

OBČINA ČRENŠOVCI



PREDLOG

REBALANSA PRORAČUNA
OBČINE ČRENŠOVCI ZA
LETO 2013

POROČILO O POLLETNEM
POSLOVANJU OBČINE ČRENŠOVCI V
LETU 2013

Črenšovci, september 2013

Na podlagi 28. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZTB-B) in 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/2010) je Občinski svet Občine Črenšovci na . redni seji dne sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2013

1. člen

v Odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2013 (Uradni list RS, št. 20/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCO PRIHODKOV IN ODHODKOV		v €

Skupina/Podskupina kontov		

I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4,992.741,91
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2,524.548,36
70	DAVČNI PRIHODKI	2,256.027,00
	700 Davki na dohodek in dobiček	2,261.480,00
	703 Davki na premoženje	- 5.453,00
	704 Domači davki na blago in storitve	19.000,00
	706 Drugi davki	/
71	NEDAVČNI PRIHODKI	268.521,36
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	65.831,36
	711 Takse in pristojbine	1.400,00
	712 Denarne kazni	4.240,00
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	/
	714 Drugi nedavčni prihodki	197.050,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	52.997,27
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	/
	721 Prihodki od prodaje zalog	/
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	52.997,27
73	PREJETE DONACIJE	
	730 Prejete donacije iz domačih virov	
	731 Prejete donacije iz tujine	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2,415.196,28
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2,415.196,28
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5,089.883,91
40	TEKOČI ODHODKI	1,064.521,56
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	220.357,56
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	35.500,00

	402 Izdatki za blago in storitve	772.047,00
	403 Plačila domačih obresti	5.000,00
	409 Rezerve	31.617,00
41	TEKOČI TRANSFERI	1,224.779,46
	410 Subvencije	18.000,00
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	747.343,00
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	70.736,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	388.700,46
	414 Tekoči transferi v tujino	/
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2,636.164,95
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2,636.164,95
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	164.417,94
	430 Investicijski transferi	164.417,94
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	- 97.142,00

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.)	- 97.142,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) - IX = -III	
XII.	Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2012	97.142,00

«

2. člen

Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni del tega odloka.

3. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

Črenšovci, dne

Župan Občine Črenšovci
Anton Törnár



REBALANS PRORAČUNA OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2013- OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

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 bo 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 uravnoteženju 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)

RAZLOGI ZA PRIPRAVO REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2013 SO:

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 beltiške 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

2. Uspešna kandidatura občine Črenšovci za javnem razpisu MGRT RS za sofinanciranje osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih. Vrednost projekta: urejanje osnovne komunalne infrastrukture v romskem naselju Kamenci (cesta, vodovod, ulična razsvetljava) znaša 291.506,00 €, od tega delež sofinanciranja znaša 224.610 € oz. 77 %, ostali del v višini 66.896,00 € predstavlja delež občine, vključno z DDV. Projekt je vključen v rebalans za leto 2013 na odhodkovni strani v višini 261.500,00 € brez DDV in na prihodkovni strani v višini 224.610,00 €.

3. 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 namenjamo 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 €.

4. 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 prestavili in začeli izvajati v letu 2014.

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2013

1. BILANCA PRIHODKOV

Rebalans proračuna predvideva 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 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 2.261.480,00 €. 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.

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 planirani v lanskoletnem obsegu, zmanjšuje se bistveno davek na dediščine in darila zaradi vračila le leta DURS-u. Glede na to, skupno ostali davki ne premoženje ne dosežajo višine primanjkljaja so planirani v višini -5.453,00 € in bomo razliko krili iz lastnih sredstev.

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.

c) KAPITALSKI PRIHODKI –konto 72

Kapitalski prihodki v letu 2013 niso bili planirani. V rebalans jih planiramo 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.

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 dorečeni, saj so bili pridobljeni na različnih razpisih in kandidaturah.

V proračunu so tako v višini 120.000,00 € predvideni transforni prihodki s strani MKGP, na račun projekta »Medgeneracijski center v GD Trnje. Projekt je v fazi izvajanja. Vrednost projekta je znašala 195.000,00 €.

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 ponovno vključujemo 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 vključujemo v rebalans skupno v enaki višini kot po planu 2013.

Storitve izvajalcev svetovalnega inženirja in projektiranja (Podjetji SI Consult d.o.o. in Lineal d.o.o.) za Pomurski vodovod so končane. V rebalansu vključujemo 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.

Pomurski vodovod:

Z dnem 25.7. 2013 je bila podpisana pogodba med občinami in Ministrstvom za kmetijstvo in okolje. 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.

Oskrba s pitno vodo za približno 23.700 prebivalcev

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).

Opuščenih bo 11 neustreznih vodnih virov

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 (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.

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

Tako planiramo (po terminskem planu za posamezna dela in denarnem toku) prihodke za samo gradnjo v višini 1,263.500 €, odhodke pa v višini 1,286.030 €.

Gledano skupno bi naj proračun Občine Črenšovci ob predpostavki, da se udejanjijo vsi planirani prihodki v višini 4,992.741,91 €, ter ob prenosu neporabljenih sredstev iz leta 2012 (stanje na dan 30.12.2012) v višini 97.142,00 € naj razpolagal s **5,089.883,91 €**.

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 izravnani, je za porabo oz. načrtovane odhodke predvideno 5,089.883,91 €, z vključitvijo presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2012 v višini 97.142.

V proračunu je za področje tekoče porabe oz. tekočih odhodkov in tekočih transferov predvideno 2,289.301,02 € ali 45 % porabe, za investicijske odhodke in transfere pa 2,800.582,89 € ali 55 % porabe.

OBRAZLOŽITEV PORABE

a) konto 400 -plače in drugi izdatki zaposlenim- 220.357,56 €

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.

V postavko se na novo vključujejo izdatki 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 je trenutno 12 delavcev v programih :

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

b) konto 401- prispevki na bruto plače – 35.500,00 €

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 – 772.047,00 €

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 dnevni 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 rebalansu povečujemo izdatke tekoče vzdrževanje cest in zimska služba, saj v lanskem letu zaradi nelikvidnosti nismo poravnali dveh situacij v skupni višini 41.000 € in le-te predstavljajo strošek letošnjega proračuna.

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 pogrebi, 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.

č) konto 403- plačilo domačih obresti – 5.000 €

Občina Črenšovci se v letu 2013 zadolžila kratkoročno za 100.000,00 €, kredit moramo odplačati najkasneje do 31.12.2013.

d) konto 409- rezerve- 31.617 €

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 – 18.000,00 €

V predlogu proračuna za leto 2013 se letos predvidevajo subvencije po Programu, ki ga sprejme Komisija za kmetijstvo in potrdi Občinski svet.

f) konto 411- transferi posameznikom in gospodinjstvom – 747.343,00 €

Pretežni del teh odhodkov je namenjen financiranju sistema vzgoje in izobraževanja. 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, kadrovske normativi zaposlenih in z relativno nizko participacijo staršev v celotni strukturi cene storitve preračunane na otroka vključenega v vrtec. Vedno večji strošek predstavlja tudi oskrba otrok, ki so vključeni v druge vrtce po državi in imajo mesto stalnega bivališča v naši občini. Gledano skupno predstavlja ta izdatek skoraj 25,2 % celotne tekoče porabe občine.

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

g) konto 412- transferi neprofitnim organizacijam – 70.736,00 €

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.

Glede na pridobljene glasove na volitvah se bodo iz proračuna financirale tudi politične stranke in sicer v skladu z izračunanim nadomestilom za vsak pridobljeni glas.

h) konto 413 – drugi tekoči domači transferi – 388.700,46 €

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 vključujemo v rebalans dotacijo Društvu za zaščito živali Pomurja v višini 1.000,00 € in povečujemo 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.

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

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 plan.

1. Nakup opreme za delovanje občinske uprave – 25.000,00 €

Postavka je namenjena nakupu potrebne in dotrajane strojne in programske opreme za delovanje občinske uprave in organov občine. Postavko pa povečujemo za 15.000,00 € zaradi nakupa novega osebnega avtomobila za potrebe režijskega obrata. Postavko: Nabava kosilnice in priključkov pa zmanjšujemo zaradi odbitka vstopnega DDV-ja.

2. Sanacija čistilnih naprav – 30.000,00 €

Odhodek je 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!

3. Montaža varčevalnih naprav na trafo postaje – JR – 23.300,00 €

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. Projekt LAS: Malček igralček – 18.500,00 €

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.

5. Sanacija vaško-gasilskega doma v Trnju – 195.000 €

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 195.000,00 €, dela so v izvajanju.

6. Razširitev in ureditev pokopališča Žižki - 50.000 €

Za razširitev in ureditev pokopališča Žižki se namenja v rebalansu 51.994,90 €. Dela so v celoti opravljena in plačana.

7. Odkup zemljišč – 27.892,60 €

V predlogu proračuna za leto 2013 se je namenjalo 15.000,00 € za odkup zemljišča pri vaško-gasilskem domu na Srednji Bistrici. Postavko povečujemo zaradi morebitnega potencialnega odkupa zemljišč pri vrtcu na Srednji Bistrici.

8. Prostorski plani – priprava OPN in CPVO – Ogradi OPPN- 30.000,00 €

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.

9. Projektna in investicijska dokumentacija – 40.000 €

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 namenjujejo za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za projektne predloge, ki se bodo pojavili med letom.

10. Postavko: Ureditev ogrevanja v dvorani na Gornji Bistrici v rebalansu letos ne planiramo.

11. Sofinanciranje izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki CERO Puconci – 65.000,00 €

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.

12. PROJEKT – ROMA CARAVAN – 90.000,00 €

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 se oktobra 2013 končuje.

15. Nabava opreme in investicij za potrebe gasilstva- 46.217,94 € v l. 2013

Plan nabav na nivoju GZ Črenšovci je v osnovi posredovan in v njem je opredeljeno, da predvidena sredstva v proračunu namenjujejo 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. 22.000,00 € pa se namenja za sofinanciranje nakupa vozila za PGD D. Bistrica in 8.000,00 € za sofinanciranje investicije PGD Gornja Bistrica – RC Jame.

16. Investicijski transfer ZD Lendava – 15000,00 € 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.

17. Investicijsko vzdrževanje šol- OŠ Bistrica in OŠ Črenšovci – 30.000,00 €

Obe šoli sta posredovali finančne načrte za tekoče leto. Za najnujnejša investicijska vlaganja je rezerviranih 30.000,00 €

Črenšovci, 5.9.2013

Predlagatelj: župan Anton Törnar

Naziv proračunskega porabnika:

OBČINA ČRENŠOVCI

Naslov proračunskega porabnika:

UI.Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci

Šifra proračunskega porabnika: **75140**

**TABELARNI DEL SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA OBČINE
ČRENŠOVCI**

**PRORAČUN OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2013 -POLLETNA
REALIZACIJA JANUAR-JUNIJ 2013 IN REBALANS
PRORAČUNA 2013**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Podkonto	NAZIV PRIHODKOV	REALIZACIJA 2011	REBALANS 2012	PRORAČUN 2013	Indeks 5/4	Realizacija 1- 6/2013	Indeks 10/8	REBALANS 2013	I 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.848.783,00	3.379.127,00	5.493.107,00	162	1.329.910,26	24	4.992.741,91	91
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.956.984,00	2.716.303,00	2.658.011,00	98	1.161.709,38	44	2.524.548,36	95
70	DAVČNI PRIHODKI (700-706)	2.697.454,00	2.464.703,00	2.398.011,00	97	1.038.368,15	43	2.256.027,00	94
700	Davki na dohodek in dobiček	2.349.634,00	2.324.491,00	2.261.489,00	97	1.130.740,00	50	2.261.480,00	100
70020	Dohodnina – odstopljeni vir občinam	2.349.634,00	2.324.491,00	2.261.489,00	97	1.130.740,00	50	2.261.480,00	100
703	Davki na premoženje	326.683,00	119.898,00	117.522,00	98	-101.356,63	-86	-5.453,00	-5

7030	Davki na nepremičnine	74.691,00	88.795,00	91.447,00	103	29.169,42	32	91.447,00	100
703000	Davek od premoženja od stavb	244,00	500,00	500,00	100	0,00	0	500,00	100
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
703003	NUSZ od pravnih oseb	3.558,00	5.500,00	5.665,00	103	26.002,73	459	5.665,00	100
703004	NUSZ od fizičnih oseb	69.303,00	81.250,00	83.690,00	103	2.919,78	3	83.690,00	100
703005	Zamudne obresti od NUSZ	1.586,00	1.545,00	1.592,00	103	246,91	16	1.592,00	100
703006	Davek od premoženja od pravnih oseb	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
703007	Davek od premoženja od kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
703008	Davek od premoženja od stavbnih zemljišč	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7031	Davki na premočnine	0,00	3,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
703100	Davek na posest plovnih vozil	0,00	3,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7032	Davki na dediščine in darila	221.883,00	5.000,00	4.000,00	80	-135.674,80	-3.392	-137.900,00	-3.448
703200	Davek na dediščine in darila	221.883,00	5.000,00	4.000,00	80	-137.903,02	-3.448	-138.000,00	-3.450
703201	Zamudne obresti od davka na premoženje		100,00	75,00	75	2.228,22	2.971	100,00	133
7033	Davki na promet nepremičnin in FP	30.109,00	26.000,00	22.000,00	85	5.148,75	23	22.000,00	100
70330	Davki na promet nepremičnin	30.109,00	26.000,00	22.000,00	85	5.148,75	23	22.000,00	100
704	Domači davki na blago in storitve	21.137,00	20.314,00	19.000,00	94	8.944,36	47	19.000,00	100
7044	Davki na posebne storitve	705,00	5.500,00	4.000,00	73	1.075,38	27	4.000,00	100
704403	Davki na dobitke od iger na srečo	705,00	5.500,00	4.000,00	73	1.075,38	27	4.000,00	100
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	101	7.868,98	52	15.000,00	100
704700	Taksa za obremenjevanja voda	5.635,00	10.000,00	10.000,00	100	5.313,33	53	10.000,00	100
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.154,00	3.814,00	3.800,00	100	1.415,56	37	3.800,00	100
704719	Okoljska dajatev 2009-2012	12.643,00	1.000,00	1.200,00	120	1.140,09	95	1.200,00	100
706	Drugi davki	0,00	0,00	0,00	0	40,42	0	0,00	0
7060	Drugi davki	0,00	0,00	0,00	0	40,42	0	0,00	0
7060998	Drugi davki - nerazporejeno		0,00	0,00	0	40,42	0	0,00	0

71	NEDAVČNI PRIHODKI (710-714)	259.530,00	251.600,00	260.000,00	103	123.341,23	47	268.521,36	103
710	Udeležba na dobičku in dohodki od ...	97.206,00	88.200,00	82.300,00	93	38.140,97	46	65.831,36	80
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku,...								
7102	Prihodki od obresti	1.103,00	1.000,00	500,00	50	12,40	2	100,00	20
71020	Prihodki od obresti – vezava na vpogled	1.103,00	1.000,00	500,00	50	12,40	2	100,00	20
7103	Prihodki od premoženja	96.102,00	87.200,00	81.800,00	94	38.128,57	47	65.731,36	80
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanj	9.536,00	7.000,00	8.000,00	114	4.400,56	55	9.000,00	113
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	31.195,00	32.000,00	30.000,00	94	14.199,09	47	30.000,00	100
710304	Prihodki od drugih najemnin - CERO Puconci	54.476,00	46.000,00	42.000,00	91	18.797,56	45	26.000,00	62
710306	Prihodki od podeljenih koncesij	14,00	1.500,00	1.500,00	100	0,00	0	0,00	0
710308	Prihodki od kupnin za stanovanja	881,00	700,00	300,00	43	0,00	0	0,00	0
710399	Drugi prihodki od premoženja-kupnine za stanovanja	0,00	0,00	0,00	0	731,36	0	731,36	0
711	Takse in pristojbine	1.325,00	1.400,00	1.400,00	100	561,92	40	1.400,00	100
711100	Upravne takse – plačane v kolekih	1.325,00	1.400,00	1.400,00	100	561,92	40	1.400,00	100
712	Denarne kazni	534,00	1.000,00	2.250,00	225	1.740,35	77	4.240,00	188
712001	Denarne kazni za prekrške predpisov občin	125,00	750,00	2.000,00	267	0,00	0	2.000,00	100
712007	Nadomestilo za deg. in uzurpacijo	109,00	250,00	250,00	100	1.160,35	464	1.160,00	464
712005	Denarne kazni - v izvršbi					0,00	0	500,00	0
712008	Plačilo stroškov - v izterjavi					580,00	0	580,00	0
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
714	Drugi nedavčni prihodki	160.466,00	161.000,00	174.050,00	108	82.897,99	48	197.050,00	113
7141	Drugi nedavčni prihodki	160.466,00	161.000,00	174.050,00	108	82.897,99	48	197.050,00	113
7141996	Drugi nedavčni prihodki – refundacija za škodne zahteve Zavarovalnica Triglav	9.557,00	6.000,00	5.000,00	83	2.835,05	57	6.000,00	120
7141992	Vplačila občanov za komunalne prispevke	39.572,00	35.000,00	30.000,00	86	20.138,09	67	30.000,00	100

714199	Prihodki od vodarine	53.073,00	57.000,00	65.600,00	115	22.462,24	34	65.600,00	100
7141990	Prihodki od kanalščine	38.082,00	43.000,00	49.450,00	115	16.251,04	33	49.450,00	100
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki – prispevek za grobna mesta in drugi izredni prihodki	20.182,00	20.000,00	24.000,00	120	541,81	2	24.000,00	100
7141991	Drugi prihodki - povračilo oskrbnine					20.669,76		22.000,00	
714199	Omrežnina za vodovod					0,00	0	0,00	0
714199	Omrežnina za kanalizacijo					0,00	0	0,00	0
									0
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720-722)	17.033,00	0,00	0,00	0	0,00	0	52.997,27	0
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	16.696,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	16.696,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sr.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
721	Prihodki od prodaje zalog	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in ...	337,00	0,00	0,00	0	0,00	0	52.997,27	0
7220	Prihodki od prodaje km. zemljišč in gozdov	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - OC Ogradi	337,00	0,00	0,00	0	0,00	0	52.997,27	0
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
73	PREJETE DONACIJE (730-732)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7300	Prejete donacije in darila od dom. PO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7301	Prejete donacije in darila od dom. FO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
732	Donacije za odpravo naravnih nesreč	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0

74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	874.766,00	662.824,00	2.835.096,00	428	168.200,88	6	2.415.196,28	85
740	Transforni prihodki iz drugih javnofin. inst.	722.618,00	585.668,00	780.669,00	133	131.870,45	17	1.246.613,90	160
7400	Prejeta sredstev in državnega proračuna								
740000	Finančna izravnava	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
740001	Prejeta sredstva iz DP za investicije		507.168,00	780.669,00	154		0		0
740001	Požarni sklad	7.361,00	7.000,00	7.000,00	100	2.881,00	41	6.000,00	86
740001	Pristojbina za gozdne ceste - MK RS	1.210,00	1.227,00	1.250,00	102	0,00	0	1.250,00	100
7400	Sredstva SVLR za izgradnjo komunalne infrastr. Romi - sof. odk. Zemljišč	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	224.610,00	0
7400	Sredstva Služba Vlade RS za Medobčinski inšpektorat	2.236,00	2.236,00	2.236,00	100	3.615,75	162	3.615,75	162
7400	Sredstva MKO za gasilski dom Črenšovci	0,00	139.000,00	139.000,00	100	99.252,10	71	99.252,10	71
7400	Sredstva MKO za gasilski dom Trnje			144.000,00	0	0,00	0	120.000,00	83
7400	Sredstva MIP - energetska sanacija objektov			147.000,00	0	0,00	0	0,00	0
7400	Sredstva RS - lokalna infrastruktura – 23. člen ZFO-1	96.397,00	95.724,00	94.149,00	98	0,00	0	94.149,00	100
7400	Sof. MKGP RS - Las projekt: Zdrava lokalna 2012 - kulinarika na prireditvah	0,00	19.981,00	0,00	0	6.109,66	0	6.109,66	0
7400	Sof. Las projekt: Malček igralček			11.000,00		0,00	0	11.000,00	100
7400	Sofinanciranje ceste Žižki center - G1/3	148.816,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7400	Sof. SVLR - ESRR - Obrtna cona Ogradi	408.938,00	242.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7400	Sof. RS-ESRR- vrtec Črenšovci	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0
7400	Sof. MKO za storitve svetov.inženirja	0,00	11.400,00	94.620,00	830	0,00	0	115.707,88	122
7400	Sof. MKO za storitve Lineala d.o.o.			76.731,00		0,00	0	83.737,50	109
7400	Sofinanciranje ZRPPR1015-vodovod nadzor					0,00	0	2.100,00	0
7400	Sofinanciranje ZRPPR1015-informiranje in obveščanje					0,00	0	0,00	0
7400	Sofinanciranje RS in ZRPPR1015-vodovod gradnja					0,00	0	275.700,00	0
740005	Sof. javnih del – ZZ RS	53.594,00	46.500,00	0,00	0	13.340,67	0	69.700,00	0
7401010	Sof. občin za svetovalni inženiring - Pomurski vodovod Sistem A	0,00	9.600,00	41.795,00	435	6.671,27	16	41.474,31	99
7401010	Sof. občin za storitve Lineala d.o.o.			32.888,00		0,00	0	27.544,70	84
7401010	Sofinanciranje občin - vodovod gradnja					0,00	0	64.000,00	0
7401010	Sofinanciranje občin - nadzor					0,00	0	663,00	0
7401010	Sofinanciranje občin - informiranje in obveščanje					0,00	0	0,00	0
740100	Sofinanciranje občine Puconci za amortizacijo	4.066,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0

74010	Sofinanciranje PGD Črenšovci za izgradnjo GD Črenšovci	0,00	11.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
741	PREJETA SREDSTVA DP IZ EU	152.148,00	77.156,00	2.043.427,00	2.648	36.330,43	2	1.168.582,38	57
7410	Predpristopne pomoči EU	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7411	Sredstva EU za izvajanje skupne kmet. pol.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7412	Sredstva EU za strukturno politiko	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
741201	Projekt – Romski most	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
741200	Projekt Mediator C- in ROKIC DROM	152.148,00	54.200,00	37.618,00	69	3.699,25	10	35.114,38	93
741210	Projekt – ROMA CARAVAN	0,00	22.956,00	192.900,00	840	32.631,18	17	202.496,00	105
741	Projekt – Interreg IV	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7413	Sredstva EU za kohezijsko politiko	0,00	0,00	1.812.909,00	0	0,00	0	930.972,00	51
741300	Sredstva Kohezijskega sklada za vodovod-gradnja			1.812.909,00		0,00	0	923.800,00	51
741300	Sredstva Kohezijskega sklada za nadzor					0,00	0	7.172,00	0
741300	Sredstva Kohezijskega sklada za informiranje					0,00	0	0,00	0
7414	Sredstva EU za izvajanje notranje politike	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7415	Sredstva EU iz naslova pavšalnih povračil	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Podkonto	Naziv ODHODKOV	REALIZACIJA 2011	REBALANS 2012	PLAN 2013	IND 5/4	Realiz. 1-6/2013	IND. 7/5	Rebalans 2013	IND. 9/5
	SKUPAJ ODHODKI	3.751.671,00	3.651.219,00	5.590.249,00	153	1.474.132,37	26	5.089.883,91	91
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Skupaj tekoči odhodki in transferji (400-414)	2.288.999,00	2.332.508,00	2.219.017,00	95	1.474.132,37	66	2.289.301,02	103
	SKUPAJ TEKOČI ODHODKI (400-409)	1.044.023,00	1.050.017,00	944.917,00	90	543.267,97	57	1.064.521,56	113
400	Bruto plače, regres in povračila	205.277,00	209.021,00	145.650,00	70	82.908,11	57	220.357,56	151
40000	Bruto plača za župana	38.188,00	39.000,00	37.050,00	95	19.022,83	51	37.800,00	102
40001	Regres za župana	692,00	692,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
40000	Bruto plača za zaposlene	99.096,00	102.000,00	96.900,00	95	44.737,06	46	95.300,00	98
40001	Regres za zaposlene	4.152,00	4.844,00	2.300,00	47	2.698,80	117	2.698,80	117
40000	Povračila stroškov prehrane za župana	910,00	890,00	900,00	101	389,06	43	870,00	97

40020	Povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo za zaposlene	7.675,00	8.500,00	8.500,00	100	2.790,21	33	7.200,00	85
40000	Bruto plače za javna dela	42.259,00	42.500,00	0,00	0	11.202,29	0	58.500,00	0
40001	Regres za javna dela	3.460,00	3.017,00	0,00	0	0,00	0	8.000,00	0
40000	Povračila stroškov za javna dela	8.268,00	7.000,00	0,00	0	1.779,10	0	9.700,00	0
40090	Jubilejna nagrada za zaposlenega	577,00	578,00	0,00	0	288,76	0	288,76	0
401	Prispevki na bruto plačo in obvezno pok. Zavarovanje	30.906,00	32.250,00	24.930,00	77	12.639,41	51	33.700,00	135
401000	Prispevki za zaposlene	15.955,00	16.500,00	15.700,00	95	7.204,97	46	15.400,00	98
401001	Prispevki za župana	6.140,00	6.300,00	6.000,00	95	3.062,70	51	6.100,00	102
401002	Prispevki za javna dela	8.811,00	9.450,00		0	2.371,74	0	12.200,00	0
4015	Dodatno obvezno zavarovanje	2.783,00	3.100,00	3.230,00	104	1.422,79	44	1.800,00	56
4015	Dodatno obvezno pokojninsko zavarovanje za župana	478,00	500,00	520,00	104	243,67	47	300,00	58
4015	Dodatno obvezno pokojninsko zavarovanje za zaposlene	2.305,00	2.600,00	2.710,00	104	1.179,12	44	1.500,00	55
402	Izdatki za blago in storitve	783.028,00	775.029,00	737.720,00	95	442.797,66	60	772.047,00	105
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	132.334,00	129.820,00	117.020,00	90	71.702,22	61	129.537,00	111
402000	Pisarniški material in storitve	10.587,00	9.000,00	8.500,00	94	2.536,53	30	6.000,00	71
402003	Stroški za tisk in objave in oglaševanje	1.821,00	2.200,00	2.500,00	114	867,58	35	2.500,00	100
402005	Stroški prevajalskih storitev-Roma Caravan					741,67	0	4.000,00	0
402006	Prirreditve in pokroviteljstva	18.431,00	18.000,00	16.000,00	89	4.803,28	30	12.000,00	75
402009	Stroški reprezentance	11.698,00	12.000,00	11.000,00	92	3.062,73	28	10.000,00	91
402009	Miklavževanje, dan žena v KS Črenšovci in KS Bistrica	9.295,00	11.000,00	11.000,00	100	7.722,05	70	11.000,00	100
402002	Varovanje prostorov	40,00	720,00	720,00	100	182,90	25	600,00	83
402001	Čiščenje poslovnih prostorov	4.527,00	5.000,00	5.000,00	100	2.263,38	45	5.000,00	100
402008	Revizijske storitve	5.136,00	3.600,00	4.000,00	111	0,00	0	4.000,00	100
402007	Vzdrževanje programske in strojne opreme	8.484,00	9.000,00	9.000,00	100	0,00	0	0,00	0
4020030	Stroški informiranja – glasilo	5.000,00	6.000,00	7.300,00	122	7.436,78	102	7.437,00	102
402004	Knjige, časopisi in ostala literatura	1.915,00	1.000,00	1.000,00	100	288,30	29	1.000,00	100
402099	Drugi posebni material in storitve	27.047,00	25.000,00	25.000,00	100	15.477,84	62	25.000,00	100

402108	Mat. stroški za javna dela in ostale storitve	10.917,00	11.000,00	0,00	0	3.352,77	0	10.000,00	0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in drugo					2.868,33	0	5.500,00	0
4021999	Stroški volitev 2010 + povračila za volilne kampanje strank v l. 2011	1.039,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
402199	Občinski praznik	16.397,00	16.300,00	16.000,00	98	14.583,18	91	15.500,00	97
4021991	Stroški upravljanja občinskih stanovaj					5.514,90	0	10.000,00	0
4022	Energija, voda, komunal. storitve in komunikacije	129.387,00	152.700,00	134.500,00	88	54.403,09	40	116.700,00	87
402200	Električna energija za občino in ostale objekte (MV, VD)	16.881,00	20.000,00	20.000,00	100	12.701,72	64	22.000,00	110
402200	Električna energija za javno razsvetljavo	33.616,00	35.000,00	33.000,00	94	12.515,87	38	28.000,00	85
402200	Električna energija – kanalizacija, vodovod	31.964,00	34.000,00	32.000,00	94	14.152,16	44	30.000,00	94
402205	Stroški TK, GSM, elekt. pošte, RTV	9.714,00	10.000,00	10.000,00	100	3.126,75	31	7.000,00	70
402206	Stroški poštnine	5.028,00	5.500,00	5.500,00	100	1.457,80	27	3.500,00	64
402204	Komunalne storitve – odvoz smeti	17.236,00	30.000,00	15.000,00	50	1.483,70	10	7.000,00	47
402201	Izdatki za ogrevanje	14.948,00	18.200,00	19.000,00	104	8.911,36	47	19.000,00	100
402203	Vodarina in ostale komunalne storitve					53,73	0	200,00	0
4023	Prevozni stroški in storitve	8.654,00	11.000,00	11.000,00	100	2.780,21	25	11.000,00	100
402300	Stroški službenega vozila (gorivo, registracija, popravila in menjave)	8.654,00	11.000,00	11.000,00	100	2.513,25	23	8.000,00	73
402301	Stroški popravil službenih vozil					0,00	0	2.500,00	0
402304	Pristojbine za registracijo vozil					266,96	0	500,00	0
4024	Stroški službenih potovanj	10.699,00	13.000,00	13.000,00	100	2.254,60	17	13.000,00	100
40240	Kilometrina, dnevnice, parkirnine – župan	4.955,00	8.000,00	8.000,00	100	1.000,00	13	8.000,00	100
40240	Kilometrina, dnevnice, parkirnine – uprava	5.744,00	5.000,00	5.000,00	100	1.254,60	25	5.000,00	100
4025	Tekoče vzdrževanje	399.366,00	362.500,00	366.000,00	101	265.034,37	72	402.500,00	110
402500	Tekoče vzdrževanje opreme in stavb in stanovanj v	54.947,00	35.000,00	35.000,00	100	0,00	0	0,00	0
402500	Tekoče v zdrževanje poslovnih prostorov					2.100,12	0	4.500,00	0
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov					0,00	0	15.000,00	0
4025	Stavba TLP 10, Lendava - kompenzacija	15.586,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0

4025031	Tekoče vzdrževanje kanalizacije in vodovoda	83.387,00	75.000,00	75.000,00	100	36.513,48	49	75.000,00	100
402503	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	30.521,00	20.000,00	20.000,00	100	9.043,52	45	20.000,00	100
4025030	Tekoče vzdrževanje cest in zimska služba	170.526,00	185.000,00	185.000,00	100	174.271,56	94	215.000,00	116
4025032	Tekoče vzdrževanje ostalih objektov v lasti občine					9.807,72	0	13.000,00	0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme					1.341,12	0	3.000,00	0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme					1.380,56	0	3.000,00	0
402512	Strošek zavarovanje zaposlene, opreme in objektov	16.952,00	20.500,00	21.000,00	102	18.562,59	88	21.000,00	100
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne opreme					4.579,20	0	10.000,00	0
402516	Tekoče vzdrževanje oper. komunikacijskega sistema					2.344,78	0	5.000,00	0
402599	Ostala vzdrževalna dela in urejanje okolice	27.447,00	27.000,00	30.000,00	111	5.089,72	17	18.000,00	60
4026	Najemnine in zakupnine	684,00	684,00	675,00	99	0,00	0	675,00	100
4026	Najemnina za krajevno knjižnico na Sr. Bistrici	684,00	684,00	675,00	99	0,00	0	675,00	100
4027	Kazni in odškodnine	0,00	5.000,00	5.000,00	100	2.389,00	48	5.000,00	100
4027	Odškodnina za stojna mesta javne razsvetljave	0,00	5.000,00	5.000,00	100	2.389,00	48	5.000,00	100
4029	Drugi operativni stroški	101.904,00	100.325,00	90.525,00	90	44.234,17	49	93.635,00	103
402900	Strokovno izobraževanje zaposlenih	679,00	500,00	700,00	140	210,00	30	700,00	100
402905	Sejnine za OS, odbore, komisije,... in podžupana in VO	26.171,00	26.325,00	26.325,00	100	13.216,77	50	26.325,00	100
402905	Sejnine - Vaški odbori	4.111,00	4.000,00	4.000,00	100	2.100,00	53	4.000,00	100
402902	Pogodbeno delo	5.806,00	10.000,00	8.000,00	80	4.399,72	55	9.000,00	113
402903	Delo preko Študentskega servisa	1.235,00	1.500,00	1.500,00	100	0,00	0	0,00	0
402920	Stroški odvetniških storitev, storitve notarjev in sodni					1.242,09	0	2.000,00	0
402922	Plačilo članarin-Skupnost občin in Združenje občin	3.922,00	4.500,00	3.500,00	78	1.321,53	38	2.500,00	71
402930	Plačilo plačilnega prometa (BS in NLB)					448,07	0	1.000,00	0
402932	Stroški povezani z zadolževanjem					110,00	0	110,00	0
402934	Plačilo storitev DURS					0,00	0	0,00	0
402999	Analiza pitne vode, odpadne vode, strokovni nadzor	35.414,00	35.000,00	32.000,00	91	19.074,53	60	38.000,00	119
4029991	Nabava opreme in delovanje štaba za CZ občine Črenšovci	11.005,00	6.000,00	5.000,00	83	0,00	0	5.500,00	110
4029	Stroški geodetskih storitev, nadzora, odškodnine za občinske investicije	9.690,00	8.000,00	5.000,00	63	0,00	0	0,00	0

4029993	Stroški vodenja in izdajanja faktur za stanovanja - Stavbar	3.871,00	4.500,00	4.500,00	100	2.111,46	47	4.500,00	100
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	979,00	0,00	5.000,00	0	0,00	0	5.000,00	100
403100	Plačilo obresti – domače komercialne banke	979,00	0,00	5.000,00	0	0,00	0	5.000,00	100
409	REZERVE	21.050,00	31.617,00	31.617,00	100	3.500,00	11	31.617,00	100
409000	Tekoča proračunska rezerva	16.050,00	15.917,00	15.917,00	100	0,00	0	15.917,00	100
409100	Stalna proračunska rezerva	5.000,00	15.700,00	15.700,00	100	3.500,00	22	15.700,00	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410-414)	1.244.976,00	1.281.491,00	1.274.100,00	99	531.884,70	42	1.224.779,46	96
410	Subvencije	24.650,00	20.667,00	18.000,00	87	0,00	0	18.000,00	100
410000	Subvencije cen komunalnih storitev	24.150,00	2.667,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
410217	Regressi in subvencije v kmetijstvo	500,00	18.000,00	18.000,00	100	0,00	0	18.000,00	100
411	TRASFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	844.901,00	838.017,00	818.183,00	98	363.005,51	44	747.343,00	91
4110	Transferi nezaposlenim	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4111	Družinski prejemki in nadomestila	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4113	Transferi - dotacija za društvo borcev za Slovenije	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4117	Štipendije	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4119	Drugi transferi posameznikom	844.901,00	838.017,00	818.183,00	98	363.005,51	44	747.343,00	91
411900	Šolski prevozi	13.514,00	16.000,00	16.000,00	100	8.900,59	56	18.500,00	116
411908	Subvencije za študente	18.206,00	21.500,00	22.000,00	102	15.876,00	72	16.200,00	74
411909	Domska oskrba	155.680,00	142.000,00	142.000,00	100	61.578,97	43	126.000,00	89
411920	Subvencija 2 najemnin	0,00	0,00	855,00	0	0,00	0	1.815,00	212
411921	VV storitve	629.078,00	640.000,00	620.000,00	97	271.322,10	44	570.000,00	92
411921	Odpravnina za delavki v vrtcu Bistrica	12.002,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
411922	Družinski pomočnik	327,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
411999	Mrliški ogledi, obdukcije	3.364,00	2.500,00	2.500,00	100	1.216,87	49	3.000,00	120
411999	Plačila pogrebnin,...	5.502,00	6.500,00	6.500,00	100	1.110,98	17	3.000,00	46

411211	Dotacija RK Lendava	1.436,00	1.436,00	1.436,00	100	0,00	0	1.436,00	100
411211	Dotacija Karitas Črenšovci	2.392,00	2.392,00	2.392,00	100	1.000,00	42	2.392,00	100
411999	Dotacija Društvo varnega zavetja Ljutomer	0,00	1.689,00	1.000,00	59	0,00	0	1.000,00	100
411999	Enkratna denarna pomoč za novorojenčke	3.400,00	4.000,00	3.500,00	88	2.000,00	57	4.000,00	114
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	68.289,00	73.999,00	69.760,00	94	8.739,46	13	70.736,00	101
412	Dotacije športnim društvom na območju občine	26.060,00	29.115,00	28.740,00	99	7.700,00	27	28.740,00	100
412	Dotacija NK Črenšovci	9.353,00	8.354,00		0	5.000,00	0		0
412	Dotacija NK Bistrica	9.078,00	9.581,00		0	2.500,00	0		0
412	Dotacija ŠD Črenšovci	4.038,00	4.490,00		0	0,00	0		0
412	Dotacija ŠD Trnje	0,00	1.422,00		0	0,00	0		0
412	Dotacija ŠD Bobri Bistrica	0,00	0,00		0	0,00	0		0
412	KMN Inter	0,00	1.525,00		0	0,00	0		0
412	RŠD Kamenci	704,00	718,00		0	200,00	0		0
412	Druge dotacije (šolski šport in ostale dotacije)	2.887,00	3.025,00		0	0,00	0		0
412	Dotacije kulturnim društvom na območju občine	12.686,00	12.056,50	11.980,00	99	350,00	3	11.980,00	100
412	Dotacija KTD Črenšovci	3.003,00	3.148,20		0	0,00	0	3.046,26	0
412	Dotacija KD Trnje	0,00	413,37		0	0,00	0	0,00	0
412	Dotacija KD Bistrica	1.019,00	1.063,16		0	0,00	0	1.107,80	0
412	Dotacija FD Pozvačin Bistrica	508,00	830,88		0	0,00	0	810,18	0
412	Dotacija KD Žižki	1.081,00	887,29		0	0,00	0	736,53	0
412	Dotacija Romsko društvo Črenšovci	629,00	892,42		0	0,00	0	544,31	0
412	Dotacija ART Music Trnje	481,00	0,00		0	0,00	0	0,00	0
412	Dotacije CeMPZ Črenšovci – Zavod sv. dr.	745,00	413,41		0	0,00	0	884,48	0
412	Organizacija občinskih proslav	1.400,00	1.397,62		0	350,00	0	1.400,00	0
412	Organizacije kulturnih prireditev	2.345,00	1.800,00		0	0,00	0	1.800,00	0
412	Izobraževanje članov društev	448,00	448,00		0	0,00	0	439,00	0
412	Oktet Belmura	377,00	207,16		0	0,00	0	353,65	0
412	Društvo AETERNUM Žižki	650,00	554,99		0	0,00	0	857,79	0

412	Ostala društva	6.793,00	9.100,00	8.000,00	88	386,21	5	8.676,00	108
412	ARO Klub Trnje	1.295,00	1.489,00		0	0,00	0	917,24	0
412	Skavti Črenšovci	720,00	693,00		0	0,00	0	547,27	0
412	Brodarsko društvo Bistrica	1.694,00	1.351,00		0	386,21	0	1.062,07	0
412	Turistično društvo Bistrica	966,00	1.108,00		0	0,00	0	579,31	0
412	Društvo ETNO Črenšovci	1.049,00	1.351,00		0	0,00	0	482,76	0
412	Moto društvo Black Wings	1.069,00	1.108,00		0	0,00	0	772,41	0
412	Društvo upokojencev Črenšovci	0,00	2.000,00	1.000,00	50	0,00	0	1.000,00	100
412	Turistično društvo Črnc Črenšovci	0,00	0,00		0	0,00	0	0,00	0
412	Prekmurski pandolaši					0,00	0	1.770,11	0
412	Društvo za ustvarjalnost in izobr. Art Vizija					0,00	0	708,05	0
412	Društvo Alternativne mladine Bistrica							836,78	
412	Politične stranke	5.618,00	5.618,00	5.545,00	99	303,25	5	5.545,00	100
412	Stranka SDS	1.213,00	1.213,00		0	303,25	0	1.197,00	0
412	Stranka LDS	842,00	842,00		0	0,00	0	831,00	0
412	Stranka Nova Slovenija	1.022,00	1.022,00		0	0,00	0	1.009,00	0
412	Stranka DESUS	781,00	781,00		0	0,00	0	771,00	0
412	Stranka SLS	1.087,00	1.087,00		0	0,00	0	1.073,00	0
412	Neodvisna stranka Pomurja	673,00	673,00		0	0,00	0	664,00	0
412	Ostali trasferi	17.132,00	18.025,00	15.495,00	86	0,00	0	15.795,00	102
412	Javni sklad za kulturne dejavnosti Lendava	1.117,00	3.080,00	1.000,00	32	0,00	0	1.000,00	100
412	Mlinarski dnevi	2.300,00	2.300,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
412	Teden duhovnosti – Zavod za družino	4.195,00	4.195,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
412	Zavod za družino - promocijska zloženka	6.570,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
412	Jena mena fest – KD Črenšovci	2.300,00	2.300,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
412	Jena mena fest, TD in Mlinarski dnevi			8.795,00		0,00	0	8.795,00	100
412	Dotacija društvom vojnim veteranom in borcem NOB	250,00	250,00	200,00	80	0,00	0	200,00	100
412	Dotacija društvom vojne za Slovenijo	400,00	800,00	500,00	63	0,00	0	800,00	160
412	Sofinanciranje izdaje knjige KTD Črenšovci		4.300,00	4.000,00	93	0,00	0	4.000,00	100
412	Sofinanciranje otroškega gled. abonmaja			1.000,00		0,00	0	1.000,00	100

412	Sofinanciranje nakupa oblek FD Pozvačin		800,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	307.136,00	348.808,00	368.157,00	106	160.139,73	43	388.700,46	106
413	Transferi drugim občinam in KS	8.801,00	9.000,00	8.550,00	95	4.436,04	52	8.800,00	103
4130	Transfer za delo Med. inšpektorata – občina Beltinci	8.801,00	9.000,00	8.550,00	95	4.436,04	52	8.800,00	103
4131	Tekoči transferi v sklade SZ	48.476,00	60.000,00	60.000,00	100	33.982,02	57	68.000,00	113
413105	Zavarovanje nezavarovanih občanov	48.476,00	60.000,00	60.000,00	100	33.982,02	57	68.000,00	113
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	164.461,00	194.434,00	216.855,00	112	87.340,30	40	224.973,46	104
4133	Materialni stroški OŠ Črenšovci	72.500,00	69.584,00	68.680,00	99	5.000,00	7	68.680,00	100
4133	MS in DP za leto 2012 za OŠ Črenšovci			19.025,00		17.000,00	89	19.025,00	100
4133	Materialni stroški OŠ Bistrica	45.800,00	48.716,00	48.080,00	99	26.000,00	54	48.080,00	100
4133	MS in DP za leto 2012 za OŠ Bistrica			6.277,00		6.277,00	100	6.277,00	100
4133	Materialni stroški OŠ Črenšovci za Glasbeno šolo Lendava		2.000,00	1.974,00	99	0,00	0	1.974,00	100
4133	Dodatni program OŠ Črenšovci	8.688,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4133	Dodatni program OŠ Bistrica	5.317,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4133	Dodatni program za OŠ Bistrica in OŠ Črenšovci		14.005,00	13.823,00	99	0,00	0	13.823,00	100
4133	Ref. sredstev za izdajo zbornika - OŠ Črenšovci		3.477,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4133	Ref. str. za JD OŠ Črenšovci	1.502,00	2.000,00	2.500,00	125	3.782,34	151	6.000,00	240
4133	Ref. str. za JD OŠ Bistrica	0,00	0,00	2.500,00	0	1.587,44	63	3.000,00	120
4133	Ref. str. za tuji jezik OŠ Črenšovci	10.966,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4133	Ref. str. za tuji jezik OŠ Bistrica	2.439,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4133	Ref. str. za tuji jezik za OŠ Črenšovci in OŠ Bistrica		17.400,00	15.000,00	86	6.232,51	42	15.000,00	100
4133	Ref. stroškov za jelkovanje v vrtcih in šolah	3.557,00	3.800,00	3.800,00	100	75,64	2	3.800,00	100
4133	Sof. dejavnosti LAS: Pri dobrih ljudeh		4.452,00	8.196,00	184	4.097,82	50	8.196,00	100
4133	Materialni stroški za glasbeno šolo in DOS II	10.351,00	24.000,00	22.000,00	92	7.805,62	35	19.000,00	86
4133	Sof. dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih	3.341,00	5.000,00	5.000,00	100	1.363,47	27	3.000,00	60

	domačih živali – Mala hiša								
4133	Sof. Društva za zaščito živali Pomurja					0,00	0	1.000,00	0
4133	Zdrava kulinarika na prireditvah - Las projekt 2012					8.118,46		8.118,46	0
4133	Ostali transferi	4.957,00	6.363,00	5.400,00	85	4.366,19	81	10.363,00	192
4133	Nujna medicinska pomoč ZD Lendava in sofinanciranje laboratorija	363,00	363,00	400,00	110	363,00	91	363,00	91
4133	Ref. str. za ostale programe javnih del	4.594,00	6.000,00	5.000,00	83	4.003,19	80	10.000,00	200
4135	Plačila drugim izvajalcem javnih služb	79.153,00	77.723,00	76.064,00	98	30.015,18	39	76.064,00	100
4135	Dotacija CSD Lendava	8.665,00	8.000,00	8.022,00	100	4.011,36	50	8.022,00	100
4135	Dotacija za Pomoč družini na domu	20.360,00	18.170,00	17.277,00	95	7.913,82	46	17.277,00	100
4135	Dotacija za OGZ Črenšovci	27.956,00	27.956,00	27.593,00	99	7.000,00	25	27.593,00	100
4135	Dotacija Knjižnica Lendava	22.172,00	22.172,00	22.172,00	100	11.090,00	50	22.172,00	100
4135	Dotacija PZT M. Sobota	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4135	Dotacija ZOTKS M. Sobota	0,00	1.425,00	1.000,00	70	0,00	0	1.000,00	100
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.288,00	1.288,00	1.288,00	100	0,00	0	500,00	39
4136	Transfer za RRA Mura M. Sobota	1.288,00	1.288,00	1.288,00	100	0,00	0	500,00	39
42 + 43	INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI	1.426.672,00	1.318.711,00	3.371.232,00	256	398.979,70	12	2.800.582,89	83
42						343.490,09		2.636.164,95	
4202	INVESTICIJSKI ODHODKI	17.030,00	11.000,00	70.500,00	641	14.977,41	21	76.950,00	109
42020 in 3	Nabava opreme za delo občinske uprave	17.030,00	10.000,00	10.000,00	100	8.800,68	88	25.000,00	250
420	Nabava opreme za režijski obrat			40.000,00		778,32	2	31.000,00	78
42021	Nabava opreme za Knjižnico Bistrica		1.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4202	Nabava opreme za dvorano na G. Bistrici			2.500,00		0,00	0	2.950,00	118
420	Nabava nam. sistema za NK Bistrica			18.000,00		5.398,41	30	18.000,00	100
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	971.627,00	198.000,00	2.234.164,00	1.128	160.419,96	7	2.073.827,45	93
4204	Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Črenšovci – sekund. vodi in groba sanacija ČN	52.347,00	65.000,00	30.000,00	46	5.811,70	19	30.000,00	100
42040	Montaža varčevalnih naprav na trafo postaje-JR	0,00	21.000,00	23.300,00	111	9.016,20	39	23.300,00	100

42040	Projekt: Malček igralček LAS			17.000,00		0,00	0	18.500,00	109
42041	Izgradnja zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov	0,00	35.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4204	Kolesarska steza Črenšovci - Bistrica			70.000,00		4.896,00	7	167.300,00	239
420401	OBRTNA CONA OGRADI ČRENŠOVCI	919.280,00	77.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4204017	Izgradnja hleva za konje Kamenci					23.358,56	0	24.000,00	0
42040103	Izgradnja nizkoenergijskega vrtca v Črenšovcih	0,00	0,00	0,00	0	32.760,00	0	32.760,00	0
42040104	Ureditev komunalne infrastrukture v romskem naselju Kamenci					840,00		261.500,00	
42040	POMURSKI VODOVOD - SISTEM A			2.093.864,00		83.737,50	4	1.516.467,45	72
42040	Izgradnja - gradbena dela			1.923.529,00		0,00	0	1.286.030,00	67
42040	Izdelava PD - Lineal			66.173,00		83.737,50	127	83.737,50	127
42040	Raziskava in širitev vodnih virov Ekopark			5.733,00		0,00	0	5.733,00	100
42040	Nadzor nad gradnjo							9.850,00	
42040	Informiranje in obveščanje javnosti							0,00	
42040	Svetovalni inženiring			98.429,00		0,00	0	131.116,95	133
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	231.280,00	404.700,00	473.500,00	117	92.405,54	20	297.494,90	63
4205	Sanacija gasilskega doma v Črenšovcih	0,00	210.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4205	Sanacijska dela v dvorani G. Bistrica			2.500,00		0,00	0	2.500,00	100
4205	Sanacija gasilskega doma v Trnju			220.000,00	0	7.808,00	4	195.000,00	89
4205	Sanacija vaškega doma Srednja Bistrica	30,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
42050025	Izgradnja ceste Žižki - G1/3	231.250,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
42050	Ureditev ogrevanja v MV (Ž, T, DB, GB in SB)	0,00	25.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
42050	Razširitev in ureditev pokopališča Žižki	0,00	40.000,00	50.000,00	125	51.994,90	104	51.994,90	104
42050	Ureditev tl. poti na pokop. Dolnja Bistrica		21.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
42050	Ureditev ogrevanja dvorana Bistrica			25.000,00	0	0,00	0	0,00	0
4205	Rekonst. javnih poti v Trnju		94.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
42050017	Prekrivanje strehe na telovadnici OŠ Črenš.		14.700,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4205	Energetska sanacija objektov - OŠ Bist.			176.000,00		32.602,64	19	48.000,00	27
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.210,00	16.000,00	15.000,00	94	17.892,60	119	27.892,60	186

420600	Odkup zemljišč	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
420601	Odkup zemljišč	5.210,00	16.000,00	15.000,00	94	17.892,60	119	27.892,60	186
4207	Nakup nematerialnega premoženja		2.800,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
420799	Nakup drugih neopredmetenih osnovnih sredstev-spletna stran občine		2.800,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4208	Projekti, študije, nadzor,....	107.374,00	503.661,00	417.868,00	83	57.794,58	14	160.000,00	38
4208	Projektna dokumentacija - vodovod	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
420819	Prostorski plani - priprava OPPN Ogradi			25.000,00		0,00	0	10.000,00	40
420819	Prostorski plani - priprava OPN in CPVO	10.550,00	70.000,00	20.000,00	29	6.684,00	33	20.000,00	100
4208	Projektna in investicijska dokumentacija za ostale projekte	59.542,00	55.000,00	50.000,00	91	24.004,00	48	40.000,00	80
4208	LAS projekt: Zdrava lokalna kulinarika na prireditvah-sofinanciran s strani MKGP RS	0,00	51.100,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4208	PROJEKT-ROKIC-DROM	37.282,00	34.280,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4208	PROJEKT-ROMA - CARAVAN	0,00	173.281,00	115.000,00	66	27.106,58	24	90.000,00	78
4208	Plačila storitev za svetovalnega inženiringa za Pomurski vodovod	0,00	50.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4208	Plačila storitev projektiranja Pomurski vodovod-Lineal		70.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4208	NERAZPOREJENO		0,00	207.868,00	0		0	0,00	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERJI	94.151,00	182.550,00	160.200,00	88	55.489,61	35	164.417,94	103
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU	70.179,00	142.550,00	120.200,00			0	134.417,94	112
431200	Sofinanciranje izgradnje odlagališča Cero Puconci	44.622,00	80.000,00	50.000,00	63	37.071,67	74	65.000,00	130
431500	Dotacija za obnovo cerkve na Bistrici	0,00	0,00	7.200,00	0	0,00	0	6.000,00	83
431503	Nabava opreme za PGD na območju občine Črenšovci - vir požarni sklad	17.600,00	38.900,00	22.000,00	57	0,00	0	22.000,00	100
431503	Sof. nabave gasilskega vozila PGD Trnje			18.000,00		16.217,94	90	16.217,94	90
431500	Sof. investicije PGD G. Bistrica - RC "Jame"	4.400,00	4.450,00	8.000,00	0	0,00	0	8.000,00	100
431500	Nabava avtobusa za krvodajalce-UKC Maribor	0,00	0,00	0,00	0	2.200,00	0	2.200,00	0
431500	Inv. transfer – ZD Lendava - reševalno vozilo sof. nabave in dozidave NMP	0,00	19.200,00	15.000,00	78	0,00	0	15.000,00	100
4315004	Nakazilo sredstev KTD Črenšovci za sof. nabave	3.557,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0

	ozvočenja								
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	23.972,00	40.000,00	40.000,00	100	0,00	0	30.000,00	75
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	23.972,00	40.000,00	40.000,00	100	0,00	0	30.000,00	75
432300	Investicijsko vzdrževanje OŠ Bistrica - in OŠ Črenšovci	15.000,00	40.000,00	40.000,00	100	0,00	0	30.000,00	75
432300	Računalniška oprema za OŠ Bistrica	3.972,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
432301	Računalniška oprema za OŠ Črenšovci	5.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)			0,00	0		0		0
	SKUPAJ PRIHODKI - ODHODKI	133.112,00	272.092,00	97.142,20	36		0	97.142,00	100



OBČINA ČRENŠOVCI

Odhodki	Prog.klas.	Konto	Opis-Programska klasifikacija	Plan 2013	Rebalans proračuna 2013	Indeks 6/5*100
1	2	3	4	5	6	7
			ODHODKI	5.590.249,00	5.089.883,91	91,05
1			POLITIČNI SISTEM	126.340,00	121.940,00	96,52
101			Politični sistem	126.340,00	121.940,00	96,52
1019001			Dejavnost občinskega sveta	35.870,00	35.870,00	100,00
		402905	Sejnine udeležencem odborov in Občinskega sveta	30.325,00	30.325,00	100,00
		4120009	Financiranje političnih strank 2009*	5.545,00	5.545,00	100,00
1019003			Dejavnost župana in podžupanov	90.470,00	86.070,00	95,14
		4000000	Plača za župana občine Črenšovci *	34.338,00	35.088,00	102,18
		400001	Dodatek za delovno dobo župana	2.712,00	2.712,00	100,00
		4002020	Malica za župana	900	870	96,67
		4010011	Prispevki na plačo za župana *	6.000,00	6.100,00	101,67
		4015000	Premija kolektivnega dodatnega PZ za župana *	520	300	57,69
		402006	Stroški oglaševanja v časopisih in publikacijah, TV oddaje	8.000,00	6.000,00	75,00
		4020060	Stroški sponzorstev, pokroviteljstev, donacij po odredbi žup	8.000,00	6.000,00	75,00
		402009	Stroški reprezentance obč. uprave in župana	11.000,00	10.000,00	90,91
		4020091	Miklavževanje in dan žena	11.000,00	11.000,00	100,00
		402402	Potni stroški za zaposlene	8.000,00	8.000,00	100,00
2			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.500,00	6.110,00	71,88
202			Urejanje na področju fiskalne politike	8.500,00	6.110,00	71,88
2029001			Urejanje na področju fiskalne politike	8.500,00	6.110,00	71,88
		402931	Plačilo provizije Banki Slovenije in NLB M. Sobota	3.500,00	1.000,00	28,57
		402932	Stroški povezani z zadolževanjem	0	110	
		403100	Plačilo obresti domačim bankam	5.000,00	5.000,00	100,00
4			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	59.800,00	65.937,00	110,26
403			Druge skupne administrativne službe	59.800,00	65.937,00	110,26
4039001			Obveščanje domače in tuje javnosti	9.800,00	9.937,00	101,40
		402003	Objave predpisov v Uradnem listu RS in Katalogu	2.500,00	2.500,00	100,00
		4020030	Tiskanje občinskega glasila in lektoriranje	7.300,00	7.437,00	101,88
4039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	50.000,00	56.000,00	112,00
		420200	Nabava opreme za delo občinske uprave in javna dela	10.000,00	25.000,00	250,00
		420230	Nakup traktorja za košnjo trave in kosilnice za JD	40.000,00	31.000,00	77,50
6			LOKALNA SAMOUPRAVA	523.036,00	340.362,56	65,07
601			Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.550,00	8.800,00	102,92
6019003			Povezovanje lokalnih skupnosti	8.550,00	8.800,00	102,92
		413003	Transfer občini Beltinci - Medobčinski inšpektorat	8.550,00	8.800,00	102,92
602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	2.500,00	
6029002			Delovanje zvez občin	0	2.500,00	
		402922	Članarina za Skupnost občin Slovenije	0	2.500,00	
603			Dejavnost občinske uprave	514.486,00	329.062,56	63,96
6039001			Administracija občinske uprave	504.486,00	316.062,56	62,65
		400000	Plače za občinsko upravo občine Črenšovci	96.900,00	92.300,00	95,25
		4000010	Dodatek za delovno delo za občinsko upravo	3.000,00	3.000,00	100,00



OBČINA ČRENŠOVCI

	400100	Regres za letni dopust	2.300,00	2.698,80	117,34
	400202	Malice in potni stroški za zaposlene	5.500,00	5.200,00	94,55
	400203	Povračilo prevoza na delo za javna dela in OU	3.000,00	2.000,00	66,67
	400900	Jubilejne nagrade zaposlenim	577	288,76	50,05
		Prispevki za JD in plače za delavce občinske uprave - PIZ			98,09
	4010010		15.700,00	15.400,00	
	401500	Premije kolektivnega dodatnega PZ za delavce OU	2.710,00	1.500,00	55,35
	402000	Pisarniški material in storitve	8.500,00	6.000,00	70,59
	402001	Čiščenje poslovnih prostorov	5.000,00	5.000,00	100,00
	402002	Varovanje prostorov občinske uprave	1.440,00	600	41,67
	4020030	Tiskanje občinskega glasila in lektoriranje	5.000,00	0	0,00
	402004	Časopisi, revije, strokovna literatura,...	3.200,00	1.000,00	31,25
	402007	Računalniške storitve	9.000,00	0	0,00
	402008	Revizijske storitve in svetovalne storitve	9.000,00	4.000,00	44,44
	4020091	Miklavževanje in dan žena	11.000,00	0	0,00
	402099	Drugi splošni materiali in storitve	50.000,00	25.000,00	50,00
		Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve			110,00
	402113		5.000,00	5.500,00	
	402199	Posebni material in storitve - občinski praznik	33.000,00	15.500,00	46,97
		Električna energija za poslovne prostore + RG			48,57
	402200	Kamenci	35.000,00	17.000,00	
	4022004	Električna energija za mrliške veže in VD in GD	5.000,00	5.000,00	100,00
	402201	Plačilo kurilnega olja in plina	35.000,00	19.000,00	54,29
	4022030	Voda in komunalne storitve	0	200	
		Telefon, telefax, elektronska pošta, RTV, Terra			35,00
	402205	Gis, IUS	20.000,00	7.000,00	
	402206	Poštno storitve in kurirske storitve	11.000,00	3.500,00	31,82
	402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	13.720,00	5.720,00	41,69
	402301	Vzdrževanje in popravila vozil	5.780,00	4.280,00	74,05
	402304	Pristojbine za registracijo vozil	2.500,00	1.000,00	40,00
	402402	Potni stroški za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00
	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00	4.500,00	22,50
	402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	3.000,00	
	402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	3.000,00	
		Zavarovalne premije za opremo in druge objekte ter zaposlene			55,12
	402512		38.100,00	21.000,00	
	402514	Vzdrževanje licenčne - programske opreme	4.500,00	10.000,00	222,22
	402516	Tekoče vzdrževanje oper. informacijskega sistema	4.500,00	5.000,00	111,11
	402600	Najemnina za knjižnico na Srednji Bistrici	1.359,00	675	49,67
	402900	Stroški seminarjev, kotizacij,...	1.700,00	700	41,18
		Pogodbeno delo (knjižničarke in govori ob pogrebih)			62,07
	402902		14.500,00	9.000,00	
	402903	Študentsko delo	3.000,00	0	0,00
		Plačilo sodnih stroškov, notarjev in odvetnikov za postopke stečajev			0,00
	402920		0	2.000,00	
		Stroški geodetskih posnetkov, odškodnin, izmer in cenitev			0,00
	402992		10.000,00	0	
		Stroški za vodenje in izdajanje faktur za Stavbar			112,50
	4029993	Lendava	4.000,00	4.500,00	
		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			130,00
6039002		Tekoče vzdrževanje kinodvoran, VD, GD in ostalih objektov	10.000,00	13.000,00	
	4025032		0	13.000,00	
	402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	10.000,00	0	0,00
7		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	300.593,00	274.310,94	91,26
703		Civilna zaščita in protipožarna varnost	300.593,00	274.310,94	91,26



OBČINA ČRENŠOVCI

7039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	5.000,00	5.500,00	110,00
4029991	Sredstva za civilno zaščito in Štab CZ	5.000,00	5.500,00	110,00
7039002	Protipožarna varnost	295.593,00	268.810,94	90,94
		27.593,00	0	0,00
4135004	Dotacija GZ Črenšovci in PGD na območju občine	0	27.593,00	
42050030	Medgeneracijski center v gasilskem domu Trnju	220.000,00	195.000,00	88,64
4315002	Sofinanciranje nabave gasilske opreme	48.000,00	46.217,94	96,29
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	10.000,00	117.400,00	1174,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	10.000,00	117.400,00	1174,00
10039001	Povečanje zaposljivosti	10.000,00	117.400,00	1174,00
4000001	Plača in regres za javne delavce občine	0	58.500,00	
400100	Regres za letni dopust	0	8.000,00	
400203	Povračilo prevoza na delo za javna dela in OU	0	9.700,00	
4010010	Prispevki za JD in plače za delavce občinske uprave - PIZ	0	12.200,00	
402108	Drobni inventar in storitve za delavce na javnih delih	0	10.000,00	
4133000	Refundacija stroškov za JD za ostale uporabnike	5.000,00	10.000,00	200,00
4133004	Refundacija stroškov za JD OŠ Črenšovci in Bistrica	5.000,00	9.000,00	180,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	40.000,00	48.696,00	121,74
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	35.000,00	44.696,00	127,70
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	17.000,00	26.696,00	157,04
4135003	Dotacije za projekt: Zdrava kulinarika na prireditvah - soudeležencem	0	8.196,00	
4204019	Projekt MALČEK-IGRALČEK-LAS PROJEKT	17.000,00	18.500,00	108,82
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	18.000,00	18.000,00	100,00
410217	Subvencije v kmetijstvo	18.000,00	18.000,00	100,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	5.000,00	4.000,00	80,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.000,00	4.000,00	80,00
4135001	Mala hiša Tešanovci - sofinanciranje oskrbe	5.000,00	4.000,00	80,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	255.000,00	382.300,00	149,92
1302	Cestni promet in infrastruktura	255.000,00	382.300,00	149,92
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	185.000,00	215.000,00	116,22
4025030	Tekoče vzdrževanje cest in zimska služba	185.000,00	215.000,00	116,22
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	70.000,00	167.300,00	239,00
42040102	Kolesarska steza Črenšovci - Bistrica	70.000,00	167.300,00	239,00
14	GOSPODARSTVO	10.484,00	9.618,46	91,74
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	10.484,00	9.618,46	91,74
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	10.484,00	9.618,46	91,74
4133007	Dotacija RC Lendava in RRA Mura, ZOTKS, PTZ M.S.	1.000,00	1.000,00	100,00
4133010	LAS pri dobrih ljudeh - sofinanciranje dejavnosti	8.196,00	8.118,46	99,05
413600	Dotacija RRA Mura	1.288,00	500	38,82
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	95.000,00	363.500,00	382,63
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	95.000,00	363.500,00	382,63
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	65.000,00	72.000,00	110,77
402204	Odvoz smeti	15.000,00	7.000,00	46,67
4311001	Izgradnja objekta CERO	50.000,00	65.000,00	130,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	30.000,00	291.500,00	971,67
4204010	Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini - sekundarni vodi in sanacijska dela	30.000,00	30.000,00	100,00
42040104	Izgradnja komunalne infrastrukture v romskem	0	261.500,00	0!



OBČINA ČRENŠOVCI

	naselju Kamenci			
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.537.551,00	1.928.654,95	76,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	133.887,00	97.892,60	73,12
16029003	Prostorsko načrtovanje	133.887,00	97.892,60	73,12
420600	Nakup zemljišč	15.000,00	27.892,60	185,95
4208040	Projektna dokumentacija - vodovod in ostali projekti	118.887,00	70.000,00	58,88
1603	Komunalna dejavnost	2.394.164,00	1.805.762,35	75,42
16039001	Oskrba z vodo	2.232.864,00	1.659.467,45	74,32
4022000	Električna energija za RO - kanalizacija	32.000,00	30.000,00	93,75
4025031	Tekoče vzdrževanje vaških vodovodov in ČN	75.000,00	75.000,00	100,00
402999	Analize pitne, odpadnih voda in deratizacija in voda za vas	32.000,00	38.000,00	118,75
4204018	VODOVOD - sistem A občina Črenšovci	2.093.864,00	1.516.467,45	72,42
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	43.300,00	43.300,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov - javna razsvetljava	20.000,00	20.000,00	100,00
420500	Vzdrževanje ulične razsvetljave po pogodbi	23.300,00	23.300,00	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	80.000,00	69.994,90	87,49
402599	Tekoče vzdrževanje pokopališč - koncesija	30.000,00	18.000,00	60,00
42050027	Ferenčak in urejanje okolice	30.000,00	18.000,00	103,99
42050027	Ureditev ogrevanja v MV in razširitev pokopališča v Žižkih	50.000,00	51.994,90	86,84
16039005	Druge komunalne dejavnosti	38.000,00	33.000,00	84,85
4022001	Plačilo stroškov javne razsvetljave v občini Črenšovci	33.000,00	28.000,00	100,00
402799	Druge odškodnine - Elektro Maribor d.d.	5.000,00	5.000,00	263,16
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.500,00	25.000,00	263,16
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	9.500,00	25.000,00	0
4021991	Stroški upravljanja stanovanj v lasti občine	0	10.000,00	300,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.000,00	15.000,00	0,00
4029993	Stroški za vodenje in izdajanje faktur za Stavbar Lendava	4.500,00	0	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	86.600,00	91.563,00	105,73
1702	Primarno zdravstvo	17.200,00	17.200,00	100,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	17.200,00	17.200,00	100,00
4323001	Nakazilo za nujno medicinsko pomoč	17.200,00	17.200,00	107,15
1707	Drugi programi na področju zdravstva	69.400,00	74.363,00	113,18
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	60.400,00	68.363,00	113,33
413105	Prispevek za zdrav. zavarovanje občanom, ki ga plačujejo občine	60.000,00	68.000,00	90,75
4323001	Nakazilo za nujno medicinsko pomoč	400	363	66,67
17079002	Mrliško ogledna služba	9.000,00	6.000,00	66,67
411999	Mrliški ogledi in obdukcije po nar. zdravnika	9.000,00	6.000,00	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	256.587,00	234.813,00	91,51
1803	Programi v kulturi	78.947,00	54.397,00	100,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	22.172,00	22.172,00	100,00
4133015	Dotacija za Knjižnico Lendava	22.172,00	22.172,00	148,92
18039003	Ljubiteljska kultura	17.980,00	26.775,00	100,00
41200010	Financiranje delovanje krajevnih knjižnic in ZKD *	1.000,00	1.000,00	
41200012	Mlinarski dnevi, Jena Mena in Teden duhovnosti 2013	0	8.795,00	100,00
41200013	Dotacija za KTD Črenšovci za izid knjige in gledališki abonma	5.000,00	5.000,00	
4120006	Dotacija za kulturna društva 09*	11.980,00	11.980,00	



OBČINA ČRENŠOVCI

18039005	Drugi programi v kulturi	38.795,00	5.450,00	14,05
41200011	Jena mena fest Črenšovci *	2.300,00	0	0,00
41200012	Mlinarski dnevi, Jena Mena in Teden duhovnosti 2013	2.300,00	0	0,00
4120008	Dotacija za teden duhovnosti in zloženke 2011	4.195,00	0	0,00
420204	Nakup opreme za dvorano na Gornji Bistrici	2.500,00	2.950,00	118,00
42050012	Sanacijska dela v dvorani na Gornji Bistrici	27.500,00	2.500,00	9,09
1804	Podpora posebnim skupinam	122.900,00	125.000,00	101,71
18049001	Programi veteranskih organizacij	700	1.000,00	142,86
4120007	Dotacija vojnim veteranom in borcem	700	1.000,00	142,86
18049002	Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	7.200,00	6.000,00	83,33
431500	Investicijski transferi drugim, ki niso PPU - cerkev	7.200,00	6.000,00	83,33
18049003	Podpora narodnostnim skupnostim	115.000,00	118.000,00	102,61
402005	Stroški prevajalskih storitev	0	4.000,00	
4204017	Izgradnja hleva za konje - Kamenci	0	24.000,00	
42080402	Projekt: ROMA CARAVAN	115.000,00	90.000,00	78,26
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	54.740,00	55.416,00	101,23
18059001	Programi športa	46.740,00	46.740,00	100,00
4120002	Dotacija za športna društva 09*	28.740,00	28.740,00	100,00
420241	Nabava namakalnega sistema - NK Bistrica	18.000,00	18.000,00	100,00
18059002	Programi za mladino	8.000,00	8.676,00	108,45
4120005	Dotacija ARO, skavti, ETNO, Black Wings, BD, TD in DU	8.000,00	8.676,00	108,45
19	IZOBRAŽEVANJE	1.072.659,00	911.119,00	84,94
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	623.800,00	606.560,00	97,24
19029001	Vrtci	623.800,00	606.560,00	97,24
411921	Plačilo razlike med plačilom staršev in plačilom občine	620.000,00	570.000,00	91,94
41330200	Obdaritev otrok v vrtcu in šoli	3.800,00	3.800,00	100,00
42040103	Izgradnja nizko-energijskega vrtca v Črenšovcih	0	32.760,00	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	388.859,00	250.859,00	64,51
19039001	Osnovno šolstvo	388.859,00	250.859,00	64,51
4133002	Dodatni program OŠ Črenšovci	9.245,00	9.245,00	100,00
4133005	Tuji jezik za OŠ	15.000,00	15.000,00	100,00
4133011	Dodatni program OŠ Bistrica	4.578,00	4.578,00	100,00
4133026	Materialni stroški za OŠ Črenšovci	89.679,00	89.679,00	100,00
4133027	Materialni stroški za OŠ Bistrica	54.357,00	54.357,00	100,00
42050031	Energetska sanacija objektov - OŠ Bistrica	176.000,00	48.000,00	27,27
432300	Investicijski transferi javnim zavodom - Bistrica + Črenšovci	40.000,00	30.000,00	75,00
1906	Pomoči šolajočim	60.000,00	53.700,00	89,50
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	38.000,00	37.500,00	98,68
411900	Regresiranje prevozov učencem v šolo	16.000,00	18.500,00	115,63
4133028	Glasbena šola Lendava, M. Sobota in DOŠ II *	22.000,00	19.000,00	86,36
19069004	Študijske pomoči	22.000,00	16.200,00	73,64
411908	Stimulacije za študente	22.000,00	16.200,00	73,64
20	SOCIALNO VARSTVO	176.482,00	161.942,00	91,76
2002	Varstvo otrok in družine	4.500,00	5.000,00	111,11
20029001	Drugi programi v pomoč družini	4.500,00	5.000,00	111,11
4119991	Denarna pomoč za novorojenčke	3.500,00	4.000,00	114,29
4119992	Dotacija društvu Varnega zavetja Ljutomer	1.000,00	1.000,00	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	171.982,00	156.942,00	91,25
20049001	Centri za socialno delo	8.022,00	8.022,00	100,00



OBČINA ČRENŠOVCI

	41330002	Redna dejavnost CSD IN CSD Maribor	8.022,00	8.022,00	100,00
20049003		Socialno varstvo starih	159.277,00	143.277,00	89,95
	4119090	Oskrbnina za domove starejših, zavetišče in VDC	142.000,00	126.000,00	88,73
	41330001	Pomoč družini na domu	17.277,00	17.277,00	100,00
20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	855	1.815,00	212,28
	411920	Subvencija najemnine za SS občin	855	1.815,00	212,28
20049006		Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.828,00	3.828,00	100,00
	411211	Dotacija Karitas in RK Slovenije OZ Lendava	3.828,00	3.828,00	100,00
23		INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	31.617,00	31.617,00	100,00
		Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			100,00
2302			15.700,00	15.700,00	
23029001		Rezerva občine	15.700,00	15.700,00	100,00
	409100	Stalna proračunska rezerva	15.700,00	15.700,00	100,00
2303		Splošna proračunska rezervacija	15.917,00	15.917,00	100,00
23039001		Splošna proračunska rezervacija	15.917,00	15.917,00	100,00
	409000	Tekoča proračunska rezerva	15.917,00	15.917,00	100,00
			5.590.249,00	5.089.883,91	91,05



OBČINA ČRENŠOVCI

Datum: 6.9.2013

OBČINA ČRENŠOVCI
OBČINSKI SVET
Ulica Prekmurske čete 20
9232 Črenšovci

Zadeva: ***LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA IN PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2013***

PREDLAGATELJ: Anton TÖRNAR, župan občine Črenšovci

POROČEVALEC: Anton TÖRNAR, župan občine Črenšovci

PRAVNA OSNOVA: **Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti** (Uradni list RS, št. 86/2010),
Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, številka 84/2007, 94/2007, 55/2009, 100/2009 in 49/2010)
Statut občine Črenšovci (Ur. list RS, št. 58/2010)

NAMEN: Obravnava in sprejem

ŽUPAN
OBČINE ČRENŠOVCI
Anton TÖRNAR l.r.

1. UVODNA POJASNILA

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v 11. členu določa, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države oz. samoupravne lokalne skupnosti

Nadalje isti člen določa, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti, ki lahko tudi določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti.

Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Črenšovci za leto 2013 določa, da Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine.

ŽUPAN
OBČINE ČRENŠOVCI
Anton TÖRNAR l.r.



OBČINA ČRENŠOVCI

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, številka 84/2007, 94/2007, 55/2009, 100/2009 in 49/2010) in 82. člena Statuta občine Črenšovci (Ur. l. RS 58/2010) je občinski svet občine Črenšovci na seji, dne sprejel

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2013

1. člen

V skladu s 13. členom Zakona o javnih financah mora župan predložiti občinskemu svetu skupaj s proračunom ali spremembo proračuna tudi letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja občine za zagotavljanje prejemkov proračuna.

2. člen

Postopek razpolaganja-prodaje z nepremičnim premoženjem se lahko izvede le, če je nepremično premoženje vključeno v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

V letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja občine so vključena zemljišča in stavbe. Zemljišča se v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem vpisujejo s podatki o:

- imenu katastrske občine,
- parcelni številki,
- velikosti parcele,
- orientacijski vrednosti,
- opombe - morebitni drugi podatki o zemljišču.

3. člen

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine se spremeni ali dopolni enkrat letno, praviloma pred začetkom prodaje premoženja. Lahko pa se izjemoma v posebej utemeljenih primerih spremeni ali dopolni.

4. člen

V okviru letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Črenšovci za leto 2013 so predvideni naslednji prihodki:

**OBČINA ČRENŠOVCI**

Ulica Prekmurske čete 20

9232 Črenšovci

Telefon: +386 2 573 57 50

Telefax: +386 2 573 57 58

E-mail: info@obcina-crensovci.si

PRODAJA STVARNEGA PREMOŽENJA – zemljišče Obrtna cona Ogradi Črenšovci*EUR*

Stvarno premoženje	Način	Parc. št. / podvložek	v izmeri m ²	k.o.	Status nepremičnine	Orientacijska vrednost
Stavbno zemljišče – Obrtna cona Ogradi	Prodaja (neposredna pogodba) K&K Agro-Trade d.o.o. 1295 Ivančna Gorica	1338/1	5.000	Črenšo- vci	Občina nepremičnine za izvajanje svojih dejavnosti ne potrebuje in jo namenja za izvajanje gospodarske dejavnosti oz. razvoja podjetništva v občini	76.181,00 EUR Kupnina znaša 50.000,00 €, 26.181,00 € pa komunalni prispevek
SKUPAJ						76.181,00 EUR

5. člen

Prodaja stvarnega premoženja – nepremičnine – stavbno zemljišče Obrtna cona Ogradi je vključena v proračun v okviru bilance A. Bilanca prihodkov in odhodkov, kot prihodek proračuna pod postavko 722- Prihodki od prodaje stavbnega zemljišča.

Številka:

Datum:

Anton TÖRNAR

ŽUPAN, l.r.



OBČINA ČRENŠOVCI
Ulica Prekmurske čete 20
9232 Črenšovci
Telefon: +386 2 573 57 50
Telefax: +386 2 573 57 58
E-mail: info@obcina-crensovci.si

O B R A Z L O Ž I T E V
LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETI 2013

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Črenšovci za leto 2013 je v skladu z veljavno zakonodajo župan dolžan predložiti občinskemu svetu skupaj s predlogom rebalansa proračuna za leto 2013.

PRODAJA stvarnega premoženja – nepremičnine stavbno zemljišče v obrtni coni
Ogradi Črenšovci

Občina Črenšovci bo v letu 2013 poskusila prodati stavbno zemljišče v obrtni coni Ogradi, katerega lastnik je.

Pri oceni prihodka predlagane prodaje je bila upoštevana ocenjena vrednost nepremičnine na podlagi izvedene cenitve.

V nadaljevanju so parcele, ki so predmet prodaje prikazane v grafični prilogi.

Anton TÖRNAR
ŽUPAN l.r.



OBČINA ČRENŠOVCI
Ulica Prekmurske čete 20
9232 Črenšovci
Telefon: +386 2 573 57 50
Telefax: +386 2 573 57 58
E-mail: info@obcina-crensovci.si

OBRAZLOŽITEV

POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2013

Občinski svet občine Črenšovci je na 18. redni seji, dne 26.2.2013 sprejel proračun občine za leti 2013 in 2014 (Ur. l. RS, št. 20/13). Proračun se izvaja, vendar bo tako kot običajno potrebno sprejeti nekatere spremembe, ki pa bistveno ne bodo posegale v proračun.

1. PRIHODKI

Skupna realizacija prihodkov ob polletju znaša 1,329.910,26 € oz. 24 %.

GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETI 2013 IN 2014

Skladno s 17. členom ZJF minister pristojen za finance, obvesti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna in s tem tudi občinskih proračunov. Osnova za pripravo predloga proračuna za leti 2013 in 2014 bo Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Vlada RS je na podlagi drugega odstavka 11. člena ZFO-1 sprejela dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014 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 leti 2013 in 2014. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine bo za leti 2013 in 2014 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 leti 2013 in 2014 je upoštevano tudi predvideno zmanjšanje stroškov občine zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS 40/12 in 55/12 – Odl. US).

Sprejeti proračun Občine Črenšovci za leti 2013 in 2014 določa letni obseg sredstev, ki se bodo uporabljala za financiranje funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni, občinskimi predpisi in razvojnimi usmeritvami občine.



OBČINA ČRENŠOVCI
Ulica Prekmurske čete 20
9232 Črenšovci
Telefon: +386 2 573 57 50
Telefax: +386 2 573 57 58
E-mail: info@obcina-crensovci.si

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETI 2013 in 2014

1. BILANCA PRIHODKOV in odhodkov za proračuna 2013 in 2013 PREDVIDEVA:

PRORAČUN	2013	2014
Prihodki	5,482.107,00 €	7,816.998,00 €
Odhodki	5,579.249,00 €	7,816.998,00 €
Proračunski primanjkljaj	-97.142,00	0
Saldo na podračunu na dan 1.1.	+97.142,00	0

a) DAVČNI PRIHODKI – konto 70

Planirani so v obsegu 2.398.011,00 €. 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 €.

Po uveljavitvi Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se je povprečnina občinam v 2. polletju 2012 zmanjšala in znašala 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 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, kjer ima občina že nekaj let vzpostavljene dobre evidence, prav tako pa je OS na novo opredelil tudi vrednost točke nadomestila. Prihodke za NUSZ smo povečali za 3 %, saj je bila za 3 odstotne točke povečana vrednost faktorja za izračun nadomestila – po sklepu Občinskega sveta iz leta 2012. Ostali davki iz skupine prihodkov 7031 in 704 so planirani v enaki višini, kot je znašala realizacija v letu 2012.



OBČINA ČRENŠOVCI
Ulica Prekmurske čete 20
9232 Črenšovci
Telefon: +386 2 573 57 50
Telefax: +386 2 573 57 58
E-mail: info@obcina-crensovci.si

Skupni davčni prihodki so bili realizirani 43 - odstotno.

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

Nedavčni so realizirani 47 – odstotno, predvsem je beležiti nižjo realizacijo pri prihodkih za vodarino in ostale prispevke pri obračunu vodarine, saj je bila letos obračunana vodarina le 1-krat. Še dva obračuna sta planirana za avgust in december 2013. Prihodki za komunalni prispevek so nekoliko višje realizirani - 67 % glede na plan.

Večjih investicijskih transferov (razen tekočih za financiranje javnih del, medobčinskega inšpektorata in požarne takse) ni beležiti. Le ti bodo realizirani v drugem polletju 2013, ko bodo končani vsi investicijski projekti in posredovani vsi zahtevki za izplačilo. V začetku januarja smo prejeli tudi znesek sofinanciranja za gasilski dom Črenšovci v višini 99.252,10 €, ki bi moral biti nakazan že v letu 2012.

V proračunu so tako v višini 144.000,00 € predvideni transferni prihodki s strani MKGP, na račun projekta »Medgeneracijski center v GD Trnje. Projekt je v izvajanju in bo do oktobra v celoti končan.

Projekt Vodovod- Sistem A

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za **43,5 milijona evrov** vredni projekt oskrbe s pitno vodo v Pomurju, in sicer za **sistem A**. Z dnem 25.7. 2013 pa je bila podpisana tudi pogodba med občinami in Ministrstvom za kmetijstvo in okolje. 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.

Oskrba s pitno vodo za približno 23.700 prebivalcev

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



OBČINA ČRENŠOVCI
Ulica Prekmurske čete 20
9232 Črenšovci
Telefon: +386 2 573 57 50
Telefax: +386 2 573 57 58
E-mail: info@obcina-crensovci.si

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).

Opuščenih bo 11 neustreznih vodnih virov

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 (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.

Vrednost del za občino Črenšovci – po izvedenih javnih razpisih za izbiro izvajalcev:

	Investicijska vrednost	2012	2013	2014	2015	Delež (%)
Črenšovci						
Transportni vodovodi in objekti z nepredvidenimi deli	3.370.770,70	0,00	1.685.385,35	1.685.385,35	0,00	100,00%
<i>Kohezijski sklad</i>	<i>2.578.639,59</i>	<i>0,00</i>	<i>1.289.319,79</i>	<i>1.289.319,79</i>	<i>0,00</i>	<i>76,50%</i>
<i>Državni proračun</i>	<i>455.054,04</i>	<i>0,00</i>	<i>227.527,02</i>	<i>227.527,02</i>	<i>0,00</i>	<i>13,50%</i>
<i>Občinski proračun</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>ZRPPR1015</i>	<i>337.077,07</i>	<i>0,00</i>	<i>168.538,54</i>	<i>168.538,54</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00%</i>
Primarni in sekundarni vodovodi in objekti z nepredvidenimi deli	4.409.926,31	0,00	1.322.977,90	2.204.963,16	881.985,25	100,00%
<i>Kohezijski sklad</i>	<i>3.124.013,04</i>	<i>0,00</i>	<i>937.203,92</i>	<i>1.562.006,53</i>	<i>624.802,60</i>	<i>70,84%</i>
<i>Državni proračun</i>	<i>551.296,42</i>	<i>0,00</i>	<i>165.388,93</i>	<i>275.648,21</i>	<i>110.259,28</i>	<i>12,50%</i>
<i>Občinski proračun</i>	<i>440.992,63</i>	<i>0,00</i>	<i>132.297,79</i>	<i>220.496,32</i>	<i>88.198,53</i>	<i>10,00%</i>
<i>ZRPPR1015</i>	<i>293.624,21</i>	<i>0,00</i>	<i>88.087,26</i>	<i>146.812,11</i>	<i>58.724,84</i>	<i>6,66%</i>

Povračljiv DDV (22%) je v višini 5.845.858,00 EUR in ne predstavlja stroška projekta.

V letošnjem proračunu pričakujemo tudi končno nakazilo za izvajanje dokončnih aktivnosti na projektu ROKIC DROM in aktivnosti na projektu ROMA CARAVAN, ki pa ob polletju še niso bili realizirani. Projekt ROMA CARAVAN se bo letos oktobra prav tako končal.

V tabelarnem delu proračuna so vključena tudi dodatna sredstva občini Črenšovci za leto 2013 po 21. in 23. členu v višini 94.149,00 €. Napoved za koriščenje sredstev je bila oddana pravočasno in za projekt: Ureditev kolesarske steze Črenšovci – Bistrica.



OBČINA ČRENŠOVCI
Ulica Prekmurske čete 20
9232 Črenšovci
Telefon: +386 2 573 57 50
Telefax: +386 2 573 57 58
E-mail: info@obcina-crensovci.si

2. ODHODKI

Ob upoštevanju presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2012 je za odhodke po planu bilo namenjeno **5.590.249,00 €** in vsi so tudi razporejeni, porabljenih ob polletju je 1.474.132,37 € oz. 26 %.

V sklopu tekočih odhodkih in transferjih ni beležiti večje porabe, ki bi odstopala od planiranega, **razen na novo vključenih postavk za sofinanciranje programov javnih del v skupni višini 13.000,00 €, saj prvotno niso bili planirani**, ker ob prvi prijavi programov na ZZ RS, le-ti niso bili odobreni.

Realizacija tekočih transferov je ob polletju 42 %, financiranje poteka nemoteno v skladu s podpisanimi pogodbami. Za financiranje društev so bile ob koncu meseca junija in začetku julija podpisane pogodbe, nakazila sredstev se bodo vršila v drugem polletju.

V skupini investicijskih odhodkov in transferov je planirano, da bo na razpolago 3,3 mio €, porabljenih je bilo 12 % sredstev, od tega 8.800,00 € za nabavo kamer za zbirni center in nabavo računalniške opreme za upravo; 5.812 € za najnujnejša investicijska dela na čistilnih napravah. 5.400,00 € pa je bilo porabljenih kot delno plačilo za nabavo namakalnega sistema na igrišču NK Bistrica.

Za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za namen ureditve kolesarske steze Črenšovci-Bistrica je bilo porabljenih 4.896,00 €

Za montažo varčevalnih naprav na sistem javne razsvetljave je bilo porabljenih 9.016,00 €, slabih 24.000,00 € za dokončno poplačilo obveznosti pri investiciji; Izgradnja hleva v Kamencih; za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za novogradnjo vrtca v Črenšovcih je bilo porabljenih 32.760,00 €.

Za izdelavo projektne dokumentacije za namen: ureditve medgeneracijskega doma v Trnju je bilo porabljenih 7.808,00 €.

Za poplačilo že delno v lanskem letu začete investicije: razširitve in ureditve pokopališča v Žižkih je bilo porabljenih 51.994,00 €.

Za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za namen: energetska sanacija OŠ Črenšovci in Bistrica je bilo porabljenih 33.000,00 €. Pogodba za sofinanciranje s strani ministrstva je podpisana, vendar se bodo dela začela izvajati v naslednjem letu.

Za storitve projektiranja za Pomurski vodovod-sistem A – podjetju Lineal so bile do začetka avgusta poravnane vse obveznosti, prav tako do svetovalnega inženirja. Izdani so bili tudi zahtevki za sofinanciranje do ostalih občin – pogodbenic.

Za sofinanciranje nakupa vozila za PGD Trnje je bilo letos že nakazanih 16.218,00 €.

Občina Črenšovci v predlogu proračuna namenja 15.000,00 € na sofinanciranje nakupa reševalnega vozila za ZD Lendava in 2.200,00 € za sofinanciranje nabave



OBČINA ČRENŠOVCI
Ulica Prekmurske čete 20
9232 Črenšovci
Telefon: +386 2 573 57 50
Telefax: +386 2 573 57 58
E-mail: info@obcina-crensovci.si

avtobusa za krvodajalce.

Za izgradnjo CEROP-a je bilo do polletja po pogodbi nakazanih 37.071,67 €

Za najnujnejša investicijska vlaganja je rezerviranih 40.000,00 €, zneski za posamezno šolo v tem trenutku še niso opredeljeni v celoti.

3. RAČUN FINANCIRANJA

Občina Črenšovci trenutno še nima dolgoročnih, ima pa najetih 100.000,00 € kratkoročnega kredita, ki smo ga najeli za poplačilo obveznosti do svetovalnega inženirja in podjetja Lineal d.o.o.. Kredit moramo vrniti najkasneje do 31.12.2013.

Črenšovci, 14.8.2013

Pripravila: Milena Antolin



OBČINA ČRENŠOVCI

Ulica Prekmurske čete 20

9232 Črenšovci

Telefon: +386 2 573 57 50

Telefax: +386 2 573 57 58

E-mail: info@obcina-crensovci.si
