

# OBRAZLOŽITEV ODLOKA O REBALANSU III PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2021

## 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 2021 sprejel na svoji 10. redni seji dne 23.06.2020. Rebalans proračuna občine Hajdina za leto 2021 je bil sprejet na 6. dopisni seji, dne 19.03.2021. Rebalans II proračuna občine Hajdina za leto 2021 pa je bil sprejet na 13. redni seji, dne 21.04.2021.

Z Rebalansom III proračuna občine Hajdina za leto 2021 se prihodki zmanjšujejo iz 5.953.583 € na 4.981.666 €, oz. za 971.917 €, odhodki se prav tako zmanjšujejo iz 6.407.122 € na 5.435.205 € oz. za 971.917 €.

Z rebalansom se proračun občine Hajdina usklajuje in prilagaja vsem spremembam in znanim dejstvom.

Prikaz sprememb proračuna v letu 2021:

Izkaz	Sprejeti proračun 2021	Rebalans 2021	Rebalans II 2021	Rebalans III 2021
<b>A. Bilanca prihodkov in odhodkov</b>				
Prihodki	5.456.243	5.742.432	5.953.583	4.981.666
Odhodki	5.336.243	5.800.150	6.407.122	5.435.205
<b>Proračunski presežek/primanjkljaj</b>	<b>120.000</b>	<b>57.718</b>	<b>453.539</b>	<b>453.539</b>
<b>B. Račun finančnih terjatev in naložb</b>				
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	0
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0	0
<b>C. Račun financiranja</b>				
Zadolževanje	0	177.718	177.718	177.718
Odplačilo dolga	190.000	190.000	190.000	190.000
Stanje sredstev na računu	70.000	70.000	465.821	465.821

Rebalans III proračuna občine Hajdina za leto 2021 je predložen v naslednji vsebini in strukturi:

*SPLOŠNI DEL PRORAČUNA  
POSEBNI DEL PRORAČUNA  
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  
OBRAZLOŽITVE  
NAČRT RAVNANJAZ NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE HAJDINA ZA  
LETO*

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

- veljavnem proračunu 2021 (rebalansu II proračuna za leto 2021) in
- predlogu rebalansa III proračuna za leto 2021.

## **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 II) za leto 2021 so bili planirani v višini 5.953.583 € z Rebalansom III proračuna Občine Hajdina pa se prihodki zmanjšujejo na 4.981.666 €, oz. za 971.917 €.

Na prihodkovni strani zmanjšujemo:

- nedavčni prihodki v višini 37.100 € oz.za 4,88 %,
- transferni prihodki v višini 971.588 € oz.za 45,65 %.

Na prihodkovni strani povečujemo:

- davčne prihodke v višini 36.771 € oz.za 1,20 %,

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

## **70 DAVČNI PRIHODKI**

Na strani davčnih prihodkov se povečujejo prihodki iz naslova Davka na premoženje in sicer Davki na dediščine in darila za 16.100 € ter Davek na promet nepremičnin za 20.671 €, kot posledica uskladitve z dejanskimi prilivi.

## **71 NEDAVČNI PRIHODKI**

Na strani nedavčnih prihodkov se zmanjšujejo Prihodki od komunalnih prispevkov v višini 50.000 €, zaradi zamika izgradnje Doma starejših občanov, za 12.900 € pa se povečujejo prihodki od Glob in drugih denarnih kazni, kot posledica uskladitve z dejanskimi prilivi.

## **74 TRANSFERNI PRIHODKI**

Transforni prihodki se zmanjšujejo za 971.588 € oz. za 45,65 % 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:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 8.000 €,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 25.000 €,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU – kolesarske poti v višini 150.000 €,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU – namakalni sistem, v višini 250.000 €,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz EU za strukturno politiko, v višini 338.588 € in
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz EU - kanalizacija, v višini 200.000 €.

## **ODHODKI**

Odhodki v sprejetem proračunu (Rebalansu II) za leto 2021 so bili planirani v višini 6.407.122 €, v Rebalansu III proračuna občine Hajdina za leto 2021 se povečujejo za 971.917 €, oz. za 15,17 % glede na sprejeti plan in so planirani v višini 5.435.205 €.

Na odhodkovni strani se povečujejo:

- tekoči odhodki za 14.087 € oz. za 1,13 €,

zmanjšujejo pa se:

- tekoči transferi za 1.300 € oz. za 0,09 %.
- investicijski odhodki za 984.014 € oz. za 27,72 % in
- investicijski transferi za 690 € € oz. za 0,79 %.

Podrobnejša obrazložitev sprememb na strani odhodkov je podana v posebnem delu Rebalansa III proračuna občine Hajdina za leto 2021.

- **RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.

- **RAČUN FINANCIRANJA**

V računu financiranja ni sprememb

### **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**

##### *0403102 Celostna podoba občine (zastave, grbi)*

Postavka se povečuje zaradi nabave 100 kom občinskih in državnih zastav, ki bodo razporejene po vaseh v občini Hajdina.

#### **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**

##### *0403203 Občinski praznik*

Postavka se zmanjšuje, ker bo praznovanje občinskega praznika izvedeno v manjšem obsegu.

##### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

##### *0403312 Fontana*

Postavka se povečuje zaradi ponovnega zagona fontane v letošnjem letu in posledično dodatnih del (zamenjave cevi).

**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***1102201 Razvoj podeželja*

Postavka se zmanjšuje in se prenaša na postavko 1102203 – Drugi programi.

*1102203 Drugi programi*

Postavka se povečuje zaradi zagotavljanja dodatnih sredstev za letalsko obrambo pred točo po pogodbi št. 330-2/2021-3 s Športnim društvom Letalski center Maribor.

**11029003 Zemljiške operacije***1102303 Namakalni sistem*

Postavka se zmanjšuje zaradi zamika terminskega plana realizacije na podlagi predvidenega razpisa.

**1103 Splošne storitve v kmetijstvu****11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali***1103201 Oskrba zapuščenih živali*

Postavka se povečuje zaradi vse večjega števila zapuščenih in oskrbovanih živali, ki narašča iz leta v leto.

**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****13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***1302246 Hodnik za pešce Sp. Hajdina, odcep kapela - glavna cesta*

Postavka se povečuje zaradi nepredvidenih del.

*1302259 RKP odsek I Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk*

Postavka se je zmanjšala zaradi uskladitve finančne konstrukcije z Ministrstvom za infrastrukturo in terminskega plana s potrjeno vlogo.

*1302267 Ureditev ceste Hajdoše, odcep Jurgec - Papež*

Postavka se zmanjšuje, ker še niso rešena zemljiška razmerja.

*1302270 Pločnik Hajdoše - Slovenja vas (obnova R2-454)*

Postavka se zmanjšuje, ker se bodo investicija pričela po izvedbi izgradnje kanalizacije.

*1302275 Rekonstrukcija R2-454, odcep Art Sp. Hajdina - krožišče*

Postavka se zmanjšuje, ker Direkcija RS za infrastrukturo v letu 2021 še ne bo pričela z rekonstrukcijo cestišča.

*1302279 Izgradnja ceste na območju S-P10/S8/2*

Postavka se zmanjšuje zaradi uskladitve s pridobljeno ponudbo.

### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

*1302319 Postavitve zaščitne ograje ob JP 829-202, Hajdoše (DEM)*

Postavka se zmanjšuje, ker se bo projekt postavitve zaščitne ograje izvajal v okviru programa LAS.

## **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*

Postavka se povečuje zaradi povečanja stroškov odvoza odpadkov iz javnih površin.

*1502109 Čistilna akcija*

Postavka se zmanjšuje in se prenaša na postavko 1502104 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

#### **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

*1502225 Izgradnja sekundarne kanalizacije v občini Hajdina*

Postavka se zmanjšuje, ker v letu 2021 ni bilo razpisa.

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

Postavka se spreminja in se usklajuje z javnim naročilom in terminskim planom Ministrstva za okolje in prostor.

*1502229 Izgradnja kanalizacije na območju S-P10-S8/2*

Postavka se povečuje zaradi uskladitve s pridobljeno ponudbo.

*1502230 Izgradnja kanalizacije - območje Dom starejših občanov*

Postavka se zmanjšuje, ker se investicija v letu 2021 ne bo izvajala in se prenaša v leto 2022.

## **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).

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### **16039001 Oskrba z vodo**

##### *1603112 Izgradnja vodovoda na območju S-P10-S8/2*

Postavka se povečuje zaradi uskladitve s pridobljeno ponudbo.

##### *1603113 Izgradnja vodovoda - območje Dom starejših občanov*

Postavka se zmanjšuje, ker se investicija v letu 2021 ne bo izvajala in se prenaša v leto 2022.

#### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

##### *1603201 Tekoče vzdrževanje - pokopališče*

Postavka se zmanjšuje in se prenaša na postavko 1603201 – Investicijski odhodki – pokopališče.

##### *1603202 Investicijski odhodki - pokopališče*

Postavka se povečuje zaradi večjega obsega del pri širitvi pokopališča (žarna polja).

## **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**

#### **18039003 Ljubiteljska kultura**

##### *1803311 Pevski zbor*

Doda se nova postavka, namen delovanje novega pevskega zbora v okviru ZKD občine Hajdina.

## **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**

#### **19039001 Osnovno šolstvo**

##### *1903105 Šola dr. Ljudevita Pivka*

Sredstva na postavki se povečujejo in se usklajujejo glede na finančni plan Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, ter s potrjenimi kriteriji na kolegiju županov.

*1903108 Waldorfska šola*

Sredstva na postavki se povečujejo in se usklajujejo glede na finančni plan Waldorfske šole.

**19039002 Glasbeno šolstvo**

*1903201 Glasbena šola*

Sredstva na postavki se povečujejo in se usklajujejo glede na finančni plan Glasbene šole, ter s potrjenimi kriteriji na kolegiju županov.

Pripravila:  
Občinska uprava

**Župan Občine Hajdina**  
**mag. Stanislav Glažar**