

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O REBALANSU II PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2019

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 predvidovati.

Občinski svet Občine Hajdina je Odlok o proračunu občine Hajdina za leto 2019 sprejel na svoji 21. redni seji dne 6.6.2018. Proračun je bil pripravljen na osnovi kvantitativnih izhodišč Ministrstva za finance in na podlagi programov Občine Hajdina. Rebalans proračuna občine Hajdina za leto 2019 je bil sprejet na 5. redni seji, dne 26.4.2019.

Z Rebalansom II proračuna občine Hajdina za leto 2019 se prihodki povečujejo iz 4.567.592 € na 4.648.005 €, oz. za 80.413 €, odhodki se prav tako povečujejo iz 4.558.191 € na 4.667.050 € oz. za 108.869 €.

Prikaz sprememb proračuna v letu 2019:

Izkaz	Proračun 2019	Rebalans 2019	Rebalans II 2019
A. Bilanca prihodkov in odhodkov			
Prihodki	5.019.106	4.567.592	4.648.005
Odhodki	5.000.006	4.558.191	4.667.050
Proračunski presežek/primanjkljaj	19.100	9.411	-19.045
B. Račun finančnih terjatev in naložb			
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0
C. Račun financiranja			
Zadolževanje	100.000	200.000	300.000
Odplačilo dolga	229.020	229.020	300.700
Stanje sredstev na računu	110.000	19.689	19.745

Rebalans II proračuna občine Hajdina za leto 2019 je predložen v naslednji vsebini in strukturi:

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

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

- proračunu 2019 (rebalans),
- veljavni proračun 2019
- rebalansu II proračuna za leto 2019.

II. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

- BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Prihodki v sprejetem proračunu (Rebalansu) za leto 2019 so bili planirani v višini 4.567.592 € z Rebalansom II proračuna Občine Hajdina pa se prihodki povečujejo na 4.648.005 € oz. za 80.413 €.

Na prihodkovni strani povečujemo:

- nedavčne prihodke v višini 77.313 €
- kapitalski prihodki v višini 3.100 €.

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

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki se povečajo za 77.313 € oz. 12,2 %, povečujejo se prihodki od premoženja (prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico) in drugi nedavčni prihodki (vračilo razlike med ocenjeno in realizirano vrednostjo izgradnje OŠPP Dr. Ljudevita Pivka).

73 KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki se povečujejo za 3.100 € in predstavljajo prihodke od prodaje zemljišč.

ODHODKI

Odhodki v sprejetem proračunu (Rebalansu) za leto 2019 so bili planirani v višini 4.558.181 €, v Rebalansu II proračuna občine Hajdina za leto 2019 se povečujejo na 4.667.050 €, oz. za 108.869 €.

Na odhodkovni strani se povečujejo:

- tekoči transferi za 30.579 € oz. za 2,1 % ,
- investicijski odhodki za 106.200 € oz. za 5,9 €

zmanjšujejo pa se:

- tekoči odhodki za 23.510 € oz. za 1,9 % ,
- investicijski transferi za 4.400 € oz. za 5,3 % glede na sprejeti plan.

Podrobnejša obrazložitev sprememb na strani odhodkov je podana v posebnem delu Rebalansa II proračuna občine Hajdina za leto 2019.

- RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.

- RAČUN FINANCIRANJA

V Rebalansu II proračuna občine Hajdina za leto 2019 se povečuje zadolževanje in se planira v višini 300.000 €. Zaradi poplačila kreditov se povečuje odplačilo dolga in se planira v višini 300.700 €.

III. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA

0001 Občinski svet

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

0403101 Objava občinskih predpisov

Postavka se povečuje zaradi povečanja stroškov objav občinskih predpisov (objava sprejetega OPN).

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***0403312 Fontana*

Sredstva se zmanjšujejo, sanacija fontane se predvideva v naslednjem letu.

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*

V letošnjem letu se je povečal obseg ur pravne službe, zato se postavka povečuje.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem*0603205 Nakup pisarniškega pohištva in opreme*

Postavka se zmanjšuje, ker se v letošnjem letu ne bodo izvedla vsa planirana dela.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

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

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*1302231 Izgradnja pločnika ob LC 328 221, odcep PSC Hajdina - Maja*

Postavka se povečuje zaradi nepredvidenih del.

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

Postavka se ne bo realizirala, ker se urejuje geodetska odmera in prestavitev kapele.

1302259 Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za ZTM v občini Hajdina

Postavka se ne bo realizirala saj še letos ne bo izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno upravno dovoljenje.

1302263 Preureditev tri-krakega križišča na R2-454/1495 na Zg. Hajdini

Postavka se ne bo realizirala, saj Ministrstvo za infrastrukturo kot investitor, čaka na sprejetje proračuna.

1302268 Sanacija obkanalske kolesarske ceste

Postavka se v letošnjem letu ne bo realizirala, ker se še opravljajo geološke preiskave in še ni določen način sanacije brežine.

*13029004 Cestna razsvetljava**1303528 Razsvetljava Skorba, odcep igrišče – Ptuj*

Postavka se ne bo realizirala zaradi zemljiško pravnih zadev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki***1502104 Odvozi odpadkov*

Po letošnjem neurje so se povečali stroški odvoza smeti, predvsem zaradi salonitnih plošč.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo*1502216 Spremembe in dopolnitve projektne dokumentacije kanalizacije*

Postavka se povečuje zaradi povečanega obsega izdelave projektne dokumentacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**16029003 Prostorsko načrtovanje***1602301 Strategija prostorskega razvoja občine*

Postavka se povečuje zaradi priprave dokumentacije, ki je bila potrebna za sprejetje OPN.

1603 Komunalna dejavnost***16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost****1603201 Tekoče vzdrževanje – pokopališče*

Postavka se zmanjšuje in se usklajuje glede na realizacijo.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)***16069001 Urejanje občinskih zemljišč****1606101 Urejanje občinskih zemljišč*

Sredstva na postavki v letošnjem letu ne bodo v celoti porabljena, zato se postavka zmanjšuje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine***18029001 Nepremična kulturna dediščina****1802108 Ureditev okolice Mitreja*

Sredstva so planirana za zasaditev in ureditev okolice Mitreja, projekt se bo izvajal v sklopu razpisa na LAS, zato se postavka zmanjšuje.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti***18059001 Programi športa****1805114 Izgradnja igrišča z umetno travo in z JR*

Postavka se usklajuje glede na pridobljena nepovratna sredstva in terminski plan izgradnje.

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*

Pri planiranju postavke še ni bilo upoštevano povišanje ekonomske cene vrtca, zato se postavka usklajuje glede na realizacijo.

1902103 Otroški vrtec Hajdina

Sredstva se povečujejo zaradi pokritja sodnih stroškov.

1902105 Popusti pri plačilu razlike med ceno programa in plačili staršev

V skladu z navodili MF 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. Postavka se povečuje glede na realizacijo.

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

Zaradi poplačila kredita se postavka povečuje in se usklajuje z anuitetnimi načrti.

2201102 Odplačilo obresti od kredita

Zaradi nižjih stroškov obresti se postavka zmanjšuje in se usklajuje glede na odplačilni načrt.

Pripravila:
Občinska uprava

Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar