



Številka: 032-1/2014-11
Datum: 11.8.2016

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, šte. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Rogoševci (Uradni list RS, šte. 72/99, 29/03, 69/10),

s k l i c u j e m

11. redno sejo Občinskega sveta občine Rogoševci, ki
BO V PETEK 19. 8. 2016 ob 18.00 URI
V Kulturni dvorani občine Rogoševci, Sveti Jurij 13 b

DNEVNI RED

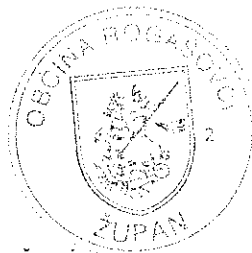
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogoševci.
4. Pregled in potrditev zapisnika 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogoševci.
5. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe Oskrba s pitno vodo v Občinah Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogoševci, Šalovci in Tišina.
6. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogoševci v prvem polletju I. 2016.
7. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rogoševci.
8. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Rogoševci.
9. Načrt razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Rogoševci .
10. Predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu pri OŠ Sveti Jurij za šolsko leto 2016/2017.
11. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogoševci.
12. Obravnava odstopne izjave iz Uredniškega odbora Gorički vrh.
13. Pobude in vprašanja.
14. Razno.

Priloge:

K tč. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Vabljeni:

- člani Občinskega sveta Občine Rogoševci
- Tajnica občine M. Saje,
- Strokovna sodelavka VI S. Janič
- Računovodkinja II Dragica Tomović
- Predstavniki JP Vodovod Sistema B d.o.o.



Župan občine
Edvard MIHALIČ

V vednost:

- mediji
- Predsednik nadzornega odbora



11. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGAŠOVCI 19.8.2016
REALIZACIJA SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGAŠOVCI
10. REDNE SEJE Z DNE 31.3.2016

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2. **Obrazložitev in potrditev dnevnega reda SKLEP ŠT. 108:** potrditev dnevnega reda
3. **Potrditev zapisnika 8. redne seje. SKLEP ŠT. 109:** potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogoševci
4. **Potrditev zapisnika 3. dopisne seje. SKLEP ŠT. 110:** potrditev zapisnika 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogoševci
5. **Potrditev zapisnika 4. dopisne seje. SKLEP ŠT. 110:** potrditev zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogoševci
6. **Zaključni račun proračuna Občine Rogoševci za leto 2015. SKLEP ŠT. 112** Občinski svet Občine Rogoševci sprejme zaključni račun Občine Rogoševci za leto 2015, v predlagani vsebini. **Info:** Zaključni račun je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/2016.
7. **Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rogoševci v 1. obravnavi SKLEP ŠT. 113** Občinski svet Občine Rogoševci sprejme Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rogoševci v 1. obravnavi.
8. **Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Kanalizacija v romskem naselju Serdica in Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Izgradnja kanalizacije Romi-Sotina SKLEP ŠT. 114** Občinski svet Občine Rogoševci potrjuje novelacijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Kanalizacija v romskem naselju Serdica in novelacijo DIIP Izgradnja kanalizacije Romi-Sotina v predlagani vsebini. **Info:** Prijava je bila pravočasno oddana na MGRT, občina je 31.5.2016 prejela sklepa o odobritvi sredstev. Takoj je bil izveden postopek javnega naročanja, ki pa še ni zaključen zaradi zahteve za revizijo neizbranega ponudnika.
9. **Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogoševci za programsko obdobje 2016-2020 SKLEP ŠT.115** Občinski svet Občine Rogoševci sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogoševci za programsko obdobje 2016-2010, v predlagani vsebini. Občinsko upravo se zadalži, da pridobi mnenje pristojnega ministrstva glede primerljivih površin za namen čebelarstva in s tem možnosti prijave na razpisana sredstva po tem pravilniku v letu 2017. **Info:** Razpis za drž. pomoči Skupinske izjeme je zaključen, izdanih je bilo 21 sklepov, odobrenih je 30.000 EUR, bruto intenzivnost pomoči po izdanih sklepih je 30,112240364% upravičenih stroškov naložbe. Objavljen je razpis za pomoči de minimis iz kmetijstva, rok za prijavo poteče 30.9.2016.
10. **Program športa v Občini Rogoševci za leto 2016 SKLEP ŠT.116** Potrdi se Program sofinanciranja športa v Občini Rogoševci za leto 2016 v predlagani vsebini. **Info:** Na razpis se je prijavilo 12 športnih društev in JVIZ OŠ Sveti Jurij.
11. **Predlog letnega programa kulture v Občini Rogoševci za leto 2016 SKLEP ŠT. 117** Potrdi se Letni program kulture v Občini Rogoševci za leto 2016 v predlagani vsebini. **Info:** Razpis je zaključen, prijavili so se trije vlagatelji.



- 12. Predlog letnega programa društev izven področja kulture, športa in turizma za leto 2016 SKLEP ŠT. 118** Potrdi se Letni program društev izven področja kulture, športa in turizma za leto 2016 v predlagani vsebini. **Info:** Razpis je zaključen, prijavilo se je 21 društev, sredstva so bila dodeljena 20 vlagateljem.
- 13. Predlog letnega programa turizma za leto 2016 SKLEP ŠT. 119** Potrdi se Letni program turizma za leto 2016 v predlagani vsebini. Razpis je zaključen, prijavi so se trije vlagatelji.
- 14. Predlog letnega programa podjetništva za leto 2016 SKLEP ŠT. 120** Občinski svet Občine Rogoševci sprejme letni program podjetništva za leto 2016, v predlagani vsebini in s spremembo višine sredstev z 10.000,00 EUR na 20.000,00 EUR. **Info:** Razpis je objavljen na spletni strani občine.
- 15. Sklep o določitvi cene storitve pomoči družini na domu za leto 2016 SKLEP ŠT. 121** Občinski svet Občine Rogoševci potrdi sklep o določitvi cene storitve pomoči družini na domu za leto 2016 v predlagani vsebini. **Info:** Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS 26/2016.
- 16. Odstop predsednika vaškega odbora Sotina in imenovanje novega SKLEP ŠT. 122** Občinski svet Občine Rogoševci sprejme odstop predsednika vaškega odbora Sotina in na njegovo mesto imenuje dosedanjo članico vaškega odbora Andrejo Hajdinjak. Predsednik vaškega odbora ostaja član vaškega odbora Sotina.
- 17. Razno SKLEP ŠT. 123** Občinski svet Občine Rogoševci potrdi sklep, s katerim pooblašča župana v mandatu 2014-2018, da potrjuje DIIP-e.

Pripravila:

Marija Saje, Tajnica občine

Sv. Jurij, 11.8.2016

3. TOČKA

ZAPISNIK

10. seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v četrtek, 31. 3. 2016 ob 18.00 uri v prostorih Kulturne dvorane Občine Rogašovci, ki jo je vodil župan občine, Edvard Mihalič.

Prisotni:

- župan občine Edvard Mihalič
- člani občinskega sveta: Marjeta Domiter Bertalanič, Martin Ficko, Julijana Meckar, Anton Buček, Agata Recek, Marjan Gider, Andrej Kisilak, Jožica Fukaš, Anton Perša, Slavko Haužar, Karel Horvat, Matej Horvat, Uroš Ficko, Simon Kranjec in Marija Mekiš.

Ostali prisotni- vabljeni:

- Marija Saje tajnica občine, Simona Janič strok. sodel. VI, Dragica Tomović, finančnik II, Nataša Hašaj, sam. strok. sodel.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogašovci.
4. Pregled in potrditev zapisnika 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogašovci.
5. Pregled in potrditev zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogašovci.
6. Zaključni računa proračuna Občine Rogašovci za leto 2015.
7. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rogašovci.
8. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Kanalizacija v romskem naselju Serdica in Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Izgradnja kanalizacije Romi-Sotina.
9. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogašovci za programsko obdobje 2016-2020.
10. Program športa v Občini Rogašovci za leto 2016.
11. Letni program kulture v Občini Rogašovci za leto 2016.
12. Letni program društev izven področja kulture, športa in turizma za leto 2016.
13. Letni program turizma za leto 2016.
14. Letni program podjetništva za leto 2016.
15. Sklep o določitvi cene storitve pomoči družini na domu za leto 2016.
16. Odstop predsednika vaškega odbora Sotina in imenovanje novega.
17. Pobude in vprašanja.
18. Razno.

Tč. 1 – Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

Župan je pozdravil vse navzoče in ugotovil, da je občinski svet sklepčen (prisotnih 15 članov občinskega sveta).

Tč. 2 – Obravnava in potrditev dnevnega reda

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, zato je bil potrjen s sklepom

S K L E P št. 108

Sprejme se dnevni red 10. seje občinskega sveta.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov glasovalo ZA.

Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 3 – Pregled in potrditev zapisnika 9. seje občinskega sveta občine Rogašovci

Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je bil na glasovanje dan

S K L E P št. 109

Potrdi se zapisnik 9. seje občinskega sveta.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov glasovalo ZA.

Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 4 – Pregled in potrditev zapisnika 3. dopisne seje občinskega sveta občine Rogašovci

Pripomb ni bilo. Župan je dal na glasovanje

S K L E P št. 110

Potrdi se zapisnik 3. dopisne seje občinskega sveta.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov glasovalo ZA.

Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 5 – Pregled in potrditev zapisnika 4. dopisne seje občinskega sveta občine Rogašovci

Pripomb ni bilo. Župan je dal na glasovanje

S K L E P št. 111

Potrdi se zapisnik 4. dopisne seje občinskega sveta.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov glasovalo ZA.

Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 6 – Zaključni račun proračuna Občne Rogašovci za leto 2015

Župan je v uvodu izpostavil, da je občina v lanskem letu imela zelo malo investicij, saj je država razpisala zelo malo razpisov, na katere bi se lahko prijavi in pridobili dodatna sredstva. Povprečnina se zmanjšuje, poslovanje pa se prilagaja realnemu stanju. Izpostavi realizacijo obnove cest v višini 51.000,00 EUR in sofinanciranje v višini 1% skupne primerne porabe občin, pove da smo čakali na razpis za energetska sanacija stavb za zdravstveno postajo v Rogašovcih in ker razpisa ni bilo, smo zamenjali okna v lastni režiji v vrednosti 19.900,00 EUR. Prav tako lani ni bilo razpisa za romsko problematiko, natančneje za izgradnjo kanalizacije v romskem naselju. Zadnji tovrstni razpis je bil objavljen v letu 2013, je pa trenutno ta razpis bil objavljen.

Glaven projekt v letu 2015 je bil dokončanje izgradnje vodovodnega omrežja v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«, ki je bil realiziran v višini 102.000,00 EUR, vendar pa projekt ni končan, zaključek bo letos, priključitve pa se bodo izvedle po določitvi cene vode. Vendar pa tudi tu ne gre brez zapletov, saj imajo nekatere občine, ki so vključene v ta projekt, svoje zahteve in »kaprice«, zato je vprašanje, če bo oz. kdaj bo ta projekt pripeljan do zaključka. Pri razpisu za vlaganja v kmetijsko proizvodno ni prišlo do realizacije, ker MKGP ter MF nista odobrila skladnosti shem za dodeljevanje pomoči, je pa bil realiziran razpis za podjetništvo.

Kljub temu pa je bilo v lanskem letu realiziranih nekaj projektov kot so: ureditev vaškega doma v Ocinju, vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, sofinanciranje dejavnosti in investicij gasilskih društev, subvencioniranje malih čistilnih naprav, javna dela, domsko varstvo, zdravstveno zavarovanje, izobraževanje in šolstvo, otroško varstvo, pomoč družini na domu, družinski pomočnik.

Prihodki proračuna za leto 2015 so bili načrtovani v višini 3.816.481,20 EUR, realizirani pa v višini 2.704.626,13 EUR oz. 70,9 % od načrtovanega. Odhodki pa so bili načrtovani v višini 3.884.250,51 EUR, realizirani pa v višini 2.284.009,55 EUR oz. v višini 58,8 %. Računa finančnih terjatev in naložb ni bilo, račun financiranja pa izkazuje odplačilo kredita pri poslovni banki v višini 110.000,00 EUR, ki ga je občina najela za namen financiranja ureditve večnamenskega doma v Serdici in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih. Občina na dan 31.12.2015 nima zapadlih in neplačanih obveznosti. Največji davčni prihodek predstavlja dohodnina, sledijo dodatna sredstva za družinskega pomočnika, sofinanciranje skupne občinske uprave MIR, sredstva požarne takse in sredstva državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za ureditev večnamenskega doma v Serdici in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih.

Julijana Meckar je povedala, da je gradivo zaključnega računa obravnaval tudi Odbor za proračun in finance, na katerem je bilo zastavljenih nekaj vprašanj, ki pa so razvidna iz priloženega zapisnika. Pripomb na sam zaključni račun ni bilo, zato se predlaga občinskemu svetu potrditev le tega.

RAZPRAVA

Andrej Kisilak

- Zanima ga sofinanciranje ZTKP, saj ta zavod prejema sredstva iz večih naslovov. Sporno pri tem je, da je del njihove dejavnosti pridobitne narave, poleg tega pa so deležni sredstev občinskega proračuna iz vseh razpisov, na katere se prijavljajo.
- Kako je z terjatvami glede omrežnine oz. vodarine?
- Ali bodo prostori nove lekarne v obstoječih prostorih oz. v prostorih zdravstvenega doma ali obstaja kakšen nov predlog?

Jožica Fūkaš

- Znesek za sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav v višini 10.000,00 EUR je premajhen, kljub temu, da je bilo porabljenih le 8.000,00 EUR. Zanimanje je bilo veliko, glede na rok, ki je bil postavljen za leto 2017. Sedaj je rok podaljšan na 2021. Naj se ne čaka tako dolgo, saj bo potem preveč vlog na enkrat in bo s tem strošek za to toliko večji, občani naj gradijo MČN, zato jih moramo pri tem podpirati in jih bolj osveščati in jih pozivati, da naj pristopijo k nakupu MČN.
- Znesek za izgradnjo vaškega doma v Ocincu je kar visok, ali so ti stroški realni in ali bo dokončanje izgradnje doma v letu 2016?
- Izvedena je bila predelava prečrpališča v Sv. Juriju; strošek, ki je pri tem nastal, ni tako majhen, zato jo zanima, ali to ni predmet garancije? Ali je bila nujna ta predelava?

ODGOVORI

Župan

- Občina je sofinancirala dejavnost ZTKP v višini 350,00 EUR mesečno in zaposlitev ene delavke prek javnih del do meseca septembra. Glede razpisov ni nič sporno, saj so njihove prijave upravičene, ker izpolnjujejo vse pogoje občinskih razpisov. Poštne storitve, ki jih ZTKP opravlja, pa zaenkrat niso dobičkonosne, saj so stroški večji, kot pa je njihov prihodek.
- Za izvajanje lekarniške dejavnosti v naši občini je zainteresirana lekarna Špringer iz Gornje Radgone, čakajo le še na potrditev koncesije s strani občine Gornja Radgona, kar pa bo v kratkem tudi urejeno. Vsa ostala dovoljenja in soglasja so že pridobljena. Glede lokacije pa bo odločano naknadno. Zaenkrat so to prostori Zdravstvenega doma v Rogašovcih.
- Med letom je občinska uprava vsem dolžnikom za vodarino pošiljala opomine, tudi dopise z opozorili pred izvršbami, na katere je bilo nekaj odziva in so bile nekatere terjatve tudi plačane, vendar pa je še precej takih, ki svojih obveznosti še do danes niso poravnali.
- Glede nakupa malih čistilnih naprav je zadeva takšna, da so se občani premalo zanimali za nakup le teh, kar pa ni krivda občine. Občani so seznanjeni z razpisom, roki za zamenjavo greznic MČN so se podaljšali, dopustne so rekonstrukcije obstoječih in do leta 2021 bo možno zagotoviti tudi sofinanciranje novih malih čistilnih naprav. Cene za nakup malih čistilnih naprav pa zelo

padajo. Glede na to dejstvo, bo potrebno za leto 2017 razmisliti, kolikšen bo delež subvencije občine pri sofinanciranju nakupa MČN oz. kako bo občina to reševala do leta 2021.

- Sredstva za izgradnjo vaškega doma v Ocinju so izčrpana v višini, kot so bila planirana v proračunu občine, tako da je s sredstvi, ki so bila za to namenjena, tudi narejeno to, kar je bilo načrtovano v tem letu.
- Čistilna naprava v Sv. Juriju – ne gre za popravilo oz. za dela, ki bi bila predmet garancije, ampak za samo delovanje naprave, to pomeni, da čistilna naprava še vedno ne deluje tako kot bi morala. Vgrajeno je bilo dodatno prečrpališče, ker je med velikim deževjem prihajalo do vdora tuje vode in da ne bi prihajalo do poplav, je bilo to nujno vgraditi.

Po končani razpravi, je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 112

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme zaključni račun Občine Rogašovci za leto 2015, v predlagani vsebini.

**Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.**

Tč. 7 – Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rogašovci

Obrazložitev k predlogu Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v OR je podala Marija Saje. Predlog novega odloka je tako pripravljen na podlagi v letu 2015 sprejete o Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki podrobneje in nekoliko drugače kot prej veljavna uredba, določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obvezne občinske GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, obveznosti občin in izvajalcev javne službe ter standarde komunalne opremljenosti, ki majo biti izpolnjeni za izvajanje javne službe.

Poglavitne rešitve, ki jih prinaša pripravljen predlog odloka, so usklajene z GJS, ZVO-1, Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja. Javno službo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se na celotnem območju občine opravlja preko režijskega obrata. V interesu občine pa je, da se izvajanje te službe prenese v upravljanje koncesionarju, saj obseg del in nalog zahteva specializirano službo, ki zagotavlja znanje in opremo s področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. V nadaljevanju je bila podana še obrazložitev odloka po poglavjih.

Predlog odloka sta obravnavala tudi Komisija za statut in pravna vprašanja in Odbor za urbanizem in urejanje prostora ter komunalno infrastrukturo.

Julijana Meckar je povedala, da so člani Komisije za statut in pravna vprašanja podali nekaj pripomb, ki pa so že vključeni v predlog, ki so ga člani občinskega sveta prejeli z gradivom za sejo. Spremembe pa se nanašajo na 7. člen (zagotavljanje javne službe preko režijskega obrata), 9. člen (obveznost uporabe storitev javne službe), 10. člen (obvezne storitve na območju poselitve), 16. člen (obveznost plačila komunal. prispevka v skladu s predpisi ter na kazenske sankcije izvajalca (koncesionarja).

O odloku se na seji odloča v prvi obravnavi.

Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 113

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rogašovci v 1. obravnavi.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov glasovalo ZA.

Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 8 – Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Kanalizacija v romskem naselju Serdica in Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Izgradnja kanalizacije Romi-Sotina

Uvod je podal župan in povedal, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2016 in 2017. Predvidena višina sredstev za ta namen je 2 mio EUR za obe leti skupaj vsako leto 1 mio EUR). V minulih letih je občina že pripravljala dokumentacijo za te projekte, ki pa so bili pripravljene na podlagi dosedanjih razpisov. Takrat je veljalo, da lahko dobimo sredstva v višini 600.000,00 EUR. Ker pa država varčuje na napačnih mestih, se je najprej zgodilo, da razpisa dve leti ni bilo. Zdaj, ko pa razpis je, pa je znesek razpolovljen - na 300.000,00 EUR. Dejstvo je, da občina s tem denarjem ne more narediti vsega, kar razpis zahteva. Možni sta dve varianti izvedbe: da se oba projekta združita ali da se investiciji razdelita na dve leti (polovica letos, polovica drugo leto). V tem primeru bi letos pristopili k projektu v Serdici, drugo leto pa v Sotini. V vsakem primeru pa je potrebno počakati na izid razpisa. Ocenjena vrednost investicije po sedaj pripravljenih DIIP-ih je za Serdico 397.884,14 EUR in za Sotino 337.597,41 EUR brez DDV.

Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednja dva sklepa:

S K L E P št. 114

Občinski svet Občine Rogašovci potrjuje novelacijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Izgradnja kanalizacije Romi-Sotina v predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov glasovalo ZA.

Sklep JE BIL sprejet.

S K L E P št. 115

Občinski svet Občine Rogašovci potrjuje novelacijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Kanalizacija v romskem naselju Serdica v predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov glasovalo ZA.

Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 9 – Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogašovci za programsko obdobje 2016-2020

Nataša Hašaj je v uvodu povedala, da sta bili s sprejetjem ključnih uredb za programsko obdobje 2015 - 2020, to je Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 razveljavljeni uredbi, ki sta bili osnova ukrepom v programskem obdobju 2007 – 2013. Ob upoštevanju nove zakonodaje na tem področju za programsko obdobje 2015 – 2020 je občina pripravila predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2015 – 2020 kot osnovo za dodeljevanje državnih pomoči na lokalni ravni in ga posredovala na pristojni ministrtvi, da

podata mnenje.

Po potrditvi priglasitvenih shem pomoči pri upravljavcema državnih pomoči, to sta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za finance ter po sprejemu Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2015 – 2020, se bodo upravičencem lahko dodeljevala nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini na podlagi javnega razpisa.

Z novima uredbama so določeni dovoljeni ukrepi pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju, to so t.i skupinske izjeme, in pa pomoči na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, to pa so t. i. pomoči po pravilu de minimis. Obe ministrstvi sta podali ustno pozitivno mnenje k pravilniku, pisnega pa še ne, vendar je bilo dano soglasje, da lahko občinski svet pravilnik sprejem v predlagani vsebini.

RAZPRAVA

Andrej Kisilak je pripomnil, da pravilnik ne vsebuje sofinanciranja čebelarstva in predlagal, da bi tudi tu lahko določili primerljive površine npr. število panjev. Ostali člani občinskega sveta so se s predlogom strinjali.

Po razpravi je bilo dogovorjeno, da se pravilnik sprejme v tej obliki, da pa se za leto 2017 pridobi mnenje, na kakšen način je možno vključiti čebelarje.

Po končani razpravi je bil dan na glasovanje

S K L E P št. 116

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2016-2010, v predlagani vsebini.

Občinsko upravo se zadalži, da pridobi mnenje pristojnega ministrstva glede primerljivih površin za namen čebelarstva in s tem možnosti prijave na razpisana sredstva po tem pravilniku v letu 2017.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov glasovalo ZA.

Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 10 - Program športa v Občini Rogašovci za leto 2016

Marija Saje je v uvodnim obrazložitvah navedla programe po posameznih vsebinah, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Rogašovci. Povedala je tudi, da je bil predlog programa športa posredovan Športni zvezi Občine Rogašovci, ki pa ni podala svojega predloga. V letu 2016 je na razpolago 44.000,00 EUR, ki bodo razdeljeni po programih, ki pa ostajajo isti, kot v lanskem letu. O programu je razpravljala Odbor za družbene dejavnosti, ki pa na predlog ni imel pripomb.

Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 117

Potrdi se Program sofinanciranja športa v Občini Rogašovci za leto 2016 v predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov glasovalo ZA.

Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 11 - Predlog letnega programa kulture v Občini Rogašovci za leto 2016

V uvodu te točke je kratko obrazložitev podala Nataša Hašaj. Povedala je, da pri pripravi letnega programa kulture ni bilo nobenih sprememb in da je v proračunu za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v letu 2016 namenjeno 10.000,00 EUR.

Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 118

Potrdi se Letni program kulture v Občini Rogašovci za leto 2016 v predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov glasovalo ZA.

Sklep JE BIL sprejet.

Ťč. 12 – Predlog letnega programa druŤtev izven področja kulture, Ťporta in turizma za leto 2016

NataŤa HaŤaj je povedala, da je Letni program druŤtev izven področja kulture, Ťporta in turizma za leto 2016 pripravljen na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov druŤtev izven področja kulture, Ťporta in turizma in da so v proračunu za ta namen v letu 2016 zagotovljena sredstva v viŤini 6.300,00 EUR. Tudi program in merila za vrednotenje programov so ostala enaka kot v lanskem letu

Razprave ni bilo, zato je Ťupan predlagal v sprejem

S K L E P Ťt. 119

Potrdi se Letni program druŤtev izven področja kulture, Ťporta in turizma za leto 2016 v predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov glasovalo ZA.

Sklep JE BIL sprejet.

Ťč. 13 – Predlog letnega programa turizma za leto 2015

NataŤa HaŤaj je povedala, da program pripravljen v skladu s spremembami Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v OR v letu 2016. Spremembe se nanaŤajo predvsem na merila za vrednotenje programov. ViŤina sredstev pa je enaka kot v lanskem letu in je tako na razpolago 2.500,00 EUR proračunskih sredstev.

Razprave ni bilo, zato je bil dan na glasovanje

S K L E P Ťt. 120

Potrdi se Letni program turizma za leto 2016 v predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta, od tega je 15 članov glasovalo ZA.

Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 14 – Predlog letnega programa podjetništva za leto 2016

Tudi k tej točki je uvod podala Nataša Hašaj in prisotne seznanila z določili pravilnika, ki je tudi podlaga za pripravo letnega programa.

O predlogu programa je razpravljala tudi pristojni odbor, ki pa je bil mnenja, da se glede na višino sredstev, ki znašajo 20.000,00 EUR v letošnjem razpišejo sredstva le za en ukrep, to je za ukrep Začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj.

RAZPRAVA

Člani občinskega sveta so razpravljali o dveh možnostih, in sicer: da bi polovica sredstev bila namenjena za samozaposlitev, polovica pa za investicije. Po daljši razpravi pa so potrdili predlog odbora, da se v letu 2016 celoten znesek, to je 20.000,00 EUR nameni za investicije in ne po predlogu občinske uprave oz. župana v višini 10.000,00 EUR .

Martin Ficko je pohvalil predloge Odbora za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospodarstvo in turizem v upanju, da bo čim več teh predlogov tudi realiziranih.

Ob 20. uri je zaradi službenostih obveznosti, sejo zapustil **Matej Horvat**.

Po koncu razprave, je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 121

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme letni program podjetništva za leto 2016, v predlagani vsebini in s spremembo višine sredstev z 10.000,00 EUR na 20.000,00 EUR.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 članov glasovalo ZA.

Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 15 – Sklep o določitvi cene storitve pomoči družini na domu za leto 2016

Nataša Hašaj je v uvodu povedala, da mora občina za vsako leto potrditi ceno storitve pomoči družini na domu. Za leto 2016 ostaja cena nespremenjena, zajema pa stroške storitve pomoči na domu do uporabniške storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) in stroške strokovne priprave z zvezi s sklenitvijo dogovora, vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve.

Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 122

Občinski svet Občine Rogašovci potrdi sklep o določitvi cene storitve pomoči družini na domu za leto 2016 v predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 članov glasovalo ZA.

Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 16 – Odstop predsednika vaškega odbora Sotina in imenovanje novega

Dosedanji predsednik VO Sotina Andrej Buček je podal odstopno izjavo s te funkcije zaradi preobsežnih službenih obveznosti. Imenovani bo v vaškem odboru še naprej aktiven kot član odbora. Za novega predsednika je bila predlagana Andrejka Hajdinjak iz Sotine, ki se z imenovanjem tudi strinja.

Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje

S K L E P št. 123

Občinski svet Občine Rogašovci sprejme odstop predsednika vaškega odbora Sotina in na njegovo mesto imenuje dosedanjo članico vaškega odbora Andrejo Hajdinjak. Predsednik vaškega odbora ostaja član vaškega odbora Sotina.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 članov glasovalo ZA.

Sklep JE BIL sprejet.

Tč. 17 – Pobude in vprašanja

Julijana Meckar

- na področju turizma v občini bi bilo potrebno nekaj ukrepati, saj se ta dejavnost pri nas ne premakne nikamor. Turistična društva, ki delujejo v občini in ZTKP bi morali najti skupno pot. Uskladiti ideje, predloge in ponudbo, saj bi na ta način lahko turizem približali obiskovalcem naše občine. Predlagala je, da se naj skliče skupni sestanek turističnih društev v občini in zavoda,
- kot problem v občini je izpostavila tudi potrebo po sanaciji bele omele, ki se je po drevesih zelo razširila. V zvezi s tem se naj v informatorju objavi obvestilo, da naj občani sanirajo belo omele, občinska uprava pa naj preveri, kateri organ je za to pristojen in kako imajo to urejene druge občine

Uroš Ficko je članom občinskega sveta podal predloge, sprejete na seji Odbora za podjetništvo, in sicer:

- naročiti ponatis prospektov oziroma zloženek občine;
- objava prospektov občine na občinski spletni strani;
- priprava prospektov v vodotesni obliki za oglasne deske;
- postavitve tabel ob večjih turističnih točkah in postavitve smerokazov; v pripravo vključiti ZTKP Goričko, Sveti Jurij;
- košnja brežine ob strugi Ledave.

Anton Perša

- še vedno nimamo komisije za popis oz. pripravo prioritetnega seznama cest v občini, potrebnih za obnovo.

Odgovor: komisijo sestavljajo člani Odbora za infrastrukturo.

Tč. 18 – Razno

Pod to točko je bil podan predlog, da se župana pooblasti za potrjevanje DIIP-ov. Pred podpisom pa se DIIP pošlje po elektronski pošti v vednost članom občinskega sveta brez vabila za podpisovanje sklepa. Vendar pa svetniki po pregledu vsebine, lahko po mailu sporočijo pripombe, da župan pred podpisom oceni, ali so upravičene.

S K L E P št. 124

Občinski svet Občine Rogašovci potrди sklep, s katerim pooblašča župana v mandatu 2014-2018, da potrjuje DIIP-e.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 14 članov občinskega sveta, od tega je 14 članov glasovalo ZA.

Sklep JE BIL sprejet.

Seja je bila končana ob 20.30 uri.

Zapisala
Simona Janič

Župan občine
Edvard Mihalič

Zapisnik je bil zaključen s sklepom št. 124.

4. TOČKA

ZAPISNIK

5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogašovci z dne 24. 5. 2016, ki je potekala od 23. 5. 2016 do 24. 5. 2016 do 12.00 ure na sedežu Občinske uprave občine Rogašovci

po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev Letnega programa kmetijstva 2016

Občina Rogašovci bo na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2016 – 2020 (Ur. list RS, št. 26/16) objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za leto 2016. V ta namen občinski svet obravnava Letni program kmetijstva 2016. Ker občinski svet za obravnavo na seji ni imel nobene druge točke dnevnega reda in iz razloga po čimprejšnji objavi razpisa je bil podan predlog, da se skliče dopisna seja občinskega sveta z namenom potrditve Letnega programa kmetijstva 2016.

5. dopisna seja Občinskega sveta Občine Rogašovci je potekala od 23. 5. 2016 do 24. 5. 2016 do 12.00 ure. Vabilo z gradivom je bilo poslano vsem članom občinskega sveta po elektronski pošti. Vsi svetniki in svetnice so bili pozvani, da svojo opredelitev (ZA ali PROTI) potrdijo tako, da se osebno oglasijo na Občinski upravi Občine Rogašovci ali svojo odločitev sporočijo po elektronski pošti na naslov obcina.rogasovci@siol.net. Na glasovanje je bil dan naslednji

SKLEP

Potrdi se Letni program kmetijstva 2016 v predlagani vsebini.

Na dopisno sejo se je odzvalo 12 občinskih svetnikov in svetnic od skupno 15, ki so podali svoj glas. Svoj glas ZA je podalo 12 občinskih svetnikov in svetnic. Glasu PROTI ni bilo. En (1) glas od opredeljenih ZA je bil podan po določenem roku za opredelitev.

Z glasovanjem 11 (ZA) in 0 (PROTI) je sklep številka 032-4/2014-5 z dne 24. 5. 2016 potrjen.

Opredelitve občinskih svetnikov in svetnic so razvidne iz priloge k originalnemu izvodu tega zapisnika.

Zapisala
Nataša Hašaj

Župan občine
Edvard MIHALIČ

5. TOČKA



Številka: BZ 02/2016-005

Datum: 20.6. 2016

ELABORAT

o oblikovanju cene storitev javne službe

OSKRBA S PITNO VODO

V OBČINAH:

**BELTINCI, CANKOVA, GORNJI PETROVCI,
GRAD, HODOŠ, KUZMA, MORAVSKE TOPLICE,
MURSKA SOBOTA, PUCONCI, ROGAŠOVCI,
ŠALOVCI, TIŠINA**

pripravil:

Boštjan Zver



direktor:

Daniel Kalamar



KAZALO

Uvod

- 1 Predračunske in obračunske količine opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje
 - 2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev za preteklo obračunsko obdobje
 - 3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev
 - 4 Primerjava obračunskih cen z obračunskimi cenami na primerljivih območjih
 - 5 Primerjavo potrjenih cen s potrjenimi cenami na primerljivih območjih
 - 6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture s primerljivimi območji
 - 7 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge
 - 8 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje
 - 9 Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje
 - 10 Obseg poslovno potrebnih sredstev za izvajanje storitev javne službe
 - 11 Prikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje
 - 12 Prihodki od opravljanja posebnih storitev
 - 13 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva
 - 14 Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje
 - 15 Najemnina za javno infrastrukturo
 - 16 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture
 - 17 Izračun predračunske cene storitev
 - 18 Prikaz sodil za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih in občinah
 - 19 Druga razkritja
- Priloga 1 Analiza stroškov gospodinjstva v enostanovanjski hiši
- Priloga 2 Primerjava obstoječih cen vodooskrbe po Sloveniji
- Priloga 3 Obstoječe cene v občinah



UVOD

Splošno

Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO je javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občinah Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina, izdelalo na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja, Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012 (v nadaljnjem besedilu Uredba o metodologiji).

Vsi zneski v elaboratu so brez DDV.

Namen elaborata

Elaborat je namenjen oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Glavne vsebine elaborata (določeno v 9. členu Uredbe) so: količine opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, stroški izvajanja storitev v preteklem obračunskem obdobju, pojasnila odmikov cen v preteklem obračunskem obdobju, primerjava poslovanja izvajalca javne službe s povprečjem panoge, podatki glede obsega potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje storitev javne službe, načrtovane količine in stroški opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje, izračun predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje.

Uredba predpisuje, da je zavezanec za plačilo storitev opravljanja javne službe fizična ali pravna oseba, ki je uporabnik te storitve. S tem Uredba uvaja načelo »povzročitelj plača«, ki pomeni zaračunavanje polne stroškovne cene uporabnikom storitev.

Obrazložitev osnovnih pojmov

Preteklo obračunsko obdobje je predhodno poslovno leto, ki je osnova za pridobitev podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu za nazaj.

Prihodnje obračunsko obdobje je tekoče poslovno leto, za katerega se oceni količina opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov.

Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in uredbo, na podlagi NAČRTOVANE količine opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture.

Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju.



1. PREDRAČUNSKE IN OBRAČUNSKE KOLIČINE OPRAVLJENIH STORITEV ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju.

Obračunska količina opravljenih storitev je podatek dejanski količini opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju.

Ker javno podjetje prične z izvajanjem GJS v letu 2016, predračunske in obračunske količine za preteklo obdobje niso nastale.

2. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

Predračunski stroški izvajanja storitev je podatek o načrtovanih stroških opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju.

Obračunski stroški izvajanja storitev je podatek o realiziranih stroških opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju.

Ker javno podjetje prične z izvajanjem GJS v letu 2016 predračunski in obračunski stroški za preteklo obdobje niso nastali.

3. POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE IN OD POTRJEENE CENE STORITEV

Obračunska lastna cena storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: obračunska cena) je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju.

Predračunska lastna cena storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: predračunska cena) je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in to uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v preteklem obračunskem obdobju, in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture.

Potrjena cena storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: potrjena cena) je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe (vodarine) in jo potrdi pristojni občinski organ.

Ker javno podjetje prične z izvajanjem GJS v letu 2016 odmiki obračunske cene od predračunske niso nastali.

4. PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Ker javno podjetje prične z izvajanjem GJS v letu 2016 odmiki obračunske cene niso nastale.

5. PRIMERJAVA POTRJENIH CEN S POTRJENIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Potrjene cene bodo nastale šele s potrditvijo tega elaborata.

6. PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE S PRIMERLJIVIMI OBMOČJI

Ker javno podjetje prične z izvajanjem GJS v letu 2016 odmiki obračunske cene niso nastale.

7. PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGI

Primerjava se bo lahko izvedla po prvem letu poslovanja.



8. PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev v tekočem obračunskem obdobju.

8.1 VODARINA

Predračunska količina prodane vode je določena na podlagi podatkov v posameznih občinah za leto 2014 z upoštevanjem povečanja za 10 % za celotni vodovodni sistem.

PODATKI - KOLIČINE VODE							
OBČINA	PRODANA VODA 2014		VODNE IZGUBE 2014	NAČRPANA VODA 2014	PRODANA VODA PLAN 2016	VODNE IZGUBE PLAN 2016	NAČRPANA VODA PLAN 2016
	m ³	%	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
					1.100	1.100	
BELTINCI	347.596	13,15	54.332	401.941			
CANKOVA	32.042	1,21	7.652	39.695			
GORNJI PETROVCI	38.952	1,47	5.109	44.062			
GRAD	50.951	1,93	3.252	54.205			
HODOŠ	20.331	0,77	2.075	22.407			
KUZMA	32.046	1,21	6.844	38.891			
MORAVSKE TOPLICE	387.028	14,64	88.324	475.367			
MURSKA SOBOTA	1.325.640	50,15	316.592	1.642.282			
PUCONCI	166.305	6,29	55.144	221.455			
ROGAŠOVCI	47.698	1,80	5.720	53.420			
ŠALOVCI	26.059	0,99	5.212	31.272			
TIŠINA	163.805	6,39	56.599	225.410			
OBČINE SKUPAJ:	2.643.453	100	606.855	3.250.408	2.815.808	687.541	3.483.349

8.2 OMREŽNINA

Predračunska količina je določena na podlagi podatkov o priključkih v posameznih občinah z upoštevanjem povečanja za novo priključene uporabnike v fazi izgradnje VODOVODA SISTEMA B.



PRIKLJUČEK	FAKTOR OMREŽNINE	število vseh priključkov	število priključkov brez blokov	število stanovanj v blokih	število priključkov (4 + 5)	PONDER
1	2	3	4	5	6	7
DN	FO	korn	korn	korn	korn	
BELTINCI						
DN ≤ 20	1	2.621	2.621	93	2.714	2.714
20 < DN < 40	3	70	62		62	186
40 ≤ DN < 50	10	3	3		3	30
50 ≤ DN < 65	15	9	7		7	105
65 ≤ DN < 80	30	-	-		-	-
80 ≤ DN < 100	50	2	2		2	100
100 ≤ DN < 150	100	-	-		-	-
150 ≤ DN	200	-	-		-	-
SKUPAJ		2.705				3.135
CANKOVA						
DN ≤ 20	1	505	505	-	505	505
20 < DN < 40	3	1	1		1	3
40 ≤ DN < 50	10	5	5		5	50
50 ≤ DN < 65	15	-	-		-	-
65 ≤ DN < 80	30	-	-		-	-
80 ≤ DN < 100	50	1	1		1	50
100 ≤ DN < 150	100	-	-		-	-
150 ≤ DN	200	-	-		-	-
SKUPAJ		512				608,00
GORNJI PETROVCI						
DN ≤ 20	1	920	897	54	951	951
20 < DN < 40	3	11	8		8	18
40 ≤ DN < 50	10	2	2		2	20
50 ≤ DN < 65	15	3	3		3	45
65 ≤ DN < 80	30	-	-		-	-
80 ≤ DN < 100	50	-	-		-	-
100 ≤ DN < 150	100	-	-		-	-
150 ≤ DN	200	-	-		-	-
SKUPAJ		936				1.034,00
GRAD						
DN ≤ 20	1	670	687	16	683	683
20 < DN < 40	3	-	-		-	-
40 ≤ DN < 50	10	-	-		-	-
50 ≤ DN < 65	15	-	-		-	-
65 ≤ DN < 80	30	-	-		-	-
80 ≤ DN < 100	50	-	-		-	-
100 ≤ DN < 150	100	-	-		-	-
150 ≤ DN	200	-	-		-	-
SKUPAJ		670				683



PRIKLJUČEK	FAKTOR OMREŽNINE	Število vseh priključkov	Število priključkov brez blokov	Število stanovanj v blokih	Število priključkov (4 + 5)	PONDER
1	2	3	4	5	6	7
DN	FO	kom	kom	kom	kom	

HODOŠ

DN ≤ 20	1	123			123	123,00
20 < DN < 40	3				-	-
40 ≤ DN < 50	10				-	-
50 ≤ DN < 65	15				-	-
65 ≤ DN < 80	30				-	-
80 ≤ DN < 100	50				-	-
100 ≤ DN < 150	100				-	-
150 ≤ DN	200				-	-
SKUPAJ		123				123

KUZMA

DN ≤ 20	1	431		8	439	439,00
20 < DN < 40	3	6			6	18,00
40 ≤ DN < 50	10	2			2	20,00
50 ≤ DN < 65	15	3			3	45,00
65 ≤ DN < 80	30	-			-	-
80 ≤ DN < 100	50	1			1	50,00
100 ≤ DN < 150	100	-			-	-
150 ≤ DN	200	-			-	-
SKUPAJ		443				572

MORAVSKE TOPLICE

DN ≤ 20	1	1.755	1.755	52	1.807	1.807
20 < DN < 40	3	38	38		38	108
40 ≤ DN < 50	10	8	8		8	60
50 ≤ DN < 65	15	3	3		3	45
65 ≤ DN < 80	30	-	-		-	-
80 ≤ DN < 100	50	5	5		5	250
100 ≤ DN < 150	100	3	3		3	300
150 ≤ DN	200	1	1		1	200
SKUPAJ		1.809				2.770,00

MURSKA SOBOTA

DN ≤ 20	1	4.359	4.308	3.101	7.407	7.407
20 < DN < 40	3	289	273		273	819
40 ≤ DN < 50	10	189	55		55	550
50 ≤ DN < 65	15	81	42		42	630
65 ≤ DN < 80	30	-	-		-	-
80 ≤ DN < 100	50	28	27		27	1.350
100 ≤ DN < 150	100	9	9		9	900
150 ≤ DN	200	-	-		-	-
SKUPAJ		4.915				11.656,00



PRIKLJUČEK	FAKTOR OMREŽNINE	število vseh priključkov	število priključkov brez blokov	število stanovanj v blokih	število priključkov (4 + 5)	PONDER
1	2	3	4	5	6	7
DN	FO	kom	kom	kom	kom	

PUCONCI

DN ≤ 20	1	1.564	1.564	-	1.564	1.564
20 < DN < 40	3	24	24		24	72
40 ≤ DN < 50	10	3	3		3	30
50 ≤ DN < 65	15	1	1		1	15
65 ≤ DN < 80	30	-	-		-	-
80 ≤ DN < 100	50	3	3		3	150
100 ≤ DN < 150	100	-	-		-	-
150 ≤ DN	200	-	-		-	-
SKUPAJ		1.595				1.831,00

ROGAŠOVCI

DN ≤ 20	1	410	410	27	437	437
20 < DN < 40	3	-	-		-	-
40 ≤ DN < 50	10	7	4		4	40
50 ≤ DN < 65	15	-	-		-	-
65 ≤ DN < 80	30	-	-		-	-
80 ≤ DN < 100	50	-	-		-	-
100 ≤ DN < 150	100	-	-		-	-
150 ≤ DN	200	-	-		-	-
SKUPAJ		417				477

ŠALOVCI

DN ≤ 20	1	601	601	17	618	618
20 < DN < 40	3	-	-		-	-
40 ≤ DN < 50	10	5	3		3	30
50 ≤ DN < 65	15	-	-		-	-
65 ≤ DN < 80	30	-	-		-	-
80 ≤ DN < 100	50	1	1		1	50
100 ≤ DN < 150	100	-	-		-	-
150 ≤ DN	200	-	-		-	-
SKUPAJ		607				698

TIŠINA

DN ≤ 20	1	654	654		654	654
20 < DN < 40	3	10	10		10	30
40 ≤ DN < 50	10	-	-		-	-
50 ≤ DN < 65	15	-	-		-	-
65 ≤ DN < 80	30	-	-		-	-
80 ≤ DN < 100	50	-	-		-	-
100 ≤ DN < 150	100	-	-		-	-
150 ≤ DN	200	-	-		-	-
SKUPAJ		664				684



Priključki na celotnem vodovodnem sistemu:

PRIKLJUČEK	FAKTOR OMREŽNINE	število vseh priključkov	število priključkov brez blokov	število stanovanj v blokih	število priključkov (4 + 5)	PONDER
1	2	3	4	5	6	7
DN	FO	kom	kom	kom	kom	

VODOVOD SISTEMA B

DN ≤ 20	1	14.613	13.980	3.368	17.902	17.902
20 < DN < 40	3	447	412	-	418	1.254
40 ≤ DN < 50	10	202	81	-	83	830
50 ≤ DN < 65	15	80	58	-	59	885
65 ≤ DN < 80	30	-	-	-	-	-
80 ≤ DN < 100	50	41	39	-	40	2.000
100 ≤ DN < 150	100	12	12	-	12	1.200
150 ≤ DN	200	1	1	-	1	200
SKUPAJ		15.396				24.271

V skladu z določili Uredbe je potrebno v večstanovanjskih stavbah za vsako stanovanje upoštevati omrežnino za vodomer DN20 (faktor=1), ne glede na dimenzijo priključka večstanovanjske stavbe (bloka). Tako moramo v podatkih o priključkih upoštevati samo priključke brez večstanovanjskih stavb in dodati priključke DN20, ki predstavljajo število stanovanj v večstanovanjskih stavbah.

10. OBSEG POSLOVNO POTREBNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE

Nabavna vrednost potrebnih osn. sredstev: **10.000,00 EUR.**

Letna amortizacija na nabavno vrednost (5%): **500,00 EUR.**

11. PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV

Javno podjetje ne opravlja tržnih dejavnosti, zato ni delitve splošnih stroškov.

12. PRIHODKI OD OPRAVLJANJA POSEBNIH IN OSTALIH STORITEV

12.1 PRIHODKI OD OPRAVLJANJA POSEBNIH STORITEV

Posebne storitve izvajalca so storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti in niso obvezne storitve javne službe. Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da zmanjšujejo lastno ceno vodarine.

V skladu z 2. točko 3.člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo se za javno službo ne šteje oskrba nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih objektov ter nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah s pitno vodo ne glede na to, ali se zagotavlja iz javnega vodovoda, če se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in za katerega je treba pridobiti vodno pravico v skladu s predpisom, ki ureja vode.

Po razpoložljivih podatkih javnih evidenc (ATLAS OKOLJA) so uporabniki, ki so pridobili vodna dovoljenja za odvzem vode iz javnega vodovoda v skupni letni količini 266.100 m³ naslednji:

- POMURSKÉ MLEKARNE d.d., M.Sobota, predvideni odvzem tehnološke vode 165.000 m³
- SAVA TURIZEM, TERME 3000, M.toplice, predvideni odvzem za bazenska kopališča 100.000 m³
- HOTEL DIANA, M.Sobota, predvideni odvzem za bazenska kopališča 1.100 m³



Tako se predvidi kot posebna storitev dobava vode tem uporabnikom v skladu z izdanimi vodnimi dovoljenji za odvzem vode iz javnega vodovoda.

V skladu z 2.točko 11. člena Uredbe o metodologiji se lahko opravlja taka storitev pod pogojem, da ne ustvarja negativne razlike med prihodki in odhodki. Tako se predvidene količine prodane vode in ponder priključkov iz naslova posebnih storitev upoštevajo pri izračunu cen storitev, s čimer znižujejo lastno ceno storitev javne službe. Cene posebnih storitev se obračunavajo na enak način in v enaki višini kot storitve javne službe.

V skladu z 10. členom Uredbe o metodologiji bo zagotovljeno ločeno računovodsko spremljanje stroškov javnega in tržnega dela dejavnosti.

12.1.1 POSEBNE STORITVE - VODARINA

Sodilo za delitev stroškov in prihodkov na javni in tržni del VODARINE je delež prodane vode glede na skupno količino prodane vode.

PRODANA VODA PLAN 2016	
JAVNA SLUŽBA	POSEBNE STORITVE
m ³	m ³
2.549.709	266.100
2.815.809	

12.1.2 POSEBNE STORITVE - OMREŽNINA

PRIKLJUČEK	FAKTOR OMREŽNINE	Število vseh priključkov	Število priključkov brez blokov	Število stanovanj v blokih	Število priključkov (4 + 5)	PONDER
1	2	3	4	5	6	7
DN	FO	kom	kom	kom	kom	

VODOVOD SISTEMA B - POSEBNE STORITVE

DN ≤ 20	1	-	-	-	-	-
20 < DN < 40	3	-	-	-	-	-
40 ≤ DN < 50	10	-	-	-	-	-
50 ≤ DN < 65	15	-	-	-	-	-
65 ≤ DN < 80	30	-	-	-	-	-
80 ≤ DN < 100	50	1	-	-	1	50
100 ≤ DN < 150	100	1	-	-	1	100
150 ≤ DN	200	1	-	-	1	200
SKUPAJ		3				350

Sodilo za delitev stroškov in prihodkov na javni in tržni del OMREŽNINE je delež ponderja glede na skupni ponder celega vodovodnega sistema.

OMREŽNINA PLAN 2016	
JAVNA SLUŽBA	POSEBNE STORITVE
PONDER	PONDER
23.921	350
24.271	

12.1.3 POSEBNE STORITVE - OSTALO

Kot posebno storitev bo izvajalec dajal v najem prostor za namestitev GSM oddajnikov na stolpnih vodohranih. Predviden prihodek od poslovnega najema bo znašal 1.000,00 EUR.



12.2 PRIHODKI OD OPRAVLJANJA OSTALIH STORITEV

PRIHODKI IZ OSTALIH STORITEV 2016				
	OPIS DELA	Število	EUR / mesec	EUR / leto
1	VZDRŽEVANJE KATASTRA G.JI			
	SKRBNIK PROCESA	1	2.644,59	31.735,08
2	IZDAJA POGOJEV IN SOGLASIJ			
	SKRBNIK PROCESA	1	2.644,59	31.735,08
3	VOĐENJE ANALITIČNIH EVIDENC			
	SKRBNIK PROCESA	1	1.920,65	23.047,80
4	MESEČNI POPIS VODOMEROV-podatki za potrebe GJS odvajanje in čiščenje odpadnih voda			
	50% od stroška popisa vodomero			5.619,56
4.1	LETNI POPIS VODOMEROV-podatki za potrebe GJS odvajanje in čiščenje odpadnih voda			
	50% od stroška popisa vodomero			27.820,55
5	POPIS DODATNIH VODOMEROV (paralelni, odštevalni...)			
	ocenjeno			5.000,00
	SKUPAJ:			124.958,08
Za postavke 1, 2 in 3 zagotavljajo sredstva občine glede na njihov delež vrednosti infrastrukture.				
Za postavko 4 in 4.1 zagotavljajo sredstva občine glede na njihov delež vodovodnih priključkov.				
Za postavko 5 zagotavljajo sredstva lastniki vodovodnih priključkov.				

- V skladu z določili 12., 13., in 14. člena Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture vodi izvajalec GJS za občine analitične evidence, kataster gospodarske javne infrastrukture, izdaja smernice, projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam in soglasja za priključitev. Potrebna sredstva zagotavljajo vse občine glede na svoj delež infrastrukture v vodovodnem sistemu.

Občina	INFRASTRUKTURA	Delež lastništva
	SKUPAJ	
	EUR	%
BELTINCI	6.769.813,72	8,31
CANKOVA	4.256.347,09	5,22
GORNJI PETROVCI	4.666.828,18	5,73
GRAD	4.237.852,63	5,20
HODOŠ	720.558,57	0,88
KUZMA	4.527.107,78	5,56
MORAVSKE TOPLICE	12.319.054,38	15,12
MURSKA SOBOTA	17.414.780,25	21,38
PUCONCI	13.511.978,71	16,59
ROGAŠOVCI	4.290.746,84	5,27
ŠALOVCI	5.745.249,16	7,05
TIŠINA	3.010.411,88	3,70
Skupaj:	81.470.729,18	100,00



- Podatki popisa vodomeroev služijo tudi za obračun storitev GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Potrebna sredstva zagotavljajo vse občine glede na svoj delež vodovodnih priključkov v vodovodnem sistemu (14. člen Uredbe)

OBČINA	Število vseh priključkov	delež
	kom	%
BELTINCI	2.705	17,57
CANKOVA	512	3,33
GORNJI PETROVCI	936	6,08
GRAD	670	4,35
HODOŠ	123	0,80
KUZMA	443	2,88
MORAVSKE TOPLICE	1.809	11,75
MURSKA SOBOTA	4.915	31,92
PUCONCI	1.595	10,36
ROGAŠOVCI	417	2,71
ŠALOVCI	607	3,94
TIŠINA	664	4,31
OBČINE SKUPAJ:	15.396	100,00

- Strošek vzdrževanja glavnega vodomera na priključku je vključen v stroške vzdrževanja priključka v okviru omrežnine. Uporabnikom, ki rabijo dodatne vodomere (paralelni vodomeri za kmetijsko dejavnost, odštevalni podštevec...) se bo kot posebna storitev zaračunavalo vzdrževanja vodomera v skladu s cenikom javnega podjetja.

Vodomer	Koeficient vodomera	Stroški vzdrževanja izhodiščnega vodomera	Mesečni strošek vzdrževanja vodomera
dimenzija	K_{vod}	EUR	EUR/mesec
DN15, DN20	1,00	0,9795	0,9795
DN25, DN30	1,40		1,3712
DN40	2,00		1,9589
DN50, DN65	4,50		4,4076
DN80	6,30		6,1706
DN100	6,90		6,7583
DN150	15,80		15,4754
DN50/20	12,90		12,6350
DN80/20	15,30		14,9857
DN100/20	17,00		16,6508
DN150/40	26,80		26,2495

Koeficienti vodomera (K_{vod}) so določeni glede na nazivni pretok vodomera.



13. DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSN. SREDSTVA

Upoštevan je donos v višini 5 %, ki znaša $10.000,00 * 0,05 = 500,00$ EUR

14. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Javno podjetje bo imelo 13 zaposlenih za (vodenje, finance, telemetrija, kataster, kvaliteta pitne vode, hidravlično modeliranje in optimizacija delovanja, izdaja soglasij in smernic, upravljanje objektov). Za ostale naloge se sklenejo pogodbe z zunanjimi izvajalci.

KADROVSKI NAČRT S PRIČETKOM IZVAJANJA GJS - predlog

Opisi delovnih mest	zaposleni
1. direktor	1
2. tehnični vodja	1
3. skrbnik procesa TS (kataster)	2
4. skrbnik procesa TS (soglasja)	1
5. skrbnik procesa TS (razvoj in hidravlično modeliranje)	1
6. odgovorna oseba za kvaliteto pitne vode in standarde	1
7. pomočnik odgovorne oseba za kvaliteto pitne vode in standarde	0
8. skrbnik procesa TS (vzdrževanje objektov)	1
9. elektro operater (center vodenja)	3
10. vodja ekonomsko-finančnega sektorja (EFS)	1
11. skrbnik procesa EFS	1
SKUPAJ:	13



VODOVOD SISTEMA B d.o.o.

Kopališka ulica 2
9000 Murska Sobota

PIJMO DOBRRO VODO!

15. NAJEMNINA ZA JAVNO INFRASTRUKTURO

Višina najemnine za leto 2016 znaša na podlagi razpoložljivih podatkov letne amortizacije 2.297.546,72 EUR.

Delež najemnine za javno infrastrukturo, ki se prenese na uporabnike znaša 100%.

OBČINA	OSNOVNA SREDSTVA OBSTOJEČE		LETNA AMORTIZACIJA OBSTOJEČE		ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE OBSTOJEČE		OSNOVNA SREDSTVA NOVO - PRIMAR, SEKUNDAR		LETNA AMORTIZACIJA NOVO - PRIMAR, SEKUNDAR		ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE NOVO - PRIMAR, SEKUNDAR		OSNOVNA SREDSTVA NOVO - TRANSPORT		LETNA AMORTIZACIJA NOVO - TRANSPORT		ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE NOVO - TRANSPORT	
	EUR	%	EUR / leto	%	EUR / leto	%	EUR	%	EUR / leto	%	EUR / leto	%	EUR	%	EUR / leto	%	EUR / leto	%
BELTINCI	3.254.032,00	3,00	97.620,98	0,50	16.270,16	0,50												
CANKOVA	1.138.084,28	3,86	43.923,93	0,50	5.690,42	0,50												
GORIŠJI PETROVCI	2.247.613,16	3,33	74.645,62	0,50	11.238,07	0,50												
GRAD	3.691.708,08	3,00	110.751,24	0,50	18.458,54	0,50												
HOBŠ	368.817,90	3,00	11.064,54	0,50	1.844,09	0,50												
KUZMA	3.404.646,80	1,94	66.120,37	0,50	17.023,23	0,50												
MORAVSKE TOPLICE	5.118.807,83	2,67	136.927,12	0,50	25.594,04	0,50												
MURSKA SOBOTA	9.511.363,87	3,75	356.876,59	0,50	47.556,82	0,50												
PUCOVCI	6.415.855,07	2,76	176.920,95	0,50	32.079,28	0,50												
ROGAŠOVCI	1.281.717,39	2,86	36.717,57	0,50	6.408,59	0,50												
ŠALOVCI	3.765.872,70	4,07	153.105,75	0,50	18.828,38	0,50												
TIŠINA	1.007.621,42	2,59	26.052,46	0,50	5.038,11	0,50												
OBČINE SKUPAJ:	41.205.940,30	3,13	1.290.927,00	0,50	206.029,70	0,50	24.929.178,70	2,50	548.229,47	2,50	109.645,89	0,50	18.335.610,18	2,50	458.380,25	2,50	91.678,05	0,50



16. STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE

Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture znaša 100 %.

17. IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITVE JAVNE SLUŽBE

Predračunska cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in vodarine (16. člen Uredbe).

17.1 OMREŽNINA

Omrežnina se določi na letni ravni (uporabnikom se zaračunava mesečno) in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera. Omrežnina se za posamezni obračunski vodomer izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine (ponder) na obračunskih vodomerih, (17. člen Uredbe).

OSNOVA ZA IZRAČUN OMREŽNINE		
	Naziv	EUR/leto
	Stroški v EUR/leto	3.271.671
1	VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	561.770,42
2	NAJEMNINE JAVNE INFRASTRUKTURE	2.297.546,72
3	ZAVAROV. PREMIJE ZA PREMOŽENJE	407.353,65
4	ODŠKODNINE	5.000,00

OBNOVA IN VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV		
	Naziv	SKUPAJ
	Št. priključkov	15.396
	Stroški v EUR/leto	561.770
1	TEKOČE VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV	115.500,00
2	OBNOVE PRIKLJUČKOV	263.959,49
3	VZDRŽEVANJE VODOMEROV	126.669,82
4	PREGLED PRIKLJUČKOV	55.641,11
	PONDER	24.271,00
	EUR/PONDER/leto	23,15

- Stroški obnove in vzdrževanja priključkov so sestavni del omrežnine. V sklopu teh del se izvajajo:
- tekoče vzdrževanje priključkov (popravila okvar in puščanj)
 - obnove priključkov
 - vzdrževanje vodomero
 - pregled priključkov

Vsa dela izvajajo zunanji izvajalci.



- Največ vodnih izgub na vodovodnem omrežju povzročajo okvare in slabo stanje vodovodnih priključkov. Da zagotovimo zadovoljivo stanje vodovodnih priključkov in sprejemljive vodne izgube, je potrebno priključke redno in pravočasno obnavljati.
- Vsa zakonska merila (VODOMERI), ki so v uporabi, morajo biti overjena, kot to določa Zakona o meroslovju (Ur. l. RS, 26/05). Po preteku veljavnosti overitve (5 let) je potrebno merila (VODOMERE) ponovno servisirati, kalibrirati in overiti.

ANALIZA OSNOV ZA OMREŽNINO										
OBČINA	OSNOVNA SREDSTVA SKUPAJ	LETNA AMORTIZACIJA SKUPAJ		VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV				ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE (STROJELOM)		
		EUR	EUR / leto	%	PONDER	%	EUR/PONDER/L.	EUR/leto	EUR / leto	%
BELTINCI					3.135	12,92	23,15	72.561,92		
CANKOVA					608	2,51	23,15	14.072,61		
GORNJI PETROVCI					1.034	4,26	23,15	23.932,70		
GRAD					683	2,81	23,15	15.808,56		
HODOŠ					123	0,51	23,15	2.846,93		
KUZMA					572	2,36	23,15	13.239,37		
MORAVSKE TOPLICE					2.770	11,41	23,15	64.113,72		
MURSKA SOBOTA					11.656	48,02	23,15	269.786,83		
PUCONCI					1.831	7,54	23,15	42.379,86		
ROGAŠOVCI					477	1,97	23,15	11.040,52		
ŠALOVCI					698	2,88	23,15	16.155,73		
TIŠINA					684	2,82	23,15	15.831,69		
OBČINE SKUPAJ:	81.470.729,18	2.297.546,72	2,82	24.274	100,00		561.770,42	407.363,65	0,50	

- Prihodki in stroški iz naslova obnove in vzdrževanja priključkov se spremljajo na nivoju posamezne občine in jih med občinami ni možno prelivati.



➤ Izračun omrežnine brez subvencije najemnine za javno infrastrukturo:

PRIKLJUČEK	FAKTOR OMREŽNINE	število vseh priključkov	število priključkov brez blokov	število stanovanj v blokih	število priključkov (4 + 5)	PONDER	OSNOVA ZA OMREŽNINO (EUR/leto)	izhodišče (EUR/FO)	letna omrežnina EUR/priključek	mesечna OMREŽNINA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
DN	FO	kom	kom	kom	kom		(EUR/leto)	(EUR/FO)	EUR/priključek	EUR/priključek
VODOVOD SISTEMA B										
DN ≤ 20	1	14.613	13.980	3.368	17.902	17.902			134,80	11,2331
20 < DN < 40	3	447	412	-	418	1.254			404,39	33,6994
40 ≤ DN < 50	10	202	81	-	83	830			1.347,98	112,3313
50 ≤ DN < 65	15	80	56	-	59	885			2.021,96	168,4969
65 ≤ DN < 80	30	-	-	-	-	-			4.043,93	336,9938
80 ≤ DN < 100	50	41	39	-	40	2.000			6.739,88	561,6564
100 ≤ DN < 150	100	12	12	-	12	1.200			13.479,75	1.123,3127
150 ≤ DN	200	1	1	-	1	200			26.959,51	2.246,6255
SKUPAJ		15.396				24.271	3.271.670,79	134,80		

➤ V skladu z Uredbo lahko občine priznajo subvencijo najemnine za javno infrastrukturo, za uporabnike ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti (3. odstavek 3. člena Uredbe o metodologiji). Subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine.



17.2 VODARINA

Vodarina se izračuna v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Uredbo o metodologiji, na podlagi **načrtovane** količine opravljenih storitev in **načrtovanih** stroškov ter prihodkov izvajalca v tekočem obračunskem obdobju in ne vključujejo omrežnine ali cene javne infrastrukture. Uporabnikom se obračunava mesečno glede na količino dobavljene pitne vode.

Predvidene količine prodane vode iz naslova posebnih storitev upoštevajo pri izračunu cene vodarine, s čimer znižujejo lastno ceno storitev javne službe. Cena vodarine kot posebna storitev se obračuna na enak način in v enaki višini kot storitve javne službe.

- Direktnim zavezancem za plačilo vodnega povračila se cena vodarine zniža za znesek vodnih povračil.
- V drugih neposrednih stroških je zajeto:
 - PTT storitve
 - Šolnine in seminarji
 - Svetovalne in odvetniške storitve
 - Strokovna literatura
 - Plačilni promet in bančne storitve
 - Prispevek GZS, članarine
 - Odvoz smeti
- V neposrednih stroških dela je zajeto:
 - Bruto plača delavcev po posamezni postavki
 - Osnovna plača
 - Dodatki – za delovno dobo
 - Drugi dodatki v skladu z PKP
 - Plačilo za delovno uspešnost
 - Plačilo za poslovno uspešnost
 - Nadomestila plača
 - Bolniška odsotnost delavca zaradi bolezni ali poškodbe izven dela
 - Bolniška odsotnost delavca zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni
 - Letni dopust delavca
 - Z zakonom določeni prazniki in dela prosti dnevi
 - Osebne okoliščine v skladu z PKP
 - Prispevki za socialno varnost
 - Povračila stroškov v zvezi z delom:
 - Prehrana med delom
 - Prevoz na delo iz z dela
 - Kilometrina
(podjetje nima lastnin vozil, zato zaposleni uporabljajo svoja za službene namene)
 - Službena potovanja
 - Drugi osebni prejemki:
 - Regres za letni dopust
 - Jubilejne nagrade
 - Solidarnostne pomoči
 - Odpravnine ob upokojitvi
 - Druge odpravnine
 - Odškodnine in drugi prejemki v skladu z PKP
 - Dodatno pokojninsko zavarovanje
 - Nezgodno zavarovanje
 - Stroški delodajalca namenjeni za zagotavljanje varnega dela zaposlenih
 - Varstvo pri delu
 - Zdravniški pregledi – obdobjni
 - Promocija zdravja
 - Izobraževanja delavcev
 - Osebna varovalna zaščita



PREDRAČUNSKA CENA VODARINE 2016			
Konto	Naziv		SKUPAJ
		Prodana voda	2.815.809
		Vodne izgube	667.541
		Načrpana voda	3.483.349
		STROŠKI (v EUR brez DDV)	1.562.148,25
1		NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	0,00
1,1		Stroški materiala	0,00
1		Stroški storitev	0,00
2		NEPOSREDNI STROŠKI DELA	458.022,68
3		DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	47.500,00
4		SPLOŠNI POSREDNI STROŠKI	946.345,98
4000		MATERIAL (SUROVINE, VGRADNI DELI)	0,00
4021		ELEKTRIČNA ENERGIJA	178.810,05
4100		STORITVE-OSTALE	102.925,00
41000		TELEMETRIJA	37.375,00
4120		TEKOČE VZDRŽEVANJE VODOVODA	156.000,00
4164		ANALIZA VODE	40.480,00
4168		RAČUNOVODSKA OPRAVILA	199.500,00
4169		UPRAVLJANJE TRANSP. VODOV	75.749,54
4180		IZPLAČ. PO POGODBAH O DELU IN PO AVTOR. POGODBAH, TER SEJNINAH	2.500,00
4300		AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV (izvajalca JGS)	500,00
7400		ODHODKI ZA OBRESTI	86,15
4127		POPIŠ VODOMEROV	66.880,24
4128		OPERATIVNI KATASTER VODOVODA (licence + zakup)	25.000,00
4122		TEKOČE VZDRŽEVANJE HIDRANTOV	31.040,00
4130		NAJEMNINE POSL. PROSTOROV IN OPREME	29.500,00
5		SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNI STROŠKI	0,00
6		SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	0,00
7		OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV	0,00
8		NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE	0,00
9	4167	STROŠKI VODNEGA POVRAČILA (0,0638 EUR/m³)	222.237,67
	41670	VP - prodana voda	179.648,59
	41671	VP - vodne izgube	42.589,08
10		DRUGI POSLOVNI ODHODKI	13.500,00
	7200	PREYRED. POSLOVNI ODHOD.	0,00
	7520	DEN. KAZNI IN ZAM. OBRESTI	0,00
	7530	ODŠKODNINE	8.500,00
	7531	ODŠKODNINE NA VVO	0,00
	7540	DRUGI IZREDNI ODHODKI	5.000,00
11		DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OS	500,00
12	7841	PRIHODKI IZ POSEBNIH STORITEV	-1.000,00
	7840	PRIHODKI IZ OSTALIH STORITEV (soglasja, GJI, anal.evidence, popis vodom.)	-124.958,08
		PREDRAČUNSKA CENA VODARINE (EUR/m³)	0,5548



PLAČE ZAPOSLENIH					
IZBRAZBA	TARIFNA SKUPINA	BRUTO PLAČA	PRISPEVKI +16% na bruto plačo	DODATKI (PREVOZ NA DELO, MALICA) + 5% na bruto plačo	STROŠEK PLAČE SKUPAJ
		EUR / mesec	EUR / mesec	EUR / mesec	EUR / mesec
KV DELAVEC	III.	1.315,88	210,54	65,79	1.592,21
VKV DELAVEC	IV.	1.410,43	225,67	70,52	1.706,61
TEHNIK	V.	1.587,32	253,97	79,37	1.920,65
INŽENIR	VI.	1.806,47	289,04	90,32	2.185,83
INŽENIR	VII./1	2.126,44	340,23	106,32	2.572,99
INŽENIR	VII./2	2.185,61	349,70	109,28	2.644,59
EKONOMIST	VII./2	2.185,61	349,70	109,28	2.644,59
TEHNIČNI VODJA		2.951,56	472,25	147,58	3.571,39
DIREKTOR		3.280,00	524,80	164,00	3.968,80

STROŠEK ZAPOSLENIH				
IZBRAZBA	TARIFNA SKUPINA	ZAPOSLENI	STROŠEK PLAČE SKUPAJ	STROŠEK ZAPOSLENIH SKUPAJ
		število	EUR / mesec	EUR / mesec
KV DELAVEC	III.	0	1.592,21	-
VKV DELAVEC	IV.	2	1.706,61	3.413,23
TEHNIK	V.	2	1.920,65	3.841,30
INŽENIR	VI.	1	2.185,83	2.185,83
INŽENIR	VII./1	1	2.572,99	2.572,99
INŽENIR	VII./2	4	2.644,59	10.578,36
EKONOMIST	VII./2	1	2.644,59	2.644,59
TEHNIČNI VODJA		1	3.571,39	3.571,39
DIREKTOR		1	3.968,80	3.968,80
SKUPAJ:		13		32.776,49

NEPOSREDNI STROŠKI DELA			
STROŠEK ZAPOSLENIH SKUPAJ	DODATEK NA DELOVNO DOBO ZAPOSLENIH (0,5% / leto)	PREVOZNI STROŠKI (KILOMETRINA - podjetje nima lastnih vozil)	SKUPNI STROŠEK PLAČ
EUR / mesec	EUR / mesec	EUR / mesec	EUR / leto
32.776,49	4.097,06	1.295,00	458.022,68



STROŠEK POPISA OBR. VODOMEROV IN PREGLEDA PRIKLJUČKOV 2016				
	opis dela	število	EUR / mesec	EUR / leto
1	POPIISOVALEC - bloki in gospodarstvo (mesečni popis mesečno do 1.700 kom)			EUR /vodomere/mesec
	KV DELAVEC	1	1.592,21	19.106,52
				0,94
2	POPIS VODOMEROV (letno do 17.000 kom) - v sklopu pregleda priključka			EUR /vodomere/leto
	VKV DELAVEC	3	1.706,61	61.437,96
				3,61
3	PREGLED PRIKLJUČKOV (letno do 17.000 kom)			EUR /priključek/leto
	VKV DELAVEC	3	1.706,61	61.437,96
				3,61

- Za popis vodomero v več stanovanjskih objektih (blokih) in gospodarstvu zadostuje za 1.700 vodomero mesečno en popisovalec.
- Za pregled priključkov, ki zajema pregled priključkov, ter hkrati popis vodomero zadostujejo za 17.000 priključkov 3 ekipe s po dvema monterjema.
- Strošek delavcev za popis vodomero in pregled priključkov je ocenjen na podlagi stroška plač, ki bi jih imel potreben kader, kot če bi bil zaposlen pri izvajalcu GJS.
- Za operativno izvajanje posameznih nalog in del sklne izvajalec javne službe podizvajalske pogodbe z občinskimi javnimi podjetji, oz. režijskimi obrati (v skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega podjetja in Družbene pogodbe in ZJN).
 - Podizvajalcem se priznajo manipulativni stroški na vgrajeni material v višini 5%.

STROŠEK UPRAVLJANJA TRANSPORTNEGA OMREŽJA				
	opis dela	število	EUR / mesec	EUR / leto
	DEŽURSTVO V ČRNSKIH MEJAH			
	VKV DELAVEC	0	-	-
1	DELOVODJA			
	TEHNIK	3	1.920,65	41.486,04
	VODJA OPERATIVE *			
	INŽENIR	0	-	-
2	VODJA VZDRŽEVANJA			
	INŽENIR	1	2.572,99	18.525,53
3	POMOČNIK VODJE			
	INŽENIR	1	2.185,83	15.737,98
	SKUPAJ:			75.749,54
* KLJUČ delitve za postavk 1, 2, 3 na tržni in javni del				
				%
1	tržni del			40,00
2	javni del - izvajanje javne službe			60,00
4	SKUPAJ:			100,00

- Strošek upravljanje transportnega omrežja je ocenjen na podlagi stroška plač, ki bi jih imel potreben kader, kot če bi bil zaposlen pri izvajalcu GJS.



ELEKTRIČNA ENERGIJA								
OBČINA	PORABA EL.ENERGIJE 2014		STROŠKI 2014		PORABA EL.ENERGIJE PLAN 2016		STROŠKI PLAN 2016	
	kWh	kWh/m³	EUR	EUR/m³	kWh	kWh/m³	EUR	EUR/m³
					1,15		1,15	
BELTINCI	107.813	0,2682	13.215	0,0329				
CANKOVA	12.505	0,3150	477	0,0120				
GORNJI PETROVCI	123.064	2,7929	11.365	0,2579				
GRAD	150.965	2,7851	14.756	0,2722				
HODOŠ	44.682	1,9941	6.567	0,2931				
KUZMA	51.267	1,3182	10.293	0,2647				
MORAVSKE TOPLICE	140.950	0,2965	19.671	0,0414				
MURSKA SOBOTA	517.347	0,3150	33.031	0,0201				
PUCONCI	64.903	0,2931	16.740	0,0756				
ROGAŠOVCI	73.185	1,3700	9.137	0,1710				
ŠALOVCI	22.580	0,7221	6.143	0,1964				
TIŠINA	83.684	0,3713	14.092	0,0625				
OBČINE SKUPAJ:	1.392.945	0,4285	155.487	0,0478	1.601.887	0,4599	178.810	0,0513

- Poraba in stroški električne energije so ocenjeni na podlagi podatkov v posameznih občinah za leto 2014 z upoštevanjem povečanja za 15 % za celotni vodovodni sistem
- Stroški vzdrževanja hidrantov in hidrantnih omrežij

V skladu z 22.členom UREDBE O OSKRBI S PITNO VODO (Ur.list RS št.88/2012) spadajo med obvezne storitve in naloge javne službe tudi redno vzdrževanje hidrantov in hidrantnih omrežij. Dela na področju vzdrževanja hidrantov delimo na:

Pregled hidrantov

V skladu z 36.členom ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM (Ur.list RS št.3/2007) morajo občine kot lastniki zagotavljati potrdila o brezhibnem delovanju sistema in izvajanje tehničnega nadzora na hidrantih in hidrantnih omrežjih. Stroške iz naslova pregleda hidrantov s strani pooblašene institucije krijejo občine.

Redno (tekoče) vzdrževanje hidrantov

Na podlagi ugotovitev pregleda hidrantov se izvajajo tekoča vzdrževalna dela na hidrantih.



Investicijsko vzdrževanje hidrantov

V primeru, da so napake na hidrantih take narave, da je potrebno hidrant v celoti zamenjati predstavlja to investicijsko vzdrževanje, za katero zagotavljajo sredstva občine kot lastnice infrastrukture iz naslova poslovnega najema.

Popravilo hidrantov zaradi poškodovanja z vozilom

V primeru znanega storilca, se stroški popravila krijejo iz zavarovalne police vozila. V primeru neznanega povzročitelja se stroški popravila krijejo iz naslova strojelomnega zavarovanja vodovodne infrastrukture.

PODATKI - HIDRANTI	
OBČINA	ŠT. HIDRANTOV
	kom
BELTINCI	164
CANKOVA	36
GORNJI PETROVCI	108
GRAD	55
HODGŠ	17
KUZMA	28
MORAVSKE TOPLICE	171
MURSKA SOBOTA	653
PUCONCI	231
ROGAŠOVCI	1
ŠALOVCI	68
TIŠINA	20
OBČINE SKUPAJ:	1.552

18. PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH

Posamezna sodila se prikazana, oz. navedena v predhodnih točkah elaborata. Ker se cene storitev oblikujejo enotno za celoten vodovodni sistem v vseh občinah, ostala sodila za razporejanje stroškov in prihodkov niso potrebna.

19. DRUGA RAZKRITJA NA PODLAGI SRS 35

Ker javno podjetje nima tržnih dejavnosti ni drugih razkritij na podlagi SRS 35.



PRILOGA št. 1 k elaboratu:

ANALIZA STROŠKOV GOSPODINJSTVA V ENOSTANOVANJSKI HIŠI

Prikazani so stroški gospodinjstva s povprečno porabo pitne vode 10 m³/mesec in obračunskim vodomernom DN 20.

CENA BREZ SUBVENCije

Analiza mesečnih stroškov vodooskrbe - ENOSTANOVANJSKA HIŠA		
Poraba gospodinjstva	10,00	m³
CENA - Vodarina :	0,5548	EUR/m ³
CENA - Omrežnina (DN 20):	11,2331	EUR/priključek
Vodarina:	5,5478	EUR
Omrežnina (DN 20):	11,2331	EUR
Skupaj:	16,7809	EUR
DDV 9,5 %:	1,5942	EUR
Skupaj z DDV:	18,3751	EUR



PRILOGA št. 2 k elaboratu:

PRIMERJAVA OBSTOJEČIH CEN VODOOSKRBE PO SLOVENIJI

Pokrajina	Upravljallec	Oskrbovani kraj	vodarina	DN ≤20	Mesečni strošek 4 članske družine f10m3/mesec
Dolenjska	Hydrovod d.o.o. Kočevje	Loški potok	1,2267	6,9112	19,1782
Dolenjska	Hydrovod d.o.o. Kočevje	Kostel	1,6027	6,9158	22,9428
Dolenjska	JP Komunala Cerklja d.o.o.	Loška Dolina	1,1149	7,6363	18,7853
Dolenjska	JP Komunala Črnomelj d.o.o.	Črnomelj	0,9541	9,9030	19,4440
Dolenjska	Komunala Novo mesto d.o.o.	Žužemberk	1,0375	8,2762	18,6512
Ostrednja	Prodnik JP d.o.o.	Lukovica	0,6702	14,0497	20,7517
Ostrednja	Prodnik JP d.o.o.	Moravče	0,6702	16,0511	22,7531
Prekmurje	Komunala MS d.o.o.	Pucanci	0,6116	12,4228	18,5388
Prekmurje	Komunala MS d.o.o.	Cankova	0,6784	12,2771	19,0611
Primorska	Kraški vodovod Sežana	Komen	1,0233	11,7144	21,9474
Primorska	Kraški vodovod Sežana	Hrpelje - Kozina	1,0233	7,8024	18,0354
Štajerska	Mariborski vodovod d.d.	Kungota	0,9204	9,4600	18,6640



PRILOGA št. 3 k elaboratu:

OBSTOJEČE CENE VODOOSKRBE V OBČINAH

Občina	Vodnašina	DIN 526	OPOMBA	STROŠEK ZA 10 m ³
Bečinci	0,4164	3,7909		7,9549
Cankova	0,6784	12,2771		19,06 €
Gornji Petrovci	0,777	6,2594		14,0294
Grad	0,3983	7,4900		11,47 €
Hodoš	0,5638	5,3900		10,9680
Kuzma (gospodinjstvo)	0,6724	0,6259	zaračunava se samo	7,35 €
Kuzma (gospodarstvo)	0,7397	0,6259	zdrževanje vodmera	8,02 €
Moravske Toplice (VMS)	0,4594	3,2076		7,8016
Moravske Toplice (Čista narava)	0,7649	1,9809	zaračunava se samo	9,63 €
Murska Sobotica	0,4345	5,7662	zdrževanje vodmera	10,1112
Pukonci	0,6116	12,4228		18,5388
Rogašovci	1,4050	3,2780		22,3280
Šalovci	0,8148	0,0000	omrežnina se ne	8,1480
Tišine	0,3338	0,0000	zaračunava	3,3380

6. TOČKA

OBČINA ROGAŠOVCI



**POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI
V PRVEM POLLETJU L. 2016**

Julij 2016

Kazalo

1 UVOD	2
2 POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU TER ZADOLŽEVANJU	3
2.1 PREGLED REALIZACIJE PO SPLOŠNEM DELU PRORAČUNA	3
2.1.1 Realizacija prihodkov proračuna.....	3
2.1.2 Realizacija odhodkov proračuna	7
2.1.5 Račun financiranja	10
2.2 PREGLED REALIZACIJE PO POSEBNEM DELU PRORAČUNA.....	10
2.2.1 10 – OBČINSKI SVET.....	11
2.2.2 20 – NADZORNI ODBOR.....	12
2.2.3 30 – ŽUPAN	12
2.2.4 40 – OBČINA – OBČINSKA UPRAVA.....	12
2.2.5 50 – REŽIJSKI OBRAT	22
3 PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2015, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE	24
3.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun	24
3.2 Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let	24
3.3 Prerazporejanje proračunskih sredstev	24
3.4 Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta.....	24
3.5 Poraba sredstev proračunske rezerve.....	25
3.6 Poraba sredstev proračunske rezervacije.....	25
3.7 Spremembe neposrednih uporabnikov med letom	25
4 UGOTOVITVE IN ODPSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM	25

1 UVOD

Po določilih 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/2011-UPB4 s spremembami) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2016 (Uradni list RS, št. 8/2016) mora župan občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2016 je bil sprejet na 9. seji občinskega sveta, dne 28.1.2016, in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/2016 dne 5.2.2016.

V skladu z določili Zakona o javnih financah mora biti proračun sprejet pred pričetkom leta, na katerega se nanaša. V primeru, da ni sprejet, se financiranje začasno nadaljuje na osnovi proračuna preteklega leta.

Poročilo temelji na realizaciji proračunskih prejemkov in izdatkov do 30. 6. 2016 in je oblikovano v skladu z določili 63. člena Zakona o javnih financah, ki določa vsebino poročila.

V poročilu so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za prvo polletje 2016. Prihodki in odhodki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu letu.

Izvrševanje proračuna je z vidika likvidnosti in plačilne sposobnosti potekalo nemoteno, saj občina razpolaga s prenesenimi prihodki, prav tako pa je angažiranje sredstev na nekaterih projektih odvisno od državnih razpisov in pride do finančne realizacije v zadnjih mesecih leta.

Poročilo v prilogah vsebuje:

- splošni del proračuna po ekonomski klasifikaciji – tabelarični del (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja),
- posebni del proračuna po programski klasifikaciji – tabelarični del (odhodki po proračunskih uporabnikih, področjih proračunske porabe),
- realizacija načrta razvojnih programov,
- sklepi o prerazporeditvi pravic porabe.

PRIMERJAVA BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNA FINANCIRANJA V OBDOBJU OD 1. 1. – 30. 6. 2016

v EUR

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI PRORAČUN 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA 1.1. - 30.6.2016	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3		
<i>I. Skupaj prihodki</i>	<u>11.164.973,00</u>	<u>11.164.973,00</u>	<u>1.296.337,63</u>	<u>11,61</u>	<u>11,61</u>
<i>II. Skupaj odhodki</i>	<u>11.710.048,00</u>	<u>11.710.048,00</u>	<u>1.111.684,70</u>	<u>9,49</u>	<u>9,49</u>
<i>III. Proračun. presežek (primanjkljaj)</i>	<u>-545.075,00</u>	<u>-545.075,00</u>	<u>184.652,93</u>	<u>-33,88</u>	<u>-33,88</u>
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
<i>IV. Prejeta vračila danih posojil</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
<i>V. Dana posojila povečanje kapitalskih deležev in naložb</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
<i>VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapital.deležev</i>	<u>-545.075,00</u>	<u>-545.075,00</u>	<u>184.652,93</u>	<u>-33,88</u>	<u>-33,88</u>
C) RAČUN FINANCIRANJA					
<i>VII. Zadolževanje proračuna</i>	<u>134.075,00</u>	<u>134.075,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>VIII. Odplačila dolga</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih</i>	<u>411.000,00</u>	<u>411.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>X. Neto zadolževanje</i>	<u>134.075,00</u>	<u>134.075,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2015	411.000,00	411.000,00			

2 POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU TER ZADOLŽEVANJU

2.1 PREGLED REALIZACIJE PO SPLOŠNEM DELU PRORAČUNA

Priložene tabele splošnega dela proračuna vsebujejo:

- sprejeti proračun 2016,
- veljavni proračun 2016 (sprejeti proračun + prerazporeditve)
- realizacijo proračuna od 1.1. - 30.6.2016
- IND realizacija/sprejeti proračun
- IND realizacija/veljavni proračun

2.1.1 Realizacija prihodkov proračuna

Prihodki so v prvem polletju realizirani v višini 1.296.337,63 EUR oz. 11,61 % načrtovanih celoletnih prihodkov proračuna.

Če odštejemo načrtovane prihodke projekta Nadgradnja vodovoda sistema B (7.738.265,00 EUR), bi bili prihodki občine v prvem polletju realizirani v višini 37,83 %.

Davčni prihodki – skupina 70

so realizirani v višini 991.871,19 EUR oz. 50,3 % in zajemajo vse vrste obveznih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna.

Največji delež med davčnimi prihodki predstavlja **dohodnina**. Prihodki iz naslova dohodnine so bili v prvem polletju doseženi v višini 934.726,00 EUR, kar predstavlja 50 % plana.

Davki na premoženje so v prvem polletju realizirani v višini 11.715,89 EUR oz. 68,3 % planiranega. Znotraj tega so davki na nepremičnine realizirani v višini 328,30 EUR, davki na dediščine in darila pa v višini 3.304,91 EUR, kar predstavlja 50,8 % plana.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (od pravnih in od fizičnih oseb) pa so realizirani v višini 8.082,68 EUR oz. 84,7 % planiranega. Na samo realizacijo prihodkov občina nima neposrednega vpliva.

Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve so v proračunu ocenjeni na 86.900,00 EUR, realizirani pa v višini 47.176,61 EUR, kar predstavlja 54,3 % plana. Sem sodijo davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo - v prvem polletju je občina prejela 430,45 EUR) in drugi davki na uporabo blaga in storitev (okoljske dajatve, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, turistična taksa, komunalne takse).

Nedavčni prihodki – skupina 71

so realizirani v višini 165.553,18 EUR oz. 51,1 % planiranih.

V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse ter pristojbine, globe in druge denarne kazni, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora in tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu ter druge nedavčne prihodke.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja znašajo 28.635,25 EUR oz. 49,9 % plana.

Občina je prejela del sredstev iz naslova dobička družbe Saubermacher & Komunala Murska Sobota d.o.o. za leto 2015 v višini 2.076,01 EUR. Skupaj občini pripada dobiček za leto 2015 v višini 4.152,02 EUR, vendar bo občina preostanek sredstev prejela, po obvestilu družbe, najpozneje do 30.9.2016.

Prihodki od premoženja pa so v višini pobranih najemnin za:

- poslovne prostore (Kmetijska zadruga Radgona za poslovni prostor na Pertoči v skladu s pogodbo in aneksom mesečno 75,00 EUR, Saubermacher Komunala za najem zbirnega centra v Serdici mesečno 150,00 EUR ter oddaja poslovnih prostorov na naslovu Sveti Jurij 15A). Sem bi spadali tudi prihodki od morebitne uporabe prostorov vaških domov za potrebe referendumov oz. volitev, uporabe prostorov kulturne dvorane ipd.,
- stanovanja v Sv. Juriju,
- najemnine za grobove v višini 483,31 EUR,
- uporaba mrliških vežic v višini 325,08 EUR,
- najemnine za šotore v višini 390,00 EUR,
- zakup nepremičnin – 83,78 EUR,
- najemnine za infrastrukturo Centra za ravnanje z odpadki Puconci (CEROP- javna gospodarska služba) – 14.216,09 EUR,
- koncesije (Cestno podjetje Murska Sobota za rudarsko pravico – 5.241,43 EUR in Sklad kmetijskih zemljišč RS 1.563,24 EUR).

Na osnovi 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Uradni list RS, št. 8/2010) mora Sklad občinam, v katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in z

njimi gospodari Sklad, prenesti 7 odstotkov od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov.

Posamezna občina, v kateri ležijo gozdovi, ki so v lasti RS in z njimi gospodari Sklad, prejme sorazmerni del vrednosti iz prejšnjega odstavka in sicer glede na realiziran posek (neto m³) v posamezni občini. V 23. členu zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 – ZUOPŽ (Uradni list RS, št. 17/2014) je določeno, da morajo občine nakazana sredstva v letih 2015 in 2016 nameniti za vzdrževanje gozdnih cest ali za varstvo gozdov, do dve tretjini nakazanih sredstev pa lahko namenijo za vzdrževanje občinskih javnih cest.

V skladu z Zakonom o upravnih taksah se za vrsto dejanj v upravnih postopkih, ki jih vodi občinska uprava, zaračunavajo predpisane upravne takse. Občina Rogašovci je v prvem polletju prejela 1.201,12 EUR prihodkov iz tega naslova.

Denarne kazni vključujejo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Občina je v prvem polletju prejela 1.148,40 EUR nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 67.998,27 EUR, kar predstavlja 94,2 odstotno realizacijo plana. Nanašajo se na prihodke po pogodbi o opravljanju storitev strokovnih služb občin imetnic enotnega poslovnega deleža družbe Saubermacher & Komunala d.o.o. Murska Sobota, prihodke od zaračunanih storitev režijskega obrata, prihodke od prodaje knjige »Od Ledavskega jezera do Sotinskega brega«, prihodke od postavitve reklamnih tabel na objektih javne razsvetljave, prihodke od oglasnih sporočil v glasilu Gorički vrh. Največ pa odpade na prezaračunane stroške storitev na projektih – dobava in montaža vodomernih jaškov (Gorenje projekt d.o.o.) in sicer 64.988,00 EUR.

Drugi nedavčni prihodki znašajo v prvem polletju 66.570,14 EUR, kar predstavlja 34,8 odstotno realizacijo plana. Nanašajo se na:

- prispevke občanov za vzdrževanje mrliških vežic v višini 2.233,00 EUR,
- prenos presežka zakladniškega podračuna EZR občine v znesku 15,54 EUR,
- prispevke in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja v višini 4.188,42 EUR, kar predstavljajo, na podlagi 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 105/06), mirovana sredstva invalidne osebe (dodatek za pomoč in postrežbo oz. dodatek za tujo nego in pomoč – družinski pomočniki),
- prihodke od komunalnih prispevkov za izgradnjo vodovoda in kanalizacije v višini 44.052,60 EUR,
- zaračunano vodarino in omrežnino voda v višini 14.860,96 EUR
- povračilo stroškov s strani Centra za socialno delo za občane, ki so opravljali splošno koristno delo,
- odškodnino Zavarovalnice Triglav za strojelom vodovodne črpalke v višini 673,00 EUR,
- prispevek občin za obdaritev otrok ob jelkovanju (za otroke iz drugih občin, ki obiskujejo vrtec v naši občini)
- vračilo sredstev zaradi nerealiziranega programa športa 2015 ipd.

Kapitalski prihodki – skupina 72

Ob prvem polletju beležimo realizacijo v višini 13.097,52 EUR oz. 48,8 % načrtovanega.

Kapitalski prihodki predstavljajo prihodke od prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, kmetijskih in stavbnih zemljišč. V prvem

polletju 2016 je občina prodala nepremičnino parc.št. 1976 k.o. Pertoča in parc.št. 3514/1 k.o. Rogašovci (KZ Lenart z.o.o.) v skupni vrednosti 10.982,00 EUR. Razliko predstavlja kupnina (nepremičnina Šinko Karel, Nuskova 90), ki se plačuje obročno in bo prejeta v petih letih od podpisa pogodbe. Podpisan je tudi sporazum o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo hipoteke v smislu 142. čl. stvarnopravnega zakonika – notarski zapis.

Transforni prihodki – skupina 74

Med transferne prihodke so vključena prejeta sredstva iz državnega proračuna, proračunov drugih občin iz naslova sofinanciranj dogovorjenih skupnih projektov in prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije.

Ti prihodki so v prvi polovici leta 2016 realizirani v višini 125.815,74 EUR, kar predstavlja 1,4 % načrtovanih sredstev proračuna iz tega vira.

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (podskupina 740)

V sprejetem proračunu za leto 2016 so prilivi iz naslova transferjev planirani v višini 1.592.314,92 EUR, realizirani pa v višini 125.815,74 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna se nanašajo na:

- nakazilo finančne izravnave v višini 76.326,00 EUR,
- nakazilo požarne takse s strani Ministrstva za obrambo v višini 3.151,00 EUR (v celoti prenakazana Gasilski zvezi Rogašovci – proračunska postavka 4007009 v posebnem delu proračuna),
- v skladu s pogodbo o izvajanju programa javnega dela z Zavodom RS za zaposlovanje je občina v prvem polletju leta 2016 prejela 16.756,80 EUR. Občina je imela v prvem polletju zaposlenih 7 brezposelnih oseb v treh programih: Pomoč pri izvajanju programov za občane – 1 oseba (od 1.3.2016-31.12.2016), Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest – 5 oseb (od 1.3.2016 – 30.11.2016) in še en program z enakim nazivom Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest – 1 oseba (od 1.4.2016-30.11.2016).
- za sofinanciranje skupne občinske uprave - Medobčinska inšpekcija in redarstvo je občina prejela 5.348,82 EUR (razlika za l. 2014 v višini 3.648,65 EUR in 1. del za leto 2015 v višini 1.700,17 EUR). Na podlagi Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/2007) se občinam zagotavljajo sredstva oz. 50 % vseh v preteklem letu realiziranih tekočih odhodkov proračuna občine za delovanje medobčinske inšpekcije in redarstva.
- sredstva Ministrstva za delo, dom in socialne zadeve za družinskega pomočnika v višini 24.233,12 EUR. Na podlagi 44. člena Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35 % primerne porabe, zagotovijo po preteku proračunskega leta dodatna sredstva iz državnega proračuna.

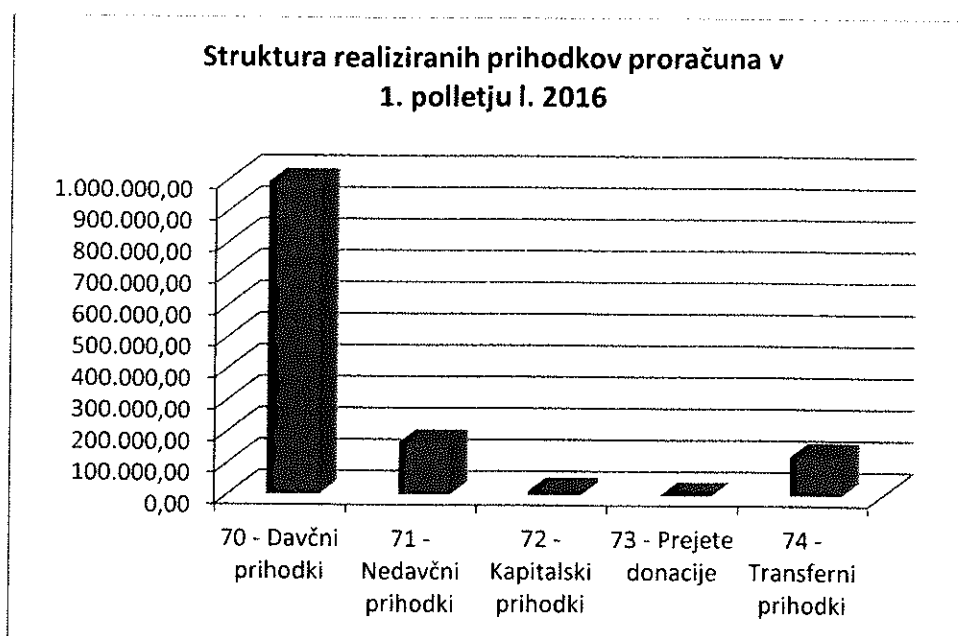
Realizacija transfernih prihodkov je odvisna od realizacije načrtovanih projektov, sklenjenih pogodb, dogovorjene višine sofinanciranj projektov in dinamike izgradnje načrtovanih investicij v proračunu Občine Rogašovci.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (konti skupine 741)

Občina ima na tej skupini kontov načrtovane prihodke za projekt Nadgradnja vodovoda sistema B. Realizacije ni bilo.

Podrobnejši pregled vrste prihodkov je podan v spodnji tabeli in grafikonu

VRSTA PRIHODKA		v EUR				
		Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 1.1. – 30.6.2016	% Realizacija/ skupaj	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
70	Davčni prihodki	1.973.512,44	1.973.512,44	991.871,19	76	50,3
71	Nedavčni prihodki	323.696,00	323.696,00	165.553,18	13	51,1
72	Kapitalski prihodki	26.834,64	26.834,64	13.097,52	1	48,8
73	Prejete donacije	0,00	0,00	0,00	0	0,00
74	Transforni prihodki	8.840.929,92	8.840.929,92	125.815,74	10	1,4
SKUPAJ A. BILANCA PRIHODKOV		11.164.973,00	11.164.973,00	1.296.337,63	100	11,6



2.1.2 Realizacija odhodkov proračuna

Odhodki so v prvem polletju realizirani v višini 1.111.684,70 EUR oz. 9,5 % načrtovanih celoletnih odhodkov proračuna.

Če odštejemo načrtovane odhodke projekta Nadgradnja vodovoda sistema B (7.887.052,40 EUR), bi bili odhodki občine v prvem polletju realizirani v višini 29,08 %.

Tekoči odhodki – skupina 40

so odhodki, ki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za tekoče vzdrževanje, za blago in storitve, plačilo obresti in sredstev, izločenih v rezerve. Ti so realizirani v višini 384.431,97 EUR oz. 37,0 % načrtovanih.

Plače in drugi izdatki zaposlenim (*podskupina 400*) v Občini Rogašovci za leto 2016 so bili planirani na osnovi izhodišč in predpostavk ob pripravi proračuna. Ob upoštevanju navedenih izhodišč so bila sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim realizirana v višini 46,3 %, prispevki delodajalcev za socialno varnost (*podskupina 401*) pa v višini 43,1 %.

Izdatki za blago in storitve (*podskupina 402*) so dosegli 33,1 % realizacijo planiranih sredstev. V tej skupini se izkazujejo vse vrste stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve, ki se izplačujejo upravičencem neposredno iz proračuna.

Rezerve (*podskupina 409*) – na teh kontih se izkazuje poraba sredstev splošne proračunske rezervacije in proračunske rezerve občine. Občina je v prvem polletju, na podlagi sklepa župana, izločila 2.500,00 EUR v rezervni sklad.

Na tej podskupini pa občina izkazuje tudi Sredstva za posebne namene – sredstva proračunskih skladov (dopis in pojasnilo Občine Puconci).

Na podlagi sklepa 9. Skupščine javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., ki je bila 20. marca 2015 ter sprejetega Poslovnega načrta javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. za leto 2016 na 10. seji skupščine, se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki za leto 2016 (enako kot v letu 2015) v višini 50% nakažejo na poseben sklad formiran pri Občini Puconci in bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme.

Tekoči transferji – skupina 41

so odhodki, za katere občina v povračilo ne dobi materiala in storitve. Uporaba teh sredstev pri prejemniku pa mora biti tekoče ali splošne narave in ne kapitalske.

Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo transferji izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti, to so javni zavodi, transferji posameznikom ter neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Ti so v prvem polletju realizirani v višini 497.084,49 EUR oz. 43,6 %.

Investicijski odhodki – skupina 42

vključujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje ter obnovo zgradb in naprav. Ti odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine in so bili v prvem polletju realizirani v višini 225.368,33 EUR oz. 2,4 %.

Večji del sredstev je bil porabljen za:

- izgradnjo vodovodnih priključkov oz. vgradnjo vodomernih jaškov,
- gradnjo vaškega doma Ocinje,
- postavitev nadstrešnice pri zdravstveni postaji v Rogašovcih,
- zamenjavo obstoječih cestnih svetilk na Pertoči,
- asfaltiranje parkirišča v Svetem Juriju,
- nakup poltovornega vozila Peugeot Boxer šasija s podaljšano kabino, za prevoz delovne mehanizacije, orodja in delavcev režijskega obrata v višini 18.525,03 EUR brez DDV,
- za nakup računalnika in tiskalnika,

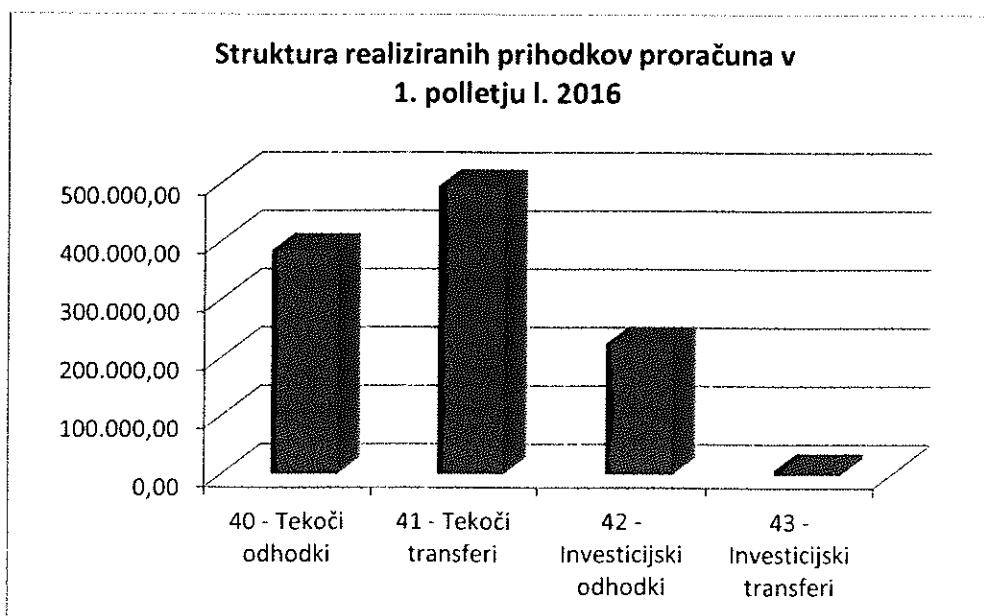
- za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelava IS ureditve kanalizacijskega omrežja v romskem naselju Serdica, Sotina, izdelava PGD, PZI za kanalizacijo v romskem naselju Sotina, izdelava načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja, izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za vodovod sistem B, izdelava PZI za dovodno pot k blokom ipd),,
- za nakup zemljišč,
- nakup drugih osnovnih sredstev in drobnega inventarja tudi za potrebe režijskega obrata (kosilnica, naprava za brušenje verig, rezalka za beton in asfalt ipd).

Investicijski transferji – skupina 43

Ti predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (Osnovna šola Sveti Jurij, Gasilska zveza Rogašovci, prostovoljna gasilska društva, Občina Puconci za izgradnjo centra za ravnanje z odpadki, za sofinanciranje investicij na področju športa). Ti transferji so v 1. polletju realizirani v višini 7.799,91 EUR oz. 8,3 %.

Podrobnejši pregled vrste odhodkov je podan v spodnji tabeli in grafikonu.

VRSTA ODHODKA		Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 1.1. – 30.6.2016	% Realizacija/ skupaj	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
40	Tekoči odhodki	1.061.895,28	1.037.845,28	384.431,97	35	37,0
41	Tekoči transferi	1.131.492,43	1.132.492,43	494.084,49	44	43,6
42	Investicijski odhodki	9.421.847,29	9.445.547,29	225.368,33	10	2,4
43	Investicijski transferi	94.813,00	94.163,00	7.799,91	1	8,3
SKUPAJ ODHODKI		11.710.048,00	11.710.048,00	1.111.684,70	100	9,5



Odhodki so podrobneje predstavljeni v obrazložitvah posebnega dela proračuna – v nadaljevanju.

2.1.3 Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki realiziran proračunski presežek v višini 184.652,93 EUR.

Realizirani proračunski prihodki presegajo realizirane proračunske odhodke v prvem polletju za navedeni znesek.

2.1.4 Račun finančnih terjatev in naložb

V bilanci Računa finančnih terjatev in naložb so zajeti vsi tokovi prejemkov in izdatkov, ki za občino nimajo značaja prihodkov in odhodkov.

V računu finančnih terjatev in naložb se torej izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih posojil in prodaje kapitalskih naložb ter vsa sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih naložb.

Občina Rogašovci v letu 2016 nima predvidenih prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov.

2.1.5 Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov.

Občina Rogašovci ima sicer v proračunu predvideno zadolževanje v višini 134.075,00 EUR, vendar do realizacije ni prišlo.

Zadolžitev, ki jo načrtuje Občina Rogašovci v letu 2016, izhaja iz 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617). Občine se lahko za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev zadolžijo v višini 3 % skupne primerne porabe občin v obliki dodatnega zadolževanja v proračunu države. Zadolžitev se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1).

Dodatno zadolžitev odobri ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj, za to zadolžitev ni treba pridobiti soglasja ministrstva po šestem odstavku 10. a člena ZFO-1. Po izračunih MGRT se lahko Občina Rogašovci v letu 2016 zadolži do 134.075,00 EUR, stopnja obrestne mere bo 0 %, doba odplačevanja pa predvidoma med 7 in 10 let. Najeta sredstva v letu 2016 se bodo začela vračati leta 2018 in to v dveh obrokih - meseca marca in v začetku septembra.

2.2 PREGLED REALIZACIJE PO POSEBNEM DELU PRORAČUNA

Priložene tabele posebnega dela proračuna vsebujejo:

- sprejeti proračun 2016,
- veljavni proračun 2016 (sprejeti proračun + prerazporeditve)
- realizacijo proračuna od 1.1. – 30.6.2016
- IND realizacija/sprejeti proračun
- IND realizacija/veljavni proračun

A. Bilanca odhodkov

Polletna realizacija odhodkov je opisana po proračunskih uporabnikih, področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih oz. postavkah.

2.2.1 10 – OBCINSKI SVET

Sredstva tega proračunskega uporabnika so realizirana v višini 20.504,99 EUR oz. 34,6 %.

01 POLITIČNI SISTEM

V okviru podprograma dejavnost občinskega sveta so bile izplačane sejnine za dve seji občinskega sveta Občine Rogašovci (9. in 10. seja) v skupni vrednosti 4.027,52 EUR. Prav tako so bile izplačane vse sejnine za delovanje odborov in komisij, ki so bile opravljene v prvih petih mesecih, v vrednosti 2.486,74 EUR.

Financiranje političnih strank – v skladu s sprejetim sklepom v višini 829,50 EUR oz. 50 % načrtovanega.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Postavka Občinske nagrade ob polletju beleži realizacijo v višini 263,52 EUR (stroški nabave map za priznanja).

Za objavo občinskih predpisov (Uradni list RS in Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor) in najem strežnika Lex Localis je občina v prvem polletju namenila 1.256,51 EUR. Stroški spletne strani občine so ob polletju znašali 342,60 EUR (gostovanje na strežniku, dodajanje vsebin na spletno stran in podaljšanje si domene).

Stroški prireditev ob državnih in občinskem prazniku so v prvem polletju znašali 6.313,71 EUR. V tej postavki so zajeti stroški nastopa igralka Lucije Čirović - ob kulturnem prazniku ter vsi stroški, ki so nastali v zvezi z občinskim praznikom (ozvočenje, oglaševanje, najem WC kabin, snemanje, aranžiranje, izdelava majic za sodelujoče na proslavi, sofinanciranje nastopa glasbenih skupin).

Postavka 1004005 Srečanje starejših občanov je porabljena v višini 959,59 EUR in se nanaša na plačilo blaga Goričanki d.o.o. ob obisku starejših občanov (v decembru 2015), ki živijo po raznih socialnih zavodih.

Za sofinanciranje novoletnih prireditev (postavitev novoletne jelke...) je občina porabila 400,00 EUR (PGD Serdica).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V prvi polovici leta so bila za članstvo v domačih neprofitnih institucijah porabljena sredstva v skupni višini 233,40 EUR (Skupnost občin Slovenije).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Za izdajo občinskega glasila, Gorički vrh – 16. praznična izdaja, je bilo porabljenih 3.013,70 EUR oz. 99,8 % predvidenih sredstev (stroški fotografske in predgrafične obdelave, vsebinske in tehnične priprave, grafične priprave, računalniške obdelave, stroški lektoriranja, tisk..).

Stroški objav v medijih (objave v časopisih, čestitke na TV...) so v prvem polletju znašali 378,20 EUR.

2.2.2 20 – NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Postavka Dejavnost nadzornega odbora je v prvem polletju realizirana v višini 740,69 EUR (sejnine za 5. sejo nadzornega odbora).

2.2.3 30 – ŽUPAN

Sredstva so realizirana v višini 14.556,34 EUR oz. 45,2 %.

01 POLITIČNI SISTEM

V prvem polletju so bile izplačane plače za neprofesionalno opravljanje funkcije župana za šest mesecev v višini 9.258,48 EUR.

Sredstva za reprezentanco in protokolarni stroški ob polletju znašajo 1.887,84 EUR oz. 40,2 % načrtovanih sredstev.

Izdatki za službena potovanja so ob polletju realizirani v višini 18,58 EUR oz. 2,1 %.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Postavka 3004001 Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditev je realizirana v višini 3.391,44 EUR oz. 44,6 % načrtovanega (pomoč maturantom ob maturantskih plesih, 30 let delovanja Binkoštna cerkva Nuskova, 70 let delovanja Lovske družine Cankova, sof. prireditve Dobrodelni popoldan Klemen Bunderla za Ano Isabel, sofin. prireditve ob prevzemu novega gasilskega vozila PGD Ropoča, sofin. nakupa trenirk in majic ob državnem gasilskem tekmovanju, sofin. udeležbe na svetovnem S.K.I.F. prvenstvu v Indoneziji – Shotokan karate klub Tromejnik Kuzma, sofin. prireditev gasilskih društev ob dnevu žena in ob gasilskih tekmovanjih, ipd).

2.2.4 40 – OBČINA – OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) so realizirani v višini 334,77 EUR oz. 23,9 %.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje je realizirano v višini 43 %.

Postavka 4004001 Pravno zastopanje ob polletju ne beleži realizacije.

Postavka 4004002 Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja je realizirana v višini 6.225,55 EUR. V okviru tega je bila plačana zavarovalna premija za objekt združni dom Pertoča, vaški dom Ocinje, stolpa na Sotinskem bregu, zvonika v Ocinju, zavarovanje velikega in malega šotora, električna energija za vaški dom Ocinje, združni dom Pertoča, osvetljava igrišča z umetno travo v Svetem Juriju, nabava kurilnega olja za stavbo v Svetem Juriju 15A ipd.

To področje zajema tudi stroške tekočega vzdrževanja in popravil objektov.

Postavka 4004003 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja je ob polletju realizirana v višini 16.227,83 EUR in predstavlja stroške izdelave PZI za dovozno cesto k blokom, stroške izdelave projektne dokumentacije za skakalni center Pertoča, stroške izdelave idejnih zasnov za lekarno Rogašovci, stroške projektne dokumentacije PGD, PZI, PID - vodovod sistem B. stroške IDZ projekta pokopališče Sotina ipd. Ker s sprejetim

proračunom na tej postavki niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, so bila v skladu z 42. členom ZJF in s sklepom župana prerazporejena sredstva proračunske rezervacije.

Postavka 4004006 Izgradnja vaškega doma Ocinje je bila realizirana v višini 3.822,97 EUR oz. 19,1 % načrtovanega. Vgradila so se okna in vrata in izdelale strojne inštalacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje lokalne samouprave je realizirano v višini 42,1 %.

Postavka 4006007 Dejavnost vaških odborov v prvem polletju je realizirana v višini 1.774,54 EUR in predstavlja strošek sejin vaških odborov za opravljene seje.

Plače zaposlenim občinske uprave (brez zaposlenih v režijskem obratu) – postavka 4006001 so realizirane v višini 71.290,86 EUR oz. 47,2 %. Sredstva za izplačilo plač zaposlenim v občinski upravi in s plačami povezane obveznosti iz naslova poravnave zakonsko predpisanih prispevkov (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) ter davčnih obveznosti so bila za tekoče proračunsko leto planirana na podlagi veljavnih predpisov, upoštevajoč izhodišča Ministrstva za finance.

V letošnjem letu so bile izplačane plače za december 2015 in za obdobje januar - maj 2016, se pravi za šest mesecev.

Regres za letni dopust je bil izplačan v skladu s 7. členom Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (ZUPPJS16).

Realizacija postavke 4006003 Materialni stroški občinske uprave ob prvem polletju znaša 18.389,57 EUR oz. 35,4 %. Zajema stroške pisarniškega materiala, časopisov, strokovne literature, računalniških storitev, zavarovalne premije za opremo, vozila, stroške strokovnega izobraževanja, stroške telefona, poštnine (tudi nenaslovljene pošiljke – npr. Informator), stroške tekočega vzdrževanja licenčne, strojne računalniške in druge opreme ipd.

Proračunska postavka 4006006 Stroški za revizijo poslovanja občine je ob polletju v celoti neizkoriščena. Revizija za leto 2014 je bila opravljena, vendar še ni končnega poročila, tako da bo tudi nakazilo v drugem polletju.

Postavka 4006010 Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb je realizirana v višini 6.867,56 EUR oz. 44,6 %. Poravnani so bili stroški za november - december 2015 ter januar - april 2016 (v skladu z zakonom na podlagi prejetih zahtevkov s strani Občine Moravske Toplice).

Postavka 4006004 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov je realizirana v višini 4.119,90 EUR oz. 29,4 % plana. Zajema stroške čistilke in čistilnega materiala, električne energije, odvoza smeti ter stroške tekočega vzdrževanja na objektu občinske uprave (popravilo elektro inštalacij v prostorih in krovsko kleparska dela na stavbi).

Nakup opreme – postavka 4006005 je realizirana v višini 1.849,79 EUR oz. 50 % načrtovanega. V prvem polletju je bil nabavljen računalnik, monitor, tiskalnik ter drobn inventar.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Za organiziranje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na lokalni ravni in izvajanje zastavljenih nalog v letnem programu dela in finančnem načrtu za leto 2016 je skupaj načrtovanih 73.013,00 EUR.

Podprogram 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ob polletju ne beleži realizacije.

Realizacija podprograma 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (protipožarna varnost) znaša 19.331,00 EUR oz. 27,2 %.

Znotraj tega so bila nakazana sredstva prostovoljnim gasilskim društvom za njihovo delovanje v višini 6.500,00 EUR.

Tudi Gasilski zvezi Rogašovci se sredstva nakazujejo sproti glede na predložene zahtevke. V prvem polletju so bila tako nakazana sredstva za dejavnost zveze v višini 5.627,00 EUR oz. 17,4 % - proračunska postavka 4007005 Dejavnost občinske gasilske zveze.

Postavka 4007006 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne opreme ob polletju nima realizacije.

Sredstva požarnega sklada – postavka 4007009 so strogo namenska in se porabljajo v skladu z določili zakona o varstvu pred požarom in sicer za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki jo za izvajanje nalog potrebujejo operativne gasilske enote. Sredstva požarnega sklada se, v skladu s pogodbo o financiranju javne gasilske službe, po prejemu le teh prenakažejo na račun Gasilske zveze občine Rogašovci. V prvem polletju realizacija znaša 3.151,00 EUR.

Postavka 4007010 PGD – Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja je realizirana v višini 4.053,00 EUR in predstavlja sofinanciranje nabave vrtnih garnitur – PGD Pertoča in sofinanciranje nabave garažnih vrat – PGD Ropoča.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje delovanja sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ob polletju ne beleži realizacije.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

V program javnih del »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin« je bila v letu 2016 vključena ena oseba s V. ravnjo strokovne izobrazbe. Občina za to brezposelno osebo zagotavlja kritje stroškov razlike do plač v višini 15%, regres za letni dopust, stroške prevoza med delom in pavšalne materialne stroške. Kot sofinancer teh programov – postavka 4010003 Izvajanje javnih del CSD je občina v letu 2016 poravnala zahtevke za februar – april 2016 v skupni vrednosti 597,38 EUR.

Postavka 4010005 Javna dela – Ozara – stanovanjska skupina je realizirana v višini 767,24 EUR (stroški november – december 2015 in januar - april 2016). Vključena je 1 brezposelna oseba s V. ravnjo strokovne izobrazbe.

Postavka 4010008 Javna dela – PIŠK je realizirana v višini 397,54 EUR (stroški november – december 2015 in marec - april 2016). Za pomoč v knjižnici je zaposlena ena brezposelna oseba s V. ravnjo strokovne izobrazbe.

Postavka 4010009 Javna dela – Osnovna šola Sv. Jurij je realizirana v višini 2.101,99 EUR oz. 33,8 % načrtovanega. Vključene so tri brezposelne osebe, od tega dve s V. ravnjo strokovne izobrazbe in ena s VI. Ravnjo strokovne izobrazbe.

Postavka 4010014 Javna dela – ZKTŠ Murska Sobota je realizirana v višini 63,17 EUR (plača za november 2015). Vključena je ena bila brezposelna oseba s VII. ravnjo strokovne izobrazbe.

Postavka 4010015 Javna dela – ZKTP Goričko je realizirana v višini 275,42 EUR (plača za marec – april 2016). Vključena je ena brezposelna oseba s V. ravno strokovne izobrazbe.

Postavka 4010016 Javna dela – Osnovna šola IV Murska Sobota je realizirana v višini 275,42 EUR (stroški za marec – april 2016). Vključena je ena oseba s V. ravno strokovne izobrazbe.

V letu 2016 je Občina Rogašovci izvajalec javnih del za program:

- Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest – vključenih 5 brezposelnih oseb z II. ravno strokovne izobrazbe za 9 mesecev in sicer od 1.3.2016 – 30.11.2016 ,
- Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest – vključena 1 brezposelna oseba s III. ravno strokovne izobrazbe za 8 mesecev in sicer od 1.4.2016 – 30.11.2016,
- Pomoč pri izvajanju programov za občane – vključena 1 brezposelna oseba s V. ravno strokovne izobrazbe za 10 mesecev in sicer od 1.3.2016 – 31.12.2016.

Tem osebam občina direktno obračunava plače ter zahteva refundacijo od Zavoda RS za zaposlovanje v višini 85 % stroškov za plače za program, stroške prehrane med delom in stroške prevoza. Regres za letni dopust, stroški razlike do plač in materialni stroški bremenijo občino. Realizacija postavke 4010007-Plače in drugi izdatki – javna dela tako ob polletju znaša 24.115,94 EUR oz. 38,7 % načrtovanega.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Realizacija tega področja znaša 4.423,24 EUR oz. 5,6 %.

Postavka 4011005 Sofinanciranje čebelarstva je po polletju realizirana v 100 odstotni višini oz. 2.500,00 EUR.

Postavka 4011015 Postavitev cimprane hiše v Serdici je realizirana v višini 244,00 EUR in predstavlja stroške izdelave geodetskega načrta PGD.

Postavka 4011004 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov je realizirana v višini 68,21 EUR in predstavlja nadomestilo za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na meliorizacijskih območjih.

Za zavetišča oz. oskrbo živali (proračunska postavka 4011006) je občina v prvem polletju namenila 2.111,03 EUR oz. 35,2 % vseh planiranih sredstev, od tega Društvu za zaščito živali Pomurja 700,00 EUR.

Vzdrževanje gozdnih cest – program, ki je sofinanciran tudi z namenskimi prihodki ob polletju še ni realiziran, bo pa predvidoma v drugem polletju.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Na tem področju ob polletju ni realizacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje promet, prometna infrastruktura in komunikacije je realizirano v višini 127.193,80 EUR oz. 24,2 %.

Gibanje odhodkov na področju cestne dejavnosti je sezonsko pogojeno in vezano na sezonska večja dela na cestah. Financiranje rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti poteka na podlagi izstavljenih mesečnih situacij pogodbenega izvajalca Pomgrad-Cestno podjetje Murska Sobota d.d.

Polletno realizacijo predstavljajo tudi izkopi oz. čiščenje jarkov po vaseh, planiranje zemlje, odvoz zemlje, stroški drobljenca in prevoza tega drobljenca na vaške ceste, robniki, kanalete, betonske cevi.

Tako je postavka 4013001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ob polletju realizirana v višini 77.626,27 EUR oz. 43,1 % plana.

Investicijski odhodki na postavki 4013002 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v prvem polletju znašajo 1.471,50 EUR (izdelava popisov za rekonstrukcije in adaptacije lokalnih cest in javnih poti).

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa – beleži realizacijo v višini 11.754,10 EUR od tega znaša nabava cestno prometnih ogledal in prometnih znakov 449,70 EUR ter asfaltiranje parkirišča v Svetem Juriju 11.304,40 EUR.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava je realiziran v višini 26.007,23 EUR oz. 82 % planiranega. Znotraj tega znašajo stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja javne razsvetljave (plačilo električne energije za javno razsvetljavo in vzdrževanje le te) 10.698,18 EUR ter zamenjava obstoječih cestnih svetilk na Pertoči 15.309,05 EUR.

Postavka 4013016 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kuzma (izdelava načrtov in druge projektne dokumentacije) ob polletju nima realizacije.

Postavka 4013007 Tekoče vzdrževanje e točk je ob polletju realizirana v višini 452,70 EUR, postavka 4013019 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (Pomurski konzorcij) pa je realizirana v 100 %-ni višini 9.882,00 EUR. Strošek predstavlja izdelavo Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. To je osnovni razvojni dokument, na osnovi katerega občina začrta razvoj širokopasovne infrastrukture.

14 GOSPODARSTVO

V sklopu tega področja so bila v prvem polletju nakazane subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 1.607,90 EUR oz. 6,6 % načrtovanega. Sredstva predstavljajo državne pomoči po pravilu »de minimis« in se nanašajo na odobrena sredstva vlagateljem iz leta 2015, ki so bili upravičeni do pomoči za upravičene stroške nastale od zaposlitve osebe oziroma realizacije samozaposlitve in sicer največ za obdobje 12 mesecev.

Postavka 4014003 Sofinanciranje progama Pomurske turistične zveze je realizirana v 100 %-ni višini 542,00 EUR.

Postavka 4014012 Sofinanciranje programov turističnih društev je realizirana v višini 902,00 EUR in sicer za namen ohranjanja kulturne in naravne dediščine, spodbujanja krajanov in mladine za delo na področju turizma, za organizacijo in usklajevanje turističnih aktivnosti, za promocijo kraja in urejanje turistične infrastrukture.

Postavka 4014017 Sofinanciranje delovanja ZTKP Goričko je realizirana v višini 2.350,00 EUR oz. 39,2 %.

ZTKP Goričko spodbuja razvoj turizma, povezuje ponudnike turističnih storitev, javni sektor, turistična društva ter druge s turizmom povezane akterje, ter spodbuja in usklajuje njihove aktivnosti na področju oblikovanja, promocije in trženja celovite turistične ponudbe (TIC).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje je realizirano v višini 8.263,58 EUR oz. 56 %.

Postavka 4015001 Izgradnja centra za ravnanje z odpadki Puconci je ob polletju realizirana v višini 512,54 EUR.

Stroški odvoza odpadkov z vrtea Rogošenci in Pertoča so v prvem polletju znašali 105,12 EUR.

Postavka 4015015 Sredstva za investicije CEROP (pror. sklad) je realizirana v višini 7.645,92 EUR. Že v obrazložitvah realizacije splošnega dela proračuna je navedeno, da na tej postavki občina (dopis in pojasnilo Občine Puconci) izkazuje tudi Sredstva za posebne namene – sredstva proračunskih skladov.

Na podlagi sklepa 9. Skupščine javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., ki je bila 20. marca 2015 ter sprejetega Poslovnega načrta javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. za leto 2016 na 10. seji skupščine, obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki za leto 2016 (enako kot v letu 2015) v višini 50% nakažejo na poseben sklad formiran pri Občini Puconci in bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Področje je realizirano v višini 22.066,12 EUR oz. 13,3 %.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Postavka 4016004 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske storitve..) je realizirana v višini 16.391,65 EUR oz. 54,6 % veljavnega plana.

Postavka 4016015 Digitalizacija prostorskih načrtov je realizirana v višini 1.346,88 EUR oz. 22,8 %. Zajema stroške najema strežnika za spletni geografski informacijski sistem Kaliopa d.o.o.

V proračunu za leto 2016 ima občina na postavki 4016018 Prostorsko načrtovanje zagotovljena sredstva za dokončno izdelavo OPPN v naselju Serdica, za izdelavo OPPN Pertoča, sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN, sredstva za celovito presojo vplivov na okolje in sredstva za strokovne podlage v višini 78.700,00 EUR. Realizacije ob polletju ni bilo.

1603 Komunalna dejavnost

Postavka 4016023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov (zelenice, parki, otroška igrišča, ...) je ob polletju realizirana v višini 913,82 EUR.

Postavka 4016002 Praznična okrasitev naselij pa je ob polletju realizirana v višini 1.030,49 EUR in se nanaša na stroške popravila, montaže in demontaže novoletnih okraskov.

Postavka 4016013 Izobešanje in obnova zastav je realizirana v višini 580,72 EUR.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Drugi programi na stanovanjskem področju – postavka 4016003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj je realizirana v višini 267,18 EUR oz. 9,5 % načrtovanih sredstev. Postavka zajema vzdrževanje in stroške upravljanja podjetja Komunala d.o.o. M. Sobota za dve občinski stanovanji v Svetem Juriju, kakor tudi plačila zavarovalnih premij za ta objekta.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

Postavka 4016005 Nakup kmetijskih zemljišč je realizirana v višini 2.101,10 EUR oz. 8,3 % načrtovanega nakup nepremičnine parc.št. 806/3 k.o. Sveti Jurij (predvidena dograditev parkirišča pri pokopališču), nakup nepremičnine v k.o. Sotini (predvidena gradnja vodohrana) ter parc. št. 563, 564 in 565 k.o. Sotina (predvidena ureditev parkirišča pri pokopališču).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

To področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe zdravstvenega varstva. Ob polletju je bilo to področje v proračunu Občine Rogašovci realizirano v višini 56.886,24 EUR.

Postavka 4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov je ob polletju realizirana v višini 13.727,44 EUR in predstavlja stroške izdelave nadstrešnice nad stopniščem pri zdravstveni postaji v Rogašovcih.

Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov – višina porabe sredstev na tej postavki je odvisna od števila brezposelnih oseb in od višine oz. povišanja prispevne tarife. Realizacija v prvem polletju 2016 znaša 39.542,25 EUR oz. 50,7 % načrtovanih sredstev.

V okviru te postavke mora občina zagotavljati sredstva za zdravstveno zavarovanje tistim osebam, državljanom RS, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Rogašovci in nimajo prejemkov, na osnovi katerih bi pridobili status zavarovanca.

Sredstva so torej namenjena plačilu osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki si tega ne morejo urediti po drugih predpisih. Število občanov, ki imajo pravico do plačila osnovnega zdravstvenega zavarovanja iz občinskega proračuna se giblje okrog 215.

Društvu Prve medicinske pomoči Rogašovci je občina v prvem polletju namenila 2.475,00 EUR, za sofinanciranje mrliško ogledne službe in plačila obdukcij pa je občina porabila 1.141,55 EUR oz. 40,8 %.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina ob polletju beleži realizacijo v višini 646,69 EUR in predstavlja stroške izdelave mnenja glede statičnega stanja objekta župnišče Sveti Jurij.

Občina v proračunu na postavki 4018001 Dejavnost knjižnice zagotavlja sredstva za delovanje Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti (PIŠK). S sredstvi, ki se zagotavljajo knjižnici, se pokriva del stroškov plač in drugih prejemkov zaposlenih, sredstva za prispevke delodajalca ter sredstva za materialne stroške. V prvem polletju znaša realizacija te postavke 47,6 % oz. 15.099,00 EUR.

Nakup knjig knjižnice - ob polletju znaša realizacija 83,37 EUR oz. 8,3 %.

Postavka 4018003 Sredstva za potrebe ostalih kulturnih dejavnosti ob polletju beleži realizacijo v višini 310,00 EUR in predstavlja sofinanciranje medsebojnega sodelovanja na področju kulture - Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti Murska Sobota.

Postavka 4018025 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture je realizirana v višini 7.700,00 EUR oz. 77 %. Sredstva se društvom dodeljujejo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 10/2009).

Postavka 4018016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov se nanaša na stroške električne energije, ogrevanja, zavarovalne premije in vzdrževanja kulturnega doma in je ob polletju realizirana v višini 2.230,46 EUR.

Postavka 4018019 Sredstva za delovanje drugih društev ob polletju še ni realizirana.

Programi športa – 18059001 so ob polletju realizirani v višini 31.961,00 EUR oz. 59,3 %. Realizacija predstavlja sofinanciranje športnih programov v višini 31.473,00 EUR ter stroške tekočega vzdrževanja igrišča z umetno travo v višini 488,00 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

Realizacija tega področja ob polletju znaša 241.084,84 EUR oz. 44,6 % planiranega. To področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim.

Načrtovani programi varstva in vzgoje predšolskih otrok – podprogram 19029001 Vrtci so bili s proračunom za leto 2016 ovrednoteni na 364.600,00 EUR. V prvem polletju je poraba dosegla 45,6 % letnega plana oz. 166.357,06 EUR.

S postavko 4019001 Dejavnost javnih vrtcev se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se, na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih z odločbo o odmeri višine plačila vrtca, odredi staršem.

Sredstva na postavki 4019002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev so v prvem polletju v celoti ostala neporabljena.

Za obdarovanje otrok v decembru preteklega leta je občina porabila 2.440,78 EUR.

Postavki 4019014 Tekoče vzdrževanje vrtcev in 4019019 Dodatni program v vrtcih pa ob polletju nista realizirani.

Za podprogram 19039001 Osnovno šolstvo je v proračunu zagotovljenih 77.200,00 EUR. Poraba je v prvem polletju dosegla 29.197,86 EUR ali 37,8 % letnega plana.

Za materialne stroške v osnovnih šolah (kurjava, električna energija, voda, zavarovanje...) – postavka 4019003 je bilo v prvem polletju porabljenih 27.999,96 EUR oz. 50 % načrtovanega.

Postavka 4019023 Dodatni program v osnovnih šolah – čebelarški krožek, atletika je ob polletju realizirana v višini 1.197,90 EUR oz. 57 %. Od tega je bilo 797,90 EUR namenjenih mentorju za izvajanje dejavnosti čebelarskega krožka, 400,00 EUR pa Atletskemu klubu Panvita za izvajanje dejavnosti atletike.

Za sofinanciranje dejavnosti Glasbene šole v Murski Soboti je v proračunu namenjenih 4.030,00 EUR, realizacija ob polletju znaša 1.608,90 EUR, za sofinanciranje dejavnosti v Glasbeni šoli Beltinci je predvidenih 250,00 EUR, realizacija pa znaša 121,26 EUR.

Postavki 4019008 Sredstva za programe tehnične kulture in 4019006 Subvencioniranje šole v naravi ob polletju ne beležita realizacije.

V postavki 4019007 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj, naša občina zagotavlja prevoze učencev v OŠ Sv. Jurij in podružnično šolo ter prevoze otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom v Murski Soboti, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi s strani zavoda RS za šolstvo. Stroški te postavke v prvem polletju znašajo 40.959,96 EUR oz. 51,2 % načrtovanih sredstev.

V skladu s podpisanim Aneksom k Sporazumu o izvedbi odpusta dolgov je občina Osnovni šoli Sveti Jurij krila odpust dolga iz naslova neplačane šolske prehrane v višini 39,80 EUR.

Na podlagi Pravilnika o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 81/2015), je bilo v 1. polletju 2016 izplačanih za 2.800,00 EUR nagrad in sicer za:

- univerzitetni program oz. 2. stopnja – 2 diplomanta,
- visokošolski program oz. 1. stopnja – 4 diplomanti,
- razlika med že prejeto in pripadajočo nagrado – 2 diplomanta (1 x razlika med že prejeto nagrado za višješolsko izobrazbo in sedaj opravljeno visokošolsko izobrazbo in 1 x razlika med 1. in 2. bolonjsko stopnjo).

20 SOCIALNO VARSTVO

Dejavnost socialnega varstva se je v navedenem obdobju izvajala na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje socialnega varstva, financiranje socialno varstvenih programov pa je potekalo na podlagi izstavljenih računov izvajalskih zavodov po veljavnih cenah storitev in v skladu s sprejetim odlokom o proračunu Občine Rogašovci za leto 2016.

Celotna realizacija programov socialnega varstva je v polletju realizirana v višini 44,9 %.

Postavka pomoč staršem ob rojstvu otrok je izkoriščena v višini 45,3 % načrtovanih sredstev oz. 2.616,48 EUR. V prvem polletju je pravico do te pomoči uveljavljalo 15 staršev (enkrat dvojčki), nabavile pa so se tudi pravljičice, ki se podarijo staršem poleg denarne pomoči.

Postavka 4020021 Sofinanciranje delovanja varne hiše ob polletju ni realizirana.

Postavka 4020026 Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo je ob polletju realizirana v višini 85,00 EUR oz. 28,3 % načrtovanega.

Center za socialno delo Murska Sobota v letu 2016 za lokalno skupnost opravlja naloge skladno z določili Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) ter naloge, ki mu jih nalaga Zakon o socialnem varstvu, njihovo izvajanje pa mora financirati lokalna skupnost:

- dodeljevanje enkratnih socialnih pomoči občanom za zimske pomoči, letovanje socialno ogroženih otrok, doplačila bivanja v stanovanjski skupnosti, kritje drugih stroškov iz izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca,
- preverjanje in ugotavljanje socialnih razmer občanov in izdelava poročil za uveljavljanje drugih pravic (plačilo pogrebnih stroškov, ...)
- dajanje informacij o izbiri do pravice do družinskega pomočnika, obiski družinskih pomočnikov na domu ter spremljanje njihovega dela.

Občina Rogašovci je po zakonu dolžna zagotavljati sredstva za družinskega pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje.

Sredstva v proračunu za leto 2016 (proračunska postavka 4020002 Financiranje družinskega pomočnika) so načrtovana za štiri družinske pomočnike.

Tako je občina v prvi polovici leta 2016 za ta namen porabila 20.372,16 EUR oz. 51,3 % načrtovanih sredstev.

S spremembami Zakona o socialnem varstvu invalidna oseba, v primeru izbire družinskega pomočnika, obdrži pravico do dodatka za tujo nego in pomoč oz. dodatka za pomoč in postrežbo, pri čemer s pisno izjavo privoli, da izplačevalec dodatek, do katerega je upravičena invalidna oseba, v času, ko ji pomoč nudi družinski pomočnik, izplačuje občini (sredstva nakaže Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije).

Pravice družinskega pomočnika se dodatno financirajo tudi s sredstvi invalidne osebe do višine njene plačilne sposobnosti in s sredstvi prispevka zavezancev, redno za tekoči mesec. V kolikor ta sredstva, skupaj s sredstvi (dodatek za pomoč in postrežbo) ne zadostujejo za financiranje pravic družinskega pomočnika, razliko doplača občina.

Bivanje oseb v socialnih zavodih – postavka 4020003 je ob polletju realizirana v višini 79.252,40 EUR oz. 45,6 % načrtovanih sredstev.

Regresiranje oskrbe v domovih predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih ter v stanovanjskih skupinah, ki se krijejo v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni ali sposobni kriti to razliko.

V okviru postavke 4020004 Pomoč družini na domu se zagotavljajo sredstva za nego in pomoč na domu, ki jo je dolžna organizirati občina na osnovi Zakona o lokalni samoupravi. To službo od leta 2013 dalje izvaja Domania Puconci. Realizacija ob polletju znaša 12.462,64 EUR oz. 54,2 % načrtovanih sredstev.

Realizacija podprograma 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih ob polletju znaša 4.274,62 EUR oz. 19,1 %.

Na podlagi Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci so bile tako dodeljene in izplačane enkratne denarne pomoči in sicer:

- postavka 4020005 Enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem – ni realizacije,
- postavka 4020007 Pogrebni stroški za umrle, ki nimajo svojcev, oz. le-ti niso sposobni kriti teh stroškov v višini 187,27 EUR ,
- postavka 4020023 Letovanje socialno ogroženih otrok – ni realizacije,
- postavka 4020025 Obdarovanje otrok, ki so v rejništvu – ni realizacije,
- postavka 4020027 Kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom v višini 800,00 EUR,
- postavka 4020028 Doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti v višini 3.228,796 EUR (2 osebi v Ozari in 2 osebi v Mozaiku-društvu za socialno vključenost),
- postavka 4020029 Financiranje izrednih socialnih potreb je realizirana v višini 58,56 EUR.

Podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Postavka 4020001 Sredstva za delovanje humanitarnih in drugih društev – realizacija ob polletju znaša 295,00 EUR (plačilo dela malic ob krvodajalski akciji, ki je bila januarja 2016).

CSD M. Sobota pa je tudi izvajalec programa Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec, ki je namenjen otrokom in mladostnikom od 6 do 18 let, ki prihajajo iz socialno, čustveno in ekonomsko ranljivih družin, katerim matična družina velikokrat ne zmore zadovoljiti osnovnih potreb po ljubezni, varnosti, spodbudi, pozitivnih izkušnjah ipd. Postavka 4020030 Sofinanciranje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec je bila realizirana v višini 25,94 EUR (za december 2015).

Postavka 4020031 Sofin. delovanja pisarne brezplačne pravne pomoči – Zavod PIP predstavlja sofinanciranje Zavoda PIP, ki nudi brezplačno pravno svetovanje občanom v okviru pisarne brezplačne pravne pomoči v obliki pravnega svetovanja v Murski Soboti. Stroški za leto 2016 znašajo 400,00 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

To področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Občina na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah oblikuje proračunsko rezervo, ki se namenja za pokrivanje stroškov, nastalih ob naravnih nesrečah. Občina je v prvem polletju izločila sredstva proračunske rezerve v višini 2.500,00 EUR.

Ta program obsega tudi postavko sofinanciranje oskrbe s pitno vodo – prevoze pitne vode. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 393,60 EUR oz. 19,7 % načrtovanih sredstev.

Splošna proračunska rezervacija se uporablja za nepredvidene namene, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Na tej postavki se ne izkazuje porabe, ker se sredstva v skladu z zakonom o javnih financah prerazporejajo v finančne načrte neposrednega uporabnika.

Sklepi o porabi sredstev proračunske rezervacije so sestavni deli tega poročila.

2.2.5 50 – REŽIJSKI OBRAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema štiri postavke in je realizirano v višini 73.783,22 EUR oz. 46 % načrtovanega.

Postavka 5006001 Plače delavcev v režijskem obratu je realizirana v višini 44.695,53 EUR oz. 48,6 %. Zajema plače in ostale stroške dela ter regres za letni dopust za 4 redno zaposlene in za 2 zaposlena za določen čas.

Postavka 5006002 Materialni stroški je realizirana v višini 8.664,75 EUR oz. 32,5 %. Postavka zajema stroške goriva in vzdrževanja vozil, pristojbine za registracijo in zavarovalne premije vozil in druge stroške ter material režijskega obrata.

Postavka 5006003 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov – ob polletju znaša realizacija 394,37 EUR in predstavlja stroške porabljene električne energije in tekočega vzdrževanja prostorov režijskega obrata.

Postavka 5006004 Nakup prevoznih sredstev in opreme je realizirana v višini 20.028,57 EUR in se nanaša na nabavo poltovornega vozila Peugeot Boxer šasija s podaljšano kabino, za prevoz delovne mehanizacije, orodja in delavcev režijskega obrata ter nakup drugih osnovnih sredstev in drobnega inventarja (kosilnica, naprava za brušenje verig, rezalka za beton in asfalt ipd.),

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe je realizirano v višini 34.748,03 EUR oz. 3,5 %.

Postavka 5015009 Kanalizacija v romskem naselju Serdica je realizirana v višini 2.000,00 EUR in predstavlja stroške izdelave ID ureditve kanalizacijskega omrežja.

Postavka 5015010 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN je ob polletju realizirana v višini 10.437,87 EUR. Zajeti so stroški električne energije na čistilnih napravah v Svetem Juriju in na Pertoči ter stroški električne energije na prečrpališčih.

Postavka zajema tudi stroške zunanjega, pogodbenega izvajalca vzdrževanja čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja, to je AGJ-Rebernik Goran s.p. Lenart.

Postavka 5015012 Izgradnja kanalizacije Romi – Sotina, ki zajema stroške izdelave PGD, PZI ter ID ureditve kanalizacijskega omrežja v romskem naselju je realizirana v 100 %-ni višini 11.074,50 EUR.

Postavka 5015017 Priklopi gospodinjestev na kanalizacijsko omrežje je realizirana v višini 81 % oz. 4.051,19 EUR (stroški materiala in izdelava električne inštalacije za potrebe hišnih prečrpališč).

Ob polletju pa niso realizirane postavke, ki se nanašajo na izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije v zvezi z izgradnjo kanalizacije na ostalih delih občine, kjer še ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, prav tako ni realizacije pri sofinanciranju izgradnje malih čistilnih naprav.

Za analizo vode (postavka 5015003) smo Zavodu za zdravstveno varstvo M. Sobota oz. po novem Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano Maribor v prvem polletju nakazali 5.778,06 EUR oz. 80,3 % načrtovanega.

Postavka 5015004 Vodno povračilo za rabo vode je ob polletju realizirana v višini 1.406,41 EUR oz. 23,8 % načrtovanega.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Postavka 5016008 Sredstva za vzpostavitev katastra gosp. javne infrastrukture je realizirana v višini 550,00 EUR (stroški izdelave elaborata za vpis v kataster GJI).

Postavka 5016001 Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov se nanaša na plačilo električne energije za vodohran in prečrpališče Večeslavci, za črpališče in prečrpališče Nuskova, za stroške obveznosti po pogodbi o kontroli objektov na vodovodnem sistemu in za dela odgovorne osebe za kvaliteto pitne vode, za vodovodni sistem v naseljih vodovod Maričova graba – Klemarov breg za naselje Večeslavci in romsko naselje Pertoča (vodovod Večeslavci – Vidonja in vodovod Pertoča – Romi), dobava in montaža nove dozirne črpalke, zavarovalne premije za črpalke, ostale stroške vzdrževanja in druge operativne odhodke (nabava raztopine hipoklorita, izdelava hidrogeološkega poročila za monitoring...). Skupaj je ta postavka ob polletju realizirana v višini 15.590,10 EUR oz. 47 %.

Postavka 5016010 Izgradnja vodovodnih priključkov, ki je realizirana v višini 112.273,99 EUR, se nanaša na priključevanje posameznih gospodinjestev na javno vodovodno omrežje zgrajeno v sklopu projekta »Oskrba Pomurja s pitno vodo – sistem B, 2 sklop«. V sklopu tega je bilo potrebno na območju občine Rogašovci zgraditi vodomerne termo jaške, vključno z vsem potrebnim strojnimi postrojenjem in vodomernimi števci. Postavka zajema tudi dodatna dela pri prevezavah vodovodnih hišnih priključkov ter stroške gradbenega nadzora. Ker se je med letom izkazalo, da sredstva na tej postavki niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, so se na to postavko razporedila sredstva proračunske rezervacije.

Postavka 5016015 Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o. s sprejetim proračunom ni bila načrtovana, zato je za ta namen je tudi bila porabljen proračunska rezervacija. Predstavlja kritje stroškov strokovne komisije, ki je proučila tehnični in ravni vidik ugotovitev Inšpektorata RS za promet in energetiko – Prijavo suma kaznivega dejanja – Pomurski vodovod. Komisija je opravila terenski ogled, pripravila odzivno poročilo na ugotovitve inšpektorata. Svoje delo je opravila strokovno, saj so bile vse navedbe suma kaznivega dejanja ovržene kot neutemeljene. Stroški so bili porazdeljeni po občinah SISTEMA B po ključu »pridobljenega premoženja iz naslova izgradnje vodovoda sistema B«. Naša občina je krila navedene stroške v višini 1.492,76 EUR.

Postavka 5016006 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic je ob polletju realizirana v višini 8.760,15 EUR oz. 23,7 % načrtovanih sredstev. Zajema stroške električne energije v mrliških vežicah, stroške odvoza odpadkov s pokopališč, tudi nagrobnih sveč (5.480,91 EUR), stroške čistilnega materiala, zavarovalnih premij za vežice in razna manjša popravila oz. vzdrževalna dela.

Za investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic je v proračunu za nakup drugih osnovnih sredstev namenjenih 2.000,00 EUR. Ob polletju ni bilo realizacije.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

Računa finančnih terjatev in naložb ni.

C. Račun financiranja

Računa finančnih terjatev in naložb ni.

3 PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2015, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE

3.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun

V prvem polletju letošnjega leta je bila v proračun vključena nova obveznost – Postavka 5016015 Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o. Več o tem že pri obrazložitvah realizacije posebnega dela proračuna.

3.2 Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V zaključnem računu proračuna za leto 2015 je Občina Rogašovci izkazovala kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač (zaposleni, družinski pomočniki) za december 2015, ki so bile izplačane v skladu z zakonodajo v mesecu januarju 2016.

Občina je na dan 31.12.2015 izkazovala kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 123.463,24 EUR in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 60.988,84 EUR. Tudi te obveznosti so bile poravnane v skladu z zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, v letu 2016.

3.3 Prerazporejanje proračunskih sredstev

V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in na osnovi 5. člena Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2016 je župan pooblaščen, da lahko prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe in o tem poroča občinskemu svetu.

V prvem polletju letošnjega leta je pri izvrševanju proračuna župan z dvema sklepoma potrdil prerazporeditve sredstev v okviru področja proračunske porabe. Sklepa se nahajata v prilogi.

3.4 Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Namenski prejemki, ki v letu 2015 niso bili porabljeni, bodo porabljeni kot namenski odhodek v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah v letu 2016 oziroma v naslednjem letu.

Neporabljeni namenski prejemki v višini 3.678,70 EUR se nanašajo na koncesijsko dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki so bila nakazana v proračun Občine Rogašovci v predhodnih letih. Ta namenska sredstva bodo porabljena kot namenski odhodek v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah in Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 23/2011) v letu 2016 oziroma v naslednjem letu.

3.5 Poraba sredstev proračunske rezerve

V prvem polletju je bilo izločeno v rezervni sklad 2.500,00 EUR, porabe sredstev proračunske rezerve ni bilo.

3.6 Poraba sredstev proračunske rezervacije

V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah in na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2016 je župan z dvema sklepoma razporedil sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 24.710,00 EUR za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se je med letom izkazalo, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu (sklepa v prilogi).

3.7 Spremembe neposrednih uporabnikov med letom

Sprememb neposrednih uporabnikov med letom ni bilo.

4 UGOTOVITVE IN ODPSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Iz polletnega poročila o izvrševanju proračuna Občine Rogašovci je ugotovljeno, da je poslovanje občine v prvem polletju potekalo nemoteno, likvidnostnih težav ni bilo. Na dan 30. 6. 2016 občina nima zapadlih neporavnanih obveznosti.

Pričakuje se, da bo večji del proračunske porabe realiziran prav v drugi polovici leta, kar je vezano na realizacijo sredstev iz naslova javnih razpisov ter z izvajanjem investicij. Na samo realizacijo pa vplivajo tudi plačilni roki, saj je del planiranih projektov že fizično izveden, ni pa še finančno, kar je vezano na plačilne roke izvajalcem (30. dan od datuma prejema računa skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov RS).

Zaradi ocene realizacije do konca leta, ki kaže na znižanje prihodkov in odhodkov proračuna občine Rogašovci za leto 2016, kot tudi zaradi spremenjenih dinamik izvajanja in sofinanciranja načrtovanih investicij bo potrebno pripraviti rebalans proračuna za leto 2016.

Pripravila:
Dragica Tomović



Župan občine
Edvard MIHALIČ

Priloge:

- splošni del proračuna
- posebni del proračuna
- načrt razvojnih programov
- sklepi o prerezporeditvah

PRORAČUN OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sektorja/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	74 - Sprejeti pror.			76 - Veljavni pror.			77 - Realizacija			Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)			
											v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	11.164.973,00	11.164.973,00	1.296.337,63	11.164.973,00	11.164.973,00	1.296.337,63	11,6	11,6	11,6	50,4	50,4
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.297.208,44	2.297.208,44	1.157.424,37	2.297.208,44	2.297.208,44	1.157.424,37	50,4	50,4	50,4	50,3	50,3
70 DAVČNI PRIHODKI	1.973.512,44	1.973.512,44	991.871,19	1.973.512,44	1.973.512,44	991.871,19	50,3	50,3	50,3	50,0	50,0
700 Davki na dohodek in dobiček	1.869.447,00	1.869.447,00	934.726,00	1.869.447,00	1.869.447,00	934.726,00	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
7000 Dohodnina	1.869.447,00	1.869.447,00	934.726,00	1.869.447,00	1.869.447,00	934.726,00	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
70020 Dohodnina - občinski vir	1.869.447,00	1.869.447,00	934.726,00	1.869.447,00	1.869.447,00	934.726,00	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
703 Davki na premoženje	17.165,44	17.165,44	11.715,89	17.165,44	17.165,44	11.715,89	68,3	68,3	68,3	29,4	29,4
7030 Davki na nepremičnine	1.115,00	1.115,00	328,30	1.115,00	1.115,00	328,30	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.100,00	1.100,00	323,83	1.100,00	1.100,00	323,83	29,4	29,4	29,4	29,8	29,8
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	15,00	15,00	4,47	15,00	15,00	4,47	29,8	29,8	29,8	50,8	50,8
7032 Davki na dediščine in darila	6.510,00	6.510,00	3.304,91	6.510,00	6.510,00	3.304,91	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8
703200 Davek na dediščine in darila	6.500,00	6.500,00	3.303,29	6.500,00	6.500,00	3.303,29	50,8	50,8	50,8	16,2	16,2
703201 Zamudne obresti davkov občanov	10,00	10,00	1,62	10,00	10,00	1,62	16,2	16,2	16,2	84,7	84,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.540,44	9.540,44	8.082,68	9.540,44	9.540,44	8.082,68	84,7	84,7	84,7	39,9	39,9
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	2.500,00	2.500,00	997,48	2.500,00	2.500,00	997,48	39,9	39,9	39,9	101,2	101,2
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	7.000,00	7.000,00	7.085,20	7.000,00	7.000,00	7.085,20	101,2	101,2	101,2	0,0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	40,44	40,44	0,00	40,44	40,44	0,00	0,0	0,0	0,0	54,3	54,3
704 Domači davki na blago in storitve	86.900,00	86.900,00	47.176,61	86.900,00	86.900,00	47.176,61	54,3	54,3	54,3	17,9	17,9
7044 Davki na posebne storitve	2.400,00	2.400,00	430,45	2.400,00	2.400,00	430,45	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
704403 Davek na dobičke od iger na srečo	2.400,00	2.400,00	430,45	2.400,00	2.400,00	430,45	17,9	17,9	17,9	55,3	55,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	84.500,00	84.500,00	46.746,16	84.500,00	84.500,00	46.746,16	55,3	55,3	55,3	56,3	56,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	82.000,00	82.000,00	46.174,90	82.000,00	82.000,00	46.174,90	56,3	56,3	56,3	0,0	0,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0	24,8	24,8
704708 Pristojnina za vzdrževanje gozdnih cest	2.300,00	2.300,00	571,26	2.300,00	2.300,00	571,26	24,8	24,8	24,8		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	74 - Sprejeti pror.		76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
706 Drugi davki	0,00	0,00	-1.747,31					
7060 Drugi davki	0,00	0,00	-1.747,31					
706099 Drugi davki	0,00	0,00	-1.747,31					
71 NEDAVČNI PRIHODKI	323.696,00	323.696,00	165.553,18	51,1	51,1			
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	57.399,00	57.399,00	28.635,25	49,9	49,9			
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.800,00	3.800,00	2.076,01	54,6	54,6			
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinancijskih družb	3.800,00	3.800,00	2.076,01	54,6	54,6			
7102 Prihodki od obresti	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0			
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0			
710215 Drugi prihodki od obresti	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0			
7103 Prihodki od premoženja	53.479,00	53.479,00	26.559,24	49,7	49,7			
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	4.200,00	4.200,00	1.200,00	28,6	28,6			
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	4.300,00	4.300,00	3.126,64	72,7	72,7			
710304 Prihodki od drugih najemnin	4.000,00	4.000,00	403,45	10,1	10,1			
7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (GROBOVI)	11.000,00	11.000,00	483,31	4,4	4,4			
7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - CEROP	23.379,00	23.379,00	14.216,09	60,8	60,8			
7103043 PRIHODKI OD UPORABE MRLŠKIH VEŽIC	1.000,00	1.000,00	325,08	32,5	32,5			
710306 Prihodki iz nastopa podležljivih koncesij	2.800,00	2.800,00	1.563,24	55,8	55,8			
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	2.500,00	2.500,00	5.241,43	209,7	209,7			
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stanbne pravice	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0			
711 Takse in pristojbine	1.700,00	1.700,00	1.201,12	70,7	70,7			
7111 Upravne takse in pristojbine	1.700,00	1.700,00	1.201,12	70,7	70,7			
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	1.700,00	1.700,00	1.201,12	70,7	70,7			
712 Globe in druge denarne kazni	1.050,00	1.050,00	1.148,40	109,4	109,4			
7120 Globe in druge denarne kazni	1.050,00	1.050,00	1.148,40	109,4	109,4			
712007 Nadomestilo za degradacijo in vzurpacijo prostora	1.050,00	1.050,00	1.148,40	109,4	109,4			
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	72.200,00	72.200,00	67.998,27	94,2	94,2			
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	72.200,00	72.200,00	67.998,27	94,2	94,2			
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	72.200,00	72.200,00	67.998,27	94,2	94,2			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	74 - Sprejeti pror.		76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija 1.1.-30.6.2016		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
714 Drugi nedavčni prihodki	191.347,00	191.347,00	66.570,14	66.570,14	34,8	34,8		
7141 Drugi nedavčni prihodki	191.347,00	191.347,00	66.570,14	66.570,14	34,8	34,8		
714100 Drugi nedavčni prihodki	262,00	262,00	15,34	15,34	5,9	5,9		
7141001 VODARINA	11.100,00	11.100,00	7.180,54	7.180,54	64,7	64,7		
7141002 OMRÉŽNINA VOJA	9.300,00	9.300,00	7.680,42	7.680,42	82,6	82,6		
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	148.600,00	148.600,00	44.052,60	44.052,60	29,7	29,7		
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	8.400,00	8.400,00	4.188,42	4.188,42	49,9	49,9		
71410702 PRISPEVKI OBČANOV ZA VZDRŽ. IN IZGRADNJO MRLIŠKIH VEŽIC	3.000,00	3.000,00	2.233,00	2.233,00	74,4	74,4		
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	10.685,00	10.685,00	1.219,62	1.219,62	11,4	11,4		
72 KAPITALSKI PRIHODKI	26.834,64	26.834,64	13.097,52	13.097,52	48,8	48,8		
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	26.834,64	26.834,64	13.097,52	13.097,52	48,8	48,8		
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	14.338,88	14.338,88	5.115,44	5.115,44	35,7	35,7		
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	14.338,88	14.338,88	5.115,44	5.115,44	35,7	35,7		
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	12.495,76	12.495,76	7.982,08	7.982,08	63,9	63,9		
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	12.495,76	12.495,76	7.982,08	7.982,08	63,9	63,9		
74 TRANSFERNI PRIHODKI	8.840.929,92	8.840.929,92	125.815,74	125.815,74	1,4	1,4		
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.592.314,92	1.592.314,92	125.815,74	125.815,74	7,9	7,9		
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.102.664,92	1.102.664,92	125.815,74	125.815,74	11,4	11,4		
7400001 PREJETA SRED. IZ NASL. TEKUČIH OBVEZ. DRŽ. PRORAČ. - FINANČNA IZR.	152.657,00	152.657,00	76.326,00	76.326,00	50,0	50,0		
74000011 POŽARNA TAKSA	8.000,00	8.000,00	3.151,00	3.151,00	39,4	39,4		
74000013 MGRT - KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU SERDIČA	616.463,81	616.463,81	0,00	0,00	0,0	0,0		
74000014 MGRT - KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU SOTINA	153.096,11	153.096,11	0,00	0,00	0,0	0,0		
74000013 MGRT - SOFIN. INVEST. V JAVNO INFRASTRUKTURO	89.383,00	89.383,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
74000041 ZRSZZ - SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL	51.000,00	51.000,00	16.756,80	16.756,80	32,9	32,9		
74000042 MKO - SRED. ZA VZDRŽEVANJE GOZNIH CEST	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
74000048 SVLR - SOFIN. SKUPNE OBČINSKE UPRAVE - MIR	8.950,00	8.950,00	5.348,82	5.348,82	59,8	59,8		
74000049 MDDSZ - DODATNA SR. ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	20.415,00	20.415,00	24.233,12	24.233,12	118,7	118,7		
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	489.650,00	489.650,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
7401012 SR. IZ OBČINSKIH PROR. - NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B	418.334,00	418.334,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
7401013 SR. IZ OBČINSKIH PROR. - ZA KOORDINIRANJE PROJEKTA NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B	71.316,00	71.316,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	7.248.615,00	7.248.615,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	7.248.615,00	7.248.615,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
7416001 DR. PREJETA SR. IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SR. PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE - NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B	7.248.615,00	7.248.615,00	0,00	0,00	0,0	0,0		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	74 - Sprejeti pror.		76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija 1.1.-30.6.2016		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	11.710.048,00	11.710.048,00	1.111.684,70	9,5	9,5			
40 TEKUČI ODHODKI	1.061.895,28	1.037.845,28	384.431,97	36,2	37,0			
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	262.560,00	262.540,00	121.568,52	46,3	46,3			
4000 Plače in dodatki	220.070,00	220.070,00	101.255,00	46,0	46,0			
400000 Osnovne plače	209.100,00	209.100,00	97.187,59	46,5	46,5			
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stahost	10.970,00	10.970,00	4.067,41	37,1	37,1			
4001 Regres za letni dopust	11.830,00	11.830,00	10.972,47	92,8	92,8			
400100 Regres za letni dopust	11.830,00	11.830,00	10.972,47	92,8	92,8			
4002 Povračila in nadomestila	19.530,00	19.510,00	7.766,60	39,8	39,8			
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	13.130,00	13.130,00	5.812,32	44,3	44,3			
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.400,00	6.380,00	1.954,28	30,5	30,6			
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.840,00	6.840,00	0,00	0,0	0,0			
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova sodelovanja pri izvojanju posebnega projekta	6.840,00	6.840,00	0,00	0,0	0,0			
4004 Sredstva za nadurno delo	4.000,00	4.000,00	1.574,45	39,4	39,4			
400400 Sredstva za nadurno delo	4.000,00	4.000,00	1.574,45	39,4	39,4			
4009 Drugi izdatki zaposlenim	290,00	290,00	0,00	0,0	0,0			
400900 Jubilejne nagrade	290,00	290,00	0,00	0,0	0,0			
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	41.420,00	41.420,00	17.842,98	43,1	43,1			
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.220,00	23.220,00	9.747,70	42,0	42,0			
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.220,00	23.220,00	9.747,70	42,0	42,0			
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.680,00	16.680,00	7.648,08	45,9	45,9			
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.410,00	15.410,00	7.088,95	46,0	46,0			
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.270,00	1.270,00	559,13	44,0	44,0			
4012 Prispevek za zaposlovanje	210,00	210,00	89,38	42,6	42,6			
401200 Prispevek za zaposlovanje	210,00	210,00	89,38	42,6	42,6			
4013 Prispevek za starševsko varstvo	260,00	260,00	105,54	40,6	40,6			
401300 Prispevek za starševsko varstvo	260,00	260,00	105,54	40,6	40,6			
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.050,00	1.050,00	252,28	24,0	24,0			
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.050,00	1.050,00	252,28	24,0	24,0			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

74 - Sprejeti pror. 76 - Veljavni pror. 77 - Realizacija
1.1.-30.6.2016

	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	708.051,28	708.731,28	234.873,91	33,2	33,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	142.309,29	142.219,29	21.700,57	15,3	15,3
402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	5.000,00	2.289,30	45,8	45,8
402001 Čistilni material in storitve	4.500,00	4.500,00	2.273,00	50,5	50,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	2.060,00	2.054,74	102,7	99,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.600,00	2.600,00	1.764,00	67,9	67,9
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	150,00	0,00	0,00	0,0	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.608,00	5.608,00	1.463,91	26,1	26,1
402007 Računalniške storitve	580,00	580,00	0,00	0,0	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.700,00	3.700,00	0,00	0,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.700,00	1.700,00	788,46	46,4	46,4
402099 Drugi splošni material in storitve	116.471,29	116.471,29	11.067,16	9,5	9,5
4021 Posebni material in storitve	53.417,00	53.417,00	16.895,89	31,6	31,6
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	717,00	717,00	204,75	28,6	28,6
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	3.000,00	3.000,00	1.099,38	36,7	36,7
402113 Gvodelske storitve, parcelacije, cennine in druge podobne storitve	20.000,00	20.000,00	12.227,02	61,1	61,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	29.700,00	29.700,00	3.364,74	11,3	11,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	77.550,99	77.650,99	32.123,88	41,4	41,4
402200 Električna energija	41.300,00	41.300,00	18.071,10	43,8	43,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.300,00	8.400,00	2.871,93	34,6	34,2
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402204 Odvoz smeti	15.230,00	15.230,00	5.730,81	37,6	37,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.800,00	5.800,00	2.053,72	35,4	35,4
402206 Poština in kirtirske storitve	6.100,00	6.100,00	3.090,14	50,7	50,7
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	620,99	620,99	306,18	49,3	49,3
4023 Prevozni stroški in storitve	20.430,00	20.430,00	6.852,40	33,5	33,5
402300 Gornja in maza za prevozna sredstva	7.200,00	7.200,00	2.879,32	40,0	40,0
402301 V-dževanje in popravila vozil	7.500,00	7.500,00	1.817,86	24,2	24,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.300,00	1.300,00	297,88	22,9	22,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.200,00	4.200,00	1.747,34	41,6	41,6
402306 Stroški nakupa vinjett in urbane	230,00	230,00	110,00	47,8	47,8
4024 Izdatki za službena potovanja	4.468,00	4.488,00	567,49	12,7	12,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	770,00	770,00	36,44	4,7	4,7
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	425,00	425,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.420,00	2.440,00	503,05	20,8	20,6
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	423,00	423,00	0,00	0,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	430,00	430,00	28,00	6,5	6,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	74 - Sprejeti pror.		76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)	
4025 Tekoče vzdrževanje	247.894,00	247.754,00	103.611,19	41,8	41,8	41,8	41,8	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	2.500,00	876,03	35,0	35,0	35,0	35,0	
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	216.464,00	216.374,00	92.881,66	42,9	42,9	42,9	42,9	
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.590,00	4.590,00	2.398,20	52,3	52,3	52,3	52,3	
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.670,00	4.670,00	1.718,68	36,8	37,2	36,8	37,2	
402512 Zavarovalne premije za opremo	6.020,00	6.020,00	2.322,79	38,6	38,6	38,6	38,6	
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	5.150,00	5.150,00	1.851,00	35,9	35,9	35,9	35,9	
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	4.400,00	4.400,00	696,32	15,8	15,8	15,8	15,8	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.600,00	1.600,00	866,51	54,2	54,2	54,2	54,2	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.872,00	5.872,00	1.752,28	29,8	29,8	29,8	29,8	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
402604 Najem strojne računalniške opreme	642,00	642,00	390,40	60,8	60,8	60,8	60,8	
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	30,00	30,00	15,00	50,0	50,0	50,0	50,0	
402607 Najem programske računalniške opreme	2.900,00	2.900,00	1.346,88	46,4	46,4	46,4	46,4	
4027 Kazni in odškodnine	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
402799 Druge odškodnine in kazni	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	153.610,00	154.400,00	51.370,21	33,4	33,3	33,4	33,3	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	25.500,00	26.260,00	13.324,93	52,3	50,7	52,3	50,7	
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	39.700,00	39.700,00	9.029,49	22,7	22,7	22,7	22,7	
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.600,00	1.650,00	380,00	23,8	23,0	23,8	23,0	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	13.500,00	13.500,00	4.164,63	30,9	30,9	30,9	30,9	
402922 Članarine v domačih neprifitnih institucijah	2.600,00	2.380,00	233,40	9,0	9,1	9,0	9,1	
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilo promet	1.000,00	1.000,00	334,13	33,4	33,4	33,4	33,4	
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	27.680,00	27.680,00	8.490,55	30,7	30,7	30,7	30,7	
402999 Drugi operativni odhodki	41.680,00	41.680,00	15.413,08	37,0	37,0	37,0	37,0	
403 Plačila domačih obresti	400,00	400,00	0,64	0,2	0,2	0,2	0,2	
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	400,00	400,00	0,64	0,2	0,2	0,2	0,2	
403500 Plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR	400,00	400,00	0,64	0,2	0,2	0,2	0,2	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

74 - Sprejeti pror. 76 - Veljavni pror. 77 - Realizacija
1.1.-30.6.2016

	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	49.464,00	24.754,00	10.145,92	20,5	41,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	10.290,00	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	10.290,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,0	50,0
409100 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,0	50,0
4093 Sredstva za posebne namene	9.464,00	9.464,00	7.645,92	80,8	80,8
409300 Sredstva proračunskih skladov	9.464,00	9.464,00	7.645,92	80,8	80,8
41 TEKOČI TRANSFERI	1.131.492,43	1.132.492,43	494.084,49	43,7	43,6
410 Subvencije	64.400,00	64.400,00	1.607,90	2,5	2,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	64.400,00	64.400,00	1.607,90	2,5	2,5
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.400,00	24.400,00	1.607,90	6,6	6,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	712.066,00	712.066,00	325.659,14	45,7	45,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.500,00	4.500,00	2.616,48	58,1	58,1
411103 Darilo ob rojstvu otroka	4.500,00	4.500,00	2.616,48	58,1	58,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0	0,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	705.166,00	705.166,00	323.042,66	45,8	45,8
411900 Registriranje prevozov v šolo	80.000,00	79.960,00	40.959,96	51,2	51,2
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
411909 Registriranje oskrbe v domovih	173.816,00	173.816,00	79.252,40	45,6	45,6
411921 Plačila razlike med ceno programov v vrtilcih in plačili staršev	346.500,00	346.500,00	159.087,11	45,9	45,9
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	39.700,00	39.700,00	20.372,16	51,3	51,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	62.950,00	62.990,00	23.371,03	37,1	37,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	111.751,00	111.751,00	63.133,50	56,5	56,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	111.751,00	111.751,00	63.133,50	56,5	56,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	111.751,00	111.751,00	63.133,50	56,5	56,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	74 - Sprejeti pror.		76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)		
413 Drugi tekoči domači transferi	243.275,43	244.275,43	103.683,95	42,6	42,5			
4130 Tekoči transferi občinam	15.395,12	15.395,12	6.867,56	44,6	44,6			
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	15.395,12	15.395,12	6.867,56	44,6	44,6			
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	78.000,00	78.000,00	39.542,25	50,7	50,7			
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	78.000,00	78.000,00	39.542,25	50,7	50,7			
4133 Tekoči transferi v javne zavode	143.984,31	144.984,31	55.863,11	38,8	38,5			
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	64.213,00	65.213,00	24.965,50	38,9	38,3			
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	79.771,31	79.771,31	30.897,61	38,7	38,7			
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.296,00	5.296,00	1.411,03	26,6	26,6			
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.296,00	5.296,00	1.411,03	26,6	26,6			
4136 Tekoči transferi v javne agencije	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0			
413600 Tekoči transferi v javne agencije	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0			
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	9.421.847,29	9.445.547,29	225.368,33	2,4	2,4			
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.421.847,29	9.445.547,29	225.368,33	2,4	2,4			
4201 Nakup prevoznih sredstev	31.000,00	31.000,00	18.525,03	59,8	59,8			
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	22.500,00	22.500,00	18.525,03	82,3	82,3			
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0	0,0			
4202 Nakup opreme	2.700,00	2.700,00	1.710,62	63,4	63,4			
420201 Nakup pisarniške opreme	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0			
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	1.461,44	97,4	97,4			
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	600,00	600,00	249,18	41,5	41,5			
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.250,00	20.250,00	1.642,71	8,1	8,1			
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.250,00	20.250,00	1.642,71	8,1	8,1			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.102.375,18	9.117.475,18	148.584,64	1,6	1,6			
420401 Novogradnje	8.847.375,18	8.862.075,18	133.275,59	1,5	1,5			
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	255.000,00	255.400,00	15.309,05	6,0	6,0			
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000,00	17.000,00	11.304,40	66,5	66,5			
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.000,00	17.000,00	11.304,40	66,5	66,5			
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.375,30	25.375,30	2.101,10	8,3	8,3			
420600 Nakup zemljišč	25.375,30	25.375,30	2.101,10	8,3	8,3			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	223.146,81	231.746,81	41.499,83	18,6	17,9			
420801 Investicijski nadzor	15.879,41	15.879,41	600,00	3,8	3,8			
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	207.267,40	215.867,40	40.899,83	19,7	19,0			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	74 - Sprejeti pror.		76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)/(5)		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	94.813,00	94.163,00	7.799,91	8,2	8,3			
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	82.313,00	81.663,00	7.204,00	8,8	8,8			
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.313,00	71.663,00	7.204,00	10,0	10,1			
43100 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.313,00	71.663,00	7.204,00	10,0	10,1			
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0			
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0			
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.500,00	12.500,00	595,91	4,8	4,8			
4320 Investicijski transferi občinam	1.000,00	1.000,00	512,54	51,3	51,3			
432000 Investicijski transferi občinam	1.000,00	1.000,00	512,54	51,3	51,3			
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.500,00	11.500,00	83,37	0,7	0,7			
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.500,00	11.500,00	83,37	0,7	0,7			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	74 - Sprejeti pror.		76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija 1.1.-30.6.2016		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)				
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL								
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-545.075,00</u>	<u>-545.075,00</u>	<u>184.652,93</u>					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)								
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-544.795,00</u>	<u>-544.795,00</u>	<u>184.653,57</u>					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)								
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>103.820,73</u>	<u>126.870,73</u>	<u>278.907,91</u>	<u>268,6</u>	<u>219,8</u>			

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	74 - Sprejeti pror.		76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	---	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	---	---
750 Prejeta vrátila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	---	---
7500 Prejeta vrátila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	---	---
750000 Prejeta vrátila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	---	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

	74 - Sprejeti pror.	76 - Veljavni proc.	77 - Realizacija 1.1.-30.6.2016	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	134.075,00	134.075,00	0,00	0,0	0,0
50 ZADOLŽEVANJE	134.075,00	134.075,00	0,00	0,0	0,0
500 Domače zadolževanje	134.075,00	134.075,00	0,00	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	134.075,00	134.075,00	0,00	0,0	0,0
5003071 NAJETI KREDITI PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI-21.ČL.ZFO-1	134.075,00	134.075,00	0,00	0,0	0,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-411.000,00	-411.000,00	184.652,93	---	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	134.075,00	134.075,00	0,00	0,0	0,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	545.075,00	545.075,00	-184.652,93	---	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	411.000,00	411.000,00	411.000,00	---	---

PRORAČUN OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET	74 - Sprejeti pror.		77 - Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	v EUR
	PUPPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)			
OBČINSKI SVET	59.269,00	59.269,00	20.504,99	34,6	34,6		
01 POLITIČNI SISTEM	30.169,00	30.169,00	7.343,76	24,3	24,3		
0101 Politični sistem	30.169,00	30.169,00	7.343,76	24,3	24,3		
01019001 Dejavnost občinskega sveta	30.169,00	30.169,00	7.343,76	24,3	24,3		
1001001 Stroški delovanja občinskega sveta	19.600,00	19.600,00	4.027,52	20,6	20,6		
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0		
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	19.400,00	19.400,00	4.027,52	20,8	20,8		
1001002 Stroški odborov in komisij	8.000,00	8.000,00	2.486,74	31,1	31,1		
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	8.000,00	8.000,00	2.486,74	31,1	31,1		
1001004 Financiranje političnih strank	1.659,00	1.659,00	829,50	50,0	50,0		
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.659,00	1.659,00	829,50	50,0	50,0		
1001005 Izdatki za službena potovanja	910,00	910,00	0,00	0,0	0,0		
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0		
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0		
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0		
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	160,00	160,00	0,00	0,0	0,0		

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		74 - Sprejeti pror.		76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija 1.1.-30.6.2016	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.900,00	20.900,00	9.535,93	45,6	45,6	45,6
0401	Kadrovska uprava	1.300,00	1.300,00	263,52	20,3	20,3	20,3
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.300,00	1.300,00	263,52	20,3	20,3	20,3
	1004001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)	1.300,00	1.300,00	263,52	20,3	20,3	20,3
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.300,00	1.300,00	263,52	20,3	20,3	20,3
0403	Druge skupne administrativne službe	19.600,00	19.600,00	9.272,41	47,3	47,3	47,3
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	4.500,00	4.500,00	1.599,11	35,5	35,5	35,5
	1004002 Objava občinskih predpisov	3.500,00	3.500,00	1.256,51	35,9	35,9	35,9
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.158,00	3.158,00	1.085,71	34,4	34,4	34,4
	402604 Najem strojne računalniške opreme	342,00	342,00	170,80	49,9	49,9	49,9
	1004003 Stroški spletne strani občine in E uprava	1.000,00	1.000,00	342,60	34,3	34,3	34,3
	402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	700,00	123,00	17,6	17,6	17,6
	402604 Najem strojne računalniške opreme	300,00	300,00	219,60	73,2	73,2	73,2
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	15.100,00	15.100,00	7.673,30	50,8	50,8	50,8
	1004004 Prireditve ob državnih in občinskem prazniku	10.800,00	10.800,00	6.313,71	58,5	58,5	58,5
	402999 Drugi operativni odhodki	10.800,00	10.800,00	6.313,71	58,5	58,5	58,5
	1004005 Srečanje starejših občanov	3.700,00	3.700,00	959,59	25,9	25,9	25,9
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.700,00	3.700,00	959,59	25,9	25,9	25,9
	1004006 Sofinanciranje novoletnih prireditev v občini	600,00	600,00	400,00	66,7	66,7	66,7
	402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	400,00	66,7	66,7	66,7

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74 - Sprejeti pror.		77 - Realizacija		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.180,00	3.180,00	233,40	7,3	7,3
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.200,00	3.180,00	233,40	7,3	7,3
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.600,00	2.580,00	233,40	9,0	9,1
	1006002 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, Sončna zadruga)	2.600,00	2.580,00	233,40	9,0	9,1
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.600,00	2.580,00	233,40	9,0	9,1
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
	1006004 Povezovanje lokalnih skupnosti	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
	413600 Tekoči transferi v javne agencije	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.000,00	5.020,00	3.391,90	67,8	67,6
1803	Programi v kulturi	5.000,00	5.020,00	3.391,90	67,8	67,6
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	5.000,00	5.020,00	3.391,90	67,8	67,6
	1018006 Izdajanje občinskega glasila	3.000,00	3.020,00	3.013,70	100,5	99,8
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	2.060,00	2.054,74	102,7	99,7
	402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	150,00	0,00	0,00	0,0	---
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	850,00	960,00	958,96	112,8	99,9
1018007	Stroški objav v medijih	2.000,00	2.000,00	378,20	18,9	18,9
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000,00	2.000,00	378,20	18,9	18,9

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74 - Sprejeti pror. 76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
20	4.500,00	4.500,00	740,69	16,5	16,5	16,5
	NADZORNI ODBOR					
02	4.500,00	4.500,00	740,69	16,5	16,5	16,5
	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					
0203	4.500,00	4.500,00	740,69	16,5	16,5	16,5
	Fiskalni nadzor					
02039001	4.500,00	4.500,00	740,69	16,5	16,5	16,5
	Dejavnost nadzornega odbora					
2002001	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dejavnost nadzornega odbora					
402004	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura					
402400	180,00	180,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dnevnice za službena potovanja v državi					
402402	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Stroški prevoza v državi					
402499	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Drugi izdatki za službena potovanja					
402900	4.000,00	4.000,00	740,69	18,5	18,5	18,5
	Stroški konferenc, seminarjev in stroškov					
402905						
	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov					

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74 - Sprejeti pror.		76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)	(3)/(2)		
30 ŽUPAN	32.195,00	32.195,00	14.556,34	45,2	45,2	45,2		
01 POLITIČNI SISTEM	24.595,00	24.595,00	11.164,90	45,4	45,4	45,4		
0101 Politični sistem	24.595,00	24.595,00	11.164,90	45,4	45,4	45,4		
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	24.595,00	24.595,00	11.164,90	45,4	45,4	45,4		
3001001 Plače in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana	19.000,00	19.000,00	9.258,48	48,7	48,7	48,7		
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	19.000,00	19.000,00	9.258,48	48,7	48,7	48,7		
3001003 Reprezentanca, protokolarni stroški	4.700,00	4.700,00	1.887,84	40,2	40,2	40,2		
402009 Izdatki za reprezentanco	1.700,00	1.700,00	788,46	46,4	46,4	46,4		
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije prstlav in podobne storitve	3.000,00	3.000,00	1.099,38	36,7	36,7	36,7		
3001005 Izdatki za službena potovanja	895,00	895,00	18,58	2,1	2,1	2,1		
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	125,00	125,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
402402 Siroški prevoza v državi	390,00	390,00	18,58	4,8	4,8	4,8		
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	110,00	110,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.600,00	7.600,00	3.391,44	44,6	44,6	44,6		
0403 Druge skupne administrativne službe	7.600,00	7.600,00	3.391,44	44,6	44,6	44,6		
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	7.600,00	7.600,00	3.391,44	44,6	44,6	44,6		
3004001 Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditev	7.600,00	7.600,00	3.391,44	44,6	44,6	44,6		
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	411,44	41,1	41,1	41,1		
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	6.600,00	2.980,00	45,2	45,2	45,2		

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74 - Sprejeti pror. 76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)		
40	2.385.724,01	2.369.424,01	828.684,43	34,7	35,0	
	OBČINA - OBČINSKA UPRAVA					
02	7.100,00	7.100,00	3.688,51	52,0	52,0	
	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					
0202	7.100,00	7.100,00	3.688,51	52,0	52,0	
	Urejanje na področju fiskalne politike					
02029001	7.100,00	7.100,00	3.688,51	52,0	52,0	
	Urejanje na področju fiskalne politike					
40022001	1.400,00	1.400,00	334,77	23,9	23,9	
	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)					
402930	1.000,00	1.000,00	334,13	33,4	33,4	
	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet					
403500	400,00	400,00	0,64	0,2	0,2	
	Plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR					
40022003	5.700,00	5.700,00	3.353,74	58,8	58,8	
	Plačilo za pobiranje občinskih dajatev					
402999	5.700,00	5.700,00	3.353,74	58,8	58,8	
	Drugi operativni odhodki					
04	54.160,00	61.160,00	26.276,35	48,5	43,0	
	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	54.160,00	61.160,00	26.276,35	48,5	43,0	
	Druge skupne administrativne službe					
04039003	54.160,00	61.160,00	26.276,35	48,5	43,0	
	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem					
4004001	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0	
	Pravno zastopanje					
402920	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0	
	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih					
4004002	20.660,00	20.660,00	6.225,55	30,1	30,1	
	Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja					
402006	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	
	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav					
402200	5.300,00	5.300,00	1.847,90	34,9	34,9	
	Električna energija					
402201	2.100,00	2.200,00	2.117,96	100,9	96,3	
	Poraba kuriv in stroški ogrevanja					
402503	6.300,00	6.200,00	1.298,56	20,6	20,9	
	Tekoče vzdrževanje drugih objektov					
402504	830,00	830,00	750,31	90,4	90,4	
	Zavarovalne premije za objekte					
402512	1.230,00	1.230,00	0,00	0,0	0,0	
	Zavarovalne premije za opremo					
402902	850,00	850,00	0,00	0,0	0,0	
	Plačila po podjemnih pogodbah					
402999	3.650,00	3.650,00	210,82	5,8	5,8	
	Drugi operativni odhodki					
4004003	10.000,00	17.000,00	16.227,83	162,3	95,5	
	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja					
420804	10.000,00	17.000,00	16.227,83	162,3	95,5	
	Načrti in druga projekta dokumentacija					

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PP/GPR/PPR/PPK/6	74 - Sprejeti pror.		76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
4004006 Izgradnja vaškega doma Ocinje	20.000,00	20.000,00	3.822,97	19,1	19,1	19,1	19,1	
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	3.822,97	19,1	19,1	19,1	19,1	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	247.996,11	247.996,11	104.292,22	42,1	42,1	42,1	42,1	
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.300,00	8.300,00	1.774,54	21,4	21,4	21,4	21,4	
06029001 Delovanje ožjih delov občin	8.300,00	8.300,00	1.774,54	21,4	21,4	21,4	21,4	
4006007 Dejavnost vaških skupnosti	8.300,00	8.300,00	1.774,54	21,4	21,4	21,4	21,4	
402905 Sejmne in pripadajoča povračila stroškov	8.300,00	8.300,00	1.774,54	21,4	21,4	21,4	21,4	
0603 Dejavnost občinske uprave	239.696,11	239.696,11	102.517,68	42,8	42,8	42,8	42,8	
06039001 Administracija občinske uprave	221.966,11	221.966,11	96.547,99	43,5	43,5	43,5	43,5	
4006001 Plače delavcev občinske uprave	150.930,00	150.930,00	71.290,86	47,2	47,2	47,2	47,2	
400000 Osnovne plače	106.000,00	106.000,00	52.539,51	49,6	49,6	49,6	49,6	
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.150,00	6.150,00	2.519,25	41,0	41,0	41,0	41,0	
400100 Regres za letni dopust	3.330,00	3.330,00	3.328,73	100,0	100,0	100,0	100,0	
400202 Povračilo stroškov prebrane med delom	4.300,00	4.300,00	2.029,28	47,2	47,2	47,2	47,2	
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.000,00	2.000,00	566,55	28,3	28,3	28,3	28,3	
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	5.340,00	5.340,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
400400 Sredstva za nadurno delo	3.500,00	3.500,00	1.138,32	32,5	32,5	32,5	32,5	
400900 Jubilajne nagrade	290,00	290,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.650,00	10.650,00	4.973,45	46,7	46,7	46,7	46,7	
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.000,00	8.000,00	3.686,50	46,1	46,1	46,1	46,1	
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	660,00	660,00	297,83	45,1	45,1	45,1	45,1	
401200 Prispevek za zaposlovanje	80,00	80,00	33,73	42,2	42,2	42,2	42,2	
401300 Prispevek za starševsko varstvo	130,00	130,00	56,24	43,3	43,3	43,3	43,3	
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	500,00	500,00	121,47	24,3	24,3	24,3	24,3	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

74 - Sprejeti pror. 76 - Veljavni pror. 77 - Realizacija
1.1.-30.6.2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
4006003 Materialni stroški občinske uprave	51.940,99	51.940,99	18.389,57	35,4	35,4
402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	5.000,00	2.289,30	45,8	45,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.500,00	2.500,00	1.764,00	70,6	70,6
402007 Računalniške storitve	580,00	580,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.600,00	1.600,00	206,56	12,9	12,9
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.400,00	5.400,00	1.948,12	36,1	36,1
402206 Poština in kuirske storitve	6.100,00	6.100,00	3.090,14	50,7	50,7
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	620,99	620,99	306,18	49,3	49,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.200,00	1.200,00	301,06	25,1	25,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.000,00	2.000,00	266,73	13,3	13,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.700,00	1.700,00	0,00	0,0	0,0
402306 Stroški nakupa vinjet in turbane	200,00	200,00	110,00	55,0	55,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	260,00	260,00	36,44	14,0	14,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	294,96	59,0	59,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	160,00	160,00	0,00	0,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	28,00	28,0	28,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.240,00	1.240,00	318,55	25,7	25,7
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.300,00	3.300,00	1.591,18	48,2	48,2
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.850,00	1.850,00	1.209,63	65,4	65,4
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	5.150,00	5.150,00	1.851,00	35,9	35,9
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	4.400,00	4.400,00	696,32	15,8	15,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.600,00	1.600,00	866,51	54,2	54,2
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	230,00	15,3	15,3
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	980,00	980,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.600,00	2.600,00	984,89	37,9	37,9
4006006 Stroški za revizijo poslovanja občin	3.700,00	3.700,00	0,00	0,0	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.700,00	3.700,00	0,00	0,0	0,0
4006010 Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb	15.395,12	15.395,12	6.867,56	44,6	44,6
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	15.395,12	15.395,12	6.867,56	44,6	44,6

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPK6	74 - Sprejeti pror. 76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija 1.1.-30.6.2016		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)		
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave					
4006004	Teško vzdrževanje upravnih prostorov	17.730,00	17.730,00	5.969,69	33,7	33,7
	402001 Cistilni material in storitve	14.030,00	14.030,00	4.119,90	29,4	29,4
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.700,00	3.700,00	2.261,02	61,1	61,1
	402200 Električna energija	200,00	200,00	75,82	37,9	37,9
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	882,44	35,3	35,3
	402203 Voda in komunalne storitve	3.700,00	3.700,00	0,00	0,0	0,0
	402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Teško vzdrževanje poslovnih objektov	430,00	430,00	144,78	33,7	33,7
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	755,84	75,6	75,6
		2.300,00	2.300,00	0,00	0,0	0,0
4006005	Nakup opreme	3.700,00	3.700,00	1.849,79	50,0	50,0
	420201 Nakup pisarniške opreme	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	1.461,44	97,4	97,4
	420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	600,00	600,00	249,18	41,5	41,5
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	139,17	13,9	13,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	73.013,00	73.013,00	19.331,00	26,5	26,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	73.013,00	73.013,00	19.331,00	26,5	26,5
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0
4007001	Sredstva za redno dejavnost CZ	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	71.213,00	71.213,00	19.331,00	27,2	27,2
4007004	Dejavnost gasilskih društev	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
4007005	Dejavnost Gasilske zveze Rogoševci	32.400,00	32.400,00	5.627,00	17,4	17,4
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.400,00	32.400,00	5.627,00	17,4	17,4

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

74 - Sprejeti pror. 76 - Veljavni pror. 77 - Realizacija
1.1.-30.6.2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks	Indeks
4007006 GZR - Sofin. nabave in obnove gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
4007009 Sredstva požarnega sklada	8.000,00	8.000,00	3.151,00	39,4	39,4	39,4	39,4
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	3.151,00	39,4	39,4	39,4	39,4
4007010 PGD - Sofin. investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja	12.313,00	12.313,00	4.053,00	32,9	32,9	32,9	32,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.313,00	12.313,00	4.053,00	32,9	32,9	32,9	32,9

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.290,00	1.290,00	0,00	0,0	0,0	0,0
0802	<u>Policajska in kriminalistična dejavnost</u>	1.290,00	1.290,00	0,00	0,0	0,0	0,0
08029001	<u>Prometna varnost</u>	1.290,00	1.290,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4008001	<i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	1.290,00	1.290,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	85.460,00	86.460,00	29.068,27	34,0	33,6	33,6
1003	<u>Aktivna politika zaposlovanja</u>	85.460,00	86.460,00	29.068,27	34,0	33,6	33,6
10039001	<u>Povečanje zaposljivosti</u>	85.460,00	86.460,00	29.068,27	34,0	33,6	33,6
4010003	<i>Izvajanje javnih del CSD</i>	3.500,00	3.500,00	1.071,55	30,6	30,6	30,6
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.500,00	3.500,00	1.071,55	30,6	30,6	30,6
4010005	<i>Javna dela - Ozara - stanovanjska skupina</i>	2.439,00	2.439,00	767,24	31,5	31,5	31,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.439,00	2.439,00	767,24	31,5	31,5	31,5

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPK/6	74 - Sprejeti pror.		76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
4010007	Plaće in drugi izdatki - javna dela	62.400,00	62.400,00	24.115,94	38,7	38,7		
400000	Osnovne plače	41.100,00	41.100,00	14.571,63	35,5	35,5		
400100	Regres za letni dopust	3.750,00	3.750,00	3.690,08	98,4	98,4		
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.800,00	3.800,00	1.448,96	38,1	38,1		
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.400,00	2.380,00	453,47	18,9	19,1		
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.670,00	6.670,00	1.876,54	28,1	28,1		
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.010,00	3.010,00	1.267,27	42,1	42,1		
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	250,00	250,00	89,98	36,0	36,0		
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	10,19	34,0	34,0		
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	16,99	34,0	34,0		
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	474,54	47,5	47,5		
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	340,00	340,00	204,75	60,2	60,2		
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	20,00	11,54	---	---		
4010008	Javna dela - PIŠK	2.443,00	2.443,00	397,54	16,3	16,3		
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.443,00	2.443,00	397,54	16,3	16,3		
4010009	Javna dela - Osnovna šola Sv. Jurij	6.216,00	6.216,00	2.101,99	33,8	33,8		
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.216,00	6.216,00	2.101,99	33,8	33,8		
4010010	Javna dela - Razvojnja agencija Sinergija	2.770,00	2.770,00	0,00	0,0	0,0		
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.770,00	2.770,00	0,00	0,0	0,0		
4010011	Javna dela - KP Goričko	302,00	302,00	0,00	0,0	0,0		
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	302,00	302,00	0,00	0,0	0,0		
4010014	Javna dela - ZKTŠ Murska Sobota	2.770,00	2.770,00	63,17	2,3	2,3		
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.770,00	2.770,00	63,17	2,3	2,3		
4010015	Javna dela - ZKTP Goričko	2.620,00	2.620,00	275,42	10,5	10,5		
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.620,00	2.620,00	275,42	10,5	10,5		
4010016	Javna dela - Osnovna šola IV Murska Sobota	0,00	1.000,00	275,42	---	---		
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	1.000,00	275,42	---	---		

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74 - Sprejeti pror.		76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
11	78.981,29	78.991,29	4.423,24		5,6	5,6		
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO								
1102	67.485,29	67.495,29	2.312,21		3,4	3,4		
Program reforme kmetijstva in živilstva								
11029001	40.030,00	40.030,00	0,00		0,0	0,0		
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu								
4011001	40.000,00	40.000,00	0,00		0,0	0,0		
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu								
4011010	30,00	30,00	0,00		0,0	0,0		
Tekoči odhodki na področju kmetijstva								
402999	30,00	30,00	0,00		0,0	0,0		
Drugi operativni odhodki								
11029002	27.391,29	27.391,29	2.244,00		8,2	8,2		
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij								
4011005	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,0	100,0		
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								
4011012	3.431,29	3.431,29	0,00		0,0	0,0		
402099 Drugi splošni material in storitve								
Sofinanciranje Lokalne akcijske skupine "LAS GORIČKO"								
4011015	6.710,00	6.710,00	244,00		3,6	3,6		
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija								
4011016	15.250,00	15.250,00	0,00		0,0	0,0		
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija								
11029003	64,00	74,00	68,21		106,6	92,2		
Zemljiške operacije								
4011004	64,00	74,00	68,21		106,6	92,2		
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov								
1103	5.996,00	5.996,00	2.111,03		35,2	35,2		
Splošne storitve v kmetijstvu								
11039002	5.996,00	5.996,00	2.111,03		35,2	35,2		
Zdravstveno varstvo rastlin in živali								
4011006	5.996,00	5.996,00	2.111,03		35,2	35,2		
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								
413500	700,00	700,00	700,00		100,0	100,0		
413500 Tekoča plačila stoniev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki								
5.296,00	5.296,00	1.411,03			26,6	26,6		

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPP/K6	74 - Sprejeti pror.	76 - Veljavni pror.	77 - Realizacija		Indeks	Indeks
			(1)	(2)		
1104	Gozdarstvo					
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest		5.500,00	0,00	0,0	0,0
4011007	Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest		5.500,00	0,00	0,0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		5.500,00	0,00	0,0	0,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN		6.100,00	0,00	0,0	0,0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije		6.100,00	0,00	0,0	0,0
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije		6.100,00	0,00	0,0	0,0
4012003	Projekt urejanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije		6.100,00	0,00	0,0	0,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev		6.100,00	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		525.082,00	127.193,80	24,2	24,2
1302	Cestni promet in infrastruktura		514.200,00	116.859,10	22,7	22,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		180.000,00	77.626,27	43,1	43,1
4013001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje)		180.000,00	77.626,27	43,1	43,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		180.000,00	77.626,27	43,1	43,1
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		271.000,00	1.471,50	0,5	0,5
4013002	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti		246.000,00	1.471,50	0,6	0,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije		240.000,00	0,00	0,0	0,0
420801	Investicijski nadzor		3.000,00	0,00	0,0	0,0
420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija		3.000,00	1.471,50	49,1	49,1
4013018	Ureditve dovozne poti k stanovanjskim blokom		25.000,00	0,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje		25.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PPP/K6	74 - Sprejeti pror.		76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	1.1.1.-30.6.2016							
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)	(3)/(2)		

v EUR								
PU/PPP/GPR/PPR/PPP/K6	74 - Sprejeti pror.		76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	1.1.1.-30.6.2016							
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)	(3)/(2)		
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	26.900,00	26.900,00	11.754,10	43,7		43,7		
<i>4013004 Banka prometnih podalkov</i>	2.900,00	2.900,00	0,00	0,0		0,0		
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.900,00	2.900,00	0,00	0,0		0,0		
<i>4013005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, avtob.postajališč, parkirišč</i>	3.500,00	3.500,00	449,70	12,9		12,9		
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	3.500,00	449,70	12,9		12,9		
<i>4013006 Investicije in invest. vzdrž. avtobusnih postajališč, parkirišč, prometni signali</i>	20.500,00	20.500,00	11.304,40	55,1		55,1		
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0		0,0		
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.500,00	11.500,00	11.304,40	98,3		98,3		
13029004 Cestna razsvetljava	31.300,00	31.700,00	26.007,23	83,1		82,0		
<i>4013007 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	16.300,00	16.300,00	10.698,18	65,6		65,6		
402200 Električna energija	11.800,00	11.800,00	6.629,17	56,2		56,2		
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.500,00	4.500,00	4.069,01	90,4		90,4		
<i>4013008 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	15.000,00	15.400,00	15.309,05	102,1		99,4		
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.400,00	15.309,05	102,1		99,4		
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0		0,0		
<i>4013016 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kuzma</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0		0,0		
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0		0,0		
1306 Telekomunikacije in pošta	10.882,00	10.882,00	10.334,70	95,0		95,0		
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	10.882,00	10.882,00	10.334,70	95,0		95,0		
<i>4013017 Tekoče vzdrževanje e-točk</i>	1.000,00	1.000,00	452,70	45,3		45,3		
402099 Drugi splošni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	452,70	45,3		45,3		
<i>4013019 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (Pomurski konzorcij)</i>	9.882,00	9.882,00	9.882,00	100,0		100,0		
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.882,00	9.882,00	9.882,00	100,0		100,0		

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74 - Sprejeti pror.		76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)	
14	GOSPODARSTVO	36.442,00	36.442,00	14,8	14,8	5.401,90	14,8	14,8
1402	Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	24.400,00	24.400,00	6,6	6,6	1.607,90	6,6	6,6
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	24.400,00	24.400,00	6,6	6,6	1.607,90	6,6	6,6
4014013	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	24.400,00	24.400,00	6,6	6,6	1.607,90	6,6	6,6
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.400,00	24.400,00	6,6	6,6	1.607,90	6,6	6,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.042,00	12.042,00	31,5	31,5	3.794,00	31,5	31,5
14039001	Promocija občine	3.000,00	3.000,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
4014010	Promocijski material in oglaševanje	3.000,00	3.000,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	9.042,00	9.042,00	42,0	42,0	3.794,00	42,0	42,0
4014003	Sofinanciranje programa Pomurske turistične zveze	542,00	542,00	100,0	100,0	542,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	542,00	542,00	100,0	100,0	542,00	100,0	100,0
4014012	Sofinanciranje programov turističnih društev	2.500,00	2.500,00	36,1	36,1	902,00	36,1	36,1
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	36,1	36,1	902,00	36,1	36,1
4014017	Sofinanciranje delovanja ZTKP Goričko in TIC	6.000,00	6.000,00	39,2	39,2	2.350,00	39,2	39,2
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	6.000,00	39,2	39,2	2.350,00	39,2	39,2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	14.764,00	14.764,00	56,0	56,0	8.263,58	56,0	56,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	14.764,00	14.764,00	56,0	56,0	8.263,58	56,0	56,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	14.764,00	14.764,00	56,0	56,0	8.263,58	56,0	56,0
4015001	Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci	1.000,00	1.000,00	51,3	51,3	512,54	51,3	51,3
432000	Investicijski transferi občinam	1.000,00	1.000,00	51,3	51,3	512,54	51,3	51,3
4015011	Odvoz odpadkov z ekoloških otkov in ostali stroški odvoza odpadkov	1.800,00	1.800,00	5,8	5,8	105,12	5,8	5,8
402204	Odvoz smeti	1.800,00	1.800,00	5,8	5,8	105,12	5,8	5,8

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74 - Sprejeti pror.		76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)	(3)/(2)		
4015014 Center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica 420401 Novogradnje	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4015015 Sredstva za investicije CEROP (pror.sklad) 409300 Sredstva proračunskih skladov	9.464,00	9.464,00	7.645,92	80,8	7.645,92	80,8	80,8	80,8
	165.725,30	165.725,30	22.066,12	13,3	22.066,12	13,3	13,3	13,3
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	116.600,00	116.600,00	17.738,53	15,2	17.738,53	15,2	15,2	15,2
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	32.000,00	32.000,00	16.391,65	51,2	16.391,65	51,2	51,2	51,2
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	30.000,00	30.000,00	16.391,65	54,6	16.391,65	54,6	54,6	54,6
4016004 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)	20.000,00	20.000,00	12.227,02	61,1	12.227,02	61,1	61,1	61,1
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.000,00	10.000,00	4.164,63	41,7	4.164,63	41,7	41,7	41,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
4016029 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini	84.600,00	84.600,00	1.346,88	1,6	1.346,88	1,6	1,6	1,6
16029003 Prostorsko načrtovanje	5.900,00	5.900,00	1.346,88	22,8	1.346,88	22,8	22,8	22,8
4016015 Digitalizacija prostorskih načrtov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.900,00	2.900,00	1.346,88	46,4	1.346,88	46,4	46,4	46,4
402607 Najem programske računalniške opreme	78.700,00	78.700,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	78.700,00	78.700,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
4016018 Prostorsko načrtovanje	18.400,00	18.400,00	1.944,31	10,6	1.944,31	10,6	10,6	10,6
1603 Komunalna dejavnost	1.000,00	1.000,00	913,82	91,4	913,82	91,4	91,4	91,4
16039003 Objekti za rekreacijo	1.000,00	1.000,00	913,82	91,4	913,82	91,4	91,4	91,4
4016023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi.....)	1.000,00	1.000,00	913,82	91,4	913,82	91,4	91,4	91,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	913,82	91,4	913,82	91,4	91,4	91,4

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

PU/PP/GPR/PPR/PP/K6	74 - Sprejeti pror. 76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija		v EUR	
	1.1.-30.6.2016		1.1.-30.6.2016		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)		
16039004 Praznično urejanje naselij	6.100,00	6.100,00	1.030,49	16,9	16,9	16,9
4016002 Praznična okrasitev naselij	5.000,00	5.000,00	449,77	9,0	9,0	9,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	449,77	9,0	9,0	9,0
4016013 Izobežanje in obnova zastav	1.100,00	1.100,00	580,72	52,8	52,8	52,8
402099 Drugi splošni material in storitve	1.100,00	1.100,00	580,72	52,8	52,8	52,8
16039005 Druge komunalne dejavnosti	11.300,00	11.300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4016024 Plakativiranje	11.300,00	11.300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	11.300,00	11.300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.820,00	2.820,00	267,18	9,5	9,5	9,5
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	2.820,00	2.820,00	267,18	9,5	9,5	9,5
4016003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovadni stroški, zavar	2.820,00	2.820,00	267,18	9,5	9,5	9,5
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	120,00	120,00	66,93	55,8	55,8	55,8
402999 Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	200,25	28,6	28,6	28,6
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	27.905,30	27.905,30	2.116,10	7,6	7,6	7,6
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	2.530,00	2.530,00	15,00	0,6	0,6	0,6
4016026 Odškodnine za uporabo zemljišč	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4016027 Najemnine in zakupnine zemljišč	30,00	30,00	15,00	50,0	50,0	50,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	30,00	30,00	15,00	50,0	50,0	50,0
16069002 Nakup zemljišč	25.375,30	25.375,30	2.101,10	8,3	8,3	8,3
4016005 Nakup kmetijskih zemljišč	13.890,30	13.890,30	2.101,10	15,1	15,1	15,1
420600 Nakup zemljišč	13.890,30	13.890,30	2.101,10	15,1	15,1	15,1
4016007 Nakup stavbnih zemljišč	11.485,00	11.485,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	11.485,00	11.485,00	0,00	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74 - Sprejeti pror.		76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)		
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	100.250,00	100.250,00	56.886,24	56,7	56,7		
1702	Primarno zdravstvo	14.500,00	14.500,00	13.727,44	94,7	94,7		
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	14.500,00	14.500,00	13.727,44	94,7	94,7		
	4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov 420401 Novogradnje	14.500,00	14.500,00	13.727,44	94,7	94,7		
1707	Drugi programi na področju zdravstva	85.750,00	85.750,00	43.158,80	50,3	50,3		
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	82.950,00	82.950,00	42.017,25	50,7	50,7		
	4017002 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	78.000,00	78.000,00	39.542,25	50,7	50,7		
	4017007 Društvo prva medicinska pomoč Rogoščevci 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.950,00	4.950,00	2.475,00	50,0	50,0		
17079002	Mriško ogledna služba	2.800,00	2.800,00	1.141,55	40,8	40,8		
	4017003 Mriško ogledna služba 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.800,00	2.800,00	1.141,55	40,8	40,8		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	139.823,00	139.823,00	58.030,52	41,5	41,5		
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	30.000,00	30.000,00	646,69	2,2	2,2		
18029001	Nepremična kulturna dediščina	30.000,00	30.000,00	646,69	2,2	2,2		
	4018035 Sofinanciranje obnove župnišča župnije Sv. Jurij 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	646,69	2,2	2,2		
		0,00	650,00	646,69	---	99,5		
		30.000,00	29.350,00	0,00	0,0	0,0		

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PPP/K6	74 - Sprejeti pror.		76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija		v EUR	
	1.1.-30.6.2016							
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks	Indeks	
1803 Programi v kulturi	50.893,00	50.893,00	25.422,83	50,0	50,0			
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	32.753,00	32.753,00	15.182,37	46,4	46,4			
4018001 Dejavnost knjižnice - PIŠK	31.753,00	31.753,00	15.099,00	47,6	47,6			
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	31.753,00	31.753,00	15.099,00	47,6	47,6			
4018002 Nakup knjig za splošne knjižnice - PIŠK	1.000,00	1.000,00	83,37	8,3	8,3			
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	83,37	8,3	8,3			
18039003 Ljubiteljska kultura	10.900,00	10.900,00	8.010,00	73,5	73,5			
4018003 Sredstva za potrebe ostalih kulturnih dejavnosti	500,00	500,00	310,00	62,0	62,0			
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	310,00	62,0	62,0			
4018007 Nagrade za kulturne dosežke	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0			
411908 Denarne nagrade in priznanja	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0			
4018025 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture	10.000,00	10.000,00	7.700,00	77,0	77,0			
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	7.700,00	77,0	77,0			
18039005 Drugi programi v kulturi	7.240,00	7.240,00	2.230,46	30,8	30,8			
4018016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov	7.240,00	7.240,00	2.230,46	30,8	30,8			
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	75,78	7,6	7,6			
402200 Električna energija	1.400,00	1.400,00	540,68	38,6	38,6			
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	753,97	30,2	30,2			
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	462,65	30,8	30,8			
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0			
402512 Zavarovalne premije za opremo	440,00	440,00	397,38	90,3	90,3			
1804 Podpora posebnim skupinam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0			
18049004 Programi drugih posebnih skupin	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0			
4018019 Sredstva za delovanje drugih društev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0			
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0			

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74 - Sprejeti pror.		76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1805 Šport in prostotčasne aktivnosti	53.930,00	53.930,00	31.961,00	59,3	31.961,00	59,3	59,3	59,3
18059001 Programi športa	53.930,00	53.930,00	31.961,00	59,3	31.961,00	59,3	59,3	59,3
4018012 Sofinanciranje športnih programov	34.000,00	34.000,00	31.473,00	92,6	31.473,00	92,6	92,6	92,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.000,00	34.000,00	31.473,00	92,6	31.473,00	92,6	92,6	92,6
4018013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)	1.000,00	1.000,00	488,00	48,8	488,00	48,8	48,8	48,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	488,00	48,8	488,00	48,8	48,8	48,8
4018014 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
4018015 Sredstva za druge potrebe na področju športa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
4018036 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogoševci	7.930,00	7.930,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.930,00	7.930,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	540.580,00	540.580,00	241.084,84	44,6	241.084,84	44,6	44,6	44,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	364.600,00	364.600,00	166.357,06	45,6	166.357,06	45,6	45,6	45,6
19029001 Vrtni	364.600,00	364.600,00	166.357,06	45,6	166.357,06	45,6	45,6	45,6
4019001 Dejavnosti javnih vrtecev	355.600,00	355.600,00	163.916,28	46,1	163.916,28	46,1	46,1	46,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtnih in plačili staršev	346.500,00	346.500,00	159.087,11	45,9	159.087,11	45,9	45,9	45,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.100,00	9.100,00	4.829,17	53,1	4.829,17	53,1	53,1	53,1
4019002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtecev	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
4019009 Jelkovanje in drugi stroški predšolskih otrok	2.500,00	2.500,00	2.440,78	97,6	2.440,78	97,6	97,6	97,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500,00	2.500,00	2.440,78	97,6	2.440,78	97,6	97,6	97,6
4019014 Tekoče vzdrževanje vrtecev	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74 - Sprejeti pror.		76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
4019019 <i>Dodatni program v vrtcih</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	82.380,00	82.380,00	30.928,02	37,5	37,5			
19039001 Osnovno šolstvo	77.200,00	77.200,00	29.197,86	37,8	37,8			
4019003 <i>Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	56.000,00	56.000,00	27.999,96	50,0	50,0			
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	56.000,00	56.000,00	27.999,96	50,0	50,0			
4019004 <i>Dodatni program v osnovnih šolah</i>	4.100,00	4.100,00	0,00	0,0	0,0			
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.100,00	4.100,00	0,00	0,0	0,0			
4019005 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0			
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0			
4019013 <i>Tekoče vzdrževanje osnovne šole</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0			
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0			
4019023 <i>Dodatni program v OŠ - čebelarški krožek, atletika</i>	2.100,00	2.100,00	1.197,90	57,0	57,0			
402902 Plačila po pojemnih pogodbah	1.300,00	1.300,00	797,90	61,4	61,4			
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	400,00	50,0	50,0			
19039002 Glasbeno šolstvo	4.280,00	4.280,00	1.730,16	40,4	40,4			
4019021 <i>Sofin.dejavnosti Glasbene šole Murska Sobota</i>	4.030,00	4.030,00	1.608,90	39,9	39,9			
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.030,00	4.030,00	1.608,90	39,9	39,9			
4019022 <i>Sofin. dejavnosti Glasbene šole Beltinci</i>	250,00	250,00	121,26	48,5	48,5			
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250,00	250,00	121,26	48,5	48,5			
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0			
4019008 <i>Sredstva za programe tehnične kulture</i>	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0			
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0			

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PUPPP/GPR/PPR/PP/K6		74 - Sprejeti pror.		77 - Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)		
1906	Pomoči šolajočim	93.600,00	93.600,00	43.799,76	46,8	46,8	46,8
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>83.600,00</i>	<i>83.600,00</i>	<i>40.999,76</i>	<i>49,0</i>	<i>49,0</i>	<i>49,0</i>
4019006	<i>Subvencioniranje šole v naravi</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	411902 Doplčila za šolo v naravi	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4019007	<i>Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	<i>80.000,00</i>	<i>79.960,00</i>	<i>40.959,96</i>	<i>51,2</i>	<i>51,2</i>	<i>51,2</i>
	411900 Regresiranje prevozov v šolo	80.000,00	79.960,00	40.959,96	51,2	51,2	51,2
4019017	<i>Sofinanciranje prehrane učencev</i>	<i>0,00</i>	<i>40,00</i>	<i>39,80</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>99,5</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	40,00	39,80	---	---	99,5
4019020	<i>Subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
19069004	Študijske pomoči	10.000,00	10.000,00	2.800,00	28,0	28,0	28,0
4019011	<i>Sofinanciranje izobraževanj - študijskih programov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>28,0</i>	<i>28,0</i>	<i>28,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	2.800,00	28,0	28,0	28,0
20	SOCIALNO VARSTVO	266.957,31	266.957,31	119.784,24	44,9	44,9	44,9
2002	Varstvo otrok in družine	5.780,00	5.780,00	2.616,48	45,3	45,3	45,3
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>5.780,00</i>	<i>5.780,00</i>	<i>2.616,48</i>	<i>45,3</i>	<i>45,3</i>	<i>45,3</i>
4020019	<i>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.616,48</i>	<i>58,1</i>	<i>58,1</i>	<i>58,1</i>
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	4.500,00	4.500,00	2.616,48	58,1	58,1	58,1
4020021	<i>Sofinanciranje delovanja varne hiše</i>	<i>1.280,00</i>	<i>1.280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.280,00	1.280,00	0,00	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPP/K6	74 - Sprejeti pror.		77 - Realizacija		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)		
2004	261.177,31	261.177,31	117.167,76	44,9	44,9	44,9
20049001	300,00	300,00	85,00	28,3	28,3	28,3
4020026 <i>Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo</i>	300,00	300,00	85,00	28,3	28,3	28,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	300,00	300,00	85,00	28,3	28,3	28,3
20049002	39.700,00	39.700,00	20.372,16	51,3	51,3	51,3
20049002	39.700,00	39.700,00	20.372,16	51,3	51,3	51,3
4020002 <i>Socialno varstvo invalidov</i>	39.700,00	39.700,00	20.372,16	51,3	51,3	51,3
4020002 <i>Financiranje družinskega pomočnika</i>	39.700,00	39.700,00	20.372,16	51,3	51,3	51,3
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	39.700,00	39.700,00	20.372,16	51,3	51,3	51,3
20049003	196.816,00	196.816,00	91.715,04	46,6	46,6	46,6
20049003	196.816,00	196.816,00	91.715,04	46,6	46,6	46,6
4020003 <i>Socialno varstvo starih</i>	196.816,00	196.816,00	91.715,04	46,6	46,6	46,6
4020003 <i>Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih</i>	196.816,00	196.816,00	91.715,04	46,6	46,6	46,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	196.816,00	196.816,00	91.715,04	46,6	46,6	46,6
20049004	23.000,00	23.000,00	12.462,64	54,2	54,2	54,2
20049004	23.000,00	23.000,00	12.462,64	54,2	54,2	54,2
4020004 <i>Pomoč družini na domu</i>	23.000,00	23.000,00	12.462,64	54,2	54,2	54,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000,00	23.000,00	12.462,64	54,2	54,2	54,2
20049004	22.350,00	22.350,00	4.274,62	19,1	19,1	19,1
20049004	22.350,00	22.350,00	4.274,62	19,1	19,1	19,1
4020005 <i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	22.350,00	22.350,00	4.274,62	19,1	19,1	19,1
4020005 <i>Enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem</i>	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
20049007	4.300,00	4.300,00	187,27	4,4	4,4	4,4
20049007	4.300,00	4.300,00	187,27	4,4	4,4	4,4
4020007 <i>Pogrebni stroški za umrle brez dedičev</i>	4.300,00	4.300,00	187,27	4,4	4,4	4,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.300,00	4.300,00	187,27	4,4	4,4	4,4
20049023	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
20049023	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4020023 <i>Letovanje socialno ogroženih otrok</i>	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
20049024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
20049024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4020024 <i>Sofin. nakupa osebnih pripomočkov za invalidne osebe</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
20049025	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
20049025	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4020025 <i>Obdarovanje otrok, ki so v rejništvu in invalidnih otrok</i>	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
20049027	3.000,00	3.000,00	800,00	26,7	26,7	26,7
20049027	3.000,00	3.000,00	800,00	26,7	26,7	26,7
4020027 <i>Kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom</i>	3.000,00	3.000,00	800,00	26,7	26,7	26,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	800,00	26,7	26,7	26,7

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PUPPP/GPR/PPR/PP/K6	74 - Sprejeti pror.		76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)	(3)/(2)		
4020028 <i>Doplacilo bivanja v stanovanjski skupnosti</i>	7.500,00	7.500,00	3.228,79	43,1	43,1	43,1	43,1	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.500,00	7.500,00	3.228,79	43,1	43,1	43,1	43,1	
4020029 <i>Financiranje izrednih socialnih potreb</i>	3.300,00	3.300,00	58,56	1,8	1,8	1,8	1,8	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.300,00	3.300,00	58,56	1,8	1,8	1,8	1,8	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.011,31	2.011,31	720,94	35,8	35,8	35,8	35,8	
4020001 <i>Sredstva za delovanje humanitarnih društev</i>	1.300,00	1.300,00	295,00	22,7	22,7	22,7	22,7	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.300,00	1.300,00	295,00	22,7	22,7	22,7	22,7	
4020030 <i>Sofinanciranje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec</i>	311,31	311,31	25,94	8,3	8,3	8,3	8,3	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	311,31	311,31	25,94	8,3	8,3	8,3	8,3	
4020031 <i>Sofin. delovanja pisarne brezplačne pravne pomoči - Zavod PJP</i>	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	42.000,00	17.290,00	2.893,60	6,9	16,7	6,9	16,7	
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	7.000,00	7.000,00	2.893,60	41,3	41,3	41,3	41,3	
23029001 <i>Rezerva občine</i>	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,0	50,0	50,0	50,0	
4023001 <i>Proračunska rezerva</i>	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,0	50,0	50,0	50,0	
409100 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,0	50,0	50,0	50,0	
23029002 <i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	2.000,00	2.000,00	393,60	19,7	19,7	19,7	19,7	
4023002 <i>Sofinanciranje oskrbe s pitno vodo</i>	2.000,00	2.000,00	393,60	19,7	19,7	19,7	19,7	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	393,60	19,7	19,7	19,7	19,7	
2303 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	10.290,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
23039001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	35.000,00	10.290,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
4023006 <i>Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)</i>	35.000,00	10.290,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	10.290,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPP/K6	74 - Sprejeti pror.		77 - Realizacija		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)		
			1.1.-30.6.2016			

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

74 - Sprejeti pror. 76 - Veljavni pror. 77 - Realizacija
1.1.-30.6.2016

PUPPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks		
	(1)	(2)	(3)/(1) (3)/(2)
50 REŽIJSKI OBRAT	9.228.359,99	9.244.659,99	2,7
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	160.420,00	160.420,00	46,0
0603 Dejavnost občinske uprave	160.420,00	160.420,00	46,0
5006001 Administracija občinske uprave	118.670,00	118.670,00	45,0
5006001 Plače delavcev v režijskem obratu	91.990,00	91.990,00	48,6
400000 Osnovne plače	62.000,00	62.000,00	48,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.820,00	4.820,00	32,1
400100 Regres za letni dopust	4.750,00	4.750,00	83,2
400202 Povračilo stroškov prebrane med delom	5.030,00	5.030,00	46,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.000,00	2.000,00	46,7
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	1.500,00	1.500,00	0,0
400400 Sredstva za nadurno delo	500,00	500,00	87,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.900,00	5.900,00	49,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.400,00	4.400,00	48,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	360,00	360,00	47,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	100,00	100,00	45,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	80,00	80,00	40,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	550,00	550,00	23,8
5006002 Materialni stroški - RE	26.680,00	26.680,00	32,5
402099 Drugi splošni material in storitve	9.000,00	9.000,00	22,1
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	77,00	77,00	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	6.000,00	43,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.500,00	5.500,00	28,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	29,8
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.500,00	2.500,00	69,9
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	30,00	30,00	0,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	400,00	400,00	44,5
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	53,00	53,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	600,00	600,00	7,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.370,00	1.320,00	9,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	100,00	150,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

PU/PP/GPR/PPR/PP/K6	v EUR			
	74 - Sprejeti pror. 76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija	
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)
06039002	41.750,00	41.750,00	20.422,94	48,9
5006003	2.500,00	2.500,00	394,37	15,8
402200	1.000,00	1.000,00	274,18	27,4
402500	1.500,00	1.500,00	120,19	8,0
5006004	39.250,00	39.250,00	20.028,57	51,0
420103	22.500,00	22.500,00	18.525,03	82,3
420199	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
420300	8.250,00	8.250,00	1.503,54	18,2
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.001.737,59	1.003.337,59	34.748,03	3,5
1502	988.637,59	990.237,59	27.563,56	2,8
15029002	988.637,59	990.237,59	27.563,56	2,8
5015009	726.924,52	726.924,52	2.000,00	0,3
420401	713.647,11	713.647,11	0,00	0,0
420801	9.277,41	9.277,41	0,00	0,0
420804	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,0
5015010	32.000,00	32.000,00	10.437,87	32,6
402199	1.500,00	1.500,00	603,30	40,2
402200	7.000,00	7.000,00	2.619,92	37,4
402204	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402205	200,00	200,00	43,68	21,8
402503	2.000,00	2.000,00	30,42	1,5
402512	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402938	18.800,00	18.800,00	7.140,55	38,0
5015012	9.500,00	11.100,00	11.074,50	116,6
420804	9.500,00	11.100,00	11.074,50	116,6
5015013	10.100,00	10.100,00	0,00	0,0
420804	10.100,00	10.100,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

PU/PPP/GPR/PPR/PPK6	74 - Sprejeti pror. 76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija 1.1.-30.6.2016		Indeks		Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)	
5015014 <i>Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
5015016 <i>Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
5015017 <i>Prikloppi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje</i>	5.000,00	5.000,00	4.051,19	81,0	81,0	81,0	81,0
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	4.051,19	81,0	81,0	81,0	81,0
5015018 <i>Kanalizacija v romskem naselju Sotina</i>	180.113,07	180.113,07	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
420401 Novogradnje	173.511,07	173.511,07	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.602,00	2.602,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	13.100,00	13.100,00	7.184,47	54,8	54,8	54,8	54,8
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	13.100,00	13.100,00	7.184,47	54,8	54,8	54,8	54,8
5015003 <i>Analiza vode</i>	7.200,00	7.200,00	5.778,06	80,3	80,3	80,3	80,3
402099 Drugi splošni material in storitve	7.200,00	7.200,00	5.778,06	80,3	80,3	80,3	80,3
5015004 <i>Vodno povračilo za rabo vode</i>	5.900,00	5.900,00	1.406,41	23,8	23,8	23,8	23,8
402999 Drugi operativni odhodki	5.900,00	5.900,00	1.406,41	23,8	23,8	23,8	23,8
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.066.202,40	8.080.902,40	138.667,00	1,7	1,7	1,7	1,7
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	4.000,00	2.500,00	550,00	13,8	13,8	13,8	13,8
16029001 <i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	4.000,00	2.500,00	550,00	13,8	13,8	13,8	13,8
5016008 <i>Sredstva za vzpostavitev katastra gosp. javne infrastrukture</i>	4.000,00	2.500,00	550,00	13,8	13,8	13,8	13,8
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	2.500,00	550,00	13,8	13,8	13,8	13,8

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

		v EUR				
		74 - Sprejeti pror.	76 - Veljavni pror.	77 - Realizacija	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)		
		1.1.-30.6.2016			(3)/(1)	(3)/(2)
1603	Komunalna dejavnost	8.062.202,40	8.078.402,40	138.117,00	1,7	1,7
16039001	Oskrba z vodo	8.025.202,40	8.041.402,40	129.356,85	1,6	1,6
5016001	Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov	33.150,00	33.150,00	15.590,10	47,0	47,0
402006	Straški oglaševalskih storitev in stroški objav	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402200	Električna energija	9.300,00	9.300,00	4.024,12	43,3	43,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	61,92	31,0	31,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.800,00	9.800,00	6.874,88	70,2	70,2
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.000,00	1.000,00	715,78	71,6	71,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.500,00	3.500,00	1.662,90	47,5	47,5
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	1.800,00	1.800,00	1.350,00	75,0	75,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.500,00	900,50	12,0	12,0
5016010	Izgradnja vodovodnih priključkov	98.000,00	112.700,00	112.273,99	114,6	99,6
420401	Novogradnje	97.000,00	111.700,00	111.673,99	115,1	100,0
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	600,00	60,0	60,0
5016011	Nadgradnja vodovoda sistema B	7.812.412,40	7.812.412,40	0,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje	7.786.217,00	7.786.217,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	26.195,40	26.195,40	0,00	0,0	0,0
5016012	Tekoči stroški koordiniranja projekta Nadgradnja vodovoda sistema B	74.640,00	74.640,00	0,00	0,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	74.640,00	74.640,00	0,00	0,0	0,0
5016013	Nabava vodomernih števecv	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
5016015	Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o.	0,00	1.500,00	1.492,76	---	99,5
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	1.492,76	---	99,5

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74 - Sprejeti pror. 76 - Veljavni pror.		77 - Realizacija 1.1.-30.6.2016		v EUR	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	37.000,00	37.000,00	8.760,15	23,7	23,7	
5016006 <i>Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrtiških vežic</i>	25.000,00	25.000,00	8.760,15	35,0	35,0	
402001 Čistilni material in storitve	800,00	800,00	11,98	1,5	1,5	
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	194,11	19,4	19,4	
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	1.252,69	41,8	41,8	
402204 Odvoz smeti	12.000,00	12.000,00	5.480,91	45,7	45,7	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.800,00	6.800,00	600,14	8,8	8,8	
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.400,00	1.400,00	1.220,32	87,2	87,2	
5016007 Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrtiških vežic	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	

OBČINA ROGAŠOVCI

Rogašovci 14/B, 9262 ROGAŠOVCI

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2016 - 30.6.2016Datum 25.07.2016
Stran 1

Kriteriji:

Bilanca ABC
Proračunski uporabnik (PU)
Nosilna PK za NRP
Proračunska postavka (PP)
Načrt razvojnih programov (NRP)
Konto

Opis	Obdobje	Okrvina vrednost	v EUR		
			Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1.-30.6.2016	Indeks 2:1
			1	2	3
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			-9.604.110,29	-234.776,14	2,44
40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA			669.510,30	85.347,89	12,75
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			37.000,00	20.050,80	54,19
0403 Druge skupne administrativne službe			37.000,00	20.050,80	54,19
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem			37.000,00	20.050,80	54,19
4004003 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja			17.000,00	16.227,83	95,46
<u>OB105-16-0017 Načrti in druga projektna dokumentacija</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>10.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>16.227,83</u>	<u>95,46</u>
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA			17.000,00	16.227,83	95,46
4004006 Izgradnja vaškega doma Ocirje			20.000,00	3.822,97	19,11
<u>OB105-13-0022 Izgradnja vaškega doma Ocine</u>	<u>01.01.2014 - 31.12.2016</u>	<u>61.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>3.822,97</u>	<u>19,11</u>
420401 NOVOGRADNJE			20.000,00	3.822,97	19,11
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			3.700,00	1.849,79	49,99
0603 Dejavnost občinske uprave			3.700,00	1.849,79	49,99
0603002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			3.700,00	1.849,79	49,99
4006005 Nakup opreme			3.700,00	1.849,79	49,99
<u>OB105-16-0019 Nakup opreme (občinska uprava)</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>1.849,79</u>	<u>49,99</u>
420201 NAKUP PISARNIŠKE OPREME			600,00	0,00	0,00

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2016 - 30.6.2016

Datum 25.07.2016
Stran 2

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	v EUR		
			Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1.-30.6.2016	Indeks 2.1
			1	2	3
420202 NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME			1.500,00	1.461,44	97,43
420224 NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE			600,00	249,18	41,53
420300 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV			1.000,00	139,17	13,92
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			32.313,00	7.204,00	22,29
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost			32.313,00	7.204,00	22,29
07039002 Deleovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			32.313,00	7.204,00	22,29
4007006 GZR - Sofin. nabave in obnove gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme			12.000,00	0,00	0,00
<u>OB105-16-0002 Sof.nakupa opreme GZR in društev</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF.ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			12.000,00	0,00	0,00
4007009 Sredstva požarnega sklada			8.000,00	3.151,00	39,39
<u>OB105-16-0001 Sredstva požarnega sklada</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>3.151,00</u>	<u>39,39</u>
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF.ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			8.000,00	3.151,00	39,39
4007010 PGD - Sofin.investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja			12.313,00	4.053,00	32,92
<u>OB105-16-0013 Sofin. nabave garažnih vrat - PGD Ropoča</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>2.376,00</u>	<u>2.376,00</u>	<u>2.376,00</u>	<u>100,00</u>
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF.ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			2.376,00	2.376,00	100,00
<u>OB105-16-0014 Sofin.nabave vrtnih garnitur - PGD Pertočca</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>1.677,00</u>	<u>1.677,00</u>	<u>1.677,00</u>	<u>100,00</u>
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF.ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			1.677,00	1.677,00	100,00
<u>OB105-16-0031 Sof. izdejava fasade na VGD - PGD Rogošovci</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>6.320,00</u>	<u>6.320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF.ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			6.320,00	0,00	0,00
<u>OB105-16-0032 Sofin. elektrifikacije gasilskega poligona - PGD Ropoča</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>1.940,00</u>	<u>1.940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF.ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			1.940,00	0,00	0,00

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2016 - 30.6.2016

Datum 25.07.2016
Stran 3

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	v EUR		
			Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1.-30.6.2016	Indeks 2.1
			1	2	3
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			67.460,00	244,00	0,36
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva			61.960,00	244,00	0,39
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			40.000,00	0,00	0,00
4011001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			40.000,00	0,00	0,00
<u>OB105-16-0004 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
410217 KOMPLETNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU			40.000,00	0,00	0,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			21.960,00	244,00	1,11
4011015 Postavitve cimprane hiše v Sordici			6.710,00	244,00	3,64
<u>OB105-16-0022 Postavitve cimprane hiše v Sordici</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2017</u>	<u>86.710,00</u>	<u>6.710,00</u>	<u>244,00</u>	<u>3,64</u>
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA			6.710,00	244,00	3,64
4011016 Ureditev Dajčevega mlina			15.250,00	0,00	0,00
<u>OB105-16-0023 Ureditev Dajčevega mlina</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2018</u>	<u>165.250,00</u>	<u>15.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA			15.250,00	0,00	0,00
1104 Gozdarstvo			5.500,00	0,00	0,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest			5.500,00	0,00	0,00
4011007 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest			5.500,00	0,00	0,00
<u>OB105-16-0011 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE			5.500,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			321.782,00	37.966,95	11,80
1302 Cestni promet in infrastruktura			311.900,00	28.084,95	9,00
13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest			271.000,00	1.471,50	0,54
4013002 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti			246.000,00	1.471,50	0,60

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2016 - 30.6.2016

Datum 25.07.2016
Stran 4

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	v EUR		
			Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1.-30.6.2016	Indeks 2:1
			1	2	3
<u>OB105-16-0006 Obnova lokalnih cest in javnih poti v občini Rogoševci</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>246.000,00</u>	<u>1.471,50</u>	<u>0,60</u>	
420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE		240.000,00	0,00	0,00	
420801 INVESTICIJSKI NADZOR		3.000,00	0,00	0,00	
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA		3.000,00	1.471,50	49,05	
<u>4013018 Ureditve dovodne poti k stanovanjskim blokom</u>		25.000,00	0,00	0,00	
<u>OB105-16-0021 Ureditve dovodne poti k stanovanjskim blokom</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
420401 NOVOGRADNJE		25.000,00	0,00	0,00	
13029003 Urejanje cestnega prometa		20.500,00	11.304,40	55,14	
4013006 Investicije in invest. vzdrž. avtobusnih postajališč, parkirišč, prometnih signalov		20.500,00	11.304,40	55,14	
<u>OB105-16-0008 Nabava nadstrešnic za avtobusna postajališča</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
420300 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV		9.000,00	0,00	0,00	
<u>OB105-16-0015 Asfaltiranje parkirišča v Sv. Juriju</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>11.500,00</u>	<u>11.304,40</u>	<u>98,30</u>	
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE		11.500,00	11.304,40	98,30	
13029004 Cestina razsvetljava		15.400,00	15.309,05	99,41	
4013008 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave		15.400,00	15.309,05	99,41	
<u>OB105-16-0020 Prenova javne razsvetljave v vasi Pertoča</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.309,05</u>	<u>99,41</u>	
420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE		15.400,00	15.309,05	99,41	
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest		5.000,00	0,00	0,00	
4013016 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kuzma		5.000,00	0,00	0,00	
<u>OB105-13-0011 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kuzma</u>	<u>01.01.2013 - 31.12.2022</u>	<u>1.358.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA		5.000,00	0,00	0,00	

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2016 - 30.6.2016

Datum 25.07.2016
Stran 5

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Veljavni proračun 2016			Indeks 2./1
			1	2	3	
1306 Telekomunikacije in pošta			9.882,00	9.882,00	100,00	
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje			9.882,00	9.882,00	100,00	
4013019 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (Pomurski konzorcij)			9.882,00	9.882,00	100,00	
<u>OB105-16-0033 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>9.882,00</u>	<u>9.882,00</u>	<u>9.882,00</u>	<u>100,00</u>	
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA			9.882,00	9.882,00	100,00	
14 GOSPODARSTVO						
1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti			24.400,00	1.607,90	6,59	
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			24.400,00	1.607,90	6,59	
4014013 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			24.400,00	1.607,90	6,59	
<u>OB105-15-0006 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2015</u>	<u>10.000,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>1.607,90</u>	<u>36,54</u>	
410299 DRUGE SUBVENCIE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM			4.400,00	1.607,90	36,54	
<u>OB105-16-0003 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
410299 DRUGE SUBVENCIE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM			20.000,00	0,00	0,00	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE						
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			3.500,00	512,54	14,64	
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki			3.500,00	512,54	14,64	
4015001 Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci			3.500,00	512,54	14,64	
<u>OB105-12-0008 Izgradnja zbirnega centra Puconci - II. faza</u>	<u>01.01.2012 - 31.12.2015</u>	<u>57.603,65</u>	<u>1.000,00</u>	<u>512,54</u>	<u>51,25</u>	
432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM			1.000,00	512,54	51,25	
4015014 Center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica			2.500,00	0,00	0,00	
<u>OB105-12-0027 Izgradnja centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica</u>	<u>01.01.2012 - 31.12.2015</u>	<u>19.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
420401 NOVOGRADNJE			2.500,00	0,00	0,00	

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2016 - 30.6.2016

Datum 25.07.2016
Stran 6

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	v EUR		
			Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1.-30.6.2016	Indeks 2:1
			1	2	3
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			106.075,30	2.101,10	1,98
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			80.700,00	0,00	0,00
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc			2.000,00	0,00	0,00
4016029 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini			2.000,00	0,00	0,00
OB105-15-0020 Program opremljanja stavbnih zemljišč	01.01.2015 - 31.12.2015	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTI NA DOKUMENTACIJA			2.000,00	0,00	0,00
16029003 Prostorsko načrtovanje			78.700,00	0,00	0,00
4016018 Prostorsko načrtovanje			78.700,00	0,00	0,00
OB105-15-0022 Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti	01.01.2016 - 31.12.2016	78.700,00	78.700,00	0,00	0,00
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTI NA DOKUMENTACIJA			78.700,00	0,00	0,00
1605 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)			25.375,30	2.101,10	8,28
16069002 Nakup zemljišč			25.375,30	2.101,10	8,28
4016005 Nakup kmetijskih zemljišč			13.890,30	2.101,10	15,13
OB105-16-0029 Nakup kmetijskega zemljišča	01.01.2016 - 31.12.2016	13.890,30	13.890,30	2.101,10	15,13
420600 NAKUP ZEMLJIŠČ			13.890,30	2.101,10	15,13
4016007 Nakup stavbnih zemljišč			11.485,00	0,00	0,00
OB105-16-0028 Nakup stavbnega zemljišča	01.01.2016 - 31.12.2016	11.485,00	11.485,00	0,00	0,00
420600 NAKUP ZEMLJIŠČ			11.485,00	0,00	0,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO			14.500,00	13.727,44	94,67
1702 Primarno zdravstvo			14.500,00	13.727,44	94,67
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov			14.500,00	13.727,44	94,67
4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov			14.500,00	13.727,44	94,67

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2016 - 30.6.2016

Datum 25.07.2016
Stran 7

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	v EUR		
			Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1.-30.6.2016	Indeks 2.1
			1	2	3
<u>OB105-15-0041 Izgradnja nadstrešnice pri zdravstveni postaji Rogošovci</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2016</u>	<u>15.700,00</u>	<u>14.500,00</u>	<u>13.727,44</u>	<u>94,67</u>
420401 NOVOGRADNJE			14.500,00	13.727,44	94,67
18 KULTURA, SPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			48.280,00	83,37	0,17
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			29.350,00	0,00	0,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina			29.350,00	0,00	0,00
4018035 Sofinanciranje obnove župnišča župnije Sv. Jurij			29.350,00	0,00	0,00
<u>OB105-13-0030 Sofin. obnove župnišča župnije Sv. Jurij</u>	<u>01.01.2013 - 31.12.2016</u>	<u>30.000,00</u>	<u>29.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			29.350,00	0,00	0,00
1803 Programi v kulturi			1.000,00	83,37	8,34
18039001 Knjižničarstvo in založništvo			1.000,00	83,37	8,34
4018002 Nakup knjig za splošne knjižnice - PIŠK			1.000,00	83,37	8,34
<u>OB105-15-0003 Sofinanciranje nakupa knjig- PIŠK</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2015</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83,37</u>	<u>0,00</u>
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM			0,00	83,37	0,00
<u>OB105-16-0007 Sofinanciranje nakupa knjig- PIŠK</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM			1.000,00	0,00	0,00
1805 Šport in prostčasne aktivnosti			17.930,00	0,00	0,00
18059001 Programi športa			17.930,00	0,00	0,00
4018014 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)			10.000,00	0,00	0,00
<u>OB105-16-0009 Investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov društev</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			10.000,00	0,00	0,00
4018036 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogošovci			7.930,00	0,00	0,00
<u>OB105-14-0008 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogošovci</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2018</u>	<u>2.344.265,58</u>	<u>7.930,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2016 - 30.6.2016

Datum 25.07.2016
Stran 8

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	v EUR		
			Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1.-30.6.2016	Indeks 2.1
			1	2	3
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA			7.930,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE					
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			10.500,00	0,00	0,00
19029001 Vrtni			2.500,00	0,00	0,00
4019002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtnic			2.500,00	0,00	0,00
OB105-13-0006 Računalniška oprema v VVE	01.01.2013 - 31.12.2016	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM			1.000,00	0,00	0,00
OB105-13-0007 Nabava igral VVE Rogošovci	01.01.2013 - 31.12.2016	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM			1.500,00	0,00	0,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje			8.000,00	0,00	0,00
19039001 Osnovno šolstvo			8.000,00	0,00	0,00
4019005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole			8.000,00	0,00	0,00
OB105-13-0008 Nabava računalniške opreme na OŠ	01.01.2013 - 31.12.2016	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM			3.000,00	0,00	0,00
OB105-15-0004 Obnova zunanjega stopnišča OŠ (juž)	01.01.2015 - 31.12.2016	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM			5.000,00	0,00	0,00
50 REŽIJSKI OBRAT			8.934.599,99	149.428,25	1,67
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			39.250,00	20.028,57	51,03
0403 Druge skupne administrativne službe			39.250,00	20.028,57	51,03
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem			39.250,00	20.028,57	51,03
5006004 Nakup prevoznih sredstev in opreme			39.250,00	20.028,57	51,03
OB105-16-0018 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE	01.01.2016 - 31.12.2016	39.250,00	39.250,00	20.028,57	51,03

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2016 - 30.6.2016

Datum 25.07.2016
Stran 9

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	v EUR		
			Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1.-30.6.2016	Indeks 2:1
			1	2	3
420103 NAKUP TOVORNJAKOV IN KOMBIV			22.500,00	18.525,03	82,33
420199 NAKUP DRUGIH PREVOZNIH SREDSTEV			8.500,00	0,00	0,00
420300 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV			8.250,00	1.503,54	18,22
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE					
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			958.237,59	17.125,69	1,79
1502902 Ravnanje z odpadno vodo			958.237,59	17.125,69	1,79
5015009 Kanalizacija v romskem naselju Serdica			726.924,52	2.000,00	0,28
<u>OB105-14-0037 Kanalizacija v romskem naselju Serdica</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2016</u>	<u>726.924,52</u>	<u>726.924,52</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,28</u>
420401 NOVOGRADNJE			713.647,11	0,00	0,00
420801 INVESTIJSKI NADZOR			9.277,41	0,00	0,00
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA			4.080,00	2.000,00	50,00
5015012 Izgradnja kanalizacije Romi - Solina			11.100,00	11.074,50	99,77
<u>OB105-13-0032 Izgradnja kanalizacije Romi - Solina</u>	<u>01.01.2014 - 31.12.2015</u>	<u>17.000,00</u>	<u>11.100,00</u>	<u>11.074,50</u>	<u>99,77</u>
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA			11.100,00	11.074,50	99,77
5015013 Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča			10.100,00	0,00	0,00
<u>OB105-13-0033 Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča</u>	<u>01.01.2014 - 31.12.2015</u>	<u>18.000,00</u>	<u>10.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA			10.100,00	0,00	0,00
5015014 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča			15.000,00	0,00	0,00
<u>OB105-13-0034 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2015</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA			15.000,00	0,00	0,00
5015016 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav			10.000,00	0,00	0,00
<u>OB105-16-0010 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2016 - 30.6.2016

Datum 25.07.2016
Stran 10

v EUR

Opis	Obdobje	Ostala vrednost	Veljavni proračun 2016		Indeks 2:1
			1	2	
431400 INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM			10.000,00	0,00	0,00
5015017 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje			5.000,00	4.051,19	81,02
<u>OB105-15-0025 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2016</u>	<u>10.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.051,19</u>	<u>81,02</u>
420401 NOVOGRADNJE			5.000,00	4.051,19	81,02
5015018 Kanalizacija v romskem naselju Solina			180.113,07	0,00	0,00
<u>OB105-16-0012 Kanalizacija v romskem naselju Solina</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>180.113,07</u>	<u>180.113,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 NOVOGRADNJE			173.511,07	0,00	0,00
420801 INVESTICIJSKI NADZOR			2.602,00	0,00	0,00
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA			4.000,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.937.112,40	112.273,99	1,41
1603 Komunalna dejavnost			7.937.112,40	112.273,99	1,41
16039001 Oskrba z vodo			7.925.112,40	112.273,99	1,42
5016010 Izgradnja vodovodnih priključkov			112.700,00	112.273,99	99,62
<u>OB105-15-0035 Izgradnja vodovodnih priključkov</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2016</u>	<u>145.000,00</u>	<u>112.700,00</u>	<u>112.273,99</u>	<u>99,62</u>
420401 NOVOGRADNJE			111.700,00	111.673,99	99,98
420801 INVESTICIJSKI NADZOR			1.000,00	600,00	60,00
5016011 Nadgradnja vodovoda sistema B			7.812.412,40	0,00	0,00
<u>OB105-16-0016 Nadgradnja vodovoda sistema B</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2017</u>	<u>38.957.280,40</u>	<u>7.812.412,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 NOVOGRADNJE			7.786.217,00	0,00	0,00
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA			26.195,40	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			12.000,00	0,00	0,00
5016007 Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrtiških vežic			12.000,00	0,00	0,00

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2016 - 30.6.2016

Datum 25.07.2016
Stran 11

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	v EUR		
			Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1.-30.6.2016	Indeks 2.1
			1	2	3
<u>OB105-14-0020 Nakup drugih osnovnih sredstev za mriške vežice</u>	<u>01.01.2014 - 31.12.2017</u>	<u>8.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420300 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV			2.000,00	0,00	0,00
<u>OB105-16-0005 Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 NOVOGRADNJE			10.000,00	0,00	0,00
			-9.604.110,29	-234.776,14	2,44

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2016 (Uradni list RS, št. 8/2016), 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB-4, 110/11 - ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013, 38/2014-ZIPRS1415-A, 95/14-ZIPRS1415-C in 14/15-ZIPRS1415-D) in predloga finančne službe izdajam naslednji

SKLEP

za prerazporeditev št. 001/PRE-2016

o prerazporeditvi pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami za leto 2016.

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#1					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4004002 (40-04039003)	Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja	402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	-100,00	
				6.300,00	6.200,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4004002 (40-04039003)	Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja	402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	100,00	
				2.100,00	2.200,00
#2					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4018035 (40-18029001) OB105-13-0030	Sofinanciranje obnove župnišča župnije Sv. Jurij /NRP: Sofin. obnove župnišča župnije Sv. Jurij	431000 PV-LS	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM / Lastna proračunska	-650,00	
				30.000,00	29.350,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4018035 (40-18029001)	Sofinanciranje obnove župnišča župnije Sv. Jurij	402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	650,00	
				0,00	650,00
#3					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5016008 (50-16029001)	Sredstva za vzpostavitev katastra gosp.javne infrastrukture	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	-1.500,00	
				4.000,00	2.500,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5016015 (50-16039001)	Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o.	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.500,00	
				0,00	1.500,00

Sklep prične veljati z dnem sprejema.

Št.spisa: **410-13/2016-1**

Datum: **04.03.2016**

SKLEP PREJMEJO:

1. ŽUPAN
2. ODDELEK ZA FINANCE



Župan
Edvard Mihalič

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2016 (Uradni list RS, št. 8/2016), 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB-4, 110/11 - ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013, 38/2014-ZIPRS1415-A, 95/14-ZIPRS1415-C in 14/15-ZIPRS1415-D) in predloga finančne službe izdajam naslednji

SKLEP

za prerezporeditev št. 002/PRE-2016

o prerezporeditvi pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami za leto 2016.

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#1					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
1018006 (10-18039004)	Izdajanje občinskega glasila	402005	STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV, STROŠKI LEKTORIRANJA IN PODOBNO	-110,00	
				150,00	40,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
1018006 (10-18039004)	Izdajanje občinskega glasila	402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	110,00	
				850,00	960,00
#2					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
1018006 (10-18039004)	Izdajanje občinskega glasila	402005	STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV, STROŠKI LEKTORIRANJA IN PODOBNO	-40,00	
				40,00	0,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
1018006 (10-18039004)	Izdajanje občinskega glasila	402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	40,00	
				2.000,00	2.040,00
#3					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
1006002 (10-06019002)	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, Sončna zadruga)	402922	ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	-20,00	
				2.600,00	2.580,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
1018006 (10-18039004)	Izdajanje občinskega glasila	402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	20,00	
				2.040,00	2.060,00
#4					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4010007 (40-10039001)	Plače in drugi izdatki - javna dela	400203	POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	-20,00	
				2.400,00	2.380,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4010007 (40-10039001)	Plače in drugi izdatki - javna dela	402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	20,00	
				0,00	20,00

SKLEP

za prerezporeditev št. 002/PRE-2016

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#5					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4019007 (40-19069001)	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	411900	REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	-40,00	
				80.000,00	79.960,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4019017 (40-19069001)	Sofinanciranje prehrane učencev	411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	40,00	
				0,00	40,00
#6					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5006002 (50-06039001)	Materialni stroški - RE	402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	-50,00	
				1.370,00	1.320,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5006002 (50-06039001)	Materialni stroški - RE	402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	50,00	
				100,00	150,00

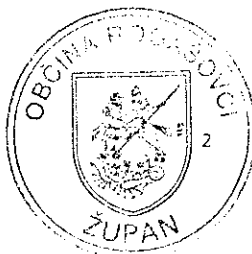
Sklep prične veljati z dnem sprejema.

Št.spisa: **410-13/2016-2**

Datum: **08.04.2016**

SKLEP PREJMEJO:

1. ŽUPAN
2. ODDELEK ZA FINANCE



Župan
Edvard Mihalič

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2016 (Uradni list RS, št. 8/2016), 42. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB-4, 110/11 - ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013, 38/2014-ZIPRS1415-A, 95/14-ZIPRS1415-C in 14/15-ZIPRS1415-D) in predloga finančne službe izdajam naslednji

SKLEP

za prerazporeditev št. 003/PRE-2016

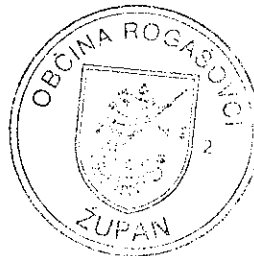
o razporeditvi sredstev proračunske rezervacije za leto 2016.

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#1					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-14.700,00	
				24.990,00	10.290,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5016010 (50-16039001) OB105-15-0035	Izgradnja vodovodnih priključkov /NRP: Izgradnja vodovodnih priključkov	420401 PV-LS	NOVOGRADNJE / Lastna proračunska sredstva	14.700,00	
				97.000,00	111.700,00

Sklep prične veljati z dnem sprejema.

Št.spisa: **410-13/2016-3**Datum: **08.04.2016****SKLEP PREJMEJO:**

1. ŽUPAN
2. ODDELEK ZA FINANCE



Župan
Edvard Mihalič

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2016 (Uradni list RS, št. 8/2016), 42. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB-4, 110/11 - ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013, 38/2014-ZIPRS1415-A, 95/14-ZIPRS1415-C in 14/15-ZIPRS1415-D) in predloga finančne službe izdajam naslednji

SKLEP

za prerezporeditev št. 004/PRE-2016

o razporeditvi sredstev proračunske rezervacije za leto 2016.

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#1					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-7.000,00	
				35.000,00	28.000,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4004003 (40-04039003) OB105-16-0017	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja /NRP: Načrti in druga projektna dokumentacija	420804 PV-LS	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA / Lastna proračunska sredstva	7.000,00	
				10.000,00	17.000,00
#2					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-1.000,00	
				28.000,00	27.000,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4010016 (40-10039001)	Javna dela - Osnovna šola IV Murska Sobota	413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE	1.000,00	
				0,00	1.000,00
#3					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-10,00	
				27.000,00	26.990,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4011004 (40-11029003)	Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, meliora)	402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	10,00	
				64,00	74,00
#4					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-400,00	
				26.990,00	26.590,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4013008 (40-13029004) OB105-16-0020	Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave /NRP: Prenova javne razsvetljave v vasi Pertoča	420402 PV-LS	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE / Lastna proračunska sredstva	400,00	
				15.000,00	15.400,00

SKLEP

za prerazporeditev št. 004/PRE-2016

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#5					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-1.600,00	
				26.590,00	24.990,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5015012 (50-15029002) OB105-13-0032	Izgradnja kanalizacije Romi - Sotina /NRP: Izgradnja kanalizacije Romi - Sotina	420804 PV-LS	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA / Lastna proračunska sredstva	1.600,00	
				9.500,00	11.100,00

Sklep prične veljati z dnem sprejema.

Št.spisa: **410-13/2016-4**

Datum: **18.05.2016**

SKLEP PREJMEJO:

1. ŽUPAN
2. ODDELEK ZA FINANCE



Župan
Edvard Mihalič