

Pojasnjene so samo spremembe glede na sprejet proračun 2021 in sicer:

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Ti prihodki glede na sprejet proračun 2021 ostajajo v enaki višini.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Ti prihodki se dvigujejo za +246.450 € in sicer vezano na sofinanciranje modernizacije JP Cirkovce-Lipa (PP 045324) s strani Eles d.o.o.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Ti prihodki se povečujejo za +38.925 € in sicer:

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev + 20.700 € - prodaja bivalnega kontejnerja (načrt razpolaganja s premičnim premoženjem občine Kidričevo za leto 2021- v prilogi).

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev +18.225 € - vezano na spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Kidričevo za leto 2021 in sklepom določitve skupne vrednosti nepredvidenih poslov (v prilogi).

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Ti prihodki se s tem rebalansom 1 za leto 2020 zvišujejo za + 156.422 € vezano na: sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin +172.656 €, in vključen je nov projekti, ki predstavlja povišanje PP 045325 Modernizacija LC Apače-Trnovec + 100.000 € (sofinanciranje MORS), izvzeta pa so sredstva po 21.členu ZFO v višini -115.104 €, ki jih zakonsko več ni, zmanjšanje prejetih sredstev za družinskega pomočnika -7.630 € in dodana so sredstva za dodatke Covid za zaposlene na občini v višini +6.500 €.

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

Ti prihodki se dvigujejo za +4.366 € vezano na projekt LAS Publikacija (PP 042607).

Skupaj so s tem rebalansom 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2021 prihodki planirani v višini 10.244.575 €, kar je za +446.163 € več kot je v sprejetem proračunu 2021.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Ti odhodki se v tem rebalansu 1 za leto 2021 dvigujejo za + 7.759 € in sicer: +6.500 € dodatki za delo v posebnih pogojih (PP 0100), +1.059 € regres za letni dopust (PP 0100, PP 0112), +200 € sredstva za redno delovno uspešnost (PP 0100)

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Ti odhodki se v tem rebalansu 1 za leto 2021 dvigujejo za + 1.076 € vezano na dvige bruto plač in uskladitve premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

402 - Izdatki za blago in storitve

Ti odhodki se v tem rebalansu 1 za leto 2021 dvigujejo za + 8.050 € - elektrika, ogrevanje, voda, tekoče vzdrževanje, drugi operativni odhodki (na PP 042607 Publikacija +7.450 €, PP 042309 Upravna komasacija - 5.000 €, PP 0424 Vzdrževanje nekategoriziranih cest -15.0000€, PP 0635 Obnova hidrantnega omrežja + 15.000 €, PP 0612 Vzdrževanje stanovanj +15.600 €, PP 0614 Vzdrževanje sistema daljinskega omrežja ogrevanja -10.000 €).

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Ti odhodki se povečujejo za +10.000 € (vse na PP 042503 Nakupi dodatkov v kmetijstvu).

413 – Drugi tekoči domači transferi

Ti odhodki se povečujejo za +1.036 € (PP 0625 Skupna občinska uprava -1.036 €,).

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Te odhodke v tem rebalansu povečujemo za + 916.335 € (PP 042504 Nakup grederja +31.000 €, PP 042303 Sistem za namakanje -10.000 €, PP 42308 Izvajanje komasacijskih postopkov - 11.000 €, PP 0453 Modernizacija cest +252.644 €, PP 045324 Modernizacija JP Cirkovce-Lipa +246.449 €, PP 045325 Modernizacija LC 165 051 Apače – Trnovec +128.000 €, PP 0612 Vzdrževanje stanovanj +50.000 €, PP 0624 Nakup zemljišč +29.242 €, PP 0614 Vzdrževanje sistema daljinskega omrežja ogrevanja +200.000 €).

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Ti odhodki se povečujejo za 11.538 € (PP 0625 Skupna občinska uprava +1.538 € in PP 0925 Investicijsko vzdrževanje +10.000 €).

Skupaj so v tem rebalansu 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2021 odhodki planirani v višini 11.944.910 €, kar je za +953.722 € več kot v sprejetem proračunu za leto 2021.

V tej bilanci je v tem rebalansu 1 za leto 2021 planiran proračunski primanjkljaj v višini – 1.700.335 € (za 507.559 € višji primanjkljaj kot v sprejetem proračunu 2021).

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V tej bilanci oz. računu s tem rebalansom 1 v letu 2021 niso planirane spremembe.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

S tem rebalansom 1 za leto 2021 se zadolžitev povišuje za 3.639 €.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Ti odhodki ostajajo enaki kot v sprejetem proračunu 2021.

V tem rebalansu 1 za leto 2021 je planiran proračunski primanjkljaj – 1.700.335 €, kateremu se doda še odplačilo domačega dolga v višini - 178.839 € in -350.000 € vplačilo kapitalskega deleža, ter doda še zadolžitev v višini +725.308 €.

Skupen znesek -1.503.866 € se pokriva iz stanja sredstev na računu iz preteklega leta.

Tako je ta rebalans 1 proračuna za leto 2021 uravnotežen.

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

1000 Občinski svet

01 – POLITIČNI SISTEM

0101 – Politični sistem

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

0117 – DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva ostajajo v enaki višini. Zaradi spremenjenega knjiženja je celoten znesek planiran pod konto 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov.

2000 Nadzorni odbor

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 – Fiskalni nadzor

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

0118 – DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva ostajajo v enaki višini. Zaradi spremenjenega knjiženja je celoten znesek sejin planiran pod konto 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov.

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 (1.050,00 €).

0113 – PRISPEVKI ZA PLAČE FUNKCIONARJEV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo za višino uskladitve premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

0119 – DEJAVNOST PODŽUPANA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva ostajajo v enaki višini. Zaradi spremenjenega knjiženja je celoten znesek nagrad (v obliki sejin) planiran pod konto 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov.

4000 Občinska uprava

01 – POLITIČNI SISTEM

0101 – Politični sistem

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

0110 – SEJNINE IN NAGRADE SVETA, ODBOROV - OSTALO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva ostajajo v enaki višini. Zaradi spremenjenega knjiženja je celoten znesek planiran pod konto 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

042607 – PUBLIKACIJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je sofinanciran s strani EU (LAS) in se bo izvedel v letu 2021(prenos iz leta 2020).

0603 – Dejavnost občinske uprave

06039001 – Administracija občinske uprave

0100– PLAČE IN DRUGI IZDATKI - UPRAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se dviguje. Dodani so dodatki za delo v posebnih pogojih (zakonsko), povečan je regres za letni dopust (zakonsko) in dodana so sredstva za redno delovno uspešnost (zakonsko).

0101– PRISPEVKI DELODAJALCA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se dviguje vezano na dvig na proračunski postavki 0100 bruto plače uprave.

0625 – SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se v drugem branju povečujejo zaradi izračunov, ki smo jih prejeli od SOU. Povečanja se povečujejo zaradi napredovanj, ki vpliva na sredstva za plače. V skladu z Odlokom o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave v Spodnjem Podravju (Uradni list RS, 58/1), ter v skladu s potrebo občine se sofinancira obseg nalog v skladu s predloženim programom dela. Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju izvaja naloge za Občino Kidričevo na področju:

- zagotavljanja in izvajanja javni služb,
- medobčinske inšpekcije,
- medobčinskega redarstva,
- notranje revizije,....

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042503– NAKUPI DODATKOV V KMETIJSTVU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo občine Kidričevo je na svoji 9 redni seji, 20.06.2021 sprejel sklep, da se v predlog rebalansa uvrsti nova proračunska postavka, v okviru katere se bodo sofinancirali dodatki za zorenje gnojevke na območju občine Kidričevo v letu 2021.

Upravičenci po javnem razpisu bodo kmetijska gospodarstva s sedežem v občini, ki bodo za ukrep zmanjševanja smrada in dvigovanja kakovosti bivanjskega okolja gnojevki dodajali dodatke.

042504– NAKUP GREDERJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo občine Kidričevo je na svoji 9 redni seji, 20.06.2021 sprejel sklep, da se v predlog rebalansa uvrsti nova proračunska postavka, v okviru katere se bo izvedlo javno naročilo nakupa grederja za urejanje občinskih poljskih cest.

11029003 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042303– SISTEM ZA NAMAKANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnosti uvedbe velikega namakalnega sistema se nadaljujejo skupaj z Občino Starše in Občino Hajdina. Proračunska postavka se zmanjšuje zaradi prerezporeditve sredstev na postavko 042504.

042308– IZVAJANJE KOMASACIJSKIH POSTOPKOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za izvedbo komasacije na območju nadomestnih zemljišč pod daljnovodi. Komasacija v Apačah trenutno miruje, saj je potrebna sprememba zakona, ki bi omogočal manjši obseg. Proračunska postavka se zmanjšuje zaradi prerezporeditve sredstev na postavko 042504.

042309– UPRAVNA KOMASACIJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se zmanjšuje zaradi prerezporeditve sredstev na postavko 042503.

0424– VZDRŽEVANJE NEKATEGORIZIRANIH CEST

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se zmanjšuje zaradi prerazporeditve sredstev na postavko 042504 in 042503.

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 planirana za modernizacijo manjših cestnih odsekov po planu odbora za gospodarsko infrastrukturo. Sredstva se povečajo zaradi modernizacije dodatnih cestnih odsekov po planu odboru za GI.

045322 – MODER. LC 165 111 ODSEK APAČE-LOVRENC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za Modernizacijo LC Apače-Lovrenc. Sofinanciranja po 21.členu ZFO, ki je bilo planirano v sprejetem proračunu za leto 2021 več ni.

045323– MODER. JP 666 091 ODSEK KAPELA-R2

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za modernizacijo JP Kapela-R2. Sofinanciranja po 21.členu ZFO, ki je bilo planirano v sprejetem proračunu za leto 2021 več ni.

045324 – MODERNIZACIJA JP CIRKOVCE -LIPA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za Modernizacijo JP 665 521 Cirkovce - Lipa.

045325– MODERNIZACIJA LC 165 051 APAČE -TRNOVEC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za modernizacijo LC 165 051 Apače - Trnovec.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 – Komunalna dejavnost

16039001 – Oskrba z vodo

0635 – OBNOVA HIDRANTNEGA OMREŽJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi dotrajanosti hidrantnega omrežja je potrebna zamenjava hidrantov v posameznih naseljih v občini.

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

0612 – VZDRŽEVANJE STANOVANJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje občinskih stanovanj in poslovnih prostorov (zamenjavo dotrajanih oken, instalacij, podov, streh, ipd.) kakor tudi za izterjave neplačanih najemnin. Postavka za investicijsko vzdrževanje se povečuje, saj se bodo obnovila vsaj tri stanovanja. Povečujejo se tudi sredstva za tekoče vzdrževanje, saj so stanovanja stara in potrebujejo obnovo.

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

16069002 – Nakup zemljišč

0624 – NAKUP ZEMLJIŠČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečujejo vezano na spremembo v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 – Osnovno šolstvo

0925 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom povečujemo proračunsko postavko za 10.000 eur za namen obnove notranje razsvetljave Osnovne šole Kidričevo, katera je dotrajana.

5000 Režijski obrat

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

Sredstva se namenjujejo za nakup opreme za širitev daljinskega sistema ogrevanja v Kidričevem in vzpostavitev dodatnega vira ogrevanja v stavbi podjetja Vzdrževanje in gradnje d.o.o. Kidričevo.

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Celotni načrt razvojnih programov za leto 2021 se s tem rebalansom 1 glede na sprejet proračun povečuje za +937.873 € in sicer:

4000 Občinska uprava

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 – Dejavnost občinske uprave

06039001 – Administracija občinske uprave

0625 – SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se v drugem branju povečujejo zaradi izračunov, ki smo jih prejeli od SOU. Povečanja se povečujejo zaradi napredovanj, ki vpliva na sredstva za plače. V skladu z Odlokom o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave v Spodnjem Podravju (Uradni list RS, 58/1), ter v

skladu s potrebo občine se sofinancira obseg nalog v skladu s predloženim programom dela. Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju izvaja naloge za Občino Kidričevo na področju:

- zagotavljanja in izvajanja javni služb,
- medobčinske inšpekcije,
- medobčinskega redarstva,
- notranje revizije,....

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042503– NAKUPI DODATKOV V KMETIJSTVU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo občine Kidričevo je na svoji 9 redni seji, 20.06.2021 sprejel sklep, da se v predlog rebalansa uvrsti nova proračunska postavka, v okviru katere se bodo sofinancirali dodatki za zorenje gnojevke na območju občine Kidričevo v letu 2021. Upravičenci po javnem razpisu bodo kmetijska gospodarstva s sedežem v občini, ki bodo za ukrep zmanjševanja smradu in dvigovanja kakovosti bivanjskega okolja gnojevki dodajali dodatke.

042504– NAKUP GREDERJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo občine Kidričevo je na svoji 9 redni seji, 20.06.2021 sprejel sklep, da se v predlog rebalansa uvrsti nova proračunska postavka, v okviru katere se bo izvedlo javno naročilo nakupa grederja za urejanje občinskih poljskih cest.

11029003 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042303– SISTEM ZA NAMAKANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnosti uvedbe velikega namakalnega sistema se nadaljujejo skupaj z Občino Starše in Občino Hajdina. Proračunska postavka se zmanjšuje zaradi prerazporeditve sredstev na postavko 042504.

042308– IZVAJANJE KOMASACIJSKIH POSTOPKOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za izvedbo komasacije na območju nadomestnih zemljišč pod daljnovodi. Komasacija v Apačah trenutno miruje, saj je potrebna sprememba zakona, ki bi omogočal manjši obseg. Proračunska postavka se zmanjšuje zaradi prerazporeditve sredstev na postavko 042504.

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 planirana za modernizacijo manjših cestnih odsekov po planu odbora za gospodarsko infrastrukturo. Sredstva se povečajo zaradi modernizacije dodatnih cestnih odsekov po planu odboru za GI.

045322 – MODER. LC 165 111 ODSEK APAČE-LOVRENC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za Modernizacijo LC Apače-Lovrenc. Sofinanciranja po 21.členu ZFO, ki je bilo planirano v sprejetem proračunu za leto 2021 več ni.

045323– MODER. JP 666 091 ODSEK KAPELA-R2

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za modernizacijo JP Kapela-R2. Sofinanciranja po 21.členu ZFO, ki je bilo planirano v sprejetem proračunu za leto 2021 več ni.

045324 – MODERNIZACIJA JP CIRKOVCE -LIPA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za Modernizacijo JP 665 521 Cirkovce - Lipa.

045325– MODERNIZACIJA LC 165 051 APAČE -TRNOVEC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za modernizacijo LC 165 051 Apače - Trnovec.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

0612 – VZDRŽEVANJE STANOVANJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje občinskih stanovanj in poslovnih prostorov (zamenjavo dotrajanih oken, instalacij, podov, streh, ipd.) kakor tudi za izterjave neplačanih najemnin. Postavka za investicijsko vzdrževanje se povečuje, saj se bodo obnovila vsaj tri stanovanja. Povečujejo se tudi sredstva za tekoče vzdrževanje, saj so stanovanja stara in potrebujejo obnovo.

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

16069002 – Nakup zemljišč

0624 – NAKUP ZEMLJIŠČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečujejo vezano na spremembo v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 – Osnovno šolstvo

0925 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom povečujemo proračunsko postavko za 10.000 eur za namen obnove notranje razsvetljave Osnovne šole Kidričevo, katera je dotrajana.

5000 Režijski obrat

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

Sredstva se namenjajo za nakup opreme za širitev daljinskega sistema ogrevanja v Kidričevem in vzpostavitev dodatnega vira ogrevanja v stavbi podjetja Vzdrževanje in gradnje d.o.o. Kidričevo.