

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA

OBČINE HAJDINA ZA LETO 2017

I. UVOD

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

Občinski svet Občine Hajdina je Odlok o proračunu občine Hajdina za leto 2017 sprejel na svoji 11. redni seji, dne 20.4.2016. Proračun je bil pripravljen na osnovi kvantitativnih izhodišč Ministrstva za finance in na podlagi programov Občine Hajdina.

Z Rebalansom proračuna občine Hajdina za leto 2017 se prihodki zmanjšujejo iz 3.850.147 € na 3.793.192 €, oz. za 56.955 €, odhodki se prav tako zmanjšujejo iz 3.656.047 € na 3.561.974 € oz. za 94.073 €.

Prikaz sprememb proračuna v letu 2017:

Izkaz	Sprejeti proračun 2017	Rebalans 2017
A. Bilanca prihodkov in odhodkov		
Prihodki	3.850.147	3.793.192
Odhodki	3.656.047	3.561.974
Proračunski presežek/primanjkljaj	194.100	231.218
B. Račun finančnih terjatev in naložb		
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0
C. Račun financiranja		
Zadolževanje	0	0
Odplačilo dolga	194.100	229.020
Stanje sredstev na računu	0	-2.198

Rebalans proračuna občine Hajdina za leto 2017 je predložena v naslednji vsebini in strukturi:

- SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
- POSEBNI DEL PRORAČUNA
- NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
- OBRAZLOŽITVE
- PROGRAM PRIDOBITVE IN ODSVOJITVE OBČINSKEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA

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

- proračunu 2017 (sprejeti proračun),
- rebalans proračuna za leto 2017.

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 2017 so bili planirani v višini 3.850.147 €, z Rebalansom proračuna Občine Hajdina pa se prihodki zmanjšujejo na 3.793.192 €, oz. za 56.955 €.

Na prihodkovni strani povečujemo:

- davčne prihodke v višini 55.590 € oz. za 2,2 %,
- nedavčne prihodke v višini 42.000 €, oz. za 8,1 %
- kapitalske prihodke v višini 6.320 €.

Zmanjšujejo pa se transferni prihodki za 160.865 € oz. za 21,5 %.

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

70 DAVČNI PRIHODKI

Na strani davčnih prihodkov se povečujejo prihodki davki na dohodek in dobiček, kjer je glavni prihodek dohodnina. V Rebalansu se prihodki od dohodnine usklajuje z izračuni Ministrstva za finance.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki se povečujejo v višini 42.000 €, povečujejo se prihodki od premoženja v višini 40.000 € (prihodki od najemnine za gospodarsko infrastrukturo) ter upravne takse v višini 2.000 €.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki se povečujejo za 6.320 € (prihodki od prodaje zemljišča).

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki se zmanjšujejo za 160.865 €, oz. 21,5 % glede na planirane. Zmanjšujejo se sredstva, prejeta iz državnega proračuna, za sofinanciranje naslednjih projektov:

- finančna izravnava v višini 12.156 € ter
- projekt Aktivno ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje naravne in kulturne dediščine občine Hajdina in Varaždinske toplice skozi trajnostni turizem (Mariničevo) v višini 187.000 €.

Povečujejo pa se prihodki za sofinanciranje:

- projekta izgradnje električne polnilnice v višini 4.985 € in
- druga prejeta sredstva (sofinanciranje družinskega pomočnika) v višini 17.496 €.

ODHODKI

Odhodki v sprejetem proračunu za leto 2017 so bili planirani v višini 3.656.047 €, v Rebalansu proračuna občine Hajdina za leto 2017 se zmanjšujejo za 94.073 €, oz. za 2,6 % glede na sprejeti plan in so planirani v višini 3.561.974 €.

Na odhodkovni strani se povečujejo:

- tekoči odhodki za 50.140 € oz. za 4,5 %,
- tekoči transferi za 66.799 € oz. za 4,9 % ter
- investicijski transferi za 26.487 € oz. za 26,15 % glede na sprejeti plan.

Zmanjšujejo se:

- investicijski odhodki za 237.499 €, oz. za 22,4 %, glede na plan.

Podrobnejša obrazložitev sprememb na strani odhodkov je podana v posebnem delu Rebalansa proračuna občine Hajdina za leto 2017.

- RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.

- RAČUN FINANCIRANJA

V Rebalansu proračuna občine Hajdina za leto 2017 se povečuje odplačilo dolga v višini 34.920 €, postavka se usklajuje glede na pogodbe o dolgoročnem zadolževanju.

III. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA

0004 Uprava

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

0403205 Miklavž in Božiček

Postavka se povečuje zaradi povečanja stroškov.

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 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1102209 Otroška igrala in prema za vaška središča

Postavka se povečuje glede na potrebe po ureditvi in opremlitvi vaških središč.

11039003 Zemljiške operacije

1102302 Komascije – ceste

1102304 Agromelioracije na območju Hajdina1

1102305 Agromelioracije na območju Hajdina2

1102306 Agromelioracije na območju Hajdina3

Postavke se usklajuje v nazivu v skladu s prijavo na razpis.

Sredstva so namenjena za izvedbo agromelioracijskih del na komasacijskem območju Hajdina 1 in komasacije z agromelioracijo na območju Hajdina 2 in 3. Za naveden projekt je občina Hajdina že pridobila odločbo o nepovratnih sredstvih. Postavka se usklajuje glede na izdajo zahtevkov za splošne stroške v letu 2017.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

13023 Cestni promet in infrastruktura

1302900 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1302101 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Postavka se povečuje zaradi povečanja obsega vzdrževalnih del na občinskih cestah.

1302102 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest - zimska služba

Postavka se povečuje in se usklajuje glede na realizacijo zimske službe.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Postavka se povečuje zaradi nepredvidenih in dodatnih del.

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

Izvedba investicije se prestavi v leto 2018.

1302247 Asfaltiranje ceste okrog pokopališča

V letu 2017 se investicija ne bo realizirala saj še ni urejeno lastništvo dela cestišča.

1302254 Ureditev križišča Skorba, Kolarič (podporni zid)

Del sredstev za projekt se prenese v naslednje leto, zaradi prenosa zemljišča v last občine Hajdina.

1302258 Pločnik Draženci LC 328 041, odcep krožišče - Rajh

Uvrsti se nova postavka, ker se mora investicija izvesti v letu 2017 in to v sklopu izgradnje avtoceste.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1302312 Ureditev parkirišča pred ŠD Gerečja vas z javno razsvetljavo

Pred izdajo zahtevka za nepovratna sredstva po 23. členu ZFO- 1 je potrebno proračunsko postavko poimensko in vrednostno uskladiti.

1302315 Izgradnja polnilnice za električne avtomobile

Uvrščena je nova postavka saj je občina pridobila na razpisu Eko sklada nepovratna sredstva za izgradnjo električne polnilnice.

13029004 Cestna razsvetljava

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

Zaradi uskladitve postavke 1302312 Ureditev parkirišča pred ŠD Gerečja vas z javno razsvetljavo se del sredstev prenese na to postavko.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1403201 Turistični projekti

Sredstva na tej postavki se povečujejo in se usklajuje glede na izvajanje projektov. V letu 2017 smo na osnovi sklepa Odbora za finance pristopili k projektu umestitve in izgradnje dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi.

1403205 Center domače obrti (LAS)

Sredstva so se zmanjšala zaradi zamika izvedbe projekta.

1403206 Večnamenski objekt za turizem in obrt

Rok za oddajo projekta je 27. september 2017. V letošnjem letu ni predviden pričetek investicije, zato se postavka zmanjšuje in prenaša v naslednje leto.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor***15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki****1502109 Čistilna akcija*

Postavka se povečuje in se usklajuje glede na višino stroškov.

1502112 Zbirni center za odpadke

Povečanje predstavlja stroške vgradnje lovilca olj v sistem odvodnjavanja meteornih voda z ploščadi zbirnega centra.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo*15022215 Hišni priključki za kanalizacijo*

Postavka se zmanjšuje saj v drugi polovici leta 2017 ni predvidena izvedba novih hišnih priključkov.

1502216 Spremembe in dopolnitve projektne dokumentacije

Zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja, katerega potrebujemo za razpis za nepovratna sredstva, je predhodno potrebno izdelati projektno dokumentacijo za to se postavka povečuje.

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*

Zaradi izdelave okoljskega poročila se postavka povečuje.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

1603107 Komunalno podjetje Ptuj

Postavka se povečuje in se usklajuje glede na višino najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1603202 Investicijski odhodki – pokopališče

V letu 2017 ni predvidenih investicijskih vlaganj v širitev žarnih polj, zato se postavka zmanjšuje.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079002 Mrliško ogledna služba

1707201 Mrliško ogledna služba

Zaradi povečanja cen storitev opravljanja mrliško oglednih storitev se postavka povečuje.

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

1803102 Knjižnica – neprogramski stroški

1803102 Knjižnica – programski stroški

1803102 Knjižnica – knjižnično gradivo

1803102 Knjižnica – delovanje bibliobusa

Postavka se usklajuje glede na finančni načrt knjižnice.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

1803401 Interni kabelski sistem

Postavka se povečuje zaradi povečanja stroškov glede na razširitve obsega oddaj in se usklajuje glede na višino stroškov.

1803402 Občinsko glasilo Hajdinčan

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

19 IZOBRAŽEVANJE

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**19029001 Vrtci***1902101 Plačilo razlike v ceni za vrtce*

Glede na povečanje število otrok vključenih v vrtce in povečanje cen se postavka povečuje.

1902103 Otroška vrtec Hajdina

Zaradi dodatnih oddelkov v vrtcu Hajdina so se posledično povečali stroški po pogodbi javno zasebnega partnerstva za storitve rednega in investicijskega vzdrževanja objekta.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo***1903101 Plače in drugi izdatki zaposlenim**1903102 Prispevki delodajalcev*

Postavki se zmanjšujeta in se sredstva prenesejo na postavko Investicijski odhodki in transferi OŠ Hajdina.

1903104 Investicijski odhodki in transferi OŠ Hajdina

Glede na potrebe v OŠ Hajdina se postavka povečuje.

1903105 Šola dr. Ljudevita Pivka

Postavka se usklajuje glede na število učencev iz občine Hajdina vključenih v programe šole.

1903112 Šola dr. Ljudevita Pivka (izgradnja)

Sredstva so planirana za sofinanciranje investicije v novogradnjo OŠPP dr. Ljudevita Pivka s telovadnico - plačilo drugega obroka.

19039002 Glasbeno šolstvo*1903201 Glasbena šola*

Zaradi povečanja števila otrok iz občine Hajdina vključenih v programe glasbene šole se postavka povečuje.

1906 Pomoč šolajočim**19069001 Pomoči v srednjem šolstvu***1906101 Prevozi učencev*

Postavka se zmanjšuje in sredstva se prenašajo na postavko Regresiranje prevozov za dijake in študente.

19069002 Pomoč v srednjem šolstvu

1906201 Regresiranje prevozov za dijake in študente

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

20 SOCIALNO VARSTVO

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva***220049003 Socialno varstvo starih****2004301 Oskrbnine v socialnih zavodih*

Postavka se povečuje, zaradi povečanja števila oskrbovancev v socialnih zavodih in cen storitev.

22 SERVISIRANJE JAVENGA DOLGA

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

2201 Servisiranje javnega dolga***22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna – domače zadolževanje****2201101 Odplačilo kredita*

Postavka se povečuje za višino odplačila glavnice kredita, katerega je občina najela v lanskem letu.

Pripravila:
Občinska uprava

**Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar**