

Pojasnjene so samo spremembe glede na sprejet proračun 2019 in sicer:

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Ti prihodki se glede na sprejet proračun 2019 povečujejo za 5.350 € zaradi več pobranega davka od premoženja od stavb od fizičnih oseb.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

714 - Drugi nedavčni prihodki

Ti prihodki se povečujejo za 10.000,00 €, predvidevamo več pobranega komunalnega prispevka na račun povečanja novogradenj.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Ti prihodki se povečujejo za 84.000 € vezano na spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Kidričevo za leto 2019 (v prilogi).

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Ti prihodki se s tem rebalansom 1 za leto 2019 znižujejo za – 2.808 € vezano na: višja sredstva po 21. Členu ZFO +1.332 €, nižja sredstva Fundacije za šport za -17.560 € in sofinanciranje električnih polnilnic +13.420 €.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Ti prihodki se dvigujejo za +2.628 € vezano na projekt ŠRC Gramoznica Pleterje.

Skupaj so s tem rebalansom 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2019 prihodki planirani v višini 6.887.435,11 €, kar je za +99.170,00 € več kot je v sprejetem in veljavnem proračunu 2019.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

402 - Izdatki za blago in storitve

Ti odhodki se v tem rebalansu 1 za leto 2019 dvigujejo za + 53.882,73 € - ee, tekoče vzdrževanje, drugi operativni odhodki (na PP 0424 Vzdrževanje nekategoriziranih cest +15.000,00 €, PP 047303 Innovative location + 1.555,00 €, PP 0629 Ažuriranje evidenc za NUSZ + 196,00 €, PP 088003 Drsališče +37.131,73 €,).

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Ti odhodki se znižujejo za -15.000 € (vse na PP 042103 Naložbe v kmetijstvu).

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Te odhodke v tem rebalansu povečujemo za + 60.287,27 € (PP 042602 Urbani vrtički Kidričevo + 4.921,00 €, PP 042603 ŠRC Gramoznica Pleterje +3.754,00 €, PP 0542604 Zapelji se z ZERO C +9.558,00 €, PP 0453 Modernizacija cest +30.753,21 €, PP 045313 Krožišče Njiverce - 30.000,00 €, PP 045317 Modernizacija JP v Njivercah +10.000,00 €, PP 047802 Ukrepi trajnostne mobilnosti javne električne polnilnice +8.420,00 €, PP 061202 Mobilno stanovanje +5.778,06 €, PP 088003 Drsališče -5.397,00 €, PP 047803 Obrtna cona Strnišče +12.500,00 €, PP 0918 Vrtec Lovrenc).

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Ti odhodki ostajajo nespremenjeni glede na sprejet proračun 2019.

Skupaj so v tem rebalansu 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2019 odhodki planirani v višini 6.907.365,00 €, kar je za +99.170,00 € več kot v sprejetem proračunu za leto 2019.

V tej bilanci je v tem rebalansu 1 za leto 2019 planiran proračunski primanjkljaj v višini – 19.929,89 €.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V tej bilanci oz. računu s tem rebalansom 1 v letu 2019 niso planirane spremembe.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

S tem rebalansom 1 za leto 2019 ni planirano dolgoročno zadolževanje občine, kakor tudi ni bilo planirano v sprejetem proračunu za leto 2019.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Ti odhodki ostajajo enaki kot v sprejetem proračunu 2019.

V tem rebalansu 1 za leto 2019 je planiran proračunski primanjkljaj - 19.929,89 €, kateremu se doda še odplačilo domačega dolga v višini - 178.839 € .

Skupen znesek -198.768,89 € se pokriva iz stanja sredstev na računu iz preteklega leta.

Tako je ta rebalans 1 proračuna za leto 2019 uravnotežen.

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

4000 Občinska uprava

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

042602 – URBANI VRTIČKI KIDRIČEVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost projekta se poveča zaradi višjih vrednosti zbiralnikov za deževnico. Projekt je sofinanciran s strani ARSKTRP-LAS.

042603 – ŠRC GRAMOZNICA PLETERJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost projekta se spreminja. Projekt je sofinanciran s strani ARSKTRP-LAS. Vrednost se spreminja zaradi višje cene pri zbiranju ponudb.

042604 – ZAPELJI SE Z ZERO C

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je sofinanciran s strani ARSKTRP-LAS. Od prijave projekta in zbiranja ponudb je preteklo več kot 2 leti, zato se vrednost spreminja (model avtomobila).

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 – Cestni promet in infrastruktura

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042103 – NALOŽBE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sklepom Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo se sredstva s te proračunske postavke prerezporedijo na postavko 0424 Vzdrževanje nekategoriziranih cest. Javni razpis za naložbe v kmetijstvo, po sklepu odbora, letos ne bo razpisan.

11029003 – Zemljiške operacije

0424– VZDRŽEVANJE NEKATEGORIHIRANIH CEST

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje poljskih poti po celotni občini. Proračunska postavka se v skladu s sklepom odbora poveča s sredstvi iz proračunske postavke 042103 –Naložbe.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 – Cestni promet in infrastruktura

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0453 – MODERNIZACIJA CEST

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so povišana in se bodo porabila po planu odbora za gospodarsko infrastrukturo.

045313 – KROŽIŠČE NJIVERCE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se znižuje zaradi opravljenega javnega naročila zbiranja ponudbe, kjer se je dosegla nižja cena od planiranega.

045317 – MODERNIZACIJA JP828011 IN JP665691 V NJIVERCAH

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se povečuje zaradi dobljene višje cene pri zbiranju ponudb oz. javnem naročilu.

13029003 – Urejanje cestnega promet

047802 – UKREPI IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI JAVNE ELEKTRIČNE POLNILNICE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se zvišuje zaradi nakupa treh električnih polnilnic, ki bodo postavljene v Apačah, Kungoti in ŠRC Pleterje.

14 – GOSPODARSTVO

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

047303 – INNOVATIVE LOCATION

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sodeluje v projektu »Innovative Location«, ki ga izvaja ZRS Bistra iz Ptuja. K projektu so vabljeni občine, katere imajo do določene faze že razvite poslovne cone (Ptuj, Kidričevo, Markovci, Lenart, Ormož) in bi želele tudi v prihodnje razviti uspešen model upravljanja lokacij po najnovejših standardih. Več info na <https://www.bistra.si/projektna-pisarna/projekti-v-izvajanju/innovative-location>

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 – Prostorsko načrtovanje

0629 – AŽURIRANJE EVIDENC ZA NUSZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se povečuje, ker smo prejeli višji račun izvajalca, kot je bilo prvotno planirano.

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

061202 – MOBILNO STANOVANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se povečuje zaradi izvedbe priključkov na komunalno infrastrukturo (vodovod in kanalizacija).

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 – Programi športa

088003 – DRŠALIŠČE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se poveča zaradi pridobljenih nepovratnih sredstev Fundacije za šport- za dobavo in postavitve dodatnih 100 metrov drsalne steze.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 – Vrtci

0918 – VRTEC LOVRENC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za pripravo idejne zasnove in dokumentacije.

5000 Režijski obrat

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

**1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

047803 – OBRтна CONA STRNIŠČE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Obrtne cone Strnišče in izdelavo Investicijskega programa Obrtne cone Strnišče.

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Celotni načrt razvojnih programov za leto 2019 se s tem rebalansom 1 glede na sprejet proračun povečuje in sicer za +45.288,00 € in sicer:

4000 Občinska uprava

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

042602 – URBANI VRTIČKI KIDRIČEVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost projekta se poveča zaradi višjih vrednosti zbiralnikov za deževnico. Projekt je sofinanciran s strani ARSKTRP-LAS.

042603 – ŠRC GRAMOZNICA PLETERJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost projekta se spreminja. Projekt je sofinanciran s strani ARSKTRP-LAS. Vrednost se spreminja zaradi višje cene pri zbiranju ponudb.

042604 – ZAPELJI SE Z ZERO C

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je sofinanciran s strani ARSKTRP-LAS. Od prijave projekta in zbiranja ponudb je preteklo več kot 2 leti, zato se vrednost spreminja (model avtomobila).

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 – Cestni promet in infrastruktura

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042103 – NALOŽBE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sklepom Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo se sredstva s te proračunske postavke prerazporedijo na postavko 0424 Vzdrževanje nekategoriziranih cest. Javni razpis za naložbe v kmetijstvo, po sklepu odbora, letos ne bo razpisan.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 – Cestni promet in infrastruktura

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0453 – MODERNIZACIJA CEST

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so povišana in se bodo porabila po planu odbora za gospodarsko infrastrukturo.

045313 – KROŽIŠČE NJIVERCE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se znižuje zaradi opravljenega javnega naročila zbiranja ponudbe, kjer se je dosegla nižja cena od planiranega.

045317 – MODERNIZACIJA JP828011 IN JP665691 V NJIVERCAH

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se povečuje zaradi dobljene višje cene pri zbiranju ponudb oz. javnem naročilu.

13029003 – Urejanje cestnega promet

047802 – UKREPI IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI JAVNE ELEKTRIČNE POLNILNICE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se zvišuje zaradi nakupa treh električnih polnilnic, ki bodo postavljene v Apačah, Kungoti in ŠRC Pleterje.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

061202 – MOBILNO STANOVANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se povečuje zaradi izvedbe priključkov na komunalno infrastrukturo (vodovod in kanalizacija).

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 – Programi športa

088003 – DRSALIŠČE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se poveča zaradi pridobljenih nepovratnih sredstev Fundacije za šport- za dobavo in postavitve dodatnih 100 metrov drsalne steze.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 – Vrtci

0918 – VRTEC LOVRENC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za pripravo idejne zasnove in dokumentacije.

5000 Režijski obrat

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

**1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

047803 – OBRтна CONA STRNIŠČE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Obrtne cone Strnišče in izdelavo Investicijskega programa Obrtne cone Strnišče.