

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2023

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 2023 sprejel na svoji 19. redni seji dne 16.03.2022.

Z Rebalansom proračuna občine Hajdina za leto 2023 se prihodki povečujejo iz 5.300.734 € na **5.871.413 €**, oz. za **570.679 €**, odhodki se prav tako povečujejo iz 5.469.134 € na **6.595.413 €** oz. za **1.126.279 €**.

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

Prikaz sprememb proračuna v letu 2023:

Izkaz	Sprejeti proračun 2023	Rebalans 2023
A. Bilanca prihodkov in odhodkov		
Prihodki	5.300.734	5.871.413
Odhodki	5.469.134	6.595.413
Proračunski presežek/primanjkljaj	-168.400	-724.000
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	238.400	620.000
Odplačilo dolga	220.000	176.000
Stanje sredstev na računu	150.000	280.000

Rebalans proračuna občine Hajdina za leto 2023 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:

- sprejetem proračunu 2022,
- veljavnem proračunu 2023 in
- predlogu rebalansa proračuna za leto 2023.

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 za leto 2023 so bili planirani v višini 5.300.734 €, z Rebalansom proračuna Občine Hajdina za leto 2023 pa se prihodki povečujejo na 5.871.413 €, oz. za 570.679 €.

Na prihodkovni strani povečujemo:

- davčni prihodki v višini 141.371 € oz.za 4,00 %,
- nedavčni prihodki v višini 44.000 € oz.za 5,50 %,
- kapitalski prihodki v višini 67.500 € oz. za 1.350 % in
- transferni prihodki v višini 317.808 € oz.za 24,77 %.

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 dohodek in dobiček in sicer dohodnina za 121.371 € in prihodki iz naslova Davka na premoženje in sicer Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 20.000 €. Prihodki se usklajujejo z izračuni Ministrstva za finance.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Na strani nedavčnih prihodkov se povečujejo Prihodki od obresti v višini 4.000 €, Prihodki od podeljenih koncesij v višini 20.000 € in Prihodki od komunalnih prispevkov v višini 20.000 €, kot posledica uskladitve z dejanskimi prilivi.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Na strani kapitalskih prihodkov se povečujejo Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 67.500 € (prodaja hiše v Dražencih).

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki se povečujejo za 317.808 € oz. za 24,77 % 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 se povečujejo za 30.656 € (projekt kolesarske poti - RKP odsek 1 Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk),
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo se povečujejo za 10.000 € (LAS),
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin se povečujejo za 9.758 €,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna se zmanjšujejo za 261.250 € (projekt INTERREG)
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za izvajanje skupne kmetijske politike se povečujejo za 82.625 € (projekt kolesarske poti - RKP odsek 1 Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk) in
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU se povečujejo za 446.019 € (projekt kanalizacija).

ODHODKI

Odhodki so bili v sprejetem proračunu za leto 2022 planirani v višini 5.469.134 €, v Rebalansu proračuna občine Hajdina za leto 2023 se povečujejo za 1.126.279 €, oz. za 20,59 % glede na sprejeti plan in so planirani v višini 6.595.413 €.

Na odhodkovni strani se povečujejo:

- tekoči odhodki v višini 179.099 € oz. za 13,89 %,
- tekoči transferi v višini 293.266 € oz. za 18,97 %,
- investicijski odhodki v višini 652.914 € oz. za 25,90 % in
- investicijski transferi v višini 1.000 € oz. za 0,89 €.

Podrobnejša obrazložitev sprememb na strani odhodkov je podana v posebnem delu Rebalansa proračuna občine Hajdina za leto 2023.

- **RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.

- **RAČUN FINANCIRANJA**

V Rebalansu proračuna občine Hajdina za leto 2023 se povečuje zadolževanje v višini 250.000 € oz. za 125,00 % zaradi predvidenega najetja kredita v višini 450.000 €, odplačilo dolga pa se zmanjšuje za 44.000 € oz. 20,00 % na 176.000 €.

STANJE ZADOLŽITVE OBČINE HAJDINA 2022

Posojilodajalec	Številka pogodbe	Datum pogodbe	Rok vračila kredita	Višina kredita	Stanje na dan 31.12.2022
NOVA KBM	28313/71	09-jun-10	31.12.2030	692.598,00	277.039,92
NOVA KBM	2838236	06-dec-10	31.12.2030	303.402,00	121.360,08
NOVA KBM	2816050	28-dec-12	31.12.2022	200.000,00	0,00
NOVA LB	07-00515/11	31-dec-13	29.12.2023	280.522,00	30.139,12
BANKA INTESA SANPAOLO -prej KOPER	301-0006094259	19-dec-14	31.12.2022	198.500,00	0,00
ADDIKO BANK	57713129	16-dec-16	31.12.2026	350.000,00	139.999,76
DELAVSKA HRANILNICA	09-51-51002875	22-nov-19	31.12.2029	300.000,00	210.000,00
SKUPAJ				2.325.022,00	778.,538,88

STANJE ZADOLŽITVE OBČINE HAJDINA 2010 - 2022

Leto	Višina kredita	Odplačano	Stanje 31.12.
2010	2.169.968,29	173.892,12	1.816.766,53
2011	2.169.968,29	173.892,12	1.642.874,41
2012	2.369.968,29	173.807,35	1.669.066,56
2013	2.335.522,00	141.383,40	1.808.205,16
2014	1.808.205,16	169.203,72	2.092.501,44
2015	1.837.501,44	169.203,72	1.643.485,20
2016	1.643.485,20	169.203,72	1.799.468,96
2017	1.799.468,96	229.016,28	1.570.452,68
2018	1.570.452,68	229.016,28	1.341.436,40
2019	1.341.436,40	300.599,32	1.340.837,08
2020	2.325.022,00	187.432,92	1.153.404,16
2021	2.325.022,00	187.432,92	965.971,24
2022	2.325.022,00	187.432,15	778.538,88

Priloga; Tabela 1: Skupna zadolženost in dolg na prebivalca na dan 31.12.2021

III. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA

0001 Občinski svet

01 POLITIČNI SISTEM

Področje porabe 01 – Politični sistem zajema dejavnost občinskega sveta. Občinski svet je osrednji organ lokalne samouprave v občini, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Mandat članov občinskega sveta je 4 leta. Občinski svet Občine Hajdina sestavlja 14 članov. Področje zajema tudi dejavnost župana.

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

0101107 Nabava pisarniške opreme

Doda se nova postavka, na kateri se zagotavljajo sredstva za nabavo pisarniških stolov za sejno sobo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje zajema vse tiste dejavnosti, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim. Dejavnosti občinska uprava opravlja za vse ali večino proračunskih porabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine. Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

0403101 Objava občinskih predpisov

Postavka se povečuje v skladu z realizacije preteklega leta.

0003 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta. Občinski svet je osrednji organ lokalne samouprave v občini, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Mandat članov občinskega sveta je 4 leta. Občinski svet Občine Hajdina sestavlja 14 članov. Področje zajema tudi dejavnost župana.

0101 Politični sistem**01019003 Dejavnost župana in podžupanov***0101301 Plače in drugi izdatki poklicnih funkcionarjev*

Postavka se povečuje zaradi predvidenega začetka opravljanje poklicne funkcije župana v letu 2023.

0101302 Prispevki delodajalca

Postavka se povečuje zaradi predvidenega začetka opravljanje poklicne funkcije župana v letu 2023.

0101305 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev - podžupana

Postavka se usklajuje glede na višino izhodiščne plače.

0101306 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev - župan

Postavka se zmanjšuje zaradi predvidenega začetka opravljanje poklicne funkcije župana.

0004 Uprava**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

To področje zajema vse tiste dejavnosti, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim. Dejavnosti občinska uprava opravlja za vse ali večino proračunskih porabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine. Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

0403 Druge skupne administrativne službe**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov***0403210 Stroški prirediteljev (zlate poroke, sprejemi, otvoritve)*

Zaradi povečanja rasti materialnih stroškov se postavka povečuje.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem*0403301 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (Draženci, Skorba, Sp. Hajdina, Slovenja vas)*

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi višjih stroškov energentov.

0403316 Ureditev trga pred PSC Hajdina

Postavka se zmanjšuje in se usklajuje glede na planirane aktivnosti.

0403319 Medgeneracijski center

Zaradi dinamike izvajanja projekta se postavka zmanjšuje in prenaša v leto 2024.

0403321 Projektna dokumentacija

Dodaja se nova postavka Projektna dokumentacija, ki je planirana za pripravo razne projektne dokumentacije.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Področje porabe 05 – Znanost in tehnološki razvoj obsega sredstva za znanost in razvojno - raziskovalno dejavnost..

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost***05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost****0502104 Strategija občine Hajdina*

Dodaja se nova postavka za namen priprave strategije občine Hajdina.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjega dela občin in zvez občin.

0603 Dejavnost občinske uprave***06039001 Administracija občinske uprave****0603101 Plače in drugi izdatki zaposlenim*

Postavka se povečuje zaradi predvidenega povečanja plač in odhoda delavca v pokoj in obveznosti izplačila odpravnine.

0603102 Prispevki delodajalca

Postavka se povečuje zaradi povečanja premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*0603201 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov (elektrika, voda, kurjava)*

Postavka se povečuje zaradi povišanja stroškov ogrevanja in stroškov električne energije.

0603202 Nakup računalnikov in programske opreme

Postavka se povečuje zaradi planirane nabave računalniške opreme.

0603203 Nakup pisarniškega pohištva in opreme

Postavka se zmanjšuje – prerazporeditev sredstev na postavko Nakup računalnikov in programske opreme.

0603211 Vzdrževanje upravne zgradbe

Sredstva za izvedbo sanacije fasade na občinski zgradbi so bila planirana že v letu 2022, vendar se je izvedba investicije prestavila v leto 2023, zato se postavka povečuje.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih - Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi občine Hajdina se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja občinske uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba). Področje porabe zajema civilne oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***0703206 Tekoče vzdrževanje (gasilski domovi - kurjava)*

Postavka se povečuje zaradi povišanja stroškov ogrevanja.

0703220 Alarmni sistemi za gasilska društva

Na postavki se zagotavljajo dodatna sredstva za vzdrževanje alarmnega sistema v vseh gasilskih društvih v občini Hajdina.

0703221 Projekt INTERREG

Sredstva so bila planirana za projekt INTERREG, vendar projekt ni bil odobren, zato se postavka zmanjšuje. Del sredstev ostaja na postavki za projektno dokumentacijo, v primeru ponovne prijave na razpis.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje porabe 08 – Notranje zadeve in varnost zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v Občini Hajdina. Dejavnost se izvaja na podlagi področne zakonodaje in programov na področju prometne vzgoje.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**08029001 Prometna varnost***0802102 Najem mobilnega merilnika hitrosti*

Dodaja se nova postavka - sredstva so namenjena za meritve hitrosti z mobilnim stacionarnim radarjem.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje porabe 10 – Trg dela in delovni pogoji zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

1003 Aktivna politika zaposlovanja**10039001 Povečanje zaposljivosti***1003102 Stroški javnih del*

Postavka se zmanjšuje - sredstva so planirana za dva javna delavca.

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

Glede na realizacijo v lanskem letu in na plan izvajanja aktivnosti se postavka zmanjšuje.

1102213 Izvedba projektov (participativni proračun)

Dodaja se nova postavka zaradi izvajanja projektov v skladu s participativnim proračunom.

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

1302239 Asfaltiranje JP 829 421, odcep Maja, Zg. Hajdina - Gerečja vas

V letošnjem letu se ne bo pristopilo k pričetku projekta, ker še niso rešena zemljiško lastniška razmerja, zato se projekt prenaša v naslednje leto.

1302249 Pločnik zg. Hajdina, odcep cvetlična ul. - rondo, ob R2 424

Postavka se zmanjšuje, ker projekt še ni vnesen v državni proračun.

1302259 RKP odsek I Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk

Postavka se povečuje zaradi zamika izvedbe del v leto 2023. V leto 2023 se prenese tudi del sofinancerskih sredstev.

1302262 Sanacija lokalne ceste LC 328 351, Zg. Hajdina

Postavka se zmanjšuje v skladu z dinamiko izvedbe.

1302267 Ureditev ceste Hajdoše, odcep Jurgec - Papež

Postavka se prenaša v leto 2024, zaradi prenosa urejanja lastništva.

1302269 Asfaltiranje ceste JP 829 443 Sp. Hajdina, odcep Drevenšek-Špoljar

V letošnjem letu se ne bo pristopilo k izvedbi saj še ni celotna trasa v lasti občine Hajdina, zato se projekt prenaša v leto 2024.

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

Sredstva na tej postavki se povečujejo in so namenjena za pripravo projekta skupaj z Direkcijo.

1302278 Kolesarska povezava Ptuj - Poljčane

Sredstva na tej postavki se povečujejo in so namenjena za pripravo projekta skupaj z Direkcijo.

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

Postavka se povečuje, ker se bo dokončal spodnji ustroj ceste in asfaltiranje.

1302281 Izgradnja varne šolske poti ob JP 829 442 Spodnja Hajdina

Postavka se povečuje zaradi izgradnje varne šolske poti na odcepu GOLF - OŠ Hajdina.

1302284 Izgradnja povezovalnega hodnika za pešce ob LC 328 221

Postavka se povečuje zaradi uskladitve nove višje vrednosti.

1302286 Rekonstrukcija JP 829 281, odcep Dom krajanov Skorba - golf

Sredstva na postavki se zmanjšujejo v skladu z obsegom predvidenih del za leto 2023, del investicij se prenaša v naslednje leto.

1302287 Izgradnja cest za območja graditve

Dodaja se nova postavka zaradi potreb po gramoziranju cest v lasti občine Hajdina na zazidalnih območjih.

1302288 Cesta Hajdoše - Gmajna

Za izvedbo ceste po končani izgradnji kanalizacije se dodaja nova postavka.

13029004 Cestna razsvetljava*1302401 Poraba električne energije za JR*

Postavka se povečuje zaradi povišanja cen električne energije.

1302536 JR Gerečja vas LC 165-162, odcep Pomlad - križ

Postavka se povečuje zaradi nadaljevanje izgradnje javne razsvetljave ob LC 165-162, odsek Pomlad – križ.

14 GOSPODARSTVO

Področje porabe 16 zajema pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**14039001 Promocija občine***1403102 Delovanje Info centra Hajdina*

Dodaja se nova postavka zaradi delovanja Info centra na Sp. Hajdini.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*1403208 Info Hajdina (LAS)*

Del planiranih aktivnosti na projektu Info Hajdina se je prenesel iz leta 2022, zato se postavka v tej višini povečuje.

1403209 Ureditev postajališča za avtodome

Projekt se prenaša v leto 2024 - lokacija oz. prostor, kjer bi uredili postajališče z avtodomom še ni prostorsko urejen.

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 sofinanciranja odvoza salonitnih plošč in klavničnih odpadov.

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

Za prijavo na razpis v novi perspektivi je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za nedokončane odcepe kanalizacije, zato se postavka povečuje.

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

Postavka se povečuje. Sredstva so namenjena za dokončanje projekta izgradnje kanalizacije v naseljih Slovenja vas, Hajdoše in Skorba.

1502230 Izgradnja kanalizacije - območje Doma starostnikov

Sredstva so namenjena za izgradnjo komunalne opreme - kanalizacijo na območju Doma starostnikov.

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***1603106 Zamenjava vodovodnih cevi v občini Hajdina*

Postavka se povečuje zaradi potrebe po zamenjavi vodovodnih cevi na več odcepih na območju občine Hajdina, da se izboljšajo hidravlični pogoji odjema.

1603113 Izgradnja vodovoda - območje Dom starejših občanov

Sredstva so namenjena za izgradnjo komunalne opreme - kanalizacijo na območju Doma starostnikov. Projekt se prenaša iz leta 2022 in je vezan na pričetek gradnje Doma starejših občanov.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**16069002 Nakup zemljišč***1606204 Nakup zemljišča (vrtec)*

V prvi fazi poteka odkup del zemljišča, ki je potrebno za dograditev vrta, zato se postavka usklajuje glede na izvedbo.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Občina je dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali in delovanje dežurne zobozdravstvene službe. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali in za delovanje zobozdravstvene službe.

1707 Drugi programi na področju zdravstva**17079001 Nujno zdravstveno varstvo***1707102 Dežurna služba v zobozdravstvu*

Postavka se povečuje zaradi zvišanja stroškov zobozdravstvenih storitev.

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*

Glede na plan aktivnosti se postavka zmanjšuje.

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 povečujejo zaradi uskladitve s finančnim načrtom Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.

18039003 Ljubiteljska kultura*1803301 Zveza kulturnih društev občine Hajdina*

Postavka se povečuje v višini 2.500 € - sredstva se prenašajo iz postavke Pevski zbor.

1803311 Pevski zbor

Postavka se zmanjšuje - sredstva se prenašajo na postavko Zveza kulturnih društev občine Hajdina.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura*1803402 Občinsko glasilo Hajdinčan*

Zaradi povečanja materialnih stroškov, se postavka povečuje.

18039005 Drugi programi v kulturi*1803501 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov*

Postavka se povečuje zaradi višjih stroškov energentov.

1804 Podpora posebnim skupinam**18049004 Programi drugih posebnih skupin***1804404 Program starejši za starejše*

Na predlog društva upokojencev Hajdina se na postavki zagotavljajo dodatna sredstva za izvajanje programa starejši za starejše. Z dodatnimi sredstvi bi zagotovili oskrbo vseh starejših na območju občine Hajdina, ki živijo sami ali so socialno ogroženi.

1804405 Prostor DU

Postavka se usklajuje s planom izvajanja aktivnosti.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti**18059001 Programi športa***1805101 Športna zveza*

Na postavki se zagotavljajo dodatna sredstva za društva in za sofinanciranje smučarskega tečaja.

1805102 Šolski šport

Postavka se povečuje zaradi povečanja športnih aktivnosti, katera se izvajajo v okviru šolskega športa.

1805104 Transferi v športna društva - kurjava

Postavka se povečuje zaradi povišanja stroškov ogrevanja.

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 povečuje zaradi povišanja cene programom za vrtce in števila otrok v vrtcu.

1902106 Otroški vrtec Hajdina – dokumentacija

Postavka se povečuje zaradi zagotavljanja dodatnih sredstev za projektno dokumentacijo, za širitev vrtca Hajdina.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo***1903101 Plače in drugi izdatki zaposlenim (nadstandardni programi)**1903103 Blago in storitev (materialni stroški)*

Postavke se povečujejo zaradi uskladitve s finančnim načrtom Osnovne šole Hajdina.

1903105 Šola dr. Ljudevita Pivka

Sredstva na postavki se povečujejo in se usklajujejo glede na finančni plan Šole dr. Ljudevita Pivka.

1903113 Energetska prenova javnega objekta OŠ Hajdina

Sredstva na postavki se povečujejo in se usklajujejo glede na plan.

1903114 Energetska prenova javnega objekta VRTEC Hajdina

Sredstva na postavki se povečujejo in se usklajujejo glede na plan.

19039002 Glasbeno šolstvo*1903201 Glasbena šola*

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

1906 Pomoči šolajočim**19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu***1906101 Prevozi učencev*

Zaradi dviga cen goriv ter dodatnih prevozov otrok s posebnimi potrebami se postavka povečuje.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe 20 obsega sistem storitev in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu različnih skupin prebivalstva: družinam, ostarelim, najrevnejšim slojem prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam, zasvojenim osebam in podobnim. Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva**20049002 Socialno varstvo invalidov***2004303 Družinski pomočnik*

Postavka se zmanjša - odstrani iz proračuna na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin – z 01.01.2022 je prevzela obveznost plačila RS.

20049003 Socialno varstvo starih*2004302 Pomoč na domu*

Na postavki se zagotavljajo dodatna sredstva zaradi višje cene storitev pomoči na domu in zaradi povečanja števila uporabnikov teh storitev.

20049006 Socialno varstvo starih*2004604 Akcija za ostarele občane*

Zaradi povečanja števila starejših občanov v občini Hajdina se povečujejo stroški, ki nastanejo pri izvedbi vsakoletnega srečanja starejših občanov, zato se postavka povečuje.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje porabe 22 - servisiranje javnega dolg 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*

Sredstva na postavki se zmanjšujejo in se usklajujejo z odplačilom kreditov v letu 2022 (dva kredita dokončno odplačana).

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*

Postavke se povečujejo in se usklajuje glede na planirano porabo v letu 2023.

Pripravila:

Občinska uprava

**Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar**

Tabela 1: Skupna zadolženost in dolg na prebivalca na dan 31.12.2021

Zap. št.	Občina	Skupni dolg na dan 31.12.2021	Dolg občine na dan 31.12.2021	Št. prebivalcev na dan 1.1.2021	Dolg na prebivalca 2021
		1=2+3	2	4	5=1/4
1.	AJDOVŠČINA	14.215.527	14.215.527	19.516	728
2.	ANKARAN	1.451.044	0	3.135	463
3.	APAČE	657.690	654.793	3.576	184
4.	BELTINCI	2.840.633	2.840.633	8.272	343
5.	BENEDIKT	1.109.749	1.109.749	2.589	429
6.	BISTRICA OB SOTLI	332.328	332.328	1.385	240
7.	BLED	2.367.792	1.068.393	7.893	300
8.	BLOKE	0	0	1.609	0
9.	BOHINJ	4.181.183	4.181.183	5.169	809
10.	BOROVNICA	1.664.128	1.664.128	4.566	364
11.	BOVEC	1.548.227	1.017.017	3.106	498
12.	BRASLOVČE	3.543.713	3.543.713	5.760	615
13.	BRDA	2.551.220	2.551.220	5.685	449
14.	BREZOVICA	8.140.249	4.778.005	12.530	650
15.	BREŽICE	10.820.323	9.820.498	24.049	450
16.	CANKOVA	539.201	539.201	1.823	296
17.	CELJE	43.788.234	33.585.267	48.004	912
18.	CERKLJE NA GORENJSKEM	0	0	7.582	0
19.	CERKNICA	3.257.083	2.955.798	11.494	283
20.	CERKNO	491.467	432.731	4.747	104
21.	CERKVENJAK	852.183	852.183	2.053	415
22.	CIRKULANE	368.226	368.226	2.317	159
23.	ČRENŠOVCI	326.134	326.134	4.027	81
24.	ČRNA NA KOROŠKEM	1.113.761	1.108.080	3.122	357
25.	ČRNOMELJ	8.899.776	8.897.032	14.250	625
26.	DESTRNIK	1.650.729	1.650.729	2.651	623
27.	DIVAČA	736.292	715.077	4.092	180
28.	DOBJE	151.389	145.389	969	156
29.	DOBREPOLJE	3.991.659	3.946.106	3.782	1.055
30.	DOBRNA	540.423	528.922	2.172	249
31.	DOBROVA-POLHOV GRADEC	2.575.842	0	7.870	327
32.	DOBROVNIK	836.600	814.762	1.309	639
33.	DOL PRI LJUBLJANI ***	4.582.575	3.080.000	6.260	732
34.	DOLENJSKE TOPLICE	887.719	865.660	3.543	251
35.	DOMŽALE	3.915.454	3.915.454	36.186	108
36.	DORNAVA	882.431	882.431	2.660	332
37.	DRAVOGRAD	4.816.375	4.755.000	8.659	556

38.	DUPLEK	3.310.572	3.310.572	6.983	474
39.	GORENJA VAS-POLJANE	1.805.274	1.805.274	7.774	232
40.	GORIŠNICA	0	0	4.013	0
41.	GORJE	0	0	2.788	0
42.	GORNJA RADGONA	7.520.326	7.513.478	8.412	894
43.	GORNJI GRAD	431.627	426.027	2.440	177
44.	GORNJI PETROVCI	5.658.906	4.685.539	2.020	2.801
45.	GRAD	565.290	508.901	2.106	268
46.	GROSUPLJE	6.205.585	5.982.373	20.384	304
47.	HAJDINA	965.971	965.971	3.858	250
48.	HOČE-SLIVNICA	4.052.289	4.052.289	11.476	353
49.	HODOŠ	27.620	27.620	303	91
50.	HORJUL	1.025.567	0	2.908	353
51.	HRASTNIK	3.186.365	3.095.032	9.163	348
52.	HRPELJE-KOZINA	3.212.880	3.190.423	4.572	703
53.	IDRIJA	5.808.900	5.475.485	11.569	502
54.	IG	4.332.266	4.332.266	7.301	593
55.	ILIRSKA BISTRICA	8.638.807	8.602.367	13.326	648
56.	IVANČNA GORICA	1.048.470	861.701	16.955	62
57.	IZOLA	10.599.894	10.015.945	15.925	666
58.	JESENICE	4.791.827	4.666.827	20.659	232
59.	JEZERSKO	0	0	653	0
60.	JURŠINCI	590.193	590.193	2.373	249
61.	KAMNIK	13.542.537	13.361.111	29.269	463
62.	KANAL	511.742	511.742	5.425	94
63.	KIDRIČEVO	784.829	784.829	6.537	120
64.	KOBARID	777.064	645.865	4.167	186
65.	KOBILJE	71.599	71.599	549	130
66.	KOČEVJE	13.818.639	13.818.639	15.697	880
67.	KOMEN	1.725.201	1.707.089	3.590	481
68.	KOMENDA	5.110.472	5.110.472	6.383	801
69.	KOPER	33.130.878	28.401.346	50.520	656
70.	KOSTANJEVICA NA KRKI	623.333	623.333	2.500	249
71.	KOSTEL	669.270	669.270	637	1.051
72.	KOZJE	1.269.825	1.259.175	3.136	405
73.	KRANJ	27.790.569	27.790.569	55.401	502
74.	KRANJSKA GORA	0	0	5.170	0
75.	KRIŽEVCI	341.574	338.814	3.404	100
76.	KRŠKO	12.079.660	11.514.141	26.080	463
77.	KUNGOTA	3.050.412	3.050.412	4.864	627
78.	KUZMA	319.280	319.280	1.571	203
79.	LAŠKO	3.696.491	3.540.139	13.154	281
80.	LENART	4.039.362	4.039.362	7.914	510
81.	LENDAVA	2.151.232	2.114.973	10.308	209

82.	LITIJA	14.890.966	14.640.966	15.496	961
83.	LJUBLJANA	249.563.393	105.075.144	272.469	916
84.	LJUBNO	625.935	610.046	2.606	240
85.	LJUTOMER	4.862.054	4.852.689	11.233	433
86.	LOGATEC	2.412.056	2.412.056	14.213	170
87.	LOG-DRAGOMER	1.219.487	1.219.487	3.671	332
88.	LOŠKA DOLINA	42.472	42.472	3.639	12
89.	LOŠKI POTOK	776.327	776.327	1.805	430
90.	LOVRENC NA POHORJU	526.061	526.061	3.033	173
91.	LUČE	11.096	1.482	1.490	7
92.	LUKOVICA	5.182.718	5.182.718	5.915	876
93.	MAJŠPERK	579.455	579.455	4.027	144
94.	MAKOLE	1.172.964	1.172.964	2.117	554
95.	MARIBOR	82.096.134	56.609.202	104.482	786
96.	MARKOVCI	0	0	4.076	0
97.	MEDVODE	8.958.759	4.379.484	16.516	542
98.	MENGEŠ	0	0	7.982	0
99.	METLIKA	987.960	837.960	8.371	118
100.	MEŽICA	1.161.816	1.155.710	3.559	326
101.	MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	1.841.696	1.841.696	6.825	270
102.	MIREN-KOSTANJEVICA	1.973.401	1.972.822	4.950	399
103.	MIRNA	1.545.840	1.545.840	2.626	589
104.	MIRNA PEČ	1.680.799	1.663.152	3.101	542
105.	MISLINJA	1.462.824	1.250.940	4.683	312
106.	MOKRONOG-TREBELNO	1.568.920	1.568.920	3.175	494
107.	MORAVČE	640.960	640.960	5.492	117
108.	MORAVSKE TOPLICE	544.044	544.044	6.018	90
109.	MOZIRJE	1.823.466	1.796.466	4.293	425
110.	MURSKA SOBOTA	9.834.248	7.770.996	18.818	523
111.	MUTA	2.022.078	2.012.132	3.477	582
112.	NAKLO	1.011.539	1.011.539	5.348	189
113.	NAZARJE	246.113	216.257	2.660	93
114.	NOVA GORICA	14.716.708	14.643.398	31.080	474
115.	NOVO MESTO	5.375.320	4.630.449	36.524	147
116.	ODRANCI	53.719	53.719	1.644	33
117.	OPLOTNICA	1.631.075	1.631.075	4.211	387
118.	ORMOŽ	7.913.690	6.290.486	12.097	654
119.	OSILNICA	64.622	64.622	380	170
120.	PESNICA	1.311.090	1.311.090	7.302	180
121.	PIRAN	10.092.279	7.600.842	17.220	586
122.	PIVKA	2.432.938	2.382.735	6.203	392
123.	PODČETRTEK	601.880	601.880	3.548	170
124.	PODLEHNIK	1.349.486	1.349.486	1.846	731
125.	PODVELKA	807.307	800.000	2.389	338

126.	POLJČANE	1.320.547	1.320.547	4.277	309
127.	POLZELA	1.556.355	1.556.355	6.266	248
128.	POSTOJNA	10.073.508	9.956.368	16.119	625
129.	PREBOLD	1.504.041	1.504.041	5.034	299
130.	PREDDVOR	0	0	3.644	0
131.	PREVALJE	3.330.519	3.318.770	6.656	500
132.	PTUJ	18.509.391	17.527.818	22.748	814
133.	PUCONCI	2.407.184	2.337.184	6.002	401
134.	RAČE-FRAM	0	0	7.699	0
135.	RADEČE	1.543.987	1.434.877	4.310	358
136.	RADENCI	2.737.357	2.733.184	5.075	539
137.	RADLJE OB DRAVI	4.086.473	4.032.173	6.078	672
138.	RADOVLJICA	2.766.264	2.766.264	18.788	147
139.	RAVNE NA KOROŠKEM	6.823.847	6.127.450	11.330	602
140.	RAZKRIŽJE	386.688	385.650	1.279	302
141.	REČICA OB SAVINJI	991.260	975.958	2.315	428
142.	RENČE-VOGRSKO	271.636	271.636	4.340	63
143.	RIBNICA	4.622.857	4.588.057	9.472	488
144.	RIBNICA NA POHORJU	730.040	726.581	1.161	629
145.	ROGAŠKA SLATINA	2.733.107	2.669.834	11.143	245
146.	ROGAŠOVCI	137.102	137.102	3.132	44
147.	ROGATEC	1.171.065	1.115.015	3.100	378
148.	RUŠE	1.957.563	1.957.563	7.115	275
149.	SELNICA OB DRAVI	1.860.321	1.860.321	4.566	407
150.	SEMIČ	1.037.015	1.037.015	3.916	265
151.	SEVNICA	4.847.053	4.441.019	17.313	280
152.	SEŽANA	7.366.158	7.280.472	12.647	582
153.	SLOVENJ GRADEC	12.680.167	9.250.530	16.881	751
154.	SLOVENSKA BISTRICA	21.226.644	21.226.337	25.734	825
155.	SLOVENSKE KONJICE	5.479.821	5.422.225	14.858	369
156.	SODRAŽICA	826.308	826.308	2.269	364
157.	SOLČAVA	527.498	526.278	530	995
158.	SREDIŠČE OB DRAVI	688.880	597.955	1.999	345
159.	STARŠE	0	0	4.093	0
160.	STRAŽA	470.237	445.708	3.893	121
161.	SVETA ANA	826.628	826.628	2.296	360
162.	SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH	1.179.437	1.179.437	2.151	548
163.	SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH	391.323	391.323	1.199	326
164.	SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI	614.225	611.915	2.918	210
165.	SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH	378.019	378.019	2.130	177
166.	SVETI TOMAŽ	712.488	608.334	2.055	347
167.	ŠALOVCI	1.148.692	1.148.692	1.403	819
168.	ŠEMPETER-VRTOJBA	1.140.395	1.140.395	6.183	184

169.	ŠENČUR	816.667	816.667	8.759	93
170.	ŠENTILJ	4.676.436	4.676.436	8.333	561
171.	ŠENTJERNEJ	6.949.198	6.889.528	7.381	941
172.	ŠENTJUR	5.578.996	5.421.822	19.650	284
173.	ŠENTRUPERT	2.569.653	2.569.653	2.507	1.025
174.	ŠKOCJAN	535.541	519.217	3.403	157
175.	ŠKOFJA LOKA	12.958.635	9.612.479	22.973	564
176.	ŠKOFLJICA	3.617.127	1.470.592	11.152	324
177.	ŠMARJE PRI JELŠAH	3.371.053	3.338.303	10.406	324
178.	ŠMARJEŠKE TOPLICE	19.456	0	3.417	6
179.	ŠMARTNO OB PAKI	1.458.123	1.458.123	3.308	441
180.	ŠMARTNO PRI LITIJI	2.579.725	2.579.725	5.578	462
181.	ŠOŠTANJ	2.636.005	2.636.005	8.589	307
182.	ŠTORE	2.349.656	2.314.267	4.283	549
183.	TABOR	249.872	249.872	1.744	143
184.	TIŠINA	656.195	656.195	4.052	162
185.	TOLMIN	1.681.134	1.681.036	11.092	152
186.	TRBOVLJE	3.600.230	3.553.611	16.194	222
187.	TREBNJE	6.966.282	3.849.689	12.691	549
188.	TRNOVSKA VAS	413.738	413.738	1.380	300
189.	TRZIN	0	0	3.802	0
190.	TRŽIČ	1.457.016	1.350.944	14.900	98
191.	TURNIŠČE	32.305	32.305	3.276	10
192.	VELENJE	20.342.875	20.325.608	32.610	624
193.	VELIKA POLANA	1.331.175	1.331.175	1.391	957
194.	VELIKE LAŠČE	109.686	109.686	4.463	25
195.	VERŽEJ	254.390	253.346	1.316	193
196.	VIDEM	1.651.414	1.651.414	5.552	297
197.	VIPAVA	804.835	804.835	5.703	141
198.	VITANJE	725.923	697.720	2.252	322
199.	VODICE	3.642.092	3.642.092	4.972	733
200.	VOJNIK	2.823.900	2.756.976	9.081	311
201.	VRANSKO	1.508.469	1.508.469	2.629	574
202.	VRHNIKA	1.542.500	1.542.500	17.040	91
203.	VUZENICA	1.837.383	1.707.479	2.714	677
204.	ZAGORJE OB SAVI	6.464.333	6.395.714	16.561	390
205.	ZAVRČ	631.011	631.011	1.406	449
206.	ZREČE	2.295.892	2.279.642	6.460	355
207.	ŽALEC	6.039.327	6.039.327	21.435	282
208.	ŽELEZNIKI	1.229.941	1.229.941	6.824	180
209.	ŽETALE	796.206	796.206	1.298	613
210.	ŽIRI	2.749.610	2.749.610	4.987	551
211.	ŽIROVNICA	167.861	167.861	4.522	37
212.	ŽUŽEMBERK	3.924.437	3.865.759	4.782	821

VSE OBČINE	1.046.634.055	816.409.497	2.048.244	511
-------------------	----------------------	--------------------	------------------	------------

	Skupni dolg na dan 31.12.2021*	Št. prebivalcev na dan 1.1.2021**	Dolg na prebivalca 2021
OBČINA HAJDINA	965.971	3.858	250

	Skupni dolg na dan 31.12.2021	Dolg občine na dan 31.12.2021	Dolg na prebivalca 2021
mesto med 212 občinami;	78	83	76

511,00 €	povprečna zadolženost
250,00 €	zadolženost občine Hajdina
51,08%	zadolženost občina Hajdina je 51,08 % pod povprečjem

* Vir: MF, Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti, aplikacija e-Dolg-občine.

** Podatki zajemajo število državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji (občini) in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji (občini) na dan 1. 1. 2021 (Vir: Statistični urad RS).