

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O REBALANSU II PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2016

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 2016 sprejel na svoji 4. redni seji, dne 18.2.2015. Proračun je bil pripravljen na osnovi kvantitativnih izhodišč Ministrstva za finance in na podlagi programov Občine Hajdina.

Rebalans proračuna občine Hajdina za leto 2016 je bil sprejet na 10. redni seji, dne 18.3.2016.

Z Rebalansom II proračuna občine Hajdina za leto 2016 se prihodki zmanjšujejo iz 3.570.978 € na 3.349.244 €, oz. za 221.734 €, odhodki se povečujejo iz 3.660.900 € na 3.699.166 € oz. za 38.266 €.

Prikaz sprememb proračuna v letu 2016:

Izkaz	Sprejeti proračun 2016	Rebalans 2016	Rebalans II 2016
A. Bilanca prihodkov in odhodkov			
Prihodki	3.814.848	3.570.978	3.349.244
Odhodki	3.620.748	3.660.900	3.699.166
Proračunski presežek/primanjkljaj	194.100	-89.922	-349.922
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	0	100.000	360.000
Odplačilo dolga	194.100	194.100	194.100
Stanje sredstev na računu	0	184.022	184.022

Rebalans II proračuna občine Hajdina za leto 2016 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 2016 (sprejeti proračun - Rebalans I),
- veljavni proračun,
- rebalans II proračuna za leto 2016.

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 Rebalansu I proračunu za leto 2016 so planirani v višini 3.570.978 €, z Rebalansom II proračuna Občine Hajdina pa se prihodki zmanjšujejo na 3.349.244 €, oz. za 221.734 € oz. za 6,2 %.

Na prihodkovni strani zmanjšujemo:

- davčne prihodke v višini 337.378 €, oz. za 14,3 %.

Povečujejo se:

- nedavčni prihodki za 111.010 € oz. za 21,5 %,
- kapitalski prihodki v višini 2.134 €,
- transferni prihodki v višini 2.500 €.

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

70 DAVČNI PRIHODKI

Na strani Davčnih prihodkov se zmanjšujejo prihodki Davki na premoženje, kjer največji delež predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V Rebalansu II proračuna za leto 2016 se usklajuje višina odmere za nadomestilo za Dravske elektrarne in upoštevano je vračilo nadomestila za leto 2015 v višini 620.914 €.

Prihodki Domači davki na blago in storitve se povečujejo, povečuje se prihodek iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in se usklajuje glede na prilive.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki se povečujejo v višini 111.010 €. Največje povečanje je beležimo pri prihodkih od premoženja (prihodki od najemnine za gospodarsko infrastrukturo), ostali prihodki se usklajujejo predvsem na dinamiko prilivov v letošnjem letu.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Povečujejo se Kapitalski prihodki v višini 2.134 € (prodaja solastniškega deleža za zemljišča za rekonstrukcijo železniške proge Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo).

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Pri Transfernih prihodkih zabeležimo manjše povečanje v višini 2.500 €, povečujejo se prejeta sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje programov družinskega pomočnika in subvencioniranje najemnin v višini 12.500 €, zmanjšujejo pa se prihodki iz naslova javnih del v višini 10.000 €.

ODHODKI

Odhodki v sprejetem Rebalansu proračunu za leto 2016 so bili planirani v višini 3.660.900 €, v Rebalansu II proračuna občine Hajdina za leto 2016 se povečujejo za 38.266 €, oz. za 1,1 % glede na sprejeti plan in so planirani v višini 3.699.166 €.

Na odhodkovni strani se povečujejo:

- tekoči transferi za 75.190 € oz. za 4,8 %,
- investicijski transferi za 8.753 €, oz. 7,3 % glede na plan.

Zmanjšujejo se:

- tekoči odhodki za 18.791 € oz. za 1,7 %,
- investicijski odhodki za 16.250 €, oz. za 1,5 % glede na sprejeti plan.

Podrobnejša obrazložitev sprememb na strani odhodkov je podana v posebnem delu Rebalansa II proračuna občine Hajdina za leto 2016.

- RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.

- RAČUN FINANCIRANJA

V Rebalansu II proračuna občine Hajdina za leto 2016 se planira zadolževanje v višini 360.000 €.

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

0403314 Ureditev in oprema dvoran

Postavka se zmanjšuje in se usklajuje glede na predvidene nabave v letošnjem 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

Postavka se zmanjšuje glede na predvideno realizacijo v letošnjem letu.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

0603202 Nakup računalnikov in programske opreme

Glede na plan nabave se postavka zmanjšuje.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje porabe 10 – Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

1003102 Stroški javnih del

Postavka se zmanjšuje in se usklajuje glede na stroške izvajanja programov javnih del.

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.

1303 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.

1302101 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest – zimska služba

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*1302247 Asfaltiranje ceste okrog pokopališča*

Zaradi urejanja zemljiško-knjižnih razmerij se investicija prenaša v naslednje leto.

13029004 Cestna razsvetljava*1302413 Elektro soglasja in priključnine*

Postavke se zmanjšuje in se usklajuje glede na potrebe novih odjemnih mest.

1302417 Rekonstrukcija in adaptacije javne razsvetljave, vzdrževanje prehodov

Postavka se povečuje, zaradi povečanja obsega rekonstrukcija javne razsvetljave.

1302427 Rekonstrukcija NN omrežja

Postavke se zmanjšuje, sredstva se prenašajo na postavko Rekonstrukcije in adaptacije javne razsvetljave.

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 ekonomsko svetovanje*

Postavka se zmanjšuje glede na predvideno realizacijo v letošnjem letu.

1603 Komunalna dejavnost**16039001 Oskrba z vodo**

1603101 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

1603102 Gradnja in vzdrževanje hidrantnega omrežja

Postavki se zmanjšujeta in se usklajujeta glede na tekočega vzdrževanja vodovodnega in hidrantnega sistema.

1603107 Komunalno podjetje Ptuj

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1603201 Tekoče vzdrževanje – pokopališče

Gleda na realizacijo tekočih stroškov vzdrževanja pokopališča se postavka zmanjšuje.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči Komunalna dejavnost

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1606101 Urejanje občinskih zemljišč (meritve, odškodnine)

Postavka se zmanjšuje in se prav tako usklajuje glede na realizacijo v letošnjem letu.

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

Postavka se zmanjšuje in se sredstva prenesejo na postavko Otroški vrtec Hajdina.

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.

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**20049003 Socialno varstvo starih***2004302 Pomoč na domu*

Postavka se povečuje, zaradi povečanja števila uporabnikov koriščenja teh storitev.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih*2004401 Izjemne denarna pomoči*

Postavka se zmanjšuje in se sredstva prenesejo na postavko Pomoč na domu.

Pripravila:
Občinska uprava

Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar