



REBALANS PRORAČUNA

OBČINE KRIŽEVCI št.1

ZA LETO 2021

maj 2021

OBRAZLOŽITEV

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

UVOD

Proračun za leto 2021 je Občinski svet Občine Križevci sprejel na 16. redni seji dne 2. marca 2021. Pri izvrševanju proračuna med letom prihaja do odstopanj pri planiranih prihodkih in odhodkih. Zaradi višjih izdatkov za investicije, je bilo potrebno pristopiti k rebalansu proračuna za leto 2021, katerega cilj je ponovno uravnovesiti prejemke in izdatke občinskega proračuna.

Bilančna postavka	Plan 2021	rebalans	Indeks
1	2		4=3/2
A) A) Bilanca prihodkov in odhodkov			
I. Skupaj prihodki	3.330.718	3.329.722	99,97
II. Skupaj odhodki	3.580.336	3.736.402	104,35
III. Proračunski presežek/primanjkljaj	-249.618	-406.680	162,92
B) Račun finančnih terjatev in naložb:			
IV. Prejeta vračila dnih posojil	-	-	-
V. Dana posojila in povečanje kap.deležev	-	-	-
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.k.d.	-	-	-
C) Račun financiranja:			
VIII. Zadolževanje proračuna	0	150.000	-
IX. Odplačilo dolga	60.382	60.382	100,0
X. Neto zadolževanje	-60.382	89.618	-
XI. Povečanje (zmanjšanje)sredstev na računih (III.+VI.-X.)	310.000	317.062	

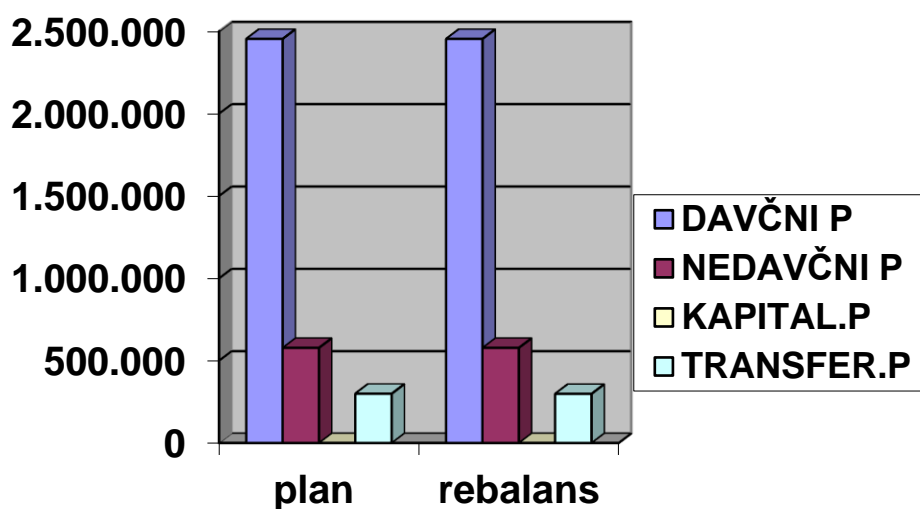
Na podlagi zaključnega računa za leto 2020 se v proračun za leto 2021 prenaša 317.062 eur. Ob sprejemanju proračuna je bilo planiranih 310.000 eur, tako se z rebalansom usklajuje še znesek v višini **7.062 eur**.

PRIHODKI:

Skupni prihodki v rebalansu znašajo **3.329.722 €** in so glede na sprejeti proračun nižji za 996,00 eur oz. 0,03 %.

Tabela: **Prihodki po vrstah v primerjavi s sprejetim proračunom**

	Vrsta prihodka	Sprejeti 2021	Predlog rebalansa	Indeks 2/1
70	davčni prihodki	2.453.684	2.453.684	100,0
71	nedavčni prihodki	577.800	577.800	100,0
72	kapitalski prihodki	0	0	0
74	transforni prihodki	299.234	298.238	99,7
	SKUPAJ	3.330.718	3.329.722	99,97



70 – DAVČNI PRIHODKI

Glede na sprejeti plan se ne spreminjajo.

71-NEDAVČNI PRIHODKI

Glede na sprejeti plan se ne spreminjajo.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

Glede na sprejeti plan se znižujejo za 0,34 % oz. za **996 eur**

741-prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Prihodki iz tega naslova so glede na sprejeti proračun nižji za **996 eur** zaradi spremembe vrednosti in višine sofinanciranja investicije-VKLJUČITEV KAMEŠNICE V TURISTIČNO PONUDBO PARKA DOŽIVETIJ KRIŽEVCI (akronim: Park doživetij Križevci 2).

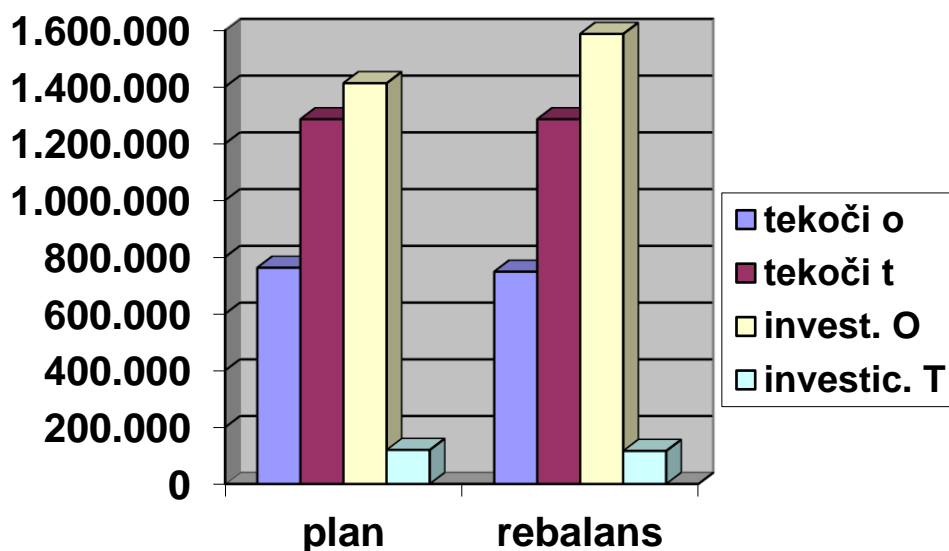
Prvotno planirani sofinancerski delež je znašal 46.865,35 eur, nova vrednost znaša 45.869,48 eur.

ODHODKI:

Skupni odhodki znašajo **3.736.402 eur** in so glede na sprejeti proračun večji za 156.066 eur oz. 1,4 %.

Tabela: Odhodki po vrstah v primerjavi s sprejetim proračunom

	Vrsta odhodka	Sprejeti 2021	Predlog rebalansa	Indeks 2/1
40	Tekoči odhodki	762.190	748.190	98,16
41	Tekoči transferi	1.285.555	1.285.555	100,0
42	Investicijski odhodki	1.412.711	1.586.277	112,28
43	Investicijski transferi	119.880	116.380	97,08
	SKUPAJ	3.580.336	3.736.402	104,35



40-TEKOČI ODHODKI

Na kontih skupine 40 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, materiala in drugih izdatkov za blago in storitev, plačilo obresti za servisiranje domačega dolga ter sredstva, izločena v rezerve. Glede na sprejeti proračun se z rebalansom zmanjšujejo za 1,84 % oz 14.000 eur.

Zmanjšujejo se sredstva za plače v znesku 15.000 eur. V skladu s sistemizacijo delovnih mest so bila v proračunu planirana sredstva za 7 zaposlenih- 5 javnih uslužbencev za nedoločen čas, 1 komunalni delavec za nedoločen čas. Predvidena je bila še zaposlitev 1 komunalnega delavca za določen čas. Ta zaposlitev ne bo realizirana.

Povečujejo se sredstva na postavki 06003-materialni stroški občinske uprave , konto 402001- čistilni material in storitve v višini 1.000 eur. Za čiščenje poslovnih prostorov bomo najeli čistilni servis.

Tabela: **TeKOČI odhodki po vrstah**

	Vrsta tekočega odhodka	Sprejeti 2021	Predlog rebalansa	Indeks %
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	162.245	147.245	90,75
401	Prispevki delodaj. za socialno varnost	25.760	25.760	100,00
402	Izdatki za blago in storitve	527.785	528.785	100,19
403	Plačila domačih obresti	1.300	1.300	100,00
409	Rezerve	6.000	6.000	100,00
4093	Sred.za poseb.namene(prorač.sklad)	39.100	39.100	100,00
	SKUPAJ	762.190	748.190	98,16

41-TEKOČI TRANSFERI

Na kontih skupine 41 se izkazujejo plačila, za katere plačniki ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba sredstev je tekoče in ne kapitalске narave. Glede na sprejeti proračun se ne spreminjajo

42-INVESTICIJSKI ODHODKI in 43-INVESTICIJSKI TRANSFERI

Med te odhodke se štejejo plačila za nakup ali drugo pridobitev opredmetenih in neopredmetenih sredstev kot so nepremičnine, oprema, plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in naprav.

Ti odhodki skupaj znašajo **1.702.657 eur** in so v primerjavi s sprejetim proračunom povečani za 170.066 eur oz. 11,1%.

Tabela: **investicijski odhodki in transferi**

	Vrsta	Sprejeti 2021	Predlog rebalansa	Indeks %
42	Investicijski odhodki	1.412.711	1.586.277	112,29
43	Investicijski transferi	119.880	116.380	97,08
	SKUPAJ	1.532.591	1.702.657	111,1

II. POSEBNI DEL

Spremembe povečanja in zmanjšanja posameznih odhodkov so razvidna iz prikazanih stolpcev predloga rebalansa v primerjavi s sprejetim proračunom.

Nekateri odhodki se povečujejo drugi pa zmanjšujejo glede na dejansko realizacijo projektov. Spremembe pri odhodkih so zaradi višjih ponudbenih vrednosti za investicije. Vključene so tudi nove investicije, ki se bodo izvedle do konca leta.

Obrazložitev odstopanj po področjih proračunske porabe in posameznih postavkah:

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 Administracija občinske uprave

06001 PLAČE ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI

V skladu s sistemizacijo delovnih mest so bila v proračunu planirana sredstva za 7 zaposlenih- 5 javnih uslužbencev za nedoločen čas, 1 komunalni delavec za nedoločen čas. Predvidena je bila še zaposlitev 1 komunalnega delavca za določen čas. Ta zaposlitev ne bo realizirana. Sredstva za plače se zmanjšujejo za 15.000 eur.

06003 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

Za 1.000 eur se povečujejo stroški za čiščenje upravnih prostorov. Trenutno to delo opravlja komunalni delavec. Nadalje bomo za čiščenje najeli čistilni servis.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Sredstva se glede na sprejeti proračun povečujejo za 166.378 eur oz. 15,8 % .

13029002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13005 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST IN CESTNE INFRASTRUKTURE

Na podlagi izvedenega razpisa za rekonstrukcijo javnih poti v Logarovcih in Kokoričih, se je izkazalo, da je v proračunu zagotovljeno premalo finančnih sredstev. Da lahko planirane investicije v letošnjem letu izvedemo, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini cca 166.400 eur (gradnja in nadzor).

-Za projekt OB166-18-0008-Obnova JP 724 071 Kokoriči (h.š. 13-28) se planira dodatnih 70.510 eur;

-Za projekt OB166-20-0011-rekonstrukcija JP 724 031 (od novega mostu mimo Štumpf) se planira dodatnih 91.910 eur;

-Za gradbeni nadzor se v rebalansu planira dodatnih 3.958 eur.

Za zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo rekonstrukcije obeh javnih poti, bo Občina Križevci najela dolgoročni kredit v višini 150.000 eur.

Po zbiranju ponudb za rekonstrukcijo JP 724 352 v Stari Novi vasi in Izgradnjo ceste proti OŠ Križevci, je župan na podlagi 13. in 15. člena Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2021 s sklepom o prerazporeditvi sredstev in spremembo vrednosti projektov v NRP, zagotovil potrebna sredstva, da se investicije lahko izvedejo (priloga Sklep o prerazporeditvi).

14 GOSPODARSTVO

Sredstva na tem področju se glede na sprejeti plan zmanjšujejo za 15.890 eur oz. 19,6 %.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14007 UREDITEV KAMENŠNICE V KRIŽEVCIH

Delno je bil spremenjen projekt Vključitev Kamešnice v turistično ponudbo parka doživetij Križevci (akronim: park doživetij Križevci 2). Prvotna ocenjena vrednost je znašala 168.709,71 eur (lastna sredstva 121.844,35 eur, sofinancerski delež 46.865,35 eur.) Nova ocenjena vrednost projekta znaša 126.037,77 eur, od tega lastna sredstva 80.168,29 eur in sofinancerski delež 45.869,48 eur.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Sredstva se glede na sprejeti plan zmanjšujejo za **3.500** eur.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16017 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NEPROFITNIH NAJEMNIH STANOVANJ

Sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov se zmanjšajo za 3.500 eur.

17 ZDRAVSTVO

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Dodana je nova postavka -17002-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V ZDRAVSTVENI IN ZOBOZDRAVSTVENI AMBULANTI V KRIŽEVCIH

V skladu z dogovorom med županom Občine Križevci in Zdravstvenim domom Ljutomer, se bodo obnovili prostori zobne ambulante v Križevcih. Občina Križevci bo pokrivala strošek zamenjave oken ter elektro in strojnih inštalacij v skupni vrednosti 13.500 eur. Zdravstveni dom Ljutomer bo pokrival stroške nabave nove opreme v ambulanti in v čakalnici.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

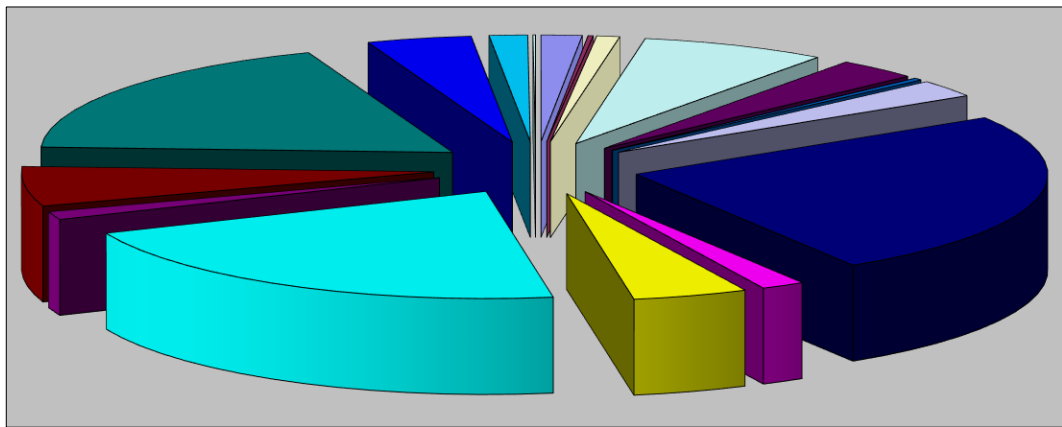
18059002 Programi za mladino

18020 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

Za izgradnjo rokometnega igrišča pri OŠ Križevci je dodatno zagotovljenih 36.360 eur za izvedbo tartana.

ODHODKI GLEDE NA PODROČJA PORABE (programska klasifikacija)

Področje porabe 1	Plan 2	Rebalans 3	indeks 3/2
01 POLITIČNI SISTEM	59.382	59.382	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA	8.130	8.130	100,00
04 SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE J. STORITVE	36.850	36.850	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	287.755	273.755	95,13
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	109.570	109.570	100,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	300	300	100,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	31.000	31.000	100,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	88.574	88.574	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKT. IN KOM.	1.050.645	1.217.023	115,83
14 GOSPODARSTVO	267.921	225.249	84,07
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	157.700	157.700	100,00
16 PROSTOR. PLAN. IN STAN. KOMUN. DEJAVNOST	245.730	242.230	98,57
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	12.425	25.925	208,65
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	289.850	326.210	112,54
19 IZOBRAŽEVANJE	755.729	755.729	100,00
20 SOCIALNO VARSTVO	171.395	171.395	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	61.762	61.762	100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	6.000	6.000	100,00
SKUPAJ	3.640.718	3.796.784	



1
 2
 4
 6
 7
 8
 10
 11
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 22
 23

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Glede na sprejeti proračun v rebalansu ni sprememb.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Glede na sprejeti proračun se v rebalansu planira zadolževanje v višini 150.000 eur, za namen rekonstrukcije javnih poti v Logarovcih in Kokoričih.

Pripravila:
Nataša Antolin

Predlagatelj:
mag.Branko Belec
župan