosežen.

1903103 Blago in storitev (materialni stroški)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Hajdina je ustanoviteljica javnega vzgojo-izobraževalnega zavoda OŠ Hajdina. V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 101/07-Odl. US, 36/08, 22/09-Odl. US) občina zagotavlja sredstva za pokrivanje 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, sofinanciranje izvajanja interesnih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

1903104 Investicijski odhodki in transferi - OŠ

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za redna vzdrževalna dela in nabavo opreme v OŠ Hajdina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva se porabljajo po programu, katerega pripravi OŠ Hajdina.

Navezava na projekte NRP

OB159-09-0041 Investicijski odhodki in transferi OŠ Hajdina

1903105 Šola dr. Ljudevita Pivka

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabljena sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov za izobraževanje otrok s prilagojenimi potrebami. Otroci obiskujejo OŠ Dr. Ljudevita Pivka na Ptujju. Občina v skladu s pogodbo sofinancira delež sredstev za materialne stroške, najemnino in dodatne dejavnosti. Delež občine se določi na osnovi števila učencev iz naše občine, ki obiskujejo programe. V letu 2018 so šolo Dr. Ljudevita Pivka obiskovali 4 učenci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z planom, zato ocenjujemo, da je cilj dosežen.

1903108 Waldorfska šola

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za sofinanciranje stroškov otrok iz občine Hajdina, kateri obiskujejo zasebno šolo. V letu 2018 je zasebno šolo obiskoval 1 otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj je staršem, ki to želijo, omogočena tudi drugačna oblika osnovnošolskega izobraževanja svojih otrok.

1903110 Svetovalni center za mladostnike

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se realizirala v skladu s pogodbo za financiranje dejavnosti Svetovalnega centra Maribor (svetovanje in pomoč otrokom, mladostnikom, staršem, vzgojiteljem, učiteljem in strokovnim delavcem iz Občine Hajdina.)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z planom, zato ocenjujemo, da je cilj dosežen.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Podprogram Glasbeno šolstvo obsega izvajanje programa, ki ga izvaja javni zavod Glasbena šola Karol Pahor na Ptuj in zasebna glasbena šola. Izobraževanje zagotavlja možnosti za vključevanje in dokončanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja in s tem doseganje znanja ter izkušenj za vključitev v ljubiteljske instrumentalne skupine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o glasbenih šolah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohraniti in vzdrževati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti.

1903201 Glasbena šola

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje neprogramskih stroškov za delovanje zavoda (pisarniški material, ogrevanje, elektrika in ostali neprogramski stroški) in sredstva za pokrivanje materialnih stroškov šole (programski stroški in ostalo gradivo za učence iz naše občine). Sofinanciranje je urejeno s pogodbo o sofinanciranju dejavnosti. Delež občine za leto 2018 znaša 99,01 % glede na število učencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so se realizirala v skladu s pogodbo, s čimer je cilj dosežen.

1903202 Zasebna glasbena šola

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana za Zasebno glasbeno šolo v samostanu sv. Petra in Pavla za sofinanciranje deleža učence iz občine Hajdina. Iz občine Hajdina je Zasebno glasbeno šolo v letu 2018 obiskovalo 11 učencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so se realizirala v skladu s pogodbo, s čimer je cilj dosežen.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Drugi izobraževalni programi obsegajo izvedbo izobraževanja na stopnji osnovne šole za odrasle občane, ki osnovnošolskega izobraževanja niso uspešno opravili. S sofinanciranjem občina Hajdina pripomore k večji izobraženosti posameznikov, posledično tudi k oblikovanju osebnosti in samopodobe občana, ki se želi dodatno izobraževati.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji izvajanja izobraževanja odraslih je pridobitev izobrazbe za posamezne odrasle občane, ki bi želeli pridobiti osnovnošolsko izobrazbo in s tem povečevati splošno izobraženost občanov in občank Občine Hajdina.

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

Občina sofinancira izobraževanje odraslih občanov, ki bi želeli opraviti izobraževanje na ravni osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izobraževanju odraslih ter sklenjene pogodbe za izvajanje izobraževanja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so usmerjeni v pomoč odraslim pri doseganju osnovnošolske izobrazbe, kar bo merljivo z dokončanjem izobraževanja na ravni šole za odrasle.

1905101 Ljudska univerza

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se v letu 2018 niso realizirala.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Občina Hajdina na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Zakona o osnovni šoli in Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami skrbi za kritje prevozov osnovnošolskih otrok iz občine Hajdina. Občina zagotavlja kritje prevozov

šolskih otrok v šolskem okolišu in tudi prevoze otrok s prilagojenim programom izven sedeža občine. Prav tako pa se krijejo tudi dodatni prevozi v šole v naravi, kulturni dnevi, športni dnevi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole bolj oddaljeni in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Prizadevali si bomo zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov. Zagotavljali bomo tudi prevoze v šole v naravi po posredovanem planu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili doseženi.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Zagotavljanje prevozov učencev do šole in nazaj in financiranje oz. sofinanciranje šole v naravi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Letne pogodba o financiranju osnovnih šol.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje varnega prevoza šoloobveznih otrok v šolo in iz šole ter financiranje oz. sofinanciranje šole v naravi.

1906101 Prevozi učencev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 101/07-Odl. US, 36/08, 22/09-Odl. US) in Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06-UPB3, 102/07) zagotavlja sredstva za prevoze otrok v OŠ in zavode za usposabljanje osnovnošolskih otrok, ter šole v naravi. V letu 2018 so se sredstva na tej postavki porabila za pokrivanje stroškov za prevoze v osnovno šolo Hajdina, v osnovno šolo Breg, dodatne prevoze (v šolo v naravi, prevoz na ogled kulturnih prireditev) in prevoz za učence iz občine Hajdina, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom (OŠ Dr. Ljudevita Pivka).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, otrokom je zagotovljen brezplačen prevoz v šolo in obšolske dejavnosti.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

Opis podprograma

Financiranje podprograma vključuje sofinanciranje stroškov mesečnih vozovnic za dijake in študente iz občine Hajdina.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Odlok o proračunu Občine Hajdina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v skladu s planom.

1906201 Regresiranje prevozov za dijake in študentje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Hajdina po pogodbi subvencionira nakup mesečnih vozovnic za dijake in študente s stalnim bivališčem v občini Hajdina v višini 10 € od končne vrednosti cene vozovnice, ki jo plača dijak ali študent.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

19069004 Študijske pomoči

Opis podprograma

Financiranje podprograma vključuje sofinanciranje stroškov za enkratne denarne nagrade diplomantom, magistrantom in doktorantom v Občini Hajdina.

Zakonske in druge pravne podlage

Sredstva so bila porabljena v skladu s planom, zato ocenjujemo, da je cilj dosežen.

1906401 Nagrade za diplomske in magistrske naloge

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo porabila v skladu z razpisom o dodelitvi enkratne denarne nagrade diplomantom, magistrantom in doktorantom v Občini Hajdina v drugi polovici leta. V letu 2018 so se sredstva razdelila 6 diplomantom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z nagrajevanjem študente spodbujamo k doseganju dobrih rezultatov in smo tako uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu in podrejeni predpisi,

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva ter drugi predpisi tega področja

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za različne pomoči družini. Občina Hajdina namenja enkratni prispevek tudi za novorojenca. Upravičenec je eden od staršev novorojenca, če sta z otrokom državljana RS in imata stalno prebivališče na območju Občine Hajdina. Sofinancira se počitniško letovanje in šola v naravi za socialno ogrožene otroke ter Varna hiša Ptuj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje povečevanja rodnosti na območju lokalne skupnosti, pomoč socialno ogroženim. Omogočiti letovanje tudi otrokom iz socialno šibkih družin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili doseženi v skladu s planom.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma zagotavljamo storitve za posameznike, ki v življenjskih stiskah potrebujejo različne oblike podpore, pomoči, svetovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o socialnem varstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti ustrezno obravnavo žrtvam nasilja in umik iz okolja v katerem se dogaja nasilje.

2002101 Materinski dom Ptuj

Obrazložitev realizacije dejavnosti 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obveznosti po pogodbi so bile poravnane, namen dosežen.

2002102 Sredstva za novorojenčke

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odloka o denarni pomoči za novorojenca v občini Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/08) so planirana sredstva v višini 170,00 € za novorojenčka. V lanskem letu je sredstva prejelo 32 novorojencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj so bila sredstva dodeljena vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Področje socialnega varstva ureja Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/2004-uradno prečiščeno besedilo, Ur.list. št. 21/06,105/06 in 114/06).

Socialno varstvene storitve so namenjene preprečevanju socialnih stisk in težav (socialna preventiva), obsegajo aktivnosti in pomoč za samopomoč posamezniku, družini in skupinam prebivalstva.

Iz proračuna občine financirajo:

- pravice družinskega pomočnika;
- pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila;
- pomoč pri uporabi stanovanja (subvencionirana najemnina);
- stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila;
- razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Sredstva za financiranje pravic in prispevkov oziroma storitev in pomoči iz prejšnjega odstavka se financirajo iz proračuna občine, na območju katere ima upravičenec storitev in pomoči prijavljeno stalno prebivališče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne ključnosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Dolgoročni cilj programa je omogočiti socialno vključenost v stanovanjske skupine tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj zagotavljanja potrebnih sredstev za izvajanje programov socialnega varstva so bili doseženi.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje oskrbnin v javnih zavodih za izvajanje storitev vodenja, varstva ter zaposlitev invalidnih oseb pod posebnimi pogoji. Socialno varstveni zavodi za usposabljanje opravljajo institucionalno varstvo otrok in mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu in
- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje storitev javne službe za invalide in zagotavljanje pogojev za izvajanje programa družinskega pomočnika.

2004303 Družinski pomočnik

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za koriščenje pravice do družinskega pomočnika za tri uporabnike. Družinskemu pomočniku se zagotavlja izpad dohodka v višini minimalne plače. Število uporabnikov se glede na lansko leto ni spremenilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti so se izvajale v skladu z zakonskimi določili, vse obveznosti so bile izpolnjene.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu, pomoč na daljavo, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami. V okviru podprograma so zajete proračunske postavke, ki pokrivajo področja: oskrba v splošnih domovih, pomoč družini na domu, prostovoljno delo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v učinkovito zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam in odraslim s posebnimi potrebami.

2004301 Oskrbnine v socialnih zavodih

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za sofinanciranje oskrbe institucionalnega varstva starejših v domovih oz. doplačila oskrbnih stroškov za naše oskrbovance, ki so nameščeni v domsko varstvo (splošni in posebnih socialni zavodi). Upravičenost do sofinanciranja ugotavlja občina v sodelovanju s Centrom za socialno delo Ptuj. V letu 2018 smo sofinancirali oskrbo v naslednjih zavodih: Dom upokojencev Ptuj (2), Dom Lukavci (2), Zavod Hrastovec – Trate (2), ZUDV Dornava (2), DOSOR d.o.o. (1).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina s poravnavo obveznosti izpolnjuje zakonska določila, starejšim pa je omogočeno institucionalno varstvo.

2004302 Pomoč na domu

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za občino Hajdina izvaja pomoč starejšim na domu 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 koristi pomoč 7 uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialnega programa pomoč na domu in s tem uspešno dosegli cilje in v celoti izpolnili obveznosti.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih. Sredstva so torej namenjena zagotavljanju plačil pogrebnih stroškov, znižane najemnine v neprofitnih stanovanjih kot tudi izplačilu enkratnih socialnovarstvenih pomoči in pomoči ob rojstvu otroka.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- Stanovanjski zakon,
- Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Hajdina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša pomagati materialno ogroženim skupinam prebivalstva – posameznikom in družinam pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ali premostitvi težav ob trenutno povečanih stroških.

2004401 Izjemne denarne pomoči

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema naslednje oblike pomoči:

Denarna socialna pomoč za subvencioniranje najemnine po 121. členu Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF) določa, da je do subvencioniranja najemnine upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju do višine neprofitne najemnine ali bivalni enoti, namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, če njegov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ne presegajo višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30% njihovega ugotovljenega dohodka in za znesek najemnine, določene v tem zakonu. Za izračunani znesek subvencije lastnik stanovanja zniža najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne pristojni občinski organ. O upravičenosti in višini subvencije odloča pristojni občinski organ z odločbo v 30 dneh od vložitve popolne vloge (4 primere).

Po Pravilniku o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz proračunskih sredstev občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin 19/12) se občanom občine Hajdina dodelijo enkratne socialne pomoči (16 primerov).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva je potrebno zagotoviti za upravičence do denarne pomoči, pri čemer je težko napovedati število vlagateljev. Z izplačili smo socialno ogroženim nudili finančno pomoč in zadostili zastavljenim ciljem.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

V okviru podprograma Socialno varstvo zasvojenih zagotavljamo sredstva za sofinanciranje - pomoč zasvojenim.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi ter drugi akti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti pogoje za normalno preživljanje obdobja vsem občanom, ki se trenutno spopadajo s težavami zasvojenosti.

2004501 Pomoč odvisnim od nedovoljenih drog

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za ta namen v letu 2018 niso bila porabljena.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

V ta podprogram sodi sofinanciranje dobrotelčnih, humanitarnih organizacij in društev, ki so kot prostovoljne in neprofitne organizacije ustanovljene z namenom, da bi reševale socialne stiske in probleme občanov občine Hajdina.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o društvih,
- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Hajdina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšati življenje ranljivih ljudi ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjšanju socialnih stisk in razlik.

2004601 Humanitarne organizacije in društva

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena v skladu s razpisom za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov, ki niso predmet drugih razpisov v občini Hajdina. Sredstva razdeli komisija na

podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih donatorskih sredstev za izbor projekta ali prejemnika za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov prejemnikov proračunskih sredstev občine Hajdina (Ur. l. RS, št. 47/07).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so se porabila v skladu z razpisom, s čimer je bil cilj dosežen.

2004602 SOS telefon

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za ta namen v letu 2018 niso bila porabljena.

2004603 Počitniško letovanje ogroženih otrok

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabljena sredstva so namenjena za subvencioniranje letovanja otrok, katero poteka preko Rdečega križa Slovenije in Zveze prijateljev mladine Poreč. V letu 2018 so bila sredstva realizirana za 8 otrok iz naše občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S tem, da je občina sofinancirala letovanje otrok, je bil cilj dosežen, saj se v nasprotnem primeru otroci ne bi mogli udeležiti letovanja.

2004604 Akcija za ostarele občane

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Hajdina vsako leto organizira srečanje starejših občanov nad 70 let. Sredstva na tej postavki so se namenila za pokrivanju stroškov te prireditve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

V ta namen so planirana sredstva za plačilo obresti od kredita.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne kredite.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Namen programa je zagotavljati sredstva, ki so povezana s stroški ob novem zadolževanju in letnimi stroški vodenja obstoječega zadolževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili doseženi v skladu s planom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin,
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, odlok o proračunu Občine Hajdina in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Hajdina, servisiranje dolga, nastalega zaradi izvedbe investicijskih projektov. Za te namene se je občina v preteklosti zadolževala z najemanjem dolgoročnih kreditov.

2201102 Odplačilo obresti od kredita

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so realizirana za odplačilo obresti od kreditov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj glede plačila obresti je bil realiziran.

2201103 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za stroške povezane z zadolževanjem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, sredstva so bila porabljena skladu z planom.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 - Intervencijski programi in obveznosti zajemajo sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, možnosti pojava nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o naravnih nesrečah

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč vključujejo sredstva za odpravo naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno zagotavljanje sredstev za odpravo naravnih nesreč.

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

Vsebina podprograma 23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Odlok o proračunu Občine Hajdina.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je zbiranje sredstev na posebnem izločenem podračunu za potrebe intervencij v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je doseganje dolgoročnih ciljev na podlagi sprejetega Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, letnih operativnih programov in sprejetih odlokov Občinskega sveta Občine Hajdina, vezana na zagotavljanje sredstev iz proračunske rezerve za odpravljanje škode, kot posledica naravnih nesreč.

2302101 Proračunska rezerva

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve se porabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, močan veter, toča,

pozeba, suša in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. V letu 2018 so se sredstva namenila za plačilo proti poplavnih vreč.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Sredstva so namenjena za pokrivanje obveznosti, ki jih v proračunu ni bilo mogoče planirati in so za potrebe izvajanja dejavnosti nujno potrebna ali pa to narekuje spremenjena zakonodaja. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev sredstev za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili doseženi v skladu s planom.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

V okviru sredstev za druge rezerve so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporablja za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah in
- Odlok o proračunu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev sredstev za namene, ki niso bili predvideni v sprejetem proračunu.

2303101 Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev realizacije dejavnosti 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. Poraba splošne proračunske rezervacije je razvidna iz tabele - prerazporeditve med proračunskimi postavkami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva proračunske rezervacije so namenjena za nemoteno izvrševanje proračuna. Ocenjujemo, da je bilo v leti 2018 zagotovljeno nemoteno izvrševanje proračuna.

0005 Režijski obrat

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so v okviru Statuta Občine Hajdina priprava podlage za strokovno in kvalitetno vodenje nalog v občini oziroma v posameznem ožjem delu občine, z namenom razvoja in dvigovanja kvalitete življenja.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjega dela občin in zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ustvarjalno sodelovanje vaških odborov pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na vaško skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z občinsko upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju vaških skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili doseženi v skladu s planom.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Vsebina podprogramov 06039001 - Administracija občinske uprave je naslednja: plače zaposlenih v režijskem obratu Občine Hajdina in za materialne stroške za delovanje režijskega obrata.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje ustreznih izplačil plač zaposlenim v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti. Izvajanje aktivnosti za vzpostavitev primerne okolja, delovnih sredstev ter izobraževanja za zaposlene v režijskem obratu s težnjo zmanjševanja stroškov. Uspešno ohranjanje in nadgrajevanje sistema kakovosti v režijskem obratu Občine Hajdina.

0602101 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z veljavno zakonodajo so se zagotavljala sredstva za osnovne plače, dodatke, jubilejne nagrade, regres, povračilo stroškov za prevoz na delo in prehrano, plačilo premij kolektivnega dodatnega zavarovanja, plačila nadur ter druge izdatke povezane z zaposlenim v režijskem obratu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, plače in drugi izdatki so bili zaposlenim izplačane redno, skladno z zakonodajo in pogodbami.

0602102 Prispevki delodajalca

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačilo prispevkov, ki jih je občina na podlagi veljavne zakonodaje dolžna poravnati za zaposlene delavce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, prispevki in dajatve so bile skladno z zakonodajo pravočasno poravnane.

0602103 Orodje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nabavo orodja in opreme za potrebe režijskega obrata.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s programom se nabavlja nova oprema ter posodablja in zamenjuje dotrajana oprema za potrebe režijskega obrata.

Navezava na projekte NRP

OB159-09-0039 Orodje

0602104 Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva namenjena za pokrivanje materialnih stroškov, stroške tekočega vzdrževanja za potrebe režijskega obrata ter stroške zavarovanja in vzdrževanja službenega vozila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z namenom, za katerega so bila predvidena, s čimer so bili cilji doseženi.

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

Opis podprograma

Vsebina podprograma 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave je naslednja : tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah in
- Zakon o javnem naročanju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za zaposlene in ohranjanje vrednosti premoženja. Zagotavljanje ustreznega stanja opreme ter prostorov, ki omogočajo učinkovito delo občinske uprave ter obenem nudijo prijazno okolje za stranke – občane.

0603210 Nabava delovnega (tovornega) vozila

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 smo nabavili novo tovorno službeno vozilo, saj je bilo dosedanjo vozilo že dotrajano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje je bil dosežen, nabavilo se je vozilo in s tem omogočeni boljši pogoji dela.

Navezava na projekte NRP

NRP OB159-18-0017 Nabava delovnega (tovornega) vozila

C. RAČUN FINANCIRANJA

0004 Uprava

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

V ta namen so planirana sredstva za plačilo obresti od kredita.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne kredite.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga zagotavlja sredstva, ki so povezana s stroški ob novem zadolževanju in letnimi stroški vodenja obstoječega zadolževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili doseženi v skladu s planom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil glavnih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin,
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, odlok o proračunu Občine Hajdina in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Hajdina, servisiranje dolga, nastalega zaradi izvedbe investicijskih projektov. Za te namene se je občina v preteklosti zadolževala z najemanjem dolgoročnih kreditov.

2201101 Odplačilo kredita

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbami o najemu dolgoročnih kreditov in s anuitetnimi načrti so se odplačevale anuitete za najete dolgoročne kredite.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj odplačilo kreditov potekajo v skladu z načrtom.

3.2.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

0001 OBČINSKI SVET

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

Na podskupini kontov 402 - Izdatki za blago in storitve, so bila sredstva planirana v višini 66.372 €, realizacija je 45.603 €, kar zanaša 68,7 %.

Na podskupini kontov 412 - Transferi v neprofitnim organizacijam in ustanovam, je bilo planiranih 4.590 €, realiziranih pa je bilo 3.626€ odhodkov.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni bilo planiranih in tudi ne realiziranih izdatkov.

RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja ni bilo planiranih in realiziranih odhodkov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Dejavnost je bila realizirana v višini 69,37 %. Obrazložitve so podane pri proračunskih postavkah.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ni bilo neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

0002 – NADZORNI ODBOR

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

Sredstva so bila planirana v višini 2.243 € in so bila realizirana v višini 874 €. Sredstva so bila planirana in porabljena na podskupini kontov 402 - Izdatki za blago in storitve.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni bilo planiranih in tudi ne realiziranih izdatkov.

RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja ni bilo planiranih in realiziranih odhodkov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Finančni načrt je bil realiziran nekoliko nižje od začrtanega plana, tako realizacija znaša 38,9 % glede na plan. Odstopanja so podana pri obrazložitvah proračunskih postavk.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Glede 44. člena ZJF ni bilo prenosa sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

0003 – ŽUPAN

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

Sredstva so bila planirana na podskupini kontov 402 - Izdatki za blago in storitve v višini 45.642 € in realizirana v višini 33.347 €, na podskupini 412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 10.442 €, realiziranih pa 9.020 €, ter na podskupini 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev v višini 540 €, realizacija pa je znašala 536 €.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni bilo planiranih in tudi ne realiziranih izdatkov.

RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja ni bilo planiranih in realiziranih odhodkov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Dejavnost župana je bila realizirana v višini 75,8 %. Obrazložitve so podane pri proračunskih postavkah.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Glede 44. člena ZJF ni bilo prenosa sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

0004 OBČINSKA UPRAVA

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

Uprava - plan 3.899.637 €, realizacija 3.436.489 € oz. 88,1 %, 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim, plan 187.981 €, realizacija 169.190 €, oz. 90 %, 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost, plan 28.736 €, realizacija 27.261 € oz. 94,9 %, 402 - Izdatki za blago in

storitev, plan 866.619 €, realizacija 750.749 € oz. 86,6 %, 403 - Plačilo domačih obresti, plan 52.075 €, realizacija 36.564 € oz. 70,2 %, 409 - Sredstva izločena v rezervo, plan 11.856 €, realizacija 27 € oz. 0,2 %, 410 - Subvencije, plan 239.566 €, realizacija 227.406 € oz. 94,9 %, 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom, plan 699.707 €, realizacija 669.239 € oz. 95,6 %, 412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, plan 167.721 €, realizacija 160.181 € oz. 95,5 %, 413 - Drugi tekoči domači transferi, plan 299.456 €, realizacija 281.680 € oz. 94,1 %, 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev, plan 1.015.270 €, realizacija 783.692 € oz. 77,2 %, 431 - Investicijski transferi pravnim osebam in fizičnim osebam, plan 88.595 €, realizacija 88.530 € oz. 99,9 %, 432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom, plan 13.130 €, realizacija 12.954 € oz. 98,7 %.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni bilo planiranih in tudi ne realiziranih izdatkov.

RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja so bila planirana sredstva za odplačilo obrokov za dolgoročne kredite in so bila v celoti realizirana (sredstva so bila planirana na podskupini kontov v 550 - Odplačilo domačega dolga v višini 229.100 € in realizirana v višini 22.016 €).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Dejavnost občinske uprave je bila realizirana v višini 88,1 %. Obrazložitve so podane na proračunskih postavkah.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF:

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2018 so se prenesla med odhodke proračuna za leto 2019.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

V letu 2018 niso bile vključene nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

0005 REŽIJSKI OBRAT

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim, plan 30.405 €, realizacija 28.416 €, oz. 93,5 %, 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost, plan 5.344 €, realizacija 3.833 € oz. 71,7 %, 402 - Izdatki za blago in storitve, plan 11.259 €, realizacija 9.979 € oz. 88,6 %, 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev, plan 29.000 €, realizacija 25.896 € oz. 89,3 % .

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni bilo planiranih in tudi ne realiziranih izdatkov.

RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja ni bilo planiranih in realiziranih odhodkov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Dejavnost režijskega obrata je bila realizirana v višini 89,6 %. Obrazložitve pri posamezni

proračunski postavki.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Glede 44. člena ZJF ni bilo prenosa sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

3.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Skladno z Zakonom o javnih financah je načrt razvojnih programov sestavni del proračuna in predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine, za naslednje štiri leta.

V načrtu razvojnih programov so izkazani vsi načrtovani izdatki proračuna za naložbe v naslednjih štirih letih, razdeljenih po posameznih področjih, po projektih in po virih financiranja.

S sprejemom proračuna za leto 2018 je občinski svet sprejel tudi načrt razvojnih programov občine Hajdina za obdobje 2018 – 2021, ki zajema načrtovana investicijska vlaganja v navedenem obdobju.

Realizacija načrta razvojnih programov je v neposredni povezavi z realizacijo posebnega dela proračuna, zato je podroben pregled izvedenih nalog za leto 2018 prikazan in obrazložen v posebnem delu.

V Načrti razvojnih programov za obdobje 2018 - 2021 je Občina Hajdina za leto 2018 planirala projekte v višini 1.382.801 €, po prerazporeditvah je ta vrednost 1.386.101 €. Skupna vrednost realiziranih projektov za leto 201 znaša 1.139.041,61€ oz. 82,17 % glede na planirano vrednost.

V Načrtu razvojnih programov je realizacija po programski klasifikacija sledeča:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

V okviru te programske klasifikacije smo načrtovali sredstva za investicije v poslovne prostore v lasti občine. Sredstva so bila realizirana v višini 99,1 % glede na planirane.

OB159-18-0019 Nakup opreme

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Nabavila se je računalniška oprema.

OB159-09-0001 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov občine

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za nabavo posode, obnovo notranjih prostorov in ureditev odvodnjavanja v Vaškem domu Draženci.

OB159-12-0008 Ureditev in oprema dvoran

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Izvedla se je sanacija dvorane v Slovenja vasi ter nabavila oprema v Gerečji vasi.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva so bila načrtovana za investicije za potrebe delovanja občinske uprave in sicer za nabavo računalnikov in programske opreme ter za nabavo potrebne opreme. Nabave so se realizirale skladno s potrebami in znašajo 39, 8% glede na plan.

OB159-09-0003 Nakup računalnikov in programske opreme

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva na tej postavki so se namenila za nakup in posodobitev računalniške opreme za potrebe občinske uprave.

OB159-09-0004 Nakup pisarniškega pohištva in opreme

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so se v letu 2018 namenila za nakup manjše opreme za potrebe delovanja občinske uprave.

OB159-09-0041 Orodje - RO

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so se v letu 2018 namenila za nakup manjše opreme za potrebe delovanja režijskega obrata.

OB159-18-0017 Nabava delovnega (tovornega) vozila

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2018 smo nabavili novo tovorno službeno vozilo, saj je bilo dosedanjo vozilo že dotrajano.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Na področju obrambe smo realizirali nabavo zaščitne in reševalne opreme za društva ter sofinanciranje nabave gasilskega vozila. Vsi projekti so bili 100 % realizirani.

OB159-09-0005 Gasilska društva in poveljstvo

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so se porabila za nabavo gasilskega vozila PGD Hajdina.

OB159-09-0011 Požarna taksa

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva požarne takse so namenski odhodki in so se porabila za nakup osebne in zaščitne gasilske opreme za gasilska društva v občini Hajdina (PGD Hajdina, PGD Hajdoše, PGD Gerečja vas, PGD Slovenja vas, PGD Draženci).

OB159-15-0001 Investicije v gasilska društva

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V skladu s programom gasilskega poveljstva občine Hajdina so se sredstva razdelila gasilskim društvom (PGD Draženci, PGD Hajdoše, PGD Gerečja vas, PGD Slovenja vas) in so se namenila za nabavo zaščitne in reševalne opreme.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

V okviru navedenega programskega področja smo načrtovali investicije na področju zemljiških operacij katere obsegajo agromelioracijska dela na komasacijskem območju Hajdina 1, v sklopu katerih so se zgradile nove poljske poti izvedle izravnave terena, rekonstruirale obstoječe poljske poti. Za komasacijska območja Hajdina 4 so bila izvedena splošna dela, ki obsegajo pripravo dokumentaciji, elaborat o zmanjšanju pravilnih razdalji, projektantski predračun in uspešno oddana vloga na 2. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Za vsa predvidena dela so bila tudi pridobljena nepovratna sredstva. Na projektu namakalnega sistema za območje komasacije Hajdina se je izdelala projektna dokumentacija (idejna zasnova za namakalni sistem) je pridobljeno vodno dovoljenje in projektni pogoji. Realizacija na tem področju je 71,6%.

OB159-14-0005 Otroška igrala in oprema za vaška središča

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Za potrebe Vaških središč so se še nabavile mize in klopi ter nova igrala v Dražencih in Zg. Hajdini preko proge.

OB159-18-0011 Projekt LAS - Živim z Dravo

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na navedenem razpisu nismo bili uspešni, tako tudi ni realizacije na navedeni postavki.

OB159-18-0015 Projekt LAS - balinišče

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na navedenem razpisu nismo bili uspešni, tako tudi ni realizacije na navedeni postavki.

OB159-15-0002 Namakalni sistem

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2018 so se nadaljevale aktivnosti za določitev območja namakanja. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (izdelava idejne zasnove za namakalni sistem Hajdina).

OB159-17-0009 Agromelioracije na območju Hajdina 1

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2018 so se na komasacijskem območju Hajdina 1 (k.o. Slovenja vas, Hajdoše in Skorba) izvedla agromelioracijska dela, v sklopu katerih so se zgradile nove poljske poti, izvedle so se izravnave terena ter rekonstruirale obstoječe poljske poti.

Ureditev novih poljskih poti v dolžini 8.912 m, Vzdrževalna dela oziroma rekonstrukcija na obstoječih poljskih poteh v dolžini 1.566 m. Izravnavna terena v površini 37.470 m².

OB159-18-0013 Agromelioracije na območju Hajdina 4

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2018 so bila izvedena splošna dela, ki obsegajo pripravo dokumentacije, elaborat o zmanjšanju pravih razdalj, projektantski predračun in uspešno oddana vloga na 2. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, kjer se je pridobilo 322.045 € nepovratnih sredstev za izvedbo komasacije na območju Hajdina 4 (Draženci) s agromelioracijskimi deli. Sofinanciranje je 100%.

OB159-09-0057 Kmetijstvo po razpisu

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2018 smo imeli v občinskem glasilu Hajdinčan objavljen razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hajdina. Na osnovi tega razpisa upravičenci vlagajo vloge. V letu 2018 je prispelo 12 vlog za dodelitev sredstev po razpisu, vse prispele vloge je obravnavala strokovna komisija. Sredstva so bila v celoti porabljena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacij so se nadaljevala dela na projektu Izgradnja pločnika ob LC 328-211 odcep Hajdina, končala os se dela na projektih izgradnji podpornega zidu v Skorbi, asfaltiranje ceste v Slovenja vasi, odcep Škrinjar Kokol, postavitve ograje ob kolesarski stezi v Dražencih, izvedla se je I. faza varne šolske poti od OŠ Hajdina do prehoda za pešce na R2-454.

Realizirana so bila predvidena dela na rekonstrukciji in adaptaciji javne razsvetljave, kakor tudi rekonstrukciji NN omrežja. Realizacija na tem področju je 96,1 %.

OB159-12-0003 Izgradnja pločnika ob LC 328 211, odcep Hajdina -

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2018 se je izvedla II. faza rekonstrukcije lokalne ceste LC 328 221. Zaradi vremenskih razmer se je izvedel zgornji ustroj samo v grobi asfaltni prevleki.

OB159-17-0005 Hodnik za pešce Sp. Hajdina, odcep kapela - glavna

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2018 sta se izdelali dve idejni zasnovi za potek pločnika ob lokalni cesti LC 328 201 v naselju Spodnja Hajdina.

OB159-17-0008 Ureditev križišča Skorba, Kolarič (podporni zid)

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Investicija se je v popolnosti izvedla v letu 2018. V sklopu izgradnje podpornega zidu v dolžini 100 m se je izvedla tudi razširitev cestišča, katera je v funkciji površine za pešce. S

tem posegom se je izboljšala preglednost v križišču in povečala varnost v prometu, predvsem za najranljivejše udeležence v prometu to so pešci.

OB159-18-0006 Asfaltiranje ceste Slovenja vas, odcep Škrinjar - Kokol

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt Asfaltiranje ceste Slovenja vas, odcep Škrinjar - Kokol je bil v celoti realiziran. Asfaltiranje se je izvedlo v dolžini 140 m in širini 3,20 m.

OB159-18-0010 Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za ZTM v občini Hajdina

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2018 se je izdelala Projektna naloga in investicijska dokumentacija. Objavljen je bil javni razpis za izbiro projektanta, ki pa je bil zaradi previsokih ponudb razveljaven.

OB159-18-0012 Postavitev ograje ob kolesarski poti 982 841 (jama Draženci)

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Izvedena je bila mrežna ograja v višini 1.50 m in dolžini 300 m.

OB159-18-0014 Varna pot v šolo Sp. Hajdina, odcep OŠ Hajdina - golf

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2018 se je izvedla I. faza varne šolske poti od OŠ Hajdina do prehoda za pešce na R2-454. Stroški projekta so znašali 25.965 €. Izvedel se je pločnik za pešce v širini 1,80 m s talnimi označbami.

OB159-18-0007 Parkirišče Dom vaščanov Draženci

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt je bil v celoti realiziran. Izvedba parkirišča je bila izvedena v dimenzijah igrišča za nogomet in košarko tako, da je parkirišče uporabno tudi za športne dejavnosti.

OB159-09-0016 Rekonstrukcija in adaptacija javne razsvetljave

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za uporabnine NN oporišč za javno razsvetljavo, novogradnje javne razsvetljave v Slovenje vasi in Hajdošah, zamenjavo svetilk ob regionalni cesti R 2 - 454 Slovenja vas - Hajdoše in postavitev kandelabrov z svetilkami na Zg. Hajdini (Sitarjeva kapela - Maja).

OB159-12-0017 Rekonstrukcija NN omrežja

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za izvedbo zemeljskih del pri položitvi NN omrežja v zemljo.

14 GOSPODARSTVO

Na programskem področju gospodarstva so se aktivnosti odvijale na projektih večnamenski objekt za turizem in obrt ter turističnem projektu – Dravska kolesarske pot. Realizacija na tem področju je 67,1%.

OB159-09-0058 Razvoj gospodarstva

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Hajdina (UGSO, št. 18/14) in na podlagi javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Hajdina za leto 2018. Razpis je bil objavljen v občinskem glasilu Hajdinčan, na katerega je prispelo 13 vlog. Sredstva so bila v celoti porabljena.

OB159-16-0005 Center domače obrti (LAS)

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2018 ni bilo razpisa, zato se projekt ni izvajal.

OB159-16-0009 Večnamenski objekt za turizem in obrt

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so namenjena za projekt Aktivno ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje kulturne dediščine občin Hajdina in Varaždinske Toplice skozi trajnostni turizem v Sp. Hajdini 29. Sredstva so bila porabljena za izdelavo priprave dokumentacije za razpis na evropska nepovratna sredstva. Na navedenem razpisu smo bili z projektom neuspešni, zato se projekt ni izvajal.

OB159-17-0013 Turistični projekti (Dravska kolesarska pot)

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so se namenila za sofinanciranje projekta Dravske kolesarske poti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Na programskem področju varovanje okolja in naravne dediščine so se odvijale aktivnosti na zbirnem centru Hajdina, izvedba hišnih priključkov ter izgradnja sekundarnih odcepov kanalizacije na aglomeracijskem. Realizacija na tem področju je 63,9%.

OB159-16-0007 Zbirni center za odpadke

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

OB159-09-0024 Hišni priključki za kanalizacijo

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru projekta so se v letu 2018 izvedli hišni priključki, kateri so bili izvedeni od revizijskih jaškov do zemljiških parcel uporabnikov. Prav tako se je izvedel daljši hišni priključek v naselju Gerečja vas odcep "Vajda" v dolžini 140 m.

OB159-09-0025 Spremembe in dopolnitve projektne dokum. kanaliz.

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2018 ni bilo porabe na tej postavki.

OB159-11-0031 Izgradnja sekund. kanalizacije na območju Občine Hajdina

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Izvedla se je izgradnja sekundarnega odcepa kanalizacije v naselju Draženci.

OB159-18-0016 Izgradnja sekundarnih odceпов na aglomeracijskem območju

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2018 se je izdelala projektna dokumentacija. Projekt se je preimenoval v "Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Drave-občina Hajdina".

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Na programskem področju prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost obsega prostorsko načrtovanje (priprava OPN) in oskrbo s pitno vodo, kar predstavlja gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov in hidrantnega omrežja, kakor tudi obveznosti občine do Komunalnega podjetja Ptuj. Realizacija na tem področju je 88,2%.

OB159-09-0028 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so se porabila za izgradnjo vodovoda od vrtca do igrišča z umetno travo.

OB159-09-0029 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljenaa za zamenjavo hidranta v Skorbi.

OB159-11-0023 Zamenjava vodovodnih cevi v občini Hajdina

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so se namenila za izgradnjo novega vodovodnega odcepa v naselju Slovenja vas.

OB159-11-0040 Komunalno podjetje Ptuj

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so namenjena za subvencijo najemnine za kanalščino, za čiščenje odpadnih voda, za vodo in za nujna investicijska vlaganja v vodovodni sistem.

OB159-09-0038 Pokopališče

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na pokopališču smo izvedli izgradnjo dodatnih žarnih grobov in zamenjavo ozvočenja.

OB159-18-0018 Subvencioniranje komunalne prispevka za mlade družine

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2018 ni bilo nobene vloge, zato se projekt ni izvajal.

OB159-09-0030 Nakup zemljišč

V letu 2018 so se sredstva porabila za nakup zemljišča od KZ Ptuj v Hajdošah.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Realizacija projektov oz. investicij na tem programskem področju znaša 57,1 % glede na planirana sredstva. Področje obsega projekte vzdrževanje kulturnih spomenikov, sofinanciranje nakupa Bibliobusa ter upravljanje in vzdrževanje športnih objektov.

OB159-14-0011 Vzdrževanje kulturnih spomenikov

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so se porabila za vzdrževalna dela sakralnih objektov v občini Hajdina in sicer za pripravo dokumentacije za ureditev uporabnega dovoljenja za objekt kapela Skorba.

OB159-18-0008 Sofinanciranje nakupa "Bibliobusa"

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so se namenila za sofinanciranje projekta nakup bibliobusa.

OB159-09-0034 Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

S porabo sredstev smo zagotovili funkcionalno uporabnost objektov za izvajanje različnih športnih dejavnosti.

19 IZOBRAŽEVANJE

Na področju Izobraževanja so bila sredstva planirana za Investicije v OŠ Hajdina. Investicija je bila v celoti realizirani, tako da realizacija znaša 99,99 % glede na plan.

OB159-09-0041 Investicijski odhodki in transferi OŠ Hajdina

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so se namenila za redna vzdrževalna dela in nabavo opreme v OŠ Hajdina.

3.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega leta in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. Prilogi k bilanci stanja sta:

- stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

V bilanci stanja na dan 31.12.2018 je izkazana aktiva v znesku 20.473.565 € in je v primerjavi z letom 2017 manjša za 306.769 €.

STANJE SREDSTEV

Sredstva aktive so v bilanci stanja razdeljena na sledeče postavke:

1. dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju,
2. kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitev ter
3. zaloge.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so v bilanci razdeljena na sledeče postavke:

- neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev,
- nepremičnine, popravek vrednosti nepremičnin,
- opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, popravke vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev,
- dolgoročne finančne naložbe,
- dolgoročno dana posojila in depoziti,
- dolgoročne terjatve iz poslovanja,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje.

VRSTA SREDSTEV	NABAVNA VREDNOST	POPRAVEK VREDNOSTI	SEDANJA VREDNOST	DELEŽ V %
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	99.474	58.748	40.726	0,20
Nepremičnine	21.911.393	4.932.058	16.979.335	85,11
Oprema in druga opred. osnova sredstva	1.840.634	1.237.402	603.232	3,02
Dolgoročne finančne naložbe	36.785	0	36.785	0,18
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	2.290.511	0	2.290.511	11,48
SKUPAJ	26.178.797	6.228.208	19.950.589	100

Največji delež na strani dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju predstavlja vrednost nepremičnin, kar predstavlja 85,11 % vseh sredstev.

➤ Neopredmetena osnovna sredstva:

Med neopredmetena osnovna sredstva uvrščamo računalniško programsko opremo in je izkazana v višini 99.474 €. Zanj smo oblikovali popravek vrednosti v višini 58.748 €, kar pomeni, da je sedanja (knjigovodska vrednost) teh sredstev 40.726 €.

V primerjavi s preteklim letom se je sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev zmanjšala za 9.558 €.

➤ **Nepremičnine**

Po stanju 31. 12. 2018 so v bilanci stanja izkazane nepremičnine v lasti občine Hajdina po nabavni vrednosti v višini 21.911.393 €. Oblikovan je popravek vrednosti v višini 4.932.058 € tako znaša sedanja (knjigovodska) vrednost teh sredstev 16.979.335 €.

Nepremičnine so razdeljene v naslednje podskupine: zemljišča, gradbeni objekti, nepremičnine v gradnji. Največji delež v skupini nepremičnin predstavljajo gradbeni objekti. Nepremičnine v gradnji ali izdelavi predstavljajo tista sredstva, katerih izgradnja še poteka in še niso prenesena v uporabo.

Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2018 se je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2017 zmanjšala za 23.790 €, kar je posledica večjega popravka vrednosti od novih nabav.

➤ **Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva**

Po stanju na dan 31.12.2018 znaša nabavna vrednost opreme in drugih osnovnih sredstev v občini Hajdina 1.840.634 €, popravek nabavne vrednosti je oblikovan v višini 1.237.402 €, kar pomeni, da znaša sedanja (knjigovodska) vrednost 603.232 €. V primerjavi z letom 2017 se je zmanjšala sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev za 85.003 €, kar je posledica večjega popravka vrednosti od novih nabav.

Med opremo smo uvrstili tudi stvari drobnega inventarja. Po Zakonu o računovodstvu se vsa opredmetena osnovna sredstva, katerih doba koristnosti je daljša od enega leta, nabavne vrednosti pa so manjše od 500 €, razvrščajo med drobni inventar. Drobni inventar se po 45. členu Zakona o računovodstvu odpiše enkratno v celoti ob nabavi.

➤ **Dolgoročne kapitalske naložbe**

Po stanju na dan 31.12.2018 občina Hajdina izkazuje 36.785 € iz naslova dolgoročnih kapitalskih naložb. To so naložbe v delnice Komunalnega podjetja Ptuj d.d.

Dolgoročne kapitalske naložbe se v letu 2018 niso spremenile in ostajajo nespremenjene.

➤ **Terjatve za sredstva dana v upravljanje**

V podskupinah skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva, dana v upravljanje. Sredstva, dana v upravljanje zajemajo knjigovodsko vrednost sredstev, ki jih je občina dala v upravljanje neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna ter drugim uporabnikom.

Terjatve se uskladijo na podlagi podatkov pravnih oseb, ki upravljajo sredstva po pravilniku o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje so bila na dan 31.12.2018 izkazana do naslednjih pogodbenih strank:

- OŠ Hajdina z enoto vrtec: 2.290.511 €

Na spremembo stanja izkazanih terjatev za sredstva, dana v upravljanje (pretežno gre za opredmetena osnovna sredstva in denarna sredstva, namenjena pridobitvi opredmetenih osnovnih sredstev) vplivajo predvsem novo prejeta sredstva, prenosi na druge uporabnike odpisi, in podobno, vpliva pa tudi znesek obračunanih stroškov amortizacije, ki se nadomeščajo v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, ki jih izkazujejo uporabniki teh sredstev.

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve

- denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice
- dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
- kratkoročne terjatve do kupcev
- dani predujmi in varščine
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
- kratkoročne terjatve iz financiranja
- druge kratkoročne terjatve
- neplačani odhodki
- aktivne časovne razmejitve

v €

Kratkoročna sredstva	STANJE NA DAN 31.12.2017	STANJE NA DAN 31.12.2018	INDEKS
Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice	0	57	-
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	107.664	38.262	35,54
Kratkoročne terjatve do kupcev	112.410	104.040	92,55
Dani predujmi in varščine	0	53	-
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	3.471	4.043	116,48
Druge kratkoročne terjatve	121.648	96.255	79,13
Neplačani odhodki	249.152	280.266	112,49
SKUPAJ	594.345	522.976	87,99

➤ **Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice**

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice predstavljajo denarna sredstva na gotovinskem računu občine na dan 31.12.2018 in so znašala 57 €.

➤ **Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah**

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja denarna sredstva na računu občine na dan 31.12.2018 in so znašala 38.262 €.

➤ **Kratkoročne terjatve do kupcev**

Odrpte kratkoročne terjatve na dan 31.12.2018 skupaj znašajo 104.040 €, predstavljajo pa terjatve do fizičnih oseb (grobarine, kanalizacija) ter do pravnih oseb in so v primerjavi z letom 2017 manjše.

➤ **Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta**

V teh podskupinah kratkoročnih terjatev se zagotavlja evidentiranje terjatev, ki se nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta. Občina Hajdina je na dan 31.12.2018 izkazovala terjatve v višini 4.043 € iz naslova:

- MO Ptuj – po delitveni bilanci 1.136 €,
- Zavod za zaposlovanje 2.907 € (za financiranje javnih del).

➤ **Druge kratkoročne terjatve**

Na dan 31.12.2018 so v bilanci izkazane ostale kratkoročne terjatve v višini 96.255 €, to so terjatve iz naslova:

- podjetje za stanovanjske storitve v višini 3.121 €,
- terjatve družinski pomočnik v višini 437 €,
- terjatve do ZZZS v višini 59 €,
- terjatve iz naslova javno finančnih prihodkov v višini 92.638 € (nadmestila za uporabo stavbnega zemljišča - terjatve do pravnih oseb znašajo 58.952 € in do fizičnih oseb 8.940 €, zamudne obresti v višini 1.585 € ter ostale terjatve v višini 23.161 €).

➤ **Neplačani odhodki**

To so neplačani odhodki po računih, ki do konca poslovnega leta niso bili poravnani in zato še ne povečujejo odhodkov v izkazu prihodkov in odhodkov. Ob poravnavi obveznosti, ki se nanašajo na izkazani neplačani odhodek, se za znesek poravnane obveznosti zmanjšajo neplačani odhodki in se obremenijo ustrezni konto razreda 4. Neplačani odhodki skupaj znašajo 280.266 €.

Zaloge

V letu 2018 je stanje na kontu zalog 0.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

- Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev
- Lastni viri in pasivne časovne obveznosti

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev

V bilanci stanja so kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev izkazane v višini 710.606 € in so razdeljene na naslednje podskupine.

v €

VRSTE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI	STANJE NA DAN 31.12.2017	STANJE NA DAN 31.12.2018	INDEKS
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	135	122	90,37
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	18.630	20.238	108,63
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	153.781	195.340	127,02
Druge kratkoročne obveznosti	17.962	15.384	85,65
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	64.502	54.407	84,35
Kratkoročne obveznosti do financerjev	229.016	229.016	100
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	2.745	2.354	85,76
Neplačani prihodki	225.115	193.462	85,94
Pasivne časovne razmejitev	282	283	100,35
SKUPAJ	712.168	710.606	99,78

➤ **Kratkoročne obveznosti za prejete predujme**

Na dan 31.12.2018 so v bilanci izkazane kratkoročne obveznosti za prejete predujme v višini 122 €.

➤ **Kratkoročne obveznosti do zaposlenih**

Izkazane so v višini 20.238 € in predstavljajo obveznosti za plače in prejemke zaposlenih z obračunanimi dajatvami za bruto plače in prejemke za mesec december 2018, ki bodo izplačani januarja 2019.

➤ **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2018 skupaj 195.340 €. V znesku so zajete kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, ki so ostale odprte za opravljene

storitve in dobavljeno blago v mesecu decembru (rok plačila 30 dni) in obveznosti, ki izvirajo iz investicijskih vlaganj.

➤ **Druge kratkoročne obveznosti**

Med druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja se uvrščajo kratkoročne obveznosti iz poslovanja do državnih in drugih institucij, obveznosti za DDV v višini 7.168, obveznosti do zavezancev za davčne terjatve v višini 2.994 ter druge kratkoročne obveznosti v znesku 5.222 €. Druge kratkoročne obveznosti skupaj znašajo 15.384 €.

➤ **Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN**

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so izkazane v višini 54.407 € in predstavljajo obveznosti do dobaviteljev, kot so posredni in neposredni uporabniki proračuna. Zajete so obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju.

➤ **Kratkoročne obveznosti do financerjev**

Znesek 229.016 € predstavlja tisti del dolgoročnih kreditov, ki zapadejo v plačilo v letu 2019.

➤ **Kratkoročne obveznosti iz financiranja**

Kratkoročne obveznosti iz financiranja so obveznosti za obresti in druge obveznosti iz financiranja.

➤ **Neplačani prihodki**

Neplačani prihodki so prihodki, ki še niso bili poravnani in se izkazujejo na kontih skupine 28. Ob poravnavi terjatev, ki se nanaša na znesek neplačanih prihodkov, se za znesek poravnave zmanjšajo izkazani neplačani prihodki in prizna ustrezni konto razreda 7. Vrednost neplačanih prihodkov ne vključuje davka na dodano vrednost.

Neplačani prihodki zajemajo:

- neplačane davčne prihodke v višini 77.619 €,
- neplačane nedavčne prihodke v višini 112.936 €,
- neplačane transferne prihodke 2.907 €.

Skupaj so neplačani prihodki izkazani v višini 193.462 €.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2018 znašajo 19.762.959 € in so za 1,5 % manjši kot ob koncu leta 2017.

€

LASTNI VIRI	STANJE NA DAN 31.12.2017	STANJE NA DAN 31.12.2018	INDEKS
Splošni sklad	18.705.088	18.628.898	99,59
Rezervni sklad	21.641	21.641	100,00
Dolgoročne finančne obveznosti	1.341.437	1.112.420	82,93
SKUPAJ	20.068.166	19.762.959	98,48

➤ **Splošni sklad**

Splošni sklad je po stanju 31.12.2018 oblikovan v višini 18.628.898 € in izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Splošni sklad sestavljajo naslednji podskladi oz. namensko oblikovani deli splošnega sklada, in sicer:

- Splošni sklad za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva je enak neodpisani vrednosti teh sredstev, zato se povečuje ob nabavah oz. pridobitvah teh sredstev, zmanjšuje pa ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev, ob koncu leta 2018 je oblikovan v višini 17.623.293 €.
- Splošni sklad za finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih kapitalskih naložbah, ki so v naših poslovnih knjigah izkazani v višini 36.785 € in predstavljajo delnice Komunalnega podjetja Ptuj d.d. Znesek splošnega sklada za finančne naložbe je torej vedno enak stanju vrednosti finančnih naložb.
- Splošni sklad za sredstva, dana v upravljanje, povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev za sredstva, dana v upravljanje in znaša 2.290.510 €.
- Splošni sklad za drugo je dejanski popravek seštevka zneskov drugih delov splošnega sklada. Razlika ugotovljena v skupini 80 - ugotovitev rezultata, se prav tako prenese v breme ali dobro splošnega sklada. Občina Hajdina za leto 2018 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 19.689 €. Presežek po fiskalnem pravilu se izračuna tako, da izračunan presežek po denarnem toku zmanjšamo za neplačane obveznosti, za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva. Izračun presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu je negativen, zato ni posebej evidentiran na kontih skupine 9.

➤ **Rezervni sklad**

Rezervni sklad v proračunu je vir, ki se nanaša na proračunsko rezervo. Po drugem odstavku 48. člena Zakona o javnih financah se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.

➤ **Dolgoročne finančne obveznosti**

Dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročna posojila, dobljena na podlagi posojilnih pogodb in izdanih dolgoročnih vrednostnih papirjev, kateri roki zapadlosti v plačilo so daljši od leta dni. Dolgoročna posojila so tista, ki zapadejo v plačilo v roku, daljšem od leta dni. Iz njih je treba v bilanci stanja izločiti tisti del, ki zapade v plačilo v letu 2018 in ga izkazati med kratkoročnimi finančnimi tokovi. Dolgoročne finančne obveznosti znašajo 1.112.420 €.

Izvenbilančne evidence

Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence v višini 147.757 € predstavljajo prejete in izdane menice in garancije za dobro opravljeno delo.

3.5 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE HAJDINA

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU 03590) za leto 2016 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
b) v tokovih pa se ne izkažejo:

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

Obrazložitev podatkov iz bilance stanja z vidika upravljavca denarnih sredstev

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega leta in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. V bilanci stanja na dan 31.12.2018 je izkazana aktiva v znesku 66.617 €.

v €	
Sredstva	STANJE NA DAN 31.12.2018
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	66.617
Neplačani odhodki	0
SKUPAJ AKTIVA	66.617

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. To so torej denarna sredstva proračunskih uporabnikov, vključenih v sistem EZR na dan 31.12.2018 in so znašala 66.617 €.

Neplačani odhodki

To so neplačani odhodki, ki do konca poslovnega leta niso bili poravnani in zato še ne povečujejo odhodkov v izkazu prihodkov in odhodkov. Ob poravnavi obveznosti, ki se nanaša na izkazani neplačani odhodek, se za znesek poravnane obveznosti zmanjšajo neplačani odhodki in se obremenijo ustrezni konto razreda 4.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter lastni viri in dolgoročne obveznosti so bilanci stanja izkazane v višini 66.617 € in so razdeljene na naslednje podskupine.

Sredstva	STANJE NA DAN 31.12.2018
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	66.617
Splošni sklad	0
SKUPAJ PASIVA	66.617

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so izkazane v višini 66.617 € in predstavljajo obveznosti:

- obveznosti do neposrednega proračunskega uporabnika (Občina Hajdina) v višini 38.262 € in
- obveznosti do posrednega proračunskega uporabnika (OŠ Hajdina), v višini 28.355 €.

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitve spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO:

Konto	Denarni tokov upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti	0
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0
4029	Drugi operativni odhodki	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	0

V letu 2018 ne zabeležimo denarnega toka, ker je račun v mirovanju.

Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR.

V letu 2018 ne zabeležimo presežka, ker je račun v mirovanju.

Pregled presežka upravljanja za leti 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 prikazuje naslednja tabela:

Leto	Presežek upravljanja
2010	271
2011	317
2012	224
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V letu 2018 ne zabeležimo prometa v računu finančnih terjatev in naložb.

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

V računu financiranja EZR občine Hajdina v letu 2018 ne izkazujemo prometa.

4 ZAKLJUČEK

Zaključni račun Občine Hajdina za leto 2018 nam podaja osnovne podatke za presojo uspešnosti poslovanja. Pri pregledu finančnih podatkov ugotavljamo, da nam ni uspelo v celoti realizirati prihodkov, temu primerno pa so realizirani tudi odhodki.

Ugotavljamo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljih delno uspešni. Zavedamo se, da želje in pričakovanja vedno presegajo dejanske možnosti, vendar s pravilnim pristopom lahko veliko pripomoremo k boljšemu razvoju občine. Zadanih nalog in želja za prihodnost je veliko. V prihodnosti bomo več pozornosti zraven infrastrukture namenili tudi gospodarstvu, kmetijstvu, predvsem pa bomo primarno planirali in izvajali tiste investicije, katere so predmet neposrednih in posrednih javnih vzpodbud.

Tudi v prihodnosti si bomo prizadevali za optimalno poslovanje občine in skrbno načrtovali njen razvoj na vseh pomembnih področjih.

Hajdina, dne 31.3.2019

Pripravila:
Občinska uprava

mag. Stanislav Glažar
Župan občine Hajdina