

PRORAČUN OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2016/2015- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Datum 18.01.2016
Stran 1

Kriteriji:
Proračunski uporabnik (PU)
Programska klasifikacija (PK)
Proračunska postavka (PP)
Konto

| Opis | Proračun 16 | | Proračun 15 |
|---|------------------|------------------|-------------|
| | 1 | 2 | |
| 1000 OBČINSKI SVET | 41.313,00 | 46.188,12 | |
| 01 POLITIČNI SISTEM | | | |
| 0101 Politični sistem | 36.913,00 | 39.430,94 | |
| 01019001 Dejavnost občinskega sveta | 36.913,00 | 39.430,94 | |
| 01019001 Dejavnost občinskega sveta | 36.913,00 | 38.892,65 | |
| 402905 Sejnine udeležencem odborov in Občinskega sveta | 29.000,00 | 29.000,00 | |
| | 29.000,00 | 29.000,00 | |
| 010192 Financiranje političnih strank | 7.913,00 | 9.892,65 | |
| 412009 Financiranje političnih strank | 7.913,00 | 9.892,65 | |
| 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov | 0,00 | 538,29 | |
| 010191 Materialni stroški občinske volilne komisije | 0,00 | 538,29 | |
| 4021999 Stroški volitev 2014 | 0,00 | 538,29 | |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 4.400,00 | 6.757,18 | |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 4.400,00 | 6.757,18 | |
| 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti | 4.400,00 | 6.757,18 | |
| 040390 Objava predpisov, sprejetih na Občinskem svetu | 4.400,00 | 6.757,18 | |
| 402003 Objave predpisov v Uradnem listu RS in Katalogu | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 4020030 Tiskanje občinskega glasila in lektoriranje | 3.000,00 | 5.357,18 | |
| 2000 NADZORNI ODBOR | 6.000,00 | 7.000,00 | |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 6.000,00 | 7.000,00 | |

PRORAČUN OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2016/2015- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Datum 18.01.2016

Stran 2

| Opis | Proračun 16 | | Proračun 15 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 0203 Fiskalni nadzor | 6.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 02039001 Dejavnost nadzornega odbora | 6.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 020390 Dejavnost nadzornega odbora, nadomestilo za poklicno opravljanje funkcije in plačila vseh stroš | 6.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 402008 Revizijske storitve, svetovalne in računovodske storitve | 5.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4029054 Šejnine za Nadzorni odbor občine Črenšovci | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3000 ŽUPAN | 75.260,00 | 78.290,00 | 75.260,00 | 78.290,00 |
| 01 POLITIČNI SISTEM | 75.260,00 | 78.290,00 | 75.260,00 | 78.290,00 |
| 0101 Politični sistem | | | | |
| 01019003 Dejavnost župana in podžupanov | 75.260,00 | | 78.290,00 | 78.290,00 |
| 010180 Bruto plača župana | 75.260,00 | | 78.290,00 | 78.290,00 |
| 4000000 Plača za župana občine Črenšovci * | 37.700,00 | | 37.200,00 | 37.200,00 |
| 400001 Dodatek za delovno dobo župana | 32.400,00 | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 010181 Prispevki in davek na bruto plačo | 5.300,00 | | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 4010011 Prispevki na plačo za župana PIZ | 6.100,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 3.300,00 | | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu | 2.560,00 | | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 180,00 | | 180,00 | 180,00 |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 18,00 | | 18,00 | 18,00 |
| 010182 Povračilo prehrane med delom za župana | 42,00 | | 42,00 | 42,00 |
| 4002020 Malica za župana | 910,00 | | 910,00 | 910,00 |
| 010183 Povračila za službena potovanja za župana | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4024020 Potni stroški - kilometrina za župana | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 |

PRORAČUN OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2016/2015- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Datum 18.01.2016

Stran 3

| Opis | Proračun 16 | | Proračun 15 |
|---|----------------------|---|---------------------|
| | 1 | 2 | 2 |
| 010184 Regres za letni dopust župana | 450,00 | | 100,00 |
| 400100 Regres za letni dopust | 450,00 | | 100,00 |
| 010185 Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje za leto 2006 za župana | 100,00 | | 80,00 |
| 4015000 Premija kolektivnega dodatnega PZ za župana | 100,00 | | 80,00 |
| 010187 Stroški reprezentance po odredbi župana | 18.000,00 | | 20.000,00 |
| 402009 Stroški reprezentance po odredbi župana | 7.000,00 | | 8.000,00 |
| 4020091 Miklavževanje otrok in dan žena | 11.000,00 | | 12.000,00 |
| 010188 Stroški tiskovnih konferenc, oddaj, objavo informacij župana | 2.000,00 | | 4.000,00 |
| 402006 Stroški oglaševanja v časopisih in publikacijah, TV oddaje | 2.000,00 | | 4.000,00 |
| 010189 Stroški pokroviteljstev po odredbi župana | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 4020060 Stroški sponzorstev, pokroviteljstev, donacij po odredbi žup | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 4000 OBČINSKA UPRAVA | 2.635.113,327 | | 3.558.790,64 |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 600,00 | | 600,00 |
| 0202 Urejanje na področju fiskalne politike | 600,00 | | 600,00 |
| 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike | 600,00 | | 600,00 |
| 020220 Stroški plačilnega prometa (BS) | 600,00 | | 600,00 |
| 402931 Plačilo provizije Banki Slovenije | 600,00 | | 600,00 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 16.000,00 | | 20.700,00 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 16.000,00 | | 20.700,00 |
| 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti | 8.000,00 | | 13.700,00 |
| 04039001 Izvedba protokolarnih dogodkov-občinski praznik | 8.000,00 | | 13.700,00 |

PRORAČUN OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2016/2015- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Datum 18.01.2016

Stran 4

| Proračun 16 | Veljavni proračun 15 | |
|-------------|----------------------|---|
| | 1 | 2 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 402199 Posebni material in storitve - občinski praznik | 8.000,00 | 13.700,00 |
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem | 8.000,00 | 7.000,00 |
| 060319 Nakup opreme za delo občinske uprave | 8.000,00 | 7.000,00 |
| 420202 Nakup računalniške strojne opreme | 7.000,00 | 5.500,00 |
| 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 359.419,00 | 329.725,93 |
| 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 15.000,00 | 11.000,00 |
| 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti | 15.000,00 | 11.000,00 |
| 0160 Sofinanciranje plače za inšpektorico | 15.000,00 | 11.000,00 |
| 413003 Transfer občini Beltinci - Medobčinski inšpektorat | 15.000,00 | 11.000,00 |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 06029002 Delovanje zvez občin | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 060200 Delovanje zvez občin - Skupnost občin | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 402922 Članarina za Skupnost občin Slovenije | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | 342.719,00 | 317.025,93 |
| 06039001 Administracija občinske uprave | 312.719,00 | 307.025,93 |
| 060310 Bruto plače delavcev občinske uprave | 108.000,00 | 98.933,13 |
| 400000 Plače za občinsko upravo občine Črenšovci * | 101.900,00 | 93.400,00 |
| 4000010 Dodatek za delovno delo za občinsko upravo | 6.100,00 | 5.100,00 |
| 400900 Jubilejne nagrade zaposlenim | 0,00 | 433,13 |
| 060311 Prispevki in davek na plače zaposlenih v občinski upravi | 18.015,00 | 16.000,00 |
| 4010010 Prispevki za JD in plače za delavce občinske uprave - PIZ | 10.410,00 | 8.800,00 |

PRORAČUN OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2016/2015- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Datum 18.01.2016

Stran 5

| Opis | Proračun 16 | | Veljavni proračun 15 | |
|--|-------------|---|----------------------|------------|
| | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 6.960,00 | | 6.560,00 | 6.560,00 |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu | 485,00 | | 480,00 | 480,00 |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 48,00 | | 48,00 | 48,00 |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 112,00 | | 112,00 | 112,00 |
| 060312 Regres za zaposlene v občinski upravi | 4.460,00 | | 2.698,80 | 2.698,80 |
| 400100 Regres za letni dopust | 4.460,00 | | 2.698,80 | 2.698,80 |
| 060313 Povračila stroškov prehrane in prevoza za zaposlene | 7.000,00 | | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 400202 Malice in potni stroški za zaposlene | 5.060,00 | | 5.760,00 | 5.760,00 |
| 400203 Povračilo prevoza na delo za javna dela in občinsko upravo | 1.940,00 | | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 060314 Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v upravi | 400,00 | | 350,00 | 350,00 |
| 401500 Premije kolektivnega dodatnega PZ za delavce občinske uprave | 400,00 | | 350,00 | 350,00 |
| 060315 Povračilo kilometrine za službena potovanja za zaposlene v upravi | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 402402 Potni stroški za zaposlene | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 060317 Materialni stroški za občinsko upravo in javna dela | 171.844,00 | | 178.244,00 | 178.244,00 |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 8.500,00 | | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 402001 Čiščenje poslovnih prostorov | 3.510,00 | | 3.510,00 | 3.510,00 |
| 402002 Varovanje prostorov občinske uprave | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 402004 Časopisi, revije, strokovna literatura,... | 700,00 | | 700,00 | 700,00 |
| 402099 Drugi splošni materiali in storitve | 14.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cennitve in druge podobne storitve | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4021991 Stroški upravljanja stanovanj v lasti občine - SP Lendava | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 402200 Električna energija za poslovne prostore občine, KD, ŠD in RC | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |

PRORAČUN OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2016/2015- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Datum 18.01.2016

Stran 6

| Opis | Proračun 16 | | Vejljavni proračun 15 | |
|---|-------------------|---|-----------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4022004 Električna energija za mliške veže in VD in GD | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 402201 Plačilo kurilnega olja in plina | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 402205 Telefon, elektronska pošta, RTV, Terra Gis, IUS | 6.300,00 | | 6.300,00 | 6.000,00 |
| 402206 Pošne storitve in kurirske storitve | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.200,00 |
| 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 402301 Vzdrževanje in popravila vozil | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.000,00 |
| 402304 Pristojbine za registracijo vozil | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.500,00 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 11.000,00 | | 11.000,00 | 13.000,00 |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo, vse objekte v lasti ter zaposlene | 20.000,00 | | 20.000,00 | 21.000,00 |
| 402514 Vzdrževanje licenčne - programske opreme | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 402516 Tekoče vzdrževanje oper. informacijskega sistema | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 402600 Najemina za knjižnico na Srednji Bistrici | 684,00 | | 684,00 | 684,00 |
| 402900 Stroški seminarjev, kotizacij,... | 700,00 | | 700,00 | 700,00 |
| 402902 Pogodbeno delo | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 402920 Plačilo sodnih stroškov, notarjev in odvetnikov za postopke stečajev | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 402932 Stroški povezani z zadoževanjem | 500,00 | | 500,00 | 2.000,00 |
| 402934 Plačilo storitev DURS | 250,00 | | 250,00 | 250,00 |
| 4029993 Stroški za vodenje in izdajanje faktur za Stavbar Lendava | 4.700,00 | | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav | 30.000,00 | | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 060318 Tekoče vzdrževanje opreme in Klekovega doma v Črenšovcih | 30.000,00 | | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 20.000,00 | | 20.000,00 | 2.000,00 |
| 4025032 Tekoče vzdrževanje kinodvoran, VD, GD in ostalih objektov | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.000,00 |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 133.000,00 | | 133.000,00 | 57.341,07 |
| 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost | 133.000,00 | | 133.000,00 | 57.341,07 |

PRORAČUN OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2016/2015- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Datum 18.01.2016

Stran 7

| Opis | Proračun 16 | | Veljavni proračun 15 | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 070301 Opremljanje enot in služb civilne zaščite občine Črenšovci | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4029991 Oprema in storitve za Štab CZ občine Črenšovci | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 07039002 Protipožarna varnost | | | | |
| 070302 Dejavnost gasilskih društev v občini Črenšovci | 128.000,00 | 128.000,00 | 52.341,07 | 52.341,07 |
| 4135004 Dotacija GZ Črenšovci in PGD na območju občine | 25.000,00 | 25.000,00 | 27.593,00 | 27.593,00 |
| 070303 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter ostale reševalne opreme (delno iz naslova požarne takse) | 25.000,00 | 25.000,00 | 27.593,00 | 27.593,00 |
| 4315002 Sofinanciranje nabave gasilske opreme na območju občine | 103.000,00 | 103.000,00 | 24.748,07 | 24.748,07 |
| | 103.000,00 | 103.000,00 | 24.748,07 | 24.748,07 |
| 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 166.050,00 | 166.050,00 | 158.950,00 | 158.950,00 |
| 1003 Aktivna politika zaposlovanja | 166.050,00 | 166.050,00 | 158.950,00 | 158.950,00 |
| 10039001 Povečanje zaposljivosti | 166.050,00 | 166.050,00 | 158.950,00 | 158.950,00 |
| 100300 Bruto plače in nadomestila zaposlenih na javnih delih v občini Črenšovci | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 4000001 Plača in regres za javne delavce občine | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 400100 Regres za letni dopust | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 100301 Prispevki in davek na bruto plačo za javna dela | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.150,00 | 17.150,00 |
| 4010010 Prispevki za JD in plače za delavce občinske uprave - PIZ | 8.790,00 | 8.790,00 | 8.690,00 | 8.690,00 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 7.708,00 | 7.708,00 | 7.708,00 | 7.708,00 |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 |
| 100302 Povračilo stroškov v zvezi z delom za javna dela | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 4002021 Povračilo prehrane za javna dela * | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |

PRORAČUN OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2016/2015- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Datum 18.01.2016

| Opis | Stran 8 | |
|------|-------------|---------------------|
| | Proračun 16 | Vejavni proračun 15 |
| | 1 | 2 |

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| 400203 Povračilo prevoza na delo za javna dela in občinsko upravo | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 100303 Materialni stroški v zvezi z javnimi deli | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 402099 Drugi splošni materiali in storitve | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 100304 Refundacija JD za RC Lendava, ZKD in Križnica Lendava | | |
| 4133000 Refundacija stroškov za JD za ostale uporabnike | 30.000,00 | 23.000,00 |
| | 30.000,00 | 23.000,00 |
| 100305 Refundacija stroškov za JD za OŠ Črenšovci in OŠ Blistrica | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 4133004 Refundacija stroškov za JD OŠ Črenšovci in Blistrica | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 9.000,00 | 10.910,00 |
| 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva | 6.000,00 | 8.110,00 |
| 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 6.000,00 | 6.110,00 |
| 110200 Razvojni programi podeželja LAS | 6.000,00 | 6.110,00 |
| 4133010 LAS pri dobrih ljudeh - sofinanciranje dejavnosti | 6.000,00 | 6.110,00 |
| 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga | 0,00 | 2.000,00 |
| 110202 Regresi v kmetijstvo po letnem programu | 0,00 | 2.000,00 |
| 410217 Subvencije v kmetijstvo | 0,00 | 2.000,00 |
| 1103 Splošne storitve v kmetijstvu | 3.000,00 | 2.800,00 |
| 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 3.000,00 | 2.800,00 |
| 110390 Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 3.000,00 | 2.800,00 |
| 4135001 Mala hiša Tešanovci - sofinanciranje oskrbe | 3.000,00 | 2.800,00 |

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

453.800,00 496.022,31

PRORAČUN OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2016/2015- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Datum 18.01.2016

Stran 9

| Opis | Veljavni proračun 15 | |
|------|----------------------|---|
| | Proračun 16 | 1 |

| Opis | Proračun 16 | 1 | 2 |
|--|-------------|------------|---|
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | | | |
| 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 453.800,00 | 496.022,31 | |
| 1302000 Tekoče vzdrževanje cest in zimska služba | 200.000,00 | 370.000,00 | |
| 4025030 Tekoče vzdrževanje cest in zimska služba | 200.000,00 | 370.000,00 | |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 165.000,00 | 0,00 | |
| 13029002 Vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 165.000,00 | 0,00 | |
| 42040105 Izgradnja pločnika Gornja Bistrica | 165.000,00 | 0,00 | |
| 13029004 Cestna razsvetljava | | | |
| 13029004 Cestna razsvetljava - JR | 88.800,00 | 126.022,31 | |
| 4022001 Plačilo stroškov javne razsvetljave v občini Črenšovci | 88.800,00 | 126.022,31 | |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - javna razsvetljava | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 402799 Druge odškodnine - Elektro Maribor d.d. | 25.000,00 | 40.000,00 | |
| 4204021 Montaža varčevalnih naprav na JR in gradnja JR | 5.800,00 | 5.800,00 | |
| 4204022 Ureditev JR na igrišču Dolnja Bistrica | 30.000,00 | 44.000,00 | |
| | 0,00 | 8.222,31 | |
| 14 GOSPODARSTVO | | | |
| 1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti | 0,00 | 861,31 | |
| 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | 0,00 | 861,31 | |
| 1402000 Delovanje RRA Mura, RC Lendava, PTZ M. Sobota, ZOTKS M. Sobota | 0,00 | 861,31 | |
| 413600 Dotacija RRA Mura | 0,00 | 861,31 | |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 113.500,00 | 58.500,00 | |
| 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki | 113.500,00 | 58.500,00 | |
| 1502000 Sofinanciranje urejanja odlagališča v Dolgi vasi in Puconcih | 23.500,00 | 14.500,00 | |
| | 16.500,00 | 7.500,00 | |

PRORAČUN OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2016/2015- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Datum 18.01.2016

Stran 10

| Opis | Proračun 16 | | Vejljavni proračun 15 | |
|------|-------------|---|-----------------------|---|
| | 1 | 2 | 1 | 2 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|--|--|
| 409300 Proračunski sklad - Občina Puconci - CEROP | 16.000,00 | 5.000,00 | | |
| 4311001 Sofinan. izgradnje odlagališča odpadkov CERO Puconci | 500,00 | 2.500,00 | | |
| 150201 Odvoz kosovnih odpadkov in vodarina | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 4022030 Voda in komunalne storitve | 500,00 | 500,00 | | |
| 402204 Odvoz smeti | 6.500,00 | 6.500,00 | | |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo | 90.000,00 | 44.000,00 | | |
| 150203 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema | 90.000,00 | 44.000,00 | | |
| 4204010 Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini - sekundarni vodi in inves. dela | 50.000,00 | 44.000,00 | | |
| 4208040 Projektna dokumentacija- projekti občine | 40.000,00 | 0,00 | | |

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

| | | | | |
|---|------------|-----------|------------|--------------|
| 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 181.813,32 | 21.300,00 | 298.813,32 | 3.734.300,00 |
| 16029003 Prostorsko načrtovanje | 181.813,32 | 21.300,00 | | |
| 160200 Prostorski dokumenti - ZEU M. Sobota | 7.000,00 | 15.000,00 | | |
| 420804 Občinski prostorski akti - ZEU M. Sobota + OPN IN OPVO | 7.000,00 | 15.000,00 | | |
| 160201 Projektna dokumentacija za projekte občine | 174.813,32 | 2.000,00 | | |
| 4208040 Projektna dokumentacija- projekti občine | 174.813,32 | 2.000,00 | | |
| 160202 Odkup zemljišč | 0,00 | 4.300,00 | | |
| 420600 Nakup zemljišč | 0,00 | 4.300,00 | | |

| | | | | |
|--|------------|--------------|--|--|
| 1603 Komunalna dejavnost | 107.000,00 | 3.703.000,00 | | |
| 16039001 Oskrba z vodo | 95.000,00 | 3.690.000,00 | | |
| 160300 Plačilo električne energije za VV in KN | 27.000,00 | 34.000,00 | | |

PRORAČUN OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2016/2015- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Datum 18.01.2016

Stran 11

| Opis | Proračun 16 | | Veljavni proračun 15 | |
|--|-------------|--------------|----------------------|---|
| | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4022000 Električna energija za ČN | 16.000,00 | 15.000,00 | | |
| 40220012 EE za vaški vodovod | 6.000,00 | 15.000,00 | | |
| 40220013 EE- kanalizacija odvajanje | 5.000,00 | 4.000,00 | | |
| 160301 Tekoče vzdrževanje VV in KN | | | | |
| 4025031 Tekoče vzdrževanje vaških vodovodov in ČN | 50.000,00 | 80.000,00 | | |
| | 50.000,00 | 80.000,00 | | |
| 160302 Analiza pitne vode, odpadne vode in strokovni nadzor | 18.000,00 | 36.000,00 | | |
| 4022031 Meritve odpadne vode na ČN Bistrica in ČN Črenšovci | 16.000,00 | 15.000,00 | | |
| 4022032 Meritve pitne vode - vaški vodovodi | 1.000,00 | 9.000,00 | | |
| 402999 Strokovni nadzor nad VV, voda za nasečnice in deratizacija | 1.000,00 | 12.000,00 | | |
| 16039001 Oskrba s pitno vodo | | | | |
| 4204018 Pomurski vodovod - občina Črenšovci - gradnja | 0,00 | 3.540.000,00 | | |
| 42040180 Pomurski vodovod - občina Črenšovci - nadzor | 0,00 | 3.501.000,00 | | |
| 42040181 Pomurski vodovod - občina Črenšovci - koordinacija in ostale storitve | 0,00 | 25.000,00 | | |
| 42040182 Pomurski vodovod - občina Črenšovci - obveščanje javnosti | 0,00 | 7.000,00 | | |
| | 0,00 | 7.000,00 | | |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | | | | |
| 16039002 Vzdrževanje pokopališč | 12.000,00 | 13.000,00 | | |
| 402599 Tekoče vzdrževanje pokopališč in urejanje okolice | 12.000,00 | 13.000,00 | | |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje | | | | |
| 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 160500 Dotacija Razvojnemu skladu Lendava in vzdrževanje stanovanj | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov | 10.000,00 | 10.000,00 | | |

PRORAČUN OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2016/2015- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Datum 18.01.2016

Stran 12

| Proračun 16 | Vejavni proračun 15 | |
|-------------|---------------------|---|
| | 1 | 2 |

| Opis | Proračun 16 | Vejavni proračun 15 |
|---|------------------|---------------------|
| | 1 | 2 |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO | 76.870,00 | 81.560,00 |
| 1707 Drugi programi na področju zdravstva | 76.870,00 | 81.560,00 |
| 17079001 Nujno zdravstveno varstvo | 70.370,00 | 75.060,00 |
| 170700 Nujna medicinska pomoč po pogodbi za Zdravstveni dom | 370,00 | 5.060,00 |
| 4133020 Nujna medicinska pomoč ZD Lendava | 370,00 | 260,00 |
| 4323001 Nakazilo za nujno medicinsko pomoč in dejavnost ZD | 0,00 | 4.800,00 |
| 170701 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane občane | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 413105 Prispevek za zdrav. zavarovanje občanom, ki ga plačujejo obč | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 17079002 Mriško ogledna služba | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 170702 Mriško ogledna služba | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 411999 Mriški ogledi | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 58.220,00 | 72.807,00 |
| 1803 Programi v kulturi | 25.980,00 | 33.480,00 |
| 18039001 Knjižničarstvo in založništvo | 12.000,00 | 15.000,00 |
| 180301 Drugi materialni stroški, ki so povezani z knjižnično dejavnostjo in sklada za ljubiteljsko kulturno | 12.000,00 | 15.000,00 |
| 4133015 Dotacija za Knjižnico Lendava | 12.000,00 | 15.000,00 |
| 18039003 Ljubiteljska kultura | 9.980,00 | 13.480,00 |
| 180303 Programi kulturnih društev v občini Črenšovci | 9.580,00 | 12.980,00 |
| 41200013 Dotacija za KTD Črenšovci za izid knjige in gledališki abonma | 0,00 | 1.000,00 |
| 4120006 Dotacija za kulturna društva v občini | 9.580,00 | 11.980,00 |
| 180304 Delovanje sklada za ljubiteljstvo kulturo | 400,00 | 500,00 |
| 41200010 Financiranje JSKD OE Lendava | 400,00 | 500,00 |

PRORAČUN OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2016/2015- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Datum 18.01.2016

Stran 13

| Opis | Proračun 16 | | Veljavni proračun: 15 |
|--|-------------|---|-----------------------|
| | 1 | 2 | 2 |
| 18039005 Drugi programi v kulturi | 4.000,00 | | 5.000,00 |
| 180331 Sofinanciranje izvedbe Tedna duhovnosti | 4.000,00 | | 5.000,00 |
| 41200012 Milinarski dnevi, Jena Mena in Teden duhovnosti 2015-2016 | 4.000,00 | | 5.000,00 |
| 1804 Podpora posebnim skupinam | 440,00 | | 1.587,00 |
| 18049001 Programi veteranskih organizacij | 440,00 | | 550,00 |
| 180400 Dotacija vojnim veteranom in borcem | 440,00 | | 550,00 |
| 4120007 Dotacija vojnim veteranom in borcem | 440,00 | | 550,00 |
| 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim | | | |
| 180430 Projekt " ROMA CARAVAN " | 0,00 | | 1.037,00 |
| 402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno | 0,00 | | 1.037,00 |
| 1805 Šport in prostoeasne aktivnosti | | | |
| 18059001 Programi športa | 31.800,00 | | 37.740,00 |
| 180510 Šport v društvih - kakovosten šport | 31.800,00 | | 37.740,00 |
| 4120001 Dotacije športnim društvom | 23.000,00 | | 28.740,00 |
| | 23.000,00 | | 28.740,00 |
| 180530 Financiranje dejavnosti skavtov, ARO kluba, TD Blistrica, BD Blistrica in Black Wings | | | |
| 4120005 Dotacija ARO, skavti, ETNO, Black wings, BD, TD in DU | 8.800,00 | | 9.000,00 |
| | 8.800,00 | | 9.000,00 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | | | |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | | | |
| 19029001 Vrtni | | | |
| 190200 Dejavnost javnih vrtecev za otroke iz občine Črenšovci | 720.586,00 | | 2.136.767,00 |
| 411921 Plačilo razlike med plačilom staršev in plačilom občine | 550.000,00 | | 1.918.600,00 |
| 42040103 Izgradnja nizkoenergijskega vrta v Črenšovcih | 550.000,00 | | 1.915.000,00 |
| | 550.000,00 | | 549.000,00 |
| | 0,00 | | 1.366.000,00 |

PRORAČUN OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2016/2015- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Datum 18.01.2016

Stran 14

| | Proračun 16 | Veljavni proračun 15 |
|---|-------------|----------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |

Opis

| | | |
|---|------------|------------|
| 190202 Obdaritev otrok v vrtcih in 1.2. razred OŠ | 0,00 | 3.600,00 |
| 41330200 Obdaritev otrok v vrtcu in šoli | 0,00 | 3.600,00 |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | | |
| 19039001 Osnovno šolstvo | | |
| 190300 Materialni stroški v OŠ v občini Črenšovci | 127.286,00 | 174.867,00 |
| 4133026 Materialni stroški za OŠ Črenšovci | 115.286,00 | 166.867,00 |
| 4133027 Materialni stroški za OŠ Bistrica | 86.463,00 | 98.044,00 |
| 190301 Dodatni program za OŠ Črenšovci in OŠ Bistrica | 47.520,00 | 54.774,00 |
| 4133002 Dodatni program OŠ Črenšovci * | 38.943,00 | 43.270,00 |
| 4133011 Dodatni program OŠ Bistrica * | | |
| 190302 Tuji jezik na razredni stopnji na OŠ v občini Črenšovci | 13.823,00 | 13.823,00 |
| 4133005 Tuji jezik za OŠ | 7.823,00 | 7.823,00 |
| 19039400 Investicijsko vzdrževanje OŠ Bistrica in Črenšovci | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom - OŠ Bistrica Črenšovci | | |
| 19039002 Glasbeno šolstvo | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 19039002 Glasbeno šolstvo | 0,00 | 40.000,00 |
| 4133028 GŠ Lendava in M. Sobotna in sredstva za dodatne dejavnosti DOŠ II Lendava | 0,00 | 40.000,00 |
| 1906 Pomoči šolajočim | | |
| 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu | 12.000,00 | 8.000,00 |
| 1906600 Subvencioniranje šole v naravi za OŠ in posebne šole | 12.000,00 | 8.000,00 |
| 4133028 GŠ Lendava in M. Sobotna in sredstva za dodatne dejavnosti DOŠ II Lendava | 12.000,00 | 8.000,00 |
| 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu | 43.300,00 | 43.300,00 |
| 1906600 Subvencioniranje šole v naravi za OŠ in posebne šole | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 4133028 GŠ Lendava in M. Sobotna in sredstva za dodatne dejavnosti DOŠ II Lendava | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu | 8.000,00 | 8.000,00 |

PRORAČUN OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2016/2015- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Datum 18.01.2016

Stran 15

| Opis | Vejavni proračun 15 | |
|------|---------------------|-----|
| | Proračun 16 | 1 2 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 190601 Šolski prevozi za DOŠ Lendava, OŠ Črenšovci in OŠ Bistrica | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 411900 Regristiranje prevozov učencem v šolo | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 19069004 Študijske pomoči | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 190602 Stimulacije za študente | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 411908 Stimulacije za študente | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 20 SOCIALNO VARSTVO | 152.088,00 | 155.479,00 |
| 2002 Varstvo otrok in družine | 5.700,00 | 4.000,00 |
| 20029001 Drugi programi v pomoč družini | 5.700,00 | 4.000,00 |
| 200200 Sofinanciranje Vame hiše v Ljutomeru | 2.700,00 | 1.000,00 |
| 4119992 Dotacija družstvu Varnega zavetja Ljutomer | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4119993 Drugi soc. transferi - Maternski dom M. Sobota | 1.700,00 | 0,00 |
| 200409 Denarna pomoč za novorojenčke | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4119991 Denarna pomoč za novorojenčke | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva | 146.388,00 | 151.479,00 |
| 20049001 Centri za socialno delo | 5.930,00 | 5.930,00 |
| 200400 Redna dejavnost CSD Lendava | 5.930,00 | 5.930,00 |
| 41330002 Redna dejavnost CSD IN CSD Maribor | 5.930,00 | 5.930,00 |
| 20049003 Socialno varstvo starih | 133.000,00 | 136.655,00 |
| 200402 Domska oskrba | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 4119090 Oskrbrina za domove starejših, zavetišče in VDC | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 200403 Pomoč družini na domu | 18.000,00 | 21.655,00 |

PRORAČUN OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2016/2015- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Datum 18.01.2016

Stran 16

| Opis | Proračun 16 | | Veščinski proračun 15 | |
|------|-------------|---|-----------------------|---|
| | 1 | 2 | 1 | 2 |

| | | | | |
|---|------------------|--|------------------|--|
| 41330001 Pomoč družini na domu | 18.000,00 | | 21.655,00 | |
| 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih | 3.630,00 | | 3.630,00 | |
| 200404 Subvencija najemnine za stanovanja | 3.630,00 | | 3.630,00 | |
| 411920 Subvencija najemnine | 3.630,00 | | 3.630,00 | |
| 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 3.828,00 | | 5.264,00 | |
| 200406 Dotacije Karitas, Rdeči križ in ostala društva | 3.828,00 | | 5.264,00 | |
| 411299 Drugi transferi za zagotavljanja soc. varnosti - Karitas | 3.828,00 | | 5.264,00 | |
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 45.550,00 | | 12.650,02 | |
| 2201 Servisiranje javnega dolga | 45.550,00 | | 12.650,02 | |
| 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 45.550,00 | | 12.650,02 | |
| 220190 Plačilo obresti domačim bankam | 4.500,00 | | 3.700,00 | |
| 403100 Plačilo obresti domačim bankam | 4.500,00 | | 3.700,00 | |
| 22019001 Domače zadolževanje - najem dolgoročnega kredita | 41.050,00 | | 8.950,02 | |
| 403305 Plačilo obresti - dolgoročno zadolževanje RRS RS | 3.000,00 | | 0,00 | |
| 550101 Odplačila dolgoročnih kreditov domačim poslovnim bankam | 20.050,00 | | 0,00 | |
| 550305 Odplačilo glavnice dolgoročnega kredita - RRS RS Ribnica | 18.000,00 | | 8.950,02 | |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 31.617,00 | | 31.617,00 | |
| 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 15.700,00 | | 15.700,00 | |
| 23029001 Rezerva občine | 15.700,00 | | 15.700,00 | |
| 230290 Proračunska rezerva - stalna | 15.700,00 | | 15.700,00 | |
| 409100 Stalna proračunska rezerva | 15.700,00 | | 15.700,00 | |

PRORAČUN OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2016/2015- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Datum 18.01.2016

Stran 17

| Opis | Proračun 16 | Veljavni proračun 15 |
|--|-------------|----------------------|
| | 1 | 2 |
| 2303 Splošna proračunska rezervacija | 15.917,00 | 15.917,00 |
| 23039001 Splošna proračunska rezervacija | 15.917,00 | 15.917,00 |
| 230390 Tekoča proračunska rezerva | 15.917,00 | 15.917,00 |
| 409000 Tekoča proračunska rezerva | 15.917,00 | 15.917,00 |

2.757.686,32 7.490.268,76



NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ČRENŠOVCI ZA OBDOBJE: 2016-2018

| PU | Program klasifikacije | Šifra NRP | NRP - viri | O P I S | Začetek - Konec NRP | Okvirna vrednost | <2013 | Real. 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|-----------------------|---------------|------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | OBČINA ČRENŠOVCI - OBČINSKA UPRAVA | | | | | | | | |
| 06 | | | | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | | | | | |
| 0603 | | | | Dejavnost občinske uprave | | | | | | | | |
| 06039002 | | | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | | | | | | | | |
| | | 060001 | | Nakup opreme za občinsko upravo in ostala oprema | 01.01.2011-31.12.2016 | 171.985,09 | 131.480,38 | 26.728,51 | 5.776,20 | 8.000,00 | | |
| | | 420200 | PV00 | Lastna sredstva | | 171.985,09 | 131.480,38 | 26.728,51 | 5.776,20 | 8.000,00 | | |
| | | 060002 | | Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine | 01.01.2011-31.12.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 420500 | PV00 | Lastna sredstva | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | | | | | | | |
| 0703 | | | | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | | | | | | | | |
| 07039001 | | | | Prilagoditev sistema za zaščito in reševanje | | | | | | | | |
| | | 070001 | | Nakup opreme za civilno zaščito | 01.01.2011-31.12.2016 | 34.106,98 | 21.526,20 | 3.586,76 | 3.994,02 | 5.000,00 | | |
| | | 402999 | PV00 | Lastna sredstva | | 34.106,98 | 21.526,20 | 3.586,76 | 3.994,02 | 5.000,00 | | |
| 07039002 | | | | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | | | | | | | |
| | | 070002 | | Oprema za protipožarno varnost za obč. PGD | 01.01.2011-31.12.2015 | 160.899,55 | 83.557,14 | 56.594,34 | 20.748,07 | 0,00 | | |
| | | 431503 | PV00 | Lastna sredstva | | 124.899,55 | 59.557,14 | 50.594,34 | 14.748,07 | | | |
| | | | PV01 | Transfer iz državnega proračuna-požarni sklad | | 36.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| | | 070003 | | Medgeneracijski center v GD Črenšovci | 01.01.2011-31.01.2013 | 228.072,91 | 228.072,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4205 | PV00 | Lastna sredstva | | 96.533,51 | 96.533,51 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | PV01 | Sredstva državnega proračuna - 21. člen | | 32.287,30 | 32.287,30 | 0,00 | | | | |
| | | | PV02 | Sredstva EU-ukrep 322 | | 99.252,10 | 99.252,10 | 0,00 | | | | |
| | | 070004 | | Ureditve ograje in sklad. prostora pri VD Žižki | 01.01.2014-31.12.2015 | 21.809,45 | 0,00 | 18.000,00 | 3.809,45 | 0,00 | | |
| | | 4204 | PV00 | Lastna sredstva | | 21.809,45 | 0,00 | 18.000,00 | 3.809,45 | | | |
| | | 070005 | | Nabava cisterna za PGD Črenšovci | 01.01.2016-31.12.2017 | 228.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 3.809,45 | 114.000,00 | 114.000,00 | |
| | | 4315 | PV00 | Lastna sredstva občine Črenšovci | | 206.000,00 | | | | 103.000,00 | 103.000,00 | |
| | | | PV00 | Lastna sredstva PGD Črenšovci | | 22.000,00 | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | | | | | | | | |
| 1102 | | | | Program reforme kmetijstva in živlilstva | | | | | | | | |
| 11029002 | | | | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | | | | | | | | |
| | | 110001 | | Izgradnja hladilnice in kuhinje - ŠP - LAS projekt | 01.01.2011-31.12.2012 | 66.335,23 | 66.335,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 420 | PV00 | Lastna sredstva | | 25.094,12 | 25.094,12 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|------|---|------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|
| | 431200 | PV00 | Lastna sredstva | | | 177.953,68 | 171.089,88 | 4.440,16 | 1.923,64 | 500,00 | |
| | 150002 | PV00 | Izgradnja zbirnega centra za ločeno zbiranje odp. | 01.01.2012-31.12.2012 | | 34.230,61 | 34.230,61 | | | | |
| | 42040 | PV00 | Lastna sredstva | | | 34.230,61 | 34.230,61 | | | | |
| 002 | | | REŽIJSKI ODBRAČ | | | | | | | | |
| | 15 | | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | | | | | | |
| 1502 | | | Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor | | | | | | | | |
| 15029002 | | | Ravnanje z odpadno vodo | | | | | | | | |
| | 150003 | | Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov | 01.01.2009-31.12.2016 | | 251.742,19 | 121.708,60 | 37.516,74 | 42.516,85 | 50.000,00 | |
| | 4204010 | PV00 | Lastna sredstva | | | 251.742,19 | 121.708,60 | 37.516,74 | 42.516,85 | 50.000,00 | |
| | 150004 | | Projektna dokumentacija za sanacijo ČN | 01.01.2016-31.12.2016 | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | |
| | 4208 | PV00 | Lastna sredstva | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | |
| | 15 | | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | | | | | | |
| 1502 | | | Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor | | | | | | | | |
| 15029002 | | | Ravnanje z odpadno vodo | | | | | | | | |
| | 150006 | | Ureditev komunalne infrastrukture v naselju Kamn | 08.04.2013-31.12.2013 | | 244.866,61 | 244.866,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | PV00 | | Lastna sredstva | | | 17.728,83 | 17.728,83 | | | | |
| | PV01 | | Sredstva državnega proračuna | | | 227.137,78 | 227.137,78 | | | | |
| 003 | | | OBČINA ČREŠNŠČAVCI - OBČINSKA UPRAVA | | | | | | | | |
| | 16 | | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOV. KOM. DEJ. | | | | | | | | |
| 1602 | | | Prostorsko in podeželsko planiranje | | | | | | | | |
| 16029003 | | | Prostorsko načrtovanje | | | | | | | | |
| | 160001 | | Ureditev prostorske dokumentacije (OPPN, PP) | 01.01.2011-31.12.2016 | | 100.191,88 | 58.697,60 | 24.481,74 | 10.012,54 | 7.000,00 | |
| | PV00 | | Lastna sredstva | | | 100.191,88 | 58.697,60 | 24.481,74 | 10.012,54 | 7.000,00 | |
| | 160002 | | Projektna in investicijski dokumentacija | 01.01.2011-31.12.2016 | | 167.309,56 | 151.612,16 | 4.733,60 | 963,80 | 10.000,00 | |
| | PV00 | | Lastna sredstva | | | 167.309,56 | 151.612,16 | 4.733,60 | 963,80 | 10.000,00 | |
| 002 | | | REŽIJSKI ODBRAČ | | | | | | | | |
| | 1603 | | Komunalna dejavnost | | | | | | | | |
| 16039001 | | | Oskrba z vodo | | | | | | | | |
| | 160003 | | Obnova vodovoda Črešnovci - Žižki - Trnje | 28.2.2008-31.12.2011 | | 890.080,00 | 890.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4204 | PV00 | Lastna sredstva | | | 211.802,00 | 211.802,00 | | | | |
| | PV01 | | Sredstva državnega proračuna - 21. člen | | | 105.000,00 | 105.000,00 | | | | |
| | PV02 | | Sredstva EU | | | 573.278,00 | 573.278,00 | | | | |
| | 160004 | | Vodooskrba Pomurja - Sistem A; sklop 2 Črešnovci | 17.09.2009-31.12.2015 | | 7.868.154,42 | 9.781,43 | 4.318.372,99 | 3.540.000,00 | 0,00 | |
| | 4204 | PV00 | Lastna sredstva občine Črešnovci | | | 370.766,47 | 298,57 | 191.030,80 | 179.437,10 | | |
| | PV00 | | Lastna sredstva občina Odranci | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | PV01 | | Sredstva državnega proračuna 21.-člen ZFO 2014 in 15 | | | 69.258,00 | 0,00 | 47.779,00 | 21.479,00 | | |
| | PV01 | | Lastni del MKO RS - sof. državnega proračuna | | | 1.008.522,88 | 520,27 | 555.687,33 | 452.315,28 | | |
| | PV01 | | Vodni sklad RS | | | 684.611,37 | 281,61 | 367.681,59 | 316.648,17 | | |

OBČINA ČRENŠOVCI

Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih je župan Občine Črenšovci sprejel

KADROVSKI NAČRT OBČINE ČRENŠOVCI ZA LETO 2016

Občina Črenšovci načrtuje v letu 2016 naslednja delovna mesta v skladu s sprejeto sistemizacijo:

| Delovno mesto | Tarifni razred | Število sistemiziranih delovnih mest | Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2015 | Predvideno število zaposlenih do konca leta 2016 |
|--|----------------|--------------------------------------|---|--|
| DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE <i>uradniško delovno mesto na položaju</i> | VIII/1 | 1 | 0 | 0 |
| POSLOVNI SEKRETAR VI <i>strokovno tehnično delovno mesto</i> | VI | 1 | 0 | 0 |
| SVETOVALEC (ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI) <i>uradniško delovno mesto</i> | VIII/1 | 1 | 1 | 1 |
| SVETOVALEC (ZA OKOLJE, PROSTOR IN KOMUNALNE ZADEVE) <i>uradniško delovno mesto</i> | VIII/1 | 1 | 1 | 1 |
| GLAVNI RAČUNOVODJA VIII/1 <i>strokovno tehnično delovno mesto</i> | VIII/1 | 1 | 1 | 1 |
| KNJIGOVODJA VI <i>strokovno tehnično delovno mesto</i> | VI | 1 | 1 | 1 |
| DELOVODJA V <i>strokovno tehnično delovno mesto</i> | V | 1 | 1 | 1 |
| HIŠNIK IV <i>strokovno tehnično delovno mesto</i> | IV | 1 | 1 | 1 |

Obrazložitev:

- Na dan 31. 12. 2015 je bilo v občinski upravi Črenšovci zaposlenih 6 javnih uslužbencev od tega, dva na uradniških delovnih mestih in štirje na strokovno-tehničnih delovnih mestih.
- Na dan 31.12.2015 je 6 javnih uslužbencev v delovnem razmerju za nedoločen čas.
- V letu 2016 se ne načrtuje novih zaposlitev.
- Število vajencev, dijakov in študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem in praktičnem usposabljanju se omeji v absolutnem smislu, in sicer tako, da v občinski upravi na praktičnem izobraževanju naenkrat le en dijak oziroma študent.
- Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena sredstva za nove zaposlitve.
- Kadrovski načrt je v skladu s 43. členom zakona o javnih uslužbencih usklajen s proračunom Občine Črenšovci za leto 2016.

Štev.: 1001-01/2016
V Črenšovcih, _____

Župan Občine Črenšovci:
Anton TÖRNAR



kulturna šola 2010



SIMBIOZA
ŠOLA

Datum: 22.12.2015
Št. 410-79/2015

OBČINA ČRENŠOVCI
Ulica Prekmurske čete 20
9232 ČRENŠOVCI

OBČINA ČRENŠOVCI

| | |
|--------------|------------|
| Prejeto: | Šif. znak: |
| 23 -12- 2015 | 011A1 |
| Št. zadeve: | Vredn.: |
| 410-27/2015 | / |
| | Priloge: |
| | 1 |

ZADEVA: FINANČNI NAČRT OŠ Franceta Prešerna Črenšovci in Vrtca Črenšovci za leto 2016

Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali ekonomska izhodišča, ki veljajo za pripravo občinskega proračuna, kot tudi navodila za pripravo finančnega načrta pridobljena z strani ustanoviteljice. Posebej so prikazani prihodki in odhodki za vrtec in šolo po nastanku dogodka, ki smo jih pripravili na podlagi realiziranih poslovnih dogodkov leta 2015 in na podlagi predvidevanj za leto 2016. Upoštevali smo, da se je javnofinančna situacija poslabšala- zmanjšanje glavarine, ker posledično pomeni tudi upad javnofinančnih prihodkov občinskega proračuna.

I. Prihodki in odhodki dejavnosti pridobljeni z strani Občine Črenšovci v letu 2015, plan za leto 2016 za šolo

| prihodki | | | |
|----------|--|------------------|------------|
| Konto | PRIHODKI OBČINE | realizacija 2015 | plan 2016 |
| 7600201 | Prihodki od najemnin za telovadnice (tržna dejavnost do 1 % v letu 2015) | 3.130,00 | 3.190,00 |
| 7600204 | Prihodki od drugih najemnin | 110,00 | 200,00 |
| 7600450 | Prihodki občine za materialne stroške | 54.774,00 | 54.774,00 |
| | Prihodki občine za amortizacijo (od mat.str.) | 10.432,31 | 10.432,31 |
| 7600464 | Prihodki občine za javna dela | 10.560,00 | 10.632,00 |
| 7600452 | Prihodki občin za dodatni program | 7.958,60 | 8.000,00 |
| 7600465 | Prihodki za vzdrževana dela | 3.563,00 | 3.500,00 |
| 7600466 | Prihodki občin za jelkovanje | 900,00 | 900,00 |
| 7600467 | Prihodki občine za tuje jezike | 8.950,00 | 9.100,00 |
| 7600476 | Prihodki občine za ostale namene (čistilna akcija, šolski šport) | 1.642,00 | 1.740,00 |
| 7600486 | Prihodki občin za prevoze devetletke | 1.140,00 | 1.250,00 |
| | | 103.159,91 | 103.718,31 |

| stroški | | realizacija | |
|---------------|---|------------------|-----------------|
| Konto | MATERIALNI STROŠKI OBČINE | 2015 | plan 2016 |
| 460001 | Material za čiščenje | 4.825,00 | 3.560,00 |
| 460105 | Material porabljen za šolsko okolico, vrt, sadovr | 134,00 | 350,00 |
| 460200 | Stroški ogrevanja | 14.045,00 | 14.300,00 |
| 460201 | Stroški električne energije | 16.100,00 | 16.180,00 |
| 460203 | Stroški goriva | 1.306,00 | 1.420,00 |
| 460300 | Stroški materiala za vzdrževanje | 2.950,00 | 2.856,00 |
| 460301 | Vzdrževanje in popravila vozil | 1.412,00 | 980,00 |
| 461100 | Tekoče vzdrževanje gradbenih objektov | 13.326,00 | 6.280,00 |
| 461101 | Tekoče vzdrževanje opreme | 2.641,00 | 2.508,00 |
| 461200 | Zavarovalne premije za premoženje | 2.367,00 | 1.180,00 |
| 461400 | Dimnikarske storitve | 798,00 | 798,00 |
| 461401 | Poraba vode | 1.719,00 | 1.719,00 |
| 461402 | Odvoz smeti | 2.843,00 | 3.120,00 |
| 461502 | Stroški dodatnega programa in tekmov. Financij | 6.157,00 | 7.619,00 |
| 461506 | Stroški prevozov devetletke | 2.072,00 | 2.085,00 |
| 461901 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 740,00 | 740,00 |
| 461906 | Drugi posebni materiali in storitve | 13.106,00 | 13.110,00 |
| 465000 | Taksa za obremenjevanje okolja | 58,00 | 120,00 |
| | | 86.599,00 | 78.925,00 |

Obrazložitev h kontu tekočega vzdrževanja gradbenih objektov in opreme;

V letu 2015 so nastali bistveno višji stroški zaradi nepredvidenih del oziroma sanacij; betoniranja talne plošče v shrambi šole, priklop štedilnika v kuhinji - plinske instalacije in vodovoda in montaža bojlerja, servis prezračevalnikov, sanacija predelne stene v učilnici, instalacije za dodatni razvod črpalk v kotlovnici, položitev kablov, razvodov in druga elektroinstalacijska dela.

V upanju, da nas ne bodo "presenetila" nova, nepredvidena popravila smo za leto 2016 planirali manj tekočih stroškov vzdrževanja opreme in objekta.

Pri planiranju stroškov vrtca in šole upoštevamo tudi stroške amortizacije, odpis starega vrtca; opreme in zgradbe, kot tudi zmanjšanja amortizacije v breme sredstev v upravljanju, po sklepu ustanoviteljice.

INVESTICIJE V LETU 2016 na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci

1. Nujna sanacija stenske in talne keramike v šolski kuhinji 20.000,00 € (kuhinja je dotrajana, ter absolutno premajhna za učinkovit delovni proces).
2. Nabava kolesa in opreme za kolesarski poligon za potrebe prometnih kolesarskih tekmovanj za učence 500,00 €
3. Nabava učil za tehniko - naprava za kriljenje pločevinice, plastike, termičnooblikovanje plastičnih folij v vrednosti ; 615,00 € (ponudba Atehna)
4. Brušenje parketa v telovadnici, ter sanacija zvočne izolacije sten in stropa, ter beljenje v telovadnici v znesku 30.000, 00 €.
5. Ureditev zunanjih športnih površin - preplastitev asfaltne igrišča, sanacija atletske steze.
6. Nabava klavinove za potrebe šolskih in občinskih prireditev (2.000,00 €)
7. Dotrajano pohištvo v matematični učilnici

Zgoraj navedene investicije bomo po sprejetem finančnem načrtu z strani ustanoviteljice dopolnili z predračuni, računi in zahtevki.

Zavedamo se, da so naša pričakovanja velika ampak upamo na sprotno, racionalno in korektno reševanje problemov.

II. FINANČNI NAČRT VRTCA ČRENŠOVCI ZA LETO 2016

Financiranje vrtca ureja Zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanje Ur.l.12/96, Zakon o vrtcih Ur.list 12/96, Uredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje kadrovskih pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje Ur.l 57/97 in sprejeti Zakon o uravnoteženju javnih financ (ur.l.RS 40/12).

Na podlagi sklepa Občine Črenšovci z dne 31.03.2015 je sprejeti naslednji sklep da se v vrtcu šolskem letu 2015/2016 (z mesecem majem 2015) oblikuje 5 oddelkov in sicer dva oddelka prvega starostnega obdobja in trije oddelki drugega starostnega obdobja.

Bistvene spremembe zakonodaje, ki se bodo pojavile med letom, bomo sproti prilagajali in usklajevali porabo sredstev. Natančnejši podatki so tudi razvidni od vpisa otrok, kot tudi posledične organizacije vrtca.

Prav tako v prihajajočem letu 2016 smo planirani 5 oddelkov predšolske vzgoje na območju Občine Črenšovci, kot tudi z drugih občin.

| prihodki konto | DELEŽ OBČINE ZA VVZ STORITVE | realizacija 2015 | plan 2016 |
|-------------------|--|------------------|------------|
| 7600454 | Prihodki Občine Črenšovci za vvz storitv | 268.000,00 | 274.500,00 |
| 7600455 | Prihodki Občine Turnišče za vvz storitv | 3.462,00 | 3.570,00 |
| 7600462 | Prihodki Občine Beltinci za vvz storitve | 624,00 | 820,00 |
| 7600466 | Prihodki občin za jelkovanje | 800,00 | 800,00 |
| | | 272.886,00 | 279.690,00 |

| stroški konto | PLAČE Z PRISPEVKI, DAVKI, POVRAČILA - VRTEC | realizacija 2015 | plan 2016 |
|------------------|--|------------------|------------|
| 461912 | Plačilo dela po pogodbi fizičnih oseb | 283,30 | 320,00 |
| 461913 | Posebni davek za pogodbeno delo fizičnih oseb | 68,75 | 78,00 |
| 461915 | Stroški storitve z aopravljanje dejavnosti | 158,83 | 180,00 |
| 464000 | Osnovna plača | 212.561,00 | 217.811,00 |
| 464001 | Splošni dodatki-delovna doba,ostali | 11.450,00 | 11.890,00 |
| 464003 | Nadomestila plače - bolniška do 30dni | 8.760,00 | 8.700,00 |
| 464032 | Sredstva za delovno uspešnost | 452,00 | 452,00 |
| 464300 | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja | 1.482,00 | 1.510,00 |
| 464601 | Prisp.za pokoj.in invalid.zavarovanje SPIZ 8.85% | 18.990,00 | 19.020,00 |
| 464602 | Prisp. za obvezno zdravst. zavarovanje 6.56% | 14.720,00 | 14.850,00 |
| 464603 | Prispevek za poškodbe pri delu iz BOD 0.53% | 1.520,00 | 1.590,00 |
| 464604 | Prispevek za zaposlovanje 0.06% | 292,00 | 320,00 |
| 464605 | Prispevek za starševsko varstvo 0.10% | 285,00 | 295,00 |
| 464200 | Povračila stroškov prevoza na delo | 4.850,00 | 4.980,00 |
| 464201 | Povračilo prehrana na delo | 12.930,00 | 13.050,00 |
| 464400 | Regres za LD | 7.503,57 | 8.920,00 |
| 464900 | Jubilejne nagrade | 288,76 | 288,76 |
| | | 296.595,21 | 304.254,76 |

| stroški | | | |
|---------|--|------------------|-----------|
| Konto | STROŠKI OSNOVNE DEJAVNOSTI | realizacija 2015 | plan 2016 |
| 460100 | Stroški igrač | 610,00 | 550,00 |
| 460102 | Zdravila in sanitetni material | 480,00 | 280,00 |
| 460103 | Stroški materiala za osnovno dejavnost | 2.450,00 | 1.850,00 |
| 460107 | Delovne obleke | 195,00 | 110,00 |
| 460500 | Naročnine revij, časopisov... | 95,00 | 100,00 |
| 460501 | Učbeniki in delovni zveski in str. literatura | 139,00 | 170,00 |
| 460600 | Stroški pisarniškega materiala | 123,00 | 130,00 |
| 460900 | Stroški drugega materiala | 6.160,00 | 3.670,00 |
| 461000 | Stroški telefax, telefon, interneta, elekt.pošte | 680,00 | 681,00 |
| 461001 | Pošnina in znamke | 380,00 | 395,00 |
| 461006 | Plavalni tečaj | 717,30 | 740,00 |
| 461002 | Računalniške storitve | 93,00 | 95,00 |
| 461300 | Zdravstvene storitve | 270,00 | 111,45 |
| 461301 | Izdatki za strokovno izobraževanje | 780,00 | 840,00 |
| 461501 | Stroški narovoslovnih, športnih, kulturnih dni | 1.580,00 | 1.420,00 |
| 461502 | Stroški dodatnega programa in tekmovanj | 58,00 | 185,46 |
| 461906 | Drugi posebni materiali in storitve | 2.940,00 | 3.300,65 |
| 461907 | Članarine | 120,00 | 280,00 |
| 461908 | Dajatve učencem | 900,00 | 920,00 |
| 461915 | Stroški storitev za opravljanje pouka | 198,00 | 100,00 |
| 469000 | Prevrednotovalni poslovni odhodki | 10,00 | 10,00 |
| | | 18.978,30 | 15.938,56 |

| stroški | FUNKCIONALNI STROŠKI | | |
|---------|--|------------------|-----------|
| konto | OBJEKTA | realizacija 2015 | plan 2016 |
| 460001 | Material za čiščenje | 1.520,00 | 950,00 |
| 460101 | Stroški za delovne obleke | 74,00 | 50,00 |
| 460105 | Material porablen za šolsko okolico, vrt | 85,00 | 50,00 |
| 460200 | Stroški ogrevanja | 2.890,00 | |
| 460201 | Stroški električne energije | 3.485,00 | 4.850,00 |
| 460202 | Stroški plina v kuhinji | 277,20 | |
| 460300 | Stroški materiala za vzdrževanje | 395,00 | 150,00 |
| 461100 | Tekoče vzdrževanje gradbenih objektov | 2.740,00 | 500,00 |
| 461101 | Tekoče vzdrževanje opreme | 153,00 | 70,00 |
| 461105 | Najem aparata za vodo | 580,00 | 0,00 |
| 461200 | Zavarovalne premije za premoženje | 360,00 | 790,00 |
| 461400 | Dimnikarske storitve | 125,00 | 100,00 |
| 461401 | Poraba vode | 574,00 | 595,00 |
| 465000 | Taksa za obremenjevanje okolja | 43,00 | 70,00 |
| | | 13.292,00 | 8.175,00 |

V tem našem novem, lepem vrtcu smo planirali 5 oddelkov, zato posledično večji stroški dela zaradi napredovanj javnih uslužbencev, ter regresa za LD, povračila (prevoz, prehrana, kad).

Stroški osnovne dejavnosti predvidevamo zmanjšanje zaradi nabave potrošnega materiala za novi v letu 2015 (prevlek za ležalnike, plastičnih košov, drugi potrošni material...)


Pri funkcionalnih stroških objekta je planiranih manj stroškov zaradi novega energetsko varčnega vrtca.

INVESTICIJA POTREBNA V ENOTI VRTCA ČRENŠOVCI v letu 2016;


1. Nabava ČISTILNEGA STROJA za talne površine v vrednosti; 1.800,00 € (predračun Media)

III. Prejeta sredstva od Občine Črenšovci za tekočo porabo po načelu denarnega toka
za leto 2015

| Leto | Obdobje | Znesek dobro | Naziv konta - 740103 |
|------|---------|--------------|--------------------------|
| 2015 | 001 | 21751,26 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 001 | 1769,85 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 002 | 6896 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 003 | 581,61 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 003 | 10000 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 004 | 21686,42 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 004 | 978,71 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 004 | 5000 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 004 | 750,58 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 005 | 5000 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 005 | 11000 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 005 | 222,25 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 005 | 21682,23 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 006 | 364,15 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 006 | 717,45 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 006 | 3000 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 006 | 3000 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 006 | 2306,8 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 006 | 18993,98 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 007 | 749,05 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 007 | 21770,87 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 008 | 3750,08 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 008 | 5000 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 008 | 749,05 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 009 | 16798,84 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 009 | 420 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 009 | 22488,88 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 009 | 8000 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 010 | 367,54 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 010 | 864,98 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 011 | 709,18 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 011 | 10000 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 011 | 3800,3 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 011 | 14152,54 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 012 | 4158,3 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 012 | 24003,49 | Občina Črenšovci den.tok |
| 2015 | 012 | 750,5 | Občina Črenšovci den.tok |
| | | 274234,89 | |

S spoštovanjem.

 Gradivo pripravila:
 Metka Gönc

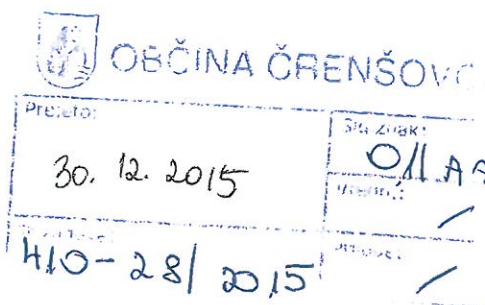



 mag. Marija Horvat
 ravnateljica

Datum: 28. 12. 2015
Številka: 410-01/2015-09

OBČINA ČRENŠOVCI
Prekmurske čete 20

9232 Črenšovci



Predmet: FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA ZA LETO 2016

Spoštovani.

Posredujemo vam načrt posrednega uporabnika občinskega proračuna Občine Črenšovci, javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica.

Pri pripravi finančnega načrta smo izhajali iz postavk in izhodišč za pripravo proračuna občin, ki ga je izdal Urad za makroekonomske analize in razvoj pri Ministrstvu za finance ter napovedi za leto 2016:

- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju 1,4 % v letu 2016.

1. VRTEC

Financiranje predšolske vzgoje ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list 115/2003 in spremembe), Zakon o vrtcih (Ur. list 113/2006 in spremembe) in Uredba o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. list 75/2005 in spremembe) in Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) Ur. list 40/2012 in spremembe.

a) Redna dejavnost predšolske vzgoje

Pri izračunu sredstev za vrtec smo izhajali iz veljavne ekonomske cene od 1. 2. 2011, ki je bila v letu 2012 znižana za 3 % - ZUJF. Pri oblikovanju oddelkov smo upoštevali število najvišjega normativa (vključno s fleksibilnim normativom plus 2 otroka). Povprečni delež plačila občine Črenšovci znaša 70,32 %, ostale občine 2,61 %. Višina omenjenega deleža občine izhaja iz trenutnih odločb plačila staršev (24,32 %) in deleža kritja ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2,75 %) - drugi otrok.

Iz omenjenih določil izhaja predvideni strošek za predšolsko vzgojo v letu 2015 v višini 220.954,76€.

Tabela 1: Izračun potrebnih sredstev za predšolsko vzgojo

| Starostna obdobja | EC 1. 11. 2012 | Število otrok | Realizacija 2015 | Plan 2016 | | SKUPAJ letno |
|--|-------------------|---------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---|
| | | | | Delež plačila občine | skupaj mesečno | |
| 1. starostno, dnevni program | 396,07 € | 12 | 215.378,98 € | 70,32 % | 17.996,23 € | 215.954,76 € +5.000,00 € (prispevek staršev za mesec avgust 2016) |
| 2. starostno dnevni program | 341,89 € | 64 | | | | |
| 2. starostno, poldnevni prog. | 339,75 € | 0 | | | | |
| SKUPAJ sredstva – na osnovi ekonomske cene vrtca in ostalih planiranih stroškov | | | | | | 220.954,76 € |

Obrazložitev:

Podatki v zgornji tabeli so podani na osnovi predlagane EC, veljavne od 1. 11. 2012.

b) Investicijska vlaganja v vrtcu

Na podlagi opravljenih analiz predlagamo energetska sanacijo celotne zgradbe vrtca z dograditvijo skupnega prostora ter ureditvijo dovozne poti in parkirnega prostora.

2. ŠOLA

Financiranje materialnih stroškov, dodatnega programa in investicijskega vzdrževanja šole, ureja 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list 115/2003 in spremembe). Predvidena višina posameznih materialnih stroškov v letu 2016 je razvidna v spodnji tabeli.

Materialni stroški

Tabela 2 : Materialni stroški

| Zap. št. | Opis vsebine | Pogodbeni znesek za leto 2015 | Plan 2016 |
|----------|---|----------------------------------|-----------|
| 1. | Sredstva za materialne stroške vključno s sredstvi za amortizacijo | 43.270,00 | 43.270,00 |

| | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| SKUPAJ – materialni stroški | 43.270,00 | 43.270,00 |
|------------------------------------|-----------|------------------|

Tuji jezik – fakultativni pouk

Tabela 3 : Tuji jezik

| Zap. št. | Opis vsebine | Realizirani znesek za leto 2015 | Plan 2016 |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1. | Fakultativni pouk tujega jezika | 6.350,00 | 6.350,00 |
| SKUPAJ – tuji jezik | | 6.350,00 | 6.350,00 |

Dodatni program

Tabela 4 : Dodatni program

| Zap. št. | Opis vsebine | Realizirani znesek za leto 2015 | Plan 2016 |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1. | Dodatne in razširjene dejavnosti šole | 7.092,00 | 7.092,00 |
| SKUPAJ – dodatni program | | 7.092,00 | 7.092,00 |

Obrazložitev:

Z načrtovanjem in organizacijo aktivnosti v okviru dodatnega programa bomo skušali večino aktivnosti organizirati in izvajati v domačem okolju. Tako v zahtevku ne povečujemo sredstev iz tega naslova. V primeru vključevanja v državne in mednarodne projekte in pomanjkanja sredstev iz dodatnega programa, vas bomo zaprosili za finančno podporo.

Jelkovanje

Tabela 5 : Jelkovanje

| Zap. št. | Opis vsebine | Pogodbeni znesek za leto 2015 | Plan 2016 |
|----------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| 1. | Sredstva za jelkovanje otrok vrtca in učencev 1. ter 2. razreda | 1.700,00 | 1.700,00 |
| SKUPAJ – jelkovanje | | 1.700,00 | 1.700,00 |

Program javnih del

Glede na spremembe financiranja programov javnih del v letu 2016 predvidevamo strošek za 3 udeležence, saj izvajamo dva programa javnih del, v katerega se vključujejo 3 brezposelne osebe.

Tabela 6: Javna dela

| Zap. št. | Opis vsebine | Plan 2016 |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. | Javna dela 3 udeleženci | 8.171,00 |
| SKUPAJ – javno delo | | 8.171,00 |

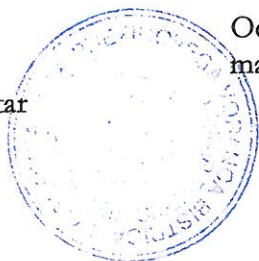
Občinski svet Občine Črenšovci in gospoda župana prosimo, da pripravljeno gradivo obravnava in nam z odobritvijo predlaganih sredstev pomaga k uresničitvi zastavljenih ciljev zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica.

c) Investicijska vlaganja v šoli

V letu 2016 predlagamo investicijska vlaganja v šoli v ocenjeni vrednosti 30.000,00 eur, in sicer:

1. Obnova jedilnice vključno z zamenjavo dotrajane vodovodne inštalacije ter opremo; ocena investicije 20.000,00 eur (*predračuni v prilogi*).
4. Ognjevarna omara za shranjevanje kemikalij; ocena investicije: 3.000,00 eur.
6. Uvedba e-hrambe; ocena investicije: 3.000,00 eur.
7. Revizija finančnega poslovanja zavoda; ocena investicije: 4.000,00 eur.

Gradivo pripravile:
Elizabeta ŽERDIN, računovodja
Matejka ŽEKŠ, računovodja – posl. sekretar



Odgovorna oseba:
mag. Terezija ZAMUDA, ravnateljica