

Pojasnjene so spremembe glede na sprejet proračun 2022 in sicer:

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Celotne prihodke glede na sprejet proračun 2022 dvigujemo za +679.102 € in sicer:

70 - DAVČNI PRIHODKI

Ti prihodki glede na sprejet proračun 2022 ostajajo v enaki višini.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Ti prihodki glede na sprejet proračun 2022 ostajajo v enaki višini.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Ti prihodki se povečujejo za +525.170 € in sicer:

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev + 92.818 € - vezano na načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Kidričevo za leto 2022 in sklepom določitve skupne vrednosti nepredvidenih poslov.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev + 432.352 € - vezano na spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Kidričevo za leto 2022 in sklepom določitve skupne vrednosti nepredvidenih poslov (v prilogi).

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Ti prihodki se povečujejo za +153.932 € in sicer:

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Ti prihodki se s tem rebalansom 1 za leto 2022 zvišujejo za + 153.932 € vezano na: sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin +58.785 €, projekt PP 045325 Modernizacija LC Apače-Trnovec + 100.000 € (sofinanciranje MORS), zmanjšana pa so sredstva za družinskega pomočnika za -4.853 € na višino podanega zahtevka.

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

Ti prihodki glede na sprejet proračun 2022 ostajajo v enaki višini.

Skupaj so s tem rebalansom 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2022 prihodki planirani v višini 12.027.365 €, kar je za +679.102 € več kot je v sprejetem proračunu 2022.

Odhodki proračuna

Celotne odhodke glede na sprejet proračun 2022 dvigujemo za +423.611 € in sicer:

40 - TEKOČI ODHODKI

Ti odhodki se povečujejo za +76.712 € in sicer:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Ti odhodki se v tem rebalansu 1 za leto 2022 dvigujejo za + 15.836 € in sicer: PP 0100 Plače in drugi izdatki uprava +15.450 € (sprememba kadrovskega načrta, nova zaposlitev, regres za letni dopust, dodatek na delovno dobo, jubilejna nagrada), PP 0112 Plača funkcionarjev +386 € (regres za letni dopust, dodatek na delovno dobo),

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Ti odhodki se v tem rebalansu 1 za leto 2022 dvigujejo za + 2.776 € vezano na dvige bruto plač in dodatkov in uskladitve premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

402 - Izdatki za blago in storitve

Ti odhodki se v tem rebalansu 1 za leto 2022 dvigujejo za + 58.100 € - *elektrika, ogrevanje, voda, tekoče vzdrževanje, drugi operativni odhodki* (na PP 016001 Mednarodna sodelovanja +7.000 €, PP 0225 Izobraževanje + 4.000 €, PP 047303 Invest Podravje +2.100 €, PP 088003 Drsališče + 35.000 €, PP 0424 Vzdrževanje nekategoriziranih cest +10.000 €).

41 - TEKOČI TRANSFERI

Ti odhodki se znižujejo za -40.814 € in sicer:

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Ti odhodki se povečujejo za +5.200 € (PP 1090 Izjemna denarna pomoč +1.000 €, PP1092 Pomoč Družinam na domu +4.200 €).

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Ti odhodki se povečujejo za +3.434 € (PP 0813 Košnja igrišč +2.084 €, PP 095901 Preprečevanje nasilja nad mladimi +1.350 €).

413 – Drugi tekoči domači transferi

Ti odhodki se znižujejo za -49.448 € (PP 0760 Prispevek v ZZZS za zdrav.zav. brezposelni - 50.000 €, PP 0766 Dežurna služba-zobozdravstvo +25 €, PP 0927 OŠ Dr.Ljudevita Pivka +527 €).

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Ti odhodki se zvišujejo za +373.123 € in sicer:

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Te odhodke v tem rebalansu povečujemo za + 373.123 € (PP 0103 Nakup opreme +1.000 €, PP 0453 Modernizacija cest +36.123 €, PP 045325 Modernizacija LC 165 051 Apače – Trnovec +100.000 €, PP 045326 Modernizacija LC 165 171 Mihovce-Cirkovce +37.000 €, PP 051102 Protipoplavni ukrepi +19.000 €, PP 0633 Ureditev centra Lovrenc +30.000 €, PP 081901 Obnova in namestitev igral +10.000 €, PP 0913 Vrtec Kidričevo +100.000 €, PP 047804 Intermodalni terminal +40.000 €).

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Ti odhodki se povečujejo za +14.590 € (PP 0322 Sredstva za investicije +14.000 € in PP 0821 Obnova kulturnih spomenikov +590 €).

Skupaj so v tem rebalansu 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2022 odhodki planirani v višini 14.913.852 €, kar je za +423.611 € več kot v sprejetem proračunu za leto 2022.

V tej bilanci je v tem rebalansu 1 za leto 2022 planiran proračunski primanjkljaj v višini – 2.886.487 € (za 255.491 € nižji primanjkljaj kot v sprejetem proračunu 2022).

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V tej bilanci oz. računu s tem rebalansom 1 v letu 2022 niso planirane spremembe.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

V tem rebalansu 1 za leto 2022 zadolžitev ni planirana, se v celoti izvzema glede na sprejet proračun 2022.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Ti odhodki ostajajo enaki kot v sprejetem proračunu 2022.

V tem rebalansu 1 za leto 2022 je planiran proračunski primanjkljaj – 2.886.487 €, kateremu se doda še odplačilo domačega dolga v višini - 178.839 €.

Skupen znesek -3.065.326 € se pokriva iz stanja sredstev na računu iz preteklega leta.

Tako je ta rebalans 1 proračuna za leto 2022 uravnotežen.

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

3000 Župan

01 – POLITIČNI SISTEM

0101 – Politični sistem

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

0112 – PLAČA FUNCKIONARJEV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo za višino dviga zakonsko določenega regresa za letni dopust (1.075 € višina minimalne plače) in uskladitev dodatka za delovno dobo in stalnost.

0113 – PRISPEVKI ZA PLAČE FUNKCIONARJEV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo vezano na dvig na proračunski postavki 0112 in uskladitev premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

4000 Občinska uprava

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 – Druge skupne administrativne službe

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

016001 – MEDNARODNA SODELOVANJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki sredstva povečujemo za 7.000 eur, in sicer zaradi izvedbe strokovne ekskurzije v pobrateno mesto Ugljevik.

Občina Kidričevo je v letu 2020 nakazala izvajalcu strokovne ekskurzije 1.196,91 eur, kot akontacijo za hotel, katera sredstva bomo dobili povrnjena, saj nam ta hotel ni mogel zagotoviti prenočišče v letu 2022.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 – Dejavnost občinske uprave

06039001 – Administracija občinske uprave

0100– PLAČE IN DRUGI IZDATKI - UPRAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se dviguje zaradi spremembe v kadrovskem načrtu (v drugi polovici leta zaposlitev svetovalca za pravne zadeve) in povečan je regres za letni dopust (zakonsko).

0101– PRISPEVKI DELODAJALCA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se dviguje vezano na dvig na proračunski postavki 0100 bruto plače uprave in uskladitev premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

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

0103 – NAKUP OPREME

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so za nabavo pohištvene opreme in strojne računalniške opreme. Postavka se poveča, saj je potrebno nabaviti arhivske regale.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0225– IZOBRAŽEVANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo zaradi udeležbe/ogleda operativnih gasilskih enot in Štaba CZ na mednarodnem sejmu zaščite in reševanje v Hanovru. Sejem v Hanovru je organiziran vsakih pet let in predstavlja najsodobnejšo opremo v svetu na področju zaščite in reševanje.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0322– SREDSTVA ZA INVESTICIJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za investicije se povečujejo za 14.000 eur.

8.500 eur se nameni za material za pleskanje gasilskega doma PGD Šikole, 5.500 eur pa za ureditev dokumentacije 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

Namenja se več sredstev za vzdrževanje poljskih cest.

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 na postavki se povišajo, ker so zapadla plačila v leto 2022 za izvedena dela v letu 2021.

045325– MODERNIZACIJA LC 165 051 APAČE -TRNOVEC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za modernizacijo LC 165 051 Apače - Trnovec. Z rebalansom se sredstva povišajo za 100.000,00 € (prenos iz leta 2021), ker bo Ministrstvo za obrambo sofinancerska sredstva nakazalo v letu 2022.

045326– MODERNIZACIJA LC 165 171 MIHOVCE-CIRKOVCE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča za 37.000,00 na višino dejansko pridobljenega predračuna in podpisana izvajalske pogodbe.

14 – GOSPODARSTVO

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

047303 – INVEST PODRAVJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sodeluje kot partner pri EU projektu, ki ga vodi ZRS Bistra. Osrednja tema je promocija prostih površin v obrtnih conah potencialnim investitorjem. Sredstva se namenjuje izdelavi gradiv, s katerimi se bomo predstavili na sejmu v Nemčiji.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DESIŠČINE

1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

051102 – PROTIPOPLAVNI UKREPI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo za ureditev razbremenilnika Framski potok-Kamenišnica. Sredstva se povečajo, saj moramo glede na projektne pogoje Slovenskih železnic predhodno izdelati projekt PZI za propust pod železnico, da nam bodo izdali soglasje.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 – Prostorsko načrtovanje

0633 – UREDITEV CENTRA LOVRENC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za izdelavo idejnih zasnov ureditve centra Lovrenc. Umešča se telovadnica, pošta, GD in trgovski center.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 – Drugi programi na področju zdravstva

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

0760 – PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAV. ZAVAROVANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z letom 2021 je zavarovanje za brezposelne v celoti prevzela država, zato te proračunske postavke ne potrebujemo.

0766 – DEŽURNA SLUŽBA-ZOBOZDRAVSTVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine so v letu 2021 sprejele sklep o sofinanciranju dežurstva na področju zobozdravstva.

Višina sofinanciranja se povečuje za 25 eur, in sicer zaradi povečanja števila prebivalcev za 40 oseb, glede na leto poprej.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

0821 – OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva povečujemo za 590 eur, in sicer zaradi plačila računa za obnovo kapele v Šikolah iz leta 2021.

V proračunu v letu 2021 smo imela planirana sredstva za obnovo kapele v Šikolah. Dela so bila sicer opravljena v letu 2021, vendar zaradi rokov plačila, je en račun zapadel v plačilo v letu 2022. Zaradi tega je potrebno proračunsko postavko povečati za znesek računa.

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 – Programi športa

0813 – KOŠNJA IGRISČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo za en obrok upravičencem za košnjo nogometnih igrišč. V letu 2021 je pomotoma izpadlo eno nakazilo sredstev (en obrok), zato se sredstva povečujejo v letu 2022.

081901 – OBNOVA IN NAMESTITEV IGRAL

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 se izvede postavitve igral v Pleterjah in Šikolah po planu iz leta 2021. V letu 2022 se planira postavitev igrala v Kidričevem in manjša popravila pri ostalih igralih.

088003 – DRSALIŠČE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečuje za kritje podaljšanega obratovanja v leto 2022 in priprava drsališča za sezono 2022/23.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 – Vrtci

0913 – VRTEC KIDRIČEVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za nujno sanacijo Vrta Kidričevo (vgrajen napačen les ob gradnji).

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 – Osnovno šolstvo

0927 – OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo za 527 eur, zaradi povišanja materialnih stroškov.

1906 – Pomoč šolajočim

19069001 – Pomoč v osnovnem šolstvu

095901 – PREPREČEVANJE NASILJA NAD MLADIMI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri načrtovanju stroškov za nadaljevanja projekta preprečevanje nasilja nad mladimi, so bila sredstva planirana za nadaljevanje projekta. Po sprejemu proračuna je izvajalec ugotovil, da se je projekt izvajal na obeh šolah, sredstva v proračunu pa so zagotovljene za nadaljevanje samo za eno šolo, zato je potrebno zagotoviti sredstva v višini 1.350,00 eur še za drugo šolo.

20 – SOCIALNO VARSTVO

2002 – Varstvo otrok in družine

20029001 – Drugi programi v pomoč družini

1090 – IZJEMNA DENARNA POMOČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izredne denarne pomoči se povečujejo za 1.000 eur. V letu 2022 so bila sredstva že porabljena za pomoč pri odstranjevanju po požaru. Realizacija postavke je že čez 50 %, zato se predlaga povišanje proračunske postavke.

1092 – POMOČ DRUŽINAM NA DOMU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavke se povečuje zaradi povečanega števila uporabnikov. V letu 2021 se je število uporabnikov gibalo med sedem in osem.

v mesecu februarju je bilo število uporabnikov 13, od tega dva, ki imata zaradi nizkih prejemkov še subvencijo. Zaradi tega je potrebno sredstva povečati.

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

047804 – INTERMODALNI TERMINAL

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za pripravo idejne zasnove in ostale investicijske dokumentacije za vzpostavitev intermodalnega terminala. Financiranje se planira iz EU sredstev.

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Celotni načrt razvojnih programov za leto 2022 se s tem rebalansom 1 glede na sprejet proračun povečuje za +387.713 € 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

Finančna sredstva so za nabavo pohištvene opreme in strojne računalniške opreme. Postavka se poveča, saj je potrebno nabaviti arhivske regale.

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

Sredstva za investicije se povečujejo za 14.000 eur.

8.500 eur se nameni za material za pleskanje gasilskega doma PGD Šikole, 5.500 eur pa za ureditev dokumentacije 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

Sredstva na postavki se povišajo, ker so zapadla plačila v leto 2022 za izvedena dela v letu 2021.

045325– MODERNIZACIJA LC 165 051 APAČE -TRNOVEC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za modernizacijo LC 165 051 Apače - Trnovec. Z rebalansom se sredstva povišajo za 100.000,00 € (prenos iz leta 2021), ker bo Ministrstvo za obrambo sofinancerska sredstva nakazalo v letu 2022.

045326– MODERNIZACIJA LC 165 171 MIHOVCE-CIRKOVCE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča za 37.000,00 na višino dejansko pridobljenega predračuna in podpisana izvajalske pogodbe.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DESIŠČINE

1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

051102 – PROTIPOPLAVNI UKREPI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo za ureditev razbremenilnika Framski potok-Kamenišnica. Sredstva se povečajo, saj moramo glede na projektne pogoje Slovenskih železnic predhodno izdelati projekt PZI za propust pod železnico, da nam bodo izdali soglasje.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 – Prostorsko načrtovanje

0633 – UREDITEV CENTRA LOVRENC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za izdelavo idejnih zasnov ureditve centra Lovrenc. Umešča se telovadnica, pošta, GD in trgovski center.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

0821 – OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva povečujemo za 590 eur, in sicer zaradi plačila računa za obnovo kapele v Šikolah iz leta 2021.

V proračunu v letu 2021 smo imela planirana sredstva za obnovo kapele v Šikolah. Dela so bila sicer opravljena v letu 2021, vendar zaradi rokov plačila, je en račun zapadel v plačilo v letu 2022. Zaradi tega je potrebno proračunsko postavko povečati za znesek računa.

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 – Programi športa

081901 – OBNOVA IN NAMESTITEV IGRAL

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 se izvede postavitve igral v Pleterjah in Šikolah po planu iz leta 2021. V letu 2022 se planira postavitev igrala v Kidričevem in manjša popravila pri ostalih igralih.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 – Vrtci

0913 – VRTEC KIDRIČEVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za nujno sanacijo Vrtca Kidričevo (vgrajen napačen les ob gradnji).

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

047804 – INTERMODALNI TERMINAL

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za pripravo idejne zasnove in ostale investicijske dokumentacije za vzpostavitev intermodalnega terminala. Financiranje se planira iz EU sredstev.