

OBČINA ČRENŠOVCI



**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE
ČRENŠOVCI ZA LETO 2013**

Črenšovci, marec 2014

VSEBINA

Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto. Zaključni račun proračuna vsebuje:

- a) splošni del zaključnega računa proračuna,
- b) posebni del zaključnega računa proračuna in
- c) obrazložitve zaključnega računa proračuna.

1. ODLOK

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA – TABELA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi zaključnega računa proračuna in so naslednji:

- a) bilanca prihodkov in odhodkov,
- b) račun finančnih terjatev in naložb in
- c) račun financiranja.

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. Pri tem se upošteva institucionalno klasifikacijo iz proračuna, za katerega se pripravlja zaključni račun.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo:

- sprejeti proračun preteklega leta,
- veljavni proračun preteklega leta,
- realizirani proračun preteklega leta,
- primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in
- primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.

Sprejeti proračun preteklega leta je lahko proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Veljavni proračun je proračun ali spremembe proračuna ali rebalans proračuna s spremembami med proračunskim letom, ki nastanejo po sprejetju proračuna, sprememb proračuna ali rebalansa proračuna do konca proračunskega leta.

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 92/99, 27/01, 69/02 in 131/06) je Občinski svet Občine Črenšovci na 18. redni seji dne 26.2. 2013 sprejel **Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2013 (Ur. l. RS št. 20/13) in**

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Črenšovci za leto 2013 je sprejel Občinski svet Občine Črenšovci z dne 17.09.2013 (objavljen v Ur. l. RS, št. 79/2013).

4. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

5. BILANCA STANJA OBČINE ČRENŠOVCI za leto 2013 IN OBRAZLOŽITEV

6. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2013

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/2010) je Občinski svet Občine Črenšovci na redni seji dne sprejel

**ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU
PRORAČUNA OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2013**

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2013.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črenšovci za leto 2013.

Proračun občine Črenšovci za leto 2013 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

A. BILANCO PRIHODKOV IN ODHODKOV		v €

Skupina/Podskupina kontov		

I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3,553.602,30
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2,650.796,66
70	DAVČNI PRIHODKI	2,381.652,06
	700 Davki na dohodek in dobiček	2,261.489,00
	703 Davki na premoženje	104.461,06
	704 Domači davki na blago in storitve	15.661,79
	706 Drugi davki	40,21
71	NEDAVČNI PRIHODKI	269.144,60
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	64.996,42
	711 Takse in pristojbine	942,60
	712 Denarne kazni	2.582,08
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	/
	714 Drugi nedavčni prihodki	200.623,50
72	KAPITALSKI PRIHODKI	570,00
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	/
	721 Prihodki od prodaje zalog	/
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	570,00
73	PREJETE DONACIJE	/
	730 Prejete donacije iz domačih virov	/
	731 Prejete donacije iz tujine	/
74	TRANSFERNI PRIHODKI	902.235,64
	74 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij	902.235,64

II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3,578.251,12
40	TEKOČI ODHODKI	1,170.147,94
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	217.921,63
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	35.540,50
	402 Izdatki za blago in storitve	895.574,34
	403 Plačila domačih obresti	2.997,89
	409 Rezerve	18.113,58
41	TEKOČI TRANSFERI	1,150.213,54
	410 Subvencije	18.369,14

	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	717.346,37
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	63.906,43
	413 Drugi tekoči domači transferi	350.591,60
	414 Tekoči transferi v tujino	/
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1,149.587,99
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1,149.587,99
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	108.301,65
	430 Investicijski transferi	108.301,65
	III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	- 24.648,82

B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	

IV.	PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
	750 Prejeta vračila danih posojil	
	751 Prodaja kapitalskih deležev	
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
	440 Dana posojila	
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	

C.	RAČUN FINANCIRANJA	

VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	
50	ZADOLŽEVANJE	
	500 Domače zadolževanje	
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	
55	ODPLAČILA DOLGA	
	550 Odplačila domačega dolga	
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	- 24.649,82
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)	
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) - IX = -III	24.649,82
XII.	Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2012	97.142,20

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2013 se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št.:

Črenšovci,

Župan občine Črenšovci: Anton TÖRNAR, l.r.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

TABELARNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2013

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
Podkonto	NAZIV PRIHODKOV	REALIZACIJA 2011	REBALANS 2012	PRORAČUN 2013	Realizacija 1-6/2013	REBALANS 2013	ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2013	18/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.848.783,00	3.379.127,00	5.493.107,00	1.329.910,26	4.992.741,91	3.553.602,30	71
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.956.984,00	2.716.303,00	2.658.011,00	1.161.709,38	2.524.548,36	2.650.796,66	105
70	DAVČNI PRIHODKI (700-706)	2.697.454,00	2.464.703,00	2.398.011,00	1.038.368,15	2.256.027,00	2.381.652,06	106
700	Davki na dohodek in dobiček	2.349.634,00	2.324.491,00	2.261.489,00	1.130.740,00	2.261.480,00	2.261.489,00	100
70020	Dohodnina - odstopljeni viri občinam	2.349.634,00	2.324.491,00	2.261.489,00	1.130.740,00	2.261.480,00	2.261.489,00	100
703	Davki na premoženje	326.683,00	119.898,00	117.522,00	-101.356,63	-5.453,00	104.461,06	-1.916
7030	Davki na nepremičnine	74.691,00	88.795,00	91.447,00	29.169,42	91.447,00	86.999,17	95
703000	Davek od premoženja od stavb	244,00	500,00	500,00	0,00	500,00	501,27	100
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
703003	NUSZ od pravnih oseb	3.558,00	5.500,00	5.665,00	26.002,73	5.665,00	3.017,75	53
703004	NUSZ od fizičnih oseb	69.303,00	81.250,00	83.690,00	2.919,78	83.690,00	82.650,37	99
703005	Zamudne obresti od NUSZ	1.586,00	1.545,00	1.592,00	246,91	1.592,00	829,78	52
703006	Davek od premoženja od pravnih oseb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
703007	Davek od premoženja od kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
703008	Davek od premoženja od stavbnih zemljišč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7031	Davki na premočnine	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
703100	Davek na posest plovnih vozil	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7032	Davki na dediščine in darila	221.883,00	5.000,00	4.000,00	-135.674,80	-137.900,00	704,51	-1
703200	Davek na dediščine in darila	221.883,00	5.000,00	4.000,00	-137.903,02	-138.000,00	704,51	-1
703201	Zamudne obresti od davka na premoženje		100,00	75,00	2.228,22	100,00	2.229,76	2.230
7033	Davki na promet nepremičnin in FP	30.109,00	26.000,00	22.000,00	5.148,75	22.000,00	0,00	0
70330	Davki na promet nepremičnin	30.109,00	26.000,00	22.000,00	5.148,75	22.000,00	14.527,62	66
703300	Davek od nepremičnin od pravnih oseb						2.761,68	
703301	Davek od nepremičnin od fizičnih oseb						11.757,35	
703303	Zamudne obresti od davka od nepremičnin						8,59	
704	Domači davki na blago in storitve	21.137,00	20.314,00	19.000,00	8.944,36	19.000,00	15.661,79	82
7044	Davki na posebne storitve	705,00	5.500,00	4.000,00	1.075,38	4.000,00	1.722,43	43

704403	Davki na dobitke od iger na srečo	705,00	5.500,00	4.000,00	1.075,38	4.000,00	1.722,43	43
7045	Dovoljena za poslovanje in za opr. dejav.							
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	20.432,00	14.814,00	15.000,00	7.868,98	15.000,00	13.939,36	93
704700	Taksa za obremenjevanja voda	5.635,00	10.000,00	10.000,00	5.313,33	10.000,00	10.582,65	106
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.154,00	3.814,00	3.800,00	1.415,56	3.800,00	2.172,17	57
704719	Okoljska dajatev 2011-2013	12.643,00	1.000,00	1.200,00	1.140,09	1.200,00	1.184,54	99
706	Drugi davki	0,00	0,00	0,00	40,42	0,00	40,21	0
7060	Drugi davki	0,00	0,00	0,00	40,42	0,00	40,21	0
7060998	Drugi davki - nerazporejeno		0,00	0,00	40,42	0,00	40,21	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710-714)	259.530,00	251.600,00	260.000,00	123.341,23	268.521,36	269.144,60	100
710	Udeležba na dobičku in dohodki od ...	97.206,00	88.200,00	82.300,00	38.140,97	65.831,36	64.996,42	99
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku,...							
7102	Prihodki od obresti	1.103,00	1.000,00	500,00	12,40	100,00	519,28	519
71020	Prihodki od obresti - vezava na vpogled	1.103,00	1.000,00	500,00	12,40	100,00	12,40	12
710215	Drugi prihodki od obresti-PGD Žižki						506,88	
7103	Prihodki od premoženja	96.102,00	87.200,00	81.800,00	38.128,57	65.731,36	64.477,14	98
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanj	9.536,00	7.000,00	8.000,00	4.400,56	9.000,00	7.406,78	82
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	31.195,00	32.000,00	30.000,00	14.199,09	30.000,00	32.101,14	107
710304	Prihodki od drugih najemnin - CERO Puconci	54.476,00	46.000,00	42.000,00	18.797,56	26.000,00	24.237,86	93
710306	Prihodki od podeljenih koncesij	14,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0
710308	Prihodki od kupnin za stanovanja	881,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0
710399	Drugi prihodki od premoženja-kupnine za stanovanja	0,00	0,00	0,00	731,36	731,36	731,36	100
711	Takse in pristojbine	1.325,00	1.400,00	1.400,00	561,92	1.400,00	942,60	67
711100	Upravne takse - plačane v kolekih	1.325,00	1.400,00	1.400,00	561,92	1.400,00	942,60	67
712	Denarne kazni	534,00	1.000,00	2.250,00	1.740,35	4.240,00	2.582,08	61
712001	Denarne kazni za prekrške predpisov občin	125,00	750,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0
712007	Nadomestilo za deg. in uzurpacijo	109,00	250,00	250,00	1.160,35	1.160,00	1.160,35	100
712005	Denarne kazni - v izvršbi				0,00	500,00	500,00	100
712008	Plačilo stroškov - v izterjavi				580,00	580,00	921,73	159
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
714	Drugi nedavčni prihodki	160.466,00	161.000,00	174.050,00	82.897,99	197.050,00	200.623,50	102
7141	Drugi nedavčni prihodki	160.466,00	161.000,00	174.050,00	82.897,99	197.050,00	200.623,50	102

7141996	Drugi nedavčni prihodki – refundacija za škodne zahtevke Zavarovalnica Triglav	9.557,00	6.000,00	5.000,00	2.835,05	6.000,00	9.075,23	151
7141992	Vplačila občanov za komunalne prispevke	39.572,00	35.000,00	30.000,00	20.138,09	30.000,00	44.749,08	149
714199	Prihodki od vodarine	53.073,00	57.000,00	65.600,00	22.462,24	65.600,00	63.129,28	96
7141990	Prihodki od kanalščine	38.082,00	43.000,00	49.450,00	16.251,04	49.450,00	44.668,18	90
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki – prispevek za grobna mesta in drugi izredni prihodki	20.182,00	20.000,00	24.000,00	541,81	24.000,00	12.524,06	52
7141991	Drugi prihodki - povračilo oskrbnine po umrlih oskrb.				20.669,76	22.000,00	19.702,44	90
7141991	Ostali izredni prihodki (CSD, CATV, opomini,..)						6.775,23	
714199	Omrežnina za vodovod				0,00	0,00	0,00	0
714199	Omrežnina za kanalizacijo				0,00	0,00	0,00	0
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720-722)	17.033,00	0,00	0,00	0,00	52.997,27	570,00	1
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	16.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	16.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
721	Prihodki od prodaje zalog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in ...	337,00	0,00	0,00	0,00	52.997,27	570,00	1
7220	Prihodki od prodaje km. zemljišč in gozdov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - OC Ogradi	337,00	0,00	0,00	0,00	52.997,27	570,00	1
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
73	PREJETE DONACIJE (730-732)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7300	Prejete donacije in darila od dom. PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7301	Prejete donacije in darila od dom. FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
732	Donacije za odpravo naravnih nesreč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	874.766,00	662.824,00	2.835.096,00	168.200,88	2.415.196,28	902.235,64	37
740	Transferni prihodki iz drugih javnofin. inst.	722.618,00	585.668,00	780.669,00	131.870,45	1.246.613,90	726.635,98	58
7400	Prejeta sredstev in državnega proračuna							
740000	Finančna izravnava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

740001	Prejeta sredstva iz DP za investicije		507.168,00	780.669,00				
740001	Požarni sklad	7.361,00	7.000,00	7.000,00	2.881,00	6.000,00	7.793,00	130
740001	Pristojbina za gozdne ceste - MK RS	1.210,00	1.227,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.226,76	98
7400	Sredstva SVLR za izgradnjo komunalne infrastr. Romi - sof. odk. Zemljišč	0,00	0,00	0,00	0,00	224.610,00	227.137,78	101
7400	Sredstva Služba Vlade RS za Medobčinski inšpektorat	2.236,00	2.236,00	2.236,00	3.615,75	3.615,75	3.615,75	100
7400	Sredstva MKO za gasilski dom Črenšovci	0,00	139.000,00	139.000,00	99.252,10	99.252,10	99.252,10	100
7400	Sredstva MKO za gasilski dom Trnje			144.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0
7400	Sredstva MIP - energetska sanacija objektov			147.000,00	0,00	0,00	0,00	0
7400	Sredstva RS - lokalna infrastruktura – 23. člen ZFO-1	96.397,00	95.724,00	94.149,00	0,00	94.149,00	94.149,00	100
7400	Sof. MKGP RS - Las projekt: Zdrava lokalna 2012 - kulinarika na prireditvah	0,00	19.981,00	0,00	6.109,66	6.109,66	11.092,56	182
7400	Sof. Las projekt: Malček igralček			11.000,00	0,00	11.000,00	10.167,71	92
7400	Sofinanciranje ceste Žižki center - G1/3	148.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7400	Sof. SVLR - ESRR - Obrtna cona Ogradi	408.938,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7400	Sof. RS-ESRR- vrtec Črenšovci	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0
7400	Sof. MKO za storitve svetov.inženirja	0,00	11.400,00	94.620,00	0,00	115.707,88	114.188,27	99
7400	Sof. MKO za storitve Lineala d.o.o.			76.731,00	0,00	83.737,50	0,00	0
7400	Sofinanciranje MKO RS - vodovod nadzor za Ob. Čren.				0,00	2.100,00	161,91	8
7400	Sofinanciranje ZRPPR1015-informiranje in obveščanje				0,00	0,00	0,00	0
7400	Sofinanciranje MKO RS - vodovod gradnja				0,00	275.700,00	358,36	0
740005	Sof. javnih del – ZZ RS	53.594,00	46.500,00	0,00	13.340,67	69.700,00	68.485,29	98
7401010	Sof. občin za svetovalni inženiring - Pomurski vodovod Sistem A	0,00	9.600,00	41.795,00	6.671,27	41.474,31	39.827,52	96
7401010	Sof. občin za storitve Lineala d.o.o.			32.888,00	0,00	27.544,70	27.516,33	100
7401010	Sofinanciranje občin - vodovod gradnja				0,00	64.000,00	0,00	0
7401010	Sofinanciranje občin - nadzor				0,00	663,00	0,00	0
7401010	Sofinanciranje občin - informiranje in obveščanje				0,00	0,00	0,00	0
740004	Nacionalni del RS - ROMA CARAVAN-300						16.616,02	
740004	Nacionalni del RS - ROKIC DROM-205						3.699,25	
740100	Sofinanciranje občine Puconci za amortizacijo	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
74010	Sofinanciranje PGD Črenšovci za izgradnjo GD Črenšovci	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,43	0
740301	Prejeta sredstva vodnega sklada za PV-OČ gradnje in nadzor						281,61	

740300	Prejeta sredstva javnega sklada za drugo-obvezna praksa dijakov in študentov						1.066,82	
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
741	PREJETA SREDSTVA DP IZ EU	152.148,00	77.156,00	2.043.427,00	36.330,43	1.168.582,38	175.599,66	15
7410	Predpristopne pomoči EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7411	Sredstva EU za izvajanje skupne kmet. pol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7412	Sredstva EU za strukturno politiko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
741201	Projekt - Romski most	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
741200	Projekt Mediator C- in ROKIC DROM	152.148,00	54.200,00	37.618,00	3.699,25	35.114,38	31.415,13	89
741210	Projekt - ROMA CARAVAN	0,00	22.956,00	192.900,00	32.631,18	202.496,00	141.236,26	70
741	Projekt - Interreg IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7413	Sredstva EU za kohezijsko politiko	0,00	0,00	1.812.909,00	0,00	930.972,00	2.948,27	0
741300	Sredstva Kohezijskega sklada za vodovod-gradnja OČ			1.812.909,00	0,00	923.800,00	2.030,74	0
741300	Sredstva Kohezijskega sklada za nadzor				0,00	7.172,00	917,53	13
741300	Sredstva Kohezijskega sklada za informiranje				0,00	0,00	0,00	0
7414	Sredstva EU za izvajanje notranje politike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7415	Sredstva EU iz naslova pavšalnih povračil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Podkont o	Naziv ODHODKOV	REALIZACIJA 2011	REBALANS 2012	PLAN 2013	Realiz. 1-6/2013	Rebalans 2013	ZAKLJUČNI RAČUN	18/7
	SKUPAJ ODHODKI	3.751.671,00	3.651.219,00	5.590.249,00	1.474.132,37	5.089.883,93	3.578.251,12	70
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Skupaj tekoči odhodki in transferji (400-414)	2.288.999,00	2.332.508,00	2.219.017,00	1.474.132,37	2.289.301,04	2.320.361,48	101
	SKUPAJ TEKOČI ODHODKI (400-409)	1.044.023,00	1.050.017,00	944.917,00	543.267,97	1.064.521,56	1.170.147,94	110
400	Bruto plače, regres in povračila	205.277,00	209.021,00	145.650,00	82.908,11	220.357,56	217.921,63	99
40000	Bruto plača za župana	38.188,00	39.000,00	37.050,00	19.022,83	37.800,00	37.612,96	100
40001	Regres za župana	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
40000	Bruto plača za zaposlene	99.096,00	102.000,00	96.900,00	44.737,06	95.300,00	98.570,88	103
40001	Regres za zaposlene	4.152,00	4.844,00	2.300,00	2.698,80	2.698,80	2.698,80	100
40000	Povračila stroškov prehrane za župana	910,00	890,00	900,00	389,06	870,00	816,92	94
40020	Povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo za zaposlene	7.675,00	8.500,00	8.500,00	2.790,21	7.200,00	5.908,10	82
40000	Bruto plače za javna dela	42.259,00	42.500,00	0,00	11.202,29	58.500,00	57.364,90	98
40001	Regres za javna dela	3.460,00	3.017,00	0,00	0,00	8.000,00	5.060,54	63
40000	Povračila stroškov za javna dela	8.268,00	7.000,00	0,00	1.779,10	9.700,00	9.033,96	93
40090	Jubilejna nagrada za zaposlenega	577,00	578,00	0,00	288,76	288,76	288,76	100
400999	Drugi izdatki zaposlenim-odprava nesorazmerij						565,81	
401	Prispevki na bruto plačo in	30.906,00	32.250,00	24.930,00	12.639,41	33.700,00	35.540,50	105

	obvezno pok. Zavarovanje							
401001	Prispevki za PIZ						19.785,51	
401100	Prispevki za ZZ						12.741,32	
401200	Prispevki za zaposlovanje						111,17	
401300	Prispevki za starševsko varstvo						199,34	
401101	Prispevki za poškodbe pri delu						995,49	
401000	Prispevki za zaposlene	15.955,00	16.500,00	15.700,00	7.204,97	15.400,00	0,00	0
401001	Prispevki za župana	6.140,00	6.300,00	6.000,00	3.062,70	6.100,00	0,00	0
401002	Prispevki za javna dela	8.811,00	9.450,00		2.371,74	12.200,00	0,00	0
4015	Dodatno obvezno zavarovanje	2.783,00	3.100,00	3.230,00	1.422,79	1.800,00	1.707,67	95
4015	Dodatno obvezno pokojninsko zavarovanje za župana	478,00	500,00	520,00	243,67	300,00	292,45	97
4015	Dodatno obvezno pokojninsko zavarovanje za zaposlene	2.305,00	2.600,00	2.710,00	1.179,12	1.500,00	1.415,22	94
402	Izdatki za blago in storitve	783.028,00	775.029,00	737.720,00	442.797,66	772.047,00	895.574,34	116
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	132.334,00	129.820,00	117.020,00	71.702,22	129.537,00	122.494,32	94
402000	Pisarniški material in storitve	10.587,00	9.000,00	8.500,00	2.536,53	6.000,00	7.413,65	124
402003	Stroški za tisk in objave in oglaševanje	1.821,00	2.200,00	2.500,00	867,58	2.500,00	2.052,85	82
402005	Stroški prevajalskih storitev-Roma Caravan				741,67	4.000,00	6.211,67	155
402006	Prireditve in pokroviteljstva	18.431,00	18.000,00	16.000,00	4.803,28	12.000,00	12.800,28	106
402009	Stroški reprezentance	11.698,00	12.000,00	11.000,00	3.062,73	10.000,00	8.759,31	88
402009	Miklavževanje, dan žena v KS Črenšovci in KS Bistrica	9.295,00	11.000,00	11.000,00	7.722,05	11.000,00	11.192,02	102
402002	Varovanje prostorov	40,00	720,00	720,00	182,90	600,00	438,40	73
402001	Čiščenje poslovnih prostorov	4.527,00	5.000,00	5.000,00	2.263,38	5.000,00	4.821,92	96
402008	Revizijske storitve	5.136,00	3.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0
402007	Vzdrževanje programske in strojne opreme	8.484,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0
402003	Stroški informiranja – glasilo	5.000,00	6.000,00	7.300,00	7.436,78	7.437,00	7.436,78	100
402004	Knjige, časopisi in ostala literatura	1.915,00	1.000,00	1.000,00	288,30	1.000,00	920,98	92
402099	Drugi posebni material in storitve	27.047,00	25.000,00	25.000,00	15.477,84	25.000,00	26.763,95	107
402108	Mat. stroški za javna dela in ostale storitve	10.917,00	11.000,00	0,00	3.352,77	10.000,00	7.549,69	75
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in drugo				2.868,33	5.500,00	2.868,33	52
402199	Stroški volitev + povračila za volilne kampanje strank v l. 2011	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
402199	Občinski praznik	16.397,00	16.300,00	16.000,00	14.583,18	15.500,00	14.883,18	96
402199	Stroški upravljanja občinskih stanovanj				5.514,90	10.000,00	8.381,31	84
4022	Energija, voda, komunal. storitve in komunikacije	129.387,00	152.700,00	134.500,00	54.403,09	116.700,00	108.669,41	93
402200	Električna energija za občino in ostale objekte (MV, VD)	16.881,00	20.000,00	20.000,00	12.701,72	22.000,00	24.051,90	109

402200	Električna energija za javno razsvetljavo	33.616,00	35.000,00	33.000,00	12.515,87	28.000,00	26.731,88	95
402200	Električna energija – kanalizacija, vodovod	31.964,00	34.000,00	32.000,00	14.152,16	30.000,00	31.636,49	105
402205	Stroški TK, GSM, elekt. pošte, RTV	9.714,00	10.000,00	10.000,00	3.126,75	7.000,00	6.590,01	94
402206	Stroški poštnine	5.028,00	5.500,00	5.500,00	1.457,80	3.500,00	3.146,65	90
402204	Komunalne storitve – odvoz smeti	17.236,00	30.000,00	15.000,00	1.483,70	7.000,00	2.404,80	34
402201	Izdatki za ogrevanje	14.948,00	18.200,00	19.000,00	8.911,36	19.000,00	14.011,90	74
402203	Vodarina in ostale komunalne storitve				53,73	200,00	95,78	48
4023	Prevozni stroški in storitve	8.654,00	11.000,00	11.000,00	2.780,21	11.000,00	11.271,55	102
402300	Stroški službenega vozila (gorivo, registracija, popravila in menjave)	8.654,00	11.000,00	11.000,00	2.513,25	8.000,00	9.964,72	125
402301	Stroški popravil službenih vozil				0,00	2.500,00	1.039,87	42
402304	Pristojbine za registracijo vozil				266,96	500,00	266,96	53
4024	Stroški službenih potovanj	10.699,00	13.000,00	13.000,00	2.254,60	13.000,00	5.889,36	45
40240	Kilometrini, dnevnice, parkirnine – župan	4.955,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	3.392,50	42
40240	Kilometrini, dnevnice, parkirnine – uprava	5.744,00	5.000,00	5.000,00	1.254,60	5.000,00	2.496,86	50
4025	Tekoče vzdrževanje	399.366,00	362.500,00	366.000,00	265.034,37	402.500,00	409.826,55	102
402500	Tekoče vzdrževanje opreme in stavb in stanovanj v	54.947,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0
402500	Tekoče v vzdrževanje poslovnih prostorov				2.100,12	4.500,00	4.716,09	105
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov				0,00	15.000,00	10.671,17	71
4025	Stavba TLP 10, Lendava - kompenzacija	15.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
402503 1	Tekoče vzdrževanje kanalizacije in vodovoda	83.387,00	75.000,00	75.000,00	36.513,48	75.000,00	77.352,37	103
402503	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	30.521,00	20.000,00	20.000,00	9.043,52	20.000,00	17.550,53	88
402503 0	Tekoče vzdrževanje cest in zimska služba	170.526,00	185.000,00	185.000,00	174.271,56	215.000,00	213.903,49	99
402503 2	Tekoče vzdrževanje ostalih objektov v lasti občine				9.807,72	13.000,00	17.889,66	137
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme				1.341,12	3.000,00	4.283,23	143
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme				1.380,56	3.000,00	6.467,59	215
402512	Strošek zavarovanje zaposlene, opreme in objektov	16.952,00	20.500,00	21.000,00	18.562,59	21.000,00	20.603,80	98
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne opreme				4.579,20	10.000,00	8.482,80	85
402516	Tekoče vzdrževanje oper. komunikacijskega sistema				2.344,78	5.000,00	4.789,18	96
402599	Ostala vzdrževalna dela in urejanje okolice	27.447,00	27.000,00	30.000,00	5.089,72	18.000,00	23.116,64	128
4026	Najemnine in zakupnine	684,00	684,00	675,00	0,00	675,00	675,00	100
4026	Najemnina za krajevno knjižnico na Sr. Bistrici	684,00	684,00	675,00	0,00	675,00	675,00	100
4027	Kazni in odškodnine	0,00	5.000,00	5.000,00	2.389,00	5.000,00	5.295,65	106
4027	Odškodnina za stojna	0,00	5.000,00	5.000,00	2.389,00	5.000,00	5.295,65	106

	mesta javne razsvetljave							
4029	Drugi operativni stroški	101.904,00	100.325,00	90.525,00	44.234,17	93.635,00	231.451,88	247
402900	Strokovno izobraževanje zaposlenih	679,00	500,00	700,00	210,00	700,00	263,68	38
402905	Sejnine za OS, odbore, komisije,... in podžupana in VO	26.171,00	26.325,00	26.325,00	13.216,77	26.325,00	26.821,76	102
402905	Sejnine - Vaški odbori	4.111,00	4.000,00	4.000,00	2.100,00	4.000,00	4.000,00	100
402902	Pogodbno delo	5.806,00	10.000,00	8.000,00	4.399,72	9.000,00	10.578,61	118
402903	Delo preko Študentskega servisa	1.235,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0
402920	Stroški odvetniških storitev, storitve notarjev in sodni				1.242,09	2.000,00	1.777,97	89
402922	Plačilo članarin-Skupnost občin in Združenje občin	3.922,00	4.500,00	3.500,00	1.321,53	2.500,00	1.629,71	65
402930	Plačilo plačilnega prometa (BS in NLB)				448,07	1.000,00	651,04	65
402932	Stroški povezani z zadolževanjem				110,00	110,00	710,00	645
402934	Plačilo storitev DURS				0,00	0,00	0,00	0
402999	Analiza pitne vode, odpadne vode, strokovni nadzor	35.414,00	35.000,00	32.000,00	19.074,53	38.000,00	35.028,62	92
402999 1	Nabava opreme in delovanje štaba za CZ občine Črenšovci	11.005,00	6.000,00	5.000,00	0,00	5.500,00	4.521,20	82
4029	Stroški geodetskih storitev, nadzora, odškodnine za občinske investicije	9.690,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0
402999 3	Stroški vodenja in izdajanja faktur za stanovanja - Stavbar	3.871,00	4.500,00	4.500,00	2.111,46	4.500,00	4.258,14	95
40299 94	Vračilo davka na dediščine in darila iz l. 2011						141.211,15	
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	979,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.997,89	60
403100	Plačilo obresti - domače komercialne banke	979,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.997,89	60
409	REZERVE	21.050,00	31.617,00	31.617,00	3.500,00	31.617,00	18.113,58	57
409000	Tekoča proračunska rezerva	16.050,00	15.917,00	15.917,00	0,00	15.917,00	14.613,58	91
409100	Stalna proračunska rezerva	5.000,00	15.700,00	15.700,00	3.500,00	15.700,00	3.500,00	22
41	TEKOČI TRANSFERI (410-414)	1.244.976,00	1.281.491,00	1.274.100,00	531.884,70	1.224.779,48	1.150.213,54	94
410	Subvencije	24.650,00	20.667,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.369,14	102
410000	Subvencije cen komunalnih storitev	24.150,00	2.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
410217	Regressi in subvencije v kmetijstvo	500,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.369,14	102
411	TRASFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	844.901,00	838.017,00	818.183,00	363.005,51	747.343,00	717.346,37	96
4110	Transferi nezaposlenim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4111	Družinski prejemki in nadomestila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4113	Transferi - dotacija za	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

	društvo borcev za Slovenije							
4117	Štipendije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4119	Drugi transferi posameznikom	844.901,00	838.017,00	818.183,00	363.005,51	747.343,00	717.346,37	96
411900	Šolski prevozi	13.514,00	16.000,00	16.000,00	8.900,59	18.500,00	15.772,09	85
411908	Subvencije za študente	18.206,00	21.500,00	22.000,00	15.876,00	16.200,00	15.876,00	98
411909	Domska oskrba	155.680,00	142.000,00	142.000,00	61.578,97	126.000,00	122.475,52	97
411920	Subvencija 2 najemnin	0,00	0,00	855,00	0,00	1.815,00	0,00	0
411921	VV storitve	629.078,00	640.000,00	620.000,00	271.322,10	570.000,00	549.051,83	96
411921	Odpravnina za delavki v vrtcu Bistrica	12.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
411922	Družinski pomočnik	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
411999	Mrliški ogledi, obdukcije	3.364,00	2.500,00	2.500,00	1.216,87	3.000,00	3.958,24	132
411999	Plačila pogrebnin,...	5.502,00	6.500,00	6.500,00	1.110,98	3.000,00	3.420,69	114
411211	Dotacija RK Lendava	1.436,00	1.436,00	1.436,00	0,00	1.436,00	0,00	0
411211	Dotacija Karitas Črenšovci	2.392,00	2.392,00	2.392,00	1.000,00	2.392,00	2.392,00	100
411999	Dotacija Društvo varnega zavetja Ljutomer	0,00	1.689,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0
411999	Enkratna denarna pomoč za novorojenčke	3.400,00	4.000,00	3.500,00	2.000,00	4.000,00	4.400,00	110
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	68.289,00	73.999,00	69.760,00	8.739,46	70.736,02	63.906,43	90
412	Dotacije športnim društvom na območju občine	26.060,00	29.115,00	28.740,00	7.700,00	28.740,02	28.740,02	100
412	Dotacija NK Črenšovci	9.353,00	8.354,00		5.000,00	10.290,86	10.290,86	100
412	Dotacija NK Bistrica	9.078,00	9.581,00		2.500,00	9.343,96	9.343,96	100
412	Dotacija ŠD Črenšovci	4.038,00	4.490,00		0,00	4.032,86	4.032,86	100
412	Dotacija ŠD Trnje	0,00	1.422,00		0,00	732,77	732,77	100
412	Dotacija ŠD Bobri Bistrica	0,00	0,00		0,00	732,77	732,77	100
412	KMN Inter	0,00	1.525,00		0,00	0,00	0,00	0
412	RŠD Kamenci	704,00	718,00		200,00	732,77	732,77	100
412	Druge dotacije (šolski šport in ostale dotacije)	2.887,00	3.025,00		0,00	2.874,03	2.874,03	100
412	Dotacije kulturnim društvom na območju občine	12.686,00	12.056,50	11.980,00	350,00	11.980,00	9.971,66	83
412	Dotacija KTD Črenšovci	3.003,00	3.148,20		0,00	3.046,26	3.046,27	100
412	Dotacija KD Trnje	0,00	413,37		0,00	0,00	0,00	0
412	Dotacija KD Bistrica	1.019,00	1.063,16		0,00	1.107,80	850,59	77
412	Dotacija FD Pozvačin Bistrica	508,00	830,88		0,00	810,18	525,98	65
412	Dotacija KD Žižki	1.081,00	887,29		0,00	736,53	408,58	55
412	Dotacija Romsko društvo Črenšovci	629,00	892,42		0,00	544,31	544,31	100
412	Dotacija ART Music Trnje	481,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0
412	Dotacije CeMPZ Črenšovci - Zavod sv. dr.	745,00	413,41		0,00	884,48	884,48	100
412	Organizacija občinskih proslav	1.400,00	1.397,62		350,00	1.400,00	700,00	50
412	Organizacije kulturnih prireditev	2.345,00	1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	100
412	Izobraževanje članov društev	448,00	448,00		0,00	439,00	0,00	0
412	Oktet Belmura	377,00	207,16		0,00	353,65	353,65	100
412	Društvo AETERNUM Žižki	650,00	554,99		0,00	857,79	857,80	100
412	Ostala društva	6.793,00	9.100,00	8.000,00	386,21	8.676,00	8.402,75	97

412	ARO Klub Trnje	1.295,00	1.489,00		0,00	917,24	917,24	100
412	Skavti Črenšovci	720,00	693,00		0,00	547,27	547,13	100
412	Brodarsko društvo Bistrica	1.694,00	1.351,00		386,21	1.062,07	1.062,07	100
412	Turistično društvo Bistrica	966,00	1.108,00		0,00	579,31	579,31	100
412	Društvo ETNO Črenšovci	1.049,00	1.351,00		0,00	482,76	483,00	100
412	Moto društvo Black Wings	1.069,00	1.108,00		0,00	772,41	772,41	100
412	Društvo upokojencev Črenšovci	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100
412	Turistično društvo Črnc Črenšovci	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0
412	Prekmurski pandolaši				0,00	1.770,11	1.770,32	100
412	Društvo za ustvarjalnost in izobr. Art Vizija				0,00	708,05	434,49	61
412	Društvo Alternativne mladine Bistrica					836,78	836,78	100
412	Politične stranke	5.618,00	5.618,00	5.545,00	303,25	5.545,00	1.197,00	22
412	Stranka SDS	1.213,00	1.213,00		303,25	1.197,00	1.197,00	100
412	Stranka LDS	842,00	842,00		0,00	831,00	0,00	0
412	Stranka Nova Slovenija	1.022,00	1.022,00		0,00	1.009,00	0,00	0
412	Stranka DESUS	781,00	781,00		0,00	771,00	0,00	0
412	Stranka SLS	1.087,00	1.087,00		0,00	1.073,00	0,00	0
412	Neodvisna stranka Pomurja	673,00	673,00		0,00	664,00	0,00	0
412	Ostali transferi	17.132,00	18.025,00	15.495,00	0,00	15.795,00	15.595,00	99
412	Javni sklad za kulturne dejavnosti Lendava	1.117,00	3.080,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100
412	Mlinarski dnevi	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
412	Teden duhovnosti – Zavod za družino	4.195,00	4.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
412	Zavod za družino - promocijska zloženka	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
412	Jena mena fest – KD Črenšovci	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
412	Jena mena fest, TD in Mlinarski dnevi			8.795,00	0,00	8.795,00	8.795,00	100
412	Dotacija društvom vojnim veteranom in borcem NOB	250,00	250,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0
412	Dotacija društvom vojne za Slovenijo	400,00	800,00	500,00	0,00	800,00	800,00	100
412	Sofinanciranje izdaje knjige KTD Črenšovci		4.300,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100
412	Sofinanciranje otroškega gled. abonmaja			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100
412	Sofinanciranje nakupa oblek FD Pozvačin		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	307.136,00	348.808,00	368.157,00	160.139,73	388.700,46	350.591,60	90
413	Transferi drugim občinam in KS	8.801,00	9.000,00	8.550,00	4.436,04	8.800,00	8.589,06	98
4130	Transfer za delo Med. inšpektorata – občina Beltinci	8.801,00	9.000,00	8.550,00	4.436,04	8.800,00	8.589,06	98
4131	Tekoči transferi v sklade SZ	48.476,00	60.000,00	60.000,00	33.982,02	68.000,00	67.182,42	99
413105	Zavarovanje nezavarovanih občanov	48.476,00	60.000,00	60.000,00	33.982,02	68.000,00	67.182,42	99
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

4133	Tekoči transferi v javne zavode	164.461,00	194.434,00	216.855,00	87.340,30	224.973,46	194.200,14	86
4133	Materialni stroški OŠ Črenšovci	72.500,00	69.584,00	68.680,00	5.000,00	68.680,00	40.891,99	60
4133	MS in DP za leto 2012 za OŠ Črenšovci			19.025,00	17.000,00	19.025,00	19.025,00	100
4133	Materialni stroški OŠ Bistrica	45.800,00	48.716,00	48.080,00	26.000,00	48.080,00	48.080,00	100
4133	MS in DP za leto 2012 za OŠ Bistrica			6.277,00	6.277,00	6.277,00	6.277,00	100
4133	Materialni stroški OŠ Črenšovci za Glasbeno šolo Lendava		2.000,00	1.974,00	0,00	1.974,00	1.974,00	100
4133	Dodatni program OŠ Črenšovci	8.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4133	Dodatni program OŠ Bistrica	5.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4133	Dodatni program za OŠ Bistrica in OŠ Črenšovci		14.005,00	13.823,00	0,00	13.823,00	9.472,50	69
4133	Ref. sredstev za izdajo zbornika - OŠ Črenšovci		3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4133	Ref. str. za JD OŠ Črenšovci	1.502,00	2.000,00	2.500,00	3.782,34	6.000,00	7.194,51	120
4133	Ref. str. za JD OŠ Bistrica	0,00	0,00	2.500,00	1.587,44	3.000,00	5.574,74	186
4133	Ref. str. za tuji jezik OŠ Črenšovci	10.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4133	Ref. str. za tuji jezik OŠ Bistrica	2.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4133	Ref. str. za tuji jezik za OŠ Črenšovci in OŠ Bistrica		17.400,00	15.000,00	6.232,51	15.000,00	13.673,83	91
4133	Ref. stroškov za jelkovanje v vrtcih in šolah	3.557,00	3.800,00	3.800,00	75,64	3.800,00	3.535,64	93
4133	Sof. dejavnosti LAS: Pri dobrih ljudeh		4.452,00	8.196,00	4.097,82	8.196,00	8.195,64	100
4133	Materialni stroški za glasbeno šolo in DOŠ II	10.351,00	24.000,00	22.000,00	7.805,62	19.000,00	18.371,85	97
4133	Sof. dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih domačih živali - Mala hiša	3.341,00	5.000,00	5.000,00	1.363,47	3.000,00	3.814,98	127
4133	Sof. Društva za zaščito živali Pomurja				0,00	1.000,00	0,00	0
4133	Zdrava kulinarika na prireditvah - Las projekt 2012				8.118,46	8.118,46	8.118,46	100
4133	Ostali transferi	4.957,00	6.363,00	5.400,00	4.366,19	10.363,00	9.174,64	89
4133	Nujna medicinska pomoč ZD Lendava in sofinanciranje laboratorija	363,00	363,00	400,00	363,00	363,00	363,00	100
4133	Ref. str. za ostale programe javnih del	4.594,00	6.000,00	5.000,00	4.003,19	10.000,00	8.811,64	88
4135	Plačila drugim izvajalcem javnih služb	79.153,00	77.723,00	76.064,00	30.015,18	76.064,00	70.960,57	93
4135	Dotacija CSD Lendava	8.665,00	8.000,00	8.022,00	4.011,36	8.022,00	7.354,16	92
4135	Dotacija za Pomoč družini na domu	20.360,00	18.170,00	17.277,00	7.913,82	17.277,00	13.841,41	80
4135	Dotacija za OGZ Črenšovci	27.956,00	27.956,00	27.593,00	7.000,00	27.593,00	27.593,00	100
4135	Dotacija Knjižnica Lendava	22.172,00	22.172,00	22.172,00	11.090,00	22.172,00	22.172,00	100
4135	Dotacija PZT M. Sobota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4135	Dotacija ZOTKS M. Sobota	0,00	1.425,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.288,00	1.288,00	1.288,00	0,00	500,00	484,77	97
4136	Transfer za RRA Mura M. Sobota	1.288,00	1.288,00	1.288,00	0,00	500,00	484,77	97
42 + 43	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.426.672,00	1.318.711,00	3.371.232,00	398.979,70	2.800.582,89	1.257.889,64	45

IN TRANSFERI								
42					343.490,09	2.636.164,95	1.149.587,99	44
4202	INVESTICIJSKI ODHODKI	17.030,00	11.000,00	70.500,00	14.977,41	76.950,00	66.480,38	86
42020 in 3	Nabava opreme za delo občinske uprave	17.030,00	10.000,00	10.000,00	8.800,68	25.000,00	9.853,22	39
420	Nabava opreme za režijski obrat			40.000,00	778,32	31.000,00	35.693,52	115
42021	Nabava opreme za Knjižnico Bistrica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4202	Nabava opreme za dvorano na G. Bistrici			2.500,00	0,00	2.950,00	2.938,94	100
420	Nabava nam. sistema za NK Bistrica			18.000,00	5.398,41	18.000,00	17.994,70	100
								0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	971.627,00	198.000,00	2.234.164,00	160.419,96	2.073.827,45	755.023,11	36
4204	Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Črenšovci – sekund. vodi in groba sanacija ČN	52.347,00	65.000,00	30.000,00	5.811,70	30.000,00	13.978,58	47
42040	Montaža varčevalnih naprav na trafo postaje-JR	0,00	21.000,00	23.300,00	9.016,20	23.300,00	16.677,19	72
42040	Projekt: Malček igralček LAS			17.000,00	0,00	18.500,00	18.735,60	101
42041	Izgradnja zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4204	Kolesarska steza Črenšovci - Bistrica			70.000,00	4.896,00	167.300,00	180.010,69	108
420401	OBRTNA CONA OGRADI ČRENŠOVCI	919.280,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
420401 7	Izgradnja hleva za konje Kamenci				23.358,56	24.000,00	23.358,56	97
420401 03	Izgradnja nizkoenergijskega vrtca v Črenšovcih	0,00	0,00	0,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00	100
420401 04	Ureditev komunalne infrastrukture v romskem naselju Kamenci				840,00	261.500,00	244.866,61	94
42040	POMURSKI VODOVOD - SISTEM A			2.093.864,00	83.737,50	1.516.467,45	224.635,88	15
42040	Izgradnja - gradbena dela			1.923.529,00	0,00	1.286.030,00	2.788,72	0
42040	Izdelava PD - Lineal			66.173,00	83.737,50	83.737,50	83.737,50	100
42040	Raziskava in širitev vodnih virov Ekopark			5.733,00	0,00	5.733,00	5.732,71	100
42040	Nadzor nad gradnjo					9.850,00	1.260,00	13
42040	Informiranje in obveščanje javnosti					0,00		0
42040	Svetovalni inženiring			98.429,00	0,00	131.116,95	131.116,95	100
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	231.280,00	404.700,00	473.500,00	92.405,54	297.494,90	181.090,76	61
4205	Sanacija gasilskega doma v Črenšovcih	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4205	Sanacijska dela v dvorani G. Bistrica			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0
4205	Sanacija gasilskega doma v Trnju			220.000,00	7.808,00	195.000,00	78.193,22	40
4205	Sanacija vaškega doma Srednja Bistrica	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
420500 25	Izgradnja ceste Žižki - G1/3	231.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
42050	Ureditev ogrevanja v MV (Ž, T, DB, GB in SB)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
420500 27	Razširitev in ureditev pokopališča Žižki	0,00	40.000,00	50.000,00	51.994,90	51.994,90	51.994,90	100

42050	Ureditev tl. poti na pokop. Dolnja Bistrica		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
42050	Ureditev ogrevanja dvorana Bistrica			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0
4205	Rekonst. javnih poti v Trnju		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
42050017	Prekrivanje strehe na telovadnici OŠ Črenš.		14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
42050013	Energetska sanacija objektov - OŠ Bist.			176.000,00	32.602,64	48.000,00	25.588,98	53
42050014	Energetska sanacija objektov - OŠ Črenš.						25.313,66	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.210,00	16.000,00	15.000,00	17.892,60	27.892,60	18.306,60	66
420600	Odkup zemljišč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
420601	Odkup zemljišč	5.210,00	16.000,00	15.000,00	17.892,60	27.892,60	18.306,60	66
4207	Nakup nematerialnega premoženja		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
420799	Nakup drugih neopredmetenih osnovnih sredstev-spletna stran občine		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4208	Projekti, študije, nadzor,....	107.374,00	503.661,00	417.868,00	57.794,58	160.000,00	128.687,14	80
4208	Projektna dokumentacija - vodovod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
420819	Prostorski plani - priprava OPPN Ogradi			25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0
420819	Prostorski plani - priprava OPN in CPVO	10.550,00	70.000,00	20.000,00	6.684,00	20.000,00	6.684,00	33
4208	Projektna in investicijska dokumentacija za ostale projekte	59.542,00	55.000,00	50.000,00	24.004,00	40.000,00	31.640,46	79
4208	LAS projekt: Zdrava lokalna kulinarika na prireditvah-sofinanciran s strani MKGP RS	0,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4208	PROJEKT-ROKIC-DRROM	37.282,00	34.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4208	PROJEKT-ROMA - CARAVAN	0,00	173.281,00	115.000,00	27.106,58	90.000,00	90.362,68	100
4208	Plačila storitev za svetovalnega inženiringa za Pomurski vodovod	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4208	Plačila storitev projektiranja Pomurski vodovod-Lineal		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4208	NERAZPOREJENO		0,00	207.868,00		0,00		0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERJI	94.151,00	182.550,00	160.200,00	55.489,61	164.417,94	108.301,65	65
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU	70.179,00	142.550,00	120.200,00		134.417,94	86.477,79	64
431200	Sofinanciranje izgradnje odlagališča Cero Puconci	44.622,00	80.000,00	50.000,00	37.071,67	65.000,00	47.233,97	73
431500	Dotacija za obnovo cerkve na Bistrici	0,00	0,00	7.200,00	0,00	6.000,00	5.825,88	97
431503	Nabava opreme za PGD na območju občine Črenšovci - vir požarni sklad	17.600,00	38.900,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0
431503	Sof. nabave gasilskega vozila PGD Trnje			18.000,00	16.217,94	16.217,94	16.217,94	100
431500	Sof. investicije PGD G. Bistrica - RC "Jame"	4.400,00	4.450,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100
431500	Nabava avtobusa za krvodajalce-UKC Maribor	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100

431500	Inv. transfer – ZD Lendava - reševalno vozilo sof. nabave in dozidave NMP	0,00	19.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	47
4315004	Nakazilo sredstev KTD Črenšovci za sof. nabave ozvočenja	3.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
								0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	23.972,00	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	21.823,86	73
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	23.972,00	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	21.823,86	73
432300	Investicijsko vzdrževanje OŠ Bistrica - in OŠ Črenšovci	15.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	21.823,86	73
432300	Računalniška oprema za OŠ Bistrica	3.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
432301	Računalniška oprema za OŠ Črenšovci	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)			0,00				
	SKUPAJ PRIHODKI - ODHODKI	133.112,00	272.092,00	97.142,20		97.142,00	-24.648,82	0
								0

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Vlada RS je na podlagi drugega odstavka 11. člena ZFO-1 sprejela dogovor o višini povprečnine za leto 2013, ki znaša 536,00 €. Za pripravo proračuna smo na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06,101/07- odločba US in 57/08; v nadaljevanju ZFO-1) in novih določb 6. in 14. člena ZFO-1 o prihodkih občine za financiranje primerne porabe upoštevali izračun dohodnine za leto 2013. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine je za leto 2013 izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS št. 53/09). Pri izračunu povprečnine za leto 2013 je upoštevano tudi predvideno zmanjšanje stroškov občine zaradi uveljavitve Zakona o uravnoveženju javnih financ (Uradni list RS 40/12 in 55/12 – Odl. US).

Odlok o proračunu občine Črenšovci za leto 2013 je bil sprejet na 18. seji dne 26. 2. 2013 (Uradni list RS, št. 20/2013). Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna občine Črenšovci za leto 2013 je bil sprejet na 22. redni seji dne 17.9.2013 (Uradni list RS, št. 79/2013).

RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMEMB PRORAČUNA ZA LETO 2013 SO BILI:

1. Občina Črenšovci je v letu 2011 prejela dokaj visok znesek vplačila iz naslova davka na dediščine in darila. Naredili smo poizvedbo o izvoru te davščine in nam je bilo tako z strani DU kot s strani UJP zagotovljeno, da le ta sredstva pripadajo naši občini na podlagi sklenjenih poslov dedičev beltinške grofice. **V letu 2013 smo z Davčnega urada Ljubljana in UJP prejeli poziv, da moramo sredstva v višini 137.000,00 € nemudoma vrniti, saj ne pripadajo v celoti naši občini, ampak tudi okoliškim občinam.** Vračilo teh sredstev predstavlja velik zalogaj in hkrati izgubljeni vir lastnih sredstev za sofinanciranje začetih investicij.

Podkonto	NAZIV PRIHODKOV	REALIZAC. 2010	REALIZACIJA 2011	PRORAČUN 2012
1	2	3	4	5
7032	Davki na dediščine in darila	16.198,00	221.883,00	12.000,00
703200	Davek na dediščine in darila	16.198,00	221.883,00	12.000,00

Po navodilih Ministrstva za finance RS – Sektor za javno računovodstvo smo zaradi velikega odliva sredstev nazaj na podračun DURS-a morali vračilo evidentirati na ustreznem kontu 4029994 na odhodkovni strani proračuna v višini 141.211,15 €. V znesku je vključenih še 4.893 € vračilo iz naslova preveč izplačanih sredstev v letu 2012 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS za sofinanciranje projekta: RP Ogradi.

2. V skladu z 21. členom ZFO-1 občinam pripadajo dodatna sredstva za sofinanciranje projektov, ki jih občina lahko porabi kot sofinanciranje lastnega deleža pri projektih, ki so sofinancirani iz proračuna EU ali pa samostojni občinski projekti s področja urejanja komunalne infrastrukture. Letos nam pripada 94.149,00 €. Glede na to, da pri projektu Pomurski vodovod zaradi zamika del ne bo možno uveljavljati sofinanciranja po 21. členu, le ta sredstva letos namenimo za sofinanciranje izgradnje kolesarske steze Črenšovci – Bistrica. Postavko smo zaradi tega povečali iz prvotnih 70.000,00 € na 167.300,00 €. Bil je izveden javni razpis za izbiro izvajalca, s katerim je bila podpisana izvajalska pogodba v višini 162.300,00 €, končna vrednost del je znašala 180.010,69 €.

3. V rebalansu proračuna za leto 2013 smo postavko energetska sanacija objektov OŠ Črenšovci in OŠ Bistrica zmanjšali iz 176.000 € na 48.000 € (investicijska in projektna dokumentacija). Omenjena projekta sta 3-letna, vrednost del, ki bi se naj po planu izvajala letos, bomo predstavili in začeli izvajati v letu 2014.

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2013

1. BILANCA PRIHODKOV

Rebalans proračuna je predvideval skupno 4,992.741,91 € prihodkov, kar je skupno gledano na letni ravni za 9 % manj od predvidenega za leto 2013, ki so pa razdeljeni v davčne, nedavčne, kapitalske in transferne prihodke. Z vidika obsega prihodkov je proračun glede na lansko leto nekoliko nižji, in v nekaterih segmentih delno tvegan, glede na splošno finančno situacijo v državi.

Kar se tiče ostalih javnih virov, ki so zagotovljeni izven primerne porabe je v vsaki pogodbi opredeljeno tveganje, ki je včasih celo tako izrazito, da če državnih sredstev ne bo, se celotno breme financiranja prenaša na občine.

a) DAVČNI PRIHODKI – konto 70

Planirani so bili v obsegu 2.256.027,00 €. V skladu z določili 14. členom Zakona o financiranju občin, ki opredeljuje način izračuna glavarine, ta pa pomeni na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine in drugih občinam odstopljenih davkov za financiranje primerne porabe, predstavlja največjo prihodkovno postavko v tej skupini prihodkov dohodnina, kot odstopljeni

vir občinam v višini 2,261.489,00 €. V našem primeru ne gre v celoti za lasten izvorni delež dohodnine, ki bi ga vplačali naši občani, ampak se le ta razporedi po izračunu pripadajočega obsega z zbirnega računa posamezni občini in državi. Realizacija teh prihodkov je 100 %.

Po uveljavitvi Zakona o uravnoveženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se je povprečnina občinam v 2. polletju 2012 zmanjšala in znašal 543,00.

Vlada RS je na podlagi drugega odstavka 11. člena ZFO-1 sprejela dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014 v znesku 536.00 €. kar je za 1,3 % manj kot v letu 2012.

Na podlagi odmerjene povprečnine smo posrednim uporabnikom občinskega proračuna poslali ustrezna navodila za sestavo finančnih načrtov, ki morajo vsebovati zmanjšani obseg financiranja iz proračuna občine za 1,3 %.

Davki na premoženje so glede na lanskoletno realizacijo in napovedi Ministrstva za finance bili planirani v obsegu 117.522,00 €, med njimi kot največji prihodek izstopa nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Prihodek je odvisen od bruto pozidanih stavbnih zemljišč, oz. od evidentiranega obsega stanovanjskih površin, ter od bruto evidentiranih nepozidanih stavbnih zemljišč. Ostali davki iz skupine prihodkov so v glavnem bili planirani v lanskoletnem obsegu. Realizacija davčnih prihodkov po ZR je znašala 2,381.652,06 € oz 5,6 % več, kot je bilo planirano v rebalansu.

b) NEDAVČNI PRIHODKI -konto 71

Nedavčni prihodki so planirani v obsegu 268.521,36 €. Med pomembnejšimi prihodki v tej skupini so bili prihodki od premoženja oz. prihodki od najema odlagalnega polja v Dolgi vasi, ki ga je najelo javno podjetje CERO Puconci, za potrebe odlaganja komunalnih odpadkov za čas, dokler ne bo vzpostavljeno novo odlagalno polje v okviru regijskega centra za ravnanje z odpadki v Puconcih. Ti prihodki so bili predvideni v višini 42.000,00 €, vendar pa zaradi trenutnega zaprtja odlagališča v Dolgi vasi te prihodke zmanjšujemo na 26.000,00 €. Pomemben vir pa predstavljajo tudi prihodki od najemnin za občinska stanovanja v višini 30.000,00 €. Pomembna so tudi vplačila občanov za komunalne prispevke, predvsem za kanalizacijo, prihodki od vodarine in kanalščine.

Realizacija nedavčnih prihodkov po ZR je znašala 269.144,60 €, kar je v enakem obsegu, kot je bilo planirano v rebalansu 2013.

c) KAPITALSKI PRIHODKI -konto 72

Kapitalski prihodki v letu 2013 niso bili planirani. Rebalans jih predvideva v višini 52.997,27 € in predstavljajo kupnino in delno komunalni prispevek za zemljišče v Obrtni coni Ogradi Črenšovci. Kupec nepremičnine je podjetje K&K Agro-Trade d.o.o. 1295 Ivančna Gorica. Kupnina za obrtno cono do konca proračunskega leta še ni bila realizirana. Bo pa v letu 2014.

č) TRANSFERNI PRIHODKI - konto 74

Transforni prihodki so skupno planirani v višini 2,415.196,28 € in so za 15 % nižji kakor v proračunu. Prihodki so že bili dorečeni, saj so bili pridobljeni na različnih razpisih in kandidaturah.

V proračunu so tako v višini 120.000,00 € predvideni transforni prihodki s strani MKO, na račun projekta »Medgeneracijski center v GD Trnje. Projekt je končan. Vrednost projekta je znašala 195.000,00 €. Sredstva MKO pa so bila realizirana letos marca po opravljeni kontroli s strani AKTRP RS.

Prihodek v višini 94.149,00 € je predviden v skladu s postavko državnega proračuna, ki namenja občinam v skladu z 21.čl. ZFO-1 dodatna sredstva za sofinanciranje lastnega deleža pri investicijah sofinanciranih s strani EU ali državnega proračuna ali za sofinanciranje samostojnih ne sofinanciranih projektov s področja urejanja komunalne infrastrukture-kolesarska steza Črenšovci-Bistrica.

Marca 2013 smo bili na 2. javnem povabilu ZZ RS za izbiro programov javnih del bili uspešni. Trenutno je zaposlenih 12 javnih delavcev. Zato smo ponovno vključili na prihodkovni strani sofinanciranje plač in povračil zaposlenih preko JD s strani ZZ v višini 69.700 € in prav tako na odhodkovni strani za stroške izplačil zaposlenim.

Prihodke za izvajanje dokončnih aktivnosti na projektu ROKIC DROM in aktivnosti na projektu ROMA CARAVAN smo vključili v rebalans skupno v enaki višini kot po planu 2013. Oba projekta sta končana, v letu 2014 pričakujemo še nakazilo sredstev po posredovanem zaključnem poročilu.

Storitve izvajalcev svetovalnega inženirja in projektiranja (Podjetji SI Consult d.o.o. in Lineal d.o.o.) za Pomurski vodovod so končane. V rebalans smo vključili tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani stroške in deleže sofinanciranja MKO RS in občin. Vsi zahtevki so izdani in posredovani sofinancerjem. Storitve do izvajalcev s strani občine Črenšovci so v celoti poravnane. Do konca leta 2013 je bil s strani MKO poravnan zahtevek za sofinanciranje storitev SI Consulta d.o.o.). Sredstva za sofinanciranje storitev Lineala d.o.o. pa so bila nakazana letos januarja.

PROJEKT: POMURSKI VODOVOD-SISTEM A:

Z dnem 25.7.2013 je bila podpisana pogodba med občinami in Ministrstvom za kmetijstvo in okolje RS za sofinanciranje gradnje v okviru operacije: Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A. Ta zajema preskrbo s pitno vodo za **sedem pomurskih občin** - Črenšovce, Dobrovnik, Kobilje, Lendavo, Odrance, Turnišče in Veliko Polano. Projekt je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 in bo v višini **26,2 milijona evrov** sofinanciran iz Kohezijskega sklada.

Z uresničitvijo projekta, ki se bo predvidoma zaključil do oktobra 2015, se bo izboljšala javna oskrba s pitno vodo za **približno 23.700 prebivalcev**. V okviru projekta je poleg ureditve glavnega centra vodenja v Lendavi med drugim predvidena tudi hidravlična izboljšava dobrih 124,8 kilometra cevovodov ter novogradnja dodatnih 24,2 kilometra, 17 prečrpališč bo nadgrajenih ali na novo zgrajenih kot tudi 9 merilnih oz. regulacijskih jaškov. Poleg tega bosta nadgrajena tudi vodna vira Gaberje (s sedanjih 65 l/s na 99 l/s) in Turnišče (s sedanjih 30 l/s na 45 l/s).

Vodovodna omrežja v posameznih občinah se bodo povezala v zaključeno celoto. Po zaključku projekta bo iz celotnega vodovodnega sistema opuščenih oziroma **izključenih 11 neustreznih vodnih virov**, in sicer Črenšovci, Žižki, Trnje, Dolnja Bistrica, Gornja Bistrica, Dobrovnik, Strehovci, Kobilje, Hotiza, Odranci in Velika Polana.

Celotna vrednost investicije je 26.572.087,59 EUR brez DDV, vključno s pripravo dokumentacije (podatki iz IP), od tega je upravičenih stroškov za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada 26.212.270,59 EUR.

Sofinanciranje projekta je naslednje:

- ☒ 71,83% iz Kohezijskega sklada oz. 19.087.644,37 EUR,
- ☒ 12,68% iz državnega proračuna oz. 3.368.407,84 EUR,
- ☒ 8,76% oz. 2.327.407,11 EUR iz Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 in
- ☒ 6,73% iz občinskih proračunov oz. 1.788.628,27 EUR.

Občina Črenšovci je nosilka projekta: Pomurski vodovod-sistem A. Projekt je razdeljen na 3 sklope.

22.7.2013 je občina Črenšovci podpisala 3 pogodbe z izvajalci gradnje, izbranimi kot najugodnejšimi na javnem razpisu in sicer:

- 1. Sklop** zajema območji občine Velika Polana in Turnišče. Izvajalec gradnje je podjetje: MPP »Jedinstvo« A.D. Sevojno, Prvomajska BB, 31205 Sevojno, Republika Srbija. Vrednost del za navedeni območji občin znaša z vključenim 22 % DDV **9,996,199,48 €**.
- 2. Sklop** zajema območji občine Črenšovci in Odranci. Izvajalec gradnje je podjetje: MPP »Jedinstvo« A.D. Sevojno, Prvomajska BB, 31205 Sevojno, Republika Srbija. Vrednost del za navedeni območji občin znaša z vključenim 22 % DDV **11,442,475,88 €**.
- 3. Sklop** zajema območja občin Kobilje, Lendava in Dobrovnik. Izvajalec gradnje je podjetje: Legartis d.o.o., Trimlini 2/i, 9220 Lendava. Vrednost del za navedena območja občin znaša z vključenim 22 % DDV **10,254.124,24 €**.

Občina Črenšovci kot nosilka projekta Pomurski vodovod – sistem A, ima še sklenjeni 2 pogodbi in sicer za:

- storitve nadzora nad gradnjo sistema – podjetje Atrij d.o.o. Odranci in
- storitve obveščanja javnosti o izvajanju operacije – podjetje Dialog-SI-NET d.o.o., Ljubljana.

Skupni vrednosti pogodbenih del vključno z 22 % DDV znašata 286.170,52 €.

Izvajalci so prav tako bili izbrani na javnih razpisih, kot najugodnejši.

Preko občinskega proračuna občine Črenšovci potekajo (ločeni račun) vsi prilivi in odlivi za celotni projekt Pomurski vodovod. V proračun pa vključujemo samo tisti del, ki se nanaša na dela in storitve, opravljene na območju občine Črenšovci. Vsaka občina, vključena v projekt: Pomurski vodovod – sistem A, na podlagi ustreznih listin vključuje vrednosti del in storitev, ki so opravljena na njenem območju, v proračun, tako na odhodkovni strani, kot na prihodkovni.

V rebalansu smo planirali obseg del po terminskem planu za september in oktober 2013. Dela opravljena na območju naše občine novembra in decembra predstavljajo strošek in priliv proračuna v letu 2014.

Tako smo planirali (po terminskem planu za posamezna dela in denarnem toku) prihodke za samo gradnjo na območju naše občine v višini 1,263.500 €, odhodke pa v višini 1,286.030 €.

Realizacija pa je bila precej nizka, saj je izvajalec del nekoliko kasneje začel z gradbenimi deli. Zatikalo pa se je tudi pri potrjevanju in plačevanju zahtevkov s strani MKO RS. Realizacija prilivov za sofinanciranje gradnje in storitev sv. inženirja s strani MKO, KS, VS in občin je znašala 185.282,27 €

V proračun Občine Črenšovci so se v letu 2013 realizirani prihodki v višini 3,553.602,30 €, kar je 71,17 % planiranih prihodkov v rebalansu proračuna. Predvsem na račun nizke realizacije

projekta Pomurski vodovod in ne dokončne realizacije nekaterih virov sofinanciranja v letu 2013 (VG dom Trnje, Roma Caravan, storitve projektiranja za Pomurski vodovod) in kupnina za obrtno cono.

2. BILANCA ODHODKOV

Odhodkovni del proračuna je zajet v splošnem in posebnem delu, ter v načrtu razvojnih programov. Obrazložitev posameznih postavk porabe je vezana na splošni del proračunske porabe, ter na obrazložitev načrta razvojnih programov.

Glede na to, da je občinski proračun izravnal, je za porabo oz. načrtovane odhodke v rebalansu bilo predvideno 5,089.883,91 €, z vključitvijo presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2012 v višini 97.142,00 €.

V proračunu je za področje tekoče porabe oz. tekočih odhodkov in tekočih transferov bilo predvideno 2,289.301,02 € ali 45 % porabe, za investicijske odhodke in transfere pa 2,800.582,89 € ali 55 % porabe. Realizacija le teh pa je znašala v razmerju 65:35.

OBRAZLOŽITEV PORABE

a) konto 400 -plače in drugi izdatki zaposlenim- 217.921,63 €

Odhodki so namenjeni kritju plač župana, delavcev občinske uprave in delavcev na odobrenih programih javnih del. Plače župana, in delavcev občinske uprave urejajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih uslužbencih (UL RS šte. 35/05)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS šte. 110/06)
- Odlok o plačah funkcionarjev (UL RS šte. 14/06)
- Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkov zaposlenim v Službi Vlade RS in upravnih organih (UL RS šte. 35/96, 5/98)
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (UL RS šte. 18./94, 13/95, 36/96, 20/96)
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni upravi (UL RS šte. 41/94, 56/94, 33/95, 23/97, 67/01, 38/02)

Za delavce občinske uprave velja, da se plače obračunavajo v okviru delovnih mest in delovnih nalog, ki so skladne z Odlokom o organiziranju in delovanju občinske uprave in katalogom delovnih mest. Novih zaposlitev v okviru uprave se ne predvideva. Maso sredstev za plače za župana in občinsko upravo smo ob planiranju proračuna 2013 v skladu z navodili MF RS zmanjšali za 5 %.

V postavko smo na novo vključili izdatke za javna dela v skupni višini 76.200 €, ki so bili odobreni v prvi polovici leta 2013 in jih občina sama izvaja, prevzema pa tudi ostale stroške, vključno z regresom za letni dopust - v okviru delovnega časa, ki je v tem letu 40 ur na teden. Programi, kjer je občina naročnik se izvajajo izven preko drugih izvajalcev, v programih kjer je občina naročnik in izvajalec pa se izvajajo aktivnosti preko občine. V vseh primerih zavod za zaposlovanje krije v višini 85-93 % stroške plač, prispevkov, malice in poti.

Zaposlenih v letu 2013 je bilo 12 delavcev v programih :

- Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov in obnove vasi,
- Vzdrževanje občinskih cest

b) konto 401- prispevki na bruto plače – 35.540,50 €

Razen prispevkov za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje vseh zaposlenih so v postavki zajeti tudi stroški premije za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.

c) -konto 402- izdatki za blago in storitve – 895.574,34 €

V okviru odhodkovne postavke so planirani odhodki za pisarniški material in storitve, stroški za tisk in objave, prireditve in pokroviteljstva, stroški reprezentance, varovanja in čiščenja prostorov, revizijske storitve, vzdrževanje programske in strojne opreme, stroški informiranja, knjig časopisov in ostale literature, drugi posebni material in storitve, ter nabava opreme za izvajanje javnih del. V postavki so predvideni tudi izdatki namenjeni Miklavževanju in Dnevu žena, ki jih organizira občina Črenšovci v sodelovanju z vaškimi odbori.

V drugi skupini odhodkov so zajeti stroški energije, komunalnih storitev in komunikacij v kateri izstopajo stroški režijskega obrata povezani z delovanjem vodovoda in kanalizacije, ogrevanjem in odvozom smeti, prevozni stroški in kilometrina za službena potovanja.

V skupino odhodkov 4029 sodijo drugi operativni stroški, v katere se štejejo izdatki za sejnine članov OS, odborov in komisij OS, podžupana, jih vse opredeljuje posebni pravilnik, izdatki za pogodbeno delo (knjižničarke, urejanje spletne strani občine, govorniki ob pogrebih, itd). V odhodkih so predvideni tudi stroški analiz pitne in odpadne vode, ter strokovnega nadzora preko za to izbranih strokovnih institucij, odhodki za delovanje štaba CZ in opreme za potrebe CZ ter odhodki za stroške vodenja in izdajanja faktur najemnikom v občinskih stanovanjih podjetju Stanovanjsko podjetje Lendava.

V odhodkovno skupino sodijo tudi stroški organizacije četrtega občinskega praznika.

Višina posameznih odhodkov je podrobno razdelana v tabelarnem delu.

Po navodilih Ministrstva za finance RS – Sektor za javno računovodstvo smo zaradi velikega odliva sredstev nazaj na podračun DURS-a morali vračilo evidentirati na ustreznem kontu 4029994 na odhodkovni strani proračuna v višini 141.211,15 €. V znesku je vključenih še 4.893 € vračilo iz naslova preveč izplačanih sredstev v letu 2012 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS za sofinanciranje projekta: RP Ogradi.

č) konto 403- plačilo domačih obresti – 2.997,89 €

Občina Črenšovci se v letu 2013 zadolžila kratkoročno z namenom pridobiti več premostitvenih sredstev do poplačila pogodbenih obveznosti s strani države ali EU za posamezne projekte. Občina mora vsak investicijski projekt, ki je sofinanciran s strani državnega ali proračuna EU v celoti realizirati in plačati in šele takrat lahko na podlagi dokazil o izvedbi in plačilu zahteva delež sofinanciranja nazaj v proračun. Ti postopki povračil s strani proračuna RS ali EU so glede na trenutno likvidnost državnega proračuna čedalje daljši.

Zapadlost kredita je bila 31.12.2013 in tudi do tega datuma poravnana.

d) konto 409- rezerve- 18.113,58 €

V postavki so sredstva stalne in tekoče proračunske rezerve, ki se uporabljajo v posebnih primerih povezanih predvsem z elementarnimi nesrečami. Stalna proračunska rezerva je izločena v skladu z predpisi, tekoča pa glede na predvidene potrebe, ki se lahko med letom pojavijo. O aktiviranju rezerv odloča župan in o tem obvešča občinski svet.

e) konto 410- subvencije – 18.369,14 €

V predlogu proračuna za leto 2013 so se letos realizirale subvencije po Programu, ki ga je sprejela Komisija za kmetijstvo in potrdil Občinski svet.

f) konto 411- transferi posameznikom in gospodinjstvom – 717.346,37 €

Na osnovi zakonskih določil moramo zagotavljati sredstva za kritje stroškov šolskih prevozov otrok, ki imajo domicil v občini in so vključeni v posebne oblike izobraževanja izven občine, kjer je prevoz organiziran v okviru zavodov, ki izvajajo izobraževanje, na osnovi določb zakona o izvajanju devetletke pa zagotavlja tudi sredstva za prevoz otrok, ki so vključeni v prvi razred.

Subvencije študentom se plačujejo v skladu s sprejetim Pravilnikom, letos so zajete v proračunu četrtič, lanskoletna poraba pa opredeljuje letošnji načrt porabe.

Strošek domske oskrbe je namenjen delni ali celotni vrednosti oskrbe oskrbovancev v različnih domovih, ki so naši občani. Plačila se izvajajo v skladu z določili odločb Centra za socialno delo, kjer se je regulativa v zadnjem času spremenila v prid občin vsaj v tem smislu da se premoženje oskrbovancev zavaruje v prid občine.

Že nekaj let in tudi letos predstavlja plačilo razlike cene vzgojno-varstvenih storitev za proračun eno največjih obveznosti. Stroški so povezani predvsem z organizacijo dela, ki je predpisana, kadrovskimi normativi zaposlenih in z relativno nizko participacijo staršev v celotni strukturi cene storitve preračunane na otroka vključenega v vrtec.

Občinski svet vsako leto ceno storitev oskrbe v vrtcih določa na novo in tudi za leto 2013 je bil predviden enak postopek. Vedno večji strošek predstavlja tudi oskrba otrok, ki so vključeni v druge vrtece po državi in imajo mesto stalnega bivališča v naši občini. Izdatek za plačevanje VV storitev predstavlja 25,2 % celotne tekoče porabe občine.

V skupini transferov posameznikom zajemamo še stroške za delovanje Rdečega križa in Karitasa, pogrebnin in mrliških ogledov, dotacijo Društvu varnega zavetja Ljutomer in postavko v višini 4.000,00 € za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojenčke v občini.

V rebalansu smo glede na realizacijo v šestih mesecih tega leta zmanjšali postavko: Domska oskrba za 16.000,00 € ter postavko za subvencije za študente za 5.800,00 €.

g) konto 412- transferi neprofitnim organizacijam – 63.906,43 €

V tej skupini se predvidevajo odhodki za delovanje športnih društev in organizacij v občini, kulturnih in ostalih društev, ki se financirajo iz proračuna, pri čemer se bodo aktivnosti na področju športa financirale v skladu z letnim programom športa. O višini sredstev namenjenih delovanju kulturnih društev pa po posredovanih poročilih o delu društev in pripravljenih letnih programih dela odloča odbor za družbene dejavnosti, to pa velja tudi za ostala društva.

Sredstva za financiranje vseh društev in strank smo zmanjšali za 1,3 %, prav tako smo zmanjšali dotacijo Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti za 2.080,00 € na pram letu 2012.

Glede na pridobljene glasove na volitvah se iz proračuna financirajo tudi politične stranke in sicer v skladu z izračunanim nadomestilom za vsak pridobljeni glas. **Vendar pa glede na likvidnostne težave ob koncu leta, transferov do vseh strank nismo mogli realizirati, bomo pa neplačane obveznosti iz leta 2013 vključili v rebalans za leto 2014.**

h) konto 413 – drugi tekoči domači transferi – 350.591,60 €

Na kontu z številnimi pod-postavkami so sredstva namenjena delovanju medobčinskega inšpektorata v višini 8.800,00 €. Število oseb, ki jim občina pokriva obvezno zdravstveno zavarovanje je trenutno 163, participacija znaša 30,32 € na mesec, pri tem pa je pričakovati, da se glede na stopnjo brezposelnosti krog upravičencev še poveča. Upravičenci do plačila osnovnega zdravstvenega zavarovanja morajo po novem vlogo za kritje zavarovanja posredovati na Center za socialno delo, ki bo občini mesečno izstavljal kumulativni zahtevek za plačilo te participacije.

Tekoči transferi v javne zavode so namenjeni kritju materialnih stroškov za delovanje obeh šol, kritju dodatnega programa, stroškov tujega jezika, jelkovanja in javnih del. V skupini odhodkov je zajet tudi strošek oskrbe zapuščenih živali. V podpostavki so zajeta tudi sredstva za izvajanje nujne medicinske pomoči in za refundacijo stroškov javnih del v programih, ki jih izvajajo zunanje institucije.

Na novo smo v rebalans vključili dotacijo Društvu za zaščito živali Pomurja v višini 1.000,00 € in povečali postavko za sofinanciranje javnih del preko drugih izvajalcev za 5.000,00 € (dodatno Društvo gluhih in naglušnih Pomurja in Mozaik M. Sobota)

Plačila stroškov drugim izvajalcem javnih služb so namenjena kritju predpisanih obveznosti za delovanje Centra za socialno delo, izvajanje programa pomoči na domu kot javne službe, dotaciji za delovanje javne gasilske zveze Črenšovci, delovanju Knjižnice Lendava in ostalih organizacij, kjer tradicionalno prispevamo manjša sredstva za njihovo delovanje.

Letna višina obveznosti, ki jo občina po dvanajsetinah transferira zgoraj navedenim izvajalcem javnih služb je podrobno razčlenjena v tabelarnem delu proračuna.

Na postavki materialni stroški OŠ Črenšovci prav tako nismo realizirali vseh obveznosti po pogodbi do OŠ Črenšovci in sicer iz dveh razlogov:

- likvidnostne težave proračuna ob koncu leta in
- dokaj visoko stanje sredstev na podračunu OŠ Črenšovci.

Občina Črenšovci ima dostop in vpogled v stanja sredstev pravnih oseb, ki so vključeni v zakladniški podračun občine Črenšovci.

OŠ Črenšovci je na dan 31.12.2013 razpolagala s 50.405,00 € na podračunu, Občina Črenšovci pa na dan 31.12.2013 na rednem računu le s 14.238,27 € in še ta preostanek smo namenili za plačilo vv-storitev šolam v začetku januarju 2014.

OBRAZLOŽITEV INVESTICIJSKIH ODHODKOV IN NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV PREDLAGANIH IN NAČRTOVANIH INVESTICIJ 2013

Investicijski odhodki in transferi so prikazani v splošnem delu proračuna v okviru konta 42 in 43 in v načrtu razvojnih programov za vsako investicijo posebej, vključujoč predvideno in doseženo dinamiko izvedbe z opredeljenimi viri. Skupno je na odhodkovnih postavkah predvidenih za leto 2013 2,800.582,89 €, kar je 16 % manj glede na planirano. Realizacija investicijskega dela proračuna je znašala na dan 31.12.2013 1,257.889,64 €

1. Nakup opreme - 66.480,38 €

Postavka je namenjena nakupu potrebne in dotrajane strojne in programske opreme za delovanje občinske uprave, organov občine in režijskega obrata. Z namenom zmanjšanja stroškov vzdrževanja (košnje) javnih površin se je letos nabavila traktorska kosilnica za košnjo trave.

NK Bistrica je letos pristopil k nabavi namakalnega sistema za nogometno igrišče. Občina je omenjeno nabavo sistema sofinancirala v višini 17.994,70 € 2.950,00 € pa je bilo namenjenih za nakup notranje opreme - stolov za dvorano na Gornji Bistrici.

2. Sanacija čistilnih naprav - 13.978,58 €

Odhodek je bil namenjen reševanju stalnega problema doseganja predpisanih standardov čiščenja odpadnih vod na čistilnih napravah na Bistrici in v Trnju, ter najnujnejšim investicijskim posegom na prečrpališčih, vse je povezano z menjavo strojne opreme.

Ureditev komunalne infrastrukture v romskem naselju Kamenci

Končna vrednost projekta v letu 2013 je znašala: 244.866,61 € brez DDV in je zajemala: urejanje osnovne komunalne infrastrukture v romskem naselju Kamenci (cesta, vodovod, ulična razsvetljava), od tega delež sofinanciranja znaša 227.137,78 € oz. 78 %, ostali del v višini 17.728,83 € predstavlja delež občine.

3. Montaža varčevalnih naprav na trafo postaje - JR - 16.677,19 €

Z namenom znižanja stroškov javne razsvetljave v letošnjem letu nadaljnje financiramo menjavo varčnih svetilk za cca. 100 kom in plačilo ureditve JR na G. Bistrici in Žižkih.

4. Kolesarska steza Črenšovci - Bistrica - 180.010,69 €

Letos se je uredila ob državni cesti Črenšovci - Bistrica kolesarska steza. V ta namen smo v proračunu rezervirali 167.300,00 €.

Delno je bil omenjeni projekt sofinanciran v višini 94.149,00 €, v skladu s postavko državnega proračuna, ki se namenja občinam na podlagi 21.čl. ZFO-1 kot dodatna sredstva za sofinanciranje samostojnih projektov s področja urejanja komunalne infrastrukture. Projekt je končan in v celoti plačan 2013.

5. Pomurski vodovod - 224.635,88 €

Vse občine, ki so soinvestitorke projekta Pomurski vodovod-sistem A, morajo po posredovanem poročilu s strani občine Črenšovci - nosilke projekta, vključiti obvezno v svoje proračune višino odhodkov in namenskih prihodkov s strani proračuna EU in RS, ki so nastali z izgradnjo

vodovodnega sistema na njenem območju . Poročilo s strani občine Črenšovci se pošlje občinam najkasneje do 31.01. naslednjega proračunskega leta za prejšnje proračunsko leto.

V letu 2013 je bilo realizirano na projektu Vodovod-sistem A:

- storitve projektiranja – podjetju Lineal d.o.o. v višini 83.737,50 €,
- storitve svetovalnega inženirja v višini 131.116,95 €
- gradbena dela za območje občine Črenšovci v višini 2.788,72 € v mesecu septembru 13,
- nadzor nad gradnjo za območje občine Črenšovci v višini 1.260,00 € v mesecu septembru in oktobru 13,
- storitve izdelave raziskave za širitev vodnih virov v višini 5.732,71 €- Eko park d.o.o.

6. Projekt LAS: Malček igralček – 18.735,60 €

Za nabavo igral (pri šoli Črenšovci) je bila sklenjena pogodba za 13.760,00 €, ostalo predstavljajo stroški vodenja projekta. Igrala so bila predana v uporabo in plačana.

7. Sanacija vaško-gasilskega doma v Trnju – 78.193,22 €

V proračunu so tako v višini 120.000,00 € predvideni transferni prihodki s strani MKGP, na račun projekta »Medgeneracijski center v VG domu Trnje. Celotna vrednost projekta bo znašala cca. 195.000,00 €, dela so končana. Projekt je obsegal zunanjo sanacijo objekta z izvedbo izolacije, prizidka v obliki nadstreška, meteorno odvodnjo, hidroizolacijo objekta ter ureditev parkirišča. V celoti so bila dela poravnana ob verifikaciji končne situacije v januarju 2014.

8. Razširitev in ureditev pokopališča Žižki - 51.994,90 €

Za razširitev in ureditev pokopališča Žižki se je namenilo v proračunu 51.994,90 €. Dela so v celoti opravljena in plačana.

9. Odkup zemljišč – 18.306,60 €

V predlogu proračuna za leto 2013 se je namenilo 15.000,00 € za odkup zemljišča pri vaško-gasilskem domu na Srednji Bistrici. Postavko smo povečali zaradi morebitnega potencialnega odkupa zemljišč pri vrtcu na Srednji Bistrici, ki pa letos ni bil izvršen. Realizacija odkupa zemljišč v letu 2013 je znašala 18.306,60 € vključno z vsemi dajatvami in overitvami.

10. Prostorski plani – priprava OPN in CPVO – Ogradi OPPN- 6.684,00 €

Z namenom pridobitve odločbe za uvedbo komasacijskega postopka je bil uveden postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. V sklopu vseh potrebnih postopkov se še vedno pridobiva CPVO, sestavni del tega so študije obremenitve pred hrupom in študije poplavne ogroženosti, organi verifikacije dokumentov, to je ARSO še vedno niso podali končnih stališč na posredovane dokumente, tako da je dinamika nadaljnjih aktivnosti nepredvidljiva.

11. Projektna in investicijska dokumentacija – 31.640,46 €

Postavka je bila delno že namenjena pripravi in plačilu projektne in investicijske dokumentacije za cesto Gornja Bistrica, s katero se je kandidiralo na javnem razpisu za sofinanciranje investicij obmejnih območij z RH, vendar neuspešno. Preostala sredstva pa se namenjajo za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za projektne predloge, ki so se pojavili med letom.

12. Sofinanciranje izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki CERO Puconci – 47.233,97,€

Gre za pokrivanje obveznosti občine v sklopu pristopa k regijskemu javnemu podjetju za ravnanje z odpadki CERO Puconci, k kateremu so pristopile občine z območja UE Lendava pred tremi leti. V pristopu, ki smo ga formalno uredili s sprejetjem ustreznega odloka in podpisom medobčinske pogodbe o sofinanciranju izgradnje in obratovanja regijskega zbirno sortirnega centra v Puconcih je bila opredeljena obveznost občin pristopnic, da pokrijejo proporcionalni del obveznosti do investicije v prvi in drugi fazi vzpostavljanja regijskega centra, ki je delno že izgrajen, delno pa se izgrajuje. Kakor je bilo dogovorjeno se bodo obveznosti pokrivala iz prihodkov iz naslova najemnine prostih kapacitet na odlagalnem polju na odlagališču v Dolgi vasi, kar je tudi dorečeno v posebni pogodbi med občinami lastnicami odlagalnega polja in CERO Puconci, kot najemnikom in upravljalcem odlagališča. Finančni tok gre preko proračunov, zato na prihodkovni strani zajemamo prihodek iz naslova najemnine, na odhodkovni strani pa beležimo transfer do investitorja v zbirni center Puconci-občina Puconci.

13. PROJEKT – ROMA CARAVAN – 90.362,68 €

Projekt je predvideval izgradnjo gospodarskega poslopja konjskega hleva s pripadajočo infrastrukturo ter nakup dveh konjev, z vso ostalo opremo. Gradbena dela, nabava konje in opreme za konje je končana v celoti. Izvajajo pa se ostale v projektu predvidene aktivnosti. S tem projektom Roma Caravan se je kandidiralo na razpis evropskih sredstev (razpis v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007–2013). Investicijska vrednost projekta je 660.000,00 EUR. 95 % sredstev je zagotovljenih iz virov skladov EU, ostalo predstavlja delež občine Črenšovci. Projekt je bil oktobra 2013 končan.

14. Nabava opreme in investicij za potrebe gasilstva- 24.217,94 €

Plan nabav na nivoju GZ Črenšovci je v osnovi posredovan in v njem je opredeljeno, da predvidena sredstva v proračunu namenjajo zamenjavi dotrajane opreme. Vir je vezan delno na sredstva iz naslova požarnega sklada, v postavki pa je za letošnje leto predvideno tudi sofinanciranje gasilskega vozila za potrebe GD Trnje v višini 50 % nabavne vrednosti oz. 16.217,94 €. Nakup je realiziran in tudi sofinanciran. 20.740,00 € pa se namenja za sofinanciranje nakupa vozila za PGD D. Bistrica v začetku leta 2014. 8.000,00 € za sofinanciranje investicije PGD Gornja Bistrica – RC Jame v letu 2013.

15. Investicijski transfer ZD Lendava – 7.000,00 € in 2.200,00 € za sofinanciranje nakupa avtobusa za krvodajalce

Občina Črenšovci je že v preteklem letu namenila sredstva za nakup reševalnega vozila, vendar investicija ni bila realizirana, realizacija je bila vezana na sofinanciranje prizidka pri ZD Lendava za oddelek nujne medicinske pomoči. V letošnjem letu je plan realnih nabav že bil posredovan in sicer za nakup reševalnega vozila-še ni realizirano. 2.200 € pa smo po dogovoru že nakazali za sofinanciranje nabave avtobusa za krvodajalce.

16. Investicijsko vzdrževanje šol- OŠ Bistrica in OŠ Črenšovci – 21.823,86 €

Obe šoli sta posredovali finančne načrte s plani nabav in najnujnejšimi investicijskimi posegi (objekti šol in oba vrtca). Za najnujnejša investicijska vlaganja v letu 2013 je rezerviranih 30.000,00 € za oba zavoda, realizacija je bila le v višini 21.823,86 €.

4. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

OBČINSKI SVET

Pod postavko so evidentirani odhodki za delo občinskega sveta (sejnine) ter financiranje političnih strank v občini.

ŽUPAN

Pod postavko se evidentirajo odhodki dela župana, ki funkcijo opravlja poklicno z vsemi dodatki, ki mu pripadajo v skladu z zakonodajo, vključujoč odhodke, ki so namenjeni reprezentanci, odhodki za sponzorstva in doniranje raznim organizacijam in društvom, ki vlagajo prošnje med letom ter odhodki za promocijo občino.

NADZORNI ODBOR

Pod postavko oz. program so evidentirani odhodki za delo tri-članskega nadzornega odbora (sejnine).

OBČINSKA UPRAVA

Pod program občinska uprava se evidentirajo vsi odhodki, ki se nanašajo na:

- delo občinske uprave,
- investicije,
- tekoče odhodke in transfere.

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

Pod program skupna občinska uprava se evidentirajo odhodki za delo Medobčinskega inšpektorata občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana.

5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za OBČINO ČRENŠOVCI)

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

Stanje na podračunu občine Črenšovci znaša na dan 31.12.2013 80.202,40 €.

BILANCA STANJA na dan 31.12.2013

v EUR (brez centov)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	14.762.870	13.720.346
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	57.333	57.333
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	38.540	33.147
02	NEPREMIČNINE	004	16.177.670	14.871.859
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.372.098	4.118.523
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	407.731	296.959
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	223.176	191.505
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	20.461	20.461
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	2.733.489	2.816.909
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	4.264.256	534.179
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	80.202	97.142
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	158.054	81.472
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	105.030	7.186
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	19.406	11.605
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0

17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	35.159	45.967
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	3.866.405	290.807
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	19.027.126	14.254.525
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	4.230.449	426.651
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	23.837	21.459
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.842.568	269.348
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	23.718	21.668
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	340.326	114.176
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	14.796.677	13.827.874
90	SPLOŠNI SKLAD	045	14.821.326	13.983.113
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0

93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	24.649	155.239
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	19.027.126	14.254.525
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Vrednost aktivnega premoženja občine Črenšovci znaša 14,254.525,00 € in je razčlenjeno na:

1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Zajema vrednosti nakupa programske opreme ter aplikacij potrebnih za delo občinske uprave po nabavnih cenah v višini 57.333,00 €.

2. Popravek vrednosti neopredmetenih osnovnih sredstev

- Zajema vrednosti odpisa programske opreme v višini 38.540,00 €. Deleži oz. % zmanjšanja vrednosti so določeni v Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06-4831, 138/06 in 120/07)

Neodpisana vrednost opreme znaša 18.793,00 €.

3. Nepremičnine

Pod postavko je zajeto vse premoženje občine pridobljeno od ustanovitve občine Črenšovci naprej, zajema in v skupni višini znaša 16,177.670,00 €:

Kanalizacijska sistema v KS Črenšovci in KS Bistrica,

Kleklov dom,

Avtobusna postajališča in javno razsvetljavo,

Zemljišča (stavbna, kmetijska, Obrtna cona, vodotoki in parkirišča) in ceste

Vodovodni sistemi (prejeti v upravljanje), nov vodovodni sistem Črenšovci-Žižki – Trnje in Pomurski vodovod-sistem A,

Mrliške veže , odlagališče odpadkov v Dolgi vasi

Vaške in gasilske domove, romski center, gospodarsko poslopje v Kamencih

Kulturna dvorana Črenšovci,

Športna objekta pri igrišču NK Bistrica in NK Črenšovci,

Bivalna enota in stanovanja po likvidaciji RS Lendava

4. Popravek vrednosti nepremičnin

Odpis osnovnih sredstev se opravlja v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06-4831, 138/06 in 120/07). Stopnja odpisa nepremičnin znaša 27%. Amortizira se vse razen zemljišč in spodnjega ustroja cestišč.

5. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Skupna nabavna vrednost opreme za delo občinske uprave znaša 407.731,00 € (računalniki, tiskalniki, kopirni stroj, pohištvena oprema, avtomobili, šotor s prikolico in ostalo).

6. Popravek vrednosti opreme

Popravek vrednosti opreme znaša 223.176,00 € oz. je oprema odpisana 54 %.

7. Dolgoročne finančne naložbe

Dolgoročne finančne naložbe so naložbe občine v :

- podjetje Energotherm d.o.o. v višini 671,86 €,
- podjetje RRA Mura d.o.o. v višini 196,80 €,
- v zadruogo Pomelaj z.o.o., M. Polana v višini 2.921,05 €
- fundacijo Jožefa Klekla st. v višini 2.503,76 €,
- v romski zaposlitveni center Škocjan v višini 125,19 €.
- Komunala Lendava d.o.o. v višini 10.005,51 €,
- CERO Puconci d.o.o. v višini 4.037,00 €

8. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje porabnikom obč. proračuna v skupni višini 2.733.489,08 €

- terjatve do obeh OŠ v višini 2.516.896,25 €,
- terjatve do Študijske knjižnice v M. Soboti v višini 46.946,14 €,
- terjatve do ZD Lendava v višini 165.437,00 €,
- terjatve do Med. inšpektorata Beltinci v višini 4.163,21 €,
- terjatve do Knjižnice Lendava v višini 46,48 €.

9. Med kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev je evidentirano:

- denarna sredstva na podračunu v višini 80.202,40 €, na rednem računu 14.237,27 in na računu PV 65.964,14 €
- kratkoročne terjatve do kupcev v višini 158.054,31 €-od tega terjatve do MKO RS za Lineal d.o.o. v višini 83.737,50 €,
- kratkoročne terjatve do prorač. uporabnikov državnega in občinskega proračuna v višini 105.030,00 €-vključeni vsi zahtevki do povračil iz državnega proračuna za projekt Roma Caravan in občin za Pomurski vodovod)
- kratkoročne finančne naložbe v višini 19.406,00 € (vrednostni papirji in ostale naložbe),
- druge terjatve v višini 35.159,00 € (terjatve do povračila DDV, neplačane prihodke od NUSZ),
- neplačani odhodki v višini 3.866.405,00 €-večina za Pomurski vodovod – sistem A

10. Pasivno stran bilance sestavljajo:

- obveznosti do izplačila plač za 12/13 v višini 23.837,46 €
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 3.842.568,00 €,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 23.718,00 €,
- neplačani prihodki v višini 340.326,51 €,
- splošni in rezervni sklad v višini 14,821.326 €,
- presežek odhodkov nad prihodki v višini 24.649,00 € - zmanjšuje splošni sklad občine.

6. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ČRENŠOVCI

Poslovno poročilo je sestavljeno v skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27.12.2007).

V enotni zakladniški račun Občine Črenšovci je vključeni naslednji neposredni proračunski uporabnik

- Občina Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci,

V enotni zakladniški račun Občine Črenšovci sta vključena naslednja posredna proračunska uporabnika:

- Osnovna šola Črenšovci, Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci,
- Osnovna šola Bistrica, Srednja Bistrica 49/b, 9232 Črenšovci.

Denarna sredstva subjektov, vključenih v sistem EZR, evidentira upravitelj sredstev sistema EZR – Občina Črenšovci v svojih poslovnih knjigah in poročilih, namenjeni konsolidaciji, kot denarna sredstva na računih – na ločenih podkontih glede na podkonto denarnih sredstev ZP in kot obveznost do subjektov, vključenih v sistem EZR, ki se obrestuje. Subjekti, vključeni v sistem EZR, evidentirajo denarna sredstva v svojih poslovnih knjigah kot denarna sredstva na računih, medtem, kot jih v poročilih namenjenih konsolidaciji, izkazujejo kot terjatev do upravitelja sredstev sistema EZR.

V bilanci prihodkov in odhodkov smo prikazali presežek obresti 0 €; letos nismo ugotavljali pozitivne razlike med plačanimi stroški obresti in prejetimi obresti, saj na zakladniškem podračunu 2013 nismo beležili nobenega prometa.

Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leta 2008-2012 prikazuje tabela:

Letni učinki upravljanja za leta 2008.-2013 (v eurih)

Leto	Presežek upravljanja
2008	514,47 €
2009	314,14 €
2010	273,70 €
2011	16,56 €
2012	12,40 €
2013	0,00 €

Presežek obresti od upravljanja v višini 12,40 € iz leta 2012 predstavlja prihodek proračuna občine Črenšovci v letu 2013.

Pripravila:
Milena Antolin

