

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE HAJDINA ZA LETO 2013

I. UVOD

Občinski svet Občine Hajdina je Odlok o proračunu občine Hajdina za leto 2013 sprejel na svoji 11. redni seji, dne, 18. 4. 2012. Proračun je bil pripravljen na osnovi kvantitativnih izhodišč Ministrstva za finance in na podlagi programov Občine Hajdina.

Po sprejetju proračuna so nastale določene spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna, ki vplivajo na dinamiko izvajanja določenih projektov. S spremembo proračuna se prihodki povečujejo iz 3.881.898 € na 4.015.132 €, prav tako zabeležimo povečanje odhodkov iz 3.827.880 € na 4.121.761 €.

Prikaz sprememb proračuna v letu 2013:

Izkaz	Sprejeti proračun 2013	Sprememba proračuna 2013
A. Bilanca prihodkov in odhodkov		
Prihodki	3.881.898	4.015.132
Odhodki	3.827.880	4.121.761
Proračunski presežek/primanjkljaj	54.018	-106.629
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	119.875	280.522
Odplačilo dolga	173.893	173.893
Stanje sredstev na računu	0	0

Sprememba proračuna občine Hajdina za leto 2013 je predložena v naslednji vsebini in strukturi:

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

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

- proračunu 2013 (sprejeti proračun),
- sprememba proračuna za leto 2013.

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 2013 so bili planirani v višini 3.881.898 €, s Spremembo proračuna Občine Hajdina pa se prihodki povečujejo na 4.015.132 €, oz. za 133.234 €.

Na prihodkovni strani se zmanjšujejo:

- davčni prihodki za 47.771 €, oz. za 1,7 %,
- transferni prihodki za 68.995 €, oz. za 12 % ,

povečujemo pa:

- nedavčne prihodke v višini 250.000 €, oz. za 50,4 % glede na plan.

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

70 DAVČNI PRIHODKI

Pri davčnih prihodkih zasledim zmanjšanje prihodka iz naslova dohodnine, katera se usklajuje z novimi izračuni Ministrstva za finance. Zmanjšanje je posledica sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ, s katerim se zmanjšuje povprečnina, posledično pa se zmanjšujejo prilivi iz naslova dohodnine.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki se povečujejo v višini 250.000 €, to so prihodki iz preteklih let, iz naslova projekta Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki se zmanjšujejo za 12 % glede na planirane. Prihodki se zmanjšujejo na postavki kanalizacija (RRP6 in 23. člen ZFO-1), zaradi uskladitve prijave na razpis. Povečujejo pa se sredstva, prejeta iz državnega proračuna, za sofinanciranje naslednjih projektov:

- Martinova pot: 33.984 €,
- Fundacija za šport – sofinanciranje igrišča pri OŠ Hajdina: 20.000 €,
- Povečanje prepoznavnosti dediščine občine Hajdina (LAS): 7.510 €,
- Ureditev kulturnega središča Skorba (LAS): 16.784 €.

ODHODKI

Odhodki v sprejetem proračunu za leto 2013 so planirani v višini 3.827.880 €, s Spremembo proračuna občine Hajdina pa se povečujejo za 293.881 €, oz. za 7,7 % glede na sprejeti plan, in so planirani v višini 4.121.761 €.

Na odhodkovni strani se povečujejo:

- tekoči odhodki za 18.379, oz. za 1,6 % ,
- tekoči transferi za 13.200 €, oz. za 1,1 % in
- investicijski odhodki za 277.302 €, oz. za 21,1 % glede na plan.

Investicijski transferi se zmanjšujejo za 15.000 €, oz. za 8,2 %.

Podrobnejša obrazložitev sprememb na strani odhodkov je podana v posebnem delu Rebalansa proračuna občine Hajdina za leto 2013.

- RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.

- RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja pa se predvideno zadolževanje povečuje iz 119.875 € na 280.522 €.

III. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB POSEBNEGA DELA 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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

0403205 Miklavž in Božiček

Postavka se usklajuje glede na porabo sredstev v letu 2012.

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**070399002 Protipožarna varnost**

0703215 Ureditev skupnih prostorov v mansardi gasilskega doma Hajdoše
Sredstva se povečujejo, glede na vrednost najugodnejšega ponudnika.

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***11022008 Ureditev kulturnega središča Skorba (LAS)*

Dodala se je nova postavka Ureditev kulturnega središča Skorba. Projekt je namenjen opremitvi dvorane doma krajanov v Skorbi, in je sofinanciran s strani Lokalne agencijske skupine – LAS.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu**11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali***1102207 Koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo*

Zakon o divjadi in lovstvu določa, da je prihodek občine iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo namenski prihodek občine, zato ga morajo občine porabiti za izdatke za izvajanje ukrepov varstva in vlaganja v naravne vire. Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev občina uredi z odlokom.

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.

1302 Cestni promet in infrastruktura**13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***1302226 Izgradnja pločnika Zg. Hajdina, odcep od Školibra do pokopališča*

Sredstva se povečujejo zaradi dodatnih del, ki so posledica spremembe projekta pred pokopališčem Hajdina.

1302228 Izgradnja pločnika in JR ob lokalni cesti, odcep Sp. Hajdina do križišča PGD Hajdina

Sredstva se povečujejo na podlagi najugodnejše ponudbe. Do razlike med planiranimi sredstvi in pridobljeno ponudbo pa predstavlja dopolnjen projektantski popis del, v katerem so zajeta dodatna dela na podpornih zidovih in razširitvijo asfaltne površine pločnika.

1302229 Izgradnja pločnika Draženci, odcep Kodrič - Nemec

Sredstva se povečujejo na podlagi najugodnejše ponudbe. Razliko med planiranimi sredstvi in pridobljeno ponudbo pa predstavlja dopolnjen projektantski popis del, v katerem so zajeta dodatna dela – odvodnjavanje meteornih voda.

1302242 Asfaltiranje LC 328 261, Gerečja vas

Sredstva se povečujejo za rekonstrukcijo spodnjega ustroja z novo asfaltno prevleko. Vzrok rekonstrukcije je slaba nosilnost spodnjega ustroja, kar se je pokazalo med izgradnjo sekundarne kanalizacije.

13029004 Cestna razsvetljava

1302425 Javna razsvetljava Skorba – Hajdoše G1 - I

Sredstva se zmanjšujejo na podlagi ponudbe izbranega izvajalca del.

1302427 Rekonstrukcija NN omrežja

Sredstva so namenjena rekonstrukcijam NN omrežja zaradi priključitev novozgrajenih objektov v lasti Občine Hajdina.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1403203 Povečanje prepoznavnosti dediščine občine Hajdina

Občina se je s projektom »Povečanje prepoznavnosti dediščine občine Hajdine« prijavila na razpis v okviru LAS-a. Projekt je namenjen ureditvi okolice I. Mitreja na Sp. Hajdini, in bo sofinanciran s strani Lokalne agencijske skupine – 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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1502223 Izgradnja sekundarne kanalizacije

1502224 Izgradnja kanalizacije v občini Hajdina

Dodala se je nova postavka, zaradi usklajevanja črpanja sredstev SVRL iz naslova javnega razpisa RRP6 - prenos sredstev iz prej navedenih postavk.

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**

1803308 KD Hajdina (prireditve ob 100 – letnici društva)

Postavka se zmanjšuje za 1.000 €, ker se je ta del sredstev že prenesel v leto 2012.

1803309 Nabava oblek (moški pevski zbor PGD Hajdoše)

Dodala se je nova postavka za nabavo oblek za moški pevski zbor PGD Hajdoše ob 40-letnici delovanja zbora.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti**18059001 Programi športa**

18005101 Športna zveza

Dodatno planirana sredstva v letu 2012 za napredovanje ekip se prenesejo na postavko športna zveza, sredstva se razdelijo v skladu z obstoječim pravilnikom.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

1803401 Interni kabelski program

Postavka se povečuje zaradi sofinanciranja stroškov - prisotnosti v Telemach omrežju, in se usklajuje glede na plan za leto 2012.

1803402 Občinsko glasilo Hajdinčan

Zaradi izdaje dodatnih številok se postavka povečuje, in se usklajuje glede na plan za leto 2012.

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

1903108 Waldorfska šola

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna sofinancirati del stroškov zasebni šoli, katera izvaja program javne šole. Stroški se sofinancirajo za otroke iz Občine Hajdina.

1903107 Igrišče z umetno travo in razsvetljavo

Sredstva iz te postavke se prenesejo na novo postavko, zaradi uskladitve prijave na razpis.

1903109 Igrišče pri OŠ Hajdina

Sredstva so namenjena ureditvi športnih igrišč in površin pri OŠ Hajdina. Del investicije bo sofinanciran s strani Fundacije za šport.

1906 Pomoči šolajočim

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

1906201 Regresiranje prevozov za dijake in študente

Na podlagi sprejetega sklepa o sofinanciranju mesečnih vozovnic za dijake in študente se postavka povečuje.

Pripravila:
Občinska uprava

Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar