



# **REBALANS PRORAČUNA**

**OBČINE KRIŽEVCI št.2**

**ZA LETO 2021**

junij 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 prvemu rebalansu proračuna za leto 2021, ki ga je Občinski svet Občine Križevci sprejel na 17. redni seji dne 19.5.2021. Zaradi istih razlogov se predlaga rebalans št. 2, katerega cilj je ponovno uravnovesiti prejemke in izdatke občinskega proračuna.

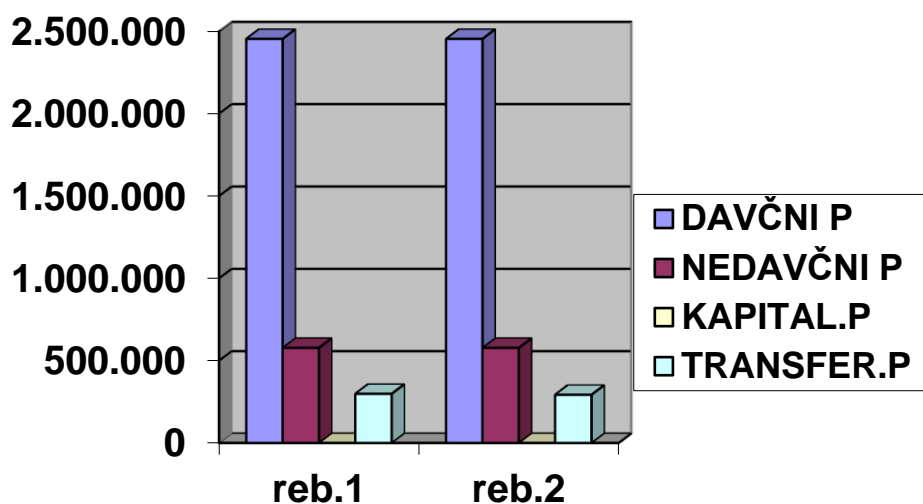
| Bilančna postavka   | Rebalans 1 | Rebalans 2 | razlika | Indeks |
|---|------------|------------|---------|--------|
| 1   |            |            |         | 4=3/2  |
| <b>A) A) Bilanca prihodkov in odhodkov</b>                  |            |            |         |        |
| I. Skupaj prihodki  | 3.329.722  | 3.324.136  | -5.586  | 99,8   |
| II. Skupaj odhodki  | 3.736.402  | 3.730.816  | -5.586  | 99,9   |
| III. Proračunski presežek/primanjkljaj                      | -406.680   | -406.680   | -       | 100,0  |
| <b>B) Račun finančnih terjatev in naložb:</b>               |            |            |         |        |
| IV. Prejeta vračila dneh posojil                            |            |            |         | -      |
| V. Dana posojila in povečanje kap.deležev                   |            |            |         | -      |
| VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.k.d.               |            |            |         | -      |
| <b>C) Račun financiranja:</b>                               |            |            |         |        |
| VIII. Zadolževanje proračuna                                | 150.000    | 150.000    | -       | 100,0  |
| IX. Odplačilo dolga   | 60.382     | 60.382     | -       | 100,0  |
| X. Neto zadolževanje  | 89.618     | 89.618     | -       | 100,0  |
| XI. Povečanje (zmanjšanje)sredstev na računih (III.+VI.-X.) | 317.062    | 317.062    | -       |        |

#### PRIHODKI:

Skupni prihodki v rebalansu št. 2 znašajo **3.324.136 €** in so glede na sprejeti rebalans št. 1 nižji za 5.586 eur oz. 0,02 %.

Tabela: **Prihodki po vrstah v primerjavi s sprejetim rebalansom št. 1**

|    | Vrsta prihodka      | Rebalans št. 1   | Predlog rebalansa št.2 | razlika       | 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 | 298.238          | 292.652                | -5.586        | 98,1        |
|    | <b>SKUPAJ</b>       | <b>3.329.722</b> | <b>3.324.136</b>       | <b>-5.586</b> | <b>99,8</b> |



### 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 1,9 % oz. za **5.586 eur**

#### 740-Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

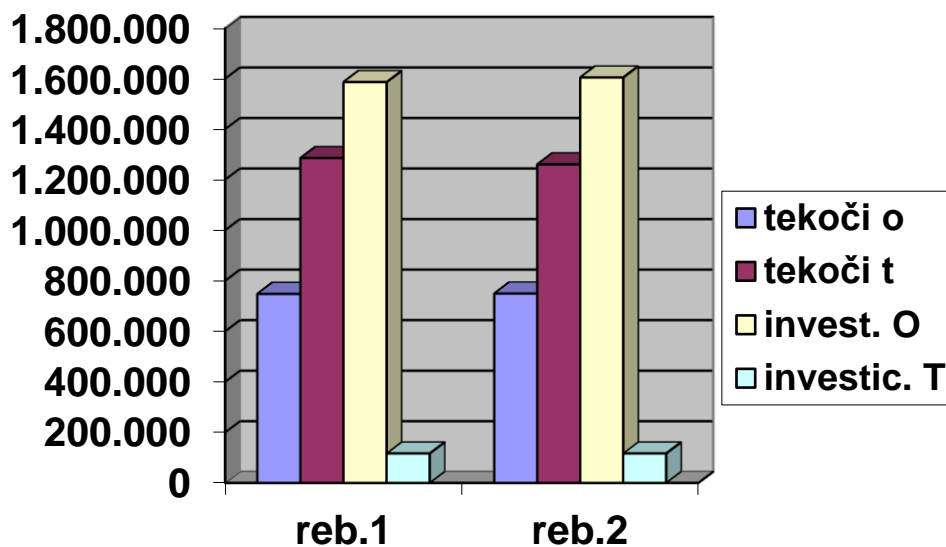
Prihodki iz tega naslova so glede na sprejeti rebalans 1 nižji za **5.586 eur** zaradi spremembe višine sofinanciranja investicije-NOVOGRADNJA ROKOMETNEGA IGRIŠČA PRI OŠ KRIŽEVCI. Prvotno planirani sofinancerski delež je znašal 26.068 eur, nova vrednost znaša 20.482 eur.

### ODHODKI:

Skupni odhodki znašajo **3.730.816 eur** in so glede na sprejeti rebalans št.1 nižji za 5.586 eur oz. 0,1 %.

Tabela: Odhodki po vrstah v primerjavi s sprejetim proračunom

|    | Vrsta odhodka           | Rebalans 1       | Predlog rebalansa | razlika       | Indeks 2/1  |
|----|-------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 40 | Tekoči odhodki          | 748.190          | 749.467           | +1.277        | 100,2       |
| 41 | Tekoči transferi        | 1.285.555        | 1.260.555         | -25.000       | 98,1        |
| 42 | Investicijski odhodki   | 1.586.277        | 1.604.414         | +18.137       | 101,1       |
| 43 | Investicijski transferi | 116.380          | 116.380           | -             | 100,0       |
|    | <b>SKUPAJ</b>           | <b>3.736.402</b> | <b>3.730.816</b>  | <b>-5.586</b> | <b>99,9</b> |



### 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 rebalans št. 1 se z rebalansom št. 2 povečujejo za 0,2 % oz 1.277 eur.

Povečujejo se sredstva na postavki 14007-ureditev Kamešnice , konto 40299999- drugi operativni odhodki, ki so namenjeni za pokrivanje stroškov v zvezi z črpanjem vode iz Kamešnice, spremembe in dopolnitve dokumentacije za prijavo na razpis.

Tabela: **Tekoči odhodki po vrstah**

|      | Vrsta tekočega odhodka                 | Rebalans 1     | rebalans 2     | razlika      | Indeks %     |
|------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 400  | Plače in drugi izdatki zaposlenim      | 147.245        | 147.245        | -            | 100,0        |
| 401  | Prispevki delodaj. za socialno varnost | 25.760         | 25.760         | -            | 100,0        |
| 402  | Izdatki za blago in storitve           | 528.785        | 530.062        | 1.277        | 100,2        |
| 403  | Plačila domačih obresti                | 1.300          | 1.300          | -            | 100,0        |
| 409  | Rezerve                                | 6.000          | 6.000          | -            | 100,0        |
| 4093 | Sred.za poseb.namene(prorač.sklad)     | 39.100         | 39.100         | -            | 100,0        |
|      | <b>SKUPAJ</b>                          | <b>748.190</b> | <b>749.467</b> | <b>1.277</b> | <b>100,2</b> |

## **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 rebalans št. 1 se zmanjšujejo za 25.000 eur oz. 1,9 % in sicer se zmanjšujejo stroški prevoza osnovnošolskih otrok v šolo.

|     | Vrsta tekočega transfera         | Rebalans 1       | rebalans 2       | razlika        | Indeks %    |
|-----|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 410 | subvencije                       | 148.000          | 148.000          | -              | 100,0       |
| 411 | Transf. posam. in gospodinjstvom | 832.000          | 807.000          | -25.000        | 98,1        |
| 412 | Transf.neprofit.org. in društvom | 132.051          | 132.051          | -              | 100,0       |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi    | 173.504          | 173.504          | -              | 100,0       |
|     | <b>SKUPAJ</b>                    | <b>1.285.555</b> | <b>1.260.555</b> | <b>-25.000</b> | <b>98,1</b> |

## **42-INVESTICIJSKI ODHODKI**

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 znašajo **1.604.414 eur** in so v primerjavi s sprejetim rebalansom št. 1 povečani za 18.137 eur oz. 1,1%.

Tabela: **investicijski odhodki**

|    | Vrsta                 | Rebalans 1       | Rebalans 2       | razlika        | Indeks %     |
|----|-----------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| 42 | Investicijski odhodki | 1.586.277        | 1.604.414        | +18.137        | 101,1        |
|    | <b>SKUPAJ</b>         | <b>1.586.277</b> | <b>1.604.414</b> | <b>+18.137</b> | <b>101,1</b> |

## **II. POSEBNI DEL**

Spremembe povečanja in zmanjšanja posameznih odhodkov so razvidna iz prikazanih stolpcev predloga rebalansa št. 2 v primerjavi s sprejetim rebalansom št. 1.

Obrazložitev odstopanj po področjih proračunske porabe in posameznih postavkah:

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

Sredstva se glede na sprejeti proračun zmanjšujejo za 25.000 eur oz. 2 % .

#### ***13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest***

##### ***13012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA DRŽAVNIH CEST***

Odkupi zemljišč ob R2 verjetno do konca letošnjega leta ne bodo realizirani. Zato so se sredstva v višini 25.000 eur prenesla na postavko Ureditvev Kamešnice .

### **14 GOSPODARSTVO**

Sredstva na tem področju se glede na sprejeti rebalans 1 povečujejo za 44.414 eur oz. 19,7 %.

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

##### ***14007 UREDITEV KAMENŠNICE V KRIŽEVCIH***

Izvedeno je bilo javno naročilo za projekt Vključitev Kamešnice v turistično ponudbo parka doživetij Križevci (akronim:park doživetij Križevci 2). Najnižja ponudba znaša 167.175 eur in presega planirana sredstva za 41.137 eur. Dodatno je potrebno zagotoviti še sredstva za nadzor ter varnostni načrt in koordinacijo v skupni vrednosti 2.000 eur. Za spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije ter za črpanje vode iz Kamešnice se zagotovi še dodatnih 1.277 eur.

### **19 IZOBRAŽEVANJE**

#### ***19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu***

##### ***19018 REGRESIRANJE PREVOZOV UČENCEV V OŠ***

Zaradi epidemioloških razmer COVID – 19, se prevozi v času zaradi zaprtja šole niso izvajali, zato bodo stroški v letošnjem letu za ta namen nižji od planiranih. 25.000 eur se prerazporedi na postavko ureditev Kamešnice v višini 19.414 eur, ter za pokrivanje nižjih prihodkov za sofinanciranje izgradnje igrišča pri OŠ v višini 5.586 eur.

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

Glede na sprejeti proračun v rebalansu ni sprememb.

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

Glede na sprejeti rebalans št. 1 se v rebalansu 2 ne planira dodatno zadolževanje.

Pripravila:  
Nataša Antolin

Predlagatelj:  
mag.Branko Belec  
župan