

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O REBALANSU 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.

Z Rebalansom proračuna občine Hajdina za leto 2016 se prihodki zmanjšujejo iz 3.814.848 € na 3.570.978 €, oz. za 243.870 €, odhodki pa se povečanje iz 3.620.748 € na 3.660.900 € oz. za 40.152 €.

Prikaz sprememb proračuna v letu 2016:

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

Rebalans proračuna občine Hajdina za leto 2016 je predložena 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 2016 (sprejeti proračun),
- rebalans proračuna za leto 2016.

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 2016 so bili planirani v višini 3.814.848 €, z Rebalansom proračuna Občine Hajdina pa se prihodki zmanjšujejo na 3.570.991 €, oz. za 243.870 €.

Na prihodkovni strani povečujemo:

- nedavčne prihodke v višini 32.654 €, oz. za 6,8 %
- transferne prihodke za 170.387 €, oz. za 32,5 % glede na sprejeti plan.

Zmanjšujejo pa se davčni prihodki za 446.911 € oz za 15,9 %.

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

70 DAVČNI PRIHODKI

Na strani Davčnih prihodkov se zmanjšujejo prihodkov in sicer:

- davki na dohodek in dobiček, kjer je glavni prihodek dohodnina. V Rebalansu se prihodki od dohodnine usklajuje z izračuni Ministrstva za finance. Zaradi znižanja povprečnine se zmanjšuje delež dohodnine za leto 2016,
- davki na premoženje, kjer največji delež predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V Rebalansu proračuna za leto 2016 se usklajuje višina odmere za nadomestilo za Dravske elektrarne in upoštevano je vračilo nadomestila za leto 2015,
- domači davki na blago in storitve se prav tako zmanjšujejo, zmanjšuje se prihodek iz naslova takse za obremenjevanje voda, kar je posledica povečanja priključevanja občanov na kanalizacijski sistem.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki se povečujejo v višini 32.654 €, povečujejo se prihodki od premoženja (prihodki od najemnine za gospodarsko infrastrukturo).

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki se povečujejo za 170.387 €, oz. 32,5 % glede na planirane. Povečujejo se sredstva, prejeta iz državnega proračuna, za sofinanciranje naslednjih projektov:

- finančna izravnava v višini 44.387 €,
- Fundacija za šport – sofinanciranje športnih projektih: 25.000 €,
- sofinanciranje za programe javnih del v višini 10.000 €
- Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja - sofinanciranje projekta namakalni sistem Hajdina: 12.500 € ter
- zmanjšanje sofinanciranje po 23. členu (kanalizacija) za 29.000 €.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije se povečujejo za naslednje projekte:

- projekt agromelioracija (ceste) v višini 120.000 €,
- nepovratna sredstev za namakalni sistem v višini 37.500 €.

Sredstva predvidena za kanalizacijo se zmanjšujejo za 50.000 € in so za leto 2016 predvidena v višini 200.000 €.

ODHODKI

Odhodki v sprejetem proračunu za leto 2016 so bili planirani v višini 3.620.748 €, v Rebalansu proračuna občine Hajdina za leto 2016 se povečujejo za 40.152 €, oz. za 1,1 % glede na sprejeti plan in so planirani v višini 3.660.900 €.

Na odhodkovni strani se povečujejo:

- tekoči odhodki za 9.627 € oz. za 0,9 %,
- tekoči transferi za 61.025 € oz. za 4,8 % glede na sprejeti plan.

Zmanjšujejo se:

- investicijski odhodki za 15.500 €, oz. za 1,4 %,
- investicijski transferi pa za 15.000 € %, oz. 10,9 % glede na plan.

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

- RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.

- RAČUN FINANCIRANJA

V Rebalansu proračuna občine Hajdina za leto 2016 se planira zadolževanje v višini 100.000 €.

III. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA

0004 Uprava

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Področje porabe 03 – Zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

0302101 Mednarodno sodelovanje

Sredstva so namenjena za meddržavno sodelovanje lokalnih skupnosti.

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 spletne strani občine

Postavka se povečuje zaradi povečanja stroškov.

0403104 Objave v uradnem glasilu

Postavka se zmanjšuje in se sredstva prenesejo na postavko Izdelava spletne strani občine.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0403301 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine

Postavka se povečuje zaradi povečanja stroškov vzdrževanja za prostore in objekte, ki so v lasti občine Hajdina.

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

0603202 Nakup pisarniškega pohištva in opreme

Glede na plan nabave se postavka zmanjšuje.

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 Delovanja sistema zaščite in reševanja in pomoč***0703211 Investicije v gasilska društva*

Sredstva se zmanjšujejo glede na potrebo na tej postavki in se povečujejo na postavki ureditev gasilskega doma v Dražencih.

0703219 PGD Draženci (ureditev gasilskega doma)

Sredstva na tej postavki so namenjena za povečanje garaž v Gasilskem domu Draženci.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje porabe 08 – Notranje zadeve in varnosti zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**08029001 Prometna varnost***0802101 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu*

V letu 2016 bo v osnovni šoli Hajdina potekalo tekmovanje Kaj veš o prometu, zato se postavka povečuje.

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 povečuje in se usklajuje glede na stroške izvajanja programov javnih del.

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

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1102101 Subvencioniranje obrestne mere

Postavka se črta, ker v preteklih letih ni bilo prijav na razpis.

11039003 Zemljiške operacije

1102302 Komasacije – ceste

Sredstva so namenjena za izvedbo agromelioracijskih del na komasacijskem območju Hajdina 1 in 2. z Navedenim projektom se bo občina Hajdina se bo v letošnjem letu prijavila na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

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.

13023 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1302237 Izgradnja pločnika ob R3-454 Hajdoše, Zupanič – odcep Gerečja vas

Zaradi nerazumno dolgega roka pridobivanja soglasja Direkcije za ceste se izgradnja pločnika prenaša iz preteklega leta v leti 2016 in 2017.

1302240 Asfaltiranje LC 328 261, odcep križ – Gerečja vas

Sredstva iz postavke se prenesejo v proračunsko postavko št. 1302255 Pločnik Gerečja vas LC 328 161 in proračunsko postavko št. 1302417 Rekonstrukcija in adaptacije javne razsvetljave, vzdrževanje prehodov.

1302247 Asfaltiranje ceste okrog pokopališča

Glede na dinamiko izgradnje se bodo v letu 2016 izvedla samo pripravljalna dela ostala sredstva se prenesejo v leto 2017.

1302255 Pločnik Gerečja vas LC 328 161

Novonastala postavka, katera sredstva so namenjena izgradnji pasa za pešce in kolesarje ob lokalni cesti LC 328 161 v naselju Gerečja vas.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1302313 Ureditev prehoda za pešce (bič), Zg. Hajdina

Sredstva so predvidena za izgradnjo prehoda za pešce z »BIČ« napravo na regionalni cesti R2-454 v naselju Zgornja Hajdina. Za investicijo je pridobljeno soglasje Direkcije RS za ceste.

13029004 Cestna razsvetljava

1302402 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Postavke se povečuje in se usklajuje glede na stroške vzdrževanja javne razsvetljave.

1302417 Rekonstrukcija in adaptacije javne razsvetljave, vzdrževanje prehodov

Postavka se povečuje, saj je potrebno nujno rekonstruirati uničeno JR na odcepu LC 328 161 v naselju Gerečja vas.

14 GOSPODARSTVO**1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti****14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva***1402102 Sofinanciranje udeležbe na sejnih, izdelava elaboratov*

Postavka se črta, ker v preteklih letih ni bilo prijav na razpis.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***1403202 Arheološki park Sp. Hajdina*

Sredstva iz te postavke so se prenesla na novo postavko 1403206 Večnamenski objekt za turizem in obrt, zaradi preimenovanja in uskladitve postavke glede na razpis.

1403205 Center domače obrti (LAS)

Sredstva so predvidena za delno opremo in izvajanje delavnic za projekt (Mariničevo).

1403206 Večnamenski objekt za turizem in obrt

V letu 2016 se prijavljamo na razpis za izvedbo projekta Aktivno ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje naravne in kulturne dediščine občine Hajdina in Varaždinske toplice skozi trajnostni turizem (Mariničevo) Projekt je trileten.

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***1502101 Deponija Gajke*

Sredstva iz te postavke so se prenesla na novo postavko Zbirni center za odpadke.

1502112 Zbirni center za odpadke

V lanskem letu je začel obratovati Zbirni center za odpadke na Hajdini, v skladu s pogodbo se najemnina za javno infrastrukturo za zbirne centre nakazuje v proračunski sklad skupne občinske uprave.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo*1502215 Hišni priključki za kanalizacijo*

Sredstva iz postavke so namenjena izgradnji hišnih priključkov od revizijskega jaška na sekundarnem vodu do meje parcele uporabnika.

1502225 Izgradnja sekundarne kanalizacije v občini

Sredstva so namenjena kot delež občine Hajdina pri morebitnem razpisu za EU sredstva.

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***1603107 Komunalno podjetje Ptuj*

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*1603202 Investicijski odhodki – pokopališče*

V letu 2016 ni predvidenih investicijskih vlaganj v širitev žarnih polj, zato se postavka zmanjšuje.

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).

1805 Šport in prostoročne aktivnosti**18059001 Programi športa***1805106 Otroška nogometna šola*

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi uvrstitve ekipe U-15 v višjo lig ter zaradi daljših potovanj po celotni Sloveniji.

1805112 Asfaltiranje igrišča Draženci

Sredstva iz postavke se prenesejo na novo proračunsko postavko 0703219 PGD Draženci (ureditev gasilskega doma).

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***1903104 Investicijski odhodki in transferi OŠ Hajdina*

Glede na plan aktivnosti se postavka zmanjšuje.

1903105 Šola dr. Ljudevita Pivka

Postavka se usklajuje glede na število učencev iz občine Hajdina vključenih v programe šole.

19039002 Glasbeno šolstvo*1903201 Glasbena šola*

Zaradi povečanja števila otrok iz občine Hajdina vključenih v programe glasbene šole se postavka povečuje.

1906 Pomoč šolajočim**19069002 Pomoč 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.

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**20049002 Socialno varstvo invalidov***2004303 Družinski pomočnik*

Postavka se povečuje glede na izvajanje programa. Trenutno koristijo pravico do izbire družinskega pomočnika trije upravičenec.

220049003 Socialno varstvo starih*2004302 Pomoč na domu*

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

Pripravila:
Občinska uprava

Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar