

Opisane so samo spremembe glede na sprejet proračun 2024 in sicer:

# 1. SPLOŠNI DEL

## A - Bilanca prihodkov in odhodkov

### Prihodki proračuna

Celotne prihodke glede na sprejet proračun 2024 dvigujemo za +60.258,00 € in sicer:

---

#### 71 - NEDAVČNI PRIHODKI

---

Ti prihodki se glede na sprejet proračun 2024 dvigujejo za +50.000,00 € in sicer:

- Prihodki od najemnin za poslovne prostore (konto 710) za +50.000,00 € vezano na odkup koncesije ŠRC Green lake.

---

#### 72 - KAPITALSKI PRIHODKI

---

Ti prihodki se glede na sprejet proračun 2024 dvigujejo za +9.669,00 € 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 2024.

---

#### 74 - TRANSFERNI PRIHODKI

---

Ti prihodki se glede na sprejet proračun 2024 zvišujejo za +589,00 € in sicer:

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se povečujejo za +589,00 € iz naslova projekta 0918 Vrtec Lovrenc – prihodki se usklajujejo z dejansko izstavljenimi zahtevki za pridobljena sredstva.

**Skupaj so s tem rebalansom 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2024 prihodki planirani v višini 8.936.533,00 €, kar je za +60.258,00 € več kot v sprejetem proračunu za leto 2024.**

# Odhodki proračuna

Celotne odhodke glede na sprejet proračun 2024 zvišujemo za +942.977,00 € in sicer:

---

## 40 - TEKOČI ODHODKI

---

Ti odhodki se glede na sprejet proračun 2024 dvigujejo za +658.882,00 € in sicer:

### 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

se dvigujejo za +20.003,00 € (PP 0100 Plače in drugi dodatki-uprava +17.853,00 €, PP 0112 Plača funkcionarjev +2.150,00 € )

### 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

se dvigujejo za +4.159,00 € (PP 0101 Prispevki delodajalca +3.730,00 €, PP 113 Prispevki za plače funkcionarjev +429,00 €)

### 402 – Izdatki za blago in storitve

se dvigujejo za +634.720,00 € (PP 0115 Izdatki za blago in storitve +2.450,00 €, PP 0117 Dejavnost občinskega sveta +700,00 €, PP 0118 Dejavnost nadzornega odbora +100,00 €, PP 0119 Dejavnost podžupana +904,00 €, PP 0010 Sejnine in nagrade svet, odborov – ostalo +360,00 €, PP 0225 Izobraževanje +206,00 €, PP 0621 Izdelava prostorskih planov +20.000,00 €, PP 088005 ŠRC Green Lake +610.000,00 €

---

## 41 - TEKOČI TRANSFERI

---

Ti odhodki se zvišujejo za +20.015,00 € in sicer:

### 413 – Drugi tekoči domači transferi

Se povečujejo za +20.015,00 € (PP 0766 Dežurna služba-zobozdravstvo +411,00 €, PP 0924 Blago in storitve +554,00 €, PP 0927 OŠ Dr. Ljudevita Pivka +19.050,00 €)

---

## 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

---

### 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Skupaj se zvišujejo za +264.180,00 € in sicer:

PP 0103 Nakup opreme +20.000,00 €, PP 0624 Nakup zemljišč -69.470,00 €, PP 088005 ŠRC Green Lake +50.000,00 €, PP 0913 Vrtec Kidričevo +12.000,00 €, PP 0918 Vrtec Lovrenc +100.000,00 €, PP 052008 Obnova kanalizacije v Njivercah +150.000,00 €, PP 052701 Izgradnja MKČN +1.650 €

---

## 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

---

Ti prihodki se znižujejo za -100,00 € in sicer:

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom za -100,00 € PP 0929 Oprema za osnovne šole.

Skupaj so v tem rebalansu 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2024 odhodki planirani v višini 12.302.746,00 €, kar je za +942.977,00 € več kot v sprejetem proračunu za leto 2024.

V tej bilanci je v tem rebalansu 1 za leto 2024 planiran proračunski primanjkljaj v višini –3.366.213,00 €.

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

V tej bilanci oz. računu s tem rebalansom 1 v letu 2024 niso planirane spremembe oz. ni dogodkov.

## **C - Račun financiranja**

---

### **50 - ZADOLŽEVANJE**

---

#### **500 - Domače zadolževanje**

V tem rebalansu 1 za leto 2024 je zadolžitev planirana v višini 2.367.694,18 € in se glede na sprejet proračun 2024 zvišuje za 1.159.911,18 €.

---

### **55 - ODPLAČILA DOLGA**

---

#### **550 - Odplačila domačega dolga**

Ti odhodki ostajajo enaki kot v sprejetem proračunu 2024. Gre za višino odplačil glavnice dolgoročnih kreditov za eno leto.

V tem rebalansu 1 za leto 2024 je planiran proračunski primanjkljaj v višini –3.366.213,00 €, kateremu se doda še odplačilo domačega dolga v višini -178.839,00 €.

Skupen znesek -3.545.052,00 € se pokriva iz stanja sredstev na računu iz preteklega leta v višini +1.177.357,82 € in z novo dolgoročno zadolžitvijo v višini +2.367.694,18 €.

Tako je ta rebalans 1 proračuna za leto 2024 uravnotežen.

## 2. POSEBNI DEL

### A - Bilanca odhodkov

#### 1000 Občinski svet

---

##### 01 – POLITIČNI SISTEM

##### 0101 – Politični sistem

##### 01019001 – Dejavnost občinskega sveta

---

###### 0115– IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

###### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva na postavki se povečujejo vezano na realizacijo leta 2023 (konec leta je bila narejena prerazporeditev, da smo pokrili dejansko nastale stroške na postavki), realizacijo v prvih treh mesecih letošnjega leta 2024 in dviga cen bencina za stroške prevoza na službenih potovanjih.

###### 0117– DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA

###### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Iz razlogov za povišanja plače župana se povišujejo tudi sejnine, ki so v odstotku vezane na plačo župana.

#### 2000 Nadzorni odbor

---

##### 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

##### 0203 – Fiskalni nadzor

##### 020390001 – Dejavnost nadzornega odbora

---

###### 0118– Dejavnost nadzornega odbora

###### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi zakonskega povišanja plače župana, na katero so v odstotku vezane sejnine.

## **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, regresa, prehrane v javnem sektorju.

###### **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.

###### **0119– DEJAVNOST PODŽUPANA**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi zakonskega povišanja plač v javnem sektorju, na kar so izplačila podžupanoma tudi vezane.

## **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*

Iz razlogov za povišanja plače župana se povišujejo tudi sejnine, ki so v odstotku vezane na plačo župana.

---

## **06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **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 juniju 2024, ki pri sprejemanju proračuna 2024 v mesecu decembru 2024 še ni bilo upoštevano;
- redne uskladitve višine malice v javnem sektorju;
- uskladitve višine kilometrine za prevoz na in iz dela;
- zakonskega povišanja regresa na višino minimalne plače;
- nove zaposlitve višjega svetovalca konec leta 2023 (1.10.2023)

##### **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.

---

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

---

##### **0103– NAKUP OPREME**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva se povečujejo zaradi nabave novega strežnika. Obstoječi je star 10 let, programska oprema že 13 let. Zaradi obstoječega smo izpostavljeni k povečanemu tveganju za kibernetike napade.

---

## **07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

### **0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

#### **07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

##### **0225– PLAČE IN DRUGI IZDATKI - UPRAVA**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka 0225 »izobraževanje« se povečuje za 206 eur. Štab Civilne zaščite je izvedel izobraževanje enot prve pomoči. Stroški izobraževanja so bili višji od planiranih za 206 eur.

---

## **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*

Sredstva na tej postavki so namenjena za četrte spremembe in dopolnitve OPN Občine Kidričevo. Skladno z 142.členom ZUreP-3 je potrebno izvesti tudi tehnično posodobitev prostorskega izvedbenega akta, ki mora biti sprejet do 31.12.2025. Postavka se zato dviguje, občina pa se bo prijavila na razpis, da dobi delno refundacijo sredstev za izvedbo.

---

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

#### **16069003 – Nakup zemljišč**

---

##### **0624 – Nakup zemljišč**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Postavka se znižuje v skladu s spremenjenim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem in pripadajočim sklepom o določitvi skupne vrednosti (v prilogi).

---

## **17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO**

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

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

---

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

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka 0766 »dežurna služba – zobozdravstvo« se povečuje za 411 eur, in sicer zaradi višjih stroškov dela glede na leto 2023.

---

## 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 1805 – Šport in prostochasne aktivnosti

#### 18059001 – Programi športa

---

##### 088005– ŠRC GREEN LAKE

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Koncesionar je podal predlog za prekinitev koncesijske pogodbe za upravljanje območja. Celoten odkup zgrajene opreme bi znašal 1.200.000 EUR v dveh letih. Dodajo se sredstva za stroške pravne pomoči pri prekinitvi pogodbe in dodatnih 50.000 za investicije na območju.

---

## 19 – IZOBRAŽEVANJE

### 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

#### 19029001 – Vrtci

---

##### 0913 – VRTEC KIDRIČEVO

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva se namenajo za nujno sanacijo Vrtca Kidričevo- v letu 2024 je predvidena zamenjava žaluzij. Postavka se dviguje, ker je potrebno zamenjati dotrajane zunanje lesene tlake igralnic.

##### 0918 – VRTEC LOVRENC

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva se namenajo izgradnji štiri oddelčnega vrtca zraven podružnične šole v Lovrencu. V letu 2024 bo projekt zaključen. Zaradi višje končne cene projekta zaradi podražitve na trgu in izvedbe notranje opreme se postavka dvigne. Mora se izvesti tudi gradbeni nadzor, ki še ni bil zajet.

---

## 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

#### 19039001 – Osnovno šolstvo

---

##### 0924 – BLAGO IN STORITVE

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka 0924 »blago in storitve« se povečuje zaradi vpisa dveh otrok v zasebno osnovno šolo v Mariboru. 86. člen Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja v 2. točki namreč določa, da se za izvedbo programa zasebni šoli zagotavlja 85% sredstev, ki jih lokala skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo. Pri izračunu stroškov zasebni šoli smo upoštevali višino stroškov na učenca Osnovne šole Cirkovce, v katero bi bila otroka vpisana, če ne bi bila vpisana v zasebno osnovno šolo.



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

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka 0927 »OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj« se povečuje za 2.471 eur. Pri pripravi proračuna za leto 2024, je OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj obiskovalo 11 otrok, dane je v to šolo vključenih 15 otrok iz naše občine. Posledično temu se povečujejo tudi stroški.

## **0929 – OPREMA ZA OSNOVNE ŠOLE**

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Z rebalansom spreminjamo namen porabe proračunske postavke 0929 za Osnovno šolo Kidričevo.

Sredstva se namenijo 1.700 eur za nakup senčil pisarnah (v proračunu planiranih 2.000 eur) in 2.400 eur za nakup zunanjih klopi (v proračunu planiranih 2.200 eur). S tem se proračunska postavka 0929 znižuje za 100 eur.

## **5000 Režijski obrat**

---

## **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*

Sredstva se povečajo zaradi nepredvidene izgradnje dveh dodatnih črpališč, prestavitve obstoječega vodovoda in spremembe prečnega sklona Vegove ulice.

### **052701– IZGRADNJA MKČN**

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva se povečajo zaradi izgradnje dodatne male čistilne naprave.

# 3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Celotni načrt razvojnih programov za leto 2024 se s tem rebalansom 1 glede na sprejet proračun 2024 zvišuje za +264.080,00 € ter zanaša 6.514.041,00 € 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*

Sredstva se povečujejo zaradi nabave novega strežnika. Obstoječi je star 10 let, programska oprema že 13 let. Zaradi obstoječega smo izpostavljeni k povečanemu tveganju za kibernetiske napade.

---

### 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

##### 16069003 – Nakup zemljišč

---

###### 0624 – Nakup zemljišč

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Postavka se znižuje v skladu s spremenjenim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem in pripadajočim sklepom o določitvi skupne vrednosti (v prilogi).

---

## 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 1805 – Šport in prostochasne aktivnosti

#### 18059001 – Programi športa

---

##### 088005– ŠRC GREEN LAKE

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Koncesionar je podal predlog za prekinitve koncesijske pogodbe za upravljanje območja. Celoten odkup zgrajene opreme bi znašal 1.200.000 EUR v dveh letih. Dodajo se sredstva za stroške pravne pomoči pri prekinitvi pogodbe in dodatnih 50.000 za investicije na območju.

---

## 19 – IZOBRAŽEVANJE

### 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

#### 19029001 – Vrtci

---

##### 0913 – VRTEC KIDRIČEVO

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva se namenajo za nujno sanacijo Vrtca Kidričevo- v letu 2024 je predvidena zamenjava žaluzij. Postavka se dviguje, ker je potrebno zamenjati dotrajane zunanje lesene tlake igralnic.

##### 0918 – VRTEC LOVRENC

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva se namenajo izgradnji štiri oddelčnega vrtca zraven podružnične šole v Lovrencu. V letu 2024 bo projekt zaključen. Zaradi višje končne cene projekta zaradi podražitve na trgu in izvedbe notranje opreme se postavka dvigne. Mora se izvesti tudi gradbeni nadzor, ki še ni bil zajet.

---

## 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

#### 19039001 – Osnovno šolstvo

---

##### 0929 – OPREMA ZA OSNOVNE ŠOLE

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Z rebalansom spreminjamo namen porabe proračunske postavke 0929 za Osnovno šolo Kidričevo.

Sredstva se namenijo 1.700 eur za nakup senčil pisarnah (v proračunu planiranih 2.000 eur) in 2.400 eur za nakup zunanjih klopi (v proračunu planiranih 2.200 eur). S tem se proračunska postavka 0929 znižuje za 100 eur.

## **5000 Režijski obrat**

---

### **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*

Sredstva se povečajo zaradi nepredvidene izgradnje dveh dodatnih črpališč, prestavitve obstoječega vodovoda in spremembe prečnega sklona Vegove ulice.

###### **052701– IZGRADNJA MKČN**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva se povečajo zaradi izgradnje dodatne male čistilne naprave.