

Opisane so samo spremembe glede na sprejet proračun 2025 in sicer:

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Celotne prihodke glede na sprejet proračun 2025 dvigujemo za +110.866,00 € in sicer:

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Za celoten znesek +110.866,00 € se dvigujejo transferni prihodki in sicer:

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij iz naslova:

- projekt 086101 Obnova športnega poda v dvorani Cirkovce se zvišujejo +100.000,00 €,
- projekt 088001 Športna infrastruktura se znižujejo za -25.000,00 €,
- projekt 042612 Na valovih zelene harmonije se zvišujejo +16.766,00 €,
- projekt 062901 Evidenca stavbnih zemljišč se zvišujejo za +20.000,00 €
- proračunska postavka 0625 Skupna občinska uprava se znižujejo za -900,00 € (smo že prejeli sklep Ministrstva o znesku prejema sredstev).

Skupaj so s tem rebalansom 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2025 prihodki planirani v višini 9.511.058,00 €, kar je za +110.866,00 € več kot v sprejetem proračunu za leto 2025.

Odhodki proračuna

Celotne odhodke glede na sprejet proračun 2025 zvišujemo za +410.258,00 € in sicer:

40 - TEKOČI ODHODKI

Ti odhodki se glede na sprejet proračun 2025 dvigujejo za +70.435,00 € in sicer:

402 – Izdatki za blago in storitve

PP 062901 Evidenca stavbnih zemljišč +20.000,00 €, PP 0861 Dvorana Cirkovce-redna dejavnost +4.435,00 €, PP 0864 Dom Apače-redna dejavnost +10.000,00 €, PP 088001 Športna infrastruktura +1.000,00 €, PP 088003 Drsališče +35.000,00 €

41 - TEKOČI TRANSFERI

Ti odhodki se zvišujejo za +16.200,00 € in sicer:

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP 109201 Centri za družine za +13.500,00 € in PP 095901 Preprečevanje nasilja nad mladimi za +2.700,00 €

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Skupaj se zvišujejo za +326.323,00 € in sicer:

PP 042612 Na valovih zelene harmonije +31.187,00 €, PP 0861 Dvorana Cirkovce-redna dejavnost +7.500,00 €, PP 086101 Obnova športnega poda dvorana Cirkovce +265.000,00 €, PP 0864 Dom Apače-redna dejavnost +2.500,00 €, PP 088001 Športna infrastruktura -1.000,00 €, PP 0482 Oprema, material, storitve režijski obrat +9.000,00 €, PP 052008 Obnova kanalizacije v Njivercah +12.136,00 €.

Skupaj so v tem rebalansu 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2025 odhodki planirani v višini 10.179.049,00 €, kar je za +412.958,00 € več kot v sprejetem proračunu za leto 2025.

V tej bilanci je v tem rebalansu 1 za leto 2025 planiran proračunski primanjkljaj v višini –667.991,00 €.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V tej bilanci oz. računu s tem rebalansom 1 v letu 2025 niso planirane spremembe oz. ni dogodkov.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

V tem rebalansu 1 za leto 2025 je zadolžitev planirana v višini +666.735 € in se glede na sprejet proračun 2025 zvišuje za +90.667,00 €.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Ti odhodki ostajajo enaki kot v sprejetem proračunu 2025. Gre za višino odplačil glavnice dolgoročnih kreditov za eno leto.

V tem rebalansu 1 za leto 2025 je planiran proračunski primanjkljaj v višini -667.991,00 €, kateremu se doda še odplačilo domačega dolga v višini -210.169,00 €.

Skupen znesek -878.160,00 € se pokriva iz stanja sredstev na računu iz preteklega leta v višini +211.425,91 € in z novo dolgoročno zadolžitvijo v višini +666.735,00 €.

Tako je ta rebalans 1 proračuna za leto 2025 uravnotežen.

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

4000 Občinska uprava

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

042612 – NA VALOVIH ZELENE HARMONIJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prijava projekta »Na valovih zelene harmonije« v sodelovanju z ŠZOK za plavajoči pontonski most. Postavka zajema strošek nabave pontonskega mostu do obstoječega plavajočega bazena na vodi.

V okviru projekta se bodo izvajale športno-izobraževalne delavnice v ŠRC Green Lake, katerih nosilec je športna zveza.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 – Prostorsko načrtovanja

062901 – EVIDENCA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina vzpostavi evidenco stavbnih zemljišč, ki vsebuje podatke o pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljiščih, v skladu z ZUreP-3, ki jo morajo občine vzpostaviti do 31. 12. 2026.

Občina se bo prijavila na javni poziv Ministrstva, za dodelitev sredstev za zagotovitev podatkov evidence stavbnih zemljišč ministrstva in bo lahko sredstva dobila refundirana v višini 100%.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

0861– DVORANA CIRKOVCE-REDNA DEJAVNOST

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- Konto Elektrike iz 0 na 12.000
- Konto nakup druge opreme iz 0 na 7.500
- Konto tekoče vzdrževanje iz 23.065 na 15.500

Postavka se povečuje zaradi nabave nove osvetlitve odra. Prav tako se po reviziji poslovanja vrtca, sorazmeren del mesečnega stroška elektrike prenaša na dvorano.

086101– OBNOVA ŠPORTNEGA PODA DVORANA CIRKOVCE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- 265.000 – prihodek 100.000 ostalo lastna sredstva

Občina se je prijavila na razpis za obnovo športnega poda v dvorani Cirkovce. V primeru odobritve sredstev se morajo dela zaključiti do 20.11.2025.

0864– DOM APAČE-REDNA DEJAVNOST

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- Tekoče vzdrževanje iz 25k na 35.000
- Nakup druge opreme iz 0 na 2.500

Krajani Apač so preuredili celotno dvorano. Sredstva so se namenila za nakup materiala in storitve zunanjih izvajalcev.

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 – Programi športa

088003– DRSALIŠČE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- Dvig iz 95.000 na 130.000

Postavka se povečuje na dejanske stroške izvedbe postavitve drsališča. Največji del odpade na najem opreme in same postavitve s strani podjetja Vzdrževanje in gradnje.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1906 – Pomoči šolajočim

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

095901– PREPREČEVANJE NASLIJA NAD MLADIMI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri pripravi proračuna za leto 2025 je bila pomotoma izpuščena proračunska postavka 095901 »preprečevanje nasilja nad mladimi«.

Občina Kidričevo je pogodbo z izvajalcem podpisala 31.5.2022. Program se je pričel izvajati v letu 2022 in se zaključi v letu 2025.

20 – SOCIALNO VARSTVO

2002 – Varstvo otrok in družine

20029001 – Drugi programi v pomoč družini

109201 – CENTRI ZA DRUŽINE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- 13.500 EUR

Postavka se ponovno dodaja, ker je pri pripravi proračuna po pomoti izpadla. V letu 2025 je zadnje del sofinanciranja Centra za družine.

5000 Režijski obrat

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 – Komunalna dejavnost

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

0482– OPREMA, MATERIAL, STORITVE REŽIJSKI OBRAT

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- Nakup osnovnih sredstev 9.000 EUR

Sredstva se namenjajo za nakup dveh robotskih kosilnic za javne površine.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 – Servisiranje javnega dolga

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranje izvrševanja proračuna-domače zadolževanje

052008– OBNOVA KANALIZACIJE V NJIVERCAH

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija je bila zaključena v letu 2024, a sta dva računa zapadla v januarju 2025, kar pri pripravi proračuna za leto 2025 nismo predvidevali. Za znesek teh dveh računov se proračunska postavka povečuje.

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Tudi celotni načrt razvojnih programov za leto 2025 se s tem rebalansom 1 glede na sprejet proračun 2025 zvišuje in sicer:

4000 Občinska uprava

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

042612 – NA VALOVIH ZELENE HARMONIJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prijava projekta »Na valovih zelene harmonije« v sodelovanju z ŠZOK za plavajoči pontonski most. Postavka zajema strošek nabave pontonskega mostu do obstoječega plavajočega bazena na vodi.

V okviru projekta se bodo izvajale športno-izobraževalne delavnice v ŠRC Green Lake, katerih nosilec je športna zveza.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 – Ohranjane kulturne dediščine

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

0861– DVORANA CIRKOVCE-REDNA DEJAVNOST

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- Konto Električne iz 0 na 12.000
- Konto nakup druge opreme iz 0 na 7.500
- Konto tekoče vzdrževanje iz 23.065 na 15.500

Postavka se povečuje zaradi nabave nove osvetlitve odra. Prav tako se po reviziji poslovanja vrtca, sorazmeren del mesečnega stroška elektrike prenaša na dvorano.

086101– OBNOVA ŠPORTNEGA PODA DVORANA CIRKOVCE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- 265.000 – prihodek 100.000 ostalo lastna sredstva

Občina se je prijavila na razpis za obnovo športnega poda v dvorani Cirkovce. V primeru odobritve sredstev se morajo dela zaključiti do 20.11.2025.

0864– DOM APAČE-REDNA DEJAVNOST

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- Tekoče vzdrževanje iz 25k na 35.000
- Nakup druge opreme iz 0 na 2.500

Krajani Apač so preuredili celotno dvorano. Sredstva so se namenila za nakup materiala in storitve zunanjih izvajalcev.

5000 Režijski obrat

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 – Komunalna dejavnost

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

0482– OPREMA, MATERIAL, STORITVE REŽIJSKI OBRAT

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- Nakup osnovnih sredstev 9.000 EUR

Sredstva se namenajo za nakup dveh robotskih kosilnic za javne površine.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 – Servisiranje javnega dolga

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranje izvrševanja proračuna-domače zadolževanje

052008– OBNOVA KANALIZACIJE V NJIVERCAH

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija je bila zaključena v letu 2024, a sta dva računa zapadla v januarju 2025, kar pri pripravi proračuna za leto 2025 nismo predvidevali. Za znesek teh dveh računov se proračunska postavka povečuje.