

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Te prihodke s tem rebalansom vezano na Zakon o uravnoteženju javnih financ in novih izračunov Ministrstva za finance znižujemo.

703 - Davki na premoženje

Ti prihodki ostanejo enaki kot v sprejetem in veljavnem proračunu Občine Kidričevo za leto 2012.

704 - Domači davki na blago in storitve

Ti prihodki ostanejo enaki kot v sprejetem in veljavnem proračunu Občine Kidričevo za leto 2012.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Ti prihodki ostanejo enaki kot v sprejetem in veljavnem proračunu Občine Kidričevo za leto 2012.

711 - Takse in pristojbine

Ti prihodki ostanejo enaki kot v sprejetem in veljavnem proračunu Občine Kidričevo za leto 2012.

712 - Globe in druge denarne kazni

Ti prihodki ostanejo enaki kot v sprejetem in veljavnem proračunu Občine Kidričevo za leto 2012.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Ti prihodki ostanejo enaki kot v sprejetem in veljavnem proračunu Občine Kidričevo za leto 2012.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Ti prihodki ostanejo enaki kot v sprejetem in veljavnem proračunu Občine Kidričevo za leto 2012.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki so se v tem rebalansu 2012 povečali vezano na letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2012 sprejetem na 12. redni seji občinskega sveta Občine Kidričevo dne 01.03.2012.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V tem rebalansu 2012 se tudi ti prihodki znižujejo za - 475.250 EUR in sicer:

- finančna izravnavna: iz 68.065 EUR na 24.996 EUR zaradi Zakona o uravnoveženju javnih financ in izračunov Ministrstva za finance,

- za investicije: ostane 21. člen v višini 138.956 EUR in požarna taksa v višini 15.000 EUR. Ene investicije se zamikajo v naslednje leto ene pa ne bodo realizirane kot so bile prvotno planirane.

Skupaj so tako planirani v višini 216.952 EUR in predstavljajo 3,22 % vseh prihodkov proračuna.

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

Tudi ti prihodki se v tem rebalansu znižujejo in sicer za - 782.735 EUR in ostanejo:

- Sekundarna kanalizacija Kidričevo sistem Apače 0529 v višini 782.600 EUR, - 0517 Revitalizacija gramoznice Strnišče v višini 22.000 EUR. - programi podeželja 0426 6.000 EUR, - infrastruktura po komasacijah 042301 151.493 EUR.

Kar je skupaj 962.093 EUR in predstavlja 14,30 % vseh prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Skupaj so s tem rebalansom 2012 prihodki planirani v višini 6.730.212 EUR, kar je za -1.140.140 EUR manj kot je bilo v sprejetem in veljavnem proračunu 2012.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Ti odhodki se s tem rebalansom za leto 2012 zmanjšujejo vezano na Zakon o uravnoteženju javnih financ. Podrobnejše obrazložitve so pri obrazložitvah proračunskih postavk.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Ti odhodki se s tem rebalansom za leto 2012 zmanjšujejo vezano na Zakon o uravnoteženju javnih financ. Podrobnejše obrazložitve so pri obrazložitvah proračunskih postavk.

402 - Izdatki za blago in storitve

Ti odhodki se zvišujejo zaradi odhodkov, ki jih pri planiranju ne moreš natančno predvidet. Podrobnejše obrazložitve so pri obrazložitvah proračunskih postavk.

403 - Plačila domačih obresti

Ti odhodki ostajajo nespremenjeni vezano na sprejet in veljavni proračun za leto 2012.

409 - Rezerve

Iz tega konta je v sprejetem proračunu župan že naredil nekaj prerazporeditev, rebalans za leto 2012 pa ostaja na višini veljavnega proračuna za leto 2012.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Ta konto se v tem rebalansu za leto 2012 nekoliko zmanjšuje. Natančnejše obrazložitve so pri obrazložitvah proračunskih postavk.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Tudi ti odhodki se nekoliko zmanjšujejo. Podrobnejše obrazložitve so pri obrazložitvah posameznih obračunskih postavk.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Ti odhodki se nekoliko povečujejo. Podrobnejše obrazložitve so pri obrazložitvah proračunskih postavk.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Ti dohodki malo dvignili. Podrobnejše obrazložitve so pri obrazložitvah proračunskih postavk.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Ti odhodki se znižujejo za -1.534.150 EUR. Podrobnejše obrazložitve so pri obrazložitvah proračunskih postavk.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Ti odhodki ostajajo nespremenjeni glede na veljaven proračun za leto 2012. Podrobnejše obrazložitve so pri obrazložitvah proračunskih postavk.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Tudi ti odhodki ostajajo nespremenjeni glede na veljaven proračun za leto 2012.

Skupaj so v tem rebalansu za leto 2012 odhodki planirani v višini 6.817.287 EUR, kar je za -1.531.799 EUR manj kot v sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2012.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 - Prejeta vračila danih posojil

Ti prihodki so zmanjšani do višine realizacije.

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

441 - Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

Ti odhodki so povečani za dejansko realizacijo po načrtu nabav premičnega premoženja za leto 2011, ki je padla v leto 2012. Občinski svet Občine Kidričevo je sprejel sklep o nakupu 0,3% deleža Občine Slovenska Bistrica v javnem podjetju Komunala d.o.o. Slovenska Bistrica na 8. redni seji dne 08.09.2011.

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Občina mora v letu 2012 poplačati glavnice najetih dolgoročnih kreditov pri bankah v NKBM za stanovanjski blok in kredit BKS bank za investicijo celovito varovanje vodnih virov, Unicredit bank za sek. kanalizacijo in hišne priključke, Banka Koper -sklad za športno dvorano Kidričev) v skupni višini 192.727 EUR. V tem rebalansom 2012 se odhodki niso spremenili.

Glede na sprejet in veljavni proračun za leto 2012 je s tem rebalansom proračuna za leto 2012 izvzeto dolgoročno zadolževanje občine, ki je bilo prvotno planirano v višini - 670.661 EUR.

Na koncu vseh treh bilanc rebalansa proračuna za leto 2012 vidimo, da bo občina v letu 2012 zbrala 6.730.212 EUR prihodkov in da so odhodki načrtovani v višini 6.817.287 EUR. Negativno razliko med prihodki in odhodki t.j. proračunski primanjkljaj, v bilanci prihodkov in odhodkov v višini -87.075 EUR, kateri se prišteje vplačilo danih posojil +161 EUR, odšteje odplačilo glavnice kreditov -192.727 EUR in odšteje vplačilo deleža v višini -541 EUR, pokrivamo iz stanja na dan 31.12. preteklega leta (2011). Tako je proračun za leto 2012 izravnano.

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

1000 - Občinski svet

0111 - SVET ZA PREVENT. V CESTNEM PROMETU

Postavka se dviguje zaradi večjega obsega aktivnosti (yumicar).

0115 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

S te postavke se zagotavljajo sredstva za stroške službenih potovanj, prevoznih stroškov, izobraževanja občinskih funkcionarjev ter drugi materialni stroški. Postavka se zvišuje.

0117 - DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA

S te postavke se zagotavljajo sejnine za občinski svet in stalne odbore občinskega sveta v skladu s Pravilnikom o plačah funkcionarjev. Višina postavke se ne more natančno planirati, saj je odvisna od števila realiziranih sej in števila prisotnih na sejah. Postavka se v rebalansu zvišuje.

4000 - Občinska uprava

0110 - SEJNINE IN NAGRADE SVETA, ODBOROV - OSTALO

Na tej postavki se zagotavljajo sejnine za ostale odbore in komisije v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev, ki niso vključeni v proračunski postavki 0117 - Dejavnost občinskega sveta. V rebalansu se ta postavka znižuje, povišuje pa se že omenjena postavka 0117. Realizacija je odvisna od števila opravljenih sej, od števila prisotnih, kar pri planiranju ne moreš natančno predvideti.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

3000 - Župan

0112 - PLAČA FUNKCIONARJEV

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za plačo profesionalnega gospoda župana v skladu z Zakonom. V rebalansu se postavka vezano na Zakon o uravnoteženju javnih financ znižuje.

0113 - PRISPEVKI ZA PLAČE FUNKCIONAR.

Na tej postavki se zagotavljajo prispevki za plačo profesionalnega gospoda župana v skladu z Zakonom. V rebalansu se postavka vezano na Zakon o uravnoteženju javnih financ znižuje.

0119 - DEJAVNOST PODŽUPANA

Iz te postavke se zagotavlja plačilo za podžupana v skladu z Zakonom. Postavka se v rebalansu vezano na Zakon o uravnoteženju javnih financ znižuje.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

4000 - Občinska uprava

0162 - INFORMIRANJE

Postavka se vezano na realizacijo znižuje.

016201 PROGRAMSKA OPREMA MOBILNA APLIKACIJA

Postavka se zamika v naslednje leto.

0163 - STROŠKI TISKA IN OBJAV

Postavka je povečana za stroške izdaje dveh številčk glasila Ravno polje.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

1000 - Občinski svet

0114 - STROŠKI REPREZENTANCE

S postavke se pokrivajo vsi stroški protokolarnih daril, sprejemov, obiskov iz drugih občin in ministrstev, žalnih ikeban in stroškov reprezentance za občinski svet. Postavka se zvišuje.

4000 - Občinska uprava

0160 - PRIREDITVE IN PROTOKOL. STR.

Proračunska postavka 0160 se povečuje za 1.000 evrov znižuje pa se proračunska postavka 016001. Prireditve v Crikvenici "Dan Kidričevega" smo dejansko pokrili iz sredstev prireditvev in protokolarnih storitev, del stroškov, ki se je nanašal na stroške nastopajočih in promocijo dobrot kmetij naše občine, pa je pokrila Zveza kulturnih društev Občine Kidričevo.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

4000 - Občinska uprava

0100 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI - UPRAVA

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za plače občinske uprave po zakonu. V rebalansu se postavka vezano na Zakon o uravnoteženju javnih financ znižuje.

0101 - PRISPEVKI DELODAJALCA

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za prispevke delodajalca za plače občinske uprave po zakonu. V rebalansu se postavka vezano na Zakon o uravnoteženju javnih financ znižuje.

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

4000 - Občinska uprava

0104 - UREJANJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA

Postavka se vezano na realizacijo znižuje.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4000 - Občinska uprava

0221 - IZDELAVA NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Proračunska postavka 0221 "izdelava načrtov zaščite in reševanja" se zmanjšuje za 2.000 evrov. Glede na dosedanji trend potrjevanja načrtov zaščite in reševanja ni za pričakovati, da bi za izdelavo načrtov potrebovali 5.000 evrov. V pripravi pa je nova uredba, tako, da bo k pripravi načrtov zaščite in reševanja potrebno pristopiti v naslednjem letu.

0225 - IZOBRAŽEVANJE

Proračunska postavka 0225 "izobraževanje" se znižuje na 500 evrov. Načrtovali smo dopolnilno izobraževanje enot prve pomoči pred regijskim preverjanjem, kar se je dejansko tudi izvedlo, vendar je bil strošek nižji, kot smo prvotno načrtovali.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

4000 - Občinska uprava

0413 - SREDSTVA ZA SAMOZAPOSLITEV

0415 - SREDSTVA ZA PRVIČ ZAPOSLENE DEL.

Na področju gospodarstva se proračunska sredstva ne povečujejo, gre le za notranjo prerazporeditev. Odbor za gospodarstvo je opravil prvo odpiranje prispelih vlog na razpis za spodbujanje gospodarstva. Največ vlog prihaja za ukrep odpiranja novih delovnih mest za nedoločen čas - samozaposlitev, bistveni upad pa je pri naložbah v podjetništvo in obrt.

Tako se na področju gospodarstva proračunska postavka **0413 "sredstva za samozaposlitev"** povečuje na za 750,00 evrov, postavka **0415 "sredstva za prvič zaposlene delavce"** se znižuje za 750,00 evrov, post. 0411 "izobraževanje in promocijska dejavnost" se povečuje za 500 evrov zaradi promocije ohranjanja in vzpodbujanja turizma, prav tako se povečuje postavka 0412 "letni posvet z obrtniki" za 1.000 evrov, za 1.500 evrov pa se znižuje postavka 0419 "naložbe v podjetništvo in obrt".

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

4000 - Občinska uprava

042501 - KONCESIJSKE DAJATVE ZA TRAJNOSTNO GOSPODAR. LOVSTVO

Na proračunsko postavko se uvrstijo sredstva, prejeta oz koncesij, ki se bodo v skladu in po objavi razpisa razdelila.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

4000 - Občinska uprava

0426 - PROGRAMI PODEŽELJA

V rebalansu se spremeni proračunska postavka zaradi sredstev pridobljenih na javnem razpisu LAS LEADER za vzpostavitev in delovanje "Tržnice"

11029003 - Zemljiške operacije

4000 - Občinska uprava

0423 - KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE

Proračunska postavka se spremeni zaradi izdelave tehnične dokumentacije za agromelioracijo.

042301 - INFRASTRUKTURA DP PO KOMASACIJAH

V skladu z razpisno dokumentacijo za ukrep 125- izboljšanje in razvoj infrastrukture povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva za predmet podpore št. 2. Agromelioracije na komasacijskih območjih, je za popolno vlogo potrebno priložiti še dokazila, da ima občina investicijo vključeno v načrt razvojnih programov (NRP). Financiranje naložbe mora biti izkazano v občinskem proračunu. Investicijski projekt pa se uvrsti v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje pogoje, določene v predpisih za pripravo državnega proračuna. Korespondenčna seja občinskega sveta je bila izvedena 28.09.2012, na kateri je bil sprememba NRP potrjena.

Vrednost investicije "Investicija -Agromelioracija na območju komasacije Dravsko polje 3" znaša 454.480,02 EUR

z DDV (z vključenim davkom na dodano vrednost). Občina bo za izvedbo investicije zagotovila 75.746,67 EUR, preostalih 378.733,35 EUR bo pridobljenih v obliki nepovratnih sredstev v okviru javnega razpisa- ukrep 125- izboljšanje in razvoj infrastrukture povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva za predmet podpore št. 2. Agromelioracije na komasacijskih območjih.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4000 - Občinska uprava

0451 - VZDRŽEVANJE CEST

Postavka se poveča za 30.000 EUR . V postavki so dodatno zajeta dela na dvigu brežin Framskega potoka in Polskave zaradi poplavne varnosti, ter gramoziranje poljskih cest.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4000 - Občinska uprava

0452 - TOVARNIŠKA CESTA

Postavka se zniža za 14.000 EUR. Gre za izgradnjo križišča - rondoja kateri je predmet sofinanciranja direkcije za ceste in občine in je zamaknjena v leto 2013.

045303 - CESTA ŠIKOLE STRAŽGONJCA

Dela so se izvajala v letih 2011 in 2012. Sredstva so bila planirana v letu 2011- 80.000 EUR in 2012 - 70.000 EUR. Z rebalansom se povečuje znesek na 145.635 EUR (kar predstavlja skupno vrednost del), saj so vsa plačila za izvedena dela na cesti zapadla v letu 2012.

045305 - MODERNIZACIJA LC 165 110 Z IZGR. PLOČNIKA IN JP

Vrednost na postavki se zniža na 45.678,00 EUR v letu 2012 zaradi izvedbe investicije v letih 2012 in 2013 (228.385,00 EUR).

045306 - UREDITEV CEST V NASELJU APAČE ZNOTRAJ 10KM PAS

V postavki so zajeti 4 odseki cest (LC 165 111 Apače - Lovrenc, LC 456 011 Apače - Lancova vas, JP 665 061 Apače - Strmec in 665 161 Apače 87 - 137 kar zajema modernizacijo cest in javne razsvetljave. Investicija je predvidena v 2 letih, 2012 - 6.270 EUR stroški projektne in investicijske dokumentacije ter 2013 - 1.027.372 EUR izgradnja. Projekt bomo prijavili na razpis za sofinanciranje infrastrukture znotraj 10 km obmejnega pasu.

045307 - MOD. LC 165 170 LOVRENC CIKOVCE ODSEK MIHOVCE PLETERJE

Z rebalansom se usklajuje znesek z investicijsko dokumentacijo. Projekt se izvaja z lastnimi sredstvi in sredstvi po načrtu porabe za koriščenje dodatnih sredstev po 21. Členu ZFO v višini 138.956 EUR.

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

Postavka se povečuje na 25.000 EUR in je namenjena za odkup zemljišč.

0462 - OBVOZNA CESTA KIDRIČEVO

Postavka se povečuje na 25.000 zaradi izplačil odškodnin po sofinancerskem sporazumu.

0464 - OBNOVA CEST OB IZGRADNJI KANALIZACIJE

Postavka je glede na sprejet proračun 2012 nižja, saj se sredstva niso porabila v planirani vrednosti, kajti obnovo cest smo izvedli v okviru projekta izgradnje kanalizacije po naseljih v občini.

13029004 - Cestna razsvetljava

4000 - Občinska uprava

0641 - INVEST. V JAVNO RAZSVETLJAVO

Postavka se poveča za 50.000,00 EUR zaradi večjega obsega del. Izvedena je rekonstrukcija JR v Apačah, Župečji vasi, Pleterjah, Mihovcah, Šikolah in Stražgonjci.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

4000 - Občinska uprava

0510 - SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

Postavka se je povečala na 56.000 EUR zaradi izvedbe sanacije divjih odlagališč po izdanih inšpekcijskih odločbah.

0517 - REVITALIZACIJA GRAMOZNICE STRNIŠČE

Delno se realizacija zamika v naslednje leto.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

5000 - Režijski obrat

052001 - KANALIZACIJA SP. GAJ

Postavka se zmanjša, saj se sofinanciranje kanalizacije prenese v naslednje leto, kajti Občina Slovenska Bistrica je pričela z izgradnjo šele v mesecu septembru 2012.

0524 - CELOVITO VAROVANJE VODNIH VIROV PODTALNICE PTUJSKEGA POLJA - I. FAZA

Investicija je fizično zaključena, plačila pa so manjša, saj so dela financirana iz vnovčene garancije za pravočasno pogodbeno izvedbo del.

0529 - SEK. KANAL. KIDRIČEVO - SIST. APAČE

Postavka se zniža, saj je dejanska vrednost investicije po izgradnji nižja od prvotno planirane.

052901 - SEK. KANAL. CIRKOVCE STRAŽGONJCA

Sredstva so namenjena za izgradnjo sekundarnega vakuumskega kanalskega omrežja v naseljih Cirkovce, Sp. in Zg. Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca. Investicija se sofinancira s strani EU v višini okrog 80% vrednosti. Postavka se je znižala, saj je na osnovi spremembe financiranja države, ki je sofinanciranje prestavilo v leto 2013, ta postavka zmanjšana.

0530 - VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA IN ČN

Postavka se je povečala, saj so stroški za tekoče vzdrževanje in obratovanje kanalizacijskega omrežja, čistilne naprave in fekalne vakuumske postaje ter električne energije za te objekte višji od planiranih.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

4000 - Občinska uprava

0625 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

Sredstva v rebalansu se povečajo zaradi sofinanciranja dela Skupne občinske uprave v sklopu pravnega svetovanja.

0627 - UREDITEV CENTRA CIRKOVCE

Postavka se zniža na 40.000 EUR, saj nismo uspeli na razpisu za sofinanciranje projekta. Ta sredstva so namenjena za odstranitev objekta v centru Cirkovc.

0628 - UREDITEV NASELJA KIDRIČEVO

Postavka se zniža za 20.000 EUR, katera se prenesejo na postavko 062801 - Ureditev celostne podobe naselja Kidričevo. Ta sredstva se namenijo za projektno dokumentacijo obnove naselja Kidričevo.

062801 - UREDITEV CELOSTNE PODOBE NASELJA KIDRIČEVO

Postavka se zniža za 20.000 EUR, katera se prenesejo na postavko 062801 - Ureditev celostne podobe naselja Kidričevo. Ta sredstva se namenijo za projektno dokumentacijo obnove naselja Kidričevo.

0633 - UREDITEV CENTRA LOVRENC

Postavka se zniža, saj smo morali od projekta odstopiti, ker je na tej lokaciji predvideno novo križišče - krožišče.

0634 - UREDITEV NJIVERC

Postavka se zniža na 5.000 EUR katera so namenjena za projektno dokumentacijo.

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5000 - Režijski obrat

1502 - POKOPALIŠČE LOVRENC

Postavka se s tem rebalansom za leto 2012 dviguje vzdrževalnih del na pokopališču.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

4000 - Občinska uprava

0411 - IZOBRAŽEV. IN PROMOC. DEJAVNOST

Na področju gospodarstva se proračunska sredstva ne povečujejo, gre le za notranjo prerazporeditev. Odbor za gospodarstvo je opravil prvo odpiranje prispelih vlog na razpis za spodbujanje gospodarstva. Največ vlog prihaja za ukrep odpiranja novih delovnih mest za nedoločen čas - samozaposlitev, bistveni upad pa je pri naložbah v podjetništvo in obrt.

Tako se na področju gospodarstva proračunska postavka 0413 "sredstva za samozaposlitev povečuje na za 750,00 evrov, postavka 0415 "sredstva za prvič zaposlene delavce" se znižuje za 750,00 evrov, post. **0411 "izobraževanje in promocijska dejavnost "** se povečuje za 500 evrov zaradi promocije ohranjanja in vzpodbujanja turizma, prav tako se povečuje postavka **0412 "letni posvet z obrtniki"** za 1.000 evrov, za 1.500 evrov pa se znižuje postavka **0419 "naložbe v podjetništvo in obrt"**.

0412 - LETNI POSVET Z OBRTNIKI OBČINE

0419 - NALOŽBE V PODJETNIŠTVO IN OBRT

5000 - Režijski obrat

0479 - JAVNA DELA

Postavka se v rebalansu zvišuje, saj smo lahko zaposlili več javnih delavcev kot smo prvotno planirali.

0480 - REŽIJSKI DELAVCI REDNI PLAČE

Postavka je bila s prerazporeditvijo od sprejetega proračuna 2012 povečana, s tem rebalansom pa se znižuje. Vsi delavci bodo dejansko prerazporejeni v podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o.

0481 - REŽIJSKI DELAVCI REDNI PRISPEVKI

Postavka je bila s prerazporeditvijo od sprejetega proračuna 2012 povečana. Vsi delavci bodo dejansko prerazporejeni v podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o.

1606 – Urejanje in razpolaganje z zemljišči

16069002 - Nakup zemljišč

4000 - Občinska uprava

0624 - NAKUP ZEMLJIŠČ

Postavka se vezano na letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2012, ki je bil sprejet na 11. redni seji občinskega sveta Občine Kidričevo dne 19.01.2012.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

4000 - Občinska uprava

0765 - ZDRAVSTVENI DOM KIDRIČEVO

Postavka je nižja , saj se bodo sredstva namenila za izdelavo projektne dokumentacije.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079002 - Mrliško ogledna služba

4000 - Občinska uprava

1095 - SANITARNE OBDUKCIJE

Na področju zdravstva znižujemo postavko 1095 "sanitarne obdukcije", saj v letošnjem letu še nismo bili zavezanec za plačilo nobene, sredstva pa ostajajo za primer potrebe oz. morebitne obveze.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

4000 - Občinska uprava

082101 - OBNOVA DVORCA STERNTHAL

Postavka se zniža na 65.000 EUR, kar je namenjeno za projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvedba obnove je predvidena v letu 2013.

1805 - Šport in pristočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

4000 - Občinska uprava

0817 - IGRIŠČE NJIVERCE

Postavka se povečuje za 10.000 EUR katera so namenjena za postavitev objekta v športnem parku.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

4000 - Občinska uprava

0910 - POKRIVANJE RAZLIKE V CENI

Na področju vzgoje in izobraževanja se proračunska postavka 0910 "pokrivanje razlike v ceni" znižuje zaradi znižanja ekonomske cene programov v vrtcu.

0912 – NAKUP OPREME

Postavka se zniža za 1.500 evrov. Na tej postavki so bila planirana sredstva za nakup senčil na poslovnem delu vrtca, vendar je bilo s strani novega vodstva, to je ravnateljice šole ugotovljeno, da imajo poslovni prostori notranja senčila, prostori pa so tudi klimatsko opremljeni, tako, da ni nobene potrebe še po izdelavi zunanjih senčil.

0914 - TRANSFER JAVNEMU ZAVODU

Bistveno pa se povečuje postavka 0914 "Transfer javnemu zavodu". Na tej postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov, ki niso predmet ekonomske cene.

Glede na to, da je bila v prej veljavni ceni vključena tudi izguba, ki jo je vrtec ustvaril v letu 2008, in je bila le ta pokrita v enem letu, in tudi dejstva znižanja stroškov dela, bi se izpad zaradi izpisa otrok iz vrtca zaradi vstopa v šolo moral pokriti iz tega ustvarjenega prihodka. Ker ob priključitvi javnega zavoda vrtca k šolam sredstev za pokritje tega izpada ni bilo, je potrebno postavko povečati, prav tako pa se na tej postavki zagotavljajo sredstva za pravno pomoč šolama v vezi priključitve.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

4000 - Občinska uprava

0924 - BLAGO IN STORITVE

Postavka 0924 "blago in storitve" se povečuje za 3.300 evrov zaradi povečanja materialnih stroškov.

0925 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Postavka 0924 "blago in storitve" se povečuje za 2.000 evrov zaradi nepredvidenih stroškov investicijskega vzdrževanja. Da bi lahko račun za investicijsko vzdrževanje na Osnovni šoli v Kidričevem lahko poravnali, je župan v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu za leto 2012 sredstva znotraj proračunskih postavk izobraževanja sredstva razporedil tako, da se je postavka 0924 znižala za 2.000 evrov, povišala pa se je proračunska postavka 0925. S rebalansom proračuna se sredstva vračajo kot so bila prvotno planirana.

0929 - OPREMA ZA OSNOVNE ŠOLE

Postavka 0929 se povečuje za 1.500 evrov za nakup programov v Osnovni šoli Kidričevo.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

4000 - Občinska uprava

0921 - POČITNIŠKO LETOVANJE

Postavka 0921 "počitniško letovanje" se znižuje za 1.000 evrov, saj v letu 2012 ni bilo predvideno število vlog staršev za letovanje otrok socialno šibkih družin.

0956 – CENTER ZA INFORMIRANJE IN POKLICNO SVETOVANJE

Postavka se črta, saj programski svet v letu 2011 in 2012 ni imel nobene seje.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

4000 - Občinska uprava

1092 - POMOČ DRUŽINAM NA DOMU

Postavka 1092 "pomoč družini na domu" se znižuje zaradi nižjih stroškov storitev, ki so posledica manjšega števila uporabnikov. Število uporabnikov se je zmanjšalo za eno osebo.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 - Socialno varstvo starih

4000 - Občinska uprava

1020 - REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH

Prav tako se znižuje proračunska postavka 1020 "regresiranje oskrbe v domovih" zaradi znižanja števila uporabnikov, katerih obveznost plačila je bila z odločno Centra za socialno delo je naložena lokalni skupnosti.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

4000 - Občinska uprava

0104 - UREJANJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA

Postavka zajema stroške nakupa 0,3% deleža Občine Slovenska Bistrica v javnem podjetju Komunala d.o.o. Slovenska Bistrica, katera je v 100% lasti občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica. Nakup je bil sprejet na 8. redni seji občinskega sveta Občine Kidričevo dne 8.9.2011.

C - Račun financiranja

V tem rebalansu je izvzeto prvotno planirano zadolževanje v višini 670.661 EUR, odplačila glavnice kreditov pa ostajajo nespremenjena.

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov za leto 2012 je bil v sprejetem proračunu sprejet v višini 4.694.447 EUR, od tega je bilo planirano sofinanciranje s strani države v višini 2.315.962 EUR. S tem rebalansom tudi načrt razvojnih programov za leto 2012 znižujemo in sicer na 3.113.297 EUR in od tega predvideno sofinanciranje s strani države v višini 1.101.049 EUR. Pri podrobnejši primerjavi sprejetega NRP-ja in NRP-ja v tem rebalansu proračunu za leto 2012 vidimo, da določene projekte zamikamo v naslednje leto in da določeni projekti ne bodo realizirani v takšni višini kot so bili prvotno planirani tako na prihodkovni in odhodkovni strani. Podrobnejše obrazložitve sprememb so razvidne pri obrazložitvah posameznih proračunskih postavk.

Generalno gledano se načrt razvojnih programov za leto 2012 s tem rebalansom znižuje za -1.581.150 EUR.