



REBALANS PRORAČUNA

OBČINE KRIŽEVCI št.1

ZA LETO 2023

PREDLOG

November 2023

OBRAZLOŽITEV

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

UVOD

Proračun za leto 2023 je Občinski svet Občine Križevci sprejel na 3. redni seji dne 22.03.2023. Pri izvrševanju proračuna med letom prihaja do odstopanj pri planiranih prihodkih in odhodkih. Zaradi višjih izdatkov za investicije in druge tekoče izdatke, je bilo potrebno pristopiti k rebalansu proračuna za leto 2023.

Predlaga se rebalans, katerega cilj je ponovno uravnovesiti prejemke in izdatke občinskega proračuna. Pri pripravi se je upoštevala dejanska realizacija prihodkov in odhodkov do konca meseca oktobra ter ocena realizacije do konca letošnjega leta.

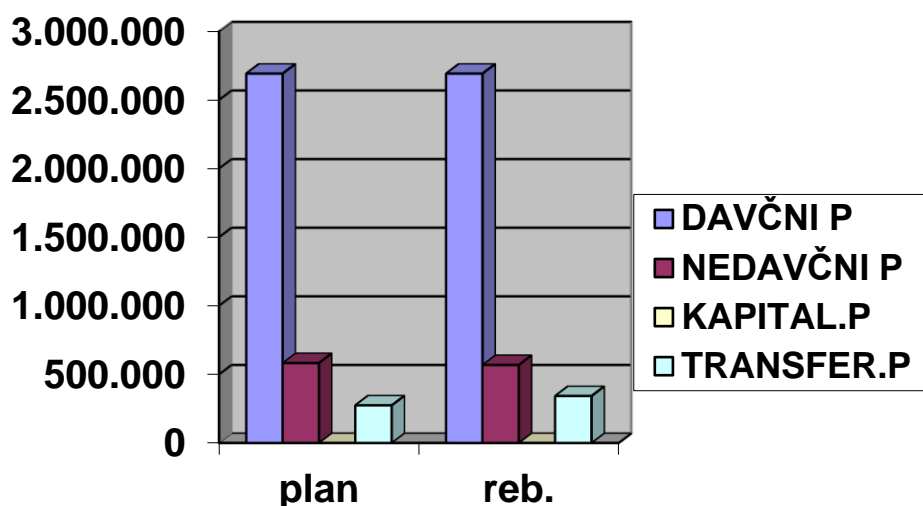
Bilančna postavka	sprejeti	rebalans	Razlika 3/2	Indeks
1	1	3	4	5=3/2
A) A) Bilanca prihodkov in odhodkov				
I. Skupaj prihodki	3.548.108	3.602.369	+54.261	101,5
II. Skupaj odhodki	4.434.526	4.288.787	-145.739	96,7
III. Proračunski presežek/primanjkljaj	-886.418	-686.418	200.000	77,4
B) Račun finančnih 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	750.000	550.000	-200.000	73,3
IX. Odplačilo dolga	71.852	71.852	0	100,0
X. Neto zadolževanje	678.148	478.148	-200.000	70,5
XI. Povečanje (zmanjšanje)sredstev na računih (III.+VI.-X.)	208.270	208.270		

PRIHODKI:

Skupni prihodki v rebalansu znašajo 3.602.369,00 € in so glede na sprejeti proračun višji 54.261,00 za eur oz. 1,5%.

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

	Vrsta prihodka	Sprejeti proračun	Predlog rebalansa	razlika	Indeks 2/1
70	davčni prihodki	2.691.692	2.691.692	-	100,0
71	nedavčni prihodki	582.550	568.600	-13.950	97,6
72	kapitalski prihodki	-	-	-	-
74	transforni prihodki	273.866	342.077	68.211	24,9
	SKUPAJ	3.548.108	3.602.369	54.261	101,5



70 – DAVČNI PRIHODKI

Glede na sprejeti plan se ne spreminjajo.

71-NEDAVČNI PRIHODKI

Glede na sprejeti proračun so zmanjšani za 13.950,00 eur.

-Prihodki iz naslova *najemnin za uporabo infrastrukturnih objektov na področju GJI-vodooskrba*, so glede na plan zmanjšani za 20.000 eur

-Zmanjšani so tudi načrtovani *drugi nedavčni prihodki* v višini 3.000,00 eur, glede na planirano realizacijo.

Za 9.050,00 eur je dodatnih prihodkov iz naslova donatorstev za prireditve ob občinskem prazniku. (na odhodkovni strani se namensko povečuje konto za izdatke ob občinskem prazniku).

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

740- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Glede na sprejeti plan se povečujejo za 128,9 % oz. za 69.381,00 eur.

7400-prejeta sredstva iz državnega proračuna

740001-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije:

- požarna taksa – prihodek se glede na sprejeti proračun povečuje za 5.500 eur =15.000 eur (ker gre za namenska sredstva, se v enakem znesku v posebnem delu na postavki 07005 povečuje tudi odhodek za oblikovanje namenskega sklada)

Ostali prihodki za projekte so zaradi pravilnega prikazovanja državnih sredstev in sredstev iz državnega proračuna iz sredstev EU preknjiženi iz in na konte 7411 in 7412:

-Projekt FKUPER za boljše okolje 6.706 eur

-projekt OKUSI PRLEKIJE 4.256 eur

-projekt KULTURA NATURA 1.384 eur.

740004 -druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

-Za Medobčinski inšpektorat in redarstvo po zahtevku za leto 2022 10.023,00 eur (78,75 eur manj)

-za vzdrževanje gozdnih cest 4.800 eur

-Sklad za gozdove za sečnjo v letu 2022 730,52 eur

- sofinanciranje javnih del 12.060 eur

- Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje za neurja 43.918,23 eur

- sredstva za uravnoteženost razvitosti občin 191.660 eur

- Ministrstvo za naravne vire in prostor za odprave posledic škode zaradi poplav 4.8.2023 – 18.141 eur

741- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav

7411-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike

-Projekt KULTURA NATURA 5.535,91 eur

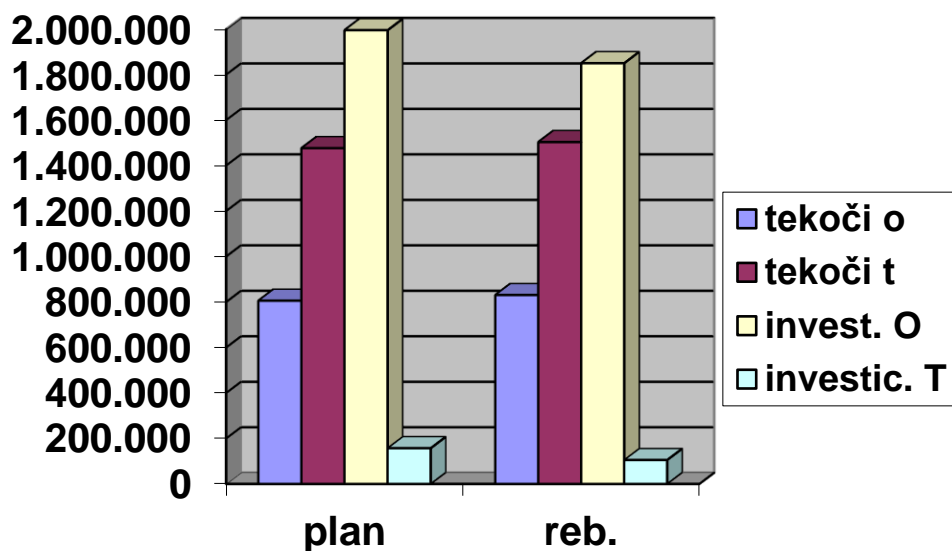
-Projekt FKUPER za boljše okolje 26.825,60 eur.

ODHODKI:

Skupni odhodki znašajo **4.288.787 eur** in so glede na sprejeti proračun nižji za 145.739 eur oz. 3,30 %.

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

	Vrsta odhodka	Sprejeti plan	Rebalans	razlika	Indeks 2/1
		1	2	3	
40	Tekoči odhodki	805.685	860.404	24.719	103,1
41	Tekoči transferi	1.476.350	1.503.177	26.827	101,8
42	Investicijski odhodki	1.995.260	1.850.056	-145.204	92,7
43	Investicijski transferi	157.231	105.150	-52.081	66,9
	SKUPAJ	4.434.526	4.288.787	-145.739	96,7



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 plan se z rebalansom povečujejo za 3,1 % oz. 24.719 eur.

Sredstva za plače se znižujejo. Planirano je bilo, da je župan opravlja funkcijo profesionalno z datumom nastopa. Vendar je v mesecu decembru opravljal funkcijo še neprofesionalno, zato se na drugi strani povečujejo ti stroški.

Povečujejo se materialni izdatki predvsem na področju geodetskih storitev (urbanist), izdatki za blago in storitve, stroški občinskega praznika (povečanje zaradi namenskih donacij), stroški obresti najetih kreditov in stroški zadolževanja...

Tabela: **Tekoči odhodki po vrstah**

	Vrsta tekočega odhodka	Plan 1	rebalans 2	Razlika 2-1	Indeks 2/1
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	223.150	220.359	-2.791	98,8
401	Prispevki delodaj. za socialno varnost	36.085	35.720	-365	99,0
402	Izdatki za blago in storitve	491.950	513.145	21.195	104,3
403	Plačila domačih obresti	4.000	5.180	1.180	129,5
409	Rezerve	11.000	11.000	0	100,0
4093	Sred.za poseb.namene(prorač.sklad)	39.500	45.000	5.500	113,9
	SKUPAJ	805.685	830.404	24.719	103,1

41-TEKOČI TRANSFERI

Na kontih skupine 41 se izkazujejo plačila, za katere plačniki ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba sredstev je tekoče in ne kapitalne narave.

Glede na sprejeti proračun se povečujejo za 26.827 eur oz. 1,8 %.

Zmanjšanje je predvsem na področju subvencij cen GJI, povečanje stroškov regresiranja osnovno šolskih prevozov, regresiranja oskrbe v domovih za starejše občane, pokrivanje oskrbnin za otroke v zunanjih vrtcih, povečanje stroškov na področju umetniških programov v kulturi, pokrivanje materialni stroškov in stroškov plač zaposlenih v vrtcu Križevci, zaradi prenizke ekonomske cene vrta...

	Vrsta tekočega transfera	plan 1	rebalans 2	Razlika 2-1	Indeks 2/1
410	subvencije	200.000	150.000	-50.000	75,0
411	Transf. posam. in gospodinjstvom	918.100	967.900	49.800	105,4
412	Transf.neprofit.org. in društvom	134.060	139.092	5.032	103,8
413	Drugi tekoči domači transferi	224.190	246.185	21.995	109,8
	SKUPAJ	1.476.350	1.503.177	26.827	101,8

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 **1.850.056 eur** in so v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšani za 145.204 eur oz. 7,3 %

Tabela: **investicijski odhodki**

	Vrsta	Plan 1	Rebalans 2	Razlika 3-2	Indeks 3/2
42	Investicijski odhodki	1.995.260	1.850.056	-145.204	92,7
	SKUPAJ	1.995.260	1.850.056	-145.204	92,7

43-INVESTICIJSKI TRANSFERI

Glede na sprejeti plan se znižujejo za 52.081 eur oz. 33,1 %. Zmanjšujejo se na račun izvajanja nadgradnje v ZD Ljutomer.

Tabela: **investicijski transferi**

	Vrsta	plan 1	Rebalans 2	Razlika 3-2	Indeks 3/2
42	Investicijski transferi	157.231	105.150	-52.081	66,9
	SKUPAJ	157.231	105.150	-52.081	66,9

II. POSEBNI DEL

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

Obrazložena so večja odstopanja po področjih proračunske porabe in posameznih postavkah.

Glede na dejansko realizacijo in planirano realizacijo do konca leta, so bili nekateri odhodki povečani, nekateri zmanjšani. Določene postavke se niso spremenile, spremembe med konti so bile narejene znotraj postavk.

Določeni konti so se dodali ali spremenili, zaradi pravilne uporabe ekonomske klasifikacije odhodkov.

1000 OBČINSKI SVET

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04003 STROŠKI OBČINSKEGA PRAZNIKA IN DRŽAVNIH PRAZNIKOV

Odhodki za občinski praznik se povečujejo na 10.100 eur. V povišanje so všteti namenski prihodki donatorjev v višini 9.050 eur.

3000 ŽUPAN IN PODŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Župan je v mesecu decembru opravljal funkcijo neprofesionalno, zato so sredstva za plače za profesionalno opravljanje funkcije za en mesec zmanjšana. Sredstva za opravljanje neprofesionalne funkcije podžupana so bila planirana za celo leto, funkcijo je nastopil s 1.5.2023, zato se sredstva znižujejo.

4000 OBČINSKA UPRAVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02001 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA

Zaradi pozitivnega trenda gibanj obrestnih mer, Banka Slovenije ni več obračunavala negativnih obresti na likvidnostna sredstva na računih Občine Križevci.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04001 IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI OBČINE

V mesecu aprilu je bila s podjetjem ManagerApp d.o.o. iz Ljubljane podpisana pogodba za najem Sion licence in programske opreme -sistem za mobilno digitalizacijo slovenskih občin v obliki Portala in Aplikacij za pametne telefone. Za letošnje leto je bilo potrebno zagotoviti enkratni strošek priključitve v višini 242,78 eur ter mesečno najemnino v višini 59,78 eur. Po 6 mesecih znaša mesečna najemnina 120,78 eur.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04004 IZVRŠBE IN DRUGI SODNI POSTOPKI, PRAVNO ZASTOPANJE

V letošnjem letu sta se zgodili dve zadevi na sodišču, ki sta povečali planirane stroške zastopanja na sodišču in stroške sodbe.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

06003 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

Glede na dvig cen stroškov materiala in storitev v letošnjem letu, je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za razne izdatke, potrebne za delovanje občine.

Na kontu 402907- Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov vpisnine in šolnine (za en letnik) v skupni višini 3.250 eur za enega zaposlenega za pridobitev visokošolske izobrazbe. Z zaposlenim se je sklenila pogodba o financiranju študija. S študijskimi obveznostmi je pričel v študijskem letu 2023/2024. Po zaključku šolanja bo pridobil pogoje za opravljanje del občinskega urbanista, katerega občina trenutno plačuje kot zunanjega izvajalca 610 eur mesečno.

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

06005 TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV

Za projekt Fkuper za boljše okolje, v okviru katerega sta bili zamenjani obstoječi peči na fosilna goriva v občinski zgradbi in v kulturni dvorani s toplotno črpalko, je končna vrednost bila nekoliko nižja od planirane, ker v letošnjem letu še ni bil izveden elektro NN priključek.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZDREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito , reševanje in pomoč

07005 SOFINANCIRANJE NABAVE VOZIL IN GASILSKE OPREME (POŽARNA TAKSA)

Namenski prihodek iz naslova požarne takse bo višji od planiranega, zato je potrebno na drugi strani planirati tudi višji odhodek za 5.500 eur.

11 KMETIJSTVO,GOZDRASTVO IN RIBIŠTVO

11002 program reforme kmetijstva in živilstva

Na tem področju se sredstva niso spremenila. Prerazporejena so bila iz ene postavke na drugo, glede na dejansko realizacijo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Odhodki se glede na sprejeti proračun zmanjšujejo za 383.370 eur oz. 24,5 % .

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13008 VZDRŽEVANJE TRGOV IN KROŽIŠČ

Z rebalansom se zagotavlja dodatnih 2.030 eur zaradi vzdrževanja opreme v vaškem jedru v Križevcih.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13005 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JP IN CESTNE INFRASTRUKTURE PO VASEH

-Sredstva za investicije v cestno infrastrukturo so se v rebalansu uskladila glede na končne situacije za izvedene obnove cest. Izgradnja pločnika v Ključarovcih je za 90.000 eur nižja od planirane vrednosti.

-Izgradnja kolesarske steze ob R2-439 (z zamenjavo vodovoda in izgradnjo kolesarske steze, pločnikov in javne razsvetljave) predstavlja eno večjih sprememb v proračunu. Realizacija v letošnjem letu ne bo v takšnem obsegu kot je bilo planirano.

Poleg izgradnje kolesarske steze, se je zgradil in zamenjal tudi obstoječi dotrajan vodovod. Zaradi pravilnega evidentiranja glede na programsko klasifikacijo razvrščanja izdatkov, so se sredstva v višini cca 138.700 eur prenesla na postavko 16003-Vodooskrba.

13029004 Cestna razsvetljava

13011 GRADNJA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Ob trasi regionalne ceste R1 230 Vučja vas – Križevci je bila izvedena zamenjava svetilk z led tehnologijo. Realizacija je nekoliko nižja od planirane vrednosti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15008 SUBVENCIJE CENE ODVAJANJA ODPADNIH VODA

Planirana sredstva se zmanjšujejo za 20.000 eur zaradi poročila za preteklo leto.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 Prostorsko načrtovanje

16012 PROSTORSKI DOKUMENTI OBČINE

OPN3 in OPN4 sta še vedno v izdelavi in do konca letošnjega leta ne bo dokončano. Zato se za ta namen sredstva v rebalansu ne planirajo.

Narejena je bila samo tehnična posodobitev grafičnega izvedbenega dela OPN

Dodatno pa je bilo potrebno zagotoviti sredstva za občinskega urbanista. 46. člen Zakona o urejanju prostora namreč navaja, da zaradi zagotavljanja strokovnosti in zakonitosti opravljanja nalog urejanja prostora, mora občina imeti zagotovljeno sodelovanje vsaj enega občinskega urbanista. To je oseba, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega prostorskega načrtovalca v skladu s predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost.

Ker zaenkrat noben od zaposlenih na občinski upravi teh pogojev ne izpolnjuje, smo podpisali pogodbo z zunanjim urbanistom, kateri izdaja mnenja o skladnosti z OPNjem Občine Križevci. Mesečni pavšalni znesek znaša 610 eur.

16039001 Oskrba z vodo

16003 VODOOSKRBA

Ob izgradnji oz. rekonstrukciji ceste R2-439, je bil zamenjan tudi vodovod. Zaradi pravilnega razvrščanja izdatkov glede na programsko klasifikacijo, se je iz postavke 13005- preneslo 138.700 eur.

V letošnjem letu se je zgradil tudi **povezovalni cevovod od vodohrana Vučja vas – Zasadi**, ki je bil planiran za izvedbo v naslednjem letu. Ocenjena vrednost v rebalansu je 40.000 eur.

Ostali izdatki so se uskladili glede na ocenjeno realizacijo do konca leta.

16013 SUBVENCIONIRANJE CENE OSKRBA S PITNO VODO

Glede na plan se izdatki zmanjšujejo za 20.000 eur.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V ZD LJUTOMER

Planirana investicija nadgradnje v Zdravstvenem domu Ljutomer se v letošnjem letu še ne bo izvedla, zato se odhodki zmanjšujejo za 54.381 eur.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

1803 Umetniški programi

18030 UMETNIŠKI PROGRAMI

V rebalansu se zagotavlja dodatnih 4.070. eur.

Za izvedbo programa RePanonia Društvu 29a se zagotavlja dodatnih 1.500 eur.

V letošnjem letu je bila v kulturni dvorani v Križevcih izvedena tudi komedija Društva Radgonski oder ter projekcija filma OTO, »Ruš Projekt« Vasja Rovšnik s.p. Stroški so znašali 1.070 eur.

Na podlagi sklepa Sveta Pomurske razvojne regije so občine sofinancirale deleže pri produkciji filma Bratje v vojni-30 let osamosvojitve Slovenije. Delež občine Križevci je znašal 1.500 eur.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

18007 IZDAJANJE OBČINSKEGA ČASOPISA

Stroški oblikovanja in izdaje občinskega glasila so višji od planiranih za 1.590 eur.

18039005 Drugi programi v kulturi

18009 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE KULTURNE DVORANE KRIŽEVCI

Stroški so znižani na račun dobave kurilnega olja za ogrevanje, saj smo prešli na ogrevanje s toplotno črpalko. V času priprave rebalansa še strošek električne energije ni znan, ker se je gretje aktiviralo v začetku meseca novembra.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

19001 DEJAVNOST VRTCA KRIŽEVCI

OŠ Križevci je v začetku meseca oktobra lanskega leta posredovala na občino predlog za povišanje ekonomske cene Vrtca Križevci. Veljavna cena (od 1.9.2020) zaradi povišanja materialnih stroškov in sprememb na področju plač zaposlenih (dvig plačne lestvice, povračila regresa za prehrano, regres za letni dopust, premije ZVPSJU), več ni pokrivala programov vrtca. Zato je občina vse do sprejetja nove cene, ki je pričela veljati s 1.4.2023 pokrivala razliko. Glede na plan je bilo potrebno zagotoviti dodatnih 25.220 eur.

19002 DEJAVNOST ZUNANJIH VRTCEV

V vseh vrtcih so se tekom leta zvišale oskrbnine. Zato je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Trenutno je v 10 zunanjih vrtcih vključenih skupno 29 otrok (Vrtec Radenci-1 otrok, Vrtec Maribor -1 otrok, Waldorfski vrtec -1 otrok, Vrtec Cezanjevci-6 otrok, Vrtec Cven-2 otrok, Vrtec Ljutomer-7 otrok, Vrtec Sveti Jurij – 6 otrok, Vrtec SV. Tomaž – 1 otrok, Vrtec Lenart-3 otroci, Voličina – 1 otrok)

19004 POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU

En otrok, ki je v vrtcu potreboval dodatno strokovno pomoč in sicer specialnega pedagoga in fizično pomoč-spremljevalca –celi čas prisotnosti, logopeda ter individualno prilagoditev prostora in pripomočkov, z mesecem septembrom ni več vključen v vrtec, zato bodo stroški do konca leta nižji, kot so bili planirani.

19007 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU KRIŽEVCI

Pri ureditvi mansarde v Vrtcu Križevci je prišlo do dodatnih del, ki niso bila planirana (elektroinstalacije, višja vrednost izdelave stopnic za dostop do mansardnih prostorov), zato je bilo potrebno zagotoviti dodatnih 4.500 eur. Urgentno pa je bilo potrebno zamenjati tudi bojler za sanitetno vodo in je bilo potrebno zagotoviti še dodatnih 2.700 eur.

19025 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV

Manjkajoča sredstva glede na realizacijo, so se prerazporedila iz postavke 19001, konto 4119210-Vrtec Križevci v višini 5.000 eur.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

19012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OŠ KRIŽEVCI

Sredstva v višini 3.000 eur so se prerazporedila na postavko 19007-Investicijsko vzdrževanje v vrtcu.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19018 REGRESIRANJE PREVOZOV UČENCEV V OŠ

V letošnjem letu v mesecu juniju je bilo za šolsko leto 2023/2024 zbiranje ponudb za osnovnošolske prevoze. Cene prevozov so se kot vsi drugi stroški dvignile, zato je bilo potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva.

20 SOCIALNO VARSTVO

20049003 Socialno varstvo starih

20002 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV

Ker so se med letom povišale cene domske oskrbe in tudi število oskrbovancev se spreminja, je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva na postavki. Trenutno občina Križevci doplačuje domsko oskrbo v petih domovih 12 oskrbovancem.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje

22004 PLAČILO OBRESTI KREDITOV

Obresti za najete kredite so se v zadnjem letu dvignile, zato je bilo potrebno v rebalansu zagotoviti dodatna sredstva.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22006 OSTALI STROŠKI ZADOLŽEVANJA

Za presojo prejetih ponudb za zadolževanje v letošnjem letu smo najeli zunanjega izvajalca. Strošek analize in izdelave poročila, potrebnega za pridobitev soglasja Ministrstva za finance, je znašal 1.100 eur.

23 INTERVENCISKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

V letošnjem letu so bila neurja s poplavami, točo in vetrom, ki so zahtevala takojšnje intervencije in odpravo posledic. Vsled teh naravnih nesreč je tudi občina Križevci imela izdatke. Zato je bilo potrebno po navodilih Ministrstva za finance in na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki določa pogoje in način uporabe sredstev proračuna RS pri odpravi posledic naravnih nesreč, odpreti posebne postavke, na katerih se morajo točno voditi izdatki v zvezi z intervencijami in opravo posledic škode na občinski javni infrastrukturi po neurjih.

23004 ODPRAVA POSLEDIC NARAVNIH NESREČ

Gre za stroške, ki jih je občina Križevci imela v zvezi z intervencijami ob naravnih nesrečah v letošnjem letu. Namenska sredstva v višini 43.918,23 eur, ki smo jih dobili povrnjena z Ministrstva za obrambo, Uprave za zaščito in reševanje, so prikazana na prihodkovni strani.

23005 ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA OBČINSKI JAVNI GOSPODARSKI INFRASTRUKTURI-naravne nesreče 4.8.2023

Po navodilih Ministrstva za finance je bilo potrebno odpreti nove postavke z točno določenimi nazivi. Na podlagi prijavljene ocenjene škode, so bile z občinami in Ministrstvom za naravne vire in prostor podpisane pogodbe o nakazilu 40% avansa ocenjene škode, kar za Občino Križevci pomeni 18.141 eur.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Glede na sprejeti proračun ni sprememb.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Glede na sprejeti proračun je potrebno zadolževanje v nižjem obsegu in sicer v višini 550.000 eur.

Pripravila:
Nataša Antolin

predlagatelj:
Branko Slavinec
župan