

Opisane so samo spremembe glede na sprejet proračun 2023 in sicer:

# 1. SPLOŠNI DEL

## A - Bilanca prihodkov in odhodkov

### Prihodki proračuna

Celotne prihodke glede na sprejet proračun 2023 dvigujemo za +519.810,26 € in sicer:

---

#### 70 - DAVČNI PRIHODKI

---

Ti prihodki se glede na sprejet proračun 2023 dvigujejo za +502.253,26 € in sicer:

- Dviguje se dohodnina občinski vir (konto 700) za +360.953,00 € vezano na določitev višine povprečnine (700,00 €/prebivalca) in novih izračunov Ministrstva za finance v oktobru 2022.
- Dvigujejo se prihodki od davka na premoženje (konto 703) za +127.200,26 € na višino planirane realizacije v letu 2023 v primerjavi z realizacijo iz leta 2022.
- Dvigujejo se prihodki od domačih davkov na blago in storitve (konto 704) za +14.100,00 € vezano na že realizirane v prvih mesecih leta 2023.

---

#### 71 - NEDAVČNI PRIHODKI

---

Ti prihodki se glede na sprejet proračun 2023 dvigujejo za +282.510,00 € in sicer:

- Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (konto 710) za +215.130,00 € gledano na višino realizacije v letu 2022 in realizirano v prvih mesecih leta 2023.
- Takse in pristojbine (konto 711) se dvigujejo za +2.900,00 €, saj pričakujemo približno enako realizacijo kot v letu 2022.
- Globe in druge denarne kazni (konto 712) se dvigujejo za +4.180,00 €, saj glede na realizirano v prvih treh mesecih tega leta pričakujemo višjo realizacijo v letu 2023 od prvotnega plana.
- Drugi nedavčni prihodki (konto 714) se dvigujejo za +60.300,00 € tudi zaradi primerjave z realizacijo 2022.

---

## 72 - KAPITALSKI PRIHODKI

---

Ti prihodki se glede na sprejet proračun 2023 dvigujejo za +18.130,00 € vezano na spremembo v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem in sklepom o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki sta priloga tega rebalansa 1 za leto 2023.

---

## 74 - TRANSFERNI PRIHODKI

---

Ti prihodki se glede na sprejet proračun 2023 znižujejo za -283.083,00 € in sicer:

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se povečujejo za +42.386,00 € in sicer: iz naslova projekta 045315 RKP se znižujejo za -2.099,00 €, iz naslova projekta Aktivna pov-sod +17.645,00 €, iz naslova projekta 042609 Razvijamo, povezujemo, ustvarjamo +9.890,00 € in iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin se povečujejo za +16.950,00 € zaradi zadnjega izračuna Ministrstva za finance (oktober 2022).

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav se znižujejo za -325.469,00 € in sicer: iz naslova projekta 042303 Sistem za namakanje za -300.000,00 € in iz naslova projekta 045315 RKP za -25.469,00 €.

**Skupaj so s tem rebalansom 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2023 prihodki planirani v višini 9.593.560,26 €, kar je za +519.810,26 € več kot v sprejetem proračunu za leto 2023.**

## Odhodki proračuna

Celotne odhodke glede na sprejet proračun 2023 zvišujemo za +1.847.625,00 € in sicer:

---

## 40 - TEKOČI ODHODKI

---

Ti odhodki se glede na sprejet proračun 2023 dvigujejo za +218.272,00 € in sicer:

### 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

se dvigujejo za +25.985,00 € (PP 0100 Plače in drugi dodatki-uprava +23.257,00 €, PP 0112 Plača funkcionarjev +2.728,00 €)

### 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

se dvigujejo za +541,00 € (PP 0101 Prispevki delodajalca +383,00 €, PP 113 Prispevki za plače funkcionarjev +158,00 €)

### 402 – Izdatki za blago in storitve

se dvigujejo za +175.096,00 € (PP 0102 Izdatki za blago in storitve +30.000,00 €, PP 042310 Komasačija agrarne skupnosti +10.000,00 €, PP 0621 Izdelava prostorskih planov +10.000,00 €, PP 0861 Dvorana Cirkovce-redna dejavnost +14.150,00 €, PP 084003

Obnova društvenih prostorov -3.000,00 €, PP 088003 Drsališče +81.750,00 €, PP 0868 Vzdrževanje in obratovalni stroški dvorane Kidričevo +32.196,00 € )

#### **403 – Plačila domačih obresti**

Ti odhodki se glede na sprejet proračun 2023 dvigujejo za +16.650,00 € vezano na dvig obresti dolgoročnih kreditov (PP 0524 Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja I.faza +200,00 €, PP 0527 Sek. kanalizacija in hiš. priključki +3.300,00 €, PP 052902 Kanalizacija Stražgonjca Sp.Gaj +6.870,00 €, PP 0877 Športna dvorana Kidričevo +6.280,00 €)

---

### **41 - TEKOČI TRANSFERI**

---

Ti odhodki se zvišujejo za +88.837,00 € in sicer:

#### **411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

Se povečujejo za +70.780,00 € (PP 0910 Pokrivanje razlike v ceni +46.000 €, PP 091001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev +3.000,00 €, PP 0914 Transfer javnemu zavodu +14.220,00 €, PP 0922 Šola v naravi +560,00 €, PP 1092 Pomoč družinam na domu +7.000,00 €)

#### **413 – Drugi tekoči domači transferi**

Se povečujejo za +18.057,00 € (PP 0766 Dežurna služba-zobozdravstvo +269,00 €, PP 0822 Knjižnica Dr. Ivana Potrča +4.563,00 €, PP 0825 Nakup knjižnega gradiva +1.633,00 €, PP 0923 Sredstva za plače in prispevke +2.900,00 €, PP 0927 OŠ Dr. Ljudevita Pivka +2.010,00 €, PP 0951 Glasbena šola +6.682,00 €)

---

### **42 - INVESTICIJSKI ODHODKI**

---

#### **420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Skupaj se zvišujejo za +1.520.531,00 € in sicer:

PP 042608 Revitalizacija muzeja zbirka podeželja + 17.468,00 €, PP 042609 Razvijamo povezujemo ustvarjamo +9.750,00 €, PP 042610 Aktivna pov-sod +26.908,00 €, PP 0103 Nakup opreme +4.000,00 €, PP 42303 Sistem za namakanje -295.000,00 €, PP 045327 Občinske kolesarske steze -50.000,00 €, PP 045329 Rekonstrukcija ceste Župečja vas Strnišče +102.000,00 €, PP 051102 Protipoplavni ukrepi +14.000,00 €, PP 0861 Dvorana Cirkovce-redna dejavnost +850,00 €, PP 084003 Obnova društvenih prostorov +26.000,00 €, PP 088003 Drsališče -11.750,00 €, PP 0913 Vrtec Kidričevo -40.000,00 €, PP 092505 Samooskrba z elektriko +6.000,00 €, PP 045315 RKP kolesarke +1.315.305,00 €, PP 052008 Obnova kanalizacije v Njivercah +400.000,00 €, PP 0631 Obnova vodovodnega omrežja +50.000 €, PP 0614 Vzdrževanje sistema daljinskega omrežja ogrevanja +40.000,00 €, PP 047803 Obrtna cona Kidričevo -95.000,00 €)

---

### **43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI**

---

Ti prihodki se povečujejo za +19.985,00 € in sicer:

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki za +5.000,00 € (PP 082106 Obeležitev spomina zgodovinarja Slekovce +5.000,00 €)

0432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom za 14.985,00 € (PP 0912 Nakup opreme +4.910,00 €, PP 0925 Investicijsko vzdrževanje +5.000,00 €, PP 0929 Oprema za osnovne šole +5.075,00 €).

**Skupaj so v tem rebalansu 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2023 odhodki planirani v višini 11.586.250,00 €, kar je za +1.847.625,00 € več kot v sprejetem proračunu za leto 2023.**

**V tej bilanci je v tem rebalansu 1 za leto 2023 planiran proračunski primanjkljaj v višini -1.992.689,74 €.**

## **B - Račun finančnih terjatev in naložb**

V tej bilanci oz. računu s tem rebalansom 1 v letu 2023 niso planirane spremembe oz. ni dogodkov.

## **C - Račun financiranja**

---

### **50 - ZADOLŽEVANJE**

---

#### **500 - Domače zadolževanje**

V tem rebalansu 1 za leto 2023 zadolžitev ni planirana, torej se glede na sprejet proračun 2023 znižuje.

---

### **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 1 za leto 2023 je planiran proračunski primanjkljaj -1.992.689,74 €, kateremu se doda še odplačilo domačega dolga v višini -178.839,00 €.**

**Skupen znesek -2.171.528,74 € se pokriva iz stanja sredstev na računu iz preteklega leta.**

Tako je ta rebalans 1 proračuna za leto 2023 uravnotežen.

## 2. POSEBNI DEL

### A - Bilanca odhodkov

#### 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 zaradi zakonskega povišanja plač v oktobru 2022, ki pri sprejemanju proračuna 2023 v mesecu juliju 2022 še ni bilo upoštevano, zaradi uskladitve višine malice v javnem sektorju in povišanja regresa na višino minimalne plače.

###### 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

---

##### 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

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

##### 06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

---

###### 042608– REVITALIZACIJA MUZEJA ZBIRKA PODEŽELJA

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Projekt se je iz leta 2022 premaknil v leto 2023. Več informacij

<https://www.kidricevo.si/revitalizacija-muzeja-zbirka-podezelja-starosince-v-turisticni-produkt/>

## **042609 – RAZVIJAMO POVEZUJEMO USTVARJAMO**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Projekt se delno zamika v leto 2023. Več informacij: <https://www.kidricevo.si/razvijamo-povezujemo-ustvarjamo-turizem/>

## **042610– AKTIVNA POV-SOD**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Projekt vseh občin na območju LAS. Več informacij: <https://www.las-bogastvopodezelja.si/las-aktivna-pov-sod-tecaji-tujih-jezikov/>

---

## **0603 – Dejavnost občinske uprave**

### **06039001 – Administracija občinske uprave**

---

#### **0100– PLAČE IN DRUGI IZDATKI - UPRAVA**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi:

- zakonskega povišanja plač v oktobru 2022, ki pri sprejemanju proračuna 2023 v mesecu juliju 2022 še ni bilo upoštevano;
- predvidenega zakonskega povišanja plač javnim uslužbencem od 1.4.2023 naprej za en plačni razred;
- uskladitve višine malice v javnem sektorju;
- povišanja regresa na višino minimalne plače;
- poročuna odpravnine ob upokojitvi in;
- predvidene nove zaposlitve višjega svetovalca v drugi polovici leta (po dopolnjenem kadrovskem načrtu sprejetem 19.1.2023).

#### **0101 – PRISPEVKI DELODAJALCA**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Iz razlogov za povišanja na proračunski postavki 0100 Plače in drugi izdatki-uprava se posledično povečuje tudi ta proračunska postavka – 0101 Prispevki delodajalca, saj so prispevki procentualno vezani na bruto plačo.

#### **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 nakupa nove strojne opreme za občinsko upravo.

---

## **11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva**

#### **11029003 – Zemljiške operacije**

---

##### **042303– SISTEM ZA NAMAKANJE**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Projekt prevzema Sklad kmetijskih zemljišč. Preostala sredstva so rezervirana za morebitne zunanje izvajalce.

##### **042310– KOMASACIJA AGRARNE SKUPNOSTI**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Predvideva se postopek komasacij in razdružitve parcel na agrarnih skupnostih. Sredstva se namenjujejo za pripravo dokumentacije in prijavo na razpis. Operacije so sofinancirane s strani EU.

---

## **13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 – Cestni promet in infrastruktura**

#### **13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

---

##### **045327 – OBČINSKE KOLESARSKE STEZE**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Postavka se zmanjšuje za 50.000,00 €, saj v letošnjem letu še ne bo realizacije. Preostala sredstva se namenjujejo za izdelavo dokumentacije.

##### **045329 – REKONSTRUKCIJA CESTE ŽUPEČJA VAS STRNIŠČE**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Postavka se usklajuje z dejanskim zneskom iz zaključenega javnega naročila pridobljenega s strani izvajalca.

---

## **15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov**

#### **15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

---

##### **051102 – PROTIPOPLAVNI UKREPI**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V letošnje leto še zapadejo zadnji računi za izdelavo dokumentacije za protipoplavne ukrepe na Kamenišnici-Framski potok.

---

## **16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

#### **16029003 – Prostorsko načrtovanja**

---

##### **0621 – Izdelava prostorskih planov**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V letošnjem letu se planira pričetek dodatnega prostorskega načrta.

---

## **17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1707 – Drugi programi na področju zdravstva**

#### **17079001 – Nujno zdravstveno varstvo**

---

##### **0766 – DEŽURNA SLUŽBA-ZOBOZDRAVSTVO**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V rebalansu proračuna proračunsko postavko povečujemo za 269,00 eur, zaradi višjih stroškov dela.

---

## **18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1802 – Ohranjanje kulturne dediščine**

#### **18029001 – Nepremična kulturna dediščina**

---

##### **082106 – OBELEŽITEV SPOMINA ZGODOVINARJA SLEKOVCE**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V rebalans proračuna vključujemo novo proračunsko postavko. V letošnjem letu poteka 120 letnica smrti zgodovinarja Mateja Slekovca, kaplana v župniji Lovrenc na Dr. polju. Zgodovinska sekcija pri DPD Svoboda pripravlja obeležitev obletnice. V rebalansu proračuna se tako zagotavljajo sredstva za: ponatis knjige "Župnija Lovrenc na Dr. polju" 2.000 eur, postavitev spominske plošče 1.500 eur in stroški simpozija 1.500 eur.

##### **0861 – DVORANA CIRKOVCE – REDNA DEJANOST**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Postavka se povečuje zaradi zamenjave svetilk v dvorani.

---

## **1803 – Programi v kulturi**

### **18039001 – Knjižničarstvo in založništvo**

---

##### **0822 – KNJIŽNICA DR. IVANA POTRČA**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka se povečuje za 4.663 eur. Občina Kidričevo je s pripravo proračuna za leto 2023 pričela v mesecu aprilu 2022, ko še ni bilo mogoče predvideti povišanje stroškov energentov in stroškov dela. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj nam je teko poslala predlog za povišanje stroškov po sprejemu proračuna za leto 2023. Ker gre za osrednjo knjižnico, predlagamo povišanje proračunske postavke.

##### **0825 – NAKUP KNJIŽNEGA GRADIVA**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka se povečuje za 1.633. eur. Pri pripravi proračuna za leto 2023, še nismo imeli podatkov o višini potrebnih sredstev za nakup knjižnega gradiva v osrednji knjižnici.

---

## **1804 – Podpora posebnim skupinam**

### **18049004 – Programi drugih posebnih skupin**

---

#### **084003 – OBNOVA DRUŠTVENIH PROSTOROV**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva na tej postavki se povečujejo za 23.000,00 eur. Dodatna sredstva v višini 3.000,00 eur so planirana in bodo porabljena za razširitev knjižnice v Kidričevem, s katero upravlja DPD Svoboda Kidričevo. Dosedanji prostori, kjer se knjižnica nahaja sedaj, so bistveno premajhni. Razširitev knjižnice bo v I. nadstropju v stavbi Ul. Borisa Kraigherja 25. Razširitev predstavlja ureditev dostopa do dodatnega prostora, nakup opreme, knjižnih polic ter pleskanje prostora. 20.000,00 eur pa se planira za obnovo stropa v Kulturni dvorani Kungota pri Ptuj.

---

## **1805 – Šport in prostočasne aktivnosti**

### **18059001 – Programi športa**

---

#### **088003– DRSALIŠČE**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Postavka vsebuje 75.000,00 € stroškov za lansko sezono. Preostanek sredstev je namenjenih za sezono 2023/24.

---

## **19 – IZOBRAŽEVANJE**

### **1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

#### **19029001 – Vrtci**

---

##### **0910 – POKRIVANJE RAZLIKE V CENI**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Občinski svet Občine Kidričevo je sprejel povišanje cene programov vrtca v mesecu marcu za šolsko leto 2022/2023. Cene programov vrtca pa so povišale tudi druge občine, v katere vrtce so vključeni otroci naše občine. Povišanje cene ima vpliv tudi na proračun občine.

Tako se zagotavljajo dodatna sredstva za:

Vrtec pri Osnovni šoli Kidričevo v višini 21.000 eur

Vrtec pri Osnovni šoli Cirkovce v višini 20.000 eur

Ostali vrtci 5.000 eur

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

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Povišanje cen programov vrtca ima vpliv tudi na popuste pri plačilu razlike med ekonomsko ceno in plačilom staršev. Proračunsko postavko povečujemo za 3.000,00 eur, in sicer za Vrtec pri Osnovni šoli Kidričevo. Osnovna šola Cirkovce ni podala predloga za povišanje.

## **0912 – NAKUP OPREME**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Na tej postavki so planirana sredstva za opremo in investicije v enotah vrtca.

Proračunska postavka se povečuje za 4.910,00 eur in sicer za:

Zamenjavo dotrajane klimatske naprave v pisarni pedagoške vodje in računovodje zavoda, katere strošek po predračunu znaša 2.000,00 eur in zamenjavo dotrajane črpalke v višini 2.910,00 eur, vse v enoti Vrtca pri Osnovni šoli Kidričevo.

## **0913 – VRTEC KIDRIČEVO**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Postavka se znižuje zaradi zmanjšanega obsega obnove ( druga vrsta teras). Sanacija se nadaljuje v prihodnjih letih.

## **0914 – TRANSFER JAVNEMU ZAVODU**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za transfere javnemu zavodu, ki niso predmet ekonomske cene. Med te stroške sodijo:

- izpad dohodka zaradi izpisa otrok, ki gredo v osnovno šolo, strokovne pomoči, kasnejši vpis (do 31.12.) morebitni izpad zaradi izpisa otrok med letom, strokovne pomoči, plačilo spremljevalca otroka itd.

Povišanje cene programa vrtca ima tako tudi vpliv na povišanje te proračunske postavke. Ta se povečuje za 14.220 eur, in sicer je podala predlog za povišanje samo Osnovna šola Kidričevo za enoto Vrtca Kidričevo.

Osnovna šola Cirkovce ni podala predloga za povišanje sredstev.

---

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

### **19039001 – Osnovno šolstvo**

---

#### **0923 – SREDSTVA ZA PLAČE IN PRISPEVKE**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Na proračunski postavki 0923 so sredstva namenjena na plačilo stroškov dela za izvajanje fakultativnega pouka.

Zaradi povišanja stroškov dela, napredovanje zaposlenih, dvig plače za en plačni razred, dvig regresa za letni dopust, dvig stroškov prevoza na delo in dvig regresa za malico zaposlenih ima vpliv tudi na to proračunsko postavka. Ta se povečuje 2.900 eur.

#### **0925 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva za investicijsko vzdrževanje se povečujejo za 5.000 eur, in sicer za sanacijo sanitarij v Osnovni šoli Kidričevo.

#### **092505 – SAMOOSKRBA Z ELEKTRIKO**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Načrtuje se postavitev samooskrbnih elektrarn na OŠ Kidričevo in OŠ Cirkovce. Trenutno se sredstva za izdelavo dokumentacije za pridobitev elektro soglasja.

#### **0927 – OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka 0927 "OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj" se povečuje za 2.010 eur.

Občina Kidričevo je postopek za sprejem proračuna za leto 2023 pričela aprila 2022. Ker javni zavod takrat še ni imel vseh potrebnih podatkov za izračun stroškov, prav tako ni vedel, za dvig stroškov dela, stroškov energentov, ni mogel planirati vseh potrebnih stroškov.

Zaradi tega je potrebno proračunsko postavko povečati.

#### **0929 – OPREMA ZA OSNOVNE ŠOLE**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva se namenijo za opremo v osnovnih šolah.

Proračunska postavka se povečuje za 5.075 eur, in sicer za nakup novega plinskega kotla v kuhinji v Osnovni šoli Cirkovce, kateri je začel puščati in v njem ni več mogoča priprava obrokov prehrane.

---

## **19039002 – Glasbeno šolstvo**

---

### **0951 – GLASBENA ŠOLA**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračuna postavka se povečuje za 6.682 eur, in sicer za Glasbeno šolo Karol Pahor Ptuj.

1.514 eur se povečujejo stroški dela in materialni stroški iz istih razlogov kot v Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka.

5.168 eur pa je bil izpad stroškov v letu 2022. Glasbena šola Karol Pahor je pričela z mesecem septembrom pošiljati višje zahtevke, ki so presegali 100 % prejšnjih zahtevkov in sredstev po pogodbi. Kljub našim opozorilom, da nam razkrijejo razloge za takšno povečanje tega niso storili. Šele v mesecu januarju 2023, so razkrili razlog za povišanje in sicer na sestanku s podžupanom. Razlog za povišanje je bil preselitev glasbene šole na novo lokacijo, višji stroški najema tega prostora in preureditev.

---

## **1906 – Pomoči šolajočim**

### **19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu**

---

#### **0922 – ŠOLA V NARAVI**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva na postavki 0922 so namenjena za sofinanciranje šole v naravi, in sicer za plačilo prevoznih stroškov. Proračunska postavka se povečuje za 560,00 eur, in sicer za Osnovno šolo Kidričevo.

---

## **20 – SOCIALNO VARSTVO**

### **2002 – Varstvo otrok in družine**

#### **20029001 – Drugi programi v pomoč družini**

---

##### **1092 – POMOČ DRUŽINAM NA DOMU**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka se povečuje za 7.000 eur, in sicer zaradi dviga cene storitev pomoči družini na domu.

## **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*

Postavka se usklajuje z dejansko realizacijo in planiranim zneskom za dokončanje projekta. Vključene so podražitve materialov in dodatna dela. Predviden rok za dokončanje projekta je 31.5.2023.

---

### **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*

V skladu s podpisano pogodbo v višini 1.818.380,84 € se v letošnjem letu predvideva realizacija v višini 700.000,00 €. Rok za dokončanje projekta je 31.12.2024.

---

### **16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **1603 – Komunalna dejavnost**

##### **16039001 – Oskrba z vodo**

---

###### **0631 – OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V letu 2023 se planirajo sanacije na sledečih odsekih: Apače, Šikole-Stražgonjca in Njiverce.

---

## **16039005 – Druge komunalne dejavnosti**

---

### **0614 – VZDRŽEVANJE SISTEMA DALJINSKEGA OMREŽJA OGREVANJA**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V letu 2023 se predvideva izgradnja dodatnega omrežja za optimizacijo hidravlike daljinskega sistema.

---

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

---

### **16069001 – Urejanje občinskih zemljišč**

---

#### **047803 – OBRтна CONA KIDRIČEVO**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Projekt je bil v celoti zaključen v letu 2022. V letu 2023 so predvideni stroški za pridobitev uporabnega dovoljenja.

---

## **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*

Postavka se povečuje zaradi zamenjave svetilk v dvorani.

---

## **22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### **2201 – Servisiranje javnega dolga**

---

#### **22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje**

---

## **0524 – CELOVITO VAROVANJE VODNIH VIROV PODTALNICE PTUJSKEGA POLJA – I. FAZA**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka se dviguje zaradi dviga obrestne mere dolgoročnega kredita.

## **0527 – SEK. KANALIZACIJA IN HIŠNI PRIKLJUČKI**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka se dviguje zaradi dviga obrestne mere dolgoročnega kredita.

## **052902 – KANALIZACIJA STRAŽGONJCA-SP.GAJ**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka se dviguje zaradi dviga obrestne mere dolgoročnega kredita.

## **0877 – ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka se dviguje zaradi dviga obrestne mere dolgoročnega kredita.

# 3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Celotni načrt razvojnih programov za leto 2023 se s tem rebalansom 1 glede na sprejet proračun 2023 zvišuje za +1.601.516,00 € in sicer:

## 4000 Občinska uprava

---

### 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

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

#### 06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

---

#### 042608– REVITALIZACIJA MUZEJA ZBIRKA PODEŽELJA

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Projekt se je iz leta 2022 premaknil v leto 2023. Več informacij

<https://www.kidricevo.si/revitalizacija-muzeja-zbirka-podezelja-starosince-v-turisticni-produkt/>

#### 042609 – RAZVIJAMO POVEZUJEMO USTVARJAMO

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Projekt se delno zamika v leto 2023. Več informacij: <https://www.kidricevo.si/razvijamo-povezujemo-ustvarjamo-turizem/>

#### 042610– AKTIVNA POV-SOD

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Projekt vseh občin na območju LAS. Več informacij: <https://www.las-bogastvopodezelja.si/las-aktivna-pov-sod-tecaji-tujih-jezikov/>

---

## **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 nakupa nove strojne opreme za občinsko upravo.

---

## **11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva**

#### **11029003 – Zemljiške operacije**

---

##### **042303– SISTEM ZA NAMAKANJE**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Projekt prevzema Sklad kmetijskih zemljišč. Preostala sredstva so rezervirana za morebitne zunanje izvajalce.

##### **042310– KOMASACIJA AGRARNE SKUPNOSTI**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Predvideva se postopek komasacij in razdružitve parcel na agrarnih skupnostih. Sredstva se namenja za pripravo dokumentacije in prijavo na razpis. Operacije so sofinancirane s strani EU.

---

## **13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 – Cestni promet in infrastruktura**

#### **13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

---

##### **045327 – OBČINSKE KOLESARSKÉ STEZE**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Postavka se zmanjšuje za 50.000,00 €, saj v letošnjem letu še ne bo realizacije. Preostala sredstva se namenja za izdelavo dokumentacije.

##### **045329 – REKONSTRUKCIJA CESTE ŽUPEČJA VAS STRNIŠČE**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Postavka se usklajuje z dejanskim zneskom iz zaključenega javnega naročila pridobljenega s strani izvajalca.

---

## **15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov**

#### **15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

---

##### **051102 – PROTIPOPLAVNI UKREPI**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V letošnje leto še zapadejo zadnji računi za izdelavo dokumentacije za protipoplavne ukrepe na Kamenišnici-Framski potok.

---

## **18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1802 – Ohranjanje kulturne dediščine**

#### **18029001 – Nepremična kulturna dediščina**

---

##### **082106 – OBELEŽITEV SPOMINA ZGODOVINARJA SLEKOVCE**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V rebalans proračuna vključujemo novo proračunsko postavko. V letošnjem letu poteka 120 letnica smrti zgodovinarja Mateja Slekovca, kaplana v župniji Lovrenc na Dr. polju. Zgodovinska sekcija pri DPD Svoboda pripravlja obeležitev obletnice. V rebalansu proračuna se tako zagotavljajo sredstva za: ponatis knjige "Župnija Lovrenc na Dr. polju" 2.000 eur, postavitev spominske plošče 1.500 eur in stroški simpozija 1.500 eur.

##### **0861 – DVORANA CIRKOVCE – REDNA DEJANOST**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Postavka se povečuje zaradi zamenjave svetilk v dvorani.

---

### **1804 – Podpora posebnim skupinam**

#### **18049004 – Programi drugih posebnih skupin**

---

##### **084003 – OBNOVA DRUŠTVENIH PROSTOROV**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva na tej postavki se povečujejo za 23.000,00 eur. Dodatna sredstva v višini 3.000,00 eur so planirana in bodo porabljena za razširitev knjižnice v Kidričevem, s katero upravlja DPD Svoboda Kidričevo. Dosedanji prostori, kjer se knjižnica nahaja sedaj, so bistveno premajhni. Razširitev knjižnice bo v I. nadstropju v stavbi Ul. Borisa Kraigherja 25. Razširitev predstavlja

ureditev dostopa do dodatnega prostora, nakup opreme, knjižnih polic ter pleskanje prostora. 20.000,00 eur pa se planira za obnovo stropa v Kulturni dvorani Kungota pri Ptujju.

---

## **1805 – Šport in prostočasne aktivnosti**

### **18059001 – Programi športa**

---

#### **088003– DRSALIŠČE**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Postavka vsebuje 75.000,00 € stroškov za lansko sezono. Preostanek sredstev je namenjenih za sezono 2023/24.

---

## **19 – IZOBRAŽEVANJE**

### **1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

#### **19029001 – Vrtci**

---

#### **0912 – NAKUP OPREME**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Na tej postavki so planirana sredstva za opremo in investicije v enotah vrtca. Proračunska postavka se povečuje za 4.910,00 eur in sicer za: zamenjavo dotrajane klimatske naprave v pisarni pedagoške vodje in računovodje zavoda, katere strošek po predračunu znaša 2.000,00 eur in zamenjavo dotrajane črpalke v višini 2.910,00 eur, vse v enoti Vrtca pri Osnovni šoli Kidričevo.

#### **0913 – VRTEC KIDRIČEVO**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Postavka se znižuje zaradi zmanjšane obsega obnove ( druga vrsta teras). Sanacija se nadaljuje v prihodnjih letih.

---

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

### **19039001 – Osnovno šolstvo**

---

#### **0925 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva za investicijsko vzdrževanje se povečujejo za 5.000,00 eur, in sicer za sanacijo sanitarij v Osnovni šoli Kidričevo.

## **092505 – SAMOOSKRBA Z ELEKTRIKO**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Načrtuje se postavitev samooskrbnih elektrarn na OŠ Kidričevo in OŠ Cirkovce. Trenutno se sredstva za izdelavo dokumentacije za pridobitev elektro soglasja.

## **0929 – OPREMA ZA OSNOVNE ŠOLE**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva se namenijo za opremo v osnovnih šolah.

Proračunska postavka se povečuje za 5.075 eur, in sicer za nakup novega plinskega kotla v kuhinji v Osnovni šoli Cirkovce, kateri je začel puščati in v njem ni več mogoča priprave obrokov prehrane.

## **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*

Postavka se usklajuje z dejansko realizacijo in planiranim zneskom za dokončanje projekta. Vključene so podražitve materialov in dodatna dela. Predviden rok za dokončanje projekta je 31.5.2023.

---

### **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*

V skladu s podpisano pogodbo v višini 1.818.380,84 € se v letošnjem letu predvideva realizacija v višini 700.000,00 €. Rok za dokončanje projekta je 31.12.2024.

---

## **16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 – Komunalna dejavnost**

#### **16039001 – Oskrba z vodo**

---

##### **0631 – OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V letu 2023 se planirajo sanacije na sledečih odsekih: Apače, Šikole-Stražgonjca in Njiverce.

---

#### **16039005 – Druge komunalne dejavnosti**

---

##### **0614 – VZDRŽEVANJE SISTEMA DALJINSKEGA OMREŽJA OGREVANJA**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V letu 2023 se predvideva izgradnja dodatnega omrežja za optimizacijo hidravlike daljinskega sistema.

---

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

#### **16069001 – Urejanje občinskih zemljišč**

---

##### **047803 – OBRTNA CONA KIDRIČEVO**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Projekt je bil v celoti zaključen v letu 2022. V letu 2023 so predvideni stroški za pridobitev uporabnega dovoljenja.