

Opisane so samo spremembe glede na sprejet veljavni rebalans 1 proračuna 2023 in sicer:

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Celotne prihodke glede na veljavni proračun 2023 (sprejet rebalans 1 in prerazporeditve) znižujemo za -182.150,00 € in sicer:

70 - DAVČNI PRIHODKI

Ti prihodki ostajajo enaki.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Ti prihodki se zvišujejo za +45.650,00 € in sicer:

- Drugi nedavčni prihodki (konto 714) za celoten znesek: prejeta sredstva iz naslova projekta Bioditur iz leta 2022 in sicer v višini 45.643,16 € (RIZ Rakičan), ter razlika vezano na že realizirano v enajstih mesecih leta 2023.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Ti prihodki ostajajo nespremenjeni.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Ti prihodki se znižujejo za -227.800,00€ € in sicer:

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij: iz naslova projekta 0918 Vrtec Lovrenc se znižujejo za -250.000,00 €, povečujejo pa se iz naslova prejetih sredstev Ministrstva za obrambo za naravno nesrečo neurja v višini +5.050,00 € in ostalo od Sklada za gozdove.

Skupaj so s tem rebalansom 2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2023 prihodki planirani v višini +9.416.460,26 €, kar je za -182.150,00 € manj kot v sprejetem (veljavnem) rebalansu 1 proračuna za letu 2023.

Odhodki proračuna

Celotne odhodke znižujemo za -1.636.700,00 € in sicer:

40 - TEKOČI ODHODKI

Ti odhodki se dvigujejo za +134.143,10 € in sicer:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

se dvigujejo za +600,00 € (PP 0112 Plača funkcionarjev +600,00 €)

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

se dvigujejo za +190,00 € (PP 113 Prispevki za plače funkcionarjev +190,00 €)

402 – Izdatki za blago in storitve

se dvigujejo za +127.633,00 € (PP 0111 Svet za preventivo v cestnem prometu -2.480,00 €, PP 0115 Izdatki za blago in storitve +2.150,00 €, PP 0118 Dejavnost nadzornega odbora +200,00 €, PP 0163 Stroški tiska in objav +13.570,00 €, PP 0160 Prireditve in protokolarne storitve +5.500,00 €, PP 0102 Izdatki za blago in storitve +10.000,00 €, PP 0104 Urejanje občinskega premoženja +13.500,00 €, PP 0106 Obnova prostorov +1.700,00 €, PP 0424 Vzdrževanje nekategoriziranih cest +5.000,00 €, PP 0451 Vzdrževanje cest +30.000,00 €, PP 0453 Modernizacija cest +540,00€, PP 0640 Javna razsvetljava -25.000,00 €, PP 0510 Sanacija divjih odlagališč -10.000,00 €, PP 0512 Akcija očistimo občino -2.271,00 €, PP 041401 Vrednostni boni -5.000,00 €, PP 0478 Vzdrževanje javnih površin +70.000,00 €, PP 0867 Skedenj Starošince +220,00 €, PP 0879 Športno turistična destinacija Kidričevo +15.000,00 €, PP 0924 Blago in storitve +2.500,00 €, PP 0530 Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN -3.000,00 €, PP 0635 Obnova hidrantnega omrežja -12.000,00 €, PP 1501 Pokopališče Cirkovce +5.000,00 €, PP 1502 Pokopališče Lovrenc +4.000,00 €, PP 1503 Pokopališče Kidričevo +4.000,00 €, PP 0482 Oprema, material, storitve režijski obrat -1.300,00 €, PP 0868 Vzdrževanje in obratovalni stroški dvorane Kidričevo +5.804,00 €)

409 – Rezerve

Ti odhodki se dvigujejo za +5.720,10 € (PP 0122 Splošna proračunska rezervacija v celotnem znesku)

41 - TEKOČI TRANSFERI

Ti odhodki se znižujejo za -29.810,00 € in sicer:

410 – Subvencije

Se znižujejo za -11.000,00 € (PP 0413 Sredstva za samozaposlitev -2.800,00 €, PP 0415 Sredstva za prvič zaposlene delavce -1.200,00 €, PP 0411 Izobraževanje in promocijska dejavnost -1.000,00 €, PP 0419 Naložbe v podjetništvo in obrt +4.000,00 €, PP 082103 Sofinanciranje obnove fasad -10.000,00 €)

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Se znižujejo za -6.448,00 € (PP 091001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev -8.000,00 €, PP 0914 Transfer javnemu zavodu -21.250,00 €, PP 0920 Prevozi učencev +33.000,00 €, PP 0921 Počitniško letovanje +1.539,00 €, PP 0922 Šola v naravi +400,00 €, PP 1090 Izjemna denarna pomoč -4.000,00 €, PP 1092 Pomoč družinam na domu

-3.000,00 €, PP 1096 Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka -9.000,00 €, PP 1098 Žepnine +18.700,00 €, PP 1097 Laična pomoč +900,00 €, PP1020 Regresiranje oskrbe v domovih -30.000,00 €, PP 1060 Subvencije stanarin +17.000,00 €, PP 109001 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti -2.737,00 €)

412 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Se povečujejo za +10.600,00 € (PP 0321 Požarna taksa +10.000 €, PP 047301 Vzpodbujanje turizma in promocija -2.400,00 €, PP 084002 Ustanova v objemu skupnosti +3.000,00 €)

413 – Drugi tekoči domači transferi

Se znižujejo za -22.962,00 € (PP 0923 Sredstva za plače in prispevke -1.350,00 €, PP 0924 Blago in storitve -23.160,00 €, PP 0927 OŠ Dr. Ljudevita Pivka +1.302,00 €, PP 0951 Glasbena šola +176,00 €, PP Mladinske delavnice +70,00 €)

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Skupaj se znižujejo za -1.741.876,10 € in sicer:

PP 0103 Nakup opreme + 21.402,00 €, PP 0453 Modernizacija cest -100.540,00 €, PP045318 Regionalna kolesarska povezava Ptuj-Poljčane -5.000,00 €, PP 045327 Občinske kolesarske steze -43.000,00 €, PP045328 Rekonstrukcija LC328 351 Apač –Hajdina -7.000,00 €, PP 045329 Rekonstrukcija ceste Župečja vas Strnišče +27.000,00 €, PP 045330 Pločnik v Kungoti -50.000,00 €, PP 0641 Investicije v javno razsvetljavo -15.000,00 €, PP 0517 Revitalizacija gramoznice Strnišče +3.879,90 €, PP 062102 Arhitekturna ureditev naselja Kidričevo -19.300,00 €, PP 0633 Ureditev centra Lovrenc -20.000,00 €, PP 082102 Ureditev območja kulturne dediščine -10.000,00 €, PP 086501 Športna dvorana Lovrenc -40.000,00 €, PP 088001 Športna infrastruktura -40.000,00 €, PP 088003 Drsališče + 9.376,44 €, PP 0918 Vrtec Lovrenc - 680.000,00 €, PP 045315 RKP kolesarke -312.695,00 €, PP 052008 Obnova kanalizacije v Njivercah -370.000,00 €, PP 0530 Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN -20.000,00 €, PP 0614 Vzdrževanje sistema daljinskega omrežja ogrevanja -46.000,00 €, PP 047804 Intermodalni terminal -25.000,00 €)

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Ti prihodki se povečujejo za +843,00 € in sicer:

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (PP 0322 Sredstva za investicije +3.103,00 €, PP 0821 Obnova kulturnih spomenikov -5.000,00 €, PP 082106 Obeležitev spomina zgodovinarja Slekovca +2.740,00 €)

Skupaj so v tem rebalansu 2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2023 odhodki planirani v višini -9.954.600,00 €, kar je za -1.636.700,00 € manj kot v sprejetem (veljavnem) rebalansu 1 proračunu za leto 2023.

V tej bilanci je v tem rebalansu 2 za leto 2023 planiran proračunski primanjkljaj v višini -538.139,74 €.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V tej bilanci oz. računu s tem rebalansom 2 v letu 2023 niso planirane spremembe oz. ni dogodkov.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

V tem rebalansu 2 za leto 2023 zadolžitev ni planirana.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Ti odhodki ostajajo enaki kot v sprejetem proračunu 2023. Gre za višino odplačil glavnice dolgoročnih kreditov za eno leto.

V tem rebalansu 2 za leto 2023 je planiran proračunski primanjkljaj –538.139,74 €, kateremu se doda še odplačilo domačega dolga v višini -178.839,00 €.

Skupen znesek -716.978,74 € se pokriva iz stanja sredstev na računu iz preteklega leta.

Tako je ta rebalans 2 proračuna za leto 2023 uravnotežen.

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

1000 Občinski svet

01 – POLITIČNI SISTEM

0101 – Politični sistem

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

0111– SVET ZA PREVENTIVO V CESTNEM PROMETU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 0111 »svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu« se znižuje na 520,00 eur. Sredstva so bila porabljena za program »varna šolska pot«. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je izvedel tudi druge akcije, kot so »varno na kolo«, »pasovec«, »Bodi preVIDEN«, vendar se je posluževal brezplačnih gradiv, ki so na razpolago.

V letu 2023 pa ni bil izveden projekt Jumicar, ker ga nismo mogli dobiti v željenem terminu.

0115 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz razlogov za povišanja kilometrine in opravljenih več službenih poti v letu 2023 se proračunska postavka s tem rebalansom zvišuje.

2000 Nadzorni odbor

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISRACIJA

0203 – Fiskalni nadzor

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

0118– DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi dodatno opravljenega nadzora v letu 2023.

3000 Župan

01 – POLITIČNI SISTEM

0101 – Politični sistem

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

0112– PLAČA FUNKCIONARJEV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečujejo, ker smo v rebalansu 1 2023 premalo dvignili vezano na zakonsko povišanje plač v oktobru 2022.

0113– PRISPEVKI ZA PLAČE FUNKCIONARJEV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz razlogov za povišanja na proračunski postavki 0112 Plača funkcionarjev se posledično povečuje tudi ta proračunska postavka – 0113 Prispevki na plače funkcionarjev, saj so prispevki procentualno vezani na bruto plačo.

4000 Občinska uprava

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 – Druge skupne administrativne službe

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti

0163– REVITALIZACIJA MUZEJA ZBIRKA PODEŽELJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se povečuje zaradi povišanih stroškov tiska.

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

0160– PRIREDITVE IN PROTOKOLARNE STORITVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 0160 »prireditve in protokol. str.« se povečuje zaradi višjih stroškov na tem področju.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 – Dejavnost občinske uprave

06039001 – Administracija občinske uprave

0102 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se povečuje glede na lansko realizacijo in dodatnih podražitev v letošnjem letu (čiščenje, ogrevanje, odvetniške storitve).

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

0103– NAKUP OPREME

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se povečuje zaradi nabave strojne opreme za nove sodelavce. Prav tako zamenjava računalniške opreme zaradi udara strele.

0104– UREJANJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se povečuje na dejansko realizacijo.

0106– OBNOVA PROSTOROV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se povečuje. Izvedla se je obnova fasade na objektu Cirkovce 2D.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0321– POŽARNA TAKSA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 0321 »požarna taksa« se povečuje zaradi povišanja prejetih sredstev s strani Ministrstva za obrambo. Sredstva požarne takse se namreč zbirajo iz požarnih zavarovanj. Sredstva so namenska in so namenjena PGD-jem za nakup opreme.

0322– SREDSTVA ZA INVESTICIJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 0322 »sredstva za investicije«, se povečuje za 3.103 eur. Ta sredstva bodo namenjena za legalizacijo gasilskega doma PGD Mihovce – Dragonja vas.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

11029003 – Zemljiške operacije

0424 – VZDRŽEVANJE NEKATEGORIZIRANIH CEST

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se povečuje glede na prejete račune zapadle še v decembru 2023.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 – Cestni promet in infrastruktura

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

0451 – VZDRŽEVANJE CEST

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se povečuje zaradi povečanega obsega del na urejanju kanalizacijskih jaškov in na talnih označbah, ki so obnovile na večini cest. Prav tako so se uredili dodatne oznake pred šolskimi objekti.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0453 – MODERNIZACIJA CEST

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjšuje. Odsek Šikole je prestavljen v leto 2024.

045318 – REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA PTUJ-POLJČANE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjšuje. Projektiranje je v teku.

045327 – OBČINSKE KOLESARSKÉ STEZE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjšuje. Projektiranje je v teku.

045328 – REKONSTRUKCIJA LC328 351 APAČE HAJDINA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejanska realizacija je nižja od planirane.

045329 – REKONSTRUKCIJA CESTE ŽUPEČJA VAS STRNIŠČE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje zaradi spremembe tehnologije gradnje.

045330 – PLOČNIK V KUNGOTI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja pločnika je planirana v letu 2024.

13029004 – Cestna razsvetljava

0640 – JAVNA RAZSVETLJAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nastali so manjši stroški za vzdrževanje javne razsvetljave.

0641 – INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Potrebni manj investicij v vzdrževanje in izboljšave javne razsvetljave.

14 – GOSPODARSTVO

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 – VZPODBUJANJE TURIZMA IN PROMOCIJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 047301 »vzpodbujanje turizma in promocija« se znižuje na 5.600 eur. Sredstva se znižujejo zaradi neizvedenih programov »dobrote podeželja« in »zahvala polju«. Turistično društvo občine Kidričevo je na razpisu za ta dva programa uspelo, vendar programa ni izvedlo.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

0510 – SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letošnjem letu ni bilo potrebno čistiti divjih odlagališč.

0512 – AKCIJA OČISTIMO OBČINO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračuna postavka 0512 »akcija očistimo občino« se znižuje na 2.729 eur. Odbor za varstvo okolja in požarno varnost je čistilno akcijo uspešno izvedel, stroški akcija pa so bili nižji, kot je bilo planirano.

0517 – REVITALIZACIJA GRAMOZNICE STRNIŠČE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovil se je material za izvedbo nadstrešnice.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 – Prostorsko načrtovanja

062102 – ARHITEKTURNA UREDITEV NASELJA KIDRIČEVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekti so še v izdelavi in se deloma prenašajo v naslednje leto.

0633 – UREDITEV CENTRA LOVRENC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dokumentacija je še v izdelavi in se deloma prenaša v naslednje leto.

1603 – Komunalna dejavnost

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

0411 – IZOBRAŽEV. IN PROMOC. DEJAVNOST

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 0411 »izobraževanje in promoc. dejavnost« se znižuje za 1.000 eur. Odbor za gospodarstvo je načrtoval izvedbo izobraževanja. Ker sredstva niso zadostovala za izvedbo, le tega ni izvedel. Sredstva se zato iz proračuna črtajo.

041401 – VREDNOSTNI BONI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 ne bo potrebno subvencioniranje ali izdaja novih bonov.

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

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

0478 – VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje zaradi povečanega obsega del na vzdrževanju javnih površin.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

0821 – OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 0821 »obnova kulturnih spomenikov« se znižuje na 10.000 eur. Občina Kidričevo je objavila javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov. Na razpis sta se prijavila dva izvajalca, vendar so bile investicije nižje, kot je bilo načrtovano, zato se proračunska postavka znižuje.

082102 – UREDITEV OBMOČJA KULTURNE DEDIŠČINE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se projektiranje ni izvajalo.

082103 – SUBVENCIONIRANJE OBNOVE FASAD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nismo prejeli vlog za subvencioniranje fasad.

082106 – OBELEŽITEV SPOMINA ZGODOVINARJA SLEKOVCE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 082106 »obeležitev spomina zgodovinarja Slekovca« se povečuje, saj so bili stroški višji od načrtovani. Višji so bili stroški izdaje ponatisa knjige, katero se prejela vsa gospodinjstva v občini.

086501 – ŠPORTNA DVORANA LOVRENC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se znižuje. Dokumentacija je v izdelavi in bo dokončana v naslednjem letu.

0867 – SKEDENJ STAROŠINCE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se povečuje zaradi ureditve decembrske okrasitve.

1804 – Podpora posebnim skupinam

18049004 – Programi drugih posebnih skupin

084002 – USTANOVA V OBJEMU SKUPNOSTI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zaradi zagotavljanja sredstev za delovanje skupnosti. Sprejet je bil sklep, da vsak soustanovitelj (Talum, Boxmark, Občina) prispeva 5.000 EUR.

1805 – Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 – Programi športa

0879- ŠPORTNO TURISTIČNA DESTINACIJA KIDRIČEVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se povečuje zaradi sodelovanja na kolesarski dirki po Sloveniji in izdelave dokumentacije za prijavo na razpis (Greenlake).

088001– ŠPORTNA INFRASTRUKTURA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se znižuje na 10.000,00 €. Sredstva se namenjujejo za nabavo varnostnega bazena na Greenlake.

088003– DRSALIŠČE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se povečuje zaradi višjih stroškov izvedbe.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 – Vrtci

091001 – POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 091001 »popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev« se znižuje. Nižji so bili stroški izpada zaradi popustov v poletnih mesecih od načrtovanih.

0914 – TRANSFER JAVNEMU ZAVODU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 0914 »transfer javnemu zavodu« se znižuje, saj so bili stroški izpisa otrok v poletnih mesecih (otrok, ki so s 1.9.2023 šli v šolo) nižji od pričakovanih.

0918 – VRTEC LOVRENC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se znižuje. Večina realizacije gradnje bo v naslednjem letu.

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 – Osnovno šolstvo

0923 – SREDSTVA ZA PLAČE IN PRISPEVKE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 0923 »sredstva za plače in prispevke« so nekoliko nižji od načrtovanih. Prav tako pa se v OŠ Cirkovce ni izvajal program fakultativnega pouka tujega jezika.

0924 – BLAGO IN STORITVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 0924 »blago in storitve« se znižuje zaradi nižjih materialnih stroškov od načrtovanih. Prav tako se za Osnovno šolo Kidričevo povečujejo na tej postavki stržki tekočega popravila za 2.500 eur, zaradi nujne sanacije kletnih prostorov v matični šoli.

0927 – OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 0927 »OŠ dr. Ljudevita Pivka« se povečuje zaradi večjega vpisa otrok v šolo. Osnovno šolo dr. Ljudevita Pivka Ptuj danes obiskuje 12 učencev iz naše občine.

19039002 – Glasbeno šolstvo

0951 – GLASBENA ŠOLA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 0951 »glasbena šola« se povečuje za 176,00 eur, zaradi plačila enega zahtevka za mesec december 2022 v letu 2023.

1906 – Pomoči šolajočim

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

0920 – PREVOZI UČENCEV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 0920 »prevozi učencev« se povečuje za 33.000 eur. V letošnjem šolskem letu smo morali izpeljano nov javni razpis za prevoze otrok v šolo. Cene prevozov so se drastično povišale, kar je razlog za povišanje proračunske postavke.

0921 – POČITNIŠKO LETOVANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 0921 »počitniško letovanje« se povečuje za 1.538,77 eur. Na razpis za letovanje otrok v Pacugu se je prijavilo več otrok, kot smo načrtovali. Ker smo omogočili letovanje vsem, so bili stroški letovanja višji, za kar povečujejo proračunsko postavko.

0922 – ŠOLA V NARAVI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 0922 »šola v naravi« se povečuje za 400 eur in sicer za Osnovno šolo Kidričevo, katera je izvedla eno šolo v naravi v začetku šolskega leta 2023/2024, prvotno pa je ta bila načrtovana v začetku leta 2024.

0955 – MLADINSKE DELAVNICE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 0955 »mladinske delavnice« se povečujejo za 70. eur. Mladinske delavnice se izvajajo v obeh osnovnih šola. Ker je bilo opravljenih več ur, kot je bilo načrtovano, se proračunska postavka povečuje za 70. eur.

20 – SOCIALNO VARSTVO

2002 – Varstvo otrok in družine

20029001 – Drugi programi v pomoč družini

1090 – IZJEMNA DENARNA POMOČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračuna postavka 1090 »izjemna denarna pomoč« se črta, saj ni bilo realizacije. Sredstva so bila planirana za elementarne nesreče.

1092 – POMOČ DRUŽINAM NA DOMU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 1092 »pomoč družini na domu« se znižuje zaradi manjšega števila uporabnikov v drugem polletju »zaradi smrti«.

1096 – ENKRATNA DENARNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 1096 »enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka« se znižuje za 9.000 eur. Razlog za znižanje postavke je izredno malo število rojstev v letu 2023.

1098 – ŽEPNINE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 1098 »žepnine« se nekoliko povečuje zaradi večjega števila upravičencev do žepnine v šolskem oz. študijskem letu 2023/2024.

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 – Socialno varstvo invalidov

1097 – LAIČNA POMOČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 1097 »laična pomoč« se povečuje za 900 eur, zaradi večjega števila vključenih družin v laično pomoč. Iz občin je v laično pomoč vključenih 5 družin.

20049003 – Socialno varstvo starih

1020 – REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 1020 »regresiranje oskrbe v domovih« se nekoliko znižuje zaradi manjšega števila upravičencev do regresiranja, kot smo načrtovali.

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih

1060 – SUBVENCIIJE STANARIN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 1060 »subvencije stanarin« se povečuje za 17.000 eur zaradi večjega števila upravičencev in povišanja stanarine v skladu z zakonom.

109001 – ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 109001 »enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti« se znižuje, saj v letu 2023 ni bilo prosilcem za dodelitev pomoči v takšnem obsegu, kot smo pričakovali.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 – Splošna proračunska rezervacija

23039001 – Splošna proračunska rezervacija

0122 – SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se zvišuje na raven sprejetega proračun. Na osnovi določil 42. člena Zakona o javnih financah lahko ima občina splošno proračunsko rezervacijo, ki ne sme presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov in je namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane, oziroma so planirane premalo.

5000 Režijski obrat

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 – Cestni promet in infrastruktura

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045315 – RKP ODSEK 1 PTUJ-HAJDINA-KIDRIČEVO-MAJŠPERK

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Končna realizacija je nižja od planirane.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

052008– OBNOVA KANALIZACIJE V NJIVERCAH

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja je v teko, realizacija je nižja od prvotno planirane.

0530– VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA IN ČN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 na kanalizacijskem omrežju in čistilni napravi ni bilo potrebnega vzdrževanja.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 – Komunalna dejavnost

16039001 – Oskrba z vodo

0635 – OBNOVA HIDRANTNEGA OMREŽJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je bil zamenjan samo en hidrant. Več popravil se predvideva v letu 2024.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1501 – POKOPALIŠČE CIRKOVCE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje zaradi dražjih stroškov smeti in rednega vzdrževanja.

1502 – POKOPALIŠČE LOVRENC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje zaradi dražjih stroškov smeti in rednega vzdrževanja.

1503 – POKOPALIŠČE KIDRIČEVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje zaradi dražjih stroškov smeti in rednega vzdrževanja.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

0482 – OPREMA, MATERIAL, STORITVE REŽIJSKI MATERIAL

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se znižuje.

0614 – VZDRŽEVANJE SISTEMA DALJINSKEGA OMREŽJA OGREVANJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se prestavlja v naslednje leto, ko se planira izgradnja novih vodov za optimizacijo hidravlike omrežja.

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

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

047804 – INTERMODALNI TERMINAL

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projektiranje je v teku in se zamika v naslednje leto.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

0868 – VZDRŽEVANJE IN OBRATOVALNI STROŠKI DVORANE KIDRIČEVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dražji stroški vzdrževanja in zamenjava LED svetil.

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Celotni načrt razvojnih programov za leto 2023 se s tem rebalansom 2 glede na sprejet rebalans 1 proračun 2023 znižuje za -1.752.011,00 € in znaša 5.172.250,00 € in sicer:

4000 Občinska uprava

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 – Dejavnost občinske uprave

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

0103– NAKUP OPREME

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se povečuje zaradi nabave strojne opreme za nove sodelavce. Prav tako zamenjava računalniške opreme zaradi udara strele.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0322– SREDSTVA ZA INVESTICIJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 0322 »sredstva za investicije«, se povečuje za 3.103 eur. Ta sredstva bodo namenjena za legalizacijo gasilskega doma PGD Mihovce – Dragonja vas.

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

Postavka se zmanjšuje. Odsek Šikole je prestavljen v leto 2024.

045318 – REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA PTUJ-POLJČANE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjšuje. Projektiranje je v teku.

045327 – OBČINSKE KOLESARSKÉ STEZE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjšuje. Projektiranje je v teku.

045328 – REKONSTRUKCIJA LC328 351 APAČE HAJDINA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejanska realizacija je nižja od planirane.

045329 – REKONSTRUKCIJA CESTE ŽUPEČJA VAS STRNIŠČE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje zaradi spremembe tehnologije gradnje.

045330 – PLOČNIK V KUNGOTI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja pločnika je planirana v letu 2024.

13029004 – Cestna razsvetljava

0641 – INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Potrebni manj investicij v vzdrževanje in izboljšave javne razsvetljave.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

0517 – REVITALIZACIJA GRAMOZNICE STRNIŠČE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovil se je material za izvedbo nadstrešnice.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 – Prostorsko načrtovanja

062102 – ARHITEKTURNA UREDITEV NASELJA KIDRIČEVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekti so še v izdelavi in se deloma prenašajo v naslednje leto.

0633 – UREDITEV CENTRA LOVRENC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dokumentacija je še v izdelavi in se deloma prenaša v naslednje leto.

1603 – Komunalna dejavnost

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

0411 – IZOBRAŽEV. IN PROMOC. DEJAVNOST

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 0411 »izobraževanje in promoc. dejavnost« se znižuje za 1.000 eur. Odbor za gospodarstvo je načrtoval izvedbo izobraževanja. Ker sredstva niso zadostovala za izvedbo, le tega ni izvedel. Sredstva se zato iz proračuna črtajo.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

0821 – OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 0821 »obnova kulturnih spomenikov« se znižuje na 10.000 eur. Občina Kidričevo je objavila javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov. Na razpis sta se prijavila dva izvajalca, vendar so bile investicije nižje, kot je bilo načrtovano, zato se proračunska postavka znižuje.

082102 – UREDITEV OBMOČJA KULTURNE DEDIŠČINE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se projektiranje ni izvajalo.

082103 – SUBVENCIONIRANJE OBNOVE FASAD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nismo prejeli vlog za subvencioniranje fasad.

082106 – OBELEŽITEV SPOMINA ZGODOVINARJA SLEKOVCE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 082106 »obeležitev spomina zgodovinarja Slekovca« se povečuje, saj so bili stroški višji od načrtovani. Višji so bili stroški izdaje ponatisa knjige, katero se prejela vsa gospodinjstva v občini.

086501 – ŠPORTNA DVORANA LOVRENC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se znižuje. Dokumentacija je v izdelavi in bo dokončana v naslednjem letu.

0867 – SKEDENJ STAROŠINCE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se povečuje zaradi ureditve decembrske okrasitve.

1805 – Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 – Programi športa

088001– ŠPORTNA INFRASTRUKTURA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se znižuje na 10.000,00 €. Sredstva se namenjajo za nabavo varnostnega bazena na Greenlake.

088003– DRSALIŠČE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se povečuje zaradi višjih stroškov izvedbe.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 – Vrtci

0918 – VRTEC LOVRENC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se znižuje. Večina realizacije gradnje bo v naslednjem letu.

5000 Režijski obrat

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 – Cestni promet in infrastruktura

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045315 – RKP ODSEK 1 PTUJ-HAJDINA-KIDRIČEVO-MAJŠPERK

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Končna realizacija je nižja od planirane.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

052008– OBNOVA KANALIZACIJE V NJIVERCAH

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja je v teko, realizacija je nižja od prvotno planirane.

0530– VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA IN ČN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 na kanalizacijskem omrežju in čistilni napravi ni bilo potrebnega vzdrževanja.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 – Komunalna dejavnost

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

0614 – VZDRŽEVANJE SISTEMA DALJINSKEGA OMREŽJA OGREVANJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se prestavlja v naslednje leto, ko se planira izgradnja novih vodov za optimizacijo hidravlike omrežja.

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

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

047804 – INTERMODALNI TERMINAL

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projektiranje je v teku in se zamika v naslednje leto.