

# OBRAZLOŽITEV REBALANSA II PRORAČUNA

## OBČINE HAJDINA ZA LETO 2012

### I. UVOD

Občinski svet občine Hajdina je Odlok o proračunu občine Hajdina za leto 2012 sprejel na svoji 4. redni seji, dne 3. 3. 2011. Proračun je bil pripravljen na osnovi kvantitativnih izhodišč Ministrstva za finance in na podlagi programov občine Hajdina.

Na 10. redni seji, dne 14. 3. 2012, je občinski svet sprejel Odlok o rebalansu I proračuna občine Hajdina za leto 2012.

Po sprejetju proračuna so nastale določene spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna, ki vplivajo na dinamiko izvajanja določenih projektov. Z Rebalansom II se prihodki zmanjšujejo iz 4.090.255 € na 3.958.292 €, prav tako zabeležimo zmanjšanje odhodkov iz 4.132.933 € na 4.000.970 €.

Prikaz sprememb proračuna v letu 2012:

Izkaz	Sprejeti proračun 2012	Rebalans I 2012	Rebalans II 2012
<b>A. Bilanca prihodkov in odhodkov</b>			
Prihodki	3.731.954	4.090.255	3.958.292
Odhodki	3.658.061	4.132.933	4.000.970
<b>Proračunski presežek/primanjkljaj</b>	<b>73.893</b>	<b>-42.678</b>	<b>-42.978</b>
<b>B. Račun finančnih terjatev in naložb</b>			
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0
<b>C. Račun financiranja</b>			
Zadolževanje	100.000	200.000	200.000
Odplačilo dolga	173.893	173.893	173.893
Stanje sredstev na računu		16.571	16.571

Rebalans II proračuna občine Hajdina za leto 2012 je predložen 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:

- Sprejeti proračun 2012 (Rebalans I);
- Veljavni proračun 2012;
- Rebalans II proračuna občine Hajdina za leto 2012.

## 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 2012 so bili planirani v višini 4.090.255 €, z rebalansom II proračuna občine Hajdina pa se prihodki zmanjšujejo na 3.958.292 € oz. za 131.963 €.

Na prihodkovni strani se zmanjšujejo:

- davčni prihodki za 24.977 € oz. za 0,89 % glede na sprejeti plan,
- nedavčni prihodki za 60.078 € oz. za 9,01 % glede na sprejeti plan in
- transferni prihodki za 46.908 € oz. za 7,67 % glede na sprejeti plan.

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

#### **70 DAVČNI PRIHODKI**

Postavka	Opis	Proračun 2012	Rebalans 2012	Rebalans II 2012	Indeks
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.811.195</b>	<b>2.811.195</b>	<b>2.786.218</b>	<b>99,1</b>
<b>700</b>	<b>Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>2.041.981</b>	<b>2.041.981</b>	<b>2.030.397</b>	<b>99,4</b>
7000	Dohodnina	2.041.981	2.041.981	2.030.397	99,4
<b>703</b>	<b>Davki na premoženje</b>	<b>667.146</b>	<b>667.146</b>	<b>653.753</b>	<b>98,0</b>
7030	Davki na nepremičnine	617.969	617.969	632.923	102,5
7031	Davki na premičnine	310	310	610	196,8
7032	Davki na dediščine in darila	990	990	6.070	613,1
7033	Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje	48.150	48.150	14.150	29,4
<b>704</b>	<b>Domači davki na blago in storitve</b>	<b>102.068</b>	<b>102.068</b>	<b>102.068</b>	<b>100,0</b>
7044	Davki na posebne storitve	2.488	2.488	2.488	100,0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	99.580	99.580	99.580	100,0

Največji davčni prihodek občine predstavlja dohodnina – odstopljen vir občinam. Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ se zmanjšuje povprečnina, ki za obdobje od 1. julija 2012 znaša 543 €. Po znižanju povprečnine je MF pripravilo nove izračune primerne porabe. Po novih izračunih se od 1. julija zmanjšuje priliv iz naslova dohodnine in sicer za 11.584 €.

Prihodki iz naslova davkov na premičnine, davkov na dediščine in darila ter davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje so v predlogu rebalansa II proračuna ocenjeni na podlagi realizacije tekočega leta, ter pričakovanih prilivov.

**71 NEDAVČNI PRIHODKI**

Postavka	Opis	Proračun 2012	Rebalans 2012	Rebalans II 2012	Indeks
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>425.724</b>	<b>667.097</b>	<b>607.019</b>	<b>91,0</b>
<b>710</b>	<b>Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>306.848</b>	<b>376.848</b>	<b>309.570</b>	<b>82,2</b>
7102	Prihodki od obresti	3.200	3.200	7.000	218,8
7103	Prihodki od premoženja	303.648	373.648	302.570	81,0
<b>711</b>	<b>Takse in pristojbine</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>120,0</b>
7111	Upravne takse in pristojbine	1.000	1.000	1.200	120,0
<b>712</b>	<b>Denarne kazni</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>2.560</b>	<b>164,1</b>
7120	Denarne kazni	1.560	1.560	2.560	164,1
<b>713</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>3.524</b>	<b>3.524</b>	<b>3.524</b>	<b>100,0</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.524	3.524	3.524	100,0
<b>714</b>	<b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>112.792</b>	<b>284.165</b>	<b>290.165</b>	<b>102,1</b>
7141	Drugi nedavčni prihodki	112.792	284.165	290.165	102,1

Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Pri nedavčnih prihodkih zasledimo zmanjšanje za 9 % glede na planirane. V predlogu rebalansa II proračuna se nedavčni prihodki ocenjujejo na podlagi realizacije in pričakovanega priliva do konca leta.

**74 TRANSFERNI PRIHODKI**

Postavka	Opis	Proračun 2012	Rebalans 2012	Rebalans II 2012	Indeks
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>495.035</b>	<b>611.963</b>	<b>565.055</b>	<b>92,3</b>
<b>740</b>	<b>Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>271.229</b>	<b>328.594</b>	<b>281.686</b>	<b>85,7</b>
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	271.229	328.594	281.686	85,7
<b>741</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>223.806</b>	<b>283.369</b>	<b>283.369</b>	<b>100,0</b>
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije kohezijskega sklada	212.406	252.965	252.965	100,0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije - razpis	11.400	30.404	30.404	100,0

Zmanjšujejo se tudi transferni prihodki in sicer za 7,7 % glede na planirane. Transferne prihodke smo prav tako ocenili glede na realizacijo. Zmanjšali smo prihodke, planirane od razpisa - UKREP 322, na katerem žal nismo bili uspešni.

**ODHODKI**

Odhodki v sprejetem proračunu za leto 2012 so planirani v višini 4.132.933 €, v rebalansu II proračuna občine Hajdina pa se zmanjšujejo za 131.963 € oz. za 3,2 % glede na sprejeti plan, in so planirani v višini 4.000.970 €.

Na odhodkovni strani se povečujejo:

- tekoči odhodki za 67.836 € oz. za 6 %,
- tekoči transferi za 13.266 € oz. za 1,2 % in
- investicijski transferi za 2.033 € oz. za 1,1 % glede na plan.

Investicijski odhodki se zmanjšujejo za 215.098 € oz. za 12,9 %.

Podrobnejša obrazložitev sprememb na strani odhodkov je podana v posebnem delu rebalansa II proračuna občine Hajdina za leto 2012.

- **RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.

- **RAČUN FINANCIRANJA**

V računu financiranja je predvideno zadolževanje v višini 200.000 € in se v rebalansu II ne spreminja in ostaja v višini 200.000 €.

### **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.

#### ***0403 Druge skupne administrativne službe***

##### ***04039001 Obveščanje domače javnosti***

##### ***0403101 Objava občinskih predpisov***

Število objav občinskih predpisov (odlokov, pravilnikov) v Uradnem glasilu se je povečalo glede na plan, zato se postavka povečuje.

##### ***0403102 Celostna podoba občine (zastave, grbi)***

Postavka se povečuje zaradi dodatnih potreb po nabavi zastav.

#### ***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****0403313 Nabava stojnic*

Za potrebe občinskih prireditev se je nabavilo sedem stojnic. Postavka se povečuje zaradi stroškov za napis oz. označitev stojnic.

*0403315 Spominsko obeležje pred PSC*

Dodala se je nova postavka, ki je namenjena za pokritje stroškov postavitve spominskega obeležja pred PSC.

**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*

Glede na realizacijo in plan aktivnosti 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 je namenjena za plače in druge izdatke za zaposlene v programih javnih del. V letu 2012 je prišlo do povečanja programov izvajanja javnih del, občina ima odobrene tri programe za 6 delavcev, zato se postavka povečuje.

**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***

#### *11022001 Razvoj podeželja*

Na tej postavki smo dodatno planirali sredstva za projekt »Naravoslovna učna pot«, projekt je sofinanciran s strani Lokalne agencijske skupine – LAS.

#### *1102207 Izvedba projekta občinskih središč*

Ker občina ni uspela na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano UKREP 322, se postavka zmanjšuje.

## **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

### ***11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali***

#### *1103201 Oskrba zapuščenih živali*

Občina je v skladu z Zakonom o zaščiti živali dolžna poskrbeti za zapuščene živali. Zaradi povečanja števila zapuščenih živali na območju Občine Hajdina se postavka povečuje.

#### *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***

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

Zaradi zamika izgradnje, ker se je zavlekel javni razpis pri izbiri izvajalca, se zamakne pričetek del in s tem posledično tudi realizacija v letu 2012.

#### *1302229 Izgradnja pločnika Draženci, odcep Kodrič – Nemec*

Zaradi zamika izgradnje, ker se je zavlekel javni razpis pri izbiri izvajalca, se zamakne pričetek del in s tem posledično tudi realizacija v letu 2012.

### ***13029004 Cestna razsvetljava***

#### *1302401 Poraba električne energije*

Na podlagi izvedenih ukrepov za zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljava, so se pokazali učinki, kateri zagotavljajo zmanjšano porabo električne energije.

*1302402 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave*

V sklopu tekočega vzdrževanja javne razsvetljave so se rekonstruirala odjemna mesta z napravami za zmanjšanje (redukcijo) električne energije.

*1302413 Elektro soglasja, priključnine*

V letu 2012 so se izvedle dodatne priključitve objektov, za potrebe občine Hajdina, na NN omrežje (črpališča za kanalizacijo), zato se postavka povečuje.

*1302417 Rekonstrukcije in adaptacije javne razsvetljave, vzdrževanje prehodov za pešce, najemnine NN oporišč.*

Postavka se zmanjšuje v višini 4.000 €, v isti višini pa povečujemo postavko Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.

*1302425 Javna razsvetljava Skorba – Hajdoše G1 – I*

Zaradi dolgotrajnega pridobivanja dovoljenja za polovično zaporo glavne državne ceste se bodo dela pričela z zamikom in se financiranje prenese v naslednje leto.

*1302427 Rekonstrukcija NN omrežja*

Zaradi povečanja potreb za izvedbo priključkov na NN omrežje za objekte v občinski lasti se je dodala nova postavka.

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

Sredstva so planirana za izvajanje arheološkega parka Sp. Hajdina – Mariničevo. Postavka se povečuje zaradi višjih stroškov geofizikalnih raziskav na lokaciji, predvideni za arheološki park na Sp. Hajdini.

*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**1502217 Izgradnja kanalizacije v naselju Zg. Hajdina in Sp. Hajdina (RRP5)*

Zaradi razhajanja med oceno investicije v investicijski dokumentaciji in višino sklenjene pogodbe je potrebno manj sredstev za dokončanje investicije.

## **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***

##### *1602102 Program opremljanja stavbnih zemljišč na območju občine Hajdina*

Glede na to, da se mora program opremljanja stavbnih zemljišč na območju občine Hajdina spremeniti ob sprejetju novega OPPN-ja, kateri pa še ni sprejet. Zato se letos ne bo pristopilo k Programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju občine Hajdina.

#### ***16029003 Prostorsko načrtovanje***

##### *1602301 Strategija prostorskega razvoja občine*

V skladu s planom dela se postavka zmanjšuje, v letu 2012 ne bo realizirana izdelava okoljskega poročila za OPN občine Hajdina.

## **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**

#### ***18039004 Mediji in avdiovizualna kultura***

##### *1803308 KD Hajdina (prireditve ob 100 - letnici društva)*

Postavka je planirana v proračunu za leto 2013, vendar zaradi priprav in predvidenih stroškov se del postavke že prenese v proračun za leto 2012.

#### ***18039004 Mediji in avdiovizualna kultura***

##### *1803401 Interni kabelski program*

Postavka se povečuje zaradi sofinanciranja stroškov - prisotnosti v Telemach omrežju.

##### *1803402 Občinsko glasilo Hajdinčan*

Sredstva za občinsko glasilo Hajdinčan so bila planirana za izdajo štirih številk glasila Hajdinčan. Zaradi izdaje dodatnih številok se postavka povečuje.

### **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

#### ***18059001 Programi športa***

##### *18005111 Napredovanje ekip*

Dodala se je nova postavka zaradi napredovanja dveh ekip v višjo nogometno ligo.



## **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**

##### *1902103 Otroški vrtec Hajdina*

V lanskem letu se je odprl dodatni oddelek v vrtcu OŠ Hajdina. Zaradi nabave manjkajoče opreme se postavka povečuje.

### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

#### **19039001 Osnovno šolstvo**

##### *1903104 Investicijski odhodki in transferi – OŠ Hajdina*

Postavka se povečuje zaradi ureditve igrišča odbojke na mivki.

##### *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 razsvetljava*

Postavka se povečuje zaradi izgradnje igrišča 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*

S šolskim letom 2011/2012 se je pristopilo k podpisu dogovora o regresiranju mesečnih vozovnic za dijake in študente. Postavka je bila prenizko planira, zato se glede na realizacijo 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 zmanjšuje glede na izvajanje programa. Trenutno koristi pravico do izbire družinskega pomočnika en upravičenec.

**20049003 Socialno varstvo starih***2004301 Oskrbnine v socialnih zavodih*

V zadnjem času beležimo povečanje števila oskrbovancev v socialnih domovih, zato se postavka povečuje. Trenutno stanje oskrbovancev v naših domovih: Zavod Hrastovec – Trate (2), Dom Lukavci (3), Dom Lenart (1), ZUDV Dornava (2), Dom upokojencev Ptuj (4), Dosor – dom starejših občanov Radenci (1) in Center slepih in slabovidnih Škofja Loka (1).

**05 Režijski obrat****06 LOKALNA SAMOUPRAVA****0603 Dejavnost občinske uprave****06039001 Administracija občinske uprave***0602104 Izdatki za blago in storitve*

Glede na dinamiko izvajanja aktivnosti na področju režijskega obrata se tekoči izdatki za blago in storitve povečujejo.

Pripravila:  
Občinska uprava

Župan občine Hajdina  
mag. Stanislav Glažar