

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA

OBČINE HAJDINA ZA LETO 2018

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 2018 sprejel na svoji 16. redni seji, dne 14.6.2017. Proračun je bil pripravljen na osnovi kvantitativnih izhodišč Ministrstva za finance in na podlagi programov Občine Hajdina.

Z Rebalansom proračuna občine Hajdina za leto 2018 se prihodki povečujejo iz 4.344.797 € na 4.942.457 €, oz. za 597.660 €, odhodki se prav tako povečujejo iz 4.115.697 € na 4.802.909 € oz. za 687.212 €.

Prikaz sprememb proračuna v letu 2018:

Izkaz	Sprejeti proračun 2018	Rebalans 2018
A. Bilanca prihodkov in odhodkov		
Prihodki	4.344.797	4.942.457
Odhodki	4.115.697	4.802.909
Proračunski presežek/primanjkljaj	229.100	139.548
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	0	0
Odplačilo dolga	229.020	229.020
Stanje sredstev na računu	0	89.552

Rebalans proračuna občine Hajdina za leto 2018 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 2018 (sprejeti proračun),
- rebalans proračuna za leto 2018.

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 2018 so bili planirani v višini 4.344.797 €, z Rebalansom proračuna Občine Hajdina pa se prihodki povečujejo na 4.942.457 €, oz. za 597.660 €.

Na prihodkovni strani povečujemo:

- davčne prihodke v višini 390.027 € oz. za 15,6 %,
- transferni prihodki v višini 207.633 € oz. za 16,7 %.

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 povečujejo v višini 78.003 €. 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.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki se povečujejo za 207.633 € oz. 16,7 % glede na planirane. Prihodki se povečujejo iz naslova sredstev prejeta iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije, za sofinanciranje naslednjih projektov:

- projekt agromelioracije s komasacijo na območju Hajdina 4 v višini 27.729 €,
- projekt izgradnje sekundarnih odceпов na aglomeracijskem območju v višini 254.729 €.
- ter za sofinanciranje projektov iz programov LAS v višini 3.000 €

Del prihodkov iz naslova sofinanciranja projektov pa se usklajuje glede na višino posameznih razpisov.

ODHODKI

Odhodki v sprejetem proračunu za leto 2018 so bili planirani v višini 4.115.697 €, v Rebalansu proračuna občine Hajdina za leto 2018 se povečujejo za 687.312 €, oz. za 16,7 % glede na sprejeti plan in so planirani v višini 4.802.909 €.

Na odhodkovni strani se povečujejo:

- tekoči odhodki za 54.917 € oz, za 4,8 %,
- tekoči transferi za 20.559 € oz. za 1,5 % ,
- investicijski odhodki za 567.537 € oz. za 38,5 %,
- investicijski transferi za 44.199 € oz. za 54,6 % glede na sprejeti plan.

Podrobnejša obrazložitev sprememb na strani odhodkov je podana v posebnem delu Rebalansa proračuna občine Hajdina za leto 2018.

- RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.

- RAČUN FINANCIRANJA

V Rebalansu proračuna občine Hajdina za leto 2018 ni sprememb.

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

0101104 Nadomestilo članom občinske volilne komisije

Postavka je namenjena za izplačila nadomestil članom občinske volilne komisije in se usklajuje v skladu z 45.a členom Zakona o lokalnih volitvah.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

0101201 Materialni stroški volitev

Sredstva so planirana za materialne stroške ob izvedbi lokalnih volitev.

0003 Župan**01 POLITIČNI SISTEM**

Področje porabe 01 – Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

0101 Politični sistem**01019003 Dejavnost župana in podžupanov***0101306 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev - župan*

Postavka se usklajuje glede na veljavno zakonodajo.

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**04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti***0403103 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine*

Postavka se povečuje zaradi povečanja stroškov.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem*0403314 Ureditev in oprema dvoran*

Zaradi večjih potreb po obnovi dvoran so sredstva planirana nekoliko višje.

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***0703204 Gasilska društva in poveljstvo – investicijski odhodki*

Postavka se povečuje, sredstva se namenjajo za nabavo gasilskega vozila PGD Hajdina.

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***1102213 Projekti LAS*

Na podlagi razpisa LAS-a, se bo izvedel projekt Živim z Dravo (fitnes na prostem v Hajdošah) in balinišče na Zg. Hajdini pri Sitarjevi kapeli.

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

Postavke se usklajuje glede na pridobljena sredstva iz razpisa.

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 zajema 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.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*1302231 Izgradnja pločnika ob LC 328 221, odcep PSC Hajdina - Maja*

Postavka predvideva izgradnjo pločnika ob LC 328 221, odcep PSC Hajdina – Maja, druga faza v dolžini 340 m.

1302246 Hodnik za pešce Sp. Hajdina, odcep kapela – glavna cesta

Predvidena je izgradnja površin za pešce od kapele na Sp. Hajdini do glavne ceste.

1302254 Ureditev križišča Skorba, Kolarič (podporni zid)

Predvidena je rekonstrukcija križišča s širitvijo površine za pešce in izgradnjo nadomestnega podpornega zidu.

1302259 Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za ZTM v občini Hajdina

Sredstva so planirana za gradnjo regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju, za odsek Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk. Projekt traja tri leta.

1302260 Postavitev ograje ob kolesarski poti (jama Draženci)

Postavitev plastificirane žične ograje v dolžini 280 m, ob kolesarski stezi (jama Draženci).

1302261 Varna pot v šolo Sp. Hajdina, odcep OŠ Hajdina – golf

Uredilo se bo nadaljevanje pločnika od OŠ Hajdina preko ceste R2-454, do pločnika pri golf igrišču v skladu s programom osnovne šole Hajdina in SPCPV.

13029003 Urejanje cestnega prometa**1302314 Parkirišče Dom vaščanov Draženci**

Asfaltiralo se bo parkirišče – igrišče in dovoz do Doma vaščanov Draženci.

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****1403201 Turistični projekti**

Sredstva so planirana za Dravsko kolesarsko pot.

1403206 Večnamenski objekt za turizem in obrt

Sredstva na postavki se usklajujejo glede na razpis.

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****1502109 Čistilna akcija**

Postavka se povečuje in se usklajuje glede na višino stroškov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**1502225 Izgradnja sekundarnih odceпов na aglomeracijskem območju**

V postavki so namenjena sredstva za dokončanje sekundarnih kanalov na območju naselja Slovenja vas, Hajdoš in Skorbe.

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

1602301 Strategija prostorskega razvoja občine

Sredstva so planirana za dokončane prostorskih aktov.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

1603101 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

Sredstva so prenešena iz postavke zamenjave vodovodnih cevi in so namenjena za gradnjo vodovoda.

1603106 Zamenjava vodovodnih cevi v občini Hajdina

Sredstva so planirana za rekonstrukcijo vodovodnih cevi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1603202 Investicijski odhodki – pokopališče

Sredstva so planirana za vzdrževalna dela na pokopališču (zamenjava strehe, žarna grobišča).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe 17 – Zdravstveno varstvo zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

1703 Bolnišnično varstvo

17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice

1703101 Urgentni center Ptuj

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje urgentnega centra Ptuj.

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*1802102 Vzdrževanje kulturnih spomenikov*

Sredstva so planirana za ureditev sakralnih objektov v občini.

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«

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 uskladitve plač v javnem sektorju in zaradi povečanja cene.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo***1903101 Plače in drugi izdatki zaposlenim**1903102 Prispevki delodajalcev*

Postavki se zmanjšujeta in se usklajujeta s finančnim načrtom OŠ Hajdina

1903103 Blago in storitev (materialni stroški)

Postavka se usklajuje glede na finančni načrt osnovne šole.

1903105 Šola dr. Ljudevita Pivka

Postavka se usklajuje glede na število učencev iz občine Hajdina vključenih v program šole in uskladitve plač v javnem sektorju.

1903110 Svetovalni center za mladostnike

Postavka se usklajuje glede na program Svetovalnega centra.

19039002 Glasbeno šolstvo*1903201 Glasbena šola*

Postavka se usklajuje glede na število vključenih učencev iz občine Hajdina in uskladitve plač v javnem sektorju.

1903202 Zasebna glasbena šola

Postavka se usklajuje glede na število vključenih učencev in uskladitve plač v javnem sektorju.

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**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***2004604 Akcija za ostarele občane*

Postavka se povečuje, zaradi povečanja stroškov vsakoletne prireditve srečanje starejših občanov, kar je posledica povečanja števila starostnikov, starejših nad 70 let.

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**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***0603210 Nabava delovno – tovornega vozila*

Za potrebe Režijskega obrata se bo nabavilo novo delovno - tovorno vozilo.

Pripravila:
Občinska uprava

Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar