



**OBČINA KIDRIČEVO**  
**Kopališka ulica 14**  
**2325 KIDRIČEVO**

# **ZAKLJUČNI RAČUN**

## **PRORAČUNA**

### **ZA LETO 2016**

# **ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KIDRIČEVO ZA LETO 2016**

## **VSEBINA**

### **1. UVOD, POVZETEK, OCENA ZASTAVLJENIH CILJEV**

### **2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA**

### **3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**

#### **3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA IN BILANC: A.) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV, B.) IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB, C.) RAČUN FINANCIRANJA**

#### **3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINSKI SVET**

- . Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
- . Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
- . Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

#### **NADZORNI ODBOR**

- . Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
- . Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
- . Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

#### **ŽUPAN**

- . Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
- . Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
- . Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

#### **OBČINSKA UPRAVA**

- . Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
- . Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
- . Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

#### **REŽIJSKI OBRAT**

- . Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
- . Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
- . Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

#### **3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

#### **3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA**

##### **3.4.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil**

##### **3.4.2. Podatki o denarnih sredstvih na računih občine Kidričevo**

##### **3.4.3. Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil**

##### **3.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev**

##### **3.4.5. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje**

##### **3.4.6. Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta**

##### **3.4.7. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta**

##### **3.4.8. Podatki o pogodbah o najemu**

#### **3.5. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKEGA OBRATA**

#### **3.6. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA**

### 3.7. PRILOGE

#### 1. UVOD, POVZETEK, OCENA ZASTAVLJENIH CILJEV

Na osnovi določil 96. člena Zakona o javnih financah je Zaključni račun proračuna akt občine v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Pri sestavi zaključnega računa (v nadaljevanju ZR) se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna.

Župan do 28.2. pripravi predlog ZR in ga preloži v skladu z določili 3. odstavka 98. člena Zakona o javnih financah do 31. marca Ministrstvu za finance. Župan predloži predlog ZR občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila tekočega leta.

ZR je potrebno pripraviti v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. ZR je sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in obrazložitev (splošnega dela, posebnega dela, načrta razvojnih programov, poročila o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, poročila o porabi namenskih sredstev, podatkov iz bilance stanja in upravljanja enotnega zakladniškega računa). V splošnem in posebnem delu je potrebno prikazati sprejeti proračun oz. rebalans, veljavni proračun oz. rebalans in realizacijo, primerjavo med sprejetim proračunom oz. rebalansom in realizacijo ter med veljavnim proračunom in realizacijo ter realizacijo preteklega leta.

Ministrstvo za finance je pripravilo v letu 2009 »Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki ga je potrebno v največji možni meri upoštevati.

Občino Kidričevo predstavlja župan Anton Leskovar, ki opravlja svojo funkcijo poklicno in dva podžupana ga. Anja Rajher in g. Bogdan Potočnik, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno.

Število redno zaposlenih na dan 31.12.2016 je 8 + župan, ter zaposlenih preko javnih del 3.

Občina Kidričevo sodeluje z Novo KBM Maribor, BKS BANK AG, UniCredit Bank, Banka Koper (Sklad za regionalni razvoj) in Banko Slovenije.

**Neposredni proračunski uporabniki** občine so: občinski organi, občinska uprava in režijski obrat.

**Posredni proračunski uporabniki** občine so: Osnovna šola Kidričevo z enoto vrtca Kidričevo in s podružnično šolo Lovrenc na Dr. polju, Osnovna šola Cirkovce z enoto vrtca Cirkovce.

S sprejetjem proračuna za leto 2016 in načrta razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo v občini sprejeli globalne razvojne usmeritve občine in določili programe, pravice porabe in vse javno finančne ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti. Dinamiko in obseg izvajanja posameznih sprejetih programov je bilo potrebno prilagoditi slabšim gospodarskim pogojem v državi. V okviru teh pogojev smo si zastavili prednostne naloge po posameznih programskih področjih delovanja pa tudi letne cilje:

Občanom in različnim družbenim skupinam zagotoviti:

- Sredstva za zagotavljanje socialnih in drugih pravic kot doslej
- Sredstva za izvajanje aktivne politike zaposlovanja – javna dela
- Sredstva javnim zavodom za delovanje in najnujnejša vzdrževalna dela,
- Sredstva nevladnim organizacijam za delovanje na doseženem standardu in drugo

Na področju investicijskih vlaganj smo si zastavili:

- Vlaganja v investicijsko vzdrževanje cest (Krožišče Kidričevo-Apače, Modernizacija cest, Modernizacija ceste Apače-Lancova vas)
- Vlaganja v investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
- Vlaganja v kanalizacijski sistem in hišne priključke
- Vlaganja v obnovo vodovodnega omrežja
- Vlaganje v obnovo starega zdravstvenega doma Kidričevo v stanovanjske enote

Cilj občine v letu 2016 je bil v prvi vrsti realizacija proračuna občine za leto 2016 ter načrta razvojnih programov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je razvidna iz stopnje realizacije proračuna in je podrobneje podana v nadaljevanju zaključnega računa občine, ki je prav tako sestavljen iz splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov in obrazložitev k vsem.

Glede na to, da smo dosegli 94,4 % realizacijo načrtovanih prihodkov in 92,7 % realizacijo načrtovanih odhodkov ocenjujemo, da smo uspešno dosegli zastavljene cilje in naloge.

Uspešnost poslovanja občine pa izražajo tudi kazalniki uspešnosti: ekonomičnost, učinkovitost in efektivnost.

S kazalcem **ekonomičnost** lahko prikažemo porabo javnih sredstev na občina.

$E = \text{vsi odhodki 2015} / \text{številom prebivalcev} = 5.489.121,12 / 6.705 = 818,66 \text{ €/prebivalca}$

$E = \text{vsi odhodki 2016} / \text{številom prebivalcev} = 5.950.807,39 / 6.663 = 893,11 \text{ €/prebivalca}$

Iz podatkov Ministrstva za finance, ki je zbralo podatke o porabi iz bilanc vseh občin v Sloveniji smo izračunali povprečno porabo javnih sredstev na prebivalca v Republiki Sloveniji za leto 2015:

$E = \text{vsi odhodki 2015} / \text{številom prebivalcev} = 2.197.199.929 / 2.058.543 = 1.067,36 \text{ €/prebivalca}$

Občina Kidričevo je imela v letu 2016 in 2015 porabo javnih sredstev na prebivalca pod povprečno porabo javnih sredstev na prebivalca v Republiki Sloveniji.

S kazalcem **učinkovitosti** prikažemo stroške občinske uprave, glede na odhodke proračuna.

$U = \text{stroški občinske uprave 2015} / \text{odhodki proračuna} = 448.505,30 \text{ €} / 5.489.121,12 \text{ €} = 0,082$

$U = \text{stroški občinske uprave 2016} / \text{odhodki proračuna} = 378.069,29 / 5.950.807,39 \text{ €} = 0,064$

Iz izračunov je razvidno, da je delež stroškov občinske uprave v skupnih odhodkih v letu 2015 pa 8,2 %, v letu 2016 pa 6,4 %.

S kazalcem **efektivnost** želimo prikazati učinkovitost pri doseganju zastavljenih ciljev-realizaciji prihodkov.

$EF = \text{realizirani prihodki 2015} / \text{planirani prihodki 2015} = 6.286.210,47 / 6.104.503,00 = 1,03$

$EF = \text{realizirani prihodki 2016} / \text{planirani prihodki 2016} = 6.014.292,28 / 6.368.854,20 = 0,94$

Kazalec efektivnosti nam dokazuje, da so bili planirani prihodki v letu 2015 doseženi v višini 103 % in v letu 2016 94 %.

Tudi doseganje plana načrta razvojnih programov v letu 2016 je bilo uspešno, in sicer v višini 93 % od veljavnega proračuna 2016.

Sestavni del občinskega proračuna je tudi plan razpolaganja in pridobivanja občinskega premoženja. Plan v letu 2016 ni bil v celoti realiziran. Podrobnejše obrazložitve v nadaljevanju (poročilo - proračunska postavka 0624, realizirana 46,5 % in prihodki skupine 72, realizirani 5,5%).

## **2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA**

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13 – popr. in 101/13) in 24. ter 68. člena Statuta Občine Kidričevo ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16) je občinski svet na \_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_ sprejel

### **ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KIDRIČEVO ZA LETO 2016**

#### **1. člen**

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2016.

#### **2. člen**

Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kidričevo za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

#### **3. člen**

Splošni del zaključnega računa proračuna Občine Kidričevo za leto 2016 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, posebni del in načrt razvojnih programov pa na spletni strani Občine Kidričevo.

Št. 007-3/2017

Kidričevo, .....

**Župan Občine Kidričevo**

**Anton LESKOVAR**

**Priloge:**  
**-splošni del**

### **3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**

#### **3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**

##### **3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom**

Proračun Občine Kidričevo za leto 2016 smo pričeli planirati v jeseni 2015, na podlagi izhodišča Ministrstva za finance za pripravo proračunov 2015 in 2016 in zadnjih izhodišč Umar (inflacija 1,4%, BDP 2,0% UMAR Pomladanska napoved). Na podlagi le-teh in na državnem nivoju sprejetem Zakonu o javnih in financah, Zakonu o interventnih ukrepih in Zakona za uravnoteženje javnih financ smo podali navodila posrednim uporabnikom, da pripravijo svoje finančne načrte. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015 smo uporabili tudi pri pripravi proračuna za leto 2016. Ministrstvo za finance je tudi za ta proračun pripravilo Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin, ki smo ga upoštevali.

**Proračun** Občine Kidričevo za leto 2016 je bil sprejet 10.12.2015 (Objavljen v glasilu slovenskih občin št. 68/15 dne 18.12.2015).

**Rebalans 1** proračuna 2016 je bil sprejet 7.7.2016 in je bil objavljen v glasilu slovenskih občin št. 35/16 dne 8.7.2016.

**Rebalans 2** za leto 2016 je bil sprejet 8.12.2016 in objavljen v glasilu slovenskih občin št. 61/16 dne 9.12.2016 (uskladitev proračunskih postavk in projektov).

##### **3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem**

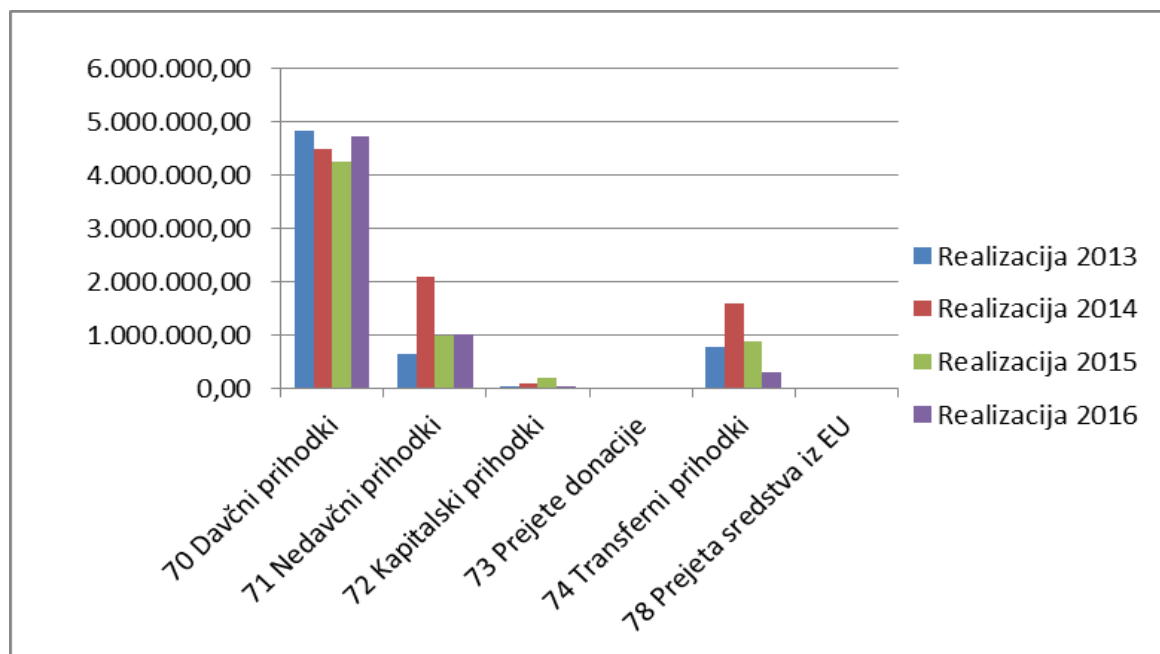
Splošni in posebni del proračuna (tudi po funkcionalni klasifikaciji) prikazujeta realizacijo 2015, sprejeti proračun 2016, sprejeti rebalans 2 2016, veljavni proračun 2016 (s prerazporeditvami župana in spremembami med konti) in realizacijo 2016.

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

**SKUPAJ PRIHODKI** so bili v letu 2016 realizirani v višini 6.014.292,28 € oz. 94,4 % glede na veljavni proračun in 95,7 % glede na realizacijo v letu 2015. Realizacija prihodkov po glavnih skupinah v primerjavi s preteklimi tremi leti je prikazana v nadaljevanju:

TABELA 1: Primerjava realizacije prihodkov leta 2016 z leti 2015, 2014 in 2013 (v €)

PRIHODKI	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Realizacija 2016
70 Davčni prihodki	4.822.763,38	4.478.412,40	4.256.086,88	4.710.306,55
71 Nedavčni prihodki	644.697,31	2.087.228,69	967.634,16	998.245,67
72 Kapitalski prihodki	15.587,41	91.143,64	181.394,16	15.809,84
73 Prejete donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Transferni prihodki	757.168,30	1.591.097,43	881.094,85	289.930,22
78 Prejeta sredstva iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>6.240.216,40</b>	<b>8.247.882,16</b>	<b>6.286.210,05</b>	<b>6.014.292,28</b>



V obdobju štirih let je realizacija prihodkov leta 2016 nekje na nivoju povprečnih prihodkov z izvzemom leta 2014.

## **70 DAVČNI PRIHODKI**

### **700 Davki na dohode in dobiček**

Med davčnimi prihodki predstavlja največji delež dohodnina. Zakon o financiranju občin (ZFO-1) določa način izračuna primerne porabe občin, prihodek občine iz glavarine in finančno izravnavo. Preko leta jo na občinski proračun prejemamo tedensko po 1/52

letnega zneska. Izračun dohodnine občinski vir naredi Ministrstvo za finance in temelji na različnih parametrih in sicer: - številu državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini in številu tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini, - skupni površini občine in skupni dolžini lokalnih cest in javnih poti, deležu mlajših od 15 let in starejših od 65 let, - primerni porabi občine, izračunani na podlagi omenjenih parametrov, - prihodku občine iz naslova dohodnine, - izračuna primerne obsega sredstev za financiranje delovanja občine.

V letu 2015 je bila dohodnina realizirana v višini 3.394.021,00 €. Delež dohodnine v prihodkih Občine Kidričevo za leto 2016 predstavlja 56,4 %.

V letu 2016 so za 3,3 % višji kot v letu 2015.

### **703 Davki na premoženje**

Med davke na premoženje sodijo: davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin, davek od premoženja (nepremičnine in premičnine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča). Teh prihodkov ne moremo natančno določiti, saj so odvisni od dejanskega prometa v prihodnosti. Realizirani so malo višje od planiranih in sicer v višini 1.229.847,00 €, kar je 102,1 % realizacija plana 2016 in za 37,9 % več kot v letu 2015.

Davke v pretežnem delu pobira država in jih delno prenakazuje občini na podračune. Izjema so prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za katerega moramo pred pričetkom leta določiti višino in ga v svojem imenu za račun občine pobira DURS in je v celoti prihodek občinskega proračuna. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se skladno z Zakonom o stavbnih zemljiščih pobira od pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč, ki ležijo v občini Kidričevo. Bili so nekoliko višje realizirani, kot so bili planirani.

### **704 Domači davki na blago in storitve**

Domači davki na blago in storitve so bili realizirani nekje na nivoju plana, med njimi je bila najvišje realizirana Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (72.732,48 €). Ta dajatev je namenski prihodek, ki pa je bila v celoti porabljena za investicije v kanalizacijo. V tej skupini je tudi Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (2.132,58 €), ki je tudi namenski prihodek, ki smo ga v celoti nakazali MOP za Cero Gajke.

Skupaj so bili domači davki na blago in storitve realizirani za 3,5 % manj kot v letu 2015 in 101,6 % planiranih za leto 2016.

### **706 Drugi davki**

Gre za prihodke, ki jih prerazporeja FURS. Stanje teh prihodkov je 10.955,24 € in jih bo FURS razporedil v naslednjih obdobjih.

## **71 NEDAVČNI PRIHODKI**

### **710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

Med prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke na premoženje sodijo: prihodki od obresti na depozite in sredstva na vpogled, najemnine za poslovne prostore in uporabo dvoran, najemnine za grobove, najemnine za stavbna zemljišča, prihodki iz naslova podeljenih koncesij, dividende, drugi prihodki od premoženja (najemnine GJI). Realizirani so bili v višini 720.085,95 €, kar je 95,0 % veljavnega proračuna 2016 in 93,7 % realizacije 2015.



### **711 Takse in pristojbine**

Med takse in pristojbine sodijo upravne takse. Sem sodijo vse takse, ki jih pobira občina med izvajanjem svojih obveznosti iz Zakona o upravnih taksah. Realizirane so kar nekaj višje kot v letu 2015 in višje kot so bile planirane v letu 2016 in sicer 7.194,60 €.

### **712 Globe in druge denarne kazni**

Globe in druge denarne kazni (globe za prekrške, denarne kazni v upravnih postopkih, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora in povprečnine oz. sodne takse) so realizirane v višini 12.622,14 €, kar je 102,6 % glede na veljavni proračun 2016 in 75,8 % glede na realizacijo proračuna 2015.

### **713 Prihodki od prodaje blaga in storitev**

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 2.075,39 €.

### **714 Drugi nedavčni prihodki**

Ti prihodki (drugi nedavčni prihodki, prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki) skupaj so bili realizirani v višini 256.267,60 €, kar je 70,0 % veljavnega proračuna za leto 2016 in 46,2 % več kot v letu 2015.

## **72 KAPITALSKI PRIHODKI**

### **722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**

Gre za prihodke od prodaje zemljišč v lasti občine Kidričevo. Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili nizko realizirani in sicer 15.809,84 €, kar je 5,5 % glede na plan 2016 in 8,7 % glede na realizacijo 2015.

## **73 PRJETE DONACIJE**

### **730 Prejete donacije iz domačih virov**

Donacije niso bile planirane in tudi realizacije v letu 2016 zato ni.

## **74 TRANSFERNI PRIHODKI**

### **740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

Prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2016 znašala 289.930,22 €. Od tega 85.734,00 € finančna izravnava iz državnega proračuna po izračunih Ministrstva. Potem 48.202,00 € sredstev iz državnega proračuna za investicije 21.člen ZJF. 11.272,00 € smo prejeli požarne takse (namenski prihodek – poraba na P.P. 0321), 46.104,97 € za delovanje SOU (poraba na P.P. 0625 Skupna občinska uprava), 56.293,45 € za povračilo stroškov družinskega pomočnika (poraba na P.P. 1093 Družinska pomoč), 39.345,80 € od ZRSZ za javne delavce, 2.978,00 € po delitveni bilanci MOP. To je 92,7 % realizacija plana 2016 in 108,4 % realizacije 2015.

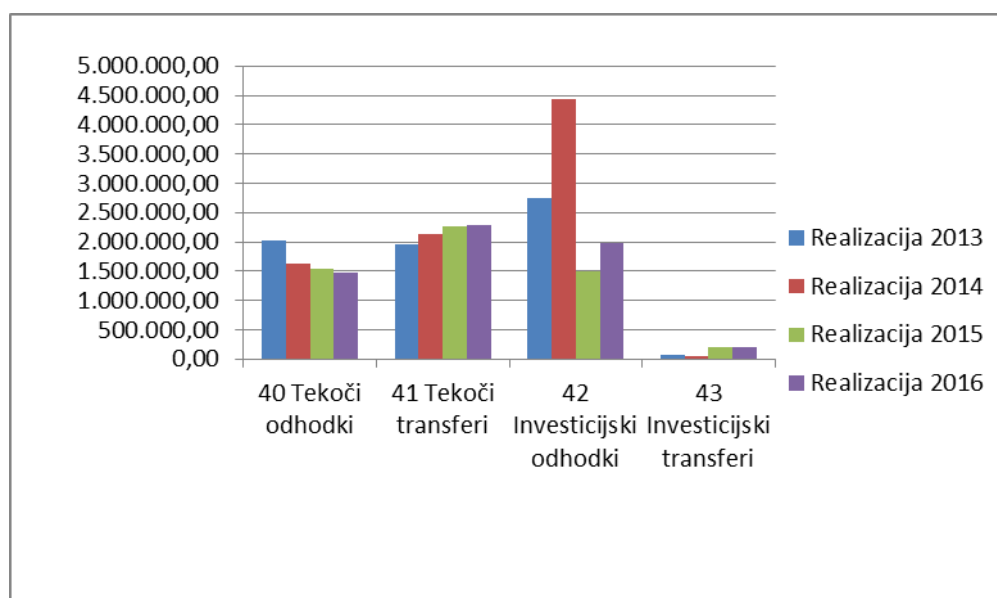
### **741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU**

Občina Kidričevo je teh sredstev v letu 2016 ni prejela teh sredstev.

**SKUPAJ ODHODKI** so bili realizirani v višini 5.950.807,39 € oziroma 92,7 % glede na veljavni proračun 2016 in 108,4 % glede na realizacijo 2015.

TABELA 2: Primerjava realizacije odhodkov leta 2016 z leti 2015, 2014 in 2013 (v €)

ODHODKI	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Realizacija 2016
40 Tekoči odhodki	2.019.513,72	1.636.879,43	1.538.372,71	1.479.394,96
41 Tekoči transferi	1.952.564,86	2.123.145,10	2.255.716,14	2.284.629,56
42 Investicijski odhodki	2.741.879,17	4.434.062,40	1.497.405,65	1.987.293,32
43 Investicijski transferi	80.338,74	46.886,38	197.626,62	199.489,55
<b>SKUPAJ:</b>	<b>6.794.296,49</b>	<b>8.240.973,31</b>	<b>5.489.121,12</b>	<b>5.950.807,39</b>



V obdobju štirih let je realizacija v letu 2016 tekočih odhodkov malo padla, tekočih transferov narasla, investicijskih odhodkov tudi nekaj višja in investicijskih transferov nekoliko narasla glede na predhodno leto.

#### **40 TEKOCI ODHODKI**

##### **400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**

Vključujejo osnovne plače, dodatke za delovno dobo, položajni dodatek, sredstva za nadurno delo, povračila in nadomestila, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine). Sredstva za plače se zagotavljajo v skladu z Zakoni, izhodišči ministrstva in veljavnimi sistematizacijami. Ti odhodki so realizirani v višini 89,2 % (286.515,96 €) glede na veljavni proračun 2016 in 3,7 % več kot v letu 2015. V septembru so se dvignili plačni razredi in upokojila se je ena javna uslužbenka in izplačana je bila odpravnina.

##### **401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost**

Prispevki delodajalcev za socialno varnost vsebujejo 16,1 % prispevkov, ki se obračunajo na bruto plačo. Poleg tega pa je zajeta premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki je določena z zakonom. Ti odhodki so realizirani v višini 90,9 % (43.233,35 €)

glede na veljavni proračun 2016 in 5,7 % več kot v letu 2015. Tudi tu je razlog dvig plačnih razredov in premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.

#### **402 Izdatki za blago in storitve**

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila materiala, blaga in storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Ti odhodki so realizirani v višini 90,7 % (1.121.946,68 €) glede na veljavni proračun 2016 in 5,4 % manj kot v letu 2015.

#### **403 Plačila domačih obresti**

Plačila domačih obresti so v letu 2016 izkazovala 27.698,97 € (v letu 2015 pa 35.725,73 €). Na višino plačanih obresti vplivajo najeti dolgoročni krediti.

#### **409 Rezerve**

Skupina odhodkov zajema splošno proračunsko rezervacijo in rezervo po Zakonu o financiranju občin. Iz splošne proračunske rezervacije je župan v letu 2016 naredil prerazporeditve v višini 109.493,38 € glede na sprejet rebalans 2 2016.

V letu 2016 za namene rezervnega sklada nismo namenili dodatnih sredstev zato tudi ni realizacije na tem kontu. V tem letu iz rezervnega sklada tudi ni bilo nobenih izplačil in ostal je na isti višini kot v letu 2015 in sicer 73.764,06 €.

### **41 TEKOČI TRANSFERI**

#### **410 Subvencije**

Subvencije zajemajo transfere javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih prihodki ne pokrivajo odhodkov in jim država (in lokalna skupnost) zagotavlja finančno podporo.

So realizirane v višini 464.147,49 €, kar je 99,0 % glede na veljavni proračun 2016 in 109,9 % glede na realizacijo 2015.

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

Podskupina odhodkov transferi posameznikom in gospodinjstvom zajema vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošen dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. So realizirani v višini 1.243.129,71 € oziroma 96,6 % glede na veljavni proračun 2016 in na skoraj enaki višini kot v letu 2015.

#### **412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Neprofitne organizacije so javne ali privatne institucije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in druge neprofitne organizacije). So realizirani v višini 231.396,58 € oziroma 86,6 % glede na plan 2016 in 4,6 % manj kot v letu 2015.

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

Podskupina odhodkov drugi domači transferi zajema tekoče transfere drugim ravnam države ter tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb.

So realizirani v višini 345.995,78 € oziroma 92,58 % glede na plan 2016 in 0,6 % manj kot v letu 2015.

### **42 INVESTICIJSKI ODHODKI**

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

Podskupina zajema odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev - investicijsko vzdrževanje, projektna dokumentacija, novogradnje, rekonstrukcije, obnove in nakup drobnega inventarja

(investicije v ceste, kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod, obnova stari Zdravstveni dom Kidričevo, Nakup zemljišč; nabava razne opreme .....).

Ti stroški so realizirani v višini 1.987.293,32 € oziroma 91,6 % glede na plan 2016 in 32,7 % več kot v letu 2015.

#### **43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**

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

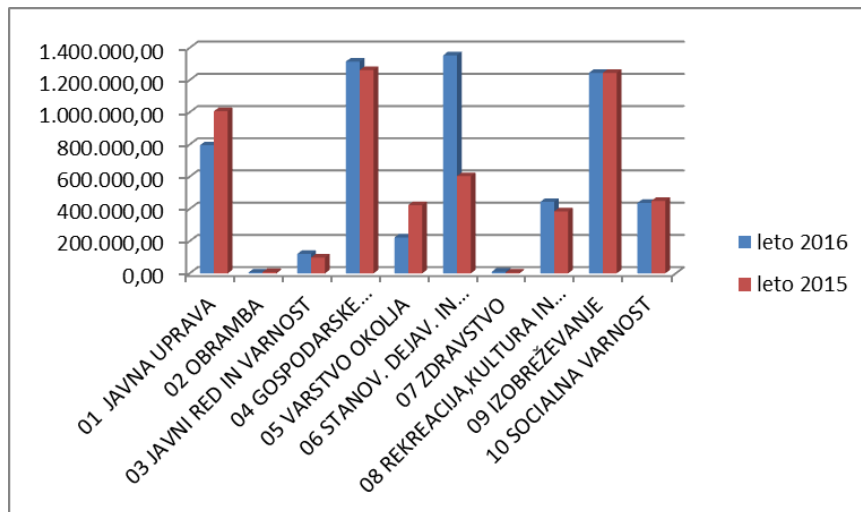
Podskupina zajema investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam (gasilci, CZ, župnije, ustanove...) Ti stroški so realizirani v višini 62.892,53 € oziroma 99,3 % glede na plan 2016 in 14,9 % manj kot v letu 2015.

##### **432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

Podskupina kontov zajema investicijske transfere proračunskim uporabnikom (investicijsko vzdrževanje šol in vrtcev, nakup opreme za šole in vrtce). Ti stroški so realizirani v višini 136.597,02 € oziroma 100,0 % glede na plan 2016 in 10,4 % več kot v letu 2015.

TABELA 3: Odhodki prikazani po funkcionalni klasifikaciji (primerjava let 2015 in 2016)

Funkcionalna klasifikacija	znesek v €	
	leto 2016	leto 2015
01 JAVNA UPRAVA	795.379,75	1.007.046,76
02 OBRAMBA	6.131,11	8.237,19
03 JAVNI RED IN VARNOST	120.887,44	98.303,06
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	1.314.883,97	1.262.562,75
05 VARSTVO OKOLJA	222.868,43	423.952,04
06 STANOV. DEJAV. IN PROSTORSKI RAZVOJ	1.353.726,66	603.923,67
07 ZDRAVSTVO	10.097,80	4.850,19
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	443.981,04	385.051,88
09 IZOBREŽEVANJE	1.245.223,81	1.244.907,26
10 SOCIALNA VARNOST	437.627,38	450.286,32
<b>SKUPAJ:</b>	<b>5.950.807,39</b>	<b>5.489.121,12</b>



Leto 2016 je Občina Kidričevo zaključila s **proračunskim presežkom** v višini 63.484,89 €.

## **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

V tej bilanci smo v letu 2016 ni bilo dogodkov.

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

### **50 ZADOLŽEVANJE**

#### **500 Domače zadolževanje**

V letu 2016 Občina Kidričevo ni planirala dodatne zadolžitve in se tudi ni dodatno dolgoročno zadolžila.

### **55 ODPLAČILO DOLGA**

#### **550 Odplačila domačega dolga**

Občina je v letu 2016 poplačala glavnice v predhodnih letih najetih dolgoročnih kreditov za izgradnjo gospodarske infrastrukture in športne dvorane Kidričevo pri bankah v višini 178.827,84 €.

**Na koncu vseh treh bilanc je sprememba stanja sredstev na računu -115. 342,95 € in se odšteje od stanja sredstev na računih na dan 31.12.2015 +990.618,06 €. Celotno novo stanje konec leta 2016 tako zanaša 875.275,11 € od katerega se odštejejo še odpisi in popravki in čisto stanje na dan 31.12.2016 znaša 875.122,17 € (saldo kotno 90090 in 90091 rezultat), ki se prenese v proračun prihodnjega leta. Gre za neporabljena namenska in nenamenska sredstva obrazložena v nadaljevanju poročila.**

Izračun presežka po denarnem toku po 77. členu ZIPRS1718 in poraba po Zakonu o fiskalnem pravilu:

Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2015	+650.999 €
Presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2016	-115.343 €
Neplačane obveznosti na dan 31.12.2016 (21,22,23,24,26)	-572.122 €
<u>Presežek po denarnem toku</u>	<u>- 36.466 €</u>

Ker je presežek negativen, ni posebej evidentiran v skupini konta 9 in posledično ne more biti opredeljena poraba predpisana po Zakonu o fiskalnem pravilu.

Spremembe med sprejetim proračunom 2016 in zadnjim veljavnim proračunom 2016 so dokumentirane s sklepi župana o prerezporeditvah. Te in celoletne prerezporeditve so razvidne v tabeli priloga št. 1 . V tabeli je razviden tudi nivo prerezporejanja.

### **3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF**

V letu 2016 za Občino Kidričevo niso nastale neke nove obveznosti, zaradi katerih bi bila potrebna uvedba novih proračunskih postavk.

**3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF**

O okviru neposrednih uporabnikov na ravni občine med letom ni prišlo do sprememb, ki bi posegale v njihove prisojnosti in bi zahtevale večja ali manjša sredstva od predvidenih.

**3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve**

Začetno stanje rezervnega sklada 01.01.2016 je znašalo 73.764,06 €. Prihodkov sklada rezerv v letu 2016 ni bilo. Porabe iz rezervnega sklada v letu 2016 ni bilo, tako končno stanje na dan 31.12.2016 znaša isto kot v začetku leta 73.764,06 € (priloga št. 2 – konto kartica).

**3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije**

V zadnjem sprejetem rebalansu 2016 je bila splošna proračunska rezervacija (proračunska postavka 0122) oblikovana v višini 116.500,00 €. S sklepi župana o prerazporeditvi se je postavka znižala za -109.493,38 € in konec leta ostaja neporabljeno 7.006,62 €. Prerazporeditve so razvidne v tabeli prerazporeditev, ki je priloga št. 1.

### 3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

#### A. BILANCA ODHODKOV

<b>1000 OBČINSKI SVET</b>	<b>47.050,00</b>	<b>35.394,60</b>	<b>75,2%</b>
---------------------------	------------------	------------------	--------------

#### **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov ter proračunskih postavk**

##### **Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Obrazložitev pri proračunski postavki.

##### **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Dejavnost je bila realizirana v višini 75,2 %. Obrazložitev pri proračunskih postavkah.

##### **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

##### **Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF**

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki.

##### **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

#### **01 - POLITIČNI SISTEM**

##### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov, kot je občinski svet in njegovih stalnih odborov.

##### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

V okviru mandata občinskega sveta se letna poraba ne spreminja veliko, na višino potrebnih sredstev vplivajo lokalne volitve, referendum.

##### **0101 - Politični sistem**

##### **Opis glavnega programa**

V okvir glavnega program se uvršajo stroški povezani z delom občinskega sveta in njegovimi stalnimi odbori.

##### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji je kvalitetno izvajanje nalog občinskega sveta in odborov, ki so določene v Statutu Občine Kidričevo.

##### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so bili izvajanje aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

##### **01019001 - Dejavnost občinskega sveta**

##### **Opis podprograma**

Ta podprogram vključuje dejavnost sveta za preventivo v cestnem prometu, izdatke za blago in storitve občinskih svetnikov, delovanje varnostnega sosveta in delovanje občinskega sveta in stalnih odborov preko sej.

##### **Zakonske in druge pravne podlage**

Ustava, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Kidričevo, Poslovnik občinskega sveta občine Kidričevo, občinski odloki in pravilniki

### **0111 - SVET ZA PREVENT. V CESTNEM PROMETU**

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v letu 2016 peljal preventivne aktivnosti kot so pasovček, bodi preViden in varna šolska pot.

Učenci Osnovne šole Cirkovce pa so se udeležili tudi tekmovanja Kaj veš o prometu. En učenec je dosegel tretje mesto in se je udeležil državnega tekmovanja.

Sredstva na tej postavki so bila tako porabljena za izvedbo akcije "varna šolska pot", katero izvajamo vsako leto s pomočjo prostovoljcev in poteka dva tedna v začetku šolskega leta. Za ostale preventivne akcije pa se poslužujemo propagandnega gradiva, ki ga brezplačno prejemo s strani Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Glede na to, da se je en učenec Osnovne šole Cirkovce udeležil državnega tekmovanja Kaj veš o prometu, smo plačali dejanske stroške "bencin" za prevoz otroka na tekmovanje.

### **0115 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**

S te postavke se zagotavljajo sredstva za stroške službenih potovanj, prevoznih stroškov, izobraževanj občinskih funkcionarjev, drugi materialni stroški in drobna oprema za funkcionarje. Realizirana je v višini dejansko nastalih stroškov in sicer 47,2 % glede na veljavni proračun 2016 in 79,0 % glede na realizacijo predhodnega leta.

### **0116 – VARNOSTNI SOSVET**

Postavka v letu 2016 ni bila realizirana.

### **0117 - DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA**

Postavka je bila v letu 2016 realizirana v višini dejansko nastalih stroškov in opravljenih sej za sejnino za občinski svet in stalne odbore občinskega sveta v skladu z Zakonom in Pravilnikom o plačah funkcionarjev. Realizirana 82,5 % glede na veljavni proračun 2016 in 89,8 % glede na realizacijo proračuna 2015.

## **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

To področje zajema del dejavnosti občinskega sveta, župana, občinske uprave in ostalih administrativnih služb: - stroški reprezentance.

### **0403 Druge skupne administrativne službe**

#### **Opis glavnega programa**

Glavni program drugih skupnih administrativnih služb zajema skupne službe neposrednega proračunskega uporabnika – reprezentanca.

#### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

#### **Opis podprograma**

Gre za pogostitve in obdaritve poslovnih gostov – reprezentanca.



## Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **0114 – STROŠKI REPREZENTANCE**

Postavka je bila v letu 2016 realizirana v višini dejansko nastalih stroškov.

<b>2000 – NADZORNI ODBOR</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.350,38</b>	<b>98,9 %</b>
------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

#### **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov ter proračunskih postavk**

##### **Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Obrazložitve pri proračunski postavki.

##### **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim načrtom.

##### **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Glede 44. člena ZJF ni bilo prenosa sredstev.

##### **Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki.

##### **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

## **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe:**

Področje proračunske porabe zajema nadzor nad porabo javnih financ

#### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Program dela nadzornega odbora.

### **0203 - Fiskalni nadzor**

#### **Opis glavnega programa**

Program zajema dejavnost nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotrno porabo proračunskih sred. ter finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.

## **02039001 Dejavnost nadzornega odbora**

**Opis podprograma:** Plačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški. Plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora ...

**Zakonske in druge pravne podlage:** Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Kidričevo, Pravilnik o delu nadzornega odbora.

### **0118 - DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA**

Poraba je bila za plačilo sejinj in opravljenih nadzorov članom nadzornega odbora v skladu z Zakonom in Pravilnikom o plačah funkcionarjev. Nadzorni odbor je realiziral svoj plan v letu 2016, sklical je 7. rednih sej in opravil 4. nadzore, katerih končna poročila so bila tudi posredovana županu in občinskemu svetu v vednost. Realizacija 98,9 % glede na veljavni proračun 2016 in 107,6 % glede na realizacijo proračuna 2015.

<b>3000 – ŽUPAN</b>	<b>70.370,00</b>	<b>65.910,49</b>	<b>93,2 %</b>
---------------------	------------------	------------------	---------------

#### **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov ter proračunskih postavk**

##### **Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Obrazložitve pri proračunski postavki.

##### **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Dejavnost župana je bila realizirana v višini 93,2 %. Obrazložitve pri proračunski postavki.

##### **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Glede 44. člena ZJF ni bilo prenosa sredstev.

##### **Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki.

##### **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo. Narejen je bil prenos sredstev v okviru proračunske postavke med konti.

## **01 - POLITIČNI SISTEM**

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov, kot sta: župan in podžupan.

## **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

V okviru mandata župana se letna poraba ne spreminja veliko, na višino potrebnih sredstev vplivajo odsotnosti z dela in število in višina izplačila donacij.

### **0101 - Politični sistem**

#### **Opis glavnega programa**

V okviru glavnega programa se uvrščajo stroški povezani z delom župana in podžupana.

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji je kvalitetno izvajanje nalog župana in podžupana, ki so določene v Zakonu o lokalni samoupravi.

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so bili izvajanje aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

### **01019003 - Dejavnost župana in podžupanov**

#### **Opis podprograma**

V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke župana in podžupana in donacije župana.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivni pogodbi za javni sektor, Pravilnik o plačah funkcionarjev

### **0112 - PLAČA FUNKCIONARJEV**

Gre za izplačila plače redno zaposlenega župana v skladu z Zakonom. Tudi ta postavka je bila usklajena z rebalansom 2016, ker je bila sprejeta višina regresa, ki ga je v letu 2016 ponovno prejel tudi župan. S septembrom 2016 pa se je dvignila višina plačnih razredov, kar je vplivalo tudi na njegovo plačo. Župan občine Kidričevo je po Zakonu v plačnem razredu 51 - župan V. Realizacija je 93,2 % glede na veljavni proračun 2016 in 99,2 % glede na realizacijo proračuna 2015.

### **0113 - PRISPEVKI ZA PLAČE FUNKCIONAR.**

Iz te postavke so se izplačevali prispevki delodajalca za plačo župana po zakonu. Poraba je vezana na porabo na predhodni postavki 0112 - Plača funkcionarjev. Realizirana v višini 97,2 % glede na veljavni proračun 2016 in 101 % glede na realizacijo proračuna 2015.

### **0119 - DEJAVNOST PODŽUPANA**

Planirana postavka nam je zagotovila izplačilo za podžupana in županjo v skladu z Zakonom. Realizirana je bila 100,0 % glede na veljavni proračun 2016 in 100,3 % glede na realizacijo proračuna 2015.

## **016101 – SOFIN.DRUŠTEV ZA NAMAN, KI NI ZAJET V NOBENEM DRUGEM RAZPISU**

Realizacija je bila nižja, zaradi manjšega števila vlog.

**4000 OBČINSKA UPRAVA** **4.099.106,06** **4.972.913,88 93,4 %**

### **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov ter proračunskih postavk**

#### **Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika:**

Obrazložitve pri proračunskih postavkah.

#### **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Dejavnost občinske uprave je bila realizirana v višini 93,4 %. Obrazložitve pri proračunskih postavkah.

#### **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF:**

Glede 44. člena ZJF se prenaša koncesijska dajatev za lovstvo, ki v letu 2016 ni bila porabljena, prenaša se tudi rezervni sklad, iz katerega v letu 2016 ni bilo izplačano nič sredstev in tudi del požarne takse, ki ni bila izplačana.

#### **Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki. Neplačani so ostali zadržani deleži vezano na investicije in pritožbe in decembrski računi, ki zapadejo v januarju.

#### **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF**

V letu 2016 niso bile vključene nove obveznosti.

## **01 - POLITIČNI SISTEM**

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov, kot je: ostali nestalni odbori in komisije občinskega sveta in politične stranke in volitve.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

V okviru štiriletnega mandata se letna poraba ne spreminja veliko, na višino potrebnih sredstev vplivajo število sej, prisotnosti oz. odsotnosti, lokalne volitve, referendum.

### **0101 - Politični sistem**

## **Opis glavnega programa**

V okviru glavnega programa se uvrščajo stroški povezani z delom nestalnih odborov in komisij občinskega sveta.

## **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji je kvalitetno izvajanje svojih nalog.

## **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so bili izvajanje aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

## **01019001 - Dejavnost občinskega sveta**

### **Opis podprograma**

Ta podprogram vključuje dejavnosti nestalnih odborov in komisij.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Ustava, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Kidričevo, Poslovnik občinskega sveta občine Kidričevo, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, občinski odloki in pravilniki

## **0110 - SEJNINE IN NAGRADE SVETA, ODBOROV - OSTALO**

Iz te postavke so se izplačevale sejnine za ostale odbore in komisije v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev, ki niso vključeni v proračunski postavki 0117 - Dejavnost občinskega sveta. Postavka je realizirana v višini dejansko nastalih stroškov sejin in sicer 78,2 % glede na plan 2016 in 87,5 % glede na realizacijo proračuna 2015.

## **01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov**

### **Opis podprograma**

V ta podprogram so vključeni vse stroški vezano sofinanciranje političnih strank.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Ustava, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Statut občine Kidričevo, Poslovnik občinskega sveta občine Kidričevo, občinski odloki in pravilniki

## **0841 - POLITIČNE STRANKE IN VOLITVE**

Občina Kidričevo v skladu z veljavno zakonodajo sofinancira delovanje političnih strank.

Višina sredstev posamezni politični stranki je odvisna od števila dobljenih glasov na volitvah v občinski svet.

## **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Torej zajema del dejavnosti občinskega sveta, župana, občinske uprave in ostalih administrativnih služb: - informiranje, stroški tiska in objav, stroški prireditev in protokolarnih storitev.

### **0403 Druge skupne administrativne službe**

#### **Opis glavnega programa**

Glavni program drugih skupnih administrativnih služb zajema skupne službe neposrednega proračunskega uporabnika, ki so na eni strani namenjene obveščanju domače in tuje javnosti o dogajanju v občini in s tem povezani protokolarni dogodki.

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega glavnega programa in sicer se nanašajo na sprotno obveščanje javnosti in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih.

### **04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**

#### **Opis podprograma**

Gre za objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdajo občinskega glasila Ravno polje, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine in snemanje in predvajanje sej občinskega sveta.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah

#### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine in dogajanjih v občini.

### **0162 - INFORMIRANJE**

Realizacija vključuje razne objave, vzdrževanje spletnega portala mojaobcina.si in snemanje občinskih sej in prireditev. Realizacije je nižja, ker smo spletno stran prenovili v sklopu portala mojaobcina.si.

### **0163 - STROŠKI TISKA IN OBJAV**

Gre za postavko, ki vključuje vse stroške tiska in objav, tudi tiskanje občinskega glasila in stroške uradnih objav v zvezi z občinskimi razpisi ali uradnimi objavami.

### **04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

## **Opis podprograma**

Gre za pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

## **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **0160 - PRIREDITVE IN PROTOKOLARNE STORITVE**

Iz te postavke smo v letu 2016 zagotavljali sredstva za prireditve, ki smo jih izvedli v letu 2016.

Najvišji strošek predstavlja občinski praznik z vsemi spremljajočimi prireditvami, za kar smo namenili 18.540 evrov. Stroški ostalih prireditev pa so bili, otroci pojejo slovenske pesmi in se vselijo 2.440 evrov, sofinanciranje Cirkovškega fašenka 1.360 evrov, ter ostale manjše prireditve v skupnem znesku 3.380 evrov.

V letu 2016 je bila v dvorcu šest porok in štiri zlate poroke, za kar smo porabili 1.340 evrov stroškov (darila in pijača ter kulturni program pri zlatih porokah).

Na tej postavki so bila porabljena tudi sredstva za protokolarna darila v skupni višini 8.100 evrov, ostala sredstva pa predstavljajo strošek protokolarnih obiskov.

### **016001 – MEDNARODNA SODELOVANJA**

V letu 2016 je mednarodno sodelovanje potekalo na ravni dveh občin, pobratenega mesta Crikvenica in Občine Ugljevik, s katerim se pripravljamo na podpis listine o medsebojnem sodelovanju.

Stroški predstavljajo sodelovanje naših društev na mednarodnem sodelovanju. Tako smo v letu 2016 sofinancirali strošek prevoza v Crikvenico v višini 50 % avtobusnega prevoza članom društev upokojencev, ki so se udeležili Športnih iger v Crikvenici.

V letu 2016 smo pričeli s sodelovanjem z Občino Ugljevik. To sodelovanje je v letu 2016 potekalo sicer samo na kulturnem področju. Tako se je Tamburaški orkester Cirkovce udeležil Mednarodnega folklornega festivala v avgustu v Uglejviku, kjer so imeli samostojni koncert. Mednarodnega otroškega folklornega festivala so se udeležili tudi učenci otroške folklorne skupine Osnovne šole Cirkovce, katerim smo krili stroške prevoza, otroci pa so bivali pri gostiteljih doma.

Tudi Folklorna skupina iz Ugljevika je gostovala v Občini Kidričevo, saj se je udeležila Vinkovega vikenda ob 85 letnici delovanja Folklorne skupine Vinko Korže Cirkovce. V ta namen smo pokrili stroške prebivanja in prehrane za to skupino.

## **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

To področje porabe torej zajema sredstva za delovanje občin, za plačevanje administracije občinske uprave ter za razpolaganje in upravljanje s premoženjem.

### **0603 - Dejavnost občinske uprave**

#### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema predvidena sredstva, ki so namenjena za nemoteno delovanje občinske uprave. Poleg tega so v programu zajeta tudi sredstva za opremo in vzdrževanje najem prostorov v katerih se opravljajo te dejavnosti ter sredstva za urejanje občinskega premoženja.

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

So predvsem v kvalitetni izvedbi aktivnosti in postopkov v skladu z namensko planiranimi proračunskimi sredstvi in sprejeto zakonodajo. Kvalitetno, pravočasno in zakonito izvajanje upravnih postopkov.

#### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev za celotno občinsko upravo. Glavni letni izvedbeni cilji so navedeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **06039001 - Administracija občinske uprave**

#### **Opis podprograma**

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, prispevke ter materialne stroške za delovanje občinske uprave.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon javnih uslužbencev, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju, Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence, Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o prispevkih za socialno varnost

#### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilj proračuna občine v tem podprogramu je slediti projekcijam makro fiskalnih okvirov v Republiki Sloveniji, ki sledijo osnovnim ciljem in nalogam Vlade RS, opredeljenih v vsakoletnih proračunskih dokumentih makroekonomske in razvojne politike.

Poleg tega zagotavljamo v tem podprogramu namensko porabo proračunskih sredstev z namenom pravočasnega in zakonitega izvajanja upravnih storitev.

Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejemala vlada in državni zbor.



## **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Iz te postavke so bile izplačane plače občinske uprave po Zakonu. Postavka je bila že z rebalansom 1 za leto 2016 usklajena (dvignjena) zaradi sprejetja višine regresa za javne uslužbenke in zakonsko dovoljenih napredovanj, kar pri pripravi proračuna še nismo upoštevali. S septembrom 2016 so se dvignili še plačni razredi. Izplačano je bilo 9 redno zaposlenim javnim uslužbencem v plačnih razredih in sicer (na dan 31.12.2016): direktor 48, višji svetovalci 40, 40, 37, svetovalec 32, višji referent 26, 27, referent 24, čistilka 15 (samo do upokojitve v septembru 2016 - izplačana tudi odpravnina) in ena javna uslužbenka za določen čas za čas nadomeščanja bolniške odsotnosti 21 (samo za polovični delovni čas in do julija 2016). Postavka je bila realizirana 97,7 % glede na veljavni proračun in 114,3 % glede na realizacijo proračuna za leto 2015.

### **0101 - PRISPEVKI DELODAJALCA**

Poraba na postavki je vezana na porabo na postavki 0100. Sredstva so bila porabljena za prispevke delodajalca na plače po zakonu in sicer 99,6 % glede na veljavni proračun 2016 in 115,7 % glede na predhodno leto.

### **0102 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov pisarniškega materiala in storitev, čistilnega materiala, storitve varovanja, električno energijo, stroške ogrevanja, poštino, telefon, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, stroške službenih potovanj zaposlenih, storitve FURS, storitve plačilnega prometa, strokovno izobraževanje in druge operativne odhodke 99,8 % glede na veljavni proračun 2016. Postavka je realizirana za 18,70 % manj kot v letu 2015.

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

### **Opis podprograma**

Gre za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, plačilo stroškov vezano na urejanje občinskega premoženja.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Kvalitetno razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnih za delovanje občinske uprave.

## **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **0103 - NAKUP OPREME**

Realizacija sredstev je nižja kot je bila planirana v sprejetem proračunu.

### **0104 - UREJANJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA**

Realizacija je v skladu s planiranimi izdatki, saj so se izvršile predvidene parcelacije občinskih zemljišč, cenitve premoženja, ki jih potrebujemo pred prodajo oziroma nakupom premoženja, notarske overitve pogodb, priprava zemljiškoknjižnih predlogov.

### **0106 - OBNOVA PROSTOROV**

Realizacija je nižja od planirane.

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

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje zajema dejavnost na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanstvo občine na področju sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Stalna pripravljenost na posredovanje v primeru potreb, kar bo mogoče zagotoviti z načrtnim vlaganjem v tekoče delo in investicije na tem področju.

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

### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema dejavnosti s področja pripravljenosti in delovanja sistema za zaščito in reševanje.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji glavnega programa so opredeljeni s posameznimi cilji v okviru podprogramov in se nanašajo na ustvarjanje pogojev za pripravljenost in nemoteno delovanje celotnega sistema zaščite in reševanja v naši občini.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Zagotavljamo pripravljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč, izvajamo naloge preventive, izobraževanja, opremljanja in usposabljanja.

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

### **Opis podprograma**

Zajema pripravljenost vseh sil in sredstev.

## **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred utopitvami, podzakonski predpisi

## **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

S sofinanciranjem delovanja omogočiti društvom in organizacijam s področja zaščite in reševanja kvalitetno in strokovno delo in pripravljenost na posredovanje.

## **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Zagotavljamo materialne pogoje za pripravljenost gasilskih organizacij, kot splošno reševalne službe, ter izvajanje preventivnih in interventnih nalog.

## **0220 - NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME**

V letu 2016 so bila iz sredstev nakupa in vzdrževanja opreme na področju zaščite in reševanje sredstva porabljena za popravilo sirene v Šikolah, nabavili smo označevalne table, kje so nameščene defibrilatorju, kupili smo mobitele s kamero za ugotavljanje žarišča pri notranjih požarih, ter opremo za operativne enote za zagotavljanje požarne varnosti (pasove in čelade).

## **221 – IZDELAVA NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA**

Postavka ni bila realizirana, saj načrti za zaščito in reševanje še niso izdelani, so pa v izdelavi in bi naj bili izdelani predvidoma do meseca maja 2017.

## **0225 - IZOBRAŽEVANJE**

Na področju izobraževanja za enote CZ so bila sredstva porabljena za dopolnilo izobraževanje enote prve pomoči, katera se je tudi v letu 2016 udeležila preverjanja. Enota je zasedla četrto mesto.

V letu 2016 je bilo 70 evrov porabljenih tudi za izobraževanja poveljnika CZ in njegovega namestnika za praktično izvajanje akcije v primeru poplav.

## **07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

### **Opis podprograma**

Gre za stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnosti poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilska vozila in opremo.

## **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred utopitvami, podzakonski predpisi

## **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

S sofinanciranjem delovanja zagotoviti nemoteno delovanje celotnega sistema za zaščito, reševanje in pomoč na območju občine, ki vključuje zagotavljanje materialnih pogojev, izobraževanj in usposabljanj, ustreznih prostorov in drugega, kar je potrebno za stalno in kvalitetno pripravljenost celotnega sistema

## **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **0320 - REDNA DEJAVNOST GD**

V skladu z zakonom lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za požarno varnost. V ta namen ima občina Kidričevo sklenjene pogodbe z Gasilsko zvezo Kidričevo in osmimi prostovoljnimi gasilskimi društvi.

Porabljena sredstva predstavljajo strošek zavarovanj opreme in moštva, stroške izobraževanj, delovanje zveze kakor tudi prostovoljnih gasilskih društev.

## **0321 - POŽARNA TAKSA**

Sredstva požarne takse so namenjena za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti. Višina sredstev, ki jih lokalna skupnost dobi iz Ministrstva za obrambo, Sklada RS za požarno takso, so odvisna od sklenjenih zavarovanj na področju požarov. Ta je tako vsako leto v različni višini.

V skladu z veljavno zakonodajo o razdelitvi sredstev odloča Komisija za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada. Sredstva se za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti razdeli po kriterijih Prostovoljnim gasilskim društvom, katere morajo porabo dokazovati, saj je poročilo o porabi potrebno vsako leto do konca marca za preteklo leto poročati ministrstvu.

## **0322 – SREDSTVA ZA INVESTICIJE**

Sredstva za investicije na področju požarne varnosti so bila porabljena v skladu s sprejetim proračunom za leto 2016.

24.500 evrov je bilo tako porabljeno za nakup novega vozila PGD Lovrenc na Dr. polju, kar predstavlja 70 % vrednosti

3.500 evrov je bilo namenjenih za nadgradnjo novega vozila PGD Lovrenc na Dr. polju, kar predstavlja 70 % vrednosti

20.042 evrov je bilo namenjenih na nakup novega vozila PGD Jablane, kar predstavlja 70 % vrednosti

4.000 evrov je bilo porabljenih za ureditev orodišč v PGD Apače in PGD Lovrenc na Dr. polju.

## **10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Poslanstvo občine je na področju trga dela in delovnih pogojev usmerjeno v zagotavljanje sredstev za samozaposlitev in sredstev za prvič zaposlene delavce.

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje polne zaposlenosti, boljšo kakovost delovnih mest, spodbujanje pristopa k delu kot pristopa življenjskega ciklusa.

### **1003 Aktivna politika zaposlovanja**

#### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti za povečanje zaposljivosti.

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Cilj glavnega programa je preko aktivnosti za povečanje zaposljivosti zniževati število dolgotrajno brezposelnih oseb, kar je razvidno iz posameznih ciljev, opredeljenih v okviru podprograma.

#### **Ocena uspeha doseganja ciljev**

Opredeljena so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **10039001 Povečanje zaposljivosti**

#### **Opis podprograma**

Gre za zagotavljanje sredstev za samozaposlitev in za prvič zaposlene delavce.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

#### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilj programa je predvsem v zniževanju števila dolgotrajno brezposelnih oseb.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **0413 - SREDSTVA ZA SAMOZAPOSLITEV**

Sredstva za samozaposlitev so namenjena samozaposlovanju na področju gospodarstva.

V letu 2016 je odbor za gospodarstvo objavil javni razpis, na katerega so se prijavili štirje interesi. Eden od prijavljenih ni dokazal, da se je samozaposlil, zato so bila sredstva namenjena trem, kateri je prejel vsak po 1.500 evrov.

## **0415 - SREDSTVA ZA PRVIČ ZAPOSLENE DEL.**

Sredstva za prvič zaposlene delavce so bila prav tako razpisana. Na javni razpis v ta namen je prispela ena prijava, katera je izpolnjevala kriterijem javnega razpisa in je bila tudi pozitivno rešena.

Poraba sredstev na proračunski postavki tako predstavlja sofinanciranje ene zaposlitve delavca pri samostojnem podjetniku iz občine Kidričevo.

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

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje obsega izvajanje aktivnosti kmetijstva v okviru Programa reforme kmetijstva in živilstva v okviru izvajanja skupne kmetijske politike, ter zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine, pospeševanju dopolnilnih dejavnosti in promociji le teh, investiranju v posodabljanje primarne kmetijske dejavnosti, celovitemu razvoju podeželja preko programa Razvoja podeželja v programskem obdobju, udeležbi v programih in razpisih LEADER,....

Občina v skladu z veljavnimi pravilniki in zakonodajo izvaja ukrepe, ki so dovoljeni v okviru spodbujanja razvoja podeželja ter jih deloma razdeljuje na podlagi sprejeti in usklajenih pravilnikov za dodelitev državne pomoči

#### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA V OBDOBJU 2007 – 2013 ZA PODEŽELJE OBČIN DESTRIK, DORNAVA, HAJDINA, JURŠINCI, KIDRIČEVO, MARKOVCI, MOPTUJ, TRNOVSKA VAS IN SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH, Društvo, Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah, 2009
- VIZIJA IN STRATEGIJA OBČINE KIDRIČEVO, 2012

#### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Dolgoročni cilji so ohranjanje razvoja podeželja in kmetijstva, dvig konkurenčnosti,...ohranjanje poselitve in vzpodbujanje razvoja samooskrbe, omogočanje lažje in ekonomične obdelave kmetijskih zemljišč preko izvedb komasacije in agromelioracij, ohranjanje tradicije podeželja s financiranjem aktivnosti oziroma izobraževanj društev,...

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

#### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

S sprejetjem ukrepov se na lokalnem nivoju želi slediti ciljem Ministrstva za kmetijstvo in gospodarsko proizvodnjo, ki na podlagi sprejete Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo in prirejo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 - skupinske izjeme, pričakuje rezultate, ki bodo vodili k zmanjšanju proizvodnih stroškov, izboljšanju in preusmeritvi proizvodnje, izboljšanju kakovosti, ohranjanju in izboljšanju naravnega okolja ali izboljšanju higienskih razmer ali

standardov za dobro počutje živali, boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov)...spodbujanju raznolikost kmetijskih dejavnosti, spodbujanju razvojnih programov v kmetijstvu ter postopke diverzifikacije in razvoja podeželja v okviru lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije (LEADER).

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so: kakovostne dobrine kmetijstva in trajnostno gospodarjenje kmetijskega prostora, razvoj različnih dopolnilnih dejavnosti. Zagotovitev dodatnega dohodka na kmetijah in dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju, razvoj in ohranjanje identitete podeželja.

**Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**  
Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje kmetijstva sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja, kmetovanja ter dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Z investicijskimi podporami se bo vzpodbujalo programe opredeljene v izvedbenem programu LEADER, vse aktivnosti, ki so izvedene v sklopu dodelitve državnih pomoči, se merijo z realizacijo razpisa in seveda z modernizacijo v kmetijstvu.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Za ukrepe smo namenili razpoložljiva sredstva.

### **11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

#### **Opis podprograma**

Gre za podporo za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podporo za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr. ...)

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Vzpodbujanje razvoja kmetijstva.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **0425 - DRUGE NALOGE S PODROČJA KMETIJSTVA**

Sredstva so bila planirana za zagotavljanje varstva in zaščite zapuščenih živali v skladu z zakonom, za projekt Dobrote slovenskih kmetij, za zagotavljanje obrambe proti toči,..

### **042501 KONCESIJSKE DAJATVE ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE, LOVSTVO**

Občina Kidričevo na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu, v skladu s predlogom Odbora za



kmetijstvo objavi razpis o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Kidričevo. Sredstva na tej proračunski postavki so bila realizirana v skladu s planom.

## **11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

### **Opis podprograma**

Gre za obnovo vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt, ...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Sredstva za področje razvoja kmetijstva se dodeljujejo na podlagi Zakona o kmetijstvu, Zakona o spremljanju državnih pomoči, Pravilnika o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Kidričevo. V skladu s 36. členom zakona o kmetijstvu lokalne skupnosti lahko uvedejo ukrepe kmetijske strukturne politike, ki ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom razvoja kmetijstva in podeželja ter akti vlade.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo in prirejo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 - skupinske izjeme, Smernice Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilji podprograma so vzpostavljanje trajnostnega razvoja kmetijstva, razvoj dopolnilnih dejavnosti, zagotavljanje dodatnega dohodka na kmetijah, podpora stanovskemu povezovanju in izvedba projektov LEADER na območju LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah.

Krepitev konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju ter ohranjanje poseljenosti in urejena kmetijska krajina.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilji podprograma so vzpostavljanje trajnostnega razvoja kmetijstva, razvoj dopolnilnih dejavnosti, zagotavljanje dodatnega dohodka na kmetijah, podpora stanovskemu povezovanju in izvedba projektov LEADER na območju LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah.

Krepitev konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju ter ohranjanje poseljenosti in urejena kmetijska krajina.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **042103 - NALOŽBE**

Sredstva so se dodeljevala v skladu z objavljenim razpisom.



## **0422 - IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU**

Sredstva so se dodeljevala v skladu z objavljenim razpisom.

## **0426 - PROGRAMI PODEŽELJA**

Postavka ni bila realizirana, ker v letu 2016 ni bilo objavljenih razpisov.

### **11029003 - Zemljiške operacije**

#### **Opis podprograma**

Gre za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij).

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo in prirejo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 - skupinske izjeme, Smernice Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013.

#### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilji podprograma so vzpostavljanje trajnostnega razvoja kmetijstva.

Krepitev konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju ter ohranjanje poseljenosti in urejena kmetijska krajina.

#### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilje, zastavljene s postavitvijo in uvrstitvijo proračunske postavke v proračun, smo dosegli in sicer, le to utemeljujemo z dejstvom, da smo na območju Občine Kidričevo komasirali več kot 1500 hektarjev zemljišč na treh komasacijskih območjih. Do leta 2012 v izvedbenem delu letošnjega leta pa se bo izvedla ureditev poljskih poti z evropskimi sredstvi na območju DP3.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **042303 SISTEM ZA NAMAKANJE**

Postavka ni bila realizirana, ker je bilo premalo interesa za pričetek z namakanjem v občini.

## **12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

#### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

#### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

## **1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**

### **Opis glavnega programa**

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva

## **Dolgoročni cilji glavnega programa**

**Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

**120690001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

### **Opis podprograma**

### **Zakonske in druge pravne podlage**

**Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

**Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

**Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

## **0609 ENERGETSKI MANAGER**

Realizacija na postavki je nižja zaradi znižanja cene storitev energetskega managerja.

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

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Poslanstvo občine Kidričevo na tem področju je usmerjeno v zagotavljanje ustreznih prometnih povezav na območju naše občine ter povezav s Slovenijo in svetom.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije, Strategija razvoja Slovenije, Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa (Skupaj za večjo varnost), Program reform za izvajanje Lizbonske strategije, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture,

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Dolgoročni cilji občine Kidričevo na tem področju so povečanje prometne varnosti in varovanja ter skrb za trajnostni razvoj mobilnosti; povečanje obsega in kakovosti javnega prometa ter razvoj prometne infrastrukture za usklajeno delovanje celotnega prometnega sistema.

## **1302 Cestni promet in infrastruktura**

### **Opis glavnega programa**

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest.

## **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj na področju vzdrževanja občinskih cest so ohranjanje in izboljšanje cestne infrastrukture.

Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, v izboljšanje cestne infrastrukture in s tem k izboljšanju prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

## **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Glavni cilj izvajanja programov je ohranjanje in zviševanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah. Investicijsko vzdrževanje in obnove cest se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev na podlagi javnih razpisov.

### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

#### **Opis podprograma**

Gre za upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, vertikalne in talne prometne signalizacije, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa-grbine).

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o občinskih cestah

## **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

## **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **0451 - VZDRŽEVANJE CEST**

Realizacija je višja kot je bila predvidena v sprejetem proračunu od planirane in se je povečala s prerezporeditvijo sredstev. Višja realizacija je zaradi povečanega obsega vzdrževalnih del na makadamskih cestah in porabljene električne energije črpališč na podvozih pod železniško progo.

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

### **Opis podprograma**

Gre za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, prometne signalizacije, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o občinskih cestah

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje obnov in rekonstrukcij občinskih cest, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Pri rekonstrukcijah državnih cest se vključujemo z obnovitvijo oziroma izgradnjo pločnikov, obnovo komunalnih vodov in javne razsvetljave.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **0452 – TOVARNIŠKA CESTA**

Realizacija na postavki je višja od planirane, ker je izvajalec v letu 2016 izvedel več del kot je bilo planirano. Projekt se financira po sporazumu med Občino Kidričevo in DRSI. Delež občine znaša 211.769,02 €.

### **045211 MREŽA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME**

Sredstva niso bila realizirana, ker občina še ni pridobila prvega postajališča za avtodome.

### **0453 - MODERNIZACIJA CEST**

Predvidena dela modernizacije cest so v celoti izvedena po planu odbora za infrastrukturo, kateri obsega modernizacijo dela Kajuhove ulice, Lackovo ulico, cesto ob Polskavi v Lovrencu, cesto v Lovrencu parc. št. 206/2, cesto v Strnišču od h.š. 17 do 18A, razširitev lokalne ceste 165 171 od centra Cirkovc do RTP Cirkovce, cesta v Dragonji vasi od h.š. 16 do 6 in lokalna cesta LC 165 011 v Stražgonjci od h.š. 16 do 44.

Realizacija je nižja kot je bila planirana, saj je bil odsek ceste v Stražgonjci zaključen v mesecu decembru 2016 in bo plačilo realizirano v januarju 2017.

#### **0454 - PROJ.DOK.IN IZGRAD.PL. V APAČAH IN LOVRENCU**

Postavka ni realizirana ker DRSI v letu 2016 ni zagotovila finančnih sredstev za financiranje deleža po sofinancerskem sporazumu med občino in DRSI.

#### **0462 - OBVOZNA CESTA KIDRIČEVO**

Postavka ni realizirana, saj gre za državno cesto za katero pa DRSI v letu 2016 še ni imela zagotovljenih finančnih sredstev.

#### **0465 - MODERNIZACIJA LC 456011 APAČE-LANCOVA VAS**

Projekt je v celoti zaključen. Realizacija je nižja kot je bila planirana v sprejetem proračuna, saj je bila cena izbranega ponudnika v postopku JN nižja, kot je bila planirana po investicijski dokumentaciji.

#### **046501 – CESTA LOVRENC - PLETERJE**

Postavka ni realizirana, ker je izvajalec del izstavil prvo situacijo v decembru in je plačilo zapadlo v leto 2017.

### **13029004 - Cestna razsvetljava**

#### **Opis podprograma**

Gre za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Odlok o koncesiji za opravljene lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini

#### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z nameščanjem novih svetlobnih teles zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

#### **0640 - JAVNA RAZSVETLJAVA**

Realizacija na postavki je nižja zaradi zmanjšanih stroškov porabe električne energije, zaradi zamenjave svetilk z novimi LED svetilkami. Znižan pa je tudi strošek vzdrževanja.

## **0641 - INVEST. V JAVNO RAZSVETLJAVO**

Realizacija je višja od planirane v sprejetem proračunu in se poviša z prerazporeditvijo sredstev. Povišanje je zaradi večjega obsega zamenjave svetilk javne razsvetljave in rekonstrukcije omrežij na odsekih, kjer se je izvajala modernizacija ceste ( Apače, Dragonja vas, Njiverce, Lovrenc na Dr. polju).

## **14 GOSPODARSTVO**

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, varstvo potrošnikov in konkurence, gospodarsko promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, nacionalni meroslovni sistem, zaščito intelektualne lastnine, spodbujanje in promocijo malega gospodarstva in novih trgov, programe povečevanja konkurenčnosti spodbujanje razvoja gospodarstva.

Poslanstvo občine je na tem področju omejeno bolj na promocijo občine Kidričevo kot zanimive destinacije za obiskovalce od drugod, ter na pospeševanje razvoja malega gospodarstva s sofinanciranjem dejavnosti na tem področju.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija razvoja Slovenije

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Dolgoročni cilji razvoja gospodarstva so usmerjeni v vzpostavitev stimulativen okolja za nadaljnji razvoj obstoječih gospodarskih dejavnosti na območju naše občine in na razvoj novih, skladno s splošnimi trendi razvoja gospodarskih panog v Sloveniji in Evropi.

## **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti s področja promocije občine in spodbujanja razvoja turizma in gostinstva.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so usmerjeni v oblikovanje prepoznavnosti naše občine Kidričevo in v spodbujanje razvoja turizma in gostinstva kot ene izmed perspektivnejših panog v prihodnosti.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

### **Opis podprograma**

Gre za sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje

turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v občini Kidričevo ter o podeljevanju nagrad za inovacije.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Spodbujanje razvoja turizma, kot ene izmed perspektivnejših panog, na območju občine.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **047301 – VZPODBUJANJE TURIZMA IN PROMOCIJA**

Sredstva na področju turizma so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa.

Na razpis so se prijavili trije izvajalci, kateri so izvedli skupaj 8 projektov oziroma prireditev na področju turizma v letu 2016.

Največ projektov na področju turizma je izvedlo Turistično društvo Občine Kidričevo, ostala dva prijavitelja pa vsak po en projekt.

Iz te postavke so namenjena tudi sredstva za delovanje društev na področju turizma.

Tako je bilo za delovanje dveh društev na področju turizma namenjenih 600 evrov,

Ostala sredstva pa so bila porabljena za projekte oziroma prireditve na področju turizma.

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

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema področja zmanjševanja onesnaževanja okolja, ter pomoč in podpora ohranjanju narave.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Nacionalni program varstva okolja

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Dolgoročni cilji so usmerjeni v izboljšanje stanja vodnega okolja, uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

## **1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

## **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

## **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilja glavnega programa sta izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki, ter izdelava strokovnih osnov in investicijsko tehnične dokumentacije za investicijske projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja.

## **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

#### **Opis podprograma**

Gre za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o ravnanju z odpadki, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

#### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zmanjšanje količine ostankov za deponiranje, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega ogljika, odpravljanje starih ekoloških bremen in sanacija neustreznih deponij po njihovem zapiranju.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **0510 – SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ**

Postavka v letu 2016 ni bila realizirana.

### **0512 - AKCIJA OČISTIMO OBČINO**

Tudi v letu 2016 je odbor za varstvo okolja in požarno varnost izvedel akcijo očistimo občino 2016. Z izvedbo akcije so nastali stroški, kot so: stroški hrane in pijače za udeležence, vreče za smeti, rokavice, odlaganje zbranih odpadkov.

Odbor je po koncu akcije ugotovil, da se je akcije udeležilo nekaj časa 100 udeležencev. Ugotavljamo pa, da se je zbralo več odpadkov, kot v preteklem letu.

### **0517 - REVITALIZACIJA GRAMOZNICE STRNIŠČE**

V Učilnici v naravi se je uredil kozolec, zagotovila električna, voda in kanalizacija.



## **051101 - EKOREGIJA**

Realizacije je nižja od planirane, ker niso bili realizirani projekti s strani Društva Ekoregija.

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

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je široko področje, ki zajema področja prostorskega in podeželskega planiranja, komunalne dejavnosti, spodbujanja stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Kidričevo,  
Regionalni razvojni program

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Dosleden nadzor nad stanjem okolja in prostora predstavlja dolgoročni cilj občine Kidričevo. Na prostoru se dolgoročno teži k zmanjševanju nedovoljenih gradenj oziroma k vzpostavitvi doslednega nadzora nad prostorskim planiranjem in stanovanjsko izgradnjo. Dolgoročni razvojni cilj implementacije zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja je doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost naše občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti občine Kidričevo v prostorski razvoj slovenskega in evropskega prostora.

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

### **Opis glavnega programa**

V okviru tega glavnega programa se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje. Naloge na področju prostorskega planiranja so predvsem načrtovanje prostorskega razvoja in ureditve občine. Vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni razvojni cilj na področju prostorskega planiranja so doseganje trajnostnega razvoja v prostoru.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **16029003 Prostorsko načrtovanje**

## **Opis podprograma**

Gre za prostorske dokumente občine, urbanistične natečaje.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Stanovanjski zakon, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o stavbnih zemljiščih;

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni razvojni cilj na področju načrtovanja prostora je učinkovita ter gospodarna raba zemljišč ter ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer z usklajenim razmeščanjem različnih dejavnosti v prostoru. Na področju prostorskega informacijskega sistema je cilj vzpostavitev baze prostorskih podatkov o dejanskem stanju v prostoru ter drugih podatkih, ki so pomembni za pripravo in sprejem prostorskih aktov.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **0621 - IZDELAVA PROSTORSKIH PLANOV**

Sredstva so bila porabljena za izdelavo osnutka sprememb OPN-ja. Zaradi dolgotrajnega postopka je realizacija nižja od planiranega, saj se aktivnosti premikajo v leto 2017.

## **062101 – VIZIJA IN STRATEGIJA RAZVOJA LOKALNE SKUPNOSTI**

Projekt se je izvajal v mesecu decembru in bodo stroški bremenili proračun 2017.

## **0625 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA**

Stroški delovanja SOU za leto 2016, glede na vključenost naše občine v posamezne naloge SOU SP realizirana( dejanska) letna obveznost zmanjšana na 74.413,96 EUR. Poraba je bila manjša zaradi varčevanja in tudi zaradi daljših odsotnostih več javnih uslužbencev.

## **0628 - UREDITEV NASELJA KIDRIČEVO**

Postavka je realizirana v celoti kot je bila planirana v sprejetem proračunu in rebalansu 2.

## **0629 - AŽURIRANJE EVIDENC ZA NUSZ**

Sredstva so bila namenjena vzdrževanje aplikacije za urejanje NUSZ evidenc.

## **1603 – Komunalna dejavnost**

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje vzdrževanje , obnovo in izgradnjo lokalnih vodovodov in obnovo pokopališke in pogrebne dejavnosti, vzdrževanje , obnovo in izgradnjo objektov za rekreacijo ter praznično urejanje naselij.

## **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine, t.j.: zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območju cele občine, zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti, ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih poti in platojev, stopnišč in javnih parkirišč, otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter pokopališkega parka, urejenost zunanje podobe občine v prazničnem in prednovoletnem času ostaja eden od pomembnih ciljev saj je tako občina veliko bolj prijazna, okrasitev pa pomembno vpliva na pozitivno počutje in zavest občanov.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **16039001 Oskrba z vodo**

### **Opis podprograma**

Gre za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005-2017, Uredba o dovajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje;

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Izboljšati oskrbo s pitno vodo  
Zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode  
Zmanjšanje izgub na obstoječih virih

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **0632 - TEKOČI ODHODKI**

Realizacija na postavki je višja od planirane v sprejetem proračunu in se poviša z prerazporeditvijo sredstev. Povišanje je zaradi večjega obsega stroškov tekočega vzdrževanja (zamenjava zunanjih hidrantov).

## **16039005 – Druge komunalne dejavnosti**

### **Opis podprograma**

Gre za druge komunalne dejavnosti izobraževanje in promocijska dejavnost v gospodarstvu, letni posvet z obrtniki občine, nastope na sejnih in razstavah, naložbe v podjetništvo in obrt, financiranje regionalno razvojne agencije.

#### **0411 – IZOBRAŽEVANJE IN PROMOC.DEJAVNOST**

Odbor za gospodarstvo je v letu 2016 organiziral dve izobraževanji, kot jih je tudi planiral.

Prvo izobraževanje je bilo v mesecu februarju na temo PRAKTIČNO O DDPO ZA LETO 2015 SKOZI DAVČNI OBRAČUN

Drugi seminar pa je bil v mesecu novembru na temo DELOVNA RAZMERJA

Na izobraževanje so bili povabljeni vsi obrtniki in podjetniki občine Kidričevo.

Vsakega seminarja se je udeležilo okoli 20 do 25 udeležencev.

Stroški predstavljajo plačilo izvajalcev in prigrizek ter kavo udeležencev, saj takšni seminarji trajajo od štiri do pet ur.

#### **0412 - LETNI POSVET Z OBRTNIKI OBČINE**

Strokovne ekskurzije se je udeležilo 50 udeležencev, čeprav je bil interes bistveno večji.

Strokovna ekskurzija je bila za nosilke gospodarske dejavnosti brezplačna, partnerji pa so morali strošek kriti sami v celoti.

#### **0414 - POSLOVNI PROST. TEKOČI ODHODKI**

Realizacija sredstev je višja kot je bila planirana v sprejetem proračunu. Z rebalansom 1 se je višina sredstev na postavki povišala zaradi povečanih stroškov ogrevanja in tekočega vzdrževanja.

#### **041401 – VREDNOSTNI BONI**

Projekt se bo izvajal v letu 2017.

#### **0419 - NALOŽBE V PODJETNIŠTVO IN OBRT**

Sredstva za materialne in nematerialne investicije v podjetništvo in obrt so bila prav tako razpisana. Na razpis se je v letu 2016 prijavilo 20 prosilcev, 16 je izpolnjevalo kriterijem iz samega javnega razpisa oziroma pravilnika, ki je podlaga, da dodelitev sredstev.

Upravičenci lahko iz naslova materialnih in nematerialnih investicij prejmejo sredstva v višini do 50 % vrednosti investicije brez ddv, oziroma največ do 6.000 evrov. Glede na to, da je bilo na razpis prijavljenih več prosilcev za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, kot je bilo razpisanih sredstev, je odbor sprejel sklep, da se posamezna materialna ali nematerialna investicija subvencionira v višini 69,47 % sredstev, ki bi jih upravičenec lahko prejel, če bi bilo dovolj sredstev.

Tako so sredstva prejeli vsi prosilci, ki so izpolnjevali pogojem razpisa.

#### **0477 - REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA**

Za delovanje Regionalne razvojne agencije je bilo realiziranih 7.422,58 EUR.

## **1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje**

### **Opis glavnega programa**

Program vključuje sredstva za programe na stanovanjskem področju.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je v zagotovitvi po materialnih pogojih za spodbujanje stanovanjske gradnje.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**

### **Opis podprograma**

Gre za gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva).

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Stanovanjski zakon, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o stavbnih zemljiščih;

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilj občine je, skrbeti za stanovanja v svoji lasti čim bolj gospodarno. Vsa obstoječa stanovanja je potrebno tekoče vzdrževati v skladu s predpisanimi standardi, in sicer tako, da omogočajo normalno rabo. Hkrati pa je potrebno zagotoviti del sredstev za večja vzdrževalna dela, za t.i. investicije, ki posameznemu stanovanju povečajo vrednost ter najemnikom izboljšajo bivanjsko okolje, izvedba le-teh pa temelji na planu teh del, sprejetem za vsako leto posebej na podlagi evidence vseh stanovanj.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **0612 - VZDRŽEVANJE STANOVANJ**

Sredstva planirana v okviru postavke so v celoti realizirana.

## **061201 – OBNOVA STAREGA ZDRAVSTVENEGA DOMA KIDRIČEVO**

Postavka je realizirana v celoti kot je bila planirana v sprejetem proračunu in rebalansu 1 in 2.

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

## **Opis glavnega programa**

Program vključuje upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

## **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Urejenost občine kot celote.

## **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

#### **Opis podprograma**

Gre za stroške vzdrževanja javnih površin.

#### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Vedno večja urejenost vseh javnih površin.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **0478 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN**

Dela na vzdrževanju javnih površin so v celoti izvedena po planu.

### **16069002 – Nakup zemljišč**

#### **Opis podprograma**

Gre za prostorske dokumente občine, urbanistične natečaje.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Stanovanjski zakon, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o stavbnih zemljiščih;

#### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni razvojni cilj na področju načrtovanja prostora je učinkovita ter gospodarna raba zemljišč ter ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer z usklajenim razmeščanjem različnih dejavnosti v prostoru. Na področju prostorskega informacijskega sistema je cilj vzpostavitev baze prostorskih podatkov o dejanskem stanju v prostoru ter drugih podatkih, ki so pomembni za pripravo in sprejem prostorskih aktov.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma

## **0624 - NAKUP ZEMLJIŠČ**

V skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2016, je občina realizirala nakup nepremičnine parc. št. 295/2, k.o. (432) Spodnje Jablane, v deležu do 1/1 do celote, za potrebe ureditve lastništva nepremičnine, na kateri je lociran del stavbe gasilskega doma v upravljanju PGD Jablane. Kupnina 4.528,64 EUR z DDV.

V postopku realizacije je prav tako nakup nepremičnine parc. št. 580/4, k.o. (425) Lovrenc na Dravskem polju, v deležu do 1/1 do celote, za potrebe ureditve lastništva nepremičnine, na kateri je locirano pokopališče. Kupnina 1.452,00 EUR brez DDV. Kupoprodajna pogodba se trenutno nahaja pri notarju, ki bo pripravil predlog za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.

V skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2015, občina ni realizirala nakupa nepremičnine parc. št. 208/1, k.o. (429) Dragonja vas. Navedena nepremičnina je predvidena za nakup v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2017.

## **17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS. V različnih merilih zdravje in zdravstveno varstvo predstavljata indikator trajnosti ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni indikatorji odražajo fizične in psihosocialne pogoje življenja v državi in občini. Hkrati pa je zdravje tudi element kakovosti človeškega kapitala ljudi kot gospodarskih virov. Tako to področje proračunske porabe zajema primarno zdravstvo, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Pristojnosti občine se nanašajo na dejavnosti v okviru primarnega zdravstva, na področje preventivnih programov zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2008 do 2013, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lokalni samoupravi

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Finančna podpora doseganju razvojnih ciljev na področju zdravstvenega varstva, izboljšanja zdravstvenih sistemov in s tem tudi vpliv na izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva v občini in regiji.

### **1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**

## **0765 - ZDRAVSTVENI DOM KIDRIČEVO**

Postavka je realizirana v celoti, na objektu so bile montirane klima naprave.

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

#### **Opis glavnega programa**

Vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

## **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov, kar je zakonska obveznost občine, ter financiranje stroškov mrliško pregledne službe z namenom ugotavljanja vzrokov smrti ter zmanjševanja siceršnjih nepotrebnih stroškov na tem področju.

## **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

#### **Opis podprograma**

Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, Zakon o splošnem upravnem postopku.

#### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Občina je na podlagi zakona dolžna financirati obvezno zdravstveno zavarovanje občanom brez lastnih dohodkov, kar se ugotavlja na podlagi Pravilnika in postopka ugotavljanja upravičenosti. Dolgoročni cilj je omogočiti občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstva, če izpolnjujejo kriterije za financiranje.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **0760 - PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAV. ZAVAROV.**

V skladu z veljavno zakonodajo je občina plačnica osnovnega zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb in v skladu s podatki Ministrstva za delo, ki ga občine prejemajo preko programa "distribucijski modul" se plačujejo prispevki za brezposelne osebe.

### **17079002 – Mrliško ogledna služba**

#### **Opis podprograma**

Gre za plačilo storitev mrliško ogledne službe.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti.



## **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljati mrliško ogledno službo.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **0761 - MRLIŠKI OGLEDI**

Mrliško ogledna služba je dejavnost, katero mora plačevati lokalna skupnost.

Lokalne skupnosti plačujejo mrliško ogledno službo takrat, kadar smrt pokojnika na nastopi v bolnišnici. Lokalne skupnosti plačujejo dve vrsti mrliško ogledne službe, to je navaden mrliški ogled in mrliški ogled na zahtevo organov pregona. Mrliški ogled za zahtevo organov pregona je v primeru prometnih nesreč, samomorov, smrti v sumljivih okoliščinah. Kadar pa smrt nastopi doma, ali v domu za ostarele, pa govorimo o navadnem mrliškem ogledu.

Glede na kakšno vrsto mrliško ogledne službe gre, je odvisna tudi cena le tega.

## **1095 – SANITARNE OBDUKCIJE**

Sanitarna obdukcija, katere zavezanca za plačilo je občina, je v izjemnih primerih. To je takrat, kadar gre za prometne nesreče, smrt v sumljivih okoliščinah ali v primeru samomora. V letu 2016 smo plačali sanitarno obdukcijo v štirih primerih.

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

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja. Na področju športa občina soustvarja pogoje za razvoj le-tega. Spodbuja organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija razvoja Slovenije

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2009-2013

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Dolgoročni cilj občine na področju razvoja kulture in športa je kvaliteten razvoj obeh področji ter čim večje vključenost prebivalcev v različne dejavnost s področji.

## **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

## **Opis glavnega programa**

Vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremičnine in premične kulturne dediščine.

## **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na skrbi za ohranitev tovrstne kulturne dediščine, vključno z umestitvijo te kulturne dediščine v turistično ponudbo naše občine in s tem povečanje števila obiskovalcev.

## **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **18029001 - Nepremična kulturna dediščina**

## **Opis podprograma**

Gre za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov, za upravljanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij. Gre tudi za tekoče stroške vzdrževanj kulturnih domov in dvoran.

## **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu, Pravilnik o sofinanciranju letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, Pravilnik o sofinanciranju športa.

## **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilj je celovita obnova in vzdrževanje objektov.

## **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **0821 - OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV**

Sredstva za obnovo kulturnih spomenikov so bila namenjena v skladu z planiranimi. 5.000 evrov je bilo na podlagi javnega razpisa namenjeno za obnovo župnije v Kidričevo, menjava stavbnega pohištva. 5.000 evrov je bilo namenjenih za obnovo kapele v Mihovcah. 350,53 evrov je bilo namenjeno za obnovo kapele v Šikolah, gre za nakup materiala, dela so izvedli krajani sami.

### **082102 - UREDITEV OBMOČJA KULTURNE DEDIŠČINE**

Sredstva so bila namenjena postavitvi poročnega paviljona in izdelavi projektne dokumentacije za razpis SI-AT skupaj z Občino Feldbach. Realizacije je manjša, ker se ni pristopilo k ureditvi objekta Pristave.

### **082103 – SUBVENCIONIRANJE OBNOVE FASAD**

Postavka se ni realizirala, ker ni bilo podanega interesa s strani občanov.

#### **082104 - RUŠITEV OBJEKTA PRISTAVA**

Realizacija na postavki je nižja zaradi nižje cene izbranega ponudnika, kot je bila planirana.

#### **0823 - DRUŠTVENI PROSTORI-MATERIALNI**

Materialni stroški društvenih prostorov se namenijo za prostore v Cirkovcah, katere uporablja tudi krajevni odbor Cirkovce. Strošek predstavlja strošek ogrevanja.

#### **0861 - DVORANA CIRKOVCE-REDNA DEJAVNOST**

Postavka je višja kot je bila planirana v sprejetem proračunu in se poveša z prerazporeditvijo sredstev. Povečana je zaradi večjega obsega vzdrževalnih del in porabljene vode.

#### **0862 - VAŠKI DOM MIHOVCE-REDNA DEJAVNOST**

Realizacija je nižja zaradi manjših stroškov za ogrevanje.

#### **0863 - DVORANA KUNGOTA-REDNA DEJAVNOST**

Realizacija je nižja zaradi zmanjšanih stroškov vzdrževalnih del.

#### **0864 - DOM APAČE-REDNA DEJAVNOST**

Realizacija je višja kot je bila planirana v sprejetem proračunu in se poveša z prerazporeditvijo. Povišanje je zaradi večjega obsega vzdrževalnih del na domu. Izvedena je bila obnova strojnih in elektro inštalacij, sliko pleskarska dela.

#### **0865 - DVORANA LOVRENC S PRIZIDKOM-REDNA DEJAVNOST**

Realizacija je nižja zaradi znižanja tekočih stroškov energije ( voda, elektrika , ogrevanje ).

#### **0867 - SKEDENJ STAROŠINCE**

Postavka je v celoti realizirana.

#### **0869 – ŠPORTNI PARK STRAŽGONJCA**

Realizacija je nižja zaradi znižanja stroškov električne energije in vode.

### **18029002 – Premična kulturna dediščina**

#### **Opis podprograma**

Gre za odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu, Pravilnik o sofinanciranju letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, Pravilnik o sofinanciranju športa.

#### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Ohranjanje kulturne dediščine.

## **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **1803 – Programi v kulturi**

### **Opis glavnega programa**

Vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih in investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih prireditev različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

### **Opis podprograma**

Gre za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilji: doseči čim večjo vključenost občanov v programe knjižnice; povečati število knjižnega gradiva; razvoj bralne kulture.

Kazalci: število obiskovalcev, število izposojenih enot skupaj, na obiskovalca; število prireditev; število delavnic, literarnih večerov.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Na področju knjižnične dejavnosti so sredstva bila porabljena za zagotavljanje sredstev osrednje knjižnice, to je Knjižnica Ivana Potrča Ptuj. Sredstva se zagotavljajo za stroške dela, splošne in programske stroške ter delovanje bibliobusa.

Sredstva se osrednji knjižnici zagotavljajo na podlagi sklenjene pogodbe. Lokalne skupnosti so zavezanke za plačilo delovanja osrednje knjižnice.

## **0825 - NAKUP KNJIŽNEGA GRADIVA**

V skladu z zakonom osrednje knjižnice morajo letno obnavljati knjižno naklado. 50 % sredstev za obnovo zagotavlja pristojno ministrstvo, 50 % pa bi naj zagotovile občine, ki so uporabnice osrednje knjižnice.

Porabljeni znesek predstavlja sredstva, ki jih je v letu 2016 Občina Kidričevo v skladu s sklenjeno pogodbo namenila za nakup knjižnega gradiva.

## **18039003 – Ljubiteljska kultura**

### **Opis podprograma**

Gre za sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu, Pravilnik o sofinanciranju letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, Pravilnik o sofinanciranju športa.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Sodelovanje in usklajevanje ter spremljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **0820 - KULTURNA DRUŠTVA**

Sredstva za programe kulturnih društev se dodelijo na podlagi javnega razpisa. V letu 2016 se je na javni razpis prijavilo 10 prijaviteljev, od katerih eden ni bil od upravičencev (kulturnih ali prosvetnih društev oziroma zveze).

Devet prijaviteljev je prijavilo skupaj 53 različnih programov. Zraven tega so bili prijavljena štiri gostovanja v tujini, prijavljene pa so bile tudi dejavnosti treh društvenih knjižnic.

8 prijaviteljev je v večini prijavljene programe tudi izvedlo, en prijavitelj pa v celotnem letu ni izveden nobenega programa.

V letu 2016 so se torej sofinancirali izvedene programi 8 prijaviteljev. Izvedla so se tri gostovanja v tujino in sicer v Makedonijo, Srbijo in Nemčijo. Slovenska noč v Crikvenci pa je zaradi slabega vremena bila zadnji dan odpovedana.

V letu 2016 smo zagotavljali tudi sredstva za JSKD Ptuj, in sicer za udeležbo naših izvajalcev na območnih, medobmočnih in tudi državnih srečanjih skupin. JSKD pa je za društva izvajal izobraževanja, katerih so se zainteresirani lahko udeležili.

## **1804 – Podpora posebnim skupinam**

### **Opis glavnega programa**

Vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **18049004 - Programi drugih posebnih skupin**

### **Opis podprograma**

Gre za sofinanciranje programov upokojenskih društev.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu, Pravilnik o sofinanciranju letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, Pravilnik o sofinanciranju športa.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Ohranjanje kulturne dediščine in izročil.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **0840 - DRUGA NEPROF. DRUŠTVA IN USTANOVE**

Na tej postavki se sredstva namenjajo za neprofitna društva in ustanove.

Na javni razpis za sofinanciranje letnih programov humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij in društev, se je prijavilo 19 prijaviteljev, razpisne pogoje pa je izpolnjevalo 16.

V letu 2016 je bil pogoj, da se program humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij in društev sofinancira, če se le ta izvaja na območju občine Kidričevo, ter da so v društvu včlanjeni občani iz občine Kidričevo.

Večina izvajalce je program tudi izpeljalo.

## **084001 – DNEVNI CENTER**

V letu 2016 je začel delovati dnevni center. Sredstva so bila porabljena za nakup opreme, kuhinje, stolov, TV, ter za nakup materiala za izvajanje delavnic, ki se v dnevnem centru dnevno izvaja.

V dnevnem centru se tako izvajajo različne dejavnosti, od raznih delavnic izdelovanja voščilnic, okraskov, adventnih venčkov, peka peciva, predavanja za udeležence, ter različni kulturni programi. Enkrat mesečno se izvaja tudi merjenje krvnega tlaka.

Strošek opreme je znašal skupaj 4.777 EUR, ostali stroški pa so stroški nakupa materiala za različne delavnice.

## **084002 – USTANOVA V OBJEMU SKUPNOSTI**

Postavka ni bila realizirana, ker ustanova ni izvajala aktivnosti v letu 2016.

### **1805 – Šport in prostoročasne aktivnosti**

#### **Opis glavnega programa**

Vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na

ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter na podporo programom za mladino, bodisi v okviru tekočega dela javnih zavodov s tega področja bodisi preko občasnih tekmovanj in prireditev

#### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **18059001 Programi športa**

#### **Opis podprograma**

Gre za dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o



športu, Pravilnik o sofinanciranju letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, Pravilnik o sofinanciranju športa.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

ohranjanje in izboljšanje nivoja tekmovalnega športa v občini; povečanje števila otrok in mladih, vključenih v redno vadbo; povečanje števila vključenih v različne rekreativne programe; izboljšanje športne infrastrukture v občini.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **0812 - ŠPORTNI ZAVOD PTUJ**

Občina Kidričevo ima sklenjeno pogodbo z Zavodom za šport Ptuj, za izvajanje, organizacijo in sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj. Sredstva na tej postavki se tako namenijo le za izvajanje iz predmeta pogodbe. To dejansko pomeni, da s tem omogočamo otrokom, ki se v šoli ukvarjajo s prostočasno športno vzgojo otrok, udeležbo na tekmovanjih v okviru Upravne enote Ptuj.

### **0813 - KOŠNJA IGRIŠČ**

V skladu s pravilnikom se sredstva za košnjo igrišč namenijo za košnjo in vzdrževanje nogometnih igrišč NK Aluminij Kidričevo, Športnega parka Lovrenc na Dr. polju in Športnega parka Apače. Gre za nogometne površine, na katerih se izvajajo nogometna tekmovanja v okviru panožne športne zveze.

Glede na same površine, je v pravilniku določeno, da se NK Aluminiju prizna vzdrževanje in košnja nogometnih igrišč na površini 4 ha, za ostala športna parka pa vsakemu v višini 1 ha.

### **0818 - NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA**

Nacionalni program športa predstavlja sofinanciranje izvajanje letnih programov športa.

Sredstva se dodelijo upravičencem na podlagi javnega razpisa in v skladu z merili, ki so sestavni del pravilnika, ki je bil sprejet v letu 2016 in je usklajen z Nacionalnim programom športa v RS.

V letu 2016 se je na javni razpis prijavilo 12 prijaviteljev, kateri so izpolnjevali razpisnim pogojem. Skupaj se je izvajalo 65 programov. Največ programov se izvaja na področju športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, temu sledi rekreacija, prostočasna športna vzgoja otrok in mladine ter kakovostni šport.

V programih športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovosti in vrhunski šport je največ je najbolj zastopan nogomet, sledi mu namizni tenis in strelstvo. Ostali športni programi se v tej skupini ne izvajajo.

### **0819 - OSTALE NALOGE**

Sredstva za izvajanje programov iz te postavke so bila razpisana. Iz sredstev »ostale naloge na področju športa« se sofinancirajo športne prireditve, ki so pomembne za promocijo občine, pa jih ni mogoče predvideti v naprej. Na razpis se je prijavil en izvajalec. Glede na pogoje iz javnega razpisa in priloženega finančnega plana prireditve, je odbor za družbene dejavnosti, ki



je vlogo odpiral in pregledoval ugotovil, da je prijavitelj upravičen do sofinanciranja, in istočasno sprejel sklep, da se višina sofinanciranja določi s posebnim sklepom, po predložitvi dejanskih stroškov, vendar znaša največ 1.400 evrov. Pri pregledu poročila o izvedbi prireditve in dokazil o stroških pa je bilo ugotovljeno, da so dejanski stroški prireditve bistveno nižji od predvidenih v prijavi, ter da je prijavitelj ista dokazila o stroških predložil že pri izvajanju drugih programov, torej jih je predložil dva krat, ali pa se stroški niso nanašali na prijavljeno prireditev. Iz tega razloga se prireditev ni sofinancirala, saj prijavitelj več ni izpolnjeval določilom razpisa. Proračunska postavka pa tako ni bila realizirana.

#### **081901 – OBNOVA IN NAMESTITEV IGRAL**

Postavka v letu 2016 ni bila realizirana.

#### **0880 - GRAMOZNICA PLETERJE**

Realizacija je nižja zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja dovoljenj za izdajo gradbenega dovoljenja. Posledično so tudi stroški razpisa izbire zasebnega partnerja prestavljeni v leto 2017.

#### **088001 - ŠPORTNA INFRASTRUKTURA**

Na podlagi javnega razpisa pa je bilo 4.000 evrov namenjenih tudi za obnovo oziroma izgradnjo ruskih kegljišč na območju Občine Kidričevo. Na razpis sta se prijavili Društvo upokojencev Cirkovce in Društvo upokojencev Lovrenc na Dr. polju, katerim se je izgradnja oziroma obnova sofinancirala v višini vsakemu po 2.000 evrov.

#### **0890 – PROJEKT MLADIM PRIJAZNA OBČINA**

Občina v letu ni pristopila k projektu pridobitve certifikata.

### **19 - IZOBRAŽEVANJE**

#### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje odraslih, pa tudi višješolsko izobraževanje ter druge izobraževalne programe.

#### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija razvoja Slovenije

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

#### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetnih pogojev za ustrezno in kvalitetno izobraževanje predšolskih in šolskih otrok ter tudi drugih oblik izobraževanja, ter z ranimi oblikami pomoči šolajočim le-tem omogočiti vključevanje v izobraževalni sistem za zagotovitev ustrezne izobrazbe in življenjskega standarda.

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

### **Opis glavnega programa**

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enega leta starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilje je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **19029001 - Vrtci**

### **Opis podprograma**

Gre za dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih (sofinanciranje letovanja, zimovanja ...), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon o lokalni samoupravi.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno delo na področju predšolske vzgoje.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **0910 - POKRIVANJE RAZLIKE V CENI**

V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih, je lokalna skupnost zavezanka za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačilom staršev za programe vrtca. Občina je zavezanka za plačilo razlike v ceni za otroke, kadar imata starša ali eden od staršev skupaj z otrokom na območju občine stalno prebivališče, ne glede na to, kateri vrtec otrok obiskuje.

Otroci iz Občine Kidričevo tako obiskujejo vrtca na območju Občine Kidričevo in še vrtce v Slovenski Bistrici, Račah, Staršah, Sveti Ani, Ptuj, Cirkulane-Zavrč, Mestni občini Maribor, Mestni občini Ljubljana, Rogatec, Hajdina, Selnica in Šentilj.

## **0911 - OBDARITEV OTROK**

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za izvedbo prireditve pod naslovom "Park pod tisočnimi zvezdami". Gre za prireditve, ki jih organiziramo za otroke skozi celi december.

## **0912 – NAKUP OPREME**

V letu 2016 so bila sredstva porabljena za neme, kot so bila planirana. V enoti Vrtca Cirkovce se je nabavi nov pralni stroj v višini 497 eur, pult v delilni kuhinji v višini 227 eur, žaluzije v višini 2.768 eur in računalniška oprema 840 evrov.

V enoti vrtca Kiričevo pa je bilo porabljenih 5.600 eur za obnovo držal in tlaka

## **0914 - TRANSFER JAVNEMU ZAVODU**

Na tej postavki se sredstva namenjajo za izpad dohodka zaradi kasnejšega vpisa otrok v vrtec - do 1.1. naslednje leto, izpada dohodka zaradi izpisa otrok, ki gredo v novem šolskem letu v šolo, strokovne pomoči otrokom na podlagi odločbe, stroški spremljevalca otrokom na podlagi odločbe. Dejansko gre za pokrivanje stroškov, ki v skladu z metodologijo niso predmet ekonomske cene.

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

### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema področje osnovnega šolstva, glasbenega šolstva in splošnega srednjega in poklicnega šolstva.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje osnovnega in glasbenega šolstva v naši občini ter s sofinanciranjem posameznih programov vplivati na kvalitetno delo tudi na področju srednjega in poklicnega šolstva.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **19039001 Osnovno šolstvo**

### **Opis podprograma**

Gre za materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon o lokalni samoupravi.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

zagotovitev čim boljših prostorskih in drugih pogojev za osnovnošolce; energetska sanacija objektov; obnova objektov.

## **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **0923 - SREDSTVA ZA PLAČE IN PRISP.**

Sredstva za plače in prispevke se zagotavljajo za izvajanje nadstandardnih programov, to pomeni, da občina zagotavlja sredstva za plače za pouk drugega tujega jezika, računalništva, in izogib kombinacije v podružnični šoli v Lovrencu na Dr. polju.

### **0924 - BLAGO IN STORITVE**

Na tej postavki so bila sredstva porabljena za materialne stroške na obeh osnovnih šolah. Gre za stroške ogrevanja, električne energije, komunalnih stroškov, dimnikarskih storitev in podobno. Sredstva se šolama zagotavljata na podlagi dejanskih stroškov po računih. V primeru, da je strošek vezan na enoto vrtca, se upošteva samo delež glede na sprejeta sodila v svetu zavoda.

### **0925 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

Sredstva so bila porabljena za namene, kot so bila planirana.

V Osnovni šoli Cirkovce za pleskanje in v Osnovni šoli Kidričevo za nakup stavbnega pohištva, obnovo sanitarij na matični šoli in obnovo sanitarij v podružnični šoli v Lovrencu na Dr. polju

### **092501 – ENERGETSKA SANACIJA OŠ CIRKOVCE**

Postavka ni bila realizirana, ker se zaradi neugodnih pogojev občina ni prijavila na razpis.

### **0927 - OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA**

Na postavki 0927 »OŠ dr. Ljudevita Pivka« sredstva namenjamo za materialne stroške in stroške dela nadstandardnih programov v tej šoli, katero obiskujejo trije učenci iz naše občine. Sredstva so bila v ta namen tudi porabljena.

### **092701 - OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA-INVESTICIJSKI TRANSFER**

Na proračunski postavki 092701 so bila sredstva namenjena in porabljena za sofinanciranje izgradnje Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj.

Občina Kidričevo je 9.9.2014 skupaj z drugimi občinami podpisana Pogodbo o sofinanciranju investicije v novogradnjo OŠPP dr. Ljudevita Pivka s telovadnico.

S pogodbo se je občina zavezala, da bo za izgradnjo osnovne šole skupaj s telovadnico v letu 2015 zagotovila 89.610,66 eur, in v letu 2016 89.610,66 eur.

Skupaj v obeh letih občina tako zagotavlja 9.66 % vrednosti investicije.

### **0930 – OSNOVNI ŠOLI MINKE NAMESNIK**

Strošek na tej postavki predstavlja plačilo za en mesec, ko so starši in otrok še bili občani Občine Kidričevo, potem pa so se preselili v drugo občino.

### **0929 - OPREMA ZA OSNOVNE ŠOLE**

Sredstva so bila porabljena za namene, kot so bila planirana za potrebe Osnovne šole Cirkovce, kjer je bilo porabljenih 1.000 evrov za nakup računalniške opreme in 1.117,52 eur za pleskanje.

## **0958 - SREDSTVA ZA NADARJENE UČENCE**

Nadarjenim učencev v obeh osnovnih šolah se sofinancira strokovna ekskurzija. Znesek predstavlja stroške prevoza nadarjenih učencev na strokovno ekskurzijo.

### **19039002 – Glasbeno šolstvo**

#### **Opis podprograma**

Gre za materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje ...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanja glasbenih šol.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon o lokalni samoupravi.

#### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilji:

povečanje števila otrok vključenih v programe šole;  
izboljšanje pogojev dela;

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **0951 - GLASBENA ŠOLA**

Sredstva so bila porabljena za namene, kot so bila planirana, in sicer za Glasbeno šolo Karol Pahor Ptuj, katero je obiskovalo 39 učencev, Zasebno glasbeno šolo v samostanu Sv. Petra in Pavla Ptuj, katero je obiskovalo 7 učencev, en učenec pa obiskuje Zavod Antona Martina Slomška v Mariboru. Sredstva za zasebno glasbeno šolo se zagotavljajo v skladu z ZOFFI. Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj je bilo nakazanih 8.323,50 eur. Zasebni glasbeni šoli v samostanu Sv. Petra in Pavla Ptuj 830,36 eur. Zavod Antona Martina Slomška pa 169,25 eur.

### **1906 – Pomoč šolajočim**

#### **Opis glavnega programa**

Vključuje sredstva za pomoči šolajočim (osnovna šola, srednja šola ..).

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so opredeljeni v podprogramih tega glavnega program in se nanašajo na razne oblike pomoči šolajočim, s katerimi ustvarjamo pogoje za njihovo čim bolj nemoteno delo in pridobitev ustrezne izobrazbe.

#### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

### **Opis podprograma**

Gre za subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon o lokalni samoupravi.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

zagotovitev varne poti v šolo vsem osnovnošolcem; zagotovitev subvencionirane prehrane vsem socialno ogroženim učencem.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **0920 - PREVOZI UČENCEV**

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za prevoz otrok v šolo, tako v Osnovno šolo Kidričevo, Osnovno šolo Cirkovce in Osnovno šolo dr. Ljudevita Pivka.

Najbolj se nam povečujejo stroški prevoza v Osnovno šolo dr. Ljudevita Pivka Ptuj, saj je vedno več otrok vključenih v to šolo, in prihajajo iz različnih krajev v občini, kar povečuje stroške prevoza.

Iz te postavke smo zagotavljali plačilo prevoza otrok na plavalne tečaje, ki so obvezni po kurikulumu in zdravniške preglede otrok.

## **0921 - POČITNIŠKO LETOVANJE**

Tudi v letu 2016 smo skupaj z gospodarskima družbama Talum in Boxmark organizirali letovanje otrok v Pacugu. V letu 2016 se je letovanja udeležilo 11 otrok, ki so letovali preko občine Kidričevo. Iz občine je dejansko letovalo več otrok, saj so stroške za otroke, katerih starši so zaposleni v Talumu ali Boxmraku krile ti dve gospodarski družbi.

Primerjaje iz leta 2015, se je število otrok povečalo iz 5 na 11. Strošek letovanja v letu 2016 pa je bil še nekoliko nižji zaradi epidemije, ki je bila v letovišču Pacug in je ena skupina morala predčasno prekiniti letovanje, zato je bil strošek letovanja nižji. Otroci, ki so imel skrajšano letovanje, bodo le to nadoknadili v letu 2017 v času zimskih počitnic. Teh otrok iz naše skupine so bili 4, in vsi štirje bodo letovali v zimskih počitnicah.

## **0922 - ŠOLA V NARAVI**

Občina zagotavlja za šolo v naravi stroške prevoza otrok.

## **0955 - MLADINSKE DELAVNICE**

Mladinske delavnice se izvajajo v obeh osnovnih šolah. Izvajajo se preko Centra za socialno delo Ptuj.

## **0959 - AKT. PREŽ. PROST. ČASA V POČITNICAH**

Sredstva za preživljanja prostega časa se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. V letu 2016 se je na javnih razpis prijavilo pet prijaviteljev.

Pogojem javnega razpisa so zagotavljala le dva prijavitelja, katerima so se sredstva tudi dodelila za izvedbo planinskega tabora in gasilskega tabora. Sredstva so bila dodeljena na podlagi razpisanih kriterijih v samem javnem razpisu.

## **1906002 – Pomoči v srednjem šolstvu**

### **Opis podprograma**

Gre za program CIPS in nagrade šolajočim.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon o lokalni samoupravi.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilj je izboljšati pogoje izobraževanja.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **20 – SOCIALNO VARSTVO**

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje obsega sistem storitev in dajatev ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb, zasvojenih oseb, vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja. Dejavnosti in storitve socialnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim

kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejdine in nadomestila preživnin, socialne pomoči, prejemki vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o socialnem varstvu,

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010,

Strategija varstva starejših do leta 2010 - Solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva.



Poraba sredstev za področje varstva otrok in družine je utemeljena v naslednjih dokumentih:  
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih  
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih  
Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS (Uradni list RS, št. 78/2006 UPB 2),  
Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02).

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Dejavnosti in storitve socialnih služb so dolgoročno namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva.

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

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje druge programe za pomoč družini.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je opredeljen v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanaša na zagotovitev pomoči socialno ogroženim prebivalcem naše občine.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

### **Opis podprograma**

Gre za druge programe v pomoč družini.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje izjemnih pomoči občanom občine.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **1090 - IZJEMNA DENARNA POMOČ**

Sredstva izjemne denarne pomoči se namenijo za pogrebne storitve in storitve v vezi pokojnika, v primeru prometne nesreče, samomora, ali v primeru sumljive smrti (prevoz pokojnika, krsta).

Del sredstev pa je bilo namenjen za izplačilo enkratne denarne socialne pomoči. V letu 2016 je bilo vloženih 20 vlog, izredna denarna pomoč iz proračuna občine pa je bila izplačana 13 upravičencem, ki so izpolnjevali pogojem iz pravilnika. Najvišji znesek denarne pomoči znaša 200,00 evrov na leto.



## **1092 - POMOČ DRUŽINAM NA DOMU**

Pomoč družini na domu se izvaja preko Centra za socialno delo, s katero ima občina Kidričevo sklenjeno pogodbo o izvajanju. Število uporabnikov se je v drugi polovici leta povišalo iz 2 na 4.

Občina Kidričevo zagotavlja po upravičencu najmanj 50 % višine urne postavke, znesek po posamezniku pa je lahko tudi višji, če upravičenec nima dovolj ali sploh nima lastnih sredstev. V tem primeru se lokalni skupnosti izda odločba o plačilo pomoči družini na domu v celoti ali delno.

## **109201 - CENTRI ZA DRUŽINE**

Sredstva za Center za družine so bila realizirana v skladu s finančnim planom in podpisano pogodbo.

## **1096 - ENKRATNA DENARNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA**

Enkratna denarna pomoč se izplačuje na podlagi pravilnika. Višina denarne pomoči je odvisna za katerega otroka v družini gre.

Za prvega otroka v družini se izplača v znesku 150,00 eur, za drugega 200,00 eur za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka pa 300,00 evrov.

Stroške na tej postavki je tudi vsakoletni sprejem staršev z otroki, ki so bili v preteklem letu rojeni. Staršem se na tem srečanju predstavita obe enoti vrtca, program, število oddelkov, ter so vrtec Kidričevo, kjer se srečanje izvede tudi pogledajo.

Straši v spomin prejmejo knjižno nagrado, izbiramo pa med strokovnimi knjigami, kateri staršem služijo in pomagajo pri vzgoji otrok.

## **2004 – Izvajanje programov socialnega varstva**

### **Opis glavnega programa**

Vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru posameznega podprograma tega glavnega programa in se vodijo predvsem h kvalitetnemu delu na področju socialnega skrbstva različnih interesnih skupin, ki so tovrstnega skrbstva najbolj potrebne.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **20049001 Centri za socialno delo**

### **Opis podprograma**

Gre za dopolnilne programe (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za Rome in za rejnike).

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje delovanja varne hiše.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **1091 - DEJAVNOST CENTRA ZA SOCIALNO DELO**

Iz te postavke smo krili materialne stroške za varno hišo. Na območju Upravne enote Ptuj, sta v letu 2016 delovali dve varni hiši, ena v Ptuj, druga v Kidričevem.

### **20049002 – Socialno varstvo invalidov**

#### **Opis podprograma**

Gre za financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi.

#### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje družinske pomoči preko družinskih pomočnikov.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **1093 - DRUŽINSKA POMOČ**

Družinsko pomoč izvajamo pri sedmih upravičencev. Število se nam je v letu 2016 zmanjšalo za enega upravičenca. Družinskemu pomočniku se zagotavlja izpad dohodka v višini minimalne plače.

## **1097 - LAIČNA POMOČ**

Laična pomoč se izvaja pri družinah, preko Centra za socialno delo. Gre za pomoč družini predvsem pri učni težavi otrok.

## **20049003 – Socialno varstvo starih**

### **Opis podprograma**

Gre za financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotavljanje varstva starejših občanov skozi regresiranje oskrbnin v domovih.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **1020 - REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH**

Sredstva so bila namenjena za regresiranje oskrbnin v domovih. Število starostnikov v domovih, katerim bi bila zavezanka za plačilo oskrbnin sicer ne narašča, povečuje pa se cena storitev.

Občani Občine Kidričevo so v domovih v Mariboru, Jurovskem dolu, Ptuj, Domu Lukavci, DUZS Dornava, Zavodu Hrastovec, CSO Ormož, CSO Trebnje, Jarenini.

Če ima upravičenec do regresiranja oskrbnin v domu premoženje, občina vknjiži prepoved odtujitve in obremenitve premoženja, in po smrti vloži terjatev do zapuščine in predlog omejitve dedovanja. Če pokojnik zapusti premoženje ali denarna sredstva na računu, si občina del plačanega regresa na tak način povrne.

### **1060 - SUBVENCije STANARIN**

Subvencije stanarin so se v mesecu novembru in decembru povišale, saj smo vselili nove stanovalce v Kajuhova 6, to je stavba bivšega zdravstvenega doma.

Upravičenost do subvencije ugotavlja Center za socialno delo. Subvencija znaša od 0 do 80 %.

Lokalne skupnosti pa so dolžna plačevati tudi subvencije tržne najemnine. Tržnih najemnikov, katerim se plačuje tržna najemnina je v občini jih je bilo v začetku leta 11, konec leta pa 9. 50 delež tržne najemnine občini povrne država, 50 % pa krije iz proračuna občina.

## **23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema sredstva proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije.

## **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljena sredstva se sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad. Opredeljevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije.

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Dolgoročno kakovostno in natančno planiranje vseh postavk.

## **2302 Proračunska rezerva**

### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema proračunsko rezervo, skladno z Zakonom o javnih financah.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Posebne dolgoročne cilje na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za zakonsko obveznost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da ima na razpolago sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **23029001 Proračunska rezerva**

### **Opis podprograma**

Gre za oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zagotoviti enkratno pomoč v primeru naravnih nesreč.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **0121 - SREDSTVA REZERV**

Občina na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah oblikuje proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad in se namenja za pokrivanje stroškov, nastalih ob naravnih nesrečah. V letu 2016 se v rezervni sklad ni namenilo nič dodatnih sredstev.

## **0122 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA**

Postavka je bila planirana v višini 116.500 € in ostala neporabljena v višini 7.006,62 €. Poraba je razvidna v prilogi tabela prerazporeditev.

**Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Obrazložitev je pri posamezni proračunski postavki.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Dejavnost režijskega obrata je bila realizirana v višini 88,4 %. Obrazložitev pri posamezni proračunski postavki.

**Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Glede 44. člena ZJF ni bilo prenosa sredstev.

**Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki.

**Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo. Bile so prerazporeditve, ki so razvidne v tabli prerazporeditev priloga št. 1.

**15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema področja zmanjševanja onesnaževanja okolja, ter pomoč in podpora ohranjanju narave.

**Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Nacionalni program varstva okolja

**Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Dolgoročni cilji so usmerjeni v izboljšanje stanja vodnega okolja, uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

**1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****Opis glavnega programa**

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

**Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilja glavnega programa sta izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda,

oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki, ter izdelava strokovnih osnov in investicijsko tehnične dokumentacije za investicijske projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

#### **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

##### **Opis podprograma**

Gre za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

##### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o ravnanju z odpadki, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

##### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Zmanjšanje količine ostankov za deponiranje, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega ogljika, odpravljanje starih ekoloških bremen in sanacija neustreznih deponij po njihovem zapiranju.

##### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

#### **0516 - ZBIRNI CENTER-RECIKLAŽNO DVORIŠČE**

Zaradi manjšega odvoza smeti iz zbirnega centra je realizacija nižja od planirane.

#### **15029002 – Ravnanje z odpadno vodo**

##### **Opis podprograma**

Gre za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

##### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005-2017, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje.

##### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda.

## **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **052001 – KANALIZACIJA SP. GAJ**

Realizacija zajema stroške izgradnje kanalizacije v Spodnjem Gaju, katero je občina Kidričevo sofinancirala po sporazumu o delitvi stroškov izgradnje kanalizacije Pragersko. Nosilec investicije je bila občina Slovenska Bistrica. Dela so zaključena in kanalizacijski sistem predan v uporabo.

### **052002 – KANALIZACIJA STAROŠINCE**

Realizacija na postavki je višja od planirane v sprejetem proračunu in se poveča s prerazporeditvijo sredstev. Izvajalec zaradi ugodnih vremenskih razmer izvedel dela v večjem obsegu kot so bila planirana v letu 2016. Zaključek del je predviden junija 2017.

### **052003 - KANALIZACIJA APAČE-RONDO**

Postavka ni v celoti realizirana, saj se del kanalizacije ni mogel izvesti zaradi uskladitve zapore na delih ob izgradnji krožišča. Dela se bodo izvedla v letu 2017.

### **052004 - KANALIZACIJA NJIVERCE**

Dela so v celoti izvedena. Realizacija je nižja od planirane zaradi nižje cene, ki jo je ponudil izbrani izvajalec.

### **052701 – IZGRADNJA MKČN**

Realizacija je nižja kot je bila planirana zaradi manjšega obsega del.

### **0530 - VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA IN ČN**

Realizacija je višja kot je bila planirana v sprejetem proračunu in se poviša s prerazporeditvijo sredstev zaradi večjega obsega vzdrževalnih del na kanalizacijskem omrežju.

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

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je široko področje, ki zajema področja prostorskega in podeželskega planiranja, komunalne dejavnosti, spodbujanja stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Kidričevo,  
Regionalni razvojni program

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Dosleden nadzor nad stanjem okolja in prostora predstavlja dolgoročni cilj občine Kidričevo. Na prostoru se dolgoročno teži k zmanjševanju nedovoljenih gradenj oziroma k vzpostavitvi doslednega nadzora nad prostorskim planiranjem in stanovanjsko izgradnjo. Dolgoročni razvojni cilj implementacije zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja je doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost naše občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti občine Kidričevo v prostorski razvoj slovenskega in evropskega prostora.

## **1603 – Komunalna dejavnost**

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje vzdrževanje , obnovo in izgradnjo lokalnih vodovodov in obnovo pokopališke in pogrebne dejavnosti, vzdrževanje , obnovo in izgradnjo objektov za rekreacijo ter praznično urejanje naselij.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine, t.j.: zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območju cele občine, zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti, ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih poti in platojev, stopnišč in javnih parkirišč, otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter pokopališkega parka, urejenost zunanje podobe občine v prazničnem in prednovoletnem času ostaja eden od pomembnih ciljev saj je tako občina veliko bolj prijazna, okrasitev pa pomembno vpliva na pozitivno počutje in zavest občanov.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **16039001 Oskrba z vodo**

### **Opis podprograma**

Gre za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005-2017, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Izboljšati oskrbo s pitno vodo, zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode, zmanjšanje izgub na obstoječih virih

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **0631 - OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA**

Realizacija je nižja zaradi nižjih cen ponudnikov, kot so bile planirane.



## **16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

### **Opis podprograma**

Gre za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o stavbnih zemljiščih.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Cilj podprograma je primerna urejenost spominskih obeležij.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **1501 - POKOPALIŠČE CIRKOVCE**

Realizacija je nižja zaradi zmanjšanja stroškov energije, vode, odvoza smeti.

### **1502 - POKOPALIŠČE LOVRENC**

Realizacija na postavki je višja kot je bila planirana v sprejetem proračunu in se poviša z prerazporeditvijo. Povišanje je zaradi večjega obsega vzdrževalnih del.

### **1503 - POKOPALIŠČE KIDRIČEVO**

Realizacija na postavki je višja in se poviša z prerazporeditvijo sredstev.

### **1601 - POKOPALIŠČE CIRKOVCE**

Postavka ni realizirana, ker občina ni izvedla planiranih del.

### **1602 - POKOPALIŠČE LOVRENC**

Realizacija je nižja od planirane zaradi nižje cene izbranega ponudnika za zamenjavo dotrajane ograje na severni strani pokopališča.

### **1604 - POKOPALIŠČE KIDRIČEVO**

Postavka ni realizirana, ker občina ni izvedla planiranih del.

## **16039005 – Druge komunalne dejavnosti**

### **Opis podprograma**

Gre za druge komunalne dejavnosti, ki jih opravljajo delavci preko javnih del in delavci režijskega obrata (njihovi stroški plač in potrebnega materiala) – vzdrževanje javnih površin ter stroške vezano na upravljanje s šotorom.

### **0472 - STROŠKI UPRAVLJANJA S ŠOTOROM**

Stroški upravljanja s šotorom so v letu 2016 povišani zaradi pranja in krpanja šotorskih platen.

#### **0479 - JAVNA DELA**

Iz postavke so se izplačevale plače in prispevki delavcem preko javnih del - javni razpisi Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje. V letu 2016 smo imeli zaposlenih šest javnih delavcev v treh programih. Sofinancirali smo še delavko v dnevnem centru preko Centra za socialno delo in delavce preko OŠ Cirkovce. Postavka je realizirana 57,1 % glede na plan 2016 in 76,9 % glede na realizacijo proračuna 2015.

#### **0480 - REŽIJSKI DELAVCI REDNI PLAČE**

Poraba na postavki je za decembrsko plačo enega delavca, ki je bil zaposlen za določen čas v letu 2015.

#### **0481 - REŽIJSKI DELAVCI REDNI PRISPEVKI**

Poraba na postavki je za decembrsko plačo enega delavca, ki je bil zaposlen za določen čas v letu 2015.

#### **0482 - OPREMA, MATERIAL, STORITVE REŽIJSKI OBRAT**

Realizacija je nižja, ker se ni izvedla nabava osnovnih sredstev.

#### **053001 – SUBVENCije CEN**

Realizacija na postavki je višja od planirane v sprejetem proračunu in rebalansu 2. Poviša se z prerazporeditvijo sredstev. Povišanje je zaradi povečanega obsega subvencije na področju odvajanja in čiščenja fekalnih odplak.

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

Postavka ni realizirana, ker občina ni izvedla planiranih del.

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

#### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja. Na področju športa občina soustvarja pogoje za razvoj le-tega. Spodbuja organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov.

#### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija razvoja Slovenije

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2009-2013

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

## **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Dolgoročni cilj občine na področju razvoja kulture in športa je kvaliteten razvoj obeh področji ter čim večje vključenost prebivalcev v različne dejavnost s področji.

## **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

### **Opis glavnega programa**

Vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremičnine in premične kulturne dediščine.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na skrbi za ohranitev tovrstne kulturne dediščine, vključno z umestitvijo te kulturne dediščine v turistično ponudbo naše občine in s tem povečanje števila obiskovalcev.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **18029001 - Nepremična kulturna dediščina**

### **Opis podprograma**

Gre za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov, za upravljanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij. Gre tudi za tekoče stroške vzdrževanj kulturnih domov in dvoran.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o športu.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilj je celovita obnova in vzdrževanje objektov.

### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opredeljena z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **0868 - VZDRŽEVANJE IN OBRATOVALNI STROŠKI DVORANE KIDRIČEVO**

Postavka je realizirana 98,5 %. Sredstva zajemajo dejansko nastale obratovalne stroške dvorane ( el. Energija, voda, ogrevanje, vzdrževanje opreme, čiščenje in plačilo upravnika).

## **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**

Sredstva so bila porabljena za poplačilo dejanskih obresti po dolgoročnem kreditu pri BKS Bank.

#### **0527 - SEK. KANALIZACIJA IN HIŠ. PRIKLJUČKI**

Izvedli so se sekundarni kanali in hišni priključki po naseljih.

Plačani so bili tudi stroški dejanskih obresti po dolgoročnem kreditu pri Unicredit Banki.

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

Plačane so bile dejanske obresti po pogodbi o dolgoročnem kreditu z Banko Koper.

#### **0877 - ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO**

Postavka je porabljena za plačila dejanskih obresti po dolgoročnem kreditu Javnega sklada Ribnica (Banka Koper).

## **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Na tem računu v letu 2016 ni bilo dogodkov.

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

## **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**

Stroški odplačila glavnice kredita v višini 28.571,40 € v letu 2016.

#### **0527 - SEK. KANALIZACIJA IN HIŠ. PRIKLJUČKI**

Stroški odplačila glavnice kredita v višini 43.113,60 € v letu 2016.

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

Stroški odplačila glavnice kredita v višini 35.714,28 € v letu 2016.

#### **0877 - ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO**

Stroški odplačila glavnice kredita v višini 71.428,56 € v letu 2016.

### **3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Realiziran načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP v prilogi št. 8) prikazuje realizirane odhodke z vključenimi namenskimi prihodki po projektih za leto 2015 in leto 2016 ter sprejet proračun 2016, sprejet rebalans 2 2016 in veljavni proračun za leto 2016, ter primerjavo med njimi.

Skupno število vseh planiranih projektov oz. programov (skupaj s subvencijami) v veljavnem proračunu 2016 je 48, od tega en projekt za katerega je planirano sofinanciranje iz državnega proračuna RS (21. člen ZJF). Največji projekti so: investicije v ceste (Apače-Lancova vas, Krožišče Kidričevo, Modernizacija cest ...), investicije v javno razsvetljavo, investicije v kanalizacijo (Kanalizacija Sp.Gaj, Njiverce, Starošince, Apače-rondo, Sekundarna kanalizacija in hišni priključki), vzdrževanje stanovanj, obnova starega Zdravstvenega doma Kidričevo ...(glej tabelo Priloga št. 8). Realiziranih oziroma delno realiziranih pa je bilo 39 projektov, v tem tudi projekt sofinanciran z 21. členom ZJF (Cesta Apače-Lancova vas).

Skupna realizirana vrednost NRP (odhodki) za leto 2016 je 2.650.930 €, kar je 93 % glede na veljavni NRP leta 2016 in 125 % glede na realiziran NRP 2015.

Planirani prihodki v sklopu NRP so bili v letu 2016 realizirani v višini 48.202 €, kar je 100 % glede na veljavni proračun 2016 in 27 % glede na realizacijo 2015.

Skupni realizirani odhodki NRP-ja predstavljajo 44,55 % vseh realiziranih odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občine Kidričevo za leto 2016.

### 3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

#### 3.4.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju, uporabljamo zakon o računovodstvu, pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu zakona o računovodstvu, navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

V skladu z odlokom imamo od leta 2005 oblikovan režijski obrat za katerega vodimo evidenčne knjižbe in izdelamo ločen izkaz prihodkov in odhodkov.

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa smo v letu 2008 iz poslovnih knjig izločili EZR in zanj vodimo ločene poslovne knjige in izdelamo ločene računovodske izkaze.

S 01.01.2010 smo v poslovne knjige vključili gospodarsko javno infrastrukturo, ki je bila na dan 31.12.2009 v upravljanju Komunalnega podjetja Ptuj d.d.. GJI nam še danes analitično vodi Komunalno podjetje Ptuj. V letu 2014 smo z njimi uredili tudi GJI toplotna oskrba. Tako so urejena tudi stanovanja, a preko Podjetja za stanovanjske storitve Ptuj. V letu 2013 smo s Komunalo Slovenska Bistrica uredili evidence GJI vodovod in vključili v naše evidence glavne knjige, analitične evidence vodi Komunala Slovenska Bistrica.

Koncesije za GJI občine Kidričevo imajo: Komunalno podjetje d.d. Ptuj (delno vodovod), Vzdrževanje in gradnje d.o.o. Kidričevo (kanalizacija), Komunala d.o.o. Slovenska Bistrica (delno vodovod), Petrol d.o.o. Ljubljana (toplotna) in Čisto mesto (zbirni center Kidričevo-odpadki).

V letu 2016 smo:

- konec aprila je že FURS izdal odločbe za NUSZ
- dokončali obnovo starega Zdravstvenega doma Kidričevo in aktivirali v stanovanja

#### 3.4.2. Stanje denarnih sredstev na blagajni in na računih Občine Kidričevo

Blagajna (1001)	4,64 €
Blagajna – prehodni konto (1009) – menjalni denar	500,00 €
Proračun TRR (1100)	911.938,19 €
Proračun TRR preh.konto (1109)	- 169,78 €
Skupaj	911.768,41 €

Med sredstvi na računih so bila na dan 31.12.2016 sredstva rezerv v višini 73.764,06 €, nerazdeljena požarna taksa v višini 2.576,00 €, neizplačana sredstva po koncesiji za lovstvo v višini 2.538,27 €, še vedno zadržani deleži in v letu 2016 planirane a nerealizirane investicije, ter decembrski računi, ki zapadejo v januarju naslednjega leta. Vse se prenaša v proračun 2017.

#### 3.4.3. Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Naložbe v delnice	154.306,80 €
Dolgoročne kapitalske naložbe v državi	11.785,18 €

Na dan 31.12.2016 smo imeli v lasti delnice Komunalnega podjetja Ptuj v skupni vrednosti 152.946,74 € (21.960 € povečanje po skupščini). Pridobili smo jih že z delitvijo stare občine Ptuj – delitvena bilanca. Komunalno podjetje d.d. Ptuj nam na osnovi naše prošnje, da nam potrdijo pošteno vrednost, na dan 31.12. vsako leto potrdi vrednost delnic. Ostalo so investicijski kuponi INFOND DYNAMIC 352,02 € in INFOND GLOBAL 1.008,04 €. Le-te smo pridobili z dedovanjem, ko v zapuščinah uveljavljamo plačila občine za razne socialno varstvene storitve.

V svojih poslovnih knjigah izkazujemo delež v gospodarski družbi Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. v višini 7.500,00 €, ki smo ga vplačali v letu 2011 ter rezultat leta 2015 2.612,11 € in delež v Komunali Slovenska Bistrica v višini 540,99 €, ki smo ga vplačali v letu 2012, ter povečanje deleža vezano na rezultat 1.132,08 €.

#### **3.4.4. Lastna opredmetena in neopredmetena sredstva**

neodpisana vrednost 31.12.2015	43.633.436,74 €
neodpisana vrednost 31.12.2016	44.583.877,95 €
povečanje v letu 2016	+ 950.441,21€

Povečanje je zaradi novogradenj oz. novih vlaganj (projekti v NRP- kanalizacija, ceste, javna razsvetljava, objekti, nakup opreme, stari Zdravstveni dom), zmanjšanje pa na račun odpisov in amortizacije.

#### **3.4.5. Terjatve za sredstva dana v upravljanje**

Osnovna šola B. Kidriča Kidričevo 31.12.2015	3.903.614,25 €
Osnovna šola B. Kidriča Kidričevo 31.12.2016	3.744.361,63 €
Osnovna šola Cirkovce 31.12.2015	1.588.901,30 €
Osnovna šola Cirkovce 31.12.2016	1.506.726,02 €
JZ Zdravstveni dom Ptuj 31.12.2015	681.233,64 €
JZ Zdravstveni dom Ptuj 31.12.2016	652.847,64 €

Povsod je manjšanje zaradi odpisov, letne amortizacije. Nekih velikih povečanj v letu 2016 ni bilo. Zneski teh sredstev se letno usklajujejo.

#### **3.4.6. Neplačane terjatve iz preteklega leta (kratkoročne)**

	2015	2016
Terjatve do kupcev in uporabnikov EKN (12 in 14)	355.777,62 €	401.003,55 €
Druge kratkoročne terjatve (17)	911.541,55 €	707.768,84 €

Največ neplačanih terjatev iz preteklega leta se še vedno nanaša na terjatve do podjetja Gradbeno podjetje Ptuj – prijava v stečajno maso (odškodnino za gramoz) in računi izstavljeni konec decembra, ki zapadejo naslednje leto v januarju.

Druge kratkoročne terjatve so terjatve do KP Ptuj po elaboratu 21.12.2009, okoljska dajatev KP Ptuj in Vzdrževanje in gradnje Kidričevo in stanje terjatev po poročilu FURS na dan 31.12.2016.

#### **3.4.7. Neplačane obveznosti iz preteklega leta (kratkoročne)**

	2015	2016
Obveznosti do zaposlenih (21)	29.134,68 €	27.885,16 €
Obv. Do dobaviteljev in uporab. EKN (22,24)	493.742,72 €	511.172,66 €
Druge kratkoročne obveznosti (23)	162.766,91 €	31.326,91 €

Obveznosti (22, 24) so v skladu s plačilnimi roki določenimi v zakonu o izvrševanju proračuna in pogodbenimi določbami, zapadejo v plačilo v letu 2016. V letu 2016 smo obveznosti redno v rokih plačevali. Zato se tudi nismo prijavljali v obvezne pobote, nismo imeli likvidnostnih težav in se nismo kratkoročno zadolžili.

Druge kratkoročne obveznosti (23) so prispevki na plače, obveznosti po poročilu FURS na dan 31.12.2016 in obveznost po obračunu DDV.

#### **3.4.8. Podatki o pogodbah o najemu**

Občina Kidričevo na dan 31.12.2016 ni imela blagovnih kreditov in pogodb o finančnem najemu.

### **3.5. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKEGA OBRATA**

Od 01.05.2005 imamo v Občini Kidričevo režijski obrat, kot notranjo organizacijsko enoto.

Ustanovljen je na osnovi Odloka o režijskem obratu v občini Kidričevo objavljenega v Uradnem listu RS št. 38 z dne 15.04.2005.

Računovodska evidenca vodi stroške, odhodke in prihodke po načelu nastanka poslovnega dogodka in se evidenčno vodijo na kontih skupin 46 in 47.

Za njega smo s 01.08.2005 na Finančnemu uradu na Ptuj priglasili odbitek vstopnega DDV s 100 % odbitnim deležem.

Na podlagi odloka smo v režijski obrat vključili sledeče proračunske postavke:

- 1501 – pokopališče Cirkovce redna dejavnost
- 1502 – pokopališče Lovrenc redna dejavnost
- 1503 – pokopališče Kidričevo redna dejavnost
- 1601 – pokopališče Cirkovce – investicija
- 1602 – pokopališče Lovrenc – investicija
- 1604 – pokopališče Kidričevo – investicija
- 0417 – obrtna cona
- 0472 – stroški upravljanja s šotorom
- 0479 – javna dela

V letu 2010 smo, zaradi sprememb v Zakonu o DDV in tudi nove priglasitve odbitka vstopnega DDV tudi s 100% odbitnim deležem, v režijski obrat dodatno vključili še proračunske postavke:

- 0516 – Zbirni center reciklažno dvorišče



0520 – Kanalizacija Kungota  
0524 – Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja I. faza  
0526 – Ureditev sekundarne kanalizacije v Strnišču  
0527 – Sekundarna kanalizacija in hišni priključki  
0528 - Hišni priključki Lovrenc na Dr. polju in Župečja vas  
062701 – Vodovod center Cirkovc  
0631 – Obnova vodovodnega omrežja  
0480 – Režijski delavci redni plače  
0481 – Režijski delavci redni prispevki  
0482 – Oprema, material, storitve režijski obrat  
0877 – Športna dvorana Kidričevo

V letu 2011 še 0529 Sekundarna kanalizacija Kidričevo –sistem Apače, 0530 Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave in 0868 Vzdrževanje in obratovalni stroški dvorane Kidričevo. V letu 2013 pa še 052901 Sekundarna kanalizacija Cirkovce Stražgonjca in 053001 subvencije cen. V letu 2014 tudi 052001 Kanalizacija spodnji Gaj, a projekta v letu 2014 še nismo realizirali, prav tako projekta 052002 Kanalizacija Starošince in 0614 Sistem daljinskega omrežja ogrevanja. V letu 2015 in 2016 še dodatna kanalizacija.

**Prihodki** režijskega obrata zajemajo prihodke vezane na obdavčljiv promet (z vidika DDV) to so prihodki vezani na uporabo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, prihodek od poslovnega najema GJI. Zajemajo pa tudi namenski prihodek Zavoda za zaposlovanje za plačilo plač javnim delavcem, komunalni prispevek za hišne priključke, okoljska dajatev za odpadne vode in poslovni najem GJI.

Skupni doseženi prihodki režijskega obrata za leto 2016 so 800.337 €, kar je za 3,8 % več kot v letu 2015.

V strukturi skupnih prihodkov predstavljajo prihodki od prodaje proizvodov in storitev 701.301 € in sicer 87,6 % in finančni prihodki 99.036 € in sicer 12,4 %.

Skupni **odhodki** režijskega obrata (vsi tekoči odhodki po zgoraj navedenih proračunskih postavka) za leto 2016 znašajo 1.196.951 €, kar je za 9,49 % manj kot v letu 2015.

V strukturi skupnih odhodkov predstavljajo stroški blaga, materiala in storitev 540.487 € in sicer 45,2 %, stroški dela 45.675 € in sicer 3,8 % in amortizacija osnovnih sredstev 610.789 € in sicer 51,0 %.

Režijski obrat je posloval s presežkom odhodkov nad prihodki v znesku 396.614 €, kar je 28,1 % manj kot v letu 2015 in se pokriva iz proračuna.

### **3.6.POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA**

Besedilo poročila o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa je naslednje:

#### **POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE KIDRIČEVO ZA LETO 2016**

##### **1. Uvod in razkritje računovodskih pravil**

###### **1.1. Uvod**

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Subjekti vključeni v podjetje EZR občine Kidričevo so:

- Občina Kidričevo,
- Osnovna šola Kidričevo,
- Osnovna šola Kidričevo PE Vrtec Kidričevo,
- Osnovna šola Cirkovce.

###### **1.2. Razkritja računovodskih pravil**

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 02453) za leto 2016 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
  - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
  - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

Ker je bilo stanje na transakcijskem računu takšno, da so bili stroški prenakazil višji, kot prejete obresti (obrestna mera zelo nizka 0,01 %), v letu 2016 tako kot že v letu 2015 nismo prenakazovali sredstev na nočni depozit. Tako da nismo imeli prihodkov in odhodkov, tj. prejeti in plačani obresti.

## 2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

### 2.1. Obrazložitev dobro imetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobro imetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobro imetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2016 znaša 990.180,85 eurov. Strukturo dobro imetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobro imetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2016 (v eurih)

Dobro imetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	990.180,85
Nočni depoziti	0,00
Skupaj	990.180,85

### 3.3. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2015 v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	911.938,19
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	78.242,66
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	990.180,85
4. Zakladniški podračun občine	0,00
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	990.180,85

### 3.3. Zapadle ter ne zapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 990.180,85 € sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za stanja podračunov (konti skupine 24).

Stanje nezapadlih terjatev znaša 0,00 eurov (konto skupine 16).

### 3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

#### 3.3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0,00
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	0,00

#### 3.3. Sprememba stanja denarnih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2016 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2015 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	990.180,85	1.091.733,18	-101.552,33
ZP	0,00	0,00	0,00
EZRO	990.180,85	1.091.733,18	-101.552,33

### 3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Iz navedenih razlogov zgoraj tudi v letu 2016 ni ne presežka, ne primanjkljaja. Pregled presežka upravljanja za leta 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leta 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (v eurih)

Leto	Presežek upravljanja
2011	338,57
2012	-1,56
2013	7,35
2014	-181,04
2015	0,00
2016	0,00

### 4. Pojasnila računa finančnih terjatev in naložb

Podjetje nima danih posojil in kapitalskih deležev.

### 5. Pojasnila računa financiranja

Se izkazuje samo stanje zmanjšanja sredstev na računih za rezultat ugotovljen v izkazu prihodkov in odhodkov.

## 3.7. PRILOGE

1. Prerazporeditve proračuna za leto 2016,
2. Poročilo o uporabi proračunske rezerve v letu 2016-konto kartica,
3. Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2016,
4. Poročilo o dolgoročnih kreditih občine Kidričevo,
5. Poročilo o namenskih sredstvih za leto 2016,
6. Poročila inventurne komisije in sklep župana,
7. Bilanca stanja s prilogama:
8. -Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
9. -Stanje in gibanje finančnih naložb in posojil,
10. Izkaz prihodkov in odhodkov,
11. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
12. Izkaz računa financiranja,
13. Izkaz odhodkov in prihodkov režijskega obrata,
14. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ,
15. Bilance EZR občine Kidričevo .

Kidričevo, 27.02.2017

Pripravila:  
Tatjana Kačičnik



Župan Občine Kidričevo  
Anton LESKOVAR