
**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE KRIŽEVCI**

ZADEVA:

**SKLEP O SPREJEMU PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KRIŽEVCI ZA LETO
2023 v drugem branju**

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o javnih financah
Statut občine Križevci
Poslovník občine Križevci

PREDLAGATELJ:

mag. Branko Slavinec, župan

POROČEVALCI:

Branko Slavinec, župan
Nataša Antolin, višja referentka za proračun in javne finance
Predsedniki odborov

Obrazložitev sprememb glede na prvo branje:

Predlog proračuna Občine Križevci za leto 2023 je župan predstavil na 2. redni seji občinskega sveta Občine Križevci dne 16. februarja 2023. Na seji je bil sprejet sklep, da se predlog z vsemi sestavnimi deli v prvem branju sprejme in da se posreduje v 15-dnevno javno obravnavo.

V času javne obravnave, ki je potekala od 20. februarja 2023 do vključno 6. marca 2023, so predlog proračuna obravnavali odbori Občine Križevci, kjer so bile podane pripombe, predlogi za leto 2023 in za naslednja leta (dopolnitve NRP)

Predlog sprememb proračuna v 2. branju glede na predlog v 1. branju:

področje	Postavka		sprememba
PRIHODKI SKUPAJ			+6.850 €
nedavčni prihodki	714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	+6.850 €
ODHODKI SKUPAJ			-4.880 €
telefon,fax,elektr.pošta	06003	v začetku leta so nastali dodatni stroški telefonije v zvezi s preходом na drugega operaterja	+350 €
prostorski dokumenti občine	16012	nova, nižja ponudba za izvedbo posodobitve grafičnega izvedb. dela OPN	-2.000 €
vzdrževanje pokopališča	16002	cenitveno poročilo za pokopališče zaradi koncesije-izvedeno v letu 2022, račun prispel v 2023	+1.040 €
praznično urejanje naselij	16019	nakup novih zastav	+2.000 €
inv.vzdrževanje šport.objektov	18020	inv. vzdrž. šolskih športnih igrišč letos ni predvideno	-3.270 €
udeležba učencev OŠ Križevci na športnih tekmovanjih	18018	zaradi korone zadnji dve leti tekmovanj ni bilo. V letošnjem letu se spet odvijajo	+2.000 €
investicijsko vzdrževanje v OŠ Križevci	19012	Nova, nižja ponudba od prvotne za izvedbo pleskanja v šoli	-5.000 €
Prenos sredstev na dan 31.12.22	90090	Dejanski prenos po ZR 2022=208.270 € (planirano 220.000 €)	-11.730 €

Podrobnejše spremembe posameznih prihodkov in odhodkov so vidne v primerjalnih stolpcih v posebnem in splošnem delu, obrazložitev pa podane v prilogi proračuna Obrazložitev in v obrazložitvah NRP

Vključi se nova proračunska postavka

18018 - ŠPORT V OŠ KRIŽEVCI

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti (otroci, ki obiskujejo osnovno šolo), ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Iz proračuna Občine Križevci sofinanciramo organizacijo, izvedbo in udeležbo na šolskih športnih tekmovanjih na občinski, medobčinski, področni in državni ravni na podlagi letne pogodbe med OŠ Križevci in Športno zvezo Ljutomer, preko katere otroci OŠ Križevci sodelujejo na teh tekmovanjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke /

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Vloga OŠ Križevci in sklenjena letna pogodba med OŠ Križevci in Športno zvezo Ljutomer; izbor tekmovanj, katerih bi se naj v letošnjem letu udeležili učenci OŠ Križevci

Ostali predlogi za proračun, ki so bili podani na seji občinskega sveta ali prispeli po elektronski pošti:

- zvišanje sredstev za delovanje Gasilske zveze Križevci za 10% (priloga GZ Križevci) - se ni upoštevalo
- zvišanje sredstev za dodatnih 5.000 eur za subvencije drobnemu gospodarstvu (podan predlog svetnika g. Duh Jožefa na seji občinskega sveta, priloga stranke Konkretno) – se ni upoštevalo
- postavitev dodatnih varovalnih ograj za dvoživke v Borecih (priloga Vesna Kitthiya) – v letošnjem letu se dodatna sredstva ne namenijo

Utemeljitev, zakaj se sredstva niso zagotovila:

V letu 2023 mora Občina zagotavljati dodatna, višja sredstva za pokrivanje zakonsko določenih nalog na področju zdravstva, predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, knjižničarstva, socialnega varstva... – zaradi povišanja osebnih prejemkov in materialnih stroškov na vseh področjih v zadnjem letu, mora občina v prvi vrsti pokrivati vse te večje izdatke.

Poleg tega nas v letu 2023 v največji meri bremeni dokončanje izgradnje kolesarske steze, pločnikov in zamenjava vodovoda ob rekonstrukciji R2-439 ter izvedba investicij, ki so že dalj časa načrtovane v NRP, za kar se v letošnjem letu dodatno zadolžujemo.

Povečevanje sredstev samo na nekaterih področjih bi bilo tako neracionalno z vidika zadolževanja, po drugi strani pa bi sprožilo potrebo po zagotavljanju dodatnih sredstev tudi na ostalih področjih (npr. društva na področju kmetijstva, kulture, sociale, športa...).

Spremembe in dopolnitve NRP:

Naslednja leta:

Številka projekta	Naziv projekta	sprememba
OB166-23-0001	Kolesarska steza Veržej-Ključarovci	2024; 200.000 €
OB166-23-0002	Kolesarska steza Ključarovci-Ljutomer	2025; 20.000 €
OB166-23-0007	Rekonstrukcija JP 724 344 Stara Nova vas	po letu 2026
OB166-23-0006	Izgradnja javne razsvetljave	2024... 40.000 €
OB166-23-0008	Rekonstrukcija vodovoda ob JP 724 281 do pokopališča	15.000 €

OB166-23-0007 Rekonstrukcija JP 724 344 Stara Nova vas (predlog podal svetnik g. Gaberc Bogomir na seji občinskega sveta) - uvrsti se po letu 2026

Rekonstruirala bi se cesta JP 724 344 v Stari Novi vasi v dolžini 180 m. Odsek, kateri bi se v celoti rekonstruiral je od križišča z regionalno cesto R1 in do križišča z javno potjo JP 724 363. Izvedla bi se kompletna rekonstrukcija posteljice, nevezane plasti in obrabne plasti oziroma enoslojnega asfalta v debelini 7 cm. Zamenjali se bodo obstoječi prepusti in sočasno se bo rekonstruiral tudi vodovod v dolžini 190 m z hišnimi priključki. Ocenjena vrednost investicije je 120.000 €.

Izgradnja JR v Lukavcih od začetka vasi do kapelice (predlog podal svetnik g. Krajnc Anton na seji občinskega sveta) - za izgradnjo javne razsvetljave nasploh, kjer bo se izkazala potreba, zlasti ob rekonstrukcijah in obnovah cest, se v naslednjih letih v NRP

planirajo sredstva. Prioriteta se bo določala vsako leto posebej, glede na potrebo in nujnost izvedbe investicije.

OB166-23-0008 Rekonstrukcija vodovoda proti pokopališču ob JP 724 281 (priloga stranke Konkretno)

Zaradi dotrajanega sekundarnega vodovodnega omrežja od regionalne ceste R1 proti pokopališču, se vsako leto pojavljajo težave na tem odseku. Vodovod je iz leta 1972, zato je cev že načeta in jo je potrebno zamenjati. Zamenjalo se bo 110 m vodovodne cevi fi 40 od regionalne ceste proti pokopališču, ob obstoječem pločniku.

Ocenjena vrednost investicije je **15.000 €**.

V kolikor se bodo že planirane investicije izvedle z manjšimi stroški kot so planirani, bi se lahko zamenjava vodovoda izvedla v letošnjem letu-vključitev z rebalansom proračuna.

Na osnovi 3. alineje 5. člena Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2023 in 2024 ter Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občina za leti 2023 in 2024 je predlog proračuna občine Križevci za leto 2023 pripravljen do najnižjega nivoja - podrobna analitika podkontov.

Na občinskem svetu se predlog proračuna sprejme do nivoja proračunskih postavk-4-mestnih kontov.

Splošni del občinskega proračuna, je določen v odloku o proračunu občine, **posebni del proračuna in načrt razvojnih programov** pa sta prilogi k odloku o proračunu občine. Kot ločen dokument občinski svet sprejme **letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja ter kadrovskega načrta**.

PRILOGE:

- povzetek predlogov, ki so jih svetniki podali na seji občinskega sveta ter predlogi, ki so bili podani na sejah odborov
- ostali prispeli predlogi in pripombe
- Sklep o sprejemu proračuna v 2. branju
- Predlog Odloka o proračunu občine Križevci za leto 2023
- Obrazložitve proračuna
- Splošni del proračuna
- Posebni del proračuna
- Načrt razvojnih programov 2023-2026 z obrazložitvami
- Letni program prodaje občinskega premoženja
- Kadrovskega načrta

Pripravila:
Nataša Antolin

Predlagatelj:
Branko Slavinec
župan občine Križevci