

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA

OBČINE HAJDINA ZA LETO 2013

I. UVOD

Občinski svet Občine Hajdina je Odlok o proračunu občine Hajdina za leto 2013 sprejel na svoji 11. redni seji, dne 18. 4. 2012. Proračun je bil pripravljen na osnovi kvantitativnih izhodišč Ministrstva za finance in na podlagi programov Občine Hajdina.

Na 15. redni seji, dne 15. 11. 2012, je občinski svet sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Hajdina za leto 2013.

Po sprejetju proračuna so nastale določene spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna, ki vplivajo na dinamiko izvajanja določenih projektov. Z Rebalansom proračuna se prihodki povečujejo iz 4.015.132 € na 4.165.445.132 €, prav tako zabeležimo povečanje odhodkov iz 4.121.761 € na 4.339.767 €.

Prikaz sprememb proračuna v letu 2013:

Izkaz	Sprejeti proračun 2013	Sprememba proračuna 2013	Rebalans 2013
A. Bilanca prihodkov in odhodkov			
Prihodki	3.881.898	4.015.132	4.165.445
Odhodki	3.827.880	4.121.761	4.339.767
Proračunski presežek/primanjkljaj	54.018	-106.629	-174.322
B. Račun finančnih terjatev in naložb			
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapital. deležev	0	0	0
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0
C. Račun financiranja			
Zadolževanje	119.875	280.522	280.522
Odplačilo dolga	173.893	173.893	141.384
Stanje sredstev na računu	0	0	35.184

Rebalans proračuna občine Hajdina za leto 2013 je predložena v naslednji vsebini in strukturi:

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

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

- proračunu 2013 (sprejeti proračun),
- sprememba proračuna za leto 2013
- rebalans proračuna 2013.

II. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

- **BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

PRIHODKI

Prihodki v sprejetem proračunu za leto 2013 so bili planirani v višini 4.015.132 €, z Rebalansom proračuna Občine Hajdina pa se prihodki povečujejo na 4.165.445 €, oz. za 150.313 €.

Na prihodkovni strani se prihodki povečujejo:

- davčni prihodki za 48.398 €, oz. za 1,8 %,
- nedavčni prihodki za 43.526 €, oz. za 5,8 %, ter
- transferni prihodki za 58.389 €, oz. za 11,5 % glede na sprejeti proračun.

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

70 DAVČNI PRIHODKI

Pri davčnih prihodkih zasledim povečanje prihodkov iz naslova – Davki na premoženje, kjer se prihodki iz naslova nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča usklajujejo z izdanimi odločbami.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki se povečujejo glede na realizacijo letošnjega leta, največje povečanje je pri drugih nedavčnih prihodkih, kjer se povečujejo prihodki od komunalnega prispevka.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki se povečujejo za 11,5 % glede na planirane. Prihodki se zmanjšujejo na postavki kanalizacija (23. člen), zaradi uskladitve prijave na razpis. Povečujejo pa se sredstva, prejeta iz državnega proračuna, za sofinanciranje naslednjih projektov:

- Fundacija za šport – sofinanciranje igrišč pri OŠ Hajdina: 56.986 €,
- Ureditve naravoslovno – učne poti (LAS): 9.380 €,
- Sofinanciranje programov javnih del: 3.000 €
- Dodala se je nova postavka komasacije: 15.900 €.

ODHODKI

Odhodki v sprejetem proračunu za leto 2013 so planirani v višini 4.121.761 €, v Rebalansu proračuna občine Hajdina pa se povečujejo za 218.006 €, oz. za 5,3 % glede na sprejeti plan, in so planirani v višini 4.339.767 €.

Na odhodkovni strani se povečujejo:

- tekoči odhodki za 140.935 €, oz. za 12,2 % ,
- tekoči transferi za 7.158 €, oz. za 0,6 % in
- investicijski odhodki za 164.489 €, oz. za 10,3 % glede na plan.

Investicijski transferi se zmanjšujejo za 94.576 €, oz. za 56,1 %.

Podrobnejša obrazložitev sprememb na strani odhodkov je podana v posebnem delu Rebalansa proračuna občine Hajdina za leto 2013.

- RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.

- RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja pa se predvideno zadolževanje ne spreminja in ostaja v višini 280.522 €. Odplačilo dolga se zmanjšuje, ker se usklajuje z anuitetnim načrtom.

III. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA

0004 Uprava

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0403302 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov občine

Postavka se povečuje zaradi dodatnih potreb po opremi (nabava dodatne stojnice in nabava otroških igral).

0403317 Meltal – odškodnina (tožba)

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

0603 Dejavnost občinske uprave**06039001 Administracija občinske uprave***0603105 Skupna občinska uprava*

Glede na realizacijo in plan aktivnosti se postavka zmanjšuje.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost**070399002 Protipožarna varnost***0703215 Ureditev skupnih prostorov v mansardi gasilskega doma Hajdoše*

Sredstva se na osnovi sklepa občinskega sveta povečujejo, glede na izvedena dela.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***1102207 Izvedba projekta občinskih središč*

Postavka se zmanjšuje, ostajajo sredstva za projektno dokumentacijo in položitev temeljnega kamna v Skorbi, ostala sredstva pa se prenašajo na novo postavko.

11022008 Ureditev kulturnega središča Skorba (LAS)

Postavka se povečuje in se usklajuje glede na razpis.

11029003 Zemljiške operacije*1102301 Komasačije v občini Hajdina*

Občina Hajdina je začela s postopkom komasačije, zato se je dodala nova postavka, katera je namenjena za pokrivanje začetnih stroškov. Projekt bo sofinanciran s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

1302 Cestni promet in infrastruktura**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***1302101 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest*

Postavka se povečuje sorazmerno z realizacijo, ki predstavlja povečanje izvedb odvajanj meteornih voda in krpanja dotrajanih asfaltnih prevlek cestišč.

1302102 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest – zimska služba

Postavka se povečuje posledično zaradi obilnih snežnih padavin v zimski sezoni 2012/2013.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*1302242 Asfaltiranje LC 328 261 , Gerečja vas*

Postavka se znižuje na vrednost dejansko opravljenih del, sredstva, ki so bila porabljena za zamenjavo vodovoda pa se prenašajo na novo postavko.

13029003 Urejanje cestnega prometa*1302305 Posodobitev banke prometnih podatkov*

Glede na plan aktivnosti se bo posodobitev banke cestnih podatkov izvajala v letu 2014, zato se postavka zmanjšuje.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**15029002 Ravnanje z odpadno vodo***1502208 Tekoče vzdrževanje kanalizacijskih sistemov*

Ker se povečuje število priključitev gospodinjstev na kanalizacijski sistem se s tem povečuje tudi poraba električne energije črpališč.

*1502215 Hišni priključki za kanalizacijo**1502216 Spremembe in dopolnitve projektne dokumentacije*

Postavki se zmanjšujeta glede na plan dela v letu 2013.

1502224 Izgradnja kanalizacije v občini Hajdina (RRP6)

Postavka se zaradi usklajevanja črpanja sredstev SVRL iz naslova javnega razpisa RRP6 zmanjšuje.

1502226 Ureditev komunalne in prometne infrastrukture v občini Hajdina

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta "Ureditev komunalne in prometne infrastrukture na območju občine Hajdina", kateri se bo izvajal po dodelitvi sredstev iz naslova UKREP 322

Obnova in razvoj vasi, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) v višini 280.945 €, ter del kanalizacije v Dražencih in Hajdošah.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

1602301 Strategija prostorskega razvoja občine

V skladu s planom dela se postavka zmanjšuje, v letu 2013 ne bo realizirana izdelava okoljskega poročila za OPN občine Hajdina.

1603 Komunalna dejavnost

16029001 Oskrba z vodo

1603101 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

Sredstva se povečujejo za obnovo dotrajanega vodovodnega sistema v Gerečji vasi in Skorbi.

16029002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1603201 Tekoče vzdrževanje - pokopališče

Glede na realizacijo se postavka zmanjšuje, sredstva se prenesejo na postavko Investicijski odhodki – pokopališče.

1603202 Investicijski odhodki - pokopališče

Postavka se povečuje zaradi dokončanja obnove mrliške vežice in nujnosti povečanja žarnega polja.

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

16069002 Nakup zemljišč

1606205 Nakup zemljišča (za pokopališče)

Sredstva se prenesejo v postavko Investicijski odhodki - pokopališče, ker se nakup v letu 2013 ne bo izvedel.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1707101 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

1803 Programi v kulturi**18039001 Knjižničarstvo in založništvo***1803106 Zbornik občine*

Občina je pristopila k pripravi zbornika o občini Hajdina, zato se je dodala nova postavka.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura*1803401 Interni kabelski program*

Postavka se povečuje zaradi sofinanciranja stroškov - prisotnosti v Telemach omrežju.

1803402 Občinsko glasilo Hajdinčan

Sredstva za občinsko glasilo Hajdinčan so bila planirana za izdajo štirih številk glasila Hajdinčan. Zaradi izdaje dodatnih številk se postavka povečuje.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti**18059001 Programi športa***18005109 Namakalni sistem*

Postavka se povečuje glede na izvedena dela (sprememba DDV-ja).

19 IZOBRAŽEVANJE

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje*1903104 Investicijski odhodki in transferi - OŠ*

Postavka se zmanjšuje, sredstva se prenašajo na postavko Igrišče in parkirišče pri OŠ Hajdina.

1903105 Šola dr. Ljudevita Pivka

Sredstva so se povečala za namen izgradnje šole dr. Ljudevita Pivka.

1903109 Igrišče in parkirišče pri OŠ Hajdina

Sredstva so namenjena za izgradnjo igrišč (igrišče za odbojko na mivki, atletska steza 4x60m in preplastitev rokometnega igrišča) in parkirišča pri OŠ Hajdina. Projekt sofinancira Fundacija za šport v višini 76.986 €.

20 SOCIALNO VARSTVO

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

2004303 Družinski pomočnik

Postavka se zmanjšuje glede na izvajanje programa. Trenutno koristi pravico do izbire družinskega pomočnika en upravičenec.

20049003 Socialno varstvo starih

2004301 Oskrbnine v socialnih zavodih

V zadnjem času beležimo povečanje števila oskrbovancev v socialnih domovih, zato se postavka povečuje. Trenutno stanje oskrbovancev v naših domovih: Zavod Hrastovec – Trate (2), Dom Lukavci (3), Dom Lenart (1), ZUDV Dornava (2), Dom upokojencev Ptuj (6), Dosor – dom starejših občanov Radenci (1) in Center slepih in slabovidnih Škofja Loka (1).

2004302 Pomoč na domu

Postavka se povečuje, zaradi povečanja koriščenja teh storitev.

20049006 Socialno varstvo drugih materialno ogroženih

2004401 Izjemne denarne pomoči

V skladu z Stanovanjskim zakonom je občina dolžna subvencionirati tržne najemnine, katere se plačujejo na podlagi odločb Centra za socialno delo.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

2201101 Odplačilo kredita

2201101 Odplačilo obresti od kredita

Postavki se zmanjšujeta glede na anuitetne načrte za plačilo obrokov za kredit in obresti.

05 Režijski obrat

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

0602104 Izdatki za blago in storitve

Glede na dinamiko izvajanja aktivnosti na področju režijskega obrata se tekoči izdatki za blago in storitve povečujejo.

Pripravila:
Občinska uprava

Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar