

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe – dohodnina občinski vir. Ti prihodki se ne spreminjajo, saj so usklajeni z zadnjimi izračuni Ministrstva za finance za leto 2017.

703 - Davki na premoženje

Ti prihodki ostajajo v enaki višini, kot v sprejetem proračunu 2017.

704 - Domači davki na blago in storitve

Ti prihodki ostajajo v enaki višini, kot v sprejetem proračunu 2017.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Ti prihodki ostajajo v enaki višini, kot v sprejetem proračunu 2017.

711 - Takse in pristojbine

Ti prihodki ostajajo v enaki višini, kot v sprejetem proračunu 2017.

712 - Globe in druge denarne kazni

Ti prihodki ostajajo v enaki višini, kot v sprejetem proračunu 2017.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Ti prihodki ostajajo v enaki višini, kot v sprejetem proračunu 2017.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Ti prihodki ostajajo v enaki višini, kot v sprejetem proračunu 2017.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Ti prihodki ostajajo v enaki višini, kot v sprejetem proračunu 2017.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Ti prihodki se s tem rebalansom 1 za leto 2017 povečujejo za + 476 €, za + 776 € se povečujejo sredstva po 21. Členu ZFO, izvzeta so sredstva za javna dela v višini -22.800 € in dodano so sredstva Eko sklada v višini + 22.500 €, ki jih prejmemo za investicijo v električne polnilnice.

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

Ti prihodki letu 2017 niso planirani.

Skupaj so s tem rebalansom 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2017 prihodki planirani v višini 5.896.903 €, kar je za +476 € več kot je v sprejetem in veljavnem proračunu 2017.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Ti odhodki se znižujejo za - 66.230 € (v letu 2017 nimamo javnih delavcev, PP 0479 -66.230 €) glede na sprejet proračun 2017.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Ti odhodki se znižujejo za - 9.744 € (v letu 2017 nimamo javnih delavcev PP 0479 -9.744 €) glede na sprejet proračun 2017.

402 - Izdatki za blago in storitve

Ti odhodki se v tem rebalansu dvigujejo za + 20.000 € - drugi splošni material, storitve, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje, drugi operativni odhodki (PP 0621 Izdelava prostorskih planov +10.000 €, PP 041401 Vrednostni boni + 5.000 €, PP 0424 Vzdrževanje nekategoriziranih cest +5.000 €).

403 - Plačila domačih obresti

Ti odhodki se znižujejo za -15.200 € glede na sprejet proračun 2017 vezano na trenutni trend nižanja obresti po dolgoročnih kreditih (PP 0524 Cel.var.vod.virov -3.700 €, PP 0527 Sek.kan.in hiš.priklj. -3.300 €, PP 052902 Kanal.stražgonjca-Sp.Gaj -3.000 €, PP 0877 Športna dvor.Kidričevo -5.200 €).

409 - Rezerve

Splošna proračunska rezervacija ostaja enaka kot v sprejetem proračunu 2017.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Ti odhodki se znižujejo za + 53.000 € (PP 042103 Naložbe -8.000 €, PP 041401 Vrednostni boni - 45.000 €).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Ti odhodki ostajajo enaki kot v sprejetem proračunu 2017.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Ti odhodki se povečujejo za +2.438 € (PP 045201 Koncesijske dajatve-lovstvo +1.438 €, PP 047301 Vzpodbujanje turizma in promocija + 1.000 €) glede na sprejet proračun 2017.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Ti odhodki se povečujejo za +4.500 € (PP 0479 Javna dela-delavka za dnevni center preko Centra za socialno delo).

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Te odhodke v tem rebalansu povečujemo za + 222.000 € (PP 042303 Sistem za namakanje -10.000 €, PP 0452 Tovarniška cesta -50.000 €, PP 045312 Rekonstrukcija ceste Talum-Zbir.center + 240.000 €, PP 0454 Proj.dok.in izgradnja pl.v Apačah in Lovrencu -250.000 €, PP 046501 Cesta Lovrenc Pleterje + 122.000 €, PP 046503 Rekonstrukcija ul.B.Kraigherja in Kajuhove +120.000 €, PP 051102 Protipoplavni ukrepi +10.000 €, PP 0628 Ureditev naselja Kidričevo – 49.000 €, PP 047801 Električne polnilnice + 28.000 €, PP 052002 Kanalizacija Starošince +46.000 €, PP 052005 Kanalizacija Apače Barislovci -30.000 €, PP 0530 Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN + 15.000 €, PP 0631 Obnova vodovodnega omrežja +30.000 €).

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Ti odhodki se povečujejo za +6.240 € (PP 0322 Sredstva za investicije + 4.900 €, PP 0821 Obnova kulturnih spomenikov +1.340 €).

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Ti odhodki ostajajo nespremenjeni glede na sprejet proračun 2017.

Skupaj so v tem rebalansu 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2017 odhodki planirani v višini 6.573.582 €, kar je za +111.004 € več kot v sprejetem proračunu za leto 2017.

V tej bilanci je v tem rebalansu 1 za leto 2017 planiran proračunski primanjkljaj v višini – 676.679 €.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V tej bilanci oz. računu s tem rebalansom 1 v letu 2017 niso planirane spremembe.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

S tem rebalansom 1 za leto 2017 ni planirano dolgoročno zadolževanje občine, kakor tudi ni bilo planirano v sprejetem proračunu za leto 2017.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Ti odhodki ostajajo enaki kot v sprejetem proračunu 2017.

V tem rebalansu 1 za leto 2017 je planiran proračunski primanjkljaj - 676.679 €, kateremu se doda še odplačilo domačega dolga v višini - 178.839 € in zmanjša za višino planirane prodaje kapitalskih deležev + 1. 235 €.

Skupen znesek - 854.283 € se pokriva iz stanja sredstev na računu iz preteklega leta.

Tako je ta rebalans 1 proračuna za leto 2017 uravnotežen.

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

4000 Občinska uprava

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 – Delovanje sistema za zaščit, reševanje in pomoč

0322 – SREDSTVA ZA INVESTICIJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo za sofinanciranje nakupa avtomobila za PGD Pleterje.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042501 – KONCESIJ. DAJATVE ZA TRAJN. GOSPODAR. LOVSTVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo na višino do sedaj prejetih namenskih sredstev.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042103 – NALOŽBE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se razpolovi na 7.000 €, ker bo letos samo polletni razpis.

11029003 – Zemljiške operacije

042303 – SISTEM ZA NAMAKANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ni prejela pobud za gradnjo javnih namakalnih sistemov.

0424 – VZDRŽEVANJE NEKATEGORIZIRANIH CEST

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za vzdrževanje poljskih cest. Za nadzor in izvajanje skrbi Odbor za kmetijstvo.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 – Cestni promet in infrastruktura

13029002 – Investicijsko vzdrževanje cest

0452 – TOVARNIŠKA CESTA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zniža na 100.000 €, zaradi večje realizacije v letu 2016 kot je bila planirana, saj je bilo realizirano 128.932,19 € od planiranih 60.000 €.

045312 – REKONSTRUKCIJA LC 165 161 TALUM-ZBIR.CENTER

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odsek LC 165 161 od Taluma do zbirnega centra je v zelo slabem stanju, zato je nujno potrebno izvesti rekonstrukcijo navedenega odseka. V proračun se vnesejo sredstva v višini 240.000 €. Rekonstrukcija zajema obnovo voziščne konstrukcije v dolžini 910 m, odvodnjo meteorni vod in postavitev prometne signalizacije.

0454 – PROJ.DOK.IN IZGRAD.PL.V APAČAH IN LOVRENCU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se znižajo na 50.000 €, saj se bodo gradbena dela predvidoma pričela v drugi polovici leta in v letu 2018.

046501 – CESTA LOVRENC PLETERJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo za 122.000 €, zaradi prenosa sredstev iz leta 2016, ker je plačilo izvedenih del v letu 2016 zapadlo v plačilo januarja 2017.

046503 – REKONST. ULICE B. KRAIGHERJA IN KAJUHOVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povišajo za 120.000 €, ker bodo izvedena dela v večjem obsegu kot je bilo prvotno planirano.

14 – GOSPODARSTVO

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 – VZPODBUJANJE TURIZMA IN PROMOCIJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se povečuje za 1.000 €. Povečujemo jo zaradi vključitve »cirkovškega fašenka«. Cirkovski fašenk smo v preteklosti sofinancirali z neposredno pogodbo. Ker gre za sofinanciranje prireditve, katere organizator ni lokalna skupnost ampak društvo, je potrebno za takšno prireditev objaviti javni razpis. Prireditev Cirkovski fašenk vključujemo med turistične prireditve. Da bi lahko še naprej sofinancirali izvedbo te prireditve, katera v zadnjih dveh letih tudi pridobiva na kvaliteti, je potrebno proračunsko postavko povečati.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov

15024001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

051102 – PROTIPOPLAVNI UKREPI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za izdelavo projektne dokumentacije razbremenilnika Framskega potoka v naseljih Stražgonjca, Šikole.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 – Druge komunalne dejavnosti

0621 – IZDELAVA PROSTORSKIH PLANOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo zaradi izdelave OPPN za gradnjo poslovno-stanovanjske zgradbe v Kidričevem (zraven Mercatorja).

0628 – UREDITEV NASELJA KIDRIČEVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se prerazporedijo na postavko ureditve Kajuhove ulice.

1603 – Komunalna dejavnost

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

041401 – VREDNOSTNI BONI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zmanjšujejo, ker bo dejavnost izvajalo podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o. Sredstva ostajajo za operativne stroške izdelave in za subvencijo. Za 5.000 EUR subvencije je potrebno zagotoviti za 100.000 EUR prodanih vrednostnih bonov.

047801 – ELEKTRIČNE POLNILNICE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je bila uspešna na razpisu Ekosklada za postavitev 7 polnilnic za električna vozila. Polnilnice bodo postavljene: OŠ Kidričevo, Restavracija Pan, Talum, Boxmark, Lovrenc na Dr.polju, Cirkovce in Starošince. Lokacije so bile izbrane z javnim razpisom.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

0821 – OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se povečuje za 1.340 €. Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje obnove spomenika iz prve svetovne vojne, ki bo postavljen na isto mesto, kot je bil v preteklosti, to je pred dvorcem Sternthal. Gre za sofinanciranje obnove, katero načrtuje Zgodovinsko društvo Kidričevo.

5000 Režijski obrat

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

052002 – KANALIZACIJA STAROŠINCE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se povečuje na 244.000 €, kar predstavlja višino pogodbenega zneska izgradnje ter strošek nadzora in drugih stroškov za pridobitev uporabnega dovoljenja.

052005 – KANALIZACIJA APAČE BARISLOVCI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se znižajo na 110.000 € in predstavljajo dejanske stroške izgradnje kanalizacije po izvedenem postopku JN in ponudbi izbranega izvajalca.

0530 – VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA IN ČN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva se namenljajo za dokup opreme v vakumski postaji

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 – Komunalna dejavnost

16039001 – Oskrba z vodo

0631 – OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za obnovo vodovoda v Starošincih, Mihovce-Dragonja vas in Apače.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

0479 – JAVNA DELA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se znižuje, saj v letu 2017 nimamo javnih delavcev. Ostaja pa javna delavka v dnevnem centru Kidričevo, ki je zaposlena preko Centra za socialno delo.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 – Servisiranje javnega dolga

22019001 – Obveznosti iz naslova financ.izvrševanja proračuna-domače zadolž.

0524 – CELOV.VAROV.VOD.VIROV PODTALNICE PTUJ.POLJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se znižuje vezano na trenutni trend nižanja obresti po dolgoročnem kreditu pri BKS Banka.

0527 – SEK.KANAL.IN HIŠNI PRIKLJUČKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se znižuje vezano na trenutni trend nižanja obresti po dolgoročnem kreditu pri Unicredit Banki.

052902 – KANALIZACIJA STRŽGONJCA –SP. GAJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se znižuje vezano na trenutni trend nižanja obresti po dolgoročnem kreditu pri Banki Koper.

0877 – ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se znižuje vezano na trenutni trend nižanja obresti po dolgoročnem kreditu pri JS Ribnica – Banka Koper.

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Celotni načrt razvojnih programov za leto 2017 se s tem rebalansom 1 glede na sprejet proračun povečuje in sicer za +175.240 € in sicer:

4000 Občinska uprava

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 – Cestni promet in infrastruktura

13029002 – Investicijsko vzdrževanje cest

0452 – TOVARNIŠKA CESTA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zniža na 100.000 €, zaradi večje realizacije v letu 2016 kot je bila planirana, saj je bilo realizirano 128.932,19 € od planiranih 60.000 €.

045312 – REKONSTRUKCIJA LC 165 161 TALUM-ZBIR.CENTER

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odsek LC 165 161 od Taluma do zbirnega centra je v zelo slabem stanju, zato je nujno potrebno izvesti rekonstrukcijo navedenega odseka. V proračun se vnesejo sredstva v višini 240.000 €. Rekonstrukcija zajema obnovo voziščne konstrukcije v dolžini 910 m, odvodnjo meteorni vod in postavitev prometne signalizacije.

0454 – PROJ.DOK.IN IZGRAD.PL.V APAČAH IN LOVRENCU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se znižajo na 50.000 €, saj se bodo gradbena dela predvidoma pričela v drugi polovici leta in v letu 2018.

046501 – CESTA LOVRENC PLETERJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo za 122.000 €, zaradi prenosa sredstev iz leta 2016, ker je plačilo izvedenih del v letu 2016 zapadlo v plačilo januarja 2017.

046503 – REKONST.ULICE B.KRAIGHERJA IN KAJUHOVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povišajo za 120.000 €, ker bodo izvedena dela v večjem obsegu kot je bilo prvotno planirano.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov

15024001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

051102 – PROTIPOPLAVNI UKREPI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za izdelavo projektne dokumentacije razbremenilnika Framskega potoka v naseljih Stražgonjca, Šikole.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 – Druge komunalne dejavnosti

0628 – UREDITEV NASELJA KIDRIČEVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se prerazporedijo na postavko ureditve Kajuhove ulice.

1603 – Komunalna dejavnost

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

041401 – VREDNOSTNI BONI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zmanjšujejo, ker bo dejavnost izvajalo podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o. Sredstva ostajajo za operativne stroške izdelave in za subvencijo. Za 5.000 EUR subvencije je potrebno zagotoviti za 100.000 EUR prodanih vrednostnih bonov.

047801 – ELEKTRIČNE POLNILNICE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je bila uspešna na razpisu Ekosklada za postavitev 7 polnilnic za električna vozila. Polnilnice bodo postavljene: OŠ Kidričevo, Restavracija Pan, Talum, Boxmark, Lovrenc na Dr. polju, Cirkovce in Starošince. Lokacije so bile izbrane z javnim razpisom.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

0821 – OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se povečuje za 1.340 €. Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje obnove spomenika iz prve svetovne vojne, ki bo postavljen na isto mesto, kot je bil v preteklosti, to je pred dvorcem Sternthal. Gre za sofinanciranje obnove, katero načrtuje Zgodovinsko društvo Kidričevo.

5000 Režijski obrat

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 – Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

052002 – KANALIZACIJA STAROŠINCE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se povečuje na 244.000 €, kar predstavlja višino pogodbenega zneska izgradnje ter strošek nadzora in drugih stroškov za pridobitev uporabnega dovoljenja.

052005 – KANALIZACIJA APAČE BARISLOVCI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se znižajo na 110.000 € in predstavljajo dejanske stroške izgradnje kanalizacije po izvedenem postopku JN in ponudbi izbranega izvajalca.

0530 – VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA IN ČN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva se namenjajo za dokup opreme v vakumski postaji.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 – Komunalna dejavnost

16039001 – Oskrba z vodo

0631 – OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za obnovo vodovoda v Starošincih, Mihovce-Dragonja vas in Apače.