

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA

OBČINE KRIŽEVCI

ZA LETO 2012

OBČINA KRIŽEVCI
Križevci pri Ljutomeru 11
9242 Križevci pri Ljutomeru

**POJASNILA K
RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
IN
POSLOVNO POROČILO
OBČINE KRIŽEVCI
ZA LETO 2012**

Križevci pri Ljutomeru, 23.02.2013

KAZALO:	Stran
1. UVOD.....	4
2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZR IN LETNEGA POROČILA.....	4
3. PREDLAGANJE LETNIH POROČIL.....	4
4. ZAVEZANCI ZA SESTAVO LETNEGA POROČILA.....	5
5. SESTAVNI DELI LETNEGA POROČILA.....	5
6. RAČUNOVODSKO POROČILO.....	7
6.1. Bilanca stanja.....	7
I. Sredstva.....	7
II. Kratkoročna sredstva razen zalog in AČR.....	9
III. Obveznosti do virov sredstev.....	10
IV. Lastni viri in dolgoročne obveznosti.....	11
7. POSLOVNO POROČILO.....	12
7.1. Bilanca prihodkov in odhodkov.....	12
7.1.1 Prihodki proračuna.....	12
7.1.2 Odhodki proračuna.....	15
7.1.3 Račun finančnih terjatev in naložb.....	17
7.1.4 Račun financiranja.....	17
8. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA.....	18
8.1. PU- 1000 Občinski svet.....	18
8.2. PU- 2000 Nadzorni odbor.....	19
8.3. PU- 3000 Župan in podžupan.....	19
8.4. PU- 4000 Občinska uprava.....	20
8.5. PU- 5000 Prorač. stanovanjski sklad občine Križevci.....	36
8.6. PU- 6000 Medobčinski inšpektorat.....	36
9. POROČILO O UPRAVLJANJU EZR.....	37
10. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NRP ZA LETO 2012.....	39

UVOD

Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo tudi občine pripraviti zaključne račune svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ.

Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem računu občinskega proračuna so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna.

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA IN LETNEGA POROČILA

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov se uporabljajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (ZJF-UPB4 Url. RS št. 11/2011 in 110/2011)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/2010)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/2010, 104/2011)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 –ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/2010)
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03)
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/2010)
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/2011) in
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa /Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).

3. PREDLAGANJE LETNIH POROČIL

V skladu z 51. členom zakona o računovodstvu morajo drugi uporabniki enotnega kontnega načrta do zadnjega dne v februarju leta, ki sledi letu, za katerega se sestavlja letno poročilo, predložiti letno poročilo organizaciji, pooblaščenim za obdelovanje in objavljanje podatkov.

ZAVEZANCI ZA SESTAVO LETNEGA POROČILA

Zavezanci za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta, so:

- državni in občinski proračuni,
- državni in občinski organi in organizacije,
- ožji deli lokalnih skupnosti, ki imajo status pravne osebe,
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter
- javni skladi, ki so jih ustanovile občine ali država.

Zakon o javnih financah kot tudi podzakonski predpisi, ločijo pravne osebe oziroma zavezance za vodenje poslovnih knjig in sestavljanje letnih poročil, ki se po zakonu o računovodstvu uvrščajo med pravne osebe javnega prava, na neposredne in posredne uporabnike proračuna. Ta delitev pa ne ustreza oziroma ni enaka delitvi na določene in druge uporabnike enotnega kontnega načrta, kot jo določa v prvem oziroma tretjem odstavku 11. člena odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Ur. l. RS, št. 86/99 in 110/99)

Po opredelitvi iz 3. člena odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 97/01) so neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov

1. državni oziroma občinski organi in organizacije ter občinska uprava, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom, ter
2. ožji deli občin, ki so pravne osebe,
kot druge uporabnike enotnega kontnega načrta pa Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta opredeljuje državne in občinske proračune, državne in občinske organe ter organizacije, ožje dele lokalnih skupnosti.

Na podlagi teh določil se Občina Križevci uvršča med **neposredne uporabnike** državnega proračuna in med **druge uporabnike** enotnega kontnega načrta.

SESTAVNI DELI LETNEGA POROČILA

Letno poročilo drugega uporabnika enotnega kontnega načrta je v skladu z 21. členom zakona o računovodstvu sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom ter poslovnega poročila.

RAČUNOVODSKI IZKAZI

V skladu z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza

- **bilanca stanja**, ki se sestavlja na obrazcu Bilanca stanja (priloga 1)
- **izkaz prihodkov in odhodkov**, ki se sestavlja na obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov (priloga 2)

Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov sta določeni s Pravilnikom o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov.

POJASNILA K IZKAZOM

Po pravilniku o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov sta obvezni prilogi k bilanci stanja

- preglednica, ki se sestavi na obrazcu **Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev** (priloga 1/a)
- preglednica, ki se sestavi na obrazcu **Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil** (priloga 1/b).

Ti preglednici spadata med predpisana vrednostna pojasnila k bilanci stanja.

Sestavna dela obrazca **Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov**, kot določa drugi odstavek 9. člena pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov, sta obrazca

- **Izkaz računa finančnih terjatev in naložb** (priloga 2/a) ter
- **Izkaz računa financiranja** (priloga 2/b).

Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa je **evidenčni izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov**, ki ga kot obvezno prilogo k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov določa tretji odstavek 9. člena pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov. Sestavijo ga občine, ki imajo v svojem sestavu režijske obrate iz 17. člena zakona o gospodarskih javnih službah.

6. RAČUNOVODSKO POROČILO

6. 1. BILANCA STANJA

➤ I. SREDSTVA

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU – 10,025.263,23 €

02-Nepremičnine:

1. Zemljišča

Na dan 31.12.2012 je knjigovodska vrednost zemljišč **154.295,67 €**:

kmetijska zemljišča	27.588,98 €
stavbna zemljišča	96.824,62 €
gozdna zemljišča	9.842,44 €
zemljišče SČN	20.039,63 €

V letu 2012 je bilo odkupljeno zemljišče ceste proti pokopališču v vrednosti 13.073,16 € ter parcele za kanalizacijska prečrpališča in ob novogradnji ceste in pločnika v Lukavcih.

3. Zgradbe in objekti

Na podlagi 35. računovodskega standarda, mora imeti občina na dan 31.12.2009 računovodsko evidentirana sredstva za opravljanje gospodarske javne službe v svoji lasti in ne več kot sredstva v upravljanju. Zato se je vsa infrastruktura in oprema vodovoda, kanalizacije, odpadkov evidentirala v poslovnih knjigah občine kot sredstva v lasti.

Nabavna vrednost zgradb in objektov na dan 31.12.2012 znaša 7.154.855,41 €. Amortizacija objektov znaša 1.186.009,22 €. Tako je neodpisana vrednost objektov **5.968.846,19 €**:

- garaže – 3.675,56 €
- mrliška veža – 14.521,96 €
- avtobusna postajališča – 18.146,17 €
- poslovni prostori občine – 88.684,32 €
- ceste – 1.840.299,84 €

V poslovnih knjigah Občine Križevci so evidentirane JP, ki so bile na novo urejene v letu 2009, 2010 in 2011- to so JP Stara nova vas-Dobrava (184.437,18 €), JP Noršinci-Lukavci s pločniki (277.887,81 €), v letu 2011 ureditev, ceste, pločnika in prireditvenega prostora v vaškem jedru Križevci v vrednosti 418.321,98 €. V letu 2012 je bila obnovljena cesta skozi Ključarovci v vrednosti 543.658,58 € in na novo zgrajen pločnik z javno razsvetljavo skozi Ključarovci v vrednosti 415.994,29 €

- upravni objekt SČN – 208.991,66 € (38,0952 % od skupne vrednosti)
- infrastrukturni objekti SČN – 309.112,50 € (38,0952 % od skupne vrednosti)
- infrastrukturni objekti vodovoda – 510.566,83 €
- infrastrukturni objekti kanalizacije – 2.949.871,78 €
- odpadki-Zbirni center Ljutomer- 24.975,57 €

Nepremičnine, ki se pridobivajo:

- do konca leta 2012 je občina Križevci plačala za CERO Puconci 262.580,93 €. Investicija se vodi kot investicija v teku.
- Za projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo R2 je do konca leta 2012 občina Križevci plačala 79.405,24 € - vodi se kot investicija v teku.
- Vrednost izgradnje vodovodnega sistema C (projektna dokumentacija) je do konca leta 90.714,12 € - vodi se kot investicija v teku.

Osnovna sredstva in drobn inventar

Nabavna vrednost opreme na dan 31.12.2012 je 1,379.050,57 €.

Amortizacija opreme znaša 698.896,16 €. Sedanja vrednost opreme in drobnega inventarja na dan 31.12.2012 je tako **680.154,41 €:**

- vrednost opreme v upravi, kulturni dvorani, oprema CZ- 75.480,31 € zasaditev-22.372,02 in drobn inventar 23.182,25 €.

V letu 2012 je bil nabavljen nov računalnik za računovodstvo, GSM aparat- župan, ter pisarniško pohištvo za prenovljeno malo sejno sobo.

- oprema SČN Ljutomer – 244.376,77 €

V letu 2012 je bil nabavljen kompresorski del puhal na kompresorski postaji SČN, mehki zagon za črpalke, vitlo nosilnosti za izvleček črpalke, halogenski merilnik vlage, dajalnik impulzov za pretok vode v zalogovnik, vizualizacija sistema prečrpališč v Scada program-telemetrija, avtomatizacija sistema na SMS alarm, video in protivlomni sistem- vsa oprema v skupni vrednosti za občino Križevci 15.326,99 €

- oprema vodovoda - 72.376,66 €

V črpališču v Lukavcih je bil nabavljen premični agregat za pomožno napajanje objektov vodooskrbe- delež občine Križevci je znašal 3.738,00 €, na novo je bilo zamenjanih 6 kom javnih hidrantov v skupni vrednosti 6.875,85 €.

- oprema kanalizacijskega sistema – 260.177,97 €

Na iztoku iz občine Križevci pri črpališču Č4 v Lukavcih je bil nameščen merilec pretoka v vrednosti 10.874,41 €

- oprema Zbirni center odpadkov Ljutomer in ekološki otoki – 5.370,68 €

V letu 2012 je bil nabavljen zabojnik za steklo na Grabah

Skupna sedanja vrednost premičnega in nepremičnega premoženja Občine Križevci na dan 31.12.2012 – 7,235.946,56 €:

- Upravni objekti in oprema, zemljišča, vaško jedro – 357.136,38 €
- Ceste 1,840.299,84 €
- Skupna čistilna naprava Ljutomer- 782.520,56 €
- Kanalizacijski sistem – 3,210.049,75 €
- Vodovodni sistem – 582.943,49 €
- Odpadki –Zbirni center Ljutomer- 30.346,25 €
- CERO Puconci-investicija v izgradnji – 262.530,93 €
- Vodovodni sistem C (v izgradnji) – 90.714,12 €
- Projekt.dok. za obnovo R2 (v izgradnji) – 79.405,24

06- Dolgoročne finančne naložbe- 58.045,76 €

Revidirana knjigovodska vrednost delnice Cestnega podjetja Murska Sobota je na dan 31.12.2010 znašala 44,26 € na dan 31.12.2011 pa 43,75 €.(občina Križevci je lastnik 625 delnic). Skupna vrednost delnic na dan 31.12.2012 se je tako znižala in znaša **27.343,75 €**. Vrednost osnovnega kapitala v Komunalno stanovanjskem podjetju Ljutomer je nespremenjena in sicer znaša **9.772,01 €**. Vrednost ustanovitvenega kapitala JP Prlekija Ljutomer znaša **18.140,00 €** Delež v CERO Puconci znaša **2.790,00 €**

070-Dolgoročno dana posojila -1.914,57€

Na dan 31.12.2012 še znaša dolg za stanovanjske kredite in kupnino 1.914,57 €

Odplačila kupnin za stanovanja, (ki se revalorizirajo na osnovi vrednosti točke stanovanja, ki je osnova za izračun mesečnega obroka kupnine) z vidika denarnega toka predstavljajo prihodek prorač. stan. sklada občine Križevci. Preostanek kupnin za stanovanje je bil revaloriziran in tako znaša še dolg 446,97 €. Dolg za vračilo kreditov Razlagova znaša še 1.467,60 €

079-Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil in depozitov -2.990,67

Za zapadle dvomljive terjatve iz naslova stanovanjskih posojil v višini 2.286,87 in danega depozita v višini 834,59 € je bil oblikovan popravek vrednosti.

09- Terjatve za sredstva dana v upravljanje-skupna vrednost 2.726.315,68 €

- Zdravstveni dom Ljutomer-vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje je v višini **188.726,01 €**
- vrednost stanovanj (upravljavec KSP Ljutomer) **517.892,11 €**
- OŠ Križevci - **2,019.697,56 €**.

➤ **II. KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AČR – 1,419.340,97 €**

11-Denarna sredstva na računih- 1,109.680,02 €

- Končno stanje prostih denarnih sredstev na transakcijskem računu občine Križevci na dan 31.12.2012 je bilo 84.680,02 €
- Kratkoročni depozit pri NLB banki v višini 25.000,00 €.
- Kratkoročni depoziti pri Hypo group-Alpe-Adria bank v višini 1,000.000 €.

12-Kratkoročne terjatve do kupcev v državi – 43.679,48 €

Terjatev do ostalih dolžnikov znašajo na dan 31.12.2012 9.626,75 €.

Terjatve do dolžnikov podpisnikov pogodb za kanalizacijo v višini 28.708,46 €.

Za terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane ali da ne bodo poravnane v celoti, je bil oblikovan popravek vrednosti terjatev, kar pomeni izvedbo oslabitve terjatev v višini **5.271,93 €**

14-Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov – 4.857,95 €

Terjatev proračuna do EZRO za presežek 2012 znaša 143,62 € ter terjatev za obresti za stanje sredstev EZRO za mesec december 2012 znaša 130,24 € .

Terjatev do Občine Puconci za najemnino za CEROP znaša 3.899,46 €

Terjatev do ZZS za sof plač javnim delavcem za december 2012 znaša 684,62 €.

16-Kratkoročne terjatve iz naslova obresti – 1.005,50 €

Gre za obresti za kratkoročno vezana prosta denarna sredstva na dan 31.12.2012 in sicer pri NLB (vezano 25.000 €) v višini 131,88 in pri HYPO Group (vezano 1.000.000 €) v višini 873,62 €.

17-Druge kratkoročne terjatve- 22.113,88 €

Gre za terjatev za vračilo DDV po obračunu za zadnje tromesečje leta 2012 v znesku 6.477,19 €, terjatev do JPP Prlekija za dvakrat zaračunano in plačano subvencijo cene za infrastrukturo za leto 2012 v znesku 14.914,15 €.

18- Neplačani odhodki – 238.004,14 €

Neplačani odhodki za leto 2012 znašajo 238.004,14 €

➤ **III. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV- 278.749,72 €**

21-Kratkoročne obveznosti do zaposlenih – 9.281,96 €

Zajete so obveznosti za izplačilo bruto plač zaposlenim, javnim delavcem za mesec december 2012.

22- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2012 **114.770,47 €**.

23- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Obveznosti za obračunane prispevke in davke iz plač in drugih prejemkov za mesec december 2012 na dan 31.12.2012 znašajo **6.484,70 €**.

24-Kratkoročne obveznosti do proračun. porabnikov na ravni občine

Obveznosti do javnih zavodov, Centra za socialno delo, vrtcev, šol, znašajo **94.898,20 €**.

26-Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Decembrske obresti iz naslova prejetih kreditov znašajo pri NLB v višini 131,88 € in pri Banki Koper (kredi Eko sklada) v višini 239,16 €.

28-Neplačani prihodki

Neplačani prihodki znašajo 52.943,35 €.

➤ **IV. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI – 11,165.854,51 €**

SPLOŠNI SKLAD v višini **10,710.619,18 €** sestavljajo namensko oblikovani deli splošnega sklada in sicer:

- splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva
- splošni sklad za finančne naložbe
- splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje
- splošni sklad za drugo

REZERVNI SKLAD je vir, ki se nanaša na proračunsko rezervo, ki se po drugem odstavku 48. člena zakona o javnih financah uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni...).na konte skupine 91 proračuna se knjiži oblikovanje rezervnega sklada z obremenitvijo ustreznega konta v podskupini 409.

Na dan 31.12.2012 ima občina Križevci oblikovan sklad v višini **53.566,56 €**

DOLGOROČNO PREJETI KREDITI -

Dolg najetega kredita v letu 2006 pri Eko skladu za izgradnjo primarnega kanala Noršinci-Lukavci znaša na dan 31.12.2012 še 188.243,32 €.

V letu 2008 je občina najela dolgoročni kredit pri NLB za izgradnjo kanal sistema Lukavci in Bučečovci ter Bučečovci II. –Stara nova vas v višini 277.000 €. Dolg na dan 31.12.2012 znaša še 213.426,28 €

Skupen dolg občine Križevci na dan 31.12.2012 tako znaša **401.669,60 €**.

7. POSLOVNO POROČILO

7.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

S poslovnim poročilom neposredni oziroma posredni uporabnik poroča o uresničitvi ciljev, ki so določeni v obrazložitvi njegovega finančnega načrta ali programa dela za preteklo leto, in rezultatih svojega poslovanja ter pri tem oceni svojo gospodarnost, učinkovitost in uspešnost.

OCENA FINANČNEGA REZULTATA V LETU 2012

Zaključni račun proračuna odraža dejansko stanje financiranja občine v obdobju od 01.01.2012 do 31.12.2012 in način financiranja posameznih porabnikov in celotne javne porabe občine Križevci v letu 2012. Prikazuje realizirane prihodke in druge prejemke občine ter odhodke in druge izdatke občine.

7.1.1. PRIHODKI PRORAČUNA

Skupni prihodki proračuna občine Križevci so bili v letu 2012 realizirani v višini **2,991.300,82 €**. Realizacija glede na sprejeti plan je 102,7 %.

DAVČNI PRIHODKI : 2,209.077,16 €

Davčni prihodki predstavljajo 73,85 % delež v skupnih prihodkih. Glede na plan so bili realizirani 101,0 %.

Največji del vseh davčnih prihodkov predstavlja dohodnina v višini 2.047.124 €.

Realizacija nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je bila 78.135,24 €.

Večji delež v skupini davčnih prihodkov predstavlja davek od prometa nepremičnin v višini 17.686,83 €

Davek na dobitke od iger na srečo je bil v občinski proračun nakazan v višini 3.092,28 €.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je bila pobrana v višini 48.893,10 €. Sredstva takse so kot namenska sredstva bila porabljena za izgradnjo kanalizacijskega sistema v občini.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je bila pobrana v višini 4.218,68 €.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je znašala 1.597,48 €.

Nekaj prihodkov je ostalo neidentificiranih, ker od nadzornika-DURS nismo prejeli ustreznih evidenc in sicer v višini 112,55 €.

NEDAVČNI PRIHODKI- 291.626,44 €

Predstavljajo 9,75 % delež v skupnih prihodkih. Realizacija glede na plan je bila 123,50 %

Udeležba na dobičku javnih podjetij-

KSP Ljutomer je nakazalo dobiček iz leta 2011 v višini 5.350,00 €

Prihodki od obresti od vezave prostih likvidnostnih sredstev in od obresti od sredstev na vpogled v letu 2012 znašajo 23.437,40 €

Prihodki od najemnin za stanovanja, predstavljajo namenski prihodek proračunskega stanovanjskega sklada občine Križevci in v letu 2012 znašajo 38.616,90 €

Prihodki od najemnin za garažo, prostore splošne ambulante v Križevcih in najemnina za kulturno dvorano so znašali 4.291,44 €, najemnina za uporabo infrastrukturnih objektov na področju GJS (vodovod, kanalizacija, SČN) pa 37.266 €

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij- Koncesijska dajatev za pogrebne storitve Bratuša Dušana za leto 2011 znaša 1.533,36 €, 1.094,45 € je bilo koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in 288,95 € je nakazal sklad kmetijskih zemljišč.

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico-Podjetje Tondach Boreci je nakazalo koncesijsko dajatev v višini 3.552,81 €.

Upravne takse so bile pobrane v višini 2.428,82 €.

Globe in druge denarne kazni: globe za prekrške, denarne kazni v upravnih postopkih so se stekle v proračun občine v višini 3.500,19 € .

Prihodki od prodaje blaga in storitev (najem prostora za stojnično prodajo, sponzorstvo ob občinskem prazniku občine Križevci, letno nadomestilo-služnost za streho na OŠ Križevci) so v letu 2012 znašali 3.263,88 €

Drugi nedavčni prihodki so skupno znašali 167.002,24 € in sicer iz naslova:

- Plačila odgovornih za vaške vodovode v višini 1.196,31 €
- Donatorstvo ob občinskem prazniku občine Križevci v višini 5.700,00 €
- Prihodki od komunal. prispevkov v višini 49.691,03 €
- Doplačilo občanov za izvajanje socialnih programov 4.740,96 €
- Prispevek občanov za izgradnjo kanalizacijskega sistema 89.523,84 €
- Sofinjanciranje PGD za obnovo vaško-gas.domov 4.889,92 €
- Materialni stroški za šolski okoliš Šalinci-Grlava-Krišanci 2.700,00 €
- Drugi izredni nedavčni prihodki 8.560,18 €

KAPITALSKI PRIHODKI- 2.506,28 €

TRANSFERNI PRIHODKI –488.090,94 € predstavljajo 16,32 % vseh prihodkov proračuna. Realizacija glede na sprejeti plan je bila 101,7 %.

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova tekočih obveznosti-finančna izravnava v višini 7.992,00 €
- Za ureditev gozdne ceste na osnovi pogodbe o sofinanciranju je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nakazalo delež v višini 1.425,55 €
- Sredstva požarne takse za nabavo gasilske opreme so bila nakazana v višini 8.673 €
- Na osnovi 23. člena ZFO je Služba vlade za regionalno politiko in razvoj nakazala sredstva v višini 79.954,00 €
- Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata delno za leto 2011-delno in 2012-delno 6.975,67 €
- Sofinanciranje družinskega pomočnika za leto 2011 v višini 4.530,34 €
- Nakazilo Občine Puconci za amortizacijo CEROP 22.445,60 €
- Sofinanciranje izgradnje pločnika z javno razsvetljavo v Ključarovcih 281.327,98 €.

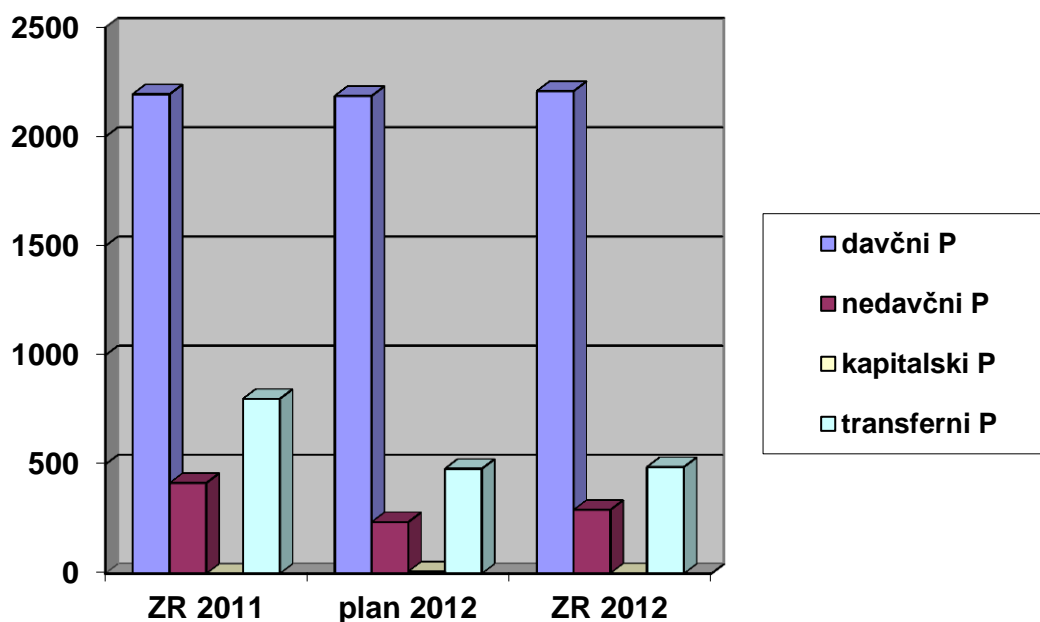
REALIZACIJA PRIHODKOV GLEDE NA SKUPINE KONTOV (ekonomska klasifikacija) – skupaj 2,991.300,82 €

DAVČNI PRIHODKI- 2,209.077,16 € oz. 73,85 % celotnih prihodkov

NEDAVČNI PRIHODKI 291.626,44 € oz. 9,75 % celotnih prihodkov

KAPITALSKI PRIHODKI – 2.506,28 € oz. 0,08 % celotnih prihodkov

TRANSFERNI PRIHODKI – 488.090,94 € oz. 16,32% celotnih prihodkov



7.1.2. ODHODKI PRORAČUNA

Celotni odhodki proračuna občine Križevci za leto 2012 znašajo **2,964,591,27 €**

Glede na plan so bili realizirani v višini 75,2 %.

Podroben pregled porabe javnih sredstev po posameznih področjih proračunske porabe je v posebnem delu zaključnega računa proračuna občine Križevci za leto 2012.

Sredstva, ki niso bila porabljena na določenih planiranih postavkah za investicije in investicijske transfere se namensko prenašajo v proračun leta 2013 za pokrivanje odprtih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2013.

Med nekaterimi postavkami so bile narejene prerazporeditve sredstev s sklepom župana. Prerazporeditve so razvidne iz tabelarnega prikaza zaključnega računa in sklepov o prerazporeditvah.

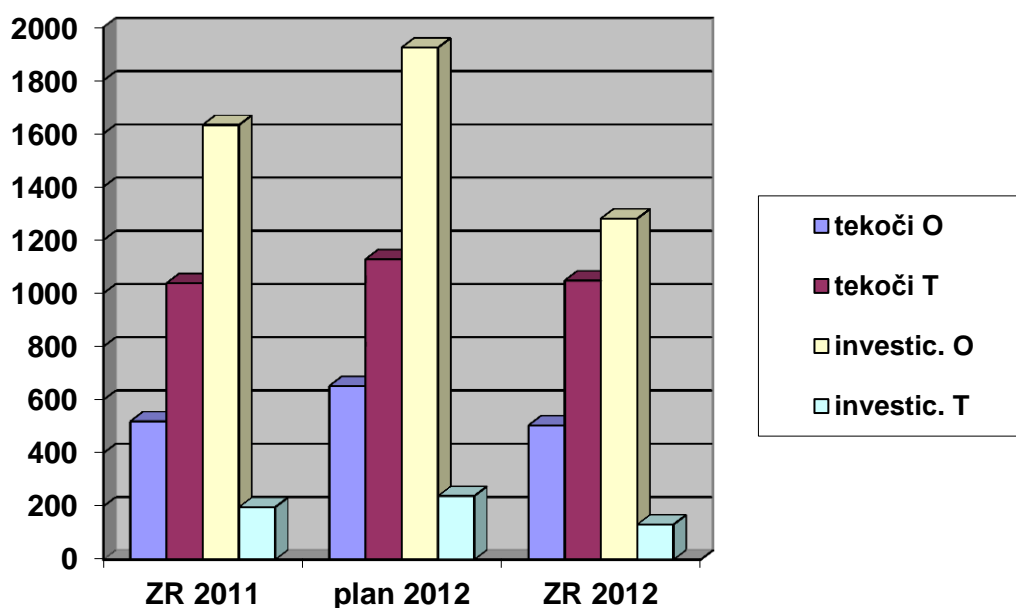
REALIZACIJA ODHODKOV GLEDE NA SKUPINE KONTOV (ekonomska klasifikacija) skupaj 2,964.591,27 €

TEKOČI ODHODKI- 503.995,65 € oz. 17,00 % celotnih odhodkov

TEKOČI TRANSFERI – 1,047.880,60 € oz. 35,35 % celotnih odhodkov

INVESTIC. ODHODKI 1,281.113,08 € oz. 43,21 % celotnih odhodkov

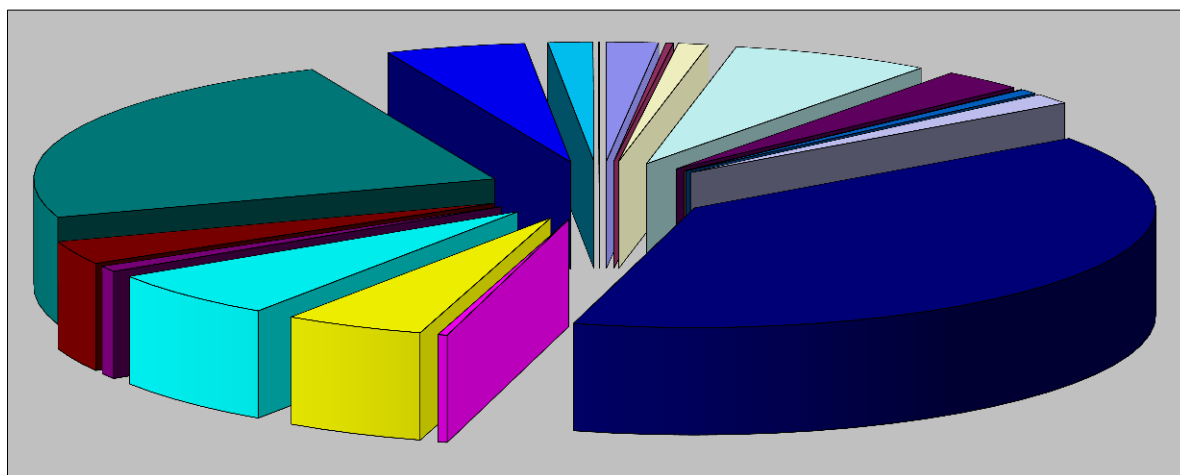
INVESTIC. TRANSFERI – 131.601,94 € oz. 4,44 % celotnih odhodkov



REALIZACIJA ODHODKOV GLEDE NA PODROČJA PORABE (programska klasifikacija)- skupaj 3,003.671,27 €

Poraba po področjih:

01 POLITIČNI SISTEM – 54.278,69 € - 1,81 %
02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA- 7.742,28 € - 0,26 %
04 SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE-31.890,22 € - 1,06 %
06 LOKALNA SAMOUPRAVA – 211.489,38 € - 7,04 %
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH – 87.353,97 - 2,91 %
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST – 0 € -
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI – 18.202,83 € - 0,61 %
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO – 42.285,75 € - 1,41 %
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKT. IN KOMUNIK- 1,175.248,59 € -39,13 %
14 GOSPODARSTVO – 10.000,00 – 0,33 %
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE – 148.223,72 – 4,93 %
16 PROSTOR. PLANIR. IN STANOV. KOMUN. DEJAVNOST- 192.291,24 € - 6,40 %
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO – 22.505,26 € - 0,75 %
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE –94.532,42 € - 3,15 %
19 IZOBRAŽEVANJE – 712.346,77 € - 23,72 %
20 SOCIALNO VARSTVO – 147.246,57 € - 4,9 %
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA – 47.033,58 € - 1,57 %
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI – 1.000 € - 0,03 %



■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 06 ■ 07 ■ 08 ■ 10 ■ 11 ■ 13 ■ 14 ■ 15 ■ 16 ■ 17 ■ 18 ■ 19 ■ 20 ■ 22 ■ 23

7.1.4. RAČUN FINANCIRANJA

- Za izgradnjo kanalizacijskega sistema v občini Križevci dolg občine do Eko sklada na dan 31.12.2012 znaša 188.243,32 €. V letu 2012 je bila odplačana glavnica v višini 20.915,92 €.
 - Za namen izgradnje kanalizacije Lukavci in Bučečovci ter Bučečovci II.-Stara nova vas, najet bil v letu 2008 najet kredit pri NLB Murska Sobota v višini 277.000 €. V letu 2012 je bila odplačana glavnica v višini 18.163,92 €. Ostanek dolga je v višini 213.426,28 €
- **Skupna zadolžitev občine Križevci na dan 31.12.2012 znaša 401.669,60 €.**

PRIMERJAVA REALIZACIJE 2012 S SPREJETIM PLANOM 2012

	1/Plan 2012 (rebalans)	2/Realizacija 2012	2/1%
PRIHODKI	2,913.916,02	2,991.300,82	102,7
TEKOČI ODHODKI	652.289,00	503.995,65	77,26
TEKOČI TRANSFERI	1,128.312,00	1,047.880,60	92,87
INVESTIC.ODHODKI,TRANSF.	2,163.515,02	1,412.715,02	65,30
Prorač.presežek (primanjkljaj)	-1,030.200,00	26.709,55	
zadolževanje	0	0	
ODPLAČILO DOLGA	39.080,00	39.079,84	
POVEČANJE KAPITAL.DELEŽ	0	0	
Stanje sred.na računu 31.12.2012	-1,069.280,00	-12.370,29	
Stanje na računu pretek.leta	1,069.280,00	1,069.280,01	

Prihodki so glede plan realizirani 102,7,00 %.

Odhodki so glede na plan realizirani v višini 75,16 %

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 znaša 26.709,55 €

V leto 2013 se prenaša stanje na računu v višini 1,056.909,72 € od tega 115.876,05 € proračunski stanovanjski sklad.

8. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

8.1. PU - 1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01001 STROŠKI SEJ OBČINSKEGA SVETA

V letu 2012 so bile izplačane sejnine za 5 rednih in 1 izredno sejo. Stroški sej so znašali **6.750,27 €**.

01002 STROŠKI SEJ ODBOROV, KOMISIJ

Pod to proračunsko postavko so sredstva za kritje stroškov sejin članov odborov in komisij občinskega sveta občine Križevci ter stroški prevoza posameznim članom komisij, ki so jih imeli pri svojem delu. Stroški so znašali **4.942,42 €**.

01004 FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK

V letu 2012 se je iz proračuna financiralo 6 političnih strank. Stroški financiranja so znašali **3.000,00 €** in sicer:

- LDS 275,00 €
- DESUS 510,00 €
- SLS 842,00 €
- SDS 468,00 €
- SD 737,00 €
- NSI 168,00 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04002 OBJAVA OBČINSKIH PREDPISOV

Strošek objav sprejetih aktov in predpisov na sejah občinskega sveta občine Križevci je v letu 2012 znašal **2.660,26 €**.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04003 STROŠKI OBČINSKEGA PRAZNIKA

Stroški praznovanja 14. občinskega praznika občine Križevci so znašali **18.723,46 €**. Zajeti so stroški spremljajočih prireditev, str. izdelave priznanj ob občinskem prazniku, str, vodenja prireditev, pogostitev. Stroški prireditev ob praznovanju občinskega praznika so se delno pokrili tudi iz sredstev sponzorjev in donatorjev in sicer je znašal prihodek iz tega naslova **6.283,34 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06006 DELOVANJE NEVLADNIH INSTITUCIJ LOKALNIH SKUPNOSTI

Članarina v Združenju občin Slovenije za leto 2012 je znašala **938,28 €**.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06007 POVEZOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI

Sofinanciranje delovanja RRA Mure za leto 2012 je znašala **3.215,90 €**

8.2. PU 2000 - NADZORNI ODBOR OBČINE KRIŽEVCI

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02003 DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA

Za sejnine, str. seminarjev članov nadzornega odbora, so bila porabljena sredstva v višini **2.157,97 €**.

02004 STROŠKI NOTRANJE REVIZIJE PRORAČUNA OBČINE

V letu 2012 je bila opravljena revizija proračuna in zaključnega računa občine Križevci za leto 2011. Revizijo je opravila zunanja revizijska družba FOND svetovanje, notranja revizija in druge finančne storitve d.o.o. strošek je znašal **3.198,66 €**.

8.3. PU 3000 – ŽUPAN IN PODŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

01019113 Dejavnost župana in podžupanov

01005 PLAČE POKLICNIH FUNKCIONARJEV IN NADOMESTILA ZA NEPOKLICNO OPRAVLJANJE FUNKCIJE

Stroški za nepoklicno opravljanje funkcije župana so v letu 2012 znašali **18.503,08 €**, str. podžupana, ki od 01.06.2011 dalje opravlja neprofesionalno funkcijo pa so znašali **10.858 €**

01006 DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANA

Postavka zajema stroške za izdatke za reprezentanco, dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroški konferenc, seminarjev, stroške sprejemov župana ob prireditvah in dogodkih med letom razen stroškov občinskega praznika. V letu 2012 so ti stroški znašali **9.939,27 €**.

01007 ODNOSI Z JAVNOSTJO

Za stroške tiskovnih konferenc, objav v časopisih, intervjuji na televiziji in ostale stroške za stike z javnostjo ter druge oblike promocije občine so znašali **257,82 €**.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

01008 POKROVITELJSTVA OBČINE

Izdatki za pokroviteljstva občine za različne prireditve in proslave, ki jih organizirajo društva, zavodi ali druge pravne osebe, so znašali **4.894,37 €**.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23003 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA (tekoča proračunska rezerva)

V praksi se sredstva splošne proračunske rezervacije planirajo na posebni proračunski postavki v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, pristojnega za finance (župan). Na podlagi sklepa župana se ta postavka zmanjša, sredstva pa se razporedijo ali na ustrezno proračunsko postavko tega neposrednega uporabnika ali v finančni načrt drugih neposrednih uporabnikov občine.

V letu 2012 se sredstva splošne proračunske rezervacije niso porabila.

8.4. PU 4000 – OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02001 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA

Stroški za plačilo storitev organizacijam za plačilni promet ter stroški bančnih storitev so znašali **1.497,49 €**.

02002 PLAČILA ZA POBIRANJE OBČINSKIH DAJATEV

Sem štejejo izdatki za plačilo provizije JP Ljutomer za pobrano dajatev zaradi obremenjevanja okolja. Strošek je znašal **888,16 €**.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04001 VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI OBČINE KRIŽEVCI

Odhodki zajemajo stroške v zvezi z zakupom prostora na spletni strani Inštituta za lokalno samoupravo ter stroškov objav sprejetih predpisov na tej strani v višini **367,31 €**.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04004 IZVRŠBE IN DRUGI SODNI POSTOPKI, PRAVNO ZASTOPANJE

Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo so znašali **4.444,82 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 Administracija občinske uprave

06001 PLAČE ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI

Letni strošek plač v letu 2012 je bil **118.029,70 €**.

Na tej postavki so zajeti odhodki za stroške dela vseh zaposlenih in sicer: bruto plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, prispevke delodajalca na plače. Stroški zajemajo plačo za 5 zaposlenih.

06003 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

Izdatki, ki so nastali za pokrivanje materialnih stroškov za delovanje občinske uprave, ki so v finančnem načrtu podrobno razčlenjeni po kontih (pisarniški material, čistilni material in storitve, poštna storitve, telefon, računalniške storitve, zavarovalne premije za opremo, električna energija, stroški seminarjev, strokovno izobraževanje, delo študentov, tekoče vzdrževanje opreme, vzdrževanje avtomobila....) so skupaj znašali **38.817,41 €**

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

06005 TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV

V letu 2012 je bil kupljen novi računalnik v vrednosti **1.024,83 €**, ter obnovljena mala sejna soba z županovo pisarno. Strošek prenove in nakupa pohištva je znašal **20.522,94 €**.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07002 OPREMLJANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE

V letu 2012 so bila porabljena sredstva v višini **9.676,45 €**

07003 DELOVANJE JAVNE GASILSKE SLUŽBE

- Za delovanje 16 gasilskih društev, OGZ občine Križevci, zavarovanje gasilcev, izobraževanje... je bilo porabljenih skupaj **41.925,08 €**

07005 SOF.NABAVE VOZIL IN GASILSKE OPREME (POŽARNA TAKSA)

V letu 2012 je občina sofinancirala nabavo gasilske opreme PGD v vrednosti **15.744,44 €**

07008 INVESTICIJE V GASILSTVU

Za nabavo gasilskega vozila je bilo PGD Boreci nakazan sofinancerski del občine v višini **10.008,00 €**, PGD Križevci pa **10.000,00 €**.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

10039001 Povečanje zaposljivosti

10001 LOKALNI ZAPOSLOTVENI PROGRAMI

Sredstva so namenjena za zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del v skupni višini **18.202,83 €**:

- Pomoč družini na domu-skupaj zmoremo- 7.537,03 €
- Drugi programi javnih del (javna delavca v OŠ Ivan Cankar – podružnica Cvetko Golar, delavec v OŠ Križevci program varnostnik-informator) – 4.478,36 €
- Komunal. dela v občini– 6.187,44 €

11 KMETIJSTVO – 42.285,75 €

V občini Križevci smo izvajali sledeče aktivnosti:

- Sofinanciranje obrambe pred točo **2.483,95 €**, sof. posveta o prehrani v živinor. **300 €**, stroški oglaševanja **128,80 €**, za gramoziranje poljskih poti, čiščenje jarkov, propustov je bilo porabljenih **14.893,81 €**

Občina Križevci je sofinancirala delovanje in izobraževanje naslednjih društev:

- Društvo za medsosedsko pomoč – 646,22 €
- Prleško združenje rejcev prašičev »Prleški prašič« - 409,00 €
- Društvo podeželske mladine – 224,95 €
- Govedorejsko društvo lisaste pasme -384,46 €
- Društvo vinogradnikov Mala Nedelja – 560,33 €
- Čebelarско društvo Križevci - 241,31 €
- Društvo kmetič Križevci – Veržej – 973,42 €
- Društvo za promocijo in zaščito prleških dobrot – 151,33€
- Društvo vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer –400,82 €
- Društvo za promocijo ekoloških kmetij – 323,11 €
- Društvo rejcev drobnice – 134,97 €
- Društvo Kelih – 985,66 €
- Društvo za biološko dinamiko gospod. – 564,42 €

11007 PARTNERSTVA OBČINE V PROJEKTIH LAS Prlekija

Stroški sofinanciranja delovanja LAS Prlekija za leto 2012 so znašali po pogodbi **3.942,02 €**.

11002 NEPOSREDNA PLAČILA V KMETIJSTVU

Kmetom je občina v letu 2012 subvencionirala zavarovalne premije za živali. Subvencije so bile izplačane kmetom na osnovi Pravilnika in razpisa v višini **4.287,72 €**

11011 STROŠKI ZAVETIŠČ IN DRUGI STR. ZAPUŠČENIH ŽIVALI

Stroški najema boksov in oskrbe zapuščenih živali so bili **2.275,78 €**.

11012 SOF.AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO

V letu 2012 je bila porabljena koncesijska dajatev v višini **374,37**.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11010 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST

Sanirane so bile gozdne ceste v Dobravi in Stari novi vasi v znesku **3.238,83** Ministrstvo je sofinanciralo v višini 1.426 € .

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE -1.175.248,59 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

*13001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH IN LOKALNIH CEST
IN CESTNE INFRASTRUKTURE*

Za tekoče vzdrževanje javnih cest in poti ter vzdrževanje cest po vaseh (razni izkopi jarkov, gramoziranje, sprotne pregledi cest, sanacije cestišč na lokalnih cestah, košnja jarkov...) je bilo porabljenih **71.466,76 €**, za izvajanje zimske službe pa **16.949,67 €**.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

*13002 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN
CESTNE INFRASTRUKTURE*

Letu 2012 je bila izvedena rekonstrukcija javne poti skozi Ključarovce v vrednosti **549.150,10 €**, izgradnja pločnika z javno razsvetljavo v Ključarovcih v vrednosti **419.685 €** . Ob izgradnji ceste in pločnika so bile izplačane odškodnine lastnikom zemljišč, kateri so imeli zaradi gradnje izpad prihodka na kmetijskih zemljiščih zaradi deponiranja materiala v višini 2.827,27 €.

*13005 INVESTICIJE IN INVESTIC.VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI IN CESTNE
INFRASTRUKTURE PO VASEH*

Asfaltirana je bila cesta v Križevcih proti AMD v vrednosti 18.715,42 €, sanacija javne poti v Stari novi vasi v vrednosti 16.978,56 € in ureditev jarka in odvodnjavanje v Ključarovcih 10.156,46 €.

Izdelana je bila projektna dokumentacija za izgradnjo ceste v Lukavcih proti Gomilam v vrednosti 3.683,85 €

13008 VZDRŽEVANJE TRGOV IN KROŽIŠČ

Zajeti so stroški porabljene vode v vaškem jedru in na krožišču v Križevcih in v Ključarovcih ter stroški urejanja travnatih površin na teh objektih – **3.900,79 €**

13029004 Cestna razsvetljava

13010 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Za stroške tekočih popravil ter električne energije javne razsvetljave v občini Križevci je bilo porabljenih **41.676,74 €**.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA DRŽAVNIH CEST

V letu 2011 je bilo urejeno križišče na R1-230 Križevci-Ljutomer, R2-439 Križevci Žihlava, in LC 223-151 Ključarovci-Grabe. Do konca leta so bila izvedena dela v vrednosti 139.752 €, končna situacija - dokončno plačilo je bilo v letu 2012 v vrednosti **17.225,37 €**

14 GOSPODARSTVO

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14003 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA

Izdelan je bil idejni projekt za ureditev Gajševskega jezera z okolico – 9.790 €.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15001 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODLAGALIŠČ KOMUNALNIH ODPADKOV

- Za sanacijo deponije odpadkov v Ljutomeru v zapiranju-upravljanje, je občina Križevci v letu 2012 zagotovila po zahtevku KSP Ljutomer sredstva v višini **9.475 €**
- za izgradnjo v CERO Puconci je bilo plačanih **18.333,24 €**
- V letu 2012 je bil nabavljen zabojnik za steklo 797,51 €
- .

15002 SANACIJA ČRNIH ODLAGALIŠČ ODPADKOV

V letu 2012 je bila izvedena akcija Očistimo Slovenijo- strošek odvoza kosovnih odpadkov in str. malic za udeležence so znašali **2.261,7 €**.

Očiščena je bilo tudi divje odlagališče v Lukavcih. Strošek je znašal **4.860,31 €** od tega so lastniki zemljišč – Mansbard- prispevali 3.124,86 €

15009 SUBVENCIONIRANJE CENE RAVNANJA Z ODPADKI

Subvencija cene odvoza in odlaganja odpadkov v višini 40 % je v letu 2012 znašala **18.023,45 €**

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15004 IZGRADNJA IN VZDRŽEVANJE KANAL. SISTEMA IN SČN – 74.421,24 €

- Tekoče stroški delovanja črpališč (el.energija Ključarovci) so znašali- 150 €,
- Stroški priključevanja uporabnikov na kanalizacijski sistem so znašali- 9.985 €

- Izdelana je bila projektna dokumentacija za kom. infrastrukt. – 13.611 €
- Odkup zemljišč in plačili odškodnine za kanal. črpališča - 1.137 €
- Izdajanje soglasij in vodenje katastra – JPP Prlekija – 7.139 €
- Investicijsko vzdrževanje in obnove na SČN Ljutomer -17.334 €
- Nabava novih osnovnih sredstev na SČN in kanalizaciji – 26.201 €

Izgradnja kanalizacijskega sistema v Vučji vasi in Iljaševcih- v planu je bilo predvidenih za to investicijo 118.631 €-lastnih sredstev občine. Ker razpisa za sofinanciranje v letu 2012 ni bilo, planirana investicija ni bila realizirana, se sredstva v celoti prenašajo v proračun za leto 2013.

15008 SUBVENCIJE CENE ODVAJANJA ODPADNIH VODA

Subvencije cene odvajanje in čiščenja – str. zavarovanja infrastrukture v letu 2012 so bili plačani JP Prlekiji v višini **20.090 €**.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 Prostorsko načrtovanje

16012 PROSTORSKI DOKUMENTI OBČINE

V letu 2012 je bila dopolnjena baza podatkov za izračun NUSZ-strošek uskladitve podatkov z bazo GURS je znašal 7.140 €, izvedeno je bilo dokončno plačilo delavnic študentov arhitekture v višini 4.800 €, stroški spremembe PUP zaradi možnosti gradnje infrastrukturnih objektov na kmetijskih zemljiščih v višini 3.960 €.

16039001 Oskrba z vodo

16003 VODOOSKRBA

Stroški izdajanja soglasij, vodenja katastra, analize vode v vaških vodovodih, tekoče vzdrževanje hidrantov in vodovodnega omrežja in ostali tekoči stroški so znašali **10.179 €**. V črpališču v Lukavcih je bil nabavljen premični agregat za pomožno napajanje objektov vodooskrbe- delež občine Križevci je znašal **3.738,00 €**, na novo je bilo zamenjanih 6 kom javnih hidrantov v skupni vrednosti **6.875,85 €**.

V letu 2012 se je pričelo z izdelavo projektna dokumentacija za izgradnjo vodovodnega sistema C. Občina Križevci je plačala svoj delež v višini **90.714,12 €** od tega je sofinancirano s strani MKO 74.766,80 €.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16015 VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN MRLIŠKE VEŽICE

V letu 2012 je bil na pokopališču zamenjan tlakovec in urejene poti v vrednosti **15.584,45 €**

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16009 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (odškodnine, zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve...)

Za geodetsko dokumentacijo, izmeritve in parcelacije zemljišč je bilo porabljeno **3.905,97 €**.

16069002 Nakup zemljišč

16011 NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ

V letu 2012 so bila odkupljena zemljišča v Lukavcih z izgradnjo ceste in pločnika, zemljišče za AP v Zasadih, zemljišča črpališč in zemljišče ceste proti pokopališču – skupaj v vrednosti **20.410,57 €**.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO-22.505,26 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V ZD LJUTOMER

V letu 2012 je občina za nabavo opreme v Zdravstvenem domu Ljutomer sofinancirala v višini **385 €** ter za investicijsko vzdrževanje **1.540 €**.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17005 SOFINANCIRANJE PREVENTIVNEH ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV

V letu 2012 so bile cepljene še zadnje deklice 9-razredov OŠ Križevci proti raku na materničnem vratu. Strošek cepljenja je znašal **2.582,45 €**.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17003 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV BREZ PRIHODKOV

Prispevek se v skladu s Sklepom o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur.l. RS št. 77/96, 33/ 98 in 83/98) je občina Križevci v letu 2012 plačevala za povprečno 40 brezposelnih oseb na mesec. Letni strošek iz tega naslova je bil **16.517 €**.

1709002 Mrliško ogledna služba

17004 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

Občina je dolžna pokrivati stroške mrliško ogledne službe in sanitarne obdukcije v skladu s 137. členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Za mrliško ogledno službo je bilo v letu 2012 porabljenih **1.480,80 €**.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18005 NAKUP KNJIG ZA SPLOŠNO KNJIŽNICO LJUTOMER

Za nakup knjig v Splošni knjižnici Ljutomer je občina Križevci v letu 2012 planirala **2.780 €**. Sredstva niso bila nakazana, zato se prenašajo v proračun 2013.

18006 FINANCIRANJA DELOVANJA SPLOŠNE KNJIŽNICE LJUTOMER

Podlaga za planiranje sredstev za dejavnost knjižnice je finančni plan knjižnice za leto 2012 in letna pogodba o sofinanciranju knjižnične dejavnosti za občino Križevci v skupni višini **39.330,31 €**.

Občina Križevci je v letu 2012 imela naslednje izdatke za izvajanje knjižnične dejavnosti:

- za plače in dodatke zaposlenim 29.796,91 €;
- za prispevke na plače 4.118,40 €;
- za materialne stroške 5.415,00 €

18039003 Ljubiteljska kultura

18001 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMA JSLKD LJUTOMER

Za sofinanciranje programa Javnega sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti, Območne izpostave Ljutomer, ki deluje za območje vseh občin UE Ljutomer, je bilo na osnovi letne pogodbe plačanih **950 €**.

18003 DELOVANJE KULTURNIH DRUŠTEV V OBČINI KRIŽEVCI

V letu 2012 so bila namenjena za delovanje kulturnih društev, ki imajo sedež v občini Križevci sredstva v skupni višini **7.200 €**.

Sredstva so se razdelila na osnovi letnega razpisa na podlagi Pravilnika o financiranju društev na področju ljubiteljske kulture v občini Križevci

V letu 2012 je občina Križevci financirala delovanje naslednjih društev:

- Kulturno društvo Križevci – 1.676,42 €
- KUD Vučja vas – Janez Čuk – 745,44 €
- Skupina rogisti pri LD Križevci – 830,98 €
- KUD »KAJER« Bučecovci – 2.945,09 €
- Društvo upokojencev Križevci – 1.002,07 €

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

18007 IZDAJANJE OBČINSKEGA ČASOPISA

Stroški za občinsko glasilo so znašali **2.054,67 €**

18039005 Drugi programi v kulturi

18009 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE KULTURNE DVORANE KRIŽEVCI

Za stroške ogrevanja, električne energije, zavarovalne premije, tekočega vzdrževanja kulturne dvorane Križevci je bilo porabljenih skupaj **9.454,84 €**.

1804 Podpora posebnim skupinam:

18049001 Programi veteranskih organizacij

18012 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ

V letu 2012 je občina Križevci financirala naslednja društva oz. organizacije:

- Slovenski častniki – 100 €
- Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo – 400 €

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18011 SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTVA UPOKOJENCEV KRIŽEVCI

V letu 2012 je Društvo upokojencev Križevci za redno delovanje dobilo dotacijo v višini **800 €**.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

V občini Križevci imamo sprejet Pravilnik o sofinanciranju športa v občini Križevci, ki je bil pripravljen v skladu z Zakonom o športu in nacionalnim programom športa v RS. Pravilnik določa pogoje, način in postopek delitve sredstev, ki jih za sofinanciranje športne dejavnosti zagotavlja proračun občine Križevci na podlagi javnega razpisa, katerega pripravi in vodi Športna zveza Križevci.

Sredstva za sofinanciranje programov športa, so bila razdeljena športnim društvom občine Križevci na podlagi pogodb s posameznimi društvi.

Za ta namen se bila porabljenaa sredstva:

18013 DEJAVNOST ŠPORTNE ZVEZE KRIŽEVCI –3.125 €;

18015 NAGRADE UDELEŽENCEM KONJSKE DIRKE OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Za nagrade udeležencem konjske dirke Občine Križevci v sklopu praznovanja občinskega praznika so bila namenjena sredstva v višini **1.500 €**.

18016 DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV OBČINE KRIŽEVCI

V letu 2012 so se iz proračuna občine Križevci financirala naslednja društva:

- ŠD Križevci – 1.975 €
- ŠD Stara nova vas – 1.478 €
- ŠD Vučja vas – 794 €
- ŠD Lukavci – 562 €
- ŠD LO-KO – 1.139 €
- ŠD Ključarovci – 1.203 €
- ŠD Kalinovjak Bučecovci – 893 €
- ŠD Berkovci – 999 €
- ŠD Grabe - 272 €
- Konjeniško društvo Križevci – 142 €
- Športno društvo MRD – 898 €

Za delovanje športnih društev je skupno bilo porabljenih **10.355 €**.

18018 ŠPORT V OŠ KRIŽEVCI

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnosti otrok od 6. do 15. leta starosti (otroci, ki obiskujejo osnovno šolo), ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Iz proračuna Občine Križevci se je sofinancirala organizacija, izvedba in udeležba na šolskih športnih tekmovanjih na občinski, medobčinski, področni in državni ravni na podlagi letne pogodbe s Športno zvezo Ljutomer, preko katere otroci OŠ Križevci sodelujejo na teh tekmovanjih.

Za te športne dejavnosti je v proračunu za leto 2012 bilo porabljenih **1.921,70 €**.

18022 KATEGORIZIRAN ŠPORT V OBČINI KRIŽEVCI

Rokoborsko društvo Herkul je za delovanje dobilo dotacijo v višini **2.190 €**

18059002 Programi za mladino

18020 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

Športna društva, ki se financirajo iz proračuna na podlagi letnega razpisa, so poleg dotacije za redno delovanje upravičena tudi do sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov. V proračunu 2012 je za ta namen bilo porabljenih **14.514 €**.

19 IZOBRAŽEVANJE – 712.346,77 €

Osnovna naloga občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, izobraževanja odraslih in glasbenega šolstva.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih je občina dolžna za otroško varstvo zagotavljati sredstva za:

- Razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine ne glede na to v kateri vrtec so vključeni. V ceni programov so zajeti stroški za osebne dohodke in druge osebne prejemke zaposlenih v vrtcih v skladu z normativi in standardi, materialni stroški, stroški uporabe prostora, sredstva za igrače in didaktični material in stroški prehrane. Občina krije po zakonu 20% cene.
- Razliko med 80% cene in polno ceno programov, ki jo plačajo starši
- Za pokrivanje investicijskega vzdrževanja opreme in prostorov
- Za investicije

Za zagotavljanje nalog na tem področju občina namenja iz leta v leto večji. V proračunu za leto 2012 so v ta namen bila porabljen sredstva v višini **464.380,97 €**

<i>programi</i>	<i>v EUR</i>
Sofinanc. cene v vrtcu Križevci	408.031
Zunanji vrtci	43.950
Bolnišnični oddelek	487
Pomoč otrokom s poseb.potrebami	7.554
Novoletna obdaritev otrok v vrtcih	630
Investic. vzdrževanje v vrtcu	3.728
SKUPAJ	464.380

19001 DEJAVNOST VRTCA KRIŽEVCI (plačilo razlike med ceno progr.in plačili staršev)
Za pokrivanje razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno v vrtcu Križevci, ki jo je s sklepom določil občinski svet občine Križevci za 8 oddelkov predšolske vzgoje v letu 2012, je občina Križevci pokrivala razliko v višini **408.031,46 €**.

19002 ZUNANJI VRTCI

V 7 vrtcih izven občine Križevci je bilo vključenih 12 otrok iz naše občine. Tudi za te otroke je morala občina Križevci plačevati razliko med plačili staršev in ekonomsko ceno v skupni višini **43.950,06 €**

19004 POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI

Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, nalagata občinam obveznosti pokrivanja dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami. Ti stroški so določeni v pogodbah o usmeritvah, ki jih izdajajo posebne komisije, ki delujejo v okviru Zavoda RS za šolstvo. V vrtcu Križevci sta v letu 2012 bila otroka s posebnimi potrebami, ki jima je bila z Odločbo Zavoda za šolstvo dodeljena dodatna strokovna pomoč, ki jo mora izvajati specialni pedagog, Ker tega v vrtcu nimajo, mora to delo opravljati zunanja sodelavka, katere stroški oseb. dohodka in nadomestil so znašali **7.554,08 €**.

19007 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU

V vrtcu je bila nabavljena audiovideo oprema, računalniška oprema, garderobne omare, stroj za sesanje in poliranje tal skupaj s šolo. Skupna vrednost nabavljene opreme je znašala **3.728,17 €**.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

V skladu z 82. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna zagotavljati za delovanje in razvoj osnovnega izobraževanja sredstva za:

- Plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne, glasbene šole in šole s prilagojenim programom (ogrevanja, voda, električna, komunalna, zavarovanje opreme in objektov, tekoče vzdrževanje opreme in prostor in razne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča...);
- Prevoze učencev v osnovne šole, če so od šole oddaljeni več kot 4 km in pa za prevoze učencev, ki hodijo v šole po nevarnih poteh in jutranje ter popoldansko varstvo vozačev;
- Investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim in glasbenim šolam;
- Sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in šol s prilagojenim programom (fakultativni pouk, topla prehrana otrok, šola v naravi, zgodnje učenje tujega jezika, računalništvo in druge nad standardne programe, ki jih predlaga svet staršev, svet šole in potrdi občinski svet);
- Sredstva za nadomestilo stroškov amortizacije za osnovne in glasbene šole ter šole s prilagojenim programom;
- Investicije v osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih;
- Osnovno izobraževanje odraslih

19039001 Osnovno šolstvo

19009 MATERIALNI STROŠKI V OŠ KRIŽEVCI

Za pokrivanje materialnih stroškov je bilo OŠ Križevci zagotovljenih **57.000 €**. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov ogrevanja, elektrike, komunale, tekočega vzdrževanja in ostalih stroškov za objekte in prostore OŠ Križevci. Šola je v letu 2012 bila zavezana za izvedbo notranje revizije. Stroški so znašali **2.520,00 €**.

Za zavarovanja objektov, opreme in odgovornosti je občina Križevci z Zavarovalnico Maribor sklenila pogodbo. Zavarovalna premija je v letu 2012 znašala **10.108,02 €**.

Porabo sredstev šola vsako leto izkaže v poročilu o finančnem poslovanju in planira v okviru svojega finančnega plana.

Sredstva za materialne stroške za izvajanje programa, izobraževanje, nakup učil in učnih pripomočkov, zdravniške preglede zaposlenih, šoli zagotavlja država. Ta sredstva dobi šola letno glede na število otrok in število oddelkov.

19011 DODATNI PROGRAMI V OŠ KRIŽEVCI

V letu 2012 je občina financirala izvajanje programa – delo z nadarjenimi učenci, eko-šola ter pokrila stroške prevoza otrok na plavalni tečaj. V proračunu so ti izdatki znašali **2.386 €**.

19012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OŠ KRIŽEVCI

V letu 2012 je bilo izvedenih več investicijskih del in nabave opreme:obnova parketa v učilnici, nabava opreme za učilnice, nakup fotokopirnega stroja, računalniške opreme, garderobnih omaric v kuhinji nakup interaktivnih tabel ter čistilnega in polirnega stroja za tla skupaj z vrtcem. Popravljen so bile razpoke na asfaltu na šolskem igrišču ter izdelan načrt električnih inštalacij in elektro opreme (PZI). Celotna vrednost investicijskih del in opreme je znašala **33.764,32 €**.

19016 MATERIALNI STROŠKI V OŠ CVETKO GOLAR

Za pokrivanje tekočih materialnih stroškov v podružnični šoli s prilagojenim programov je bilo nakazanih **3.020 €**.

19039002 Glasbeno šolstvo

19019 PROGRAMSKI STROŠKI V GLASBENI ŠOLI LJUTOMER

Za programske materialne stroške v Glasbeni šoli Ljutomer je občina Križevci namenila **11.500 €**.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19010 SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Na osnovi sklepa občinskega sveta je občina v letu 2012 zagotovila sredstva za financiranje 0,80 kuharice (pokrivanje stroškov za plačo in druge prejemke, prispevek na plačo) v višini **9.640 €**. S tem se je znižala cena zajtrka, druge malice in kosila za učence.

19018 REGRESIRANJE ŠOLSKIH PREVOZOV UČENCEV

Za regresiranje prevozov učencev v šolo je v letu 2012 bilo porabljenih **111.356,42 €**.

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot 4 km od osnovne šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Do brezplačnega prevoza imajo pravico tudi učenci s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

Prevoz otrok, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, je izvajal v skladu s pogodbo Avtobusni promet Murska Sobota. Prevoznik je bil izbran na podlagi izvedenega javnega razpisa za zbiranje ponudb za izvajanje šolskih prevozov.

Prevoznik Gaube Ivan na osnovi pogodbe izvaja prevoze otrok na linijah, kjer avtobusi ne vozijo, ter vozi otroke v osnovno šolo Cvetko Golar v Ljutomer.

V letu 2012 je občina Križevci krila stroške prevoza v Osnovno šolo IV. v Mursko Soboto za eno učenko, ter stroške prevoza za enega učenca v Zavod za gluhe v Mariboru.

19069003 Štipendije

19020 ŠTIPENDIJE IN ŠTUDIJSKE POMOČI

V letu 2012 je občina razdelila na osnovi Pravilnika o dodeljevanju nagrad študentom in razpisa, nagrade za napredovanje v višji letnik 45 študentom, 8 nagrad za opravljeno diplomu, 7 študentom za zaključen letnik in opravljeno diplomu ter 1 nagrado za zaključen letnik in opravljen magistririj, skupaj **6.063,81 €**.

19021 ČLANARINA USTANOVI dr. ANTONA TRSTENJAKA

Tudi v letu 2012 je bila plačana članarina ustanovi za podeljevanje štipendij, ki so jih deležni tudi študenti iz naše občine, v višini **500 €**.

20 SOCIALNO VARSTVO -147.246,57 €

Na osnovi 99. člena Zakona o socialnem varstvu občina zagotavlja in financira naslednje storitve na področju socialnega varstva:

- **pravice družinskega pomočnika** (pravico do družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb);
- **pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% cene storitve** (socialna oskrba upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo);
- **pomoč pri uporabi stanovanja** (najemnina za upravičence denarnega dodatka za socialno stanovanje). Ta pravica je določena v Stanovanjskem zakonu, merila pa določena v ZSV.
- **stroške storitev v zavodih za odrasle**, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila, ker sam ali njegovi družinski člani ne morejo zagotoviti plačila oskrbe v domovih ostarelih ter v posebnih domovih za odrasle.

20049002 Socialno varstvo invalidov

20001 FINANCIRANJE DRUŽINSKEGA POMOČNIKA

Odločbe o določanju pravice do družinskega pomočnika izdajajo krajevno pristojni Centri za socialno delo na podlagi odločitve posebne komisije.
Stroški 1,5 DP so v letu 2012 znašali **14.421,10 €**.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

V letu 2012 je občina Križevci 33 staršem, ki so podali vlogo, izplačala denarni znesek v višini 150,00 € za novorojenca. Skupno je bilo izplačanih za **4.950 €** pomoči.

20049003 Socialno varstvo starih

20002 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV

Občina Križevci je v letu 2012 doplačevala oskrbo v domovih starejših za 15 občanov (Dom starejših Rakičan-1, Dom starejših Ljutomer-5, DOSOR-3 in Dom Lukavci-6)
Letni strošek doplačila oskrbe občanov v domovih je znašal **84.496,69 €**.

20003 STROŠKI ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO UPORABNIKOV

Stroški storitve javne službe- neposredna socialna pomoč za povprečno mesečno 4 uporabnike, so znašali **15.600 €**.

Center za socialno delo Ljutomer, ki je izvajalec storitve pomoč na domu, je zaračunal letni strošek strokovnih priprav, vodenja in koordiniranja v višini **4.985,67 €**.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20004 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN

Za subvencioniranje najemnin v neprofitnih stanovanjih za tiste upravičence, ki na podlagi vloge in podatkov o socialnem stanju ne zmorejo pokrivati najemnine v celoti je bilo porabljenih **10.999,07 €**.

20005 ENKRATNE SOCIALNE POMOČI MATERIALNO OGROŽENIM

V letu 2012 je občina pokrila pogrebne stroške za enega občana, ter na podlagi Pravilnika o dodeljevanju enkratnih denarnih pomoči izplačala trem občanom pomoči. Skupni stroške je bil **2.700,75 €**.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20006 FINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

V letu 2012 smo iz proračuna financirali medobčinska društva na podlagi vlog in potrjenih planov. Izplačana so bila sredstva v višini **360 €**.

20007 PROGRAM »VARNA HIŠA«

V letu 2012 so bila za izvajanje programa na osnovi pogodbe namenjena sredstva v višini **1.154 €**.

20008 FINANCIRANJE DELOVANJA OORK LJUTOMER

Za stroške dela zaposlene koordinatorke vseh krajevnih odborov Rdečega križa v občini Križevci, na OORK v Ljutomeru je občina Križevci v letu 2012 namenila svoj delež v višini **5.169,92 €** in sofinanciranje nakupa novih prostorov v višini **2.265,57 €**

23. INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23001 PRORAČUNSKA REZEVA ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ

V letu 2012 je bilo v rezervni sklad (proračunska rezerva) izločenih **1.000 €**. občine Križevci.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje

22004 PLAČILO OBRESTI KREDITOV

Stroški obresti za najete kredite za izgradnjo kanalizacije, so v letu 2012 znašali **7.879,90 €**

22005 STROŠKI VODENJA KREDITA

Banka Koper zaračuna stroške v zvezi z vodenjem kreditne obveznosti. V letu 2012 so ti stroški znašali **73,68 €**.

22003 GLAVNICA ZA ODPLAČILO DOLGOROČNIH KREDITOV

V letu 2012 je bila odplačana glavnica dolgoročnega kredita pri Eko skladu v višini **20.916 €** in glavnica za odplačilo dolga pri NLB v višini **18.164 €**

8.5. PU 5000 – PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD OBČINE KRIŽEVCI

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST-16.786 €

Sredstva proračunskega stanovanjskega sklada občine Križevci se vodijo znotraj celotnega proračuna občine Križevci, vendar zaradi lažjega evidentiranja namenskih prihodkov in odhodkov se vodi kot neposredni proračunski uporabniki proračuna, na posebnem stroškovnem mestu,.

Edini vir prihodka stan. sklada so najemnine za neprofitna stanovanja v lasti občine Križevci, ter kupnina za stanovanje. V kolikor sredstva v tekočem letu niso porabljena, se kot namenska sredstva prenesejo v proračun naslednjega leta. Tako se na osnovi realizacije proračuna za leto 2012 **prenaša v leto 2013 115.876 €**.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16004 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NEPROFITNIH NAJEMNIH STANOVANJ

Na podlagi predloga Komunalno stanovanjskega podjetja Ljutomer, ki je upravljavec stanovanj Občine Križevci, se izvedejo potrebne investicije. Predlog obravnava Odbor za stanovanjske potrebe občine Križevci. V letu 2012 so bila opravljena manjša investicijska vzdrževanja v skupni vrednosti **11.635,76 €**.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16005 TEKOČE UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE NEPROFIT. STANOVANJ

Za stroške upravljanja s stanovanji, stroške upravljanja z najemnino (izterjave, izvršbe...), stroški deratizacije, pokrivanje stroškov elektrike za prazna stanovanja, stroški zavarovalnih premij... je bilo porabljeno **11.24,92 €**.

16006 in 16007

Za obveznost do Stanovanjskega sklada RS ter Slovenske odškodninske družbe je bilo porabljenih **304 €**

8.6. PU 6000 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

06008 SREDSTVA ZA PLAČE IN MATER. STR. INŠPEKTORJA ZA OKOLJE, REDARJI

Inšpektorat predstavlja na osnovi sprejetega odloka skupno službo občine za opravljanje posameznih nalog občinske uprave. Naloge delodajalca opravlja sedežna občina, v našem primeru občina Ljutomer. Ostale občine, ki so soustanoviteljice, v finančnem načrtu svoje občinske uprave na posebni proračunski postavki in ustreznem podprogramu prikažejo le svoj delež sredstev za financiranje skupne občinske uprave, ki ga skladno z odlokom nakažejo sedežni občini.

06008 SREDSTVA ZA PLAČE INŠPEKTORJA ZA OKOLJE, REDARJI

Skupni materialni stroški in stroški za plače inšpektorja in redarjev našo občino so v letu 2012 znašali **28.933,33 €**.

06009 INVESTIC. ODHODKI INŠPEKTORJA IN REDARJEV

- Za investicijske odhodke je porabljenih bilo v letu 2012 **6,99 €**.

9. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE KRIŽEVCI (EZRO) ZA LETO 2012

1. UVOD

Z uvedbo sistema enotnega zakladniškega računa občine, so se v EZR s svojimi podračuni vključili proračun občine in OŠ Križevci, s tem je bilo omogočeno enotno upravljanje sredstev EZRO.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni naslednji subjekti: OŠ Križevci in proračun občine Križevci. EZRO se uporablja za izvajanje transakcij povezanih z nočnim deponiranjem pri poslovnih bankah in obrestovanjem prostih denarnih sredstev na podračunih.

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljevanju EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

2. RAZKRITJA RAČUNOVODSKIH PRAVIL

Upravljavec EZR oddaja letno poročilo na AJPES. Poslovne knjige upravljavca EZR zagotavljajo preglednost opravljenih poslov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in se vodijo v skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa, ki sledi pravilom določenim v Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. (Uradni list RS, št. 120/07).

Upravljavec EZR vodi ločene knjige in izdela ločeno računovodsko poročilo, ki ga predloži na AJPES, in ga vključi v prilogo zaključnega računa proračuna; pri tem upošteva pravila za neposredne proračunske uporabnike po zakonu, ki ureja javne finance, razen da svojega računovodskega poročila ne vključi v računovodsko poročilo občinskega proračuna.

Obrazložitev priznavanja prihodkov in odhodkov pri vrednotenju posameznih bilančnih postavk upravljavca EZR:

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

a) prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka

b) v tokovih pa se ne izkažejo:

nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (stanja podračunov PU EZRO).

3. OBRAZLOŽITEV DOBROIMETJA EZRO PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH IN DENARNIH TOKOV

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2012 znaša **143,62 €** in je enako presežku obresti, ki pripada Občini Križevci-proračunu.

Na dan 31.12.2012 je bilo na zakladniškem podračunu EZRO stanje **105.616,64 €** (podračun PU Občina Križevci – 84.680,02 €, podračun PU OŠ Križevci- 20.936,62 €, in zakladniški podračun Občine Križevci višini 143,62 €)

V letu 2012 je bilo na zakladniškem podračunu EZR na podlagi pogodb z NLB Murska Sobota (obrestovanje nočnih depozitov) in Banko Slovenije(obrestovanje preostanka sredstev na zakladniškem podračunu) plačanih za **526,58 € obresti** (NLB obresti 428,79 €, Banka Slovenije obresti 97,79 €).

Posameznim proračunskim uporabnikom je bilo nakazanih **382,96 €** (v proračun občine 368,58 €, OŠ Križevci 14,38 €).

Prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti **143,62 €** predstavljajo presežek upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR.

Stanje obveznosti znaša **276,36 €** in predstavlja obveznosti do PU za obresti za stanja podračunov za mesec december 2012 (obveznost do PU občine Križevci:obresti 130,24 € ter presežek 143,62 €, PU OŠ Križevci obresti 2,50 €)

Terjatve znašajo **155,39 €** in predstavljajo terjatev iz naslova obresti za nočne depozite za mesec december 2012 pri poslovni banki v višini 155,39 €.

10. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP) 2012

06005 TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV

V letu 2012 je bil kupljen novi računalnik v vrednosti **1.024,83 €**, ter obnovljena mala sejna soba z županovo pisarno. Strošek prenove in nakupa pohištva je znašal **20.522,94 €**.

07002 OPREMLJANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE

V letu 2012 so bila porabljena sredstva za nabavo opreme v višini **9.676,45 €**

07005 SOF.NABAVE VOZIL IN GASILSKE OPREME (POŽARNA TAKSA)

V letu 2012 je občina sofinancirala nabavo gasilske opreme PGD v vrednosti **15.744,44 €**

07008 INVESTICIJE V GASILSTVU

Za nabavo gasilskega vozila je bil PGD Boreci nakazan sofinancerski del občine v višini **10.008,00 €**, PGD Križevci pa **10.000,00 €**.

13002 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN CESTNE INFRASTRUKTURE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/2010 in 18/2011) je Občina Križevci izvedla odprti postopek v skladu z 25. členom ZJN – 2 za izvedbo naročila »**Rekonstrukcija lokalne ceste LC 223 151 Ključarovci - Grabe**« Z najugodnejšim ponudnikom, podjetjem Komunalno podjetje Ormož d.o.o. je bila sklenjena izvajalska pogodba. Nadzor je izvajal Bojan Sekereš s.p. iz Lendave.

Projekt je zajemal rekonstrukcijo lokalne ceste v dolžini 1.905 m. Uredilo se je odvodnjavanje ob lokalni cesti, zamenjali so se dotrajani robniki in dotrajana meteorna kanalizacija. Obstoječi most pri javni poti na igrišče se je porušil in se zamenjal z betonskimi cevmi ustreznih dimenzij. Vrednost investicije je znašala **549.150,10 EUR**

Občina Križevci je izvedla odprti postopek v skladu z 25. členom ZJN – 2 za izvedbo naročila »**Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave v naselju Ključarovci**« Z najugodnejšim ponudnikom, podjetjem Komunalno podjetje Ormož d.o.o. je bila sklenjena izvajalska pogodba. Nadzor je izvajal Bojan Sekereš s.p. iz Lendave

Projekt je zajemal izgradnjo hodnika za pešce v dolžini 1.381 m, površine 2.209,6 m² v naselju Ključarovci, ter postavitev ulične razsvetljave v dolžini samega hodnika za pešce.

Vrednost investicije je znašala **419.685,00 €** od tega smo dobili iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU sredstva v višini 281.327,98 €

13005 INVESTICIJE IN INVESTIC.VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI IN CESTNE INFRASTRUKTURE PO VASEH

Asfaltirana je bila cesta v Križevcih proti AMD v vrednosti 18.715,42 €

Uredila se je kategorizirana javna pot št. 724238 pri AMD v Križevcih , dolžine 80m in širine 3,5m, s katero se je hkrati uredilo tudi odvodnjavanje meteornih voda na tem območju. Javna pot je bila do sedaj v makadamski izvedbi. Asfaltirali so se dovozi za tri stanovanjske hiše in dva poslovna subjekta. Na podlagi zbiranja ponudb je bil izbran izvajalec del Nograd Lotmerk d.o.o.

V Stari nov vasi se je uredila javna pot št. 724344 dolžine 77m in širine 3,5m, s katero se je hkrati uredilo tudi odvodnjavanje meteornih voda na tem območju. Obstoječe cestišče je bilo v razsutem asfaltnem stanju, zato je bila ureditev cestišča nujna zaradi zagotavljanja varne vožnje. Uredili so se dovozi v asfaltirani izvedbi za štiri stanovanjske hiše. Na podlagi zbiranja ponudb je bil izbran izvajalec del Nograd Lotmerk d.o.o.. Vrednost gradbenih del je znašala **16.978,56 EUR**.

Po rekonstrukciji lokalne ceste v **Ključarovcih** se je pokazalo, da jarek ob lokalni cesti ob hiši številka 7b ni ustrezen in ob malo večjem dežju ogroža dvorišča bližnjih hiš. Zato se je pristopilo k **ureditvi jarka z betonskimi cevmi** fi 400 dolžine 60m. Ob robu cestišča so se namestili cestni robniki in izvedla se je asfaltna mulda z vtoki v meteorno kanalizacijo. . Na podlagi zbiranja ponudb je bil izbran izvajalec del Legartis d.o.o... Vrednost gradbenih del je znašala **10.156,46 EUR**.

Izdelana je bila projektna dokumentacija za izgradnjo ceste v Lukavcih proti Gomilam v vrednosti **3.683,85 €**

13012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA DRŽAVNIH CEST

V letu 2011 je bilo urejeno križišče na R1-230 Križevci-Ljutomer, R2-439 Križevci Žihlava, in LC 223-151 Ključarovci-Grabe. Do konca leta so bila izvedena dela v vrednosti 139.752 €, končna situacija - dokončno plačilo je bilo v letu 2012 v vrednosti **17.225,37 €**

14003 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA

Izdelan je bil idejni projekt za ureditev Gajševskega jezera z okolico – **9.790 €**.

15001 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODLAGALIŠČ KOMUNALNIH ODPADKOV

- za izgradnjo v CERO Puconci je bilo plačanih **18.333,24 €**
- V letu 2012 je bil nabavljen zabojujnik za steklo **797,51 €**

15004 IZGRADNJA IN VZDRŽEVANJE KANAL. SISTEMA IN SČN

- Stroški priključevanja uporabnikov na kanalizacijski sistem so znašali- 9.985 €
- Izdelana je bila projektna dokumentacija za kom. infrastrukt. – 13.611 €
- Obnove in investic. vzdrževanje na kanal. sistemu in SČN - 29.100 €
- Investicijsko vzdrževanje in obnove na SČN Ljutomer -17.334 €

Izgradnja kanalizacijskega sistema v Vučji vasi in Iljaševcih- v planu je bilo predvidenih za to investicijo 118.631 €-lastnih sredstev občine. Ker razpisa za sofinanciranje v letu 2012 ni bilo, planirana investicija ni bila realizirana, se sredstva v celoti prenašajo v proračun za leto 2013.

16003 VODOOSKRBA

V črpališču v Lukavcih je bil nabavljen premični agregat za pomožno napajanje objektov vodooskrbe- delež občine Križevci je znašal **3.738,00 €**, na novo je bilo zamenjanih 6 kom javnih hidrantov v skupni vrednosti **6.875,85 €**.

V letu 2012 se je pričelo z izdelavo projektne dokumentacija za izgradnjo vodovodnega sistema C. Občina Križevci je plačala svoj delež v višini **90.714,12 €** od tega je sofinancirano s strani MKO 74.766,80 €.

16015 VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN MRLIŠKE VEŽICE

V letu 2012 je bil na pokopališču zamenjan tlakovec in urejene poti v vrednosti **15.584,45 €**

18020 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

Športna društva, ki se financirajo iz proračuna na podlagi letnega razpisa, so poleg dotacije za redno delovanje upravičena tudi do sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov. V proračunu 2012 je za ta namen bilo porabljenih **14.514 €**.

19007 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU

V vrtcu je bila nabavljena audiovideo oprema, računalniška oprema, garderobne omare, stroj za sesanje in poliranje tal skupaj s šolo. Skupna vrednost nabavljene opreme je znašala **3.728,17 €**.

19012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OŠ KRIŽEVCI

V letu 2012 je bilo izvedenih več investicijskih del in nabave opreme:obnova parketa v učilnici, nabava opreme za učilnice, nakup fotokopirnega stroja, računalniške opreme, garderobnih omaric v kuhinji nakup interaktivnih tabel ter čistilnega in polirnega stroja za tla skupaj z vrtcem. Popravljen so bile razpoke na asfaltu na šolskem igrišču ter izdelan načrt električnih inštalacij in elektro opreme (PZI). Celotna vrednost investicijskih del in opreme je znašala **33.764,32 €**.

16004 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NEPROFITNIH NAJEMNIH STANOVANJ

Na podlagi predloga Komunalno stanovanjskega podjetja Ljutomer, ki je upravljavec stanovanj Občine Križevci, se izvedejo potrebne investicije. Predlog obravnava Odbor za stanovanjske potrebe občine Križevci. V letu 2012 so bila opravljena manjša investicijska vzdrževanja v skupni vrednosti **11.635,76 €**.

