



OBČINA
KOSTANJEVICA
NA KRKI

**OBRAZLOŽITEV
K PREDLOGU REBALANSA
PRORAČUNA OBČINE
KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2023**

UVOD

Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki v sestavi prejšnjega mandata je dopolnjen predlog proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2023 obravnaval in sprejel na 20. redni seji, dne 19.10.2022. Odlok o proračunu je bil objavljen v Uradnem listu št. 140/2022, dne 04.11.2022, uporablja se od 1.1.2023 dalje.

Začetek leta je bil pester. Najprej je bilo treba poravnati zapadle neplačane obveznosti iz leta 2022. Vzporedno se je nadaljevala gradnja kolesarskih povezav Krško – Kostanjevica na Krki, gradbene situacije za projekt so prihajale mesečno, nepovratna sredstva za projekt pa neredno. Zato je bilo poravnavanje vseh obveznosti otežkočeno, tudi danes je situacija podobna. Gradbena dela za projekt kolesarskih povezav so končana, vendar financiranje projekta še ni zaključeno. Slovesnost ob zaključku izgradnje kolesarske povezave Krško – Kostanjevica je bila v petek, 9. junija 2023, pri krožnem krožišču na Križaju.

Župan je po sprejemu zaključnega računa občinskega proračuna za leto 2022 naročil, da se pripravi rebalans občinskega proračuna, vanj se vključijo prenesene obveznosti iz leta 2022 ter novi projekti, ki so bili v vmesnem času potrjeni na sejah občinskega sveta (projekti obnove severnega mostu, projekt »Trajnostno na otok«). Prav tako so do tega trenutka nastopile razmere, ki terjajo odprtje novih proračunskih postavk (sofinanciranje političnih strank, nastop poklicne funkcije župana) ter sprememba terminskega plana obnove severnega mostu.

Na področju delovanja občinskega sveta je predlog rebalansa nižji od sprejetega proračuna, predvsem na račun zmanjšanja pravic porabe iz naslova lokalnih volitev, ker so bili nekateri stroški poravnani že v lanskem letu.

Na področju delovanja župana je bilo potrebno dodatne pravice porabe zagotoviti za plačo poklicnega župana in za izvedbo protokolarnih prireditev, konkretno za najem dvorane La Vie.

Na področju delovanja občinske uprave je bilo potrebno povečati plan za plače na račun lanskeletne uskladitve vrednosti plačnih razredov za 4,5% in na račun napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev za en plačni razred.

Na področju gospodarske infrastrukture je bil na zadnji seji občinskega sveta sprejet Sklep o spremembi in dopolnitvi tarifnih sistemov, ki ima za posledico povečanje cen gospodarskih javnih služb kolektivne rabe. To ima za posledico višje pravice porabe v predlogu rebalansa. Potrebno je bilo zagotoviti dodatne pravice porabe na postavki za vzdrževanje gozdnih poti, zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz naslova tovrstnih pristojbin. Dodatne pravice porabe so v rebalansu zagotovljene tudi na postavki za obnovo javnih poti, iz namenskih sredstev MNZ, ki pripadajo občinam zaradi povečanega nadzora državne meje zaradi nelegalnega prehoda migrantov. Višina teh sredstev na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije znaša 22.341,39 EUR in bodo namensko porabljena za ureditev javne poti v Orehovcu. Povečati je bilo potrebno pravice porabe za kolesarske povezave (cca 130.000 EUR) zaradi povišanja cen gradbenih materialov ter dodatnih del in vključiti postavko za poravnavo lanskeletnih obveznosti iz naslova obnove lokalne ceste Kostanjevica – Velike Vodenice, odsek Grič – Kočarija. Zaradi novih cenitev zemljišč in višjih stroškov geodetskih storitev je bilo potrebno povečati postavko za urejanje premoženjsko pravnih zadev.

Na področju družbenih dejavnosti je v rebalansu višji plan zaradi vključitve projekta obnove severnega mostu in zaradi povečanja razlike v ceni vrtca.

Na področju gospodarskih dejavnosti so v rebalansu pravice porabe nižje zaradi razveljavitve razpisa Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, na katerega je občina lani prijavila projekt »S kolesom po Kostanjevici na Krki«. V predlogu rebalansa je na področju turizma vključen nov projekt »Trajnostno na otok«, s katerim je občina letos marca kandidirala na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Kostanjevica na Krki je leta 2022 prestala ponovno presojo Zelene sheme slovenskega turizma in se na novo oplemenitila s certifikatom Slovenia Green Silver destination. S podpisom listine Zelena zaveza slovenskega turizma je sprejela obveznost, da bo skrbela za trajnostni razvoj turizma v destinaciji. Kostanjevica na Krki tako sledi novo sprejeti Strategiji za trajnostni razvoj turizma v destinaciji Kostanjevica na Krki 2022-2032 in sprejeti viziji, da bo postala trajnostno razvojna in pametna destinacija z izjemnimi doživetji za obiskovalce in kakovostnim življenjskim okoljem za prebivalce.

OBRAZLOŽITVE PREDLOGA REBALANSA - PRIHODKI

Predlog rebalansa je na prihodkovni strani potreben zaradi uskladitve planiranih prihodkov. Planirani prihodki v predlogu rebalansa znašajo 4.344.276 EUR, kar je za 97.323 EUR manj glede na sprejeti proračun. Izračun razlik je prikazan v stolpcu 4 splošnega dela bilance prihodkov in odhodkov. Na podlagi podatkov Ministrstva za finance so v predlogu rebalansa usklajena dohodnina in sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, na račun tega občina prejme za 181.067 EUR več, kot je bilo planirano. Na račun tega povišanja smo tako v predlogu rebalansa uspeli znižati kapitalske prihodke, ker smo že lansko leto ugotavljali, da za prodajo zemljišč ni velikega interesa, zaradi višjih cenitvenih vrednosti zemljišč in splošne gospodarske krize. Tako znaša plan kapitalskih prihodkov namesto 350.000 EUR sedaj 245.000 EUR. V novem predlogu rebalansa so transferni prihodki planirani v višini 1.199.773 EUR in so razporejeni tako:

<i>Vrsta prihodka</i>	<i>Planirana vrednost v sprejetem proračunu v EUR</i>	<i>Planirana vrednost v predlogu rebalansa v EUR</i>
Prihodki iz naslova kolesarskih povezav – državni proračun	124.528	136.271
Prihodki iz naslova kolesarskih povezav - EU iz strukturnih skladov	498.110	545.082
Prihodki za projekt »Trajnostno na otok«	0	26.373
Prihodki za projekt »S kolesom po Kostanjevici na Krki«	403.724	0
Požarna taksa	6.600	8.000
MNZ – migranti	0	22.341
MK – severni most	0	100.000
MJU (sofinanciranje MIR) in MKGP (vzdrževanje gozdnih cest)	15.000	15.000
MF – sredstva za uravnoteženje razvitosti občin	324.831	346.706
SKUPAJ	1.372.793	1.199.773

Ocenjujemo, da so planirani prihodki v predlogu rebalansa realni, v kolikor ne bo do konca proračunskega leta prišlo do neplaniranih prilivov (kot npr. davek na dobitke od iger na srečo).

OBRAZLOŽITVE PREDLOGA REBALANSA - ODHODKI

Planirani odhodki v predlogu rebalansa znašajo 4.502.585 EUR, kar je za 112.347 EUR manj glede na sprejeti proračun, podrobnosti so predstavljene v nadaljevanju.

V predlog rebalansa so vključene naslednje nove proračunske postavke, ki jih v sprejetem proračunu prvotno ni bilo:

- 10510000 – Sofinanciranje političnih strank,
- 10220000 – Materialni stroški nadzornega odbora,
- 11110000 – Plače – funkcionarji,
- 31590001 – Obnova severnega mostu v Kostanjevici na Krki,
- 55200004 – Projekt »Trajnostno na otok«.

V predlog rebalansa sta v načrt razvojnih programov vključena dva nova projekta:

- OB197-23-0001 Obnova lesenega mostu na severni strani otoka,
- OB197-23-0002 Trajnostno na otok.

V obrazložitvah posebnega dela predloga rebalansa za leto 2023 so po posameznih proračunskih uporabnikih obrazložene tiste proračunske postavke, kjer je indeks REBALANS 2023 (stolpec 3) glede na VELJAVNI PRORAČUN 2023 (stolpec 2) višji ali enak 120 oziroma nižji ali enak 80. Podrobnejše obrazložitve so podane v nadaljevanju.

1000 OBČINSKI SVET

Na področju delovanja občinskega sveta so v predlogu rebalansa pravice porabe glede na veljavni proračun nižje za 10,7% oziroma 8.159,87 evrov.

10150000 Sejnine OVK in volilnih odborov

Glede na to, da so bile pravice porabe v sprejetem proračunu planirane že pred samo izvedbo lokalnih volitev, je bilo letos iz te postavke izplačano le še plačilo za delo Občinske volilne komisije, medtem ko so volilni odbori nakazila za delo v prvem in drugem krogu lokalnih volitev prejeli že decembra 2022. Zato je postavka ustrezno znižana.

10510000 Sofinanciranje političnih strank

Proračunska postavka je v predlogu rebalansa novost. Zakon o političnih strankah v 26. členu določa, da lokalne skupnosti financirajo politične stranke. Pristojni organ občine s sklepom o financiranju strank določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

Politične stranke, ki so v skladu z izračunom, na podlagi 2. odstavka 26. člena Zakona o političnih strankah, upravičene pridobiti sredstva iz proračuna občine so SLS, N.Si in LEVICA. Višina sredstev, ki se nameni za financiranje strank, je v predlogu rebalansa

določena v višini 0,1 % sredstev, ki jih ima občina zagotovljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. V letu 2023 je potrebno v ta namen z rebalansom zagotoviti 2.078,96 EUR (SLS - Slovenska ljudska stranka 977,70 EUR, N.Si - Nova Slovenija - krščanski demokrati 766,31 EUR in LEVICA 334,95 EUR).

10140000 Volitve župana in občinskega sveta

Glede na to, da so bile pravice porabe v sprejetem proračunu planirane že pred samo izvedbo lokalnih volitev, so bili letos iz te postavke izplačani materialni stroški izvedbe lokalnih volitev, ki so zapadli v letu 2023.

10160000 Delno povračilo stroškov volilne kampanje

V predlogu rebalansa so pravice porabe nižje kot plan iz razloga, da sta, glede na izvedene lokalne volitve in prejete vloge političnih strank, do izplačila upravičeni le dve politični stranki, Levica in N.Si.

10310000 Objave občinskih predpisov

V predlog rebalansa smo dodali dodatne pravice porabe v višini 3.000 evrov, za urejanje Registra pravnih aktov lokalnih skupnosti, čemur so po novem zavezane vse lokalne skupnosti.

10940000 Občinska priznanja in nagrade

Glede na letošnji izid razpisa za občinske nagrajence smo temu prilagodili tudi pravice porabe za izplačilo finančnih nagrad v predlogu rebalansa.

1001 NADZORNI ODBOR

Na področju delovanja nadzornega odbora so pravice porabe v predlogu rebalansa ostale nespremenjene, le da so nekoliko drugače razporejene po posameznih proračunskih postavkah.

Na zadnji seji občinskega sveta so bili člani seznanjeni s programom dela Nadzornega odbora Občine Kostanjevica na Krki v letu 2023. Skladno s programom so ustrezno planirane tudi pravice porabe za delovanje nadzornega odbora.

1002 ŽUPAN

Na področju delovanja župana se pravice porabe v predlogu rebalansa zvišujejo za 39,2% glede na veljavni proračun.

V predlog rebalansa smo uvrstili novo proračunsko postavko za **plačo župana**, ki je postal poklicni funkcionar z dnem 22.04.2023. Glede na to smo ustrezno znižali pravice porabe na postavki **Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij**.

11320000 Občinske prireditve, proslave, prazniki in poroke

V predlogu rebalansa so pravice porabe višje iz razloga prenosa neplačanih obveznosti v leto 2023 na tej postavki in zaradi najema dvorane La Vie za občinske prireditve.

2000 OBČINSKA UPRAVA

Na področju delovanja občinske uprave so pravice porabe nižje za 15,3% glede na veljavni proračun.

12210000 Materialni stroški – občinska uprava

V predlogu rebalansa so pravice porabe na tej postavki višje predvsem iz razloga prenosa neplačanih obveznosti v leto 2023.

12240000 Tekoče vzdrževanje opreme in upravnih prostorov

Na postavki smo dodatne pravice porabe zagotovili zaradi urejanja oziroma nove postavitve občinske spletne strani, za kar je v teku podpis Pogodbe o izdelavi in vzdrževanju občinske spletne strani. Izvajalec storitve bo podjetje Sigmateh, ki je specializirano za spletne strani občin. Nova spletna stran bo imela poleg nove podobe tudi nove funkcionalnosti, kot je npr. spletno oddajanje vlog in spletno plačilo upravnih taks.

12700000 Nakup sredstev in opreme za delo upravnih organov

V sprejetem proračunu so bile pravice porabe planirane za morebiten odkup programske opreme SRC Origami, vendar to v letu 2023 ne bo izvedeno, zato smo na tej postavki obdržali le še pravice porabe za nakup novega prenosnika za potrebe predstavitev v sejni sobi.

12720000 Nakup in obnova starega farovža

V sprejetem proračunu so bile pravice porabe planirane za izvajanje pogodbe za projektiranje obnove nekdanjega dvorca. Komisija za obnovo nekdanjega dvorca mestnega gospostva je v začetku leta 2023 obravnavala tri konceptualne variante, ki jih je projektant predal občini in podala mnenje, da je potrebno vsebino oz. program ponovno pretresti in analizirati. Ker nadaljevanje projektiranja brez usklajenega programa ni mogoče, se je župan odločil, da pogodbo o projektiranju sporazumno prekine. Na postavki se obdržijo sredstva, s katerimi se poravnajo obstoječe finančne obveznosti do projektanta.

2002 SPLOŠNE ZADEVE

Na področju splošnih zadev (pripravljenost in delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč) so pravice porabe v predlogu rebalansa višje za 12,6% glede na veljavni proračun.

20110001 Sredstva za dejavnost PGD Kostanjevica na Krki

V predlogu rebalansa so pravice porabe na tej postavki višje iz razloga prenosa neplačanih obveznosti v leto 2023.

20110002 Sredstva za dejavnost PGD Prekopa

V predlogu rebalansa so pravice porabe na tej postavki višje iz razloga prenosa neplačanih obveznosti v leto 2023.

20910003 Požarni sklad PGD Kostanjevica na Krki

Glede na lansko realizacijo in letošnje prilive smo na tej postavki povečali pravice porabe za 21,2%. Hkrati smo povečali tudi prihodke.

20910004 Požarni sklad PGD Prekopa

Glede na lansko realizacijo in letošnje prilive smo na tej postavki povečali pravice porabe za 21,2%. Hkrati smo povečali tudi prihodke.

2003 GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

Na področju gospodarske infrastrukture se pravice porabe v predlogu rebalansa zvišujejo za 21,6%.

Največje spremembe (odstopanje od plana za več kot 20 indeksnih točk) so na naslednjih postavkah:

42210000 Vzdrževanje gozdnih poti

Sklenjena je tripartitna pogodba o vzdrževanju gozdnih cest za leto 2023, z Zavodom za gozdove Slovenije ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki bo prispevalo do 10.114,67 EUR. Občina bo iz sredstev pristožbin za vzdrževanje gozdnih cest glede na prilive iz Uprave RS za javna plačila prispevala do 16.833,90 EUR. Skupna pogodbeno vrednost vzdrževalnih del v letu 2023 znaša do 26.948,57 EUR, povečano za neporabljen sredstva pristožbin za vzdrževanje gozdnih cest v višini 10.559,49 EUR. To smo morali upoštevati v predlogu rebalansa.

42010000 Tekoče vzdrževanje cest

Postavka je višja zaradi prenosa neporavnanih obveznosti iz leta 2022 in zaradi višjih cen gospodarskih javnih služb kolektivne rabe, ki veljajo od junija dalje.

42010002 Popravilo mostov in odstranjevanje naplavin

Postavka se poveča iz planiranih 15.000 EUR na 25.000 EUR, indeks 166,7. Povečanje je zaradi prenosa obveznosti iz leta 2022 in morebitnih stroškov podiranja tercijskega mostu.

42010004 Tekoče vzdrževanje infrastrukture - občina

Sredstva na postavki se v predlogu rebalansa zvišujejo za 10.000 EUR, iz razloga obnovitvenih del, to je prefugiranja kamna v starem mestnem jedru, za kar bi se v proračunu vsako leto namenilo nekaj sredstev.

42020000 Zimska služba

Kljub temu, da letošnja zima ni bila dolgotrajna in zasnežena, so stroški narasli na 73.560 EUR, kar usklajujemo v predlogu rebalansa.

43000000 Izgradnja in obnova pločnikov

V sprejetem proračunu je bila planirana projektna dokumentacija in izgradnja pločnika od Žolnirja do bencinske postaje. V predlogu rebalansa gradnja ni planirana, je pa povečana postavka za projektno dokumentacijo in recenzijo projekta "Novogradnja pločnika ob R2-419, odsek 1205 Šentjernej - Križaj, od Km 7+010 do Km 7+320".

45000000 Izgradnja in obnova lokalnih cest

Na postavki je bilo prvotno planirano 22.000 EUR, ki jih v predlogu rebalansa ni več. To pomeni, da občina letos lokalnih cest ne bo obnavljala, sredstva bo namreč namenila za obnovo javnih poti.

45000023 Rekonstrukcija LC Kostanjevica – Velike Vodenice

Projekt je bil vključen v proračunsko leto 2022, takrat je bila obnova tudi končana. Ker pa Občina konec leta ni imela na razpolago finančnih sredstev za poplačilo investicije, je bilo treba postavko ponovno vključiti v predlog rebalansa, v višini celotne obnove, ki znaša 197.740,15 EUR.

45000027 Rekonstrukcija LC 191231 – odsek Karlič

Leta 2022 je Občina odkupila večji del zemljišč, na katerih stoji lokalna cesta od Kostanjevice na Krki do Slivja oz. Podbočja. Za sklepanje pravnih poslov je najela zunanjega izvajalca, ki je večino del opravil in zaračunal v letu 2022. V letu 2023 je zato planirana vrednost v predlogu rebalansa ustrezno znižana.

4600000 Izgradnja in obnova javnih poti

Na postavki je bilo prvotno planirano 66.000 EUR, ki jih v predlogu rebalansa zvišujemo na 100.000 EUR. Planira se obnova javne poti v Orehovcu in v Ivanjšah. Za obnovo javne poti v Orehovcu bomo črpali namenska nepovratna sredstva MNZ, ki pripadajo obmejnim občinam zaradi povečanega nadzora državne meje s strani Policije, zaradi nelegalnega prehoda migrantov.

4260000 Prometna signalizacija

Postavka v predlogu rebalansa je višja za 65% iz razloga obnove talne signalizacije pri šoli, ki je po enem letu uporabe dotrajana in jo bo treba letos obnoviti. Ker zadeva ni poceni, smo v predlogu rebalansa zagotovili dodatne pravice porabe.

4280000 Postajališče za avtodome

V letu 2020 je bilo namenu predano postajališče za avtodome, pridobljenih je bilo 12 novih parkirnih mest za avtodome, ki so v celoti opremljena z elektriko, vodo, jaškom za izpust odpadnih voda ter fekalij in ekološkim otokom. Glede na povečan obisk avtodomov so bila leta 2021 izvedena dodatna gradbena dela, pridobljenih je bilo 5 novih parkirnih mest v makadamski izvedbi, postavljena je bila tudi trojezična obvestilna tabla Camperstop. V letu 2022 smo pravice porabe povečali zaradi popravila betonskega dela PZA stebričkov ter za namen promocijskih storitev v okviru projekta Mreža postajališč za avtodome, ki ga vodi Občina Mirna. Letos pa je interes za gostinsko ponudbo v obliki potujoče prodajalne na PZA pokazal zasebnik, ki potrebuje trofazni elektro priključek, za kar smo v predlogu rebalansa zagotovili dodatne pravice porabe.

4501001 Izgradnja parkirišča ob Studeni

V sprejetem proračunu so bila sredstva planirana za projektno dokumentacijo, vendar le na osnovi ocene. V predlogu rebalansa za leto 2022 smo pravice porabe anulirali.

4251000 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Na postavki planirana sredstva ne bodo zadostovala za plačilo situacij do konca leta, ker smo račun za vzdrževanje javne razsvetljave za mesec november plačali v letu 2023. Zato so pravice porabe v predlogu rebalansa višje za 90,5% in znašajo 19.050 EUR. Iz te postavke se krijejo tudi morebitni stroški čiščenja svetilk po otoku.

4252000 Izgradnja - širitev javne razsvetljave

Občina Kostanjevica na Krki je lani z namenskimi nepovratnimi sredstvi MNZ zgradila cestno razsvetljavo na območju Oštrca. Neplačana je ostala še projektna dokumentacija, ki je sedaj uvrščena v predlog rebalansa v višini 1.530 EUR.

4051003 Sovlaganja v deponijo Cerod

Iz namenskih sredstev najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo, katere lastnik je občina in s katero upravlja Cerod, se zagotavljajo sredstva za obnovo tovrstne infrastrukture. Na postavki je planiran in realiziran tudi strošek odškodnine, v zadevi poravnave tožečih strank Občine Krško, Brežice, Sevnica in Kostanjevica na Krki do tožene stranke Cerod d.o.o., zaradi razveljavitve sklepov Sveta županov javnega podjetja Cerod d.o.o..

6020000 Varstvo voda

V predlogu rebalansa so zagotovljene pravice porabe za analizo kopalne in pitne vode, ki jo izvaja pogodbeni partner Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

65060000 Strategija prostorskega razvoja v občini

Na postavki so zagotovljene pravice porabe za dokončanje osnutka občinskega prostorskega načrta, v višini 35.000 EUR.

65070000 Občinski urbanist

Občinski urbanist je od lanskega leta novost v občinskih upravah, ki so jo morale občine zagotoviti z uveljavitvijo Zakona o urejanju prostora ZUreP3. Manjše občine tega niso mogle zagotoviti iz lastnih kadrov, zato so, tako kot naša, pridobile zunanjega izvajalca. Občinski urbanist predvsem za pripravo občinskih aktov in potrjuje mnenja o skladnosti s prostorskimi akti. Izkazalo se je, da je mnenj o skladnosti s prostorskimi akti bistveno več, kot je bilo dogovorjeno s pogodbo. Zato je bilo treba postavko povečati na 15.000 EUR.

40420002 Investicije iz najemnin za komunalno infrastrukturo

Iz naslova obračunane amortizacije za gospodarsko javno infrastrukturo se oblikuje vir najemnine, iz katere koncesionar obnavlja tovrstno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, ravnanje z odpadki). Obračunana amortizacija za leto 2021, ki je osnova za najemnino leta 2023, znaša 169.223,09 EUR. Znesek je v predlogu rebalansa povečan zaradi gradbenih del na vodovodu Vrbe – Vrtača, za 40.010 EUR.

40110000 Vzdrževanje parkov, zelenic in grobišč

Postavka je v predlogu rebalansa višja iz razloga prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2022 in zaradi dviga cen tarifnega dela gospodarskih javnih služb kolektivne rabe.

40520000 Polnilnica za električna vozila

Od junija letos je polnilnica za električne avtomobile plačljiva. Oskrbo zagotavlja eFrend d.o.o.. Zaradi vzpostavitve sistema in servisa opreme smo zagotovili višje pravice porabe na postavki.

69320004 Opremljanje stavbnih zemljišč - Globočice

V letu 2022 je bil izdelan geodetski načrt na območje zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Globočice. V letu 2023 je bil plan, da občina odkupi del zemljišč v tem stanovanjskem območju, vendar smo v predlogu rebalansa ohranili pravice porabe le še za morebitne geodetske storitve.

69320005 Opremljanje stavbnih zemljišč – Gorjupova cesta

V letu 2021 je Škofija Novo mesto v sodelovanju z Občino Kostanjevica na Krki prodala pet stavbnih parcel ob Gorjupovi cesti, leto je bila podpisana pogodba z izvajalcem gradbenih del, ki je dela tudi že končal. Planirana sredstva smo v predlogu rebalansa uskladili s pogodbeno vrednostjo in dodatnimi deli. Občina bo letos porabila vsa namenska sredstva investitorjev, v višini 32.000 EUR.

63010000 Premožensko pravna ureditev nepremičnega premoženja občine

Postavka se zviša iz 22.000 EUR v veljavnem proračunu na 42.050 EUR v predlogu rebalansa, indeks 191. Do povišanja je prišlo zaradi povečanega obsega geodetskih in notarskih storitev, višja so tudi sredstva za morebiten nakup zemljišč.

2004 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Na področju družbenih dejavnosti so pravice porabe v predlogu rebalansa višje za 17,8% glede na veljavni proračun. Spremembe so podrobno opisane v nadaljevanju, po posameznih postavkah.

42170000 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva na postavki se višajo iz razloga prejema donatorskih sredstev, ki so jih prispevali v podjetju Kostak d.d., Athos d.o.o. in Krovstvo in tesarstvo Sandi Tršinar s.p., za nakup skirojev za potrebe učencev osnovne šole za vožnjo na kolesarskem poligonu in za kritje stroškov najema mobilnega radarja.

33650000 ZP Kostanjevica – investicijsko vzdrževanje

Sredstva v proračunu so bila namenjena za vgradnjo dvigala za dostop invalidom v 1. nadstropje v stavbi ZP Kostanjevica na Krki, kjer se nahajata zobni ambulanti, vendar je bilo iz prejete ponudbe razvidno, da sredstva ne bodo zadoščala, zato so se sredstva na postavki znižala in zadostujejo za obnovo moškega wc-ja.

33490000 Programi za krepitev zdravja

Postavka se zvišuje zaradi sklepa županov, sprejetega na seji Sveta RRA, da vse posavske občine prispevajo sredstva k izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo objekta F (akutne bolnišnične obravnave) in rekonstrukcije objekta A Splošne bolnišnice Brežice za potrebe negovalne bolnišnice regije Posavje.

31590001 Obnova severnega mostu v Kostanjevici na Krki

Proračunska postavka je v predlogu rebalansa nova. Občina Kostanjevica na Krki se je prijavila na javni razpis Ministrstva za kulturo, ki je 10.2.2023 objavilo Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2023 in 2024 sofinancirala RS (JPR2-SPV-2023-24). Predmet razpisa je sofinanciranje spomeniško-varstvenih projektov na področju ohranjanja nepremičnih spomenikov in njihovih delov.

Občina je obnovo lesenega mostu na severni strani otoka prijavila na sklop 1, ki je namenjen sofinanciranju obnovitvenih del za ohranjanje varovanih sestavin nepremičnih spomenikov in njenih delov in bila pri tem uspešna. Dobila je maksimalno višino sredstev sofinanciranja. V letošnjem letu se je že izvedlo batigrafsko snemanje reke Krke in intenzivni podvodni arheološki pregled. Občina je že objavila JN za izbiro izvajalca ter izvajalca tudi potrdila (Rafael d.o.o.). Izvajalec bo v letošnjem letu pripravil PZI dokumentacijo in nabavil material (les, betonski stebri), v letu 2024 pa se bo investicija dejansko izvajala. Sredstva, pridobljena s strani Ministrstva za kulturo, se bodo črpala v letu 2023 in 2024, vsako leto 100.000,00 EUR. Vrednost celotne investicije sicer znaša 800.813 EUR.

31610000 Obnova kulturne dediščine

Sredstva na postavki so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za obnovo kulturne dediščine. Na razpis sta prispeli dve prijavi, ki sta prejeli sredstva sofinanciranja v skupni višini 4.800,00 EUR, 6.000,00 EUR pa so bila porabljena za sofinanciranje obnove iz leta 2022, ker zaradi nelikvidnosti konec leta, pogodbene obveznosti niso bile plačane.

37420001 Dotacije športni zvezi

V letu 2022, zaradi nelikvidnosti konec leta, Občina Športni zvezi Krško ni mogla izplačati sredstev v skladu s pogodbo, zato se postavka v letu 2023 zviša za 100%.

38420000 Sofinanciranje posebnih akcij

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju programov, ki jih izvaja Zveza prijateljev mladine Krško, za otroke iz naše občine (Otroški parlament, Zeleni nahrbtnik, Bralna značka,...). V letu 2022, zaradi nelikvidnosti konec leta, Občina svojih pogodbenih obveznosti ni mogla izpolniti, zato se postavka v letu 2023 zviša za 100%.

34420000 Sofinanciranje vzgojnih programov

Sredstva na postavki se višajo zaradi neplačanih obveznosti iz leta 2022.

34430009 Sofinanciranje vrtca v bolnišnici Brežice

Postavka se zvišuje za 40,2% iz razloga neustrezne izračunane višine sredstev za vzgojitelja, ki je zaposlen v bolnišničnem oddelku. Vzgojitelj ni prejel dodatka za delo v bolnišnici, zaradi neustreznega tolmačenja spremembe v zakonodaji. Opravljen je bil poračun od 1.9.2019 do 28.2.2023.

36210009 Materialni stroški – OŠ Dr. Mihajlo Rostohar

V letu 2023 je prišlo do spremembe pri sklepanju Pogodbe o sofinanciranju OŠ dr. Mihajla Rostoharja in sicer se sklepa pogodba z Občino Krško, ki je ustanovitelj osnovne šole. Občina Kostanjevica na Krki za vsako koledarsko leto zagotavlja sredstva za del stroškov delovanja šole, in sicer glede na stroške šole v preteklem koledarskem letu in glede na število učencev v tekočem šolskem letu. Na podlagi dejanskih stroškov preteklega leta za določen namen in že poravnanih obveznosti Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja s strani Občine Kostanjevica na Krki v višini 1.190,59 eur bo Mestna občina Krško do 30.6.2023 Občini Kostanjevica na Krki izstavila e-zahtevek za sofinanciranje stroškov. Glede na odstotek in že poravnane obveznosti Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja v višini 1.190,59 eur, znesek e-zahtevka za leto 2022 znaša 1.546,07 EUR, zato se sredstva na postavki znižajo.

36250003 Tekoče vzdrževanje - OŠ Kostanjevica

Zaradi nelikvidnost konec leta 2022, Občina ni izpolnila pogodbene obveznosti do osnovne šole, zato je bilo potrebno sredstva na postavki povišati, za plačilo že zapadlih obveznosti.

36250009 Tekoče vzdrževanje – OŠ Dr. Mihajlo Rostohar

Sredstva na postavki se ukinjajo iz razloga, obrazloženega pod postavko 36210009 Materialni stroški – OŠ dr. Mihajla Rostoharja.

36020010 Sredstva za plače – Glasbena šola

Iz prejetih zahtevkov s strani GŠ je razvidno, da sredstva ne bodo zadostovala za kritje stroškov plač, zato je bilo potrebno sredstva na postavki povišati za 30%. Delež učencev iz naše občine, ki obiskujejo GŠ je 11,34% in v taki višini se krijejo tudi stroški za plače.

36240010 Materialni stroški – Glasbena šola

Postavka se zvišuje zaradi naraščanja stroškov tako energentov, zavarovanja,..., zato je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

35310000 Oskrba splošni domovi

Navedena postavka se zvišuje predvsem na račun povišanja cene dnevne oskrbe ter zaradi povišanja doplačila, s strani Občine, za oskrbovanca, ki je vključen v DSO.

2005 JAVNE FINANCE, PRORAČUN

TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Na področju javnih financ, proračuna ter gospodarskih dejavnosti se pravice porabe v predlogu rebalansa znižujejo za 68,1% glede na veljavni proračun.

70010000 Stroški plačilnega prometa

V predlogu rebalansa smo ustrezni znižali pravice porabe iz razloga nižjih stroškov provizije Uprave za javna plačila. Zaradi prehoda v zakladnico EZR države so ti stroški nižji kot v preteklosti, saj je strošek vodenja občinskega računa prevzela država.

58010000 Zavarovanje poslovnih zgradb in prostorov

V letu 2023 so zavarovalne premije višje kot lani, zato je bilo v predlogu rebalansa potrebno zagotoviti višje pravice porabe za ta namen.

50050000 Zavetišče za živali

Že v začetku leta se je pokazalo, da pravice porabe ne bodo zadostovale za celo leto, zato smo jih v predlogu rebalansa povečali. Januarja je bilo namreč v zavetišče Brežice sprejetih deset najdenih mačk iz območja naše občine, ki so bile oskrbljene in bodisi oddane ali pa vrnjene nazaj v naravo. V naslednjih mesecih se je situacija nekoliko umirila, zato ocenjujemo, da bodo dodatne pravice porabe zadoščale do konca leta.

52400000 Sofinanciranje RRA

V predlog rebalansa smo na podlagi plana Regionalne razvojne agencije vključili dodatne pravice porabe za izdelavo Regionalnega prostorskega plana regije Posavje, ki bo strošek občinskih proračunov vseh posavskih občin v prihodnjih štirih letih.

55200003 Projekt »S kolesom po Kostanjevici na Krki«

Občina se je v letu 2022 prijavila na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo s projektom «S kolesom po Kostanjevici na Krki». Šlo je za dvoletni projekt, v katerega je občina vključila več aktivnosti s področja turizma, kot so obnova lesenega mostu na severni strani otoka, ureditev javnih sanitarij v starem mestnem jedru, prenova oziroma obnova obstoječe turistične obvestilne signalizacije ter postavitve kolesarskih postaj z nabavo koles. S strani MGRT smo bili pozvani k dopolnitvi dokumentacije, vendar je kasneje ministrstvo razpis razveljavilo. Zato so pravice porabe na prihodkovni in odhodkovni strani v predlogu rebalansa ukinjene.

55240004 Trajnostno na otok

Gre za nov projekt, prijavljen letos marca na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. V projekt so vključene investicije v Kostanjevici na Krki, združene v smiselno celoto, ki destinaciji doprinesejo večjo konkurenčno prednost, smiseln tokokrog za razpršitev turistov v glavni sezoni, dodano vrednost za obiskovalce, pa tudi za prebivalce. Projekt sledi nacionalnim usmeritvam trajnostnega razvoja turizma, s katerim pomaga ohraniti snovno in naravno dediščino, ter omogoča boljše podporno okolje za razvoj novih turističnih produktov, zmanjša vpliv sezone na turizem in podpre deležnike v turizmu oziroma lokalno gospodarstvo. S projektom bomo nadgradili turistično ponudbo kraja ter poskrbeli za trajnostni razvoj turizma v naši občini.

55210000 Razvojne aktivnosti na področju turizma

V predlogu rebalansa so pravice porabe na tej postavki višje iz razloga prenosa neplačanih obveznosti v leto 2023 za aktivnosti, ki jih izvaja Združenje zgodovinskih mest Slovenije.

55270000 Posavje Polno Priložnosti 3P

RRA Posavje je kot prijaviteljica na javni razpis STO pridobila podporo vseh šestih občin, s katerimi so občine RRA Posavje podale soglasje za prijavo na razpis in za izvajanje funkcije nosilca razvoja in promocije turizma v vodilni destinaciji Čatež in Posavje. Operacija Posavje polno priložnosti - 3P 2023 bo namenjena krepitvi promocije turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje, z namenom krepitve promocije zelene, butične, trajnostno naravnane turistične ponudbe za visoko kakovostna doživetja za zahtevnega obiskovalca in spodbujanju digitalne preobrazbe vodilne destinacije. V ospredju bo spodbujanje digitalne preobrazbe vodilne destinacije z uporabo naprednih tehnologij, ki krepijo in spodbujajo razvoj trajnostnih, butičnih, personaliziranih in inovativnih doživetij ter promocijske aktivnosti ključnih turističnih produktov destinacije, kot so: avtentična in vrhunska gastronomija, edinstvena outdoor doživetja za obiskovalce, ki si želijo aktivnih počitnic, s spodbujanjem mehkih oblik mobilnosti (pohodništvo, kolesarstvo), zdravje in dobro počutje kot celoletni

produkt, ki se osredotoča na zdravje, sprostitve in termalna vodna doživetja, turizem na podeželju v povezavi s trajnostno naravnostjo in avtentično gastronomijo Posavja, produkt »Zeleno Posavje«, katerega cilj je zagotavljati visoko kakovost prostora in bivanja z ohranjanjem in izboljšanjem naravnih virov, biotske pestrosti ter spodbuditi prehod na nizkoogljično družbo ter 5-zvezdično doživetje »Sedem veličastnih – Kraljica Posavskih doživetij: Pot med grajskimi zgodbami«, ki s kulturno dediščino in bogato ponudbo Posavja nagovarja tudi najbolj zahtevne goste, ki iščejo kakovostna, raznolika in aktivna doživetja.

57110000 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih prostorov

Pravice porabe so v predlogu rebalansa nižje. Občina je namreč pridobila in sprejela ponudbo za menjavo stavbnega pohištva v stanovanju št. 1 na Ljubljanski cesti 11, ki je nižja od planirane vrednosti in bo zadostovala za menjavo vseh oken in vrat v tem stanovanju.

50040000 Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij

Občina je v letošnjem letu na javnem razpisu za kmetijstvo ponovno razpisala ukrep štipendiranja izobraževanja dijakov in študentov kmetijske stroke. Na razpis je prispela ena vloga, podeljena in izplačana je bila ena štipendija v višini 500 EUR. Zato so pravice porabe v predlogu rebalansa temu primerno nižje.

70200000 Obresti za dolgoročna posojila

Zaradi razmer v svetu (vojna v Ukrajini, visoka inflacija) je višja tudi vrednost obrestne mere Euribor, na kar sta vezana tudi oba dolgoročna kredita občine. Sprememba obrestne mere rezultira tudi na višjih pravicah porabe v predlogu rebalansa.