

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O REBALANSU 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 predvidevati.

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.

Z Rebalansom proračuna občine Hajdina za leto 2019 se prihodki zmanjšujejo iz 5.019.106 € na 4.456.752€, oz. za 451.514 €, odhodki se prav tako zmanjšujejo iz 5.000.006 € na 4.558.191 € oz. za 441.815 €.

Prikaz sprememb proračuna v letu 2019:

Izkaz	Sprejeti proračun 2019	Rebalans 2019
A. Bilanca prihodkov in odhodkov		
Prihodki	5.019.106	4.567.592
Odhodki	5.000.006	4.558.191
Proračunski presežek/primanjkljaj	19.100	9.411
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	100.000	200.000
Odplačilo dolga	229.020	229.020
Stanje sredstev na računu	110.000	19.689

Rebalans proračuna občine Hajdina za leto 2019 je predložen 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 2019 (sprejeti proračun),
- rebalansu proračuna za leto 2019.

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 2019 so bili planirani v višini 5.019.106 € z Rebalansom proračuna Občine Hajdina pa se prihodki zmanjšujejo na 4.567.592 € oz. za 451.514 €.

Na prihodkovni strani povečujemo:

- davčne prihodke v višini 156.487 € oz. za 6,0 %,
- nedavčne prihodke v višini 30.000 € oz. 5,0 %,

zmanjšujejo pa se :

- transferni prihodki v višini 638.001 € oz. za 35,4 %.

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 usklajujejo z izračuni Ministrstva za finance in se povečajo za 62.374 €. Povečujejo se tudi prihodki iz Davka na premoženje, kjer je glavni dohodek nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in se usklajuje glede na predvidene prilive v letošnjem letu.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki se povečajo za 30.000 €, povečujejo se prihodki od premoženja -prihodki od najemnine za gospodarsko infrastrukturo in se usklajujejo na odhodkovni strani.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki se zmanjšajo za 638.001 € oz. za 35,4 % glede na planirane. Prihodki iz naslova sredstev prejetih iz državnega proračuna in prihodki iz sredstev proračuna Evropske unije se usklajujejo glede na višino posameznih projektov oz. razpisov. Spremembe nastajajo pri naslednjih projektih:

- požarna taksa se poveča za 500 €, usklajuje se glede na prilive,
- projekt izgradnja igrišča se poveča za 30.000 €,
- projekt namakalni sistem se zmanjša za 155.000 €,
- projekt kolesarske poti se zmanjša za 219.161 €,
- povečujejo se drugi transferni prihodki (sofinanciranje družinskega pomočnika) v višini 20.000 €,
- sofinanciranje projektov iz programov LAS v višini 2.000 €.
- projekti agromelioracije s komasacijo na območju Hajdina se zmanjšujejo v skupni višini 91.470 €,
- projekt izgradnje sekundarnih odceпов na aglomeracijskem območju se zmanjšuje v višini 338.418 €.

ODHODKI

Odhodki v sprejetem proračunu za leto 2019 so bili planirani v višini 5.000.006 €, v Rebalansu proračuna občine Hajdina za leto 2019 se povečujejo za 4.558.181 €, oz. za 8,8 % glede na sprejeti plan in so planirani v višini 451.514 €.

Na odhodkovni strani se povečujejo:

- tekoči odhodki za 81.583 € oz. za 7,1 %,
- tekoči transferi za 10.082 € oz. za 0,7 % ,
- investicijski transferi za 12.190 € oz. za 14,8 %,

zmanjšujejo pa se:

- investicijski odhodki za 545.680 € oz. za 23,4 % glede na sprejeti plan.

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

- RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.

- RAČUN FINANCIRANJA

V Rebalansu proračuna občine Hajdina za leto 2019 se povečuje zadolževanje in se planira v višini 200.000 €.

III. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA

0001 Občinski svet

01 POLITIČNI SISTEM

Področje porabe 01 – Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov - to so občinski svet, župan, podžupana.

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

0101103 Financiranje političnih strank

Postavka se povečuje zaradi povračila stroškov volilne kampanje.

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

0403207 Novoletna okrasitev

Postavka se povečuje zaradi zamenjave dotrajanih novoletnih lučk.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0403312 Fontana

Sredstva se povečujejo zaradi sanacije strojnice.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

0603101 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Postavka se povečuje zaradi planirane nove zaposlitve in uskladitve plač z zakonodajo.

0603102 Prispevki delodajalca

Postavka se povečuje zaradi planirane nove zaposlitve in uskladitve plač z zakonodajo.

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**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***0703205 Požarna taksa*

Postavka se povečuje in se usklajuje s prihodki.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**1003 Aktivna politika zaposlovanja****10039001 Povečanje zaposljivosti***1003101 Informacijska pisarna za zaposlovanje*

Sredstva se ne bodo realizirala v letu 2019, zato se postavka v celoti zmanjšuje.

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***1102209 Otroška igrala in oprema za vaška središča*

Postavka se povečuje zaradi izgradnje balinišča in kegljišča na Zg. Hajdini in v Hajdošah, ter zamenjave dotrajanih vadbenih elementov na vadbenem poligonu.

11029003 Zemljiške operacije*1102303 Namakalni sistem*

Sredstva so planirana za prijavo na razpis Ministrstva za kmetijstvo za velike namakalne sisteme. Projekt bo v celoti financiran iz evropskih sredstev.

1102305 Agromelioracije na območju Hajdina 2

Postavka se usklajuje glede na pridobljena sredstva iz razpisa in terminskega plana izvedbe ter rokov za zahteve.

1102306 Agromelioracije na območju Hajdina 3

Postavke se usklajuje glede na pridobljena sredstva iz razpisa in terminskega plana izvedbe ter rokov za zahteve.

1102307 Agromelioracije na območju Hajdina 4

Postavka zajema stroške za izvedbo agromelioracijskih in komasacijskih del na območju Hajdina 4, kar predstavlja naselje Draženci in del naselja Zg. Hajdina.

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.

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*1302207 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest*

Sredstva so planirana za investicijsko vzdrževanje občinskih cest.

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

Postavka se povečuje zaradi nepredvidenih del.

1302262 Sanacija lokalne ceste LC 328 351

Sredstva so namenjena za izdelavo izvedbenega načrta sanacije, katerega mora naročiti občina v skladu s podpisanim sporazumom z Direkcijo RS za infrastrukturo.

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

Sredstva so namenjena za plačilo deleža občine po Sofinancerski pogodbi z Direkcijo RS za infrastrukturo.

1302264 Projektna dokumentacija

Sredstva so namenjena za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za pločnike ob državnih cestah (projektne naloge).

1302268 Sanacija obkanalske kolesarske ceste

Sredstva na postavki so namenjena za nujna sanacijska dela na obkanalski-kolesarski stezi.

13029003 Urejanje cestnega prometa*1302316 Kategorizacija občinskih cest*

Sredstva so namenjena za kategorizacijo novo pridobljenih cest, ki so dane v javno dobro.

13029004 Cestna razsvetljava*1303529 Javna razsvetljava Slovenja vas, ob kanalu*

Sredstva iz postavke so se v celoti prenesla na novo postavko 1302268 Sanacija obkanalske ceste.

14 GOSPODARSTVO

Področje porabe 14 – Gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***1403206 Večnamenski objekti za turizem in obrt*

Sredstva se usklajujejo glede na razpis.

1403207 Projekti (LAS)

Sredstva so planirana po razpisu Lokalne akcijske skupine za prijavljene projekte: Dobrine s Hajdine, Špeharstvo in pletarstvo v občini Hajdina, to sta projekta TD Mitra Hajdina in 20 let dogodkov, projektov, izkušenj in nasvetov, zbranih v knjižni obliki z naslovom od A do Ž in Zbornik spominov Društva žena in deklet Gerečja vas in Društva gospodinj Draženci.

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***15021112 Zbirni center za odpadke*

Postavka se povečuje zaradi napeljave vodovodnega in elektro omrežja do zbirnega centra.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo*1502215 Hišni priključki za kanalizacijo*

Postavka se povečuje zaradi izvedbe povečanega števila hišnih priključkov na sekundarni kanalizacijski vod.

1502228 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Drave – občina Hajdina

Naslov postavke se poimensko usklajuje s predlogom Ministrstva za okolje in prostor in se usklajuje glede na razpis.

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**16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

1602103 Javne gospodarske službe – pravno in ekonomsko svetovanje

Postavka ne bo realizirana v letu 2019.

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.

16033111 Celovita obnova vodovodnega sistema Sp. Podravje

Sredstva na proračunski postavki so namenjena projektu celoviti obnovi vodovodnega sistema na območju Spodnjega Podravja, kar pomeni zamenjava obstoječih salonitnih cevi in izgradnja novih odceпов zaradi zagotavljanja potrebnih količin pitne vode in potrebnega tlaka.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1603202 Investicijski odhodki – pokopališče

Postavka se povečuje zaradi zamenjave strehe na mrliški vežici.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji**

1605101 Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine

Postavka se povečuje glede na prispele vloge.

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

1606103 Ureditev dokumentacije za obrtno cono

Sredstva ne bodo realizirana v letu 2019, zato se postavka v celoti zmanjšuje.

16069002 Nakup zemljišč

1606201 Nakup zemljišč

Sredstva so planirana za nakup zemljišč za potrebe lokalne skupnosti.

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.

1803 Programi v kulturi**18039001 Knjižničarstvo in založništvo***1803101 Knjižnica – stroški dela**1803102 Knjižnica – neprogramski stroški**1803103 Knjižnica – programski stroški**1803104 Knjižnica – knjižnično gradivo**1803105 Knjižnica – delovanje bibliobusa*

Postavke se usklajujejo glede na finančni načrt knjižnice.

1803107 Sofinanciranje nakupa »Bibliobusa«

Sredstva so planirana za sofinanciranje nabave »Bibliobusa«

18039003 Ljubiteljska kultura*1803310 Nabava oblek*

Sredstva so planirana za nakup oblek za folklorno društvo in za ljudske pevce DU Hajdina (100 let Maksa Kampla).

1805 Šport in prostochasne aktivnosti**18059001 Programi športa***1805102 Šolski šport*

Postavka se usklajuje glede na porabo sredstev.

1805110 Izgradnja tribun in športnih igrišč

Sredstva iz postavke se v celoti prenašajo na novo postavko 1805114 Izgradnja igrišča z umetno travo in JR, ker se ime projekta usklajuje glede na razpis.

1805114 Izgradnja igrišča z umetno travo in z JR

Postavka se usklajuje glede na pridobljena nepovratna sredstva.

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

1902103 Otroški vrtec Hajdina

Sredstva se povečujejo glede pokritja sodnih stroškov v višini 5.100,00 €.

1902105 Popusti pri plačilu razlike med ceno programa in plačili staršev

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.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

1903101 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva se usklajujejo glede na finančni plan osnovne šole in so se prenesla na postavko šolski šport.

1906 Pomoči šolajočim

190369001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1906101 Prevozi učencev

Postavka se zmanjšuje in se prenaša na regresiranje prevozov za dijake in študente.

190369021 Pomoči v srednjem šolstvu

1906201 Regresiranje prevozov za dijake in študentje

Postavka se povečuje in usklajuje glede na realizacijo.

20 SOCIALNO VARSTVO

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

2004303 Družinski pomočnik

Postavka se povečuje in se usklajuje z višino izplačila za izplačila pravice družinskega pomočnika.

0005 Režijski obrat

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

0602101 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Postavka se povečuje zaradi uskladitve plač z zakonodajo.

Pripravila:
Občinska uprava

**Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar**