

OBČINA ROGAŠOVCI



**POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI
V PRVEM POLLETJU L. 2023**

Julij 2023

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	4
2.1.2	Realizacija odhodkov proračuna	8
2.1.3	Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki	10
2.1.4	Račun finančnih terjatev in naložb.....	10
2.1.5	Račun financiranja.....	10
2.2	PREGLED REALIZACIJE PO POSEBNEM DELU PRORAČUNA	100
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 2019, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE	25
3.1	Vključevanje novih obveznosti v proračun	25
3.2	Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.....	25
3.3	Prerazporejanje proračunskih sredstev.....	25
3.4	Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta	25
3.5	Poraba sredstev proračunske rezerve	26
3.6	Poraba sredstev proračunske rezervacije	26
3.7	Spremembe neposrednih uporabnikov med letom	26
4	UGOTOVITVE IN ODPREJANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM	26

1 UVOD

Po določilih 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023) mora župan občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2023 je bil sprejet na 3. seji občinskega sveta, dne 23. 3. 2023, in je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 18/2023 dne 24. 3. 2023.

Poročilo temelji na realizaciji proračunskih prejemkov in izdatkov do 30. 6. 2023 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 2023. Prihodki in odhodki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu letu.

Če gledamo samo poslovanje Občine Rogašovci, je izvrševanje proračuna z vidika likvidnosti in plačilne sposobnosti potekalo nemoteno, saj je občina razpolagala s prenesenimi sredstvi. Vendar pa je Občina Rogašovci nosilna občina projekta 12 občin »Nadgradnja vodovodnega sistema B«, ki je v izvajanju. Občina Rogašovci mora v tem primeru plačati obveznosti izvajalcem za vse občine sodelujoženke skupaj, nato pa izstavlja zahteve za sofinanciranje EU, RS sredstev in sredstev Sklada za vode. Ostale občine pa nakažejo naši občini le svoj lastni delež. Teh sredstev pa občina nima, zato je potrebno likvidnostno zadolževanje, pri tem pa obresti krijejo vse občine.

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),
- realizacijo načrta razvojnih programov,
- sklepe o prerazporeditvah in
- sklepe o porabi proračunske rezervacije.

PRIMERJAVA BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNA FINANCIRANJA V OBDOBJU OD 1. 1. – 30. 6. 2023

v EUR

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	Indeks
	PRORAČUN 2023	PRORAČUN 2023	1.1. - 30.6.2023	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
<i>I. Skupaj prihodki</i>	10.322.105,04	10.322.105,04	2.961.115,45	28,69	28,69
<i>II. Skupaj odhodki</i>	11.658.151,13	11.658.151,13	3.746.191,13	32,13	32,13
<i>III. Proračunski presežek (primanjkljaj)</i>	-1.336.046,09	-1.336.046,09	-785.075,68	58,76	58,76
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
<i>IV. Prejeta vračila danih posojil</i>	0,00	0,00	0,00		
<i>V. Dana posojila, povečanje kapitalskih deležev in naložb</i>	0,00	0,00	0,00		
<i>VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih. deležev</i>	0,00	0,00	0,00		
C) RAČUN FINANCIRANJA					
<i>VII. Zadolževanje proračuna</i>	650.000,00	650.000,00	3.800.000,00	0	0
<i>VIII. Odplačila dolga</i>	1.524.428,10	1.524.428,10	1.512.214,05	99,20	99,20
<i>IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih</i>	-2.210.474,19	-2.210.474,19	1.502.710,27	-67,98	-67,98
<i>X. Neto zadolževanje</i>	-874.428,10	-874.428,10	2.287.785,95	-261,63	-261,63
<i>XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2022</i>	2.210.474,19	2.210.474,19	2.210.474,19		

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 2023
- veljavni proračun 2023 na dan 31.7.2023 (sprejeti proračun + prerazporeditve)
- realizacijo proračuna od 1.1. - 30.6.2023
- IND realizacija/sprejeti proračun 2023
- IND realizacija/veljavni proračun na dan 30.6.2023

2.1.1 Realizacija prihodkov proračuna

Prihodki so bili ob polletju načrtovani v višini 10.322.105,04 EUR, realizirani pa v višini 2.961.115,45 EUR oz. 29 % načrtovanih celoletnih prihodkov proračuna.

Davčni prihodki – skupina 70

so realizirani v višini 1.376.112,21 EUR oz. 49,7 % 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 1.312.116,00 EUR, kar predstavlja 50 % plana.

Davki na premoženje so v prvem polletju realizirani v višini 16.642,79 EUR oz. 16,8 % planiranega. Znotraj tega so davki na nepremičnine realizirani v višini 7.824,87 EUR, davki na dediščine in darila v višini 3.652,66 EUR oz. 13,4 % načrtovanega, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (od pravnih in od fizičnih oseb) pa so realizirani v višini 5.165,26 EUR oz. 19,5 % planiranega. Na samo realizacijo teh prihodkov občina nima neposrednega vpliva.

Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve so v proračunu ocenjeni na 45.320,00 EUR, ob polletju pa realizirani v višini 42.796,09 EUR, kar predstavlja 94,4 % plana. Sem sodijo davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo) 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 159.362,44 EUR oz. 27,7 % 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.

Znotraj tega znaša realizacija udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja 83.365,11 EUR oz. 41,9 % plana.

Občina je prejela del sredstev iz naslova dobička družbe Saubermacher & Komunala Murska Sobota d.o.o. za leto 2022 v višini 2.263,05 EUR.

Prihodki od obresti v prvem polletju znašajo 4.702,95 EUR.

Prihodki od premoženja pa se nanašajo na:

- najemnine za poslovne prostore v skupnem znesku 2.262,12 EUR (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 220,00 EUR, najem brunarice, za uporabo kulturne dvorane in prostorov vaških domov za potrebe volitev),
- najemnine za stanovanja v Svetem Juriju v višini 2.821,38 EUR,
- najemnine za grobove v višini 512,74 EUR,
- uporaba mrliških vežic v višini 292,19 EUR,
- najemnine za šotore v prvi polovici leta v višini 1.098,36 EUR,
- najemnine za infrastrukturo Centra za ravnanje z odpadki Puconci (CEROP- javna gospodarska služba) – 10.782,56 EUR,

- najemnina infrastrukture Vodovoda sistema B d.o.o. v višini 57.867,06 EUR v skladu s Pogodbo št. VB 03/2015-016 o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« z dne 29.12.2015 in Dodatka k Prilogi št. 11 Pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne infrastrukture »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« za leto 2021 z dne 23.3.2021 in Dodatka k Prilogi št. 11 Pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne infrastrukture »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« za leto 2023 z dne 13. 3. 2023,
- prihodki od zakupnin v višini 302,70 EUR in
- prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice v višini 460,00 EUR.

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 1.633,16 EUR prihodkov iz tega naslova.

Denarne kazni vključujejo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Občina v prvem polletju ni prejela sredstev iz tega naslova.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 954,80 EUR oz. 13,6 % načrtovanega. 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 postavitve reklamnih tabel na objektih javne razsvetljave, prihodke od zaračunane porabe vode (namesto Vodovodne skupnosti Sveti Jurij, Rogašovci in Nuskova) ipd.

Drugi nedavčni prihodki so v prvem polletju realizirani v višini 73.409,37 EUR, kar predstavlja 20,3 odstotno realizacijo plana. Nanašajo se na:

- prihodke od zaračunanih storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v znesku 47.274,40 EUR,
- prihodke od komunalnih prispevkov za izgradnjo vodovoda, kanalizacije in cest v višini 1.753,44 EUR,
- zaračunano vodarino in omrežnino voda v višini 3,05 EUR (AGJ),
- prihodke iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v višini 22.426,30 EUR (razgledni stolp Sotina in steklo)
- prispevke občin za obdaritev otrok ob prihodu božička (za otroke iz drugih občin, ki obiskujejo vrtec v naši občini), vračilo vodnega povračila, povračilo stroškov sprejema obrazcev in vnos v aplikacijo Ajda - suša ipd.

Kapitalski prihodki – skupina 72

Ob prvem polletju beležimo realizacijo v višini 526,88 EUR.

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

V prvem polletju 2023 je občina prodala nepremičnine:

- parc. št. 1309 k.o. Serdica
- parc. št. 475 k.o. Fikšinci in
- parc. št. 858/2 k.o. Večeslavci.

Prejete donacije – skupina 73

V skupino prejetih donacij se uvrščajo tiste vrste tekočih prihodkov in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta iz domačih virov ali iz tujine. Občina je letošnjem letu prejela 8.852,46 EUR prihodkov iz naslova prejetih donacij (Pomgrad – GM).

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 2023 realizirani v višini 1.416.261,46 EUR, kar predstavlja 20,6 % načrtovanih sredstev proračuna iz tega vira.

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (podskupina 740)

V sprejetem proračunu za leto 2023 so prihodki iz naslova teh transferjev načrtovani v višini 2.336.511,24 EUR, ob polletju pa realizirani v višini 581.856,42 EUR oz. 24,9 %.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna se nanašajo na:

- sofinanciranje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport rekonstrukcije učnih prostorov v mansardi Osnovne šole Sveti Jurij v višini 41.708,30 EUR. Rekonstrukcija prostorov je poteka v letih 2022 in 2023. Ob tem velja omeniti, da je občina že v letu 2022 prejela sredstva v višini 250.000,00 EUR, skupaj torej 291.708,30 EUR. Vrednost projekta je znašala cca 380.000,00 EUR.
- nakazilo požarne takse s strani Ministrstva za obrambo v višini 5.959,69 EUR (sredstva se prenakazujejo Gasilski zvezi Rogašovci – proračunska postavka 4007009 v posebnem delu proračuna, ker gre za namenska sredstva);
- V Uradnem listu št. 189 dne 15.12.2020 je bil objavljen Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), na podlagi katerega se črta 23. člen Zakona o financiranju občin, ki je določal sredstva za namen sofinanciranja investicij v javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine. Namesto tega pa Zakon o finančni razbremenitvi občin določa, da se v državnem proračunu zagotavljajo **dodatna sredstva za uravnoteženje razvitosti občin**. Sredstva se občinam za vsako proračunsko leto zagotovi v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe, kar znaša za Občino Rogašovci za leto 2023 skupaj 476.643,00 EUR. V prvem polletju je Občina Rogašovci prejela 238.320,00 EUR oz. 50 % načrtovanega;
- Zakon o finančni razbremenitvi občin tudi določa, da se iz državnega proračuna občinam, ki imajo evidentirana romska naselja zagotovijo sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti. Sredstva se navedenim občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 3,5 % primerne porabe občin. V letu 2023 Občina Rogašovci pričakuje 137.772,00 EUR. Realizacija ob polletju znaša 68.886,00 EUR oz. 50 % načrtovanega;
- prejeta sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot nadomestilo za upravljanje državnih gozdov v letu 2023 v višini 1.138,91 EUR. Sredstva predstavljajo 25 odstotkov letnega nadomestila za leto 2022, ki ga v skladu s prvim odstavkom 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS prejmejo občine, v katerih ležijo državni gozdovi. Iz poročila družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. izhaja, da je posek v Občini Rogašovci v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2022 znašal 308,02 neto m³. Sredstva so namenska in se porabljajo za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne

infrastrukture,

- prejeta sredstva MO URSZR za kritje stroškov intervencij v višini 11.950,53 EUR,
- nadgradnjo vodovodnega sistema B – sredstva RS 147.247,96 EUR
- nadgradnjo vodovodnega sistema B – sredstva Sklada za vode 19.966,52 EUR.

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 občinskih proračunov (podskupina 741)

V sprejetem proračunu za leto 2023 so prihodki iz naslova teh transferjev načrtovani v višini 85.400,00 EUR, ob polletju pa realizirani v višini 46.678,51 EUR oz. 54,7 % in predstavljajo prihodke iz naslova vodenja in koordiniranja projekta Nadgradnja vodovodnega sistema B.

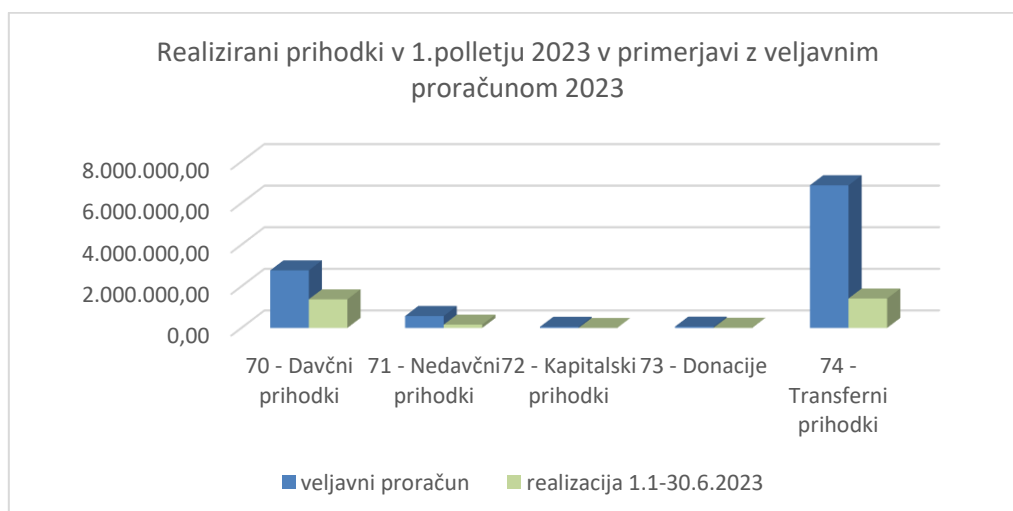
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (konti skupine 741)

V sprejetem proračunu za leto 2023 so prihodki iz naslova teh transferjev načrtovani v višini 4.523.016,52 EUR, realizacija pa znaša 834.405,04 EUR oz. 18,5 % in predstavlja prihodke za projekt Nadgradnja vodovodnega sistema B.

Podrobnejši pregled vrste prihodkov je podan v spodnji tabeli in grafikonu

v EUR

Konto	Vrsta prihodka	Sprejeti proračun 2023	Veljavni pr. na dan 30.6.2023	Realizacija 1.1.-30.6.2023	% Realizacija/ skupaj	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
70	DAVČNI PRIHODKI	2.768.831,78	2.768.831,78	1.376.112,21	46,47	49,7
71	NEDAVČNI PRIHODKI	575.276,50	575.276,50	159.362,44	5,38	27,7
72	KAPITALSKI PRIHODKI	53.512,00	53.512,00	526,88	0,02	1,0
73	PREJETE DONACIJE	63.957,00	63.957,00	8.852,46	0,30	13,8
74	TRANSFERNI PRIHODKI	6.860.527,76	6.860.527,76	1.416.261,46	47,83	20,6
SKUPAJ PRIHODKI		10.322.105,04	10.322.105,04	2.961.115,45	100,00	28,7



2.1.2 Realizacija odhodkov proračuna

Odhodki so v prvem polletju načrtovani v višini 11.658.151,13 EUR, realizirani pa v višini 3.746.191,13 EUR oz. 32,1 % načrtovanih celoletnih odhodkov proračuna.

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 693.390,94 EUR oz. 44,5 % načrtovanih.

Plače in drugi izdatki zaposlenim (*podskupina 400*) v Občini Rogašovci za leto 2023 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 43,9 %, prispevki delodajalcev za socialno varnost (*podskupina 401*) pa v višini 40,3 %.

Izdatki za blago in storitve (*podskupina 402*) so dosegli 45,1 % 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. V prvem polletju je bilo Občini Puconci nakazanih 5.251,28 EUR.

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 2023, se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki za leto 2023 (enako kot že od leta 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 transferi 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 624.985,85 EUR oz. 45,2 %.

Investicijski odhodki – skupina 42

vkjučujejo 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 2.383.685,24 EUR oz. 28,1 % načrtovanega.

Največji del investicijskih sredstev je bil porabljen za nadgradnjo vodovodnega sistema B (2.298.094,89 EUR), ostalo pa za rekonstrukcijo učnih prostorov OŠ Sveti Jurij, nakup zemljišč, nakup drugih osnovnih sredstev in drobnega inventarja ipd.

Investicijski transferji – skupina 43

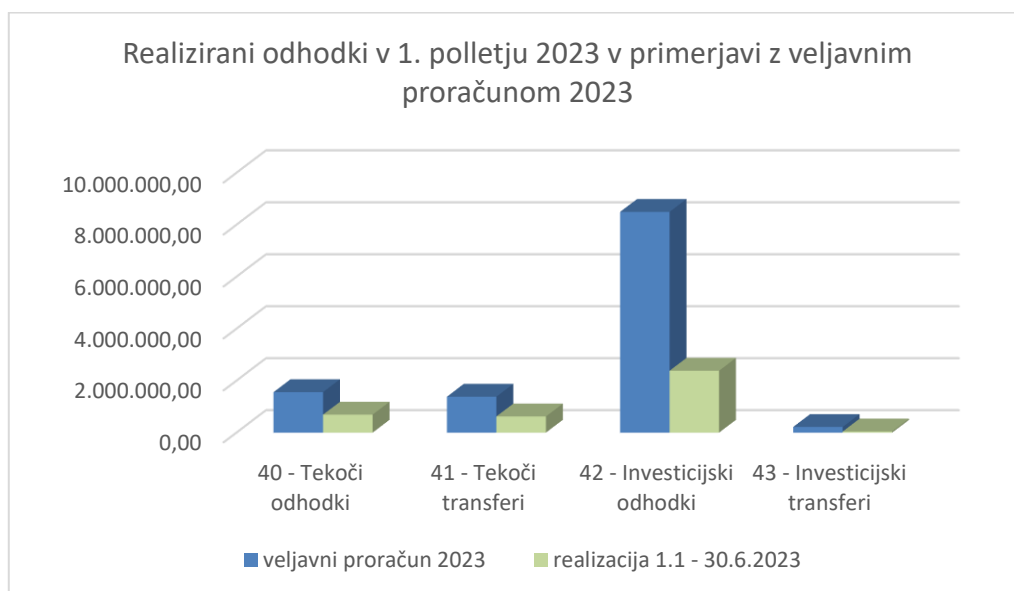
Ti predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (Osnovna šola Sveti Jurij, Gasilska zveza Rogašovci vključno s prenakazilom požarne takse, prostovoljna gasilska društva, za sofinanciranje investicij na področju športa in za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva). Sem spadajo tudi investicijski transferji posameznikom in zasebnikom (sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav).

Ti transferji so v 1. polletju realizirani v višini 44.129,10 EUR oz. 12,1 %.

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

v EUR

Konto	Vrsta prihodka	Sprejeti proračun 2023	Veljavni pr. na dan 30.6.2022	Realizacija 1.1.-30.6.2023	% Realizacija/skupaj	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
40	TEKOČI ODHODKI	1.572.515,67	1.559.119,67	693.390,94	18,51	44,5
41	TEKOČI TRANSFERI	1.408.414,03	1.382.024,03	624.985,85	16,68	45,2
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	8.457.901,37	8.497.687,37	2.383.685,24	63,63	28,1
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	219.320,06	219.320,06	44.129,10	1,18	20,1
SKUPAJ ODHODKI		11.658.151,13	11.658.151,13	3.746.191,13	100,00	32,1



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 primanjkljaj v višini 785.075,68 EUR.

Realizirani proračunski odhodki presegajo realizirane proračunske prihodke 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 2023 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 v veljavnem proračunu leta 2023 predvideno dodatno zadolževanje v višini 650.000,00 EUR.

Kot je že navedeno se pa se Občina Rogašovci zadolžuje likvidnostno za namen financiranja projekta Nadgradnja vodovodnega sistema B oz. plačil izvajalcem projekta v imenu vseh 12 občin sofinancerk. Ob polletju znaša likvidnostno zadolževanje 3.800.000,00 EUR. Zakon o financiranju občin namreč določa, da se za projekte, sofinanciranje iz proračuna Evropske unije občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.

V prvem polletju 2023 je občina odplačala glavnice v višini 1.512.214,05 EUR. Odplačilo predstavlja vračilo kredita v višini 1.500.000,00 EUR, ki ga je občina najela preko koledarskega leta zaradi projekta Nadgradnja vodovodnega sistema B, vračilo 11. obroka kredita v višini 4.733,32 EUR, ki ga je občina najela v letu 2016 za namen obnove lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci in vračilo 9. obroka kredita v višini 7.480,73 EUR, ki ga je občina najela v letu 2017 prav tako za namen obnove lokalnih cest in javnih poti. V mesecu septembru sledi odplačilo še enega obroka v enakih zneskih.

Zadolžitev za namen obnove lokalnih cest in javnih poti izhaja iz 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 2016/2017 in 2017/2018.

2.2 PREGLED REALIZACIJE PO POSEBNEM DELU PRORAČUNA

Priložene tabele posebnega dela proračuna vsebujejo:

- sprejeti proračun 2023
- veljavni proračun (sprejeti proračun + rebalans + prerazporeditve)
- realizacijo proračuna od 1.1. – 30.6.2023
- 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 – OBČINSKI SVET

Sredstva tega proračunskega uporabnika so realizirana v višini 48.060,05 EUR oz. 33,0 %.

01 POLITIČNI SISTEM

V okviru podprograma Dejavnost občinskega sveta so bile v prvem polletju izplačane sejnine za štiri redne seje občinskega sveta Občine Rogašovci (konstitutivna iz meseca decembra 2022 in tri v letošnjem letu) v vrednosti 8.786,04 EUR. Izplačane pa so bile tudi sejnine za delovanje odborov in komisij, seje so bile opravljene v prvih petih mesecih, v vrednosti 1.862,72 EUR. Za nakup 15 računalnikov za člane občinskega sveta, vključno s torbicami in miškami je bilo namenjenih 8.563,12 EUR.

Financiranje političnih strank – v skladu s sprejetim sklepom v višini 1.050,00 EUR oz. 50 % načrtovanega.

Izdatkov za službena potovanja ni bilo.

Stroški izvedbe županskih volitev so v letu 2023 znašali 3.494,23 EUR (objava poročila o izidu, objava poročila o prehodu mandata, stroški tiska volilnih imenikov, volilne kampanje, poštna storitve ipd.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Postavka Občinske nagrade je ob polletju realizirana v višini 314,76 EUR in predstavlja stroške nakupa map za priznanja.

Za objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu in katalogu informacij javnega značaja (Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor) je občina v prvem polletju namenila 690,21 EUR.

Stroški spletne strani občine so ob polletju znašali 1.041,88 EUR (letni zakup prostora na strežniku, vzdrževanje in urejanje spletne strani).

Stroški prireditev ob kulturnem in občinskem prazniku so ob polletju znašali 14.387,20 EUR.

Postavka 1004005 - Srečanje starejših občanov je ob polletju realizirana v višini 434,82 EUR in se nanaša na plačilo stroškov iz leta 2022 (blago za varovance domov).

Postavka 1004006 Sofinanciranje novoletnih prireditev v občini pa je bila realizirana v višini 600,00 EUR (postavitev novoletne jelke – PGD Sveti Jurij).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V prvi polovici leta so bila za članstvo v domačih neprofitnih institucijah porabljen sredstva v skupni višini 341,11 EUR (Skupnost občin Slovenije za 1. polletje).

Za sofinanciranje opravljanja splošnih razvojnih nalog v letu 2023 je bilo Razvojni agenciji Sinergija nakazanih 2.368,88 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Za izdajo občinskega glasila, Gorički vrh – 24. praznična izdaja, je bilo porabljenih 3.372,34 EUR oz. 100 % 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 752,74 EUR.

2.2.2 20 – NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Postavka Dejavnost nadzornega odbora je načrtovana v višini 4.500,00 EUR, realizacija ob polletju pa znaša 1.765,67 EUR oz. 39,2 % in predstavlja sejnine dveh sej nadzornega odbora in stroške seminarja.

2.2.3 30 – ŽUPAN

Sredstva tega proračunskega uporabnika so v prvem polletju realizirana v višini 31.077,55 EUR oz. 42 %.

01 POLITIČNI SISTEM

V prvem polletju so bile izplačane plače za neprofesionalno opravljanje funkcije župana in podžupana za obdobje od 1.12.2022 – 22.12.2022 skupaj v višini 1.773,48 EUR.

Sredstva za reprezentanco in protokolarne stroške so ob polletju realizirana v višini 4.820,70 oz. 74,2 % načrtovanih sredstev.

Postavka 3001004 Plače poklicnih funkcionarjev – župan je bila ob polletju realizirana v višini 22.765,41 EUR oz. 44,9 % načrtovanega in se nanaša na izplačilo plače za obdobje od 22.12.2022, ko je nastopil županovanje do konca meseca maja 2023 (izplačilo v juniju 2023). Postavka poleg osnovnih plač in dodatka na delovno dobo vključuje še plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo, za poškodbe pri delu, regres za letni dopust in stroške prehrane.

Izdatki za službena potovanja ob polletju znašajo 161,28 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Postavka 3004001 Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditev je ob polletju realizirana v višini 1.556,68 EUR.

2.2.4 40 – OBČINA – OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) so realizirani v višini 80,41 EUR. Občina Rogašovci je zavezanka za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Postavka 4002003 Plačilo za pobiranje občinskih dajatev predstavlja stroške zunanjega izvajalca obračunavanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter obračuna storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda in je ob polletju realizirana v višini 7.743,14 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje je realizirano v višini 12.565,23 EUR oz. 12,1 %.

Postavka 4004001 Pravno zastopanje ob polletju beleži realizacijo v višini 1.236,28 EUR in predstavlja odvetniške storitve v zvezi z oskrbo pitne vode – Vodovod sistema B (prezaračunano s strani Občine Grad).

Postavka 4004002 Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja je realizirana v višini 10.145,55 EUR. V okviru tega je bila plačana zavarovalna premija za objekte kot so: združni dom Pertoča, vaški dom Ocinje, zvonik v Ocinju, zavarovanje šotor, plačana

električna energija za vaški dom Ocinje, mlin v Sotini, združni dom Pertoča, brunarico na Serdiškem bregu, zbirni center v Serdici, osvetljava igrišča z umetno travo v Svetem Juriju, plačano ogrevanje na naslovu Sveti Jurij 15a ipd.

To področje zajema tudi stroške tekočega vzdrževanja in popravil objektov ter stroške morebitnih cenitev nepremičnin, ki so v lasti občine (zaradi prodaje).

Postavka 4004003 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja je ob polletju realizirana v višini 1.183,40 EUR in predstavlja stroške izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelava PZI dokumentacije za odstranitev objekta pri Zbirnem centru Serdica).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje lokalne samouprave je realizirano v višini 182.487,24 EUR oz. 43,4 % načrtovanega. Postavka 4006011 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS GORIČKO) ob polletju beleži realizacijo v višini 2.747,79 EUR in predstavlja stroške sofinanciranja izvajanja strategije lokalnega razvoja (SLR) in zagotavljanje delovanja LAS.

Postavka 4006007 Dejavnost vaških odborov v prvem polletju še nima realizacije.

Plače zaposlenim občinske uprave (brez zaposlenih v režijskem obratu) – postavka 4006001 so realizirane v višini 124.801,88 EUR oz. 45,1 %. 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 2022 in za obdobje januar - maj 2023, se pravi za šest mesecev.

Regres za letni dopust je bil izplačan v skladu s 131. členom Zakona o delovnih razmerjih v višini minimalne plače 1.203,36 EUR.

V prvem polletju je bila izplačana tudi odpravnina za uslužbenko, ki je bila zaposlena za določen čas.

Realizacija postavke 4006003 Materialni stroški občinske uprave ob prvem polletju znaša 30.826,79 EUR oz. 38,4 %. 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, stroške storitev varstva pri delu ipd.

Proračunska postavka 4006006 Stroški za revizijo poslovanja občine ob polletju nima realizacije.

Postavka 4006010 Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb je realizirana v višini 11.928,87 EUR oz. 46 %. Poravnani so bili stroški za november - december 2022 ter januar - april 2023 (v skladu z zakonom na podlagi prejetih zahtevkov s strani Občine Moravske Toplice).

Postavka 4006004 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov je realizirana v višini 4.324,11 EUR oz. 38,1 % plana. Zajema stroške dela čistilke in čistilnega materiala, električne energije in odvoza smeti.

Nakup opreme – postavka 4006005 je realizirana v višini 7.857,80 EUR oz. 60,2 % načrtovanega (pisarniški stol – 2 kom, regal za arhiv, omara, dva računalnika, optični čitalec in mobilni telefoni).

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 2023 je skupaj načrtovanih 75.798,49 EUR.

Podprogram 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ob polletju beleži realizacijo v višini 1.011,40 EUR in predstavlja stroške servisa 6 kom defibrilarjev.

Realizacija podprograma 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (protipožarna varnost) znaša 74.787,09 EUR oz. 61 %.

Znotraj tega so bila nakazana sredstva prostovoljnim gasilskim društvom za njihovo delovanje v višini 5.750,00 EUR.

Tudi Gasilski zvezi Rogašovci se sredstva nakazujejo sproti glede na predložene zahtevke. V prvem polletju znaša realizacija 29.407,99 EUR oz. 79,9 % načrtovanega.

Kot sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme, je bilo GZR v prvem polletju nakazanih 9.964,80 EUR.

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 prenakazujejo na račun Gasilske zveze občine Rogašovci. V prvem polletju realizacija znaša 4.664,30 EUR.

V proračunu so tudi načrtovana določena sredstva za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanje premoženja prostovoljnih gasilskih društev (PP 4007010). Realizacija v prvem polletju znaša 25.000,00 EUR in predstavlja prvi obrok nakazila PGD Sveti Jurij za odplačilo najetega kredita za nabavo gasilskega vozila VGC 2 (GVC 24/50), v skladu s podpisano pogodbo in aneksom. Vozilo se uporablja za potrebe celotnega območja občine Rogašovci in po potrebi tudi izven območja občine Rogašovci.

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

Postavka 4010003 Izvajanje javnih del CSD je ob polletju realizirana v višini 2.932,15 EUR oz. 39,4 %. Postavka predstavlja sofinanciranje programa »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin« za eno brezposelno osebo s V. ravnjo strokovne izobrazbe za 12 mesecev v višini 20 %, kritje materialni stroškov in stroškov regresa za letni dopust.

Postavka 4010009 Javna dela – Osnovna šola Sv. Jurij je realizirana v višini 1.376,68 EUR oz. 24,6 % načrtovanega. Predstavlja vključenost ene brezposelne osebe s V. ravnjo strokovne izobrazbe za obdobje od februarja do maja 2023 in sorazmerni del regresa za letni dopust.

Postavka 4010016 Javna dela – Osnovna šola IV Murska Sobota je realizirana v višini 615,39 EUR. Sredstva se nanašajo na kritje stroškov razlike do plač v višini 20 % za eno brezposelno osebo s V. ravnjo strokovne izobrazbe za obdobje od februarja do aprila 2023.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Realizacija tega področja znaša 8.721,80 EUR oz. 9,1 %.

Za subvencije v kmetijstvo je v letošnjem proračunu namenjenih 40.000,00 EUR, realizacije ob polletju še ni bilo.

Za izvajanje letalske obrambe pred točo (PP 4011020) s posipanjem točonosnih oblakov na območju severovzhodne Slovenije so načrtovana sredstva v višini 5.200,00 EUR, realizacije ob polletju ni bilo.

Čebelarskemu društvu Rogašovci je v letu 2023 dodeljenih 2.050,00 EUR finančne pomoči. Realizacije ob polletju še ni bilo.

Postavka 4011016 Ureditev Dajčevega mlina je ob polletju realizirana v višini 6.917,40 EUR oz. 38,5 % načrtovanega in predstavlja stroške idejne zasnove za projektno dokumentacijo razstave d mlinu.

Občina Rogašovci je skladno z Zakonom o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) dolžna, za živali z njenega območja, pokrivati stroške odlova, prevoza in oskrbe v azilu. Razen tega mora občina imeti eno zagotovljeno mesto v zavetišču (na vsakih 800 registriranih psov v občini). V prvem polletju je občina za namen najema boksa porabila 1.202,74 EUR (proračunska postavka 4011006).

Postavka 4011019 predstavlja sofinanciranje zaposlitve dveh oseb v Društvu za zaščito živali Pomurja v skladu s sprejetim sklepom Sveta Pomurske razvojne regije. Realizacija v višini 404,64 EUR se nanaša na sofinanciranje plač od oktobra 2022 do marca 2023.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 2006 z namenom ozaveščanja o odgovornem skrbništvu živali. Je prostovoljna, nevladna in neprofitna organizacija, s poudarkom na ozaveščanju ter pomoči živalim v stiski. Društvo je z aktivnim, predvsem preventivnim delom na vsakodnevni ravni, vse od leta 2006 občinam privarčevalo več sto tisoč evrov. Dejstvo pa je, da je nemogoče pridobiti ljudi, ki bi bili zmožni prostovoljno dolgoročno opravljati tovrstno delo v tolikšnem obsegu.

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 109.474,08 EUR oz. 15,6 %.

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 in propustov po vaseh, stroški drobljenca in prevoza tega drobljenca na vaške ceste, betonske cevi, pluženje, posipanje in pometanje javnih poti, strojno obrezovanje vej ob cestah, prevozi posipnega materiala, košnja trave ipd.

Tako je postavka 4013001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ob polletju realizirana v višini 98.541,85 EUR oz. 48,1 % načrtovanega.

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest je v letošnjem letu načrtovan v višini 403.809,05 EUR, vendar ob polletju še ni realizacije.

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa – beleži realizacijo v višini 719,80 EUR in se nanaša na nabavo prometnih znakov.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava je realiziran v višini 9.553,63 EUR oz. 24,4 % planiranega. Strošek se nanaša na upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (električna energija in vzdrževanje javne razsvetljave).

Podprogram 13069001 Telekomunikacijsko omrežje je realiziran v višini 658,80 EUR in predstavlja stroške upravljanja in vzdrževanja WiFi od oktobra 2022 do januarja 2023.

14 GOSPODARSTVO

Področje gospodarstva je načrtovano v višini 73.642,00 EUR, realizacija ob polletju znaša 8.086,80 EUR .

Postavka 4014010 Promocijski material in oglaševanje je realizirana v višini 3.586,80 EUR oz. 79,7 % in predstavlja stroške snemanja promocijskega videospota o naravnih znamenitostih občine in kulturi.

Postavka 4014017 Sofinanciranje delovanja ZTKP Goričko in TIC je realizirana v višini 4.500,00 EUR oz. 46,9 %.

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). Ostale postavke znotraj tega področja bodo realizirane v drugem polletju.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje je realizirano v višini 10.445,98 EUR oz. 42,4 %.

Postavka 4015006 Poraba sr. koncesijske dajatve – gospodarjenje z divjadjo ob polletju nima realizacije.

Občina je na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18 in 65/20) upravičena do 50 % koncesijske dajatve (50 % prihodek proračuna Republike Slovenije), ki je namenski prihodek in se uporablja za namene, urejene z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 23/2011). Odlok določa, da se sredstva porabijo namensko za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini (med drugim tudi za čistilne akcije občine). Načrtovana sredstva v višini 4.581,00 EUR predstavljajo prenesena neporabljena namenska sredstva iz preteklih let (razvidno iz Zaključnega računa proračuna Občine Rogašovci za leto 2022) in pričakovana sredstva v letu 2023.

Stroški odvoza odpadkov iz vrtca Rogašovci in Pertoča ter ostali stroški odvoza odpadkov (odvoz odpadkov iz romskega naselja Ropoča) so v prvem polletju znašali 898,54 EUR.

Za ureditev deponije Centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica je občina porabila 4.538,40 EUR.

Postavka 4015015 Sredstva za investicije CEROP (pror. sklad) je realizirana v višini 5.420,87 EUR. Že v obrazložitvah realizacije splošnega dela proračuna je navedeno, da na tej postavki občina izkazuje 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 2023, se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki za leto 2023 (enako kot v preteklih letih od l. 2015) v višini 50% nakažejo na poseben sklad formiran pri Občini Puconci in bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme.

V postavki so zajeti tudi stroški vodenja proračunskega sklada, ki ga izvaja Občina Puconci.

Postavka 4015016 Polnilna postaja za električna vozila je v letošnjem letu realizirana v višini 185,07 EUR oz. 37 % načrtovanega. Stroški predstavljajo plačilo porabljene električne energije.

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 41.300,88 EUR oz. 16 %.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Postavka 4016004 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske in notarske storitve,...) je realizirana v višini 5.663,28 EUR oz. 29,3 % veljavnega plana.

Postavka 4016015 Digitalizacija prostorskih načrtov je realizirana v višini 3.991,84 EUR oz. 55,8 % in predstavlja stroške najema strežnika IObčina in stroške nadgradnje modula NUSZ.

Postavka 4016018 – Prostorsko načrtovanje je ob polletju realizirano v višini 6.148,80 EUR in predstavlja stroške izdelave okoljskega poročila za SD2 OPN Rogašovci.

1603 Komunalna dejavnost

Postavka 4016023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov (zelenice, parki, otroška igrišča) je ob polletju realizirana v višini 1.110,80 EUR (rože za zasaditev gredic, material za vzdrž. zelenic, stebrički za označitev sprehajalnih poti ...).

Postavka 4016002 Praznična okrasitev naselij pa je ob polletju realizirana v višini 3.118,31 EUR in se nanaša na stroške priklopa in odklopa božično-novoletne razsvetljave oz. montaže in demontaže novoletnih okraskov.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Drugi programi na stanovanjskem področju – postavka 4016003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj je realizirana v višini 747,15 EUR oz. 26,5 % 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.

Postavka Podpora mladim družinam za reševanje stanovanjskega problema ob polletju še ni realizirana, kajti razpis je načrtovan za drugo polletje.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

Občina je v prvem polletju leta 2023 za odškodnine za uporabo zemljišč zaradi izvedbe vodovodnega omrežja namenila 3.000,00 EUR.

Postavka 4016035 Nakup zemljišč je realizirana v višini 15.208,00 EUR in predstavlja nakup nepremičnine parc. št. 350/3 k.o. Ropoča, nepremičnine parc.št. 843/4 k.o. Sveti Jurij, nepremičnin št. 1548/1 in 1548/3 obe k.o. Večeslavci in nakup (zamenjava) parc.št. 1826/4 in 1908/1 k.o. Večeslavci.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

To področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe zdravstvenega varstva.

Postavka je namenjena, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravja pri delu, za promocijo zdravja na delovnem mestu. Ob polletju realizacije ni bilo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje je ob polletju realizirano v višini 48.142,75 EUR oz. 7 %.

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 35,6 % oz. 22.083,35 EUR.

Postavka 4018006 Sofinanciranje programov kulture – JSKD OE Murska Sobota je realizirana v višini 720,00 EUR.

Postavka 4018025 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture je načrtovana v višini 14.000,00 EUR, ob polletju ni realizacije. 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 4.440,28 EUR oz. 46,8 % načrtovanega.

Postavka 4018019 Sredstva za delovanje drugih društev je načrtovana v višini 6.000,00 EUR, ob polletju ni realizacije.

Programi športa – 18059001 so ob polletju realizirani v višini 20.899,12 EUR oz. 3,7 %.

Znotraj tega je bilo ob polletju, za sofinanciranje športnih programov društvom in Osnovni šoli Sveti Jurij, nakazanih 10.096,02 EUR, za tekoče vzdrževanje športnih objektov pa je bilo namenjenih 10.803,10 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

Realizacija tega področja ob polletju znaša 414.790,19 EUR oz. 42,3 % 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 2023 ovrednoteni na 562.450,00 EUR. V prvem polletju je poraba dosegla 46,3 % letnega plana oz. 260.255,83 EUR.

S postavko 4019001 Dejavnost javnih vrtcev, ki je realizirana v višini 257.146,31 EUR, 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.

Postavka 4019026 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačilih staršev je realizirana v višini 3.024,13 EUR. Občine morajo v skladu z navodilom Ministrstva za finance od 1. januarja 2018 ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti na posebni proračunski postavki (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – Ur. l. RS, št. 55/17). Navedena postavka se nanaša na Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), ki v 28. b členu določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Najpogostejši »dodatni popusti« so počitniške rezervacije in dodatna znižanja plačila staršev.

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

Za decembrsko obdarovanje otrok je občina porabila 85,39 EUR in predstavlja kritje stroškov daril za otroke, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah.

Postavke 4019002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev, 4019014 Tekoče vzdrževanje vrtcev in 4019019 Dodatni program v vrtcih ob polletju niso realizirane.

Za podprogram 19039001 Osnovno šolstvo je v proračunu zagotovljenih 260.144,88 EUR. Poraba je v prvem polletju dosegla 27,6 % letnega plana oz. 71.873,07 EUR.

Za materialne stroške v osnovnih šolah (kurjava, električna energija, voda, zavarovanje...) – postavka 4019003 je bilo v prvem polletju porabljenih 34.999,98 EUR oz. 50 % načrtovanega. Za kritje stroškov tekočega, investicijskega vzdrževanja, za kritje stroškov dodatnih programov v osnovnih šolah občina v prvem polletju ni prejela nobenih zahtevkov od OŠ Sveti Jurij.

4019023 Dodatni program v OŠ – čebelarski krožek

Tudi za potrebe izvajanja občinske dejavnosti na OŠ Sveti Jurij (čebelarski krožek) ob polletju ni bilo realizacije.

Na postavki 4019025 se zagotavljajo sredstva za materialne stroške Osnovni šoli IV Murska Sobota v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Občina vsako leto sofinancira kritje materialnih stroškov javnemu zavodu po številu vključenih učencev iz občine. V šolskem letu 2022/2023 je v OŠ IV Murska Sobota bilo vključenih 15 učencev iz naše občine. Realizacija znaša 3.973,50 EUR.

Že v letu 2022 se je pristopilo k ureditvi neizkoriščenih podstrešnih prostorov OŠ Sveti Jurij. V letu 2022 so se opravila dela v vrednosti 321.376,00 EUR (od tega sofinanciranje Ministrstva

za izobraževanje, znanost in šport v višini 250.000,00 EUR).

Ob polletju 2023 so vsa dela že realizirana, postavka 4019027 je realizirana v višini 32.899,59 EUR, dokončno plačilo bo v drugem polletju.

Za sofinanciranje dejavnosti Glasbene šole v Murski Soboti je v proračunu namenjenih 12.521,00 EUR, realizacija ob polletju znaša 6.022,45 EUR.

Postavka 4019008 Sredstva za programe tehnične kulture ob polletju še nima 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. Občina plačuje tudi prevoz otroka s posebnimi potrebami v Zavod za usposabljanje, delo in varstvo Dr. Marijana Borštnarja v Dornavo. Stroški te postavke v prvem polletju znašajo 74.538,84 EUR oz. 56,5 % načrtovanih sredstev.

Na podlagi Pravilnika o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 81/2015 in 11/2023), je bilo v 1. polletju 2023 izplačanih 2.100,00 EUR nagrad in sicer za:

- 1. bolonjsko stopnjo – 3 nagrade in
- razlika med 1. in 2. bolonjsko stopnjo – 2 nagradi.

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 2023.

Celotna realizacija programov socialnega varstva je v polletju realizirana v višini 50,6 % oz. 116.231,43 EUR.

Postavka Pomoč staršem ob rojstvu otrok je izkoriščena v višini 26,6 % načrtovanih sredstev oz. 4.353,76 EUR. V prvem polletju je pravico do te pomoči uveljavljalo 15 staršev. Enkratne denarne pomoči so se izplačevala v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 70/2017 in 11/2023). Postavka vključuje tudi stroške nabave slikanic za novorojence.

Postavki 4020021 Sofinanciranje delovanja varne hiše in 4020032 Prvi pomurski materinski dom ob polletju nimata realizacije.

Postavka 4020032 Prvi pomurski materinski dom predstavlja sofinanciranje delovanja programa sorazmerno z deležem prebivalstva. Izvajalec je Škofijska karitas Murska Sobota. Materinski dom je dejansko zatočišče za matere in otroke. Tu se s podporo socialnih delavk in usposobljenih prostovoljk ranjeni družini za določen čas nudi kar se da ugodne pogoje za nadomestne prvine dobre družinske skupnosti.

Postavka 4020026 Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo je ob polletju realizirana v višini 670,00 EUR oz. 95,7 % načrtovanega.

Center za socialno delo Murska Sobota tudi v letu 2023 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 in 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, ...)

Bivanje oseb v socialnih zavodih – postavka 4020003 je ob polletju realizirana v višini 86.441,20 EUR oz. 57,6 % 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 18.806,96 EUR oz. 40,5 % načrtovanih sredstev. Trenutno je 12 uporabnikov te storitve. Od 1. oktobra 2022 se uporablja novi Sklep o določitvi cene storitve pomoči družini na domu (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2022).

Realizacija podprograma 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih ob polletju znaša 5.607,97 EUR oz. 32,3 %.

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 v višini 120,00 EUR,
- postavka 4020007 Pogrebni stroški za umrle, ki nimajo svojcev, oz. le-ti niso sposobni kriti teh stroškov v višini 3.327,97 EUR,
- postavka 4020027 Kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom v višini 2.160,00 EUR.

Podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin je realiziran v višini 361,54 EUR oz. 11,3 %.

Sofinanciranje programa Rdečega križa ob polletju znaša 277,30 EUR in predstavlja sofinanciranje kritja malic ob krvodajalskih akcijah.

CSD Pomurje Murska 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 84,24 EUR (za obdobje oktober 2022 – marec 2023).

Sofinanciranje programa "Pomoč na vratih" – PP 4020033 ob polletju nima realizacije. Dejansko je program namenjen preprečevanju in reševanju stanovanjske in socialne stiske

najbolj ranljivih skupin (potencialno brezdomnih oseb in oseb, ki že dejansko nimajo bivališča). Gre za preventivni program, program koordinacije in podpore, katerega cilj je izboljšati življenjski standard posameznika oziroma mu omogočiti, da obdrži bivališče. V primeru izgube bivališča pa se nudi podpora za vključitev v nastanitveni in aktivacijski program. Program se izvaja predvsem na terenu in sicer na območju celotnega Pomurja. Vodi ga strokovna delavka, po potrebi pa se vključujejo tudi prostovoljci in ostali zaposleni Društva Mozaik.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Postavka 4022003 Obresti od kratkoročnih kreditov predstavlja plačilo obresti od kratkoročnega, premostitvenega kredita za projekt Nadgradnja vodovodnega sistema B in ob polletju znaša 2.325,33 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. V prvem polletju je bilo za 6.264,99 EUR stroškov.

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.

Sklepa o porabi sredstev proračunske rezervacije je sestavni del tega poročila.

2.2.5 50 – REŽIJSKI OBRAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema štiri postavke in je realizirano v višini 136.352,95 EUR oz. 44,8 % načrtovanega.

Postavka 5006001 Plače delavcev v režijskem obratu je realizirana v višini 117.852,81 EUR oz. 45,3 %. Zajema plače in ostale stroške dela ter regres za letni dopust.

Postavka 5006002 Materialni stroški je realizirana v višini 17.053,27 EUR oz. 45,9 %. Postavka zajema stroške goriva in vzdrževanja vozil, pristojbine za registracijo in zavarovalne premije vozil in druge stroške ter material režijskega obrata.

Realizacija postavke 5006003 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov ob polletju znaša 945,17 EUR in se nanaša na stroške porabljene električne energije v prostorih režijskega obrata in stroške vzdrževanja prostorov režijskega obrata v Rogašovcih 16.

Postavka 5006004 Nakup prevoznih sredstev in opreme je realizirana v višini 501,70 EUR in predstavlja stroške nakupa drugih osnovnih sredstev (motorna kosa, samokolnica ipd.).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe je realizirano v višini 58.761,24 EUR oz. 9,2 %.

Postavka 5015010 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN je ob polletju realizirana v višini 21.694,80 EUR. Zajeti so stroški električne energije na čistilnih napravah v Svetem Juriju, Pertoči in Serdici ter stroški električne energije na prečrpališčih. Zajeti so tudi stroški zunanega, pogodbenega izvajalca vzdrževanja čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja, to je Komunala Odtok d.o.o. Maribor.

Občina je že v letu 2014 začela s sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/2014 in 6/2017). Realizacija v prvem polletju znaša 4.500,00 EUR in predstavlja sofinanciranje nabave in vgradnje treh malih čistilnih naprav.

Postavka 5015017 Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na kanalizacijsko omrežje je ob polletju realizirana v višini 1.922,91 EUR.

Postavka 5015019 Subvencioniranje odvajanja in čiščenja odpadnih voda je bila ob polletju realizirana v višini 24.157,71 EUR. Predstavlja porabljen sredstva za subvencioniranje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu s Sklepom o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Rogašovci s predlogi cen in subvencioniranjem negospodarskih uporabnikov za leto 2017 (Uradni list RS, št. 17/20017). Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so vsi uporabniki storitev javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

Za analizo vode (postavka 5015003) je bilo Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano Maribor za opravljene storitve v prvem polletju nakazanih 6.237,00 EUR oz. 56,7 % načrtovanega.

Postavka 5015004 Vodno povračilo za rabo vode je ob polletju realizirana v višini 248,82 EUR oz. 47 % načrtovanega.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Postavka 5016008 Sredstva za vzpostavitev katastra gosp. javne infrastrukture je načrtovana v višini 4.800,00 EUR, ob polletju ni realizacije.

Postavka 5016001 Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov predstavlja plačilo stroškov v zvezi z deli 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), dela na vodovodu v romskih naseljih Serdica in Sotina, ostale stroške vzdrževanja in druge operativne odhodke (izdelava geološkega poročila za letni monitoring podzemne vode, nabava tablet NA hipoklorita ipd...). Skupaj je ta postavka ob polletju realizirana v višini 30.454,88 EUR oz. 87 %.

Postavka 5016011 Nadgradnja vodovoda sistema B je ob polletju realizirana v višini 2.298.094,89 EUR. Realizacija se nanaša sama gradbena dela, na stroške nadzora, obveščanja, na vodenje in koordiniranje projekta, na strokovno svetovanje ipd.

Več o projektu: www.nadgradnja-vodovod-b.si.

Postavka 5016012 Tekoči stroški koordiniranja projekta Nadgradnja vodovodnega sistema B je realizirana v višini 83,6 % oz. 20.308,44 EUR (Proplus d.o.o.).

Postavka 5016017 Stroški izvajanja JGS – oskrba s pitno vodo Vodovod sistema B je ob polletju realizirana v višini 44.353,44 EUR. Postavka predstavlja sredstva v skladu s 4. členom Dodatka k Prilogi št. 11 Pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« za leto 2021 (Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o.), ki je bil sklenjen dne 23.3.2021 in Dodatka k Prilogi št. 11 Pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne infrastrukture »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« za leto 2023 z dne 13.3.2023, ki pravi, da občina zagotavlja na svojem območju priključenost uporabnikov izraženega v skupnem ponderju najmanj 1.077 enot v katerega so vključeni dodatni priključki (Občina Rogašovci ima 6 dodatnih priključkov DN 100).

Občina je mesečno dolžna poravnati javnemu podjetju:

- stroške omrežnine za dodatne priključke občine oziroma
- izgubo, ki nastane med dejansko priključenostjo uporabnikov in predvideno priključenostjo uporabnikov na storitve javne službe, kot je ta predvidena v elaboratu o oblikovanju cen storitve javne službe.

Postavka 5016019 Odvzeta pitna voda (+polnilna postaja Sveti Jurij, vključno z omrežnino) je bila ob polletju realizirana v višini 6.484,18 EUR oz. 52,7 %. Sredstva predstavljajo stroške odvzete pitne vode na polnilni postaji Sveti Jurij (vključno z omrežnino) v skladu s sprejetim sklepom na 3. seji Občinskega sveta Občine Rogašovci dne 28.3.2019. Sem spadajo tudi stroški odvzema oz. dobave pitne vode vaškim vodovodom v vaseh Pertoča in Večeslavci, ki se sicer oskrbujejo iz zasebnega vira, vendar jim občasno zmanjka voda, zato se v tem primeru spusti voda iz javnega vodovodnega omrežja.

Postavka 5016006 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic je ob polletju realizirana v višini 9.123,50 EUR oz. 35,9% načrtovanih sredstev. Zajema stroške električne energije v mrliških vežicah, stroške odvoza odpadkov s pokopališč, tudi nagrobnih sveč, 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 namenjenih 24.200,00 EUR, realizacija znaša 9.022,27 EUR (ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini).

B. Račun finančnih terjatev in naložb

Računa finančnih terjatev in naložb ni.

C. Račun financiranja

Kot je bilo navedeno že pri obrazložitvah splošnega dela proračuna, se v Računu financiranja zagotavljajo sredstva za odplačilo glavnice najetih kreditov. Že v letu 2018 je občina začela z vračilom kredita, ki ga je v višini 85.199,68 EUR najela v letu 2016 za namen obnove lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci, in sicer v dveh obrokih - meseca marca in septembra, vsakokrat po 4.733,32 EUR. V letu 2019 pa je občina začela z vračilom drugega kredita, ki ga je, v višini 134.653,00 EUR, najela v letu 2017 prav tako za namen obnove lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci, in sicer v dveh obrokih - meseca marca in septembra, vsakokrat po 7.480,73 EUR.

Poleg tega je občina vrnila tudi kredit, ki ga je v lanskem letu najela preko koledarskega leta

za poplačilo obveznosti izvajalcem projekta Nadgradnja vodovodnega sistema B (za vseh 12 občin sofinancerk projekta) v višini 1.500.000,00 EUR.

Realizacija računa financiranja ob polletju znaša torej 1.512.214,05 EUR.

3 PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2023, 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 v proračun niso bile vključene nobene nove obveznosti.

3.2 Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V zaključnem računu proračuna za leto 2022 je Občina Rogašovci izkazovala kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač (zaposleni, družinski pomočniki, javna dela, župan, podžupan) za december 2022, ki so bile izplačane v skladu z zakonodajo v mesecu januarju 2023.

Občina je na dan 31.12.2022 izkazovala kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (konto 220) v višini 1.868.970,25 EUR, ki so bile poravnane v skladu z zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, v letu 2023.

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 2023 je župan pooblaščen, da lahko prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji, glavnimi programi, podprogrami oziroma med finančnimi načrti neposrednih uporabnikov in o tem poroča občinskemu svetu. Župan je pri izvrševanju proračuna s štirimi sklepi potrdil prerazporeditve sredstev. Sklepi so priloga tega poročila.

3.4 Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Namenski prejemki, ki v letu 2022 niso bili porabljeni, bodo porabljeni kot namenski odhodek v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah v letu 2023 oziroma v naslednjem letu.

Eden takih je koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 3.614,71 EUR (na k-900900). Občina je na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18 in 65/20) upravičena do 50 % koncesijske dajatve (50 % prihodek proračuna Republike Slovenije), ki je namenski prihodek in se uporablja na namene, urejene z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 23/2011). Odlok določa, da se sredstva porabijo namensko za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini (med drugim tudi za čistilne akcije občine).

Kot neporabljeni namenski prihodek iz preteklih let ostaja tudi najemnina za uporabo gospodarske javne infrastrukture – Vodovod sistema B (k-900900) v višini 155.855,56 EUR. Ta sredstva bodo porabljeni kot namenski odhodek v skladu z ZJF in 22. členom Pogodbe št. VB 03/2015-016 o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« zgolj za gradnjo, nakup in obnovo infrastrukture, za katero je bila zaračunana v skladu s potrjenim letnim programom izvajalca.

3.5 Poraba sredstev proračunske rezerve

V prvem polletju je bilo izločeno v rezervni sklad 2.500,00 EUR, porabe 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 2023 je župan s sklepom razporedil sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 30.000,00 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. Tudi ta sklep je priloga tega poročila.

3.7 Spremembe neposrednih uporabnikov med letom

Sprememb neposrednih uporabnikov med letom ni bilo.

4 UGOTOVITVE IN ODSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Iz polletnega poročila o izvrševanju proračuna Občine Rogašovci je ugotovljeno, da je poslovanje občine v prvem polletju potekalo nemoteno kar se tiče poslovanja občine same, ker pa je Občina Rogašovci nosilka projekta Nadgradnja vodovodnega sistema B, je bilo potrebno, zaradi plačevanja situacij izvajalcem, likvidnostno zadolževanje. Na dan 30. 6. 2023 pa občina nima zapadlih neporavnanih obveznosti.

Pričakuje se, da bo tudi letos večji del proračunske porabe realiziran prav v drugi polovici leta, kar je vezano na realizacijo sredstev iz naslova javnih razpisov ter na izvajanje 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 dni od datuma prejema računa skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov RS).

Pripravila:
Dragica Tomović

Župan občine
Rihard Peurača

Priloge:

- Splošni del proračuna
- Posebni del proračuna
- Načrt razvojnih programov
- Sklep o prerazporeditvah (4 x)
- Sklep o porabi proračunske rezervacije (1 x)

PRORAČUN OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Realizacija		
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>10.322.105,04</u>	<u>10.322.105,04</u>	<u>2.961.115,45</u>	<u>28,7</u>	<u>28,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.344.108,28</u>	<u>3.344.108,28</u>	<u>1.535.474,65</u>	<u>45,9</u>	<u>45,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.768.831,78</u>	<u>2.768.831,78</u>	<u>1.376.112,21</u>	<u>49,7</u>	<u>49,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.624.229,00	2.624.229,00	1.312.116,00	50,0	50,0
7000 Dohodnina	2.624.229,00	2.624.229,00	1.312.116,00	50,0	50,0
700020 Dohodnina - občinski vir	2.624.229,00	2.624.229,00	1.312.116,00	50,0	50,0
703 Davki na premoženje	99.282,78	99.282,78	16.642,79	16,8	16,8
7030 Davki na nepremičnine	45.590,78	45.590,78	7.824,87	17,2	17,2
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	7.200,00	7.200,00	2.899,26	40,3	40,3
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	160,00	160,00	149,04	93,2	93,2
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	30,78	30,78	8,46	27,5	27,5
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	2.800,00	2.800,00	379,59	13,6	13,6
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	35.200,00	35.200,00	4.337,05	12,3	12,3
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	200,00	200,00	51,47	25,7	25,7
7032 Davki na dediščine in darila	27.260,00	27.260,00	3.652,66	13,4	13,4
703200 Davek na dediščine in darila	27.000,00	27.000,00	3.650,87	13,5	13,5
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	260,00	260,00	1,79	0,7	0,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	26.432,00	26.432,00	5.165,26	19,5	19,5
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.100,00	1.100,00	6,27	0,6	0,6
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	25.300,00	25.300,00	5.158,99	20,4	20,4
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	32,00	32,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Realizacija		
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	45.320,00	45.320,00	42.796,09	94,4	94,4
7044 Davki na posebne storitve	2.820,00	2.820,00	2.682,72	95,1	95,1
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.800,00	2.800,00	2.682,72	95,8	95,8
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	42.500,00	42.500,00	40.113,37	94,4	94,4
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	35.000,00	35.000,00	38.067,79	108,8	108,8
704701 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	0,00	0,00	3,25	---	---
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	7.500,00	7.500,00	2.042,33	27,2	27,2
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	4.557,33	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	4.557,33	---	---
706099 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	4.557,33	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>575.276,50</u>	<u>575.276,50</u>	<u>159.362,44</u>	<u>27,7</u>	<u>27,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	198.881,50	198.881,50	83.365,11	41,9	41,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.884,00	4.884,00	2.263,05	46,3	46,3
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	4.884,00	4.884,00	2.263,05	46,3	46,3
7102 Prihodki od obresti	5.000,00	5.000,00	4.702,95	94,1	94,1
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	5.000,00	5.000,00	4.702,95	94,1	94,1
7103 Prihodki od premoženja	188.997,50	188.997,50	76.399,11	40,4	40,4
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	5.100,00	5.100,00	2.262,12	44,4	44,4
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	5.200,00	5.200,00	2.821,38	54,3	54,3
710304 Prihodki od drugih najemnin	4.000,00	4.000,00	1.098,36	27,5	27,5
7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (GROBOVI)	13.200,00	13.200,00	512,74	3,9	3,9
7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - CEROP	27.126,00	27.126,00	10.782,56	39,8	39,8
7103043 PRIHODKI OD UPORABE MRLIŠKIH VEŽIC	1.000,00	1.000,00	292,19	29,2	29,2
7103044 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (VODOVOD SISTEM B)	115.734,00	115.734,00	57.867,06	50,0	50,0
710305 Prihodki od zakupnin	232,00	232,00	302,70	130,5	130,5
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	970,00	970,00	0,00	0,0	0,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	15.975,50	15.975,50	0,00	0,0	0,0
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	460,00	460,00	460,00	100,0	100,0
711 Takse in pristojbine	4.595,00	4.595,00	1.633,16	35,5	35,5
7111 Upravne takse in pristojbine	4.595,00	4.595,00	1.633,16	35,5	35,5
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	4.555,00	4.555,00	1.633,16	35,9	35,9
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija		
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0	0,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0	0,0
712001 Globe za prekrške	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0	0,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.000,00	7.000,00	954,80	13,6	13,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.000,00	7.000,00	954,80	13,6	13,6
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.000,00	7.000,00	954,80	13,6	13,6
714 Drugi nedavčni prihodki	362.100,00	362.100,00	73.409,37	20,3	20,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	362.100,00	362.100,00	73.409,37	20,3	20,3
714100 Drugi nedavčni prihodki	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
7141001 VODARINA	1.800,00	1.800,00	3,05	0,2	0,2
7141002 OMREŽNINA VODA	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
7141003 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	98.900,00	98.900,00	47.274,40	47,8	47,8
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	228.000,00	228.000,00	1.753,44	0,8	0,8
71410702 PRISPEVKI OBČANOV ZA VZDRŽ. IN IZGRADNJO MRLIŠKIH VEŽIC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	24.000,00	24.000,00	22.426,30	93,4	93,4
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	7.900,00	7.900,00	1.952,18	24,7	24,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>53.512,00</u>	<u>53.512,00</u>	<u>526,88</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	53.512,00	53.512,00	526,88	1,0	1,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	21.885,00	21.885,00	313,25	1,4	1,4
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	13.842,00	13.842,00	313,25	2,3	2,3
722001 Prihodki od prodaje gozdov	8.043,00	8.043,00	0,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	31.627,00	31.627,00	213,63	0,7	0,7
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	31.627,00	31.627,00	213,63	0,7	0,7
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>63.957,00</u>	<u>63.957,00</u>	<u>8.852,46</u>	<u>13,8</u>	<u>13,8</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	63.957,00	63.957,00	8.852,46	13,8	13,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	63.957,00	63.957,00	8.852,46	13,8	13,8
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	63.957,00	63.957,00	8.852,46	13,8	13,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija		
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	6.860.527,76	6.860.527,76	1.416.261,46	20,6	20,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.336.511,24	2.336.511,24	581.856,42	24,9	24,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.251.111,24	2.251.111,24	535.177,91	23,8	23,8
7400010 MIZŠ - SRED.ZA REKONSTRUKCIJO UČNIH PROSTOROV OŠ SV.JURIJ	77.108,05	77.108,05	41.708,30	54,1	54,1
7400011 POŽARNA TAKSA	9.500,00	9.500,00	5.959,69	62,7	62,7
74000116 PR.TRANSFER IZ DRŽ. PROR. - NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B	798.179,39	798.179,39	147.247,96	18,5	18,5
74000117 MGRT - KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU PERTOČA	315.481,69	315.481,69	0,00	0,0	0,0
74000118 MOP - SR. IZ DRŽ. PROR.(VODNI SKLAD) - NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B	54.657,57	54.657,57	19.966,52	36,5	36,5
74000121 MGRT_ESRR - PRO/GO Las Goričko	6.800,00	6.800,00	0,00	0,0	0,0
74000418 MO URSZR - PREJETA SR.ZA KRITJE STROŠKOV INTERVENCIJ	0,00	0,00	11.950,53	---	---
7400042 MKGP - SRED. ZA VZDRŽEVANJE GOZNIH CEST	4.630,00	4.630,00	0,00	0,0	0,0
74000421 MKGP - NADOMESTILO ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNIH GOZDOV	12.127,50	12.127,50	1.138,91	9,4	9,4
7400048 MJU - SOFIN. SKUPNE OBČINSKE UPRAVE - MIR	5.463,00	5.463,00	0,00	0,0	0,0
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	476.643,00	476.643,00	238.320,00	50,0	50,0
74000122 MVI - SREDSTVA ZA ŠRC ROGAŠOVCI - 2.FAZA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0	0,0
74000123 SREDSTVA ZA REKONSTRUKCIJE JAVNIH CEST IN POTI V ROMSKIH NASELJIH	135.334,04	135.334,04	0,00	0,0	0,0
74000124 PREJETA SR.ZA TURISTIČNO OBVESTILNO SIGNALIZACIJO (TOS)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0	0,0
74000411 ZRSZZ - SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL	21.165,00	21.165,00	0,00	0,0	0,0
74000412 MIZŠ-Javni štipendijski,razvojni,invl.in preživn.sklad RS	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0
74000416 SR.ZA SOFIN.URESNIČEVANJA USTAVNIH PRAVIC - ROMI	137.772,00	137.772,00	68.886,00	50,0	50,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	85.400,00	85.400,00	46.678,51	54,7	54,7
7401003 SR.IZ OBČINSKIH PROR.- ZA VODENJE IN KOORDINIRANJE PROJEKTA NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B	85.400,00	85.400,00	46.678,51	54,7	54,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	4.524.016,52	4.524.016,52	834.405,04	18,4	18,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.523.016,52	4.523.016,52	834.405,04	18,5	18,5
7413011 PR.SR. IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SR. PRORAČUNA EU- NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B	4.523.016,52	4.523.016,52	834.405,04	18,5	18,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija		
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	11.658.151,13	11.658.151,13	3.746.191,13	32,1	32,1
40 TEKOČI ODHODKI	1.572.515,67	1.559.119,67	693.390,94	44,1	44,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	527.981,61	526.741,61	231.252,72	43,8	43,9
4000 Plače in dodatki	433.828,00	432.588,00	181.303,70	41,8	41,9
400000 Osnovne plače	407.788,00	406.548,00	172.183,27	42,2	42,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	26.040,00	26.040,00	9.120,43	35,0	35,0
4001 Regres za letni dopust	25.292,61	25.292,61	21.660,48	85,6	85,6
400100 Regres za letni dopust	25.292,61	25.292,61	21.660,48	85,6	85,6
4002 Povračila in nadomestila	41.164,00	41.164,00	15.651,53	38,0	38,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	29.924,00	29.924,00	11.666,25	39,0	39,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	11.240,00	11.240,00	3.985,28	35,5	35,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	22.720,00	22.720,00	9.062,70	39,9	39,9
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	6.500,00	6.500,00	3.013,74	46,4	46,4
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.720,00	2.720,00	556,74	20,5	20,5
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	13.500,00	13.500,00	5.492,22	40,7	40,7
4004 Sredstva za nadurno delo	4.100,00	4.100,00	2.697,72	65,8	65,8
400400 Sredstva za nadurno delo	4.100,00	4.100,00	2.697,72	65,8	65,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	877,00	877,00	876,59	100,0	100,0
400901 Odpravnine	877,00	877,00	876,59	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	84.785,00	84.785,00	34.167,38	40,3	40,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	42.000,00	42.000,00	16.294,16	38,8	38,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	42.000,00	42.000,00	16.294,16	38,8	38,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32.950,00	32.950,00	13.764,28	41,8	41,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	30.450,00	30.450,00	12.738,05	41,8	41,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.500,00	2.500,00	1.026,23	41,1	41,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	340,00	340,00	107,11	31,5	31,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	340,00	340,00	107,11	31,5	31,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	495,00	495,00	193,61	39,1	39,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	495,00	495,00	193,61	39,1	39,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.000,00	9.000,00	3.808,22	42,3	42,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.000,00	9.000,00	3.808,22	42,3	42,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija		
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	909.321,06	926.935,06	417.894,23	46,0	45,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	141.067,06	135.273,06	69.442,99	49,2	51,3
402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	5.000,00	3.342,81	66,9	66,9
402001 Čistilni material in storitve	7.680,00	7.810,00	3.825,63	49,8	49,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.300,00	2.232,00	2.230,72	97,0	99,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.350,00	4.350,00	2.299,78	52,9	52,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.643,52	6.883,52	2.514,56	32,9	36,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	1.608,70	64,4	64,4
402099 Drugi splošni material in storitve	107.393,54	102.297,54	53.620,79	49,9	52,4
4021 Posebni material in storitve	37.728,00	39.198,00	11.405,83	30,2	29,1
402100 Uniforme in službena obleka	1.000,00	1.470,00	1.461,39	146,1	99,4
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	252,00	252,00	140,00	55,6	55,6
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	706,00	706,00	52,50	7,4	7,4
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	3.000,00	4.000,00	3.212,00	107,1	80,3
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	12.300,00	12.300,00	4.181,70	34,0	34,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.470,00	20.470,00	2.358,24	11,5	11,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	179.808,00	182.011,00	93.858,49	52,2	51,6
402200 Električna energija	38.448,00	38.448,00	21.287,33	55,4	55,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.300,00	8.300,00	4.362,38	52,6	52,6
402203 Voda in komunalne storitve	101.730,00	101.730,00	51.036,08	50,2	50,2
402204 Odvoz smeti	13.930,00	13.930,00	5.739,31	41,2	41,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.800,00	6.800,00	3.539,57	52,1	52,1
402206 Poštnina in kurirske storitve	8.500,00	10.703,00	7.175,92	84,4	67,1
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.100,00	2.100,00	717,90	34,2	34,2
4023 Prevozni stroški in storitve	31.630,00	31.630,00	13.355,61	42,2	42,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	12.100,00	12.100,00	3.944,54	32,6	32,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	11.700,00	11.700,00	6.909,62	59,1	59,1
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.500,00	1.500,00	194,33	13,0	13,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.000,00	6.000,00	2.197,12	36,6	36,6
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	330,00	110,00	33,3	33,3
4024 Izdatki za službena potovanja	4.980,00	4.980,00	568,40	11,4	11,4
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	820,00	920,00	149,61	18,3	16,3
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	800,00	700,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.540,00	2.540,00	387,99	15,3	15,3
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	370,00	370,00	0,00	0,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	450,00	450,00	30,80	6,8	6,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Realizacija		
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4025 Tekoče vzdrževanje	303.182,00	318.382,00	160.407,56	52,9	50,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.200,00	5.200,00	420,38	8,1	8,1
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.000,00	2.000,00	435,25	21,8	21,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	267.920,00	283.716,00	145.430,20	54,3	51,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.710,00	5.704,00	4.531,18	79,4	79,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500,00	329,00	0,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.272,00	4.460,00	954,78	18,1	21,4
402512 Zavarovalne premije za opremo	4.957,00	5.179,00	1.635,41	33,0	31,6
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.200,00	7.200,00	4.362,49	60,6	60,6
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.738,00	2.738,00	782,04	28,6	28,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.685,00	1.856,00	1.855,83	110,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.880,00	10.880,00	5.233,54	48,1	48,1
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	1.041,88	52,1	52,1
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	30,00	30,00	15,00	50,0	50,0
402607 Najem programske računalniške opreme	3.950,00	3.950,00	1.795,84	45,5	45,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.600,00	3.600,00	2.380,82	66,1	66,1
4027 Kazni in odškodnine	1.102,00	3.102,00	3.000,00	272,2	96,7
402799 Druge odškodnine in kazni	1.102,00	3.102,00	3.000,00	272,2	96,7
4029 Drugi operativni odhodki	198.944,00	201.479,00	60.621,81	30,5	30,1
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	530,00	530,00	146,40	27,6	27,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.252,00	17.771,00	3.251,62	17,8	18,3
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	33.112,00	33.112,00	12.268,03	37,1	37,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.200,00	2.200,00	407,40	18,5	18,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	9.100,00	9.100,00	2.717,86	29,9	29,9
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.000,00	886,00	341,11	34,1	38,5
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.020,00	1.020,00	108,85	10,7	10,7
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	50.700,00	50.700,00	16.172,52	31,9	31,9
402999 Drugi operativni odhodki	83.030,00	86.160,00	25.208,02	30,4	29,3
403 Plačila domačih obresti	2.100,00	2.330,00	2.325,33	110,7	99,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.100,00	2.330,00	2.325,33	110,7	99,8
403306 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - državnemu proračunu	2.100,00	2.330,00	2.325,33	110,7	99,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Realizacija		
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	48.328,00	18.328,00	7.751,28	16,0	42,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,00	0,00	0,0	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,00	0,00	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	13.328,00	13.328,00	5.251,28	39,4	39,4
409300 Sredstva proračunskih skladov	13.328,00	13.328,00	5.251,28	39,4	39,4
41 TEKOČI TRANSFERI	1.408.414,03	1.382.024,03	624.985,85	44,4	45,2
410 Subvencije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	984.400,00	956.770,00	479.732,92	48,7	50,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000,00	10.000,00	4.343,76	43,4	43,4
411103 Darilo ob rojstvu otroka	10.000,00	10.000,00	4.343,76	43,4	43,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.400,00	2.400,00	120,00	5,0	5,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.400,00	2.400,00	120,00	5,0	5,0
4119 Drugi transferi posameznikom	972.000,00	944.370,00	475.269,16	48,9	50,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	132.000,00	132.000,00	74.538,84	56,5	56,5
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0	0,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	150.000,00	150.000,00	86.441,20	57,6	57,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	522.900,00	522.900,00	256.951,28	49,1	49,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	163.500,00	135.870,00	57.337,84	35,1	42,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	117.952,00	117.952,00	48.385,95	41,0	41,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	117.952,00	117.952,00	48.385,95	41,0	41,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	117.952,00	117.952,00	48.385,95	41,0	41,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija		
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	246.062,03	247.302,03	96.866,98	39,4	39,2
4130 Tekoči transferi občinam	26.409,00	26.409,00	12.098,46	45,8	45,8
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	26.409,00	26.409,00	12.098,46	45,8	45,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	720,00	720,00	720,00	100,0	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	720,00	720,00	720,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	202.433,03	203.673,03	75.976,90	37,5	37,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	88.527,00	89.767,00	30.896,73	34,9	34,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	113.906,03	113.906,03	45.080,17	39,6	39,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.100,00	14.100,00	5.702,74	40,4	40,4
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.100,00	14.100,00	5.702,74	40,4	40,4
4136 Tekoči transferi v javne agencije	2.400,00	2.400,00	2.368,88	98,7	98,7
413600 Tekoči transferi v javne agencije	2.400,00	2.400,00	2.368,88	98,7	98,7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	8.457.901,37	8.497.687,37	2.383.685,24	28,2	28,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.457.901,37	8.497.687,37	2.383.685,24	28,2	28,1
4202 Nakup opreme	66.563,62	67.633,62	16.079,93	24,2	23,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.700,00	4.700,00	2.090,23	44,5	44,5
420202 Nakup strojne računalniške opreme	12.700,00	13.770,00	12.395,74	97,6	90,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	750,00	750,00	249,99	33,3	33,3
420239 Nakup avdiovizualne opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	45.413,62	45.413,62	1.343,97	3,0	3,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.070,00	7.070,00	2.186,66	30,9	30,9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.070,00	7.070,00	2.186,66	30,9	30,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.939.349,25	7.978.337,25	2.292.672,78	28,9	28,7
420401 Novogradnje	7.609.426,20	7.541.542,20	2.259.773,19	29,7	30,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	329.923,05	436.795,05	32.899,59	10,0	7,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	58.506,00	58.506,00	15.208,00	26,0	26,0
420600 Nakup zemljišč	58.506,00	58.506,00	15.208,00	26,0	26,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	372.912,50	372.640,50	57.537,87	15,4	15,4
420801 Investicijski nadzor	159.274,50	159.002,50	50.205,67	31,5	31,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	213.638,00	213.638,00	7.332,20	3,4	3,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Realizacija		
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	219.320,06	219.320,06	44.129,10	20,1	20,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	118.272,06	118.272,06	44.129,10	37,3	37,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	103.272,06	103.272,06	39.629,10	38,4	38,4
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	103.272,06	103.272,06	39.629,10	38,4	38,4
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.000,00	15.000,00	4.500,00	30,0	30,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.000,00	15.000,00	4.500,00	30,0	30,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	101.048,00	101.048,00	0,00	0,0	0,0
4320 Investicijski transferi občinam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.048,00	100.048,00	0,00	0,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	100.048,00	100.048,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija		
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-1.336.046,09</u>	<u>-1.336.046,09</u>	<u>-785.075,68</u>	<u>58,8</u>	<u>58,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-1.338.946,09</u>	<u>-1.338.716,09</u>	<u>-787.453,30</u>	<u>58,8</u>	<u>58,8</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>363.178,58</u>	<u>402.964,58</u>	<u>217.097,86</u>	<u>59,8</u>	<u>53,9</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Realizacija		
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Realizacija	Indeks	
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>650.000,00</u>	<u>650.000,00</u>	<u>3.800.000,00</u>	<u>584,6</u>	<u>584,6</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>650.000,00</u>	<u>650.000,00</u>	<u>3.800.000,00</u>	<u>584,6</u>	<u>584,6</u>
500 Domače zadolževanje	650.000,00	650.000,00	3.800.000,00	584,6	584,6
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	650.000,00	650.000,00	3.800.000,00	584,6	584,6
5003081 NAJETI KREDITI PRI DR.DOMAČIH KREDITOD.-KRATKOR. (EZR DRŽAVE)	0,00	0,00	3.800.000,00	---	---
500309 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih - dolgoročni krediti	650.000,00	650.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.524.428,10</u>	<u>1.524.428,10</u>	<u>1.512.214,05</u>	<u>99,2</u>	<u>99,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.524.428,10</u>	<u>1.524.428,10</u>	<u>1.512.214,05</u>	<u>99,2</u>	<u>99,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.524.428,10	1.524.428,10	1.512.214,05	99,2	99,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.524.428,10	1.524.428,10	1.512.214,05	99,2	99,2
550306 Odplačila kreditov državnemu proračunu - kratkoročni krediti	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	24.428,10	24.428,10	12.214,05	50,0	50,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.210.474,19</u>	<u>-2.210.474,19</u>	<u>1.502.710,27</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-874.428,10</u>	<u>-874.428,10</u>	<u>2.287.785,95</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.336.046,09</u>	<u>1.336.046,09</u>	<u>785.075,68</u>	<u>58,8</u>	<u>58,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.210.474,19</u>	<u>2.210.474,19</u>	<u>2.210.474,19</u>		

PRORAČUN OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023

II. POSEBNI DEL

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks	Indeks
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
10	74.282,00	74.282,00	48.060,05	64,7	64,7
01	36.022,00	38.189,00	23.756,11	66,0	62,2
0101	36.022,00	38.189,00	23.756,11	66,0	62,2
01019001	33.622,00	34.692,00	20.261,88	60,3	58,4
<i>1001001</i>	<i>25.412,00</i>	<i>26.482,00</i>	<i>17.349,16</i>	<i>68,3</i>	<i>65,5</i>
402900	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402905	17.612,00	17.612,00	8.786,04	49,9	49,9
420202	7.500,00	8.570,00	8.563,12	114,2	99,9
<i>1001002</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>1.862,72</i>	<i>35,8</i>	<i>35,8</i>
402905	5.200,00	5.200,00	1.862,72	35,8	35,8
<i>1001004</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
412000	2.100,00	2.100,00	1.050,00	50,0	50,0
<i>1001005</i>	<i>910,00</i>	<i>910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402400	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
402402	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402403	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402499	160,00	160,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks	Indeks
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	2.400,00	3.497,00	3.494,23	145,6	99,9
1001003 Občinska volilna komisija	2.400,00	3.497,00	3.494,23	145,6	99,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	337,00	336,52	---	99,9
402099 Drugi splošni material in storitve	2.400,00	957,00	956,53	39,9	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	2.203,00	2.201,18	---	99,9
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	29.600,00	27.433,00	17.468,87	59,0	63,7
0401 Kadrovska uprava	1.200,00	863,00	314,76	26,2	36,5
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	1.200,00	863,00	314,76	26,2	36,5
1004001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)	1.200,00	863,00	314,76	26,2	36,5
402099 Drugi splošni material in storitve	1.200,00	863,00	314,76	26,2	36,5
0403 Druge skupne administrativne službe	28.400,00	26.570,00	17.154,11	60,4	64,6
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	8.900,00	8.140,00	1.732,09	19,5	21,3
1004002 Objava občinskih predpisov	3.900,00	3.140,00	690,21	17,7	22,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.900,00	3.140,00	690,21	17,7	22,0
1004003 Stroški spletne strani občine in E uprava	5.000,00	5.000,00	1.041,88	20,8	20,8
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	1.041,88	52,1	52,1
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	19.500,00	18.430,00	15.422,02	79,1	83,7
1004004 Prireditve ob državnih in občinskem prazniku	12.100,00	15.230,00	14.387,20	118,9	94,5
402999 Drugi operativni odhodki	12.100,00	15.230,00	14.387,20	118,9	94,5
1004005 Srečanje starejših občanov	6.800,00	2.600,00	434,82	6,4	16,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.800,00	2.600,00	434,82	6,4	16,7
1004006 Sofinanciranje novoletnih prireditev v občini	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks		
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.400,00	3.286,00	2.709,99	79,7	82,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.400,00	3.286,00	2.709,99	79,7	82,5
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>886,00</i>	<i>341,11</i>	<i>34,1</i>	<i>38,5</i>
<i>1006002</i>	<i>Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)</i>	<i>1.000,00</i>	<i>886,00</i>	<i>341,11</i>	<i>34,1</i>	<i>38,5</i>
<i>402922</i>	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>1.000,00</i>	<i>886,00</i>	<i>341,11</i>	<i>34,1</i>	<i>38,5</i>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.368,88</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
<i>1006004</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.368,88</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
<i>413600</i>	<i>Tekoči transferi v javne agencije</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.368,88</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.260,00	5.374,00	4.125,08	78,4	76,8
1803	Programi v kulturi	5.260,00	5.374,00	4.125,08	78,4	76,8
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>5.260,00</i>	<i>5.374,00</i>	<i>4.125,08</i>	<i>78,4</i>	<i>76,8</i>
<i>1018006</i>	<i>Izdajanje občinskega glasila</i>	<i>3.260,00</i>	<i>3.374,00</i>	<i>3.372,34</i>	<i>103,5</i>	<i>100,0</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>2.300,00</i>	<i>1.895,00</i>	<i>1.894,20</i>	<i>82,4</i>	<i>100,0</i>
<i>402902</i>	<i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>960,00</i>	<i>1.479,00</i>	<i>1.478,14</i>	<i>154,0</i>	<i>99,9</i>
<i>1018007</i>	<i>Stroški objav v medijih</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>752,74</i>	<i>37,6</i>	<i>37,6</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>752,74</i>	<i>37,6</i>	<i>37,6</i>

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		158 - Sprejeti pr. 2023	159 - Veljavni pr. 2023	160 - Ralizacija 1.1. - 30.6.2023	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)		
20	NADZORNI ODBOR	4.500,00	4.500,00	1.765,67	39,2	39,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.500,00	4.500,00	1.765,67	39,2	39,2
0203	Fiskalni nadzor	4.500,00	4.500,00	1.765,67	39,2	39,2
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.765,67</i>	<i>39,2</i>	<i>39,2</i>
<i>2002001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.765,67</i>	<i>39,2</i>	<i>39,2</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	230,00	230,00	146,40	63,7	63,7
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.000,00	4.000,00	1.619,27	40,5	40,5

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks	Indeks	
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
30	ŽUPAN	73.980,36	73.980,36	31.077,55	42,0	42,0
01	POLITIČNI SISTEM	67.880,36	67.880,36	29.520,87	43,5	43,5
0101	Politični sistem	67.880,36	67.880,36	29.520,87	43,5	43,5
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	67.880,36	67.880,36	29.520,87	43,5	43,5
3001001	Plače in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana	1.202,00	1.202,00	1.201,98	100,0	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.202,00	1.202,00	1.201,98	100,0	100,0
3001002	Plače in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupana	9.200,00	8.200,00	571,50	6,2	7,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	9.200,00	8.200,00	571,50	6,2	7,0
3001003	Reprezentanca, protokolarni stroški	5.500,00	6.500,00	4.820,70	87,7	74,2
402009	Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	1.608,70	64,4	64,4
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	3.000,00	4.000,00	3.212,00	107,1	80,3
3001004	Plače poklicnih funkcionarjev - župan	50.708,36	50.708,36	22.765,41	44,9	44,9
400000	Osnovne plače	37.260,00	37.260,00	16.301,61	43,8	43,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.750,00	3.750,00	1.538,77	41,0	41,0
400100	Regres za letni dopust	1.203,36	1.203,36	1.203,36	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.430,00	1.430,00	664,35	46,5	46,5
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.650,00	3.650,00	1.578,89	43,3	43,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.700,00	2.700,00	1.170,33	43,4	43,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	220,00	220,00	94,57	43,0	43,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	10,71	35,7	35,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	45,00	45,00	17,84	39,6	39,6
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420,00	420,00	184,98	44,0	44,0
3001005	Izdatki za službena potovanja	1.270,00	1.270,00	161,28	12,7	12,7
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	120,00	220,00	130,48	108,7	59,3
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	400,00	0,00	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	390,00	390,00	0,00	0,0	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	110,00	110,00	0,00	0,0	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	150,00	150,00	30,80	20,5	20,5

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks	Indeks	
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.100,00	6.100,00	1.556,68	25,5	25,5
0403	Druge skupne administrativne službe	6.100,00	6.100,00	1.556,68	25,5	25,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>1.556,68</i>	<i>25,5</i>	<i>25,5</i>
<i>3004001</i>	<i>Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditelj</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>1.556,68</i>	<i>25,5</i>	<i>25,5</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.600,00	1.600,00	156,68	9,8	9,8
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	1.400,00	31,1	31,1

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks	Indeks	
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
40	OBČINA - OBČINSKA UPRAVA	3.793.327,46	3.793.327,46	1.048.017,35	27,6	27,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	17.020,00	17.020,00	7.823,55	46,0	46,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	17.020,00	17.020,00	7.823,55	46,0	46,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>17.020,00</i>	<i>17.020,00</i>	<i>7.823,55</i>	<i>46,0</i>	<i>46,0</i>
4002001	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)	920,00	920,00	80,41	8,7	8,7
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	920,00	920,00	80,41	8,7	8,7
4002003	Plačilo za pobiranje občinskih dajatev in oprostitev	16.100,00	16.100,00	7.743,14	48,1	48,1
402999	Drugi operativni odhodki	16.100,00	16.100,00	7.743,14	48,1	48,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	103.602,00	103.602,00	12.565,23	12,1	12,1
0403	Druge skupne administrativne službe	103.602,00	103.602,00	12.565,23	12,1	12,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>103.602,00</i>	<i>103.602,00</i>	<i>12.565,23</i>	<i>12,1</i>	<i>12,1</i>
4004001	Pravno zastopanje	2.100,00	2.100,00	1.236,28	58,9	58,9
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.100,00	2.100,00	1.236,28	58,9	58,9
4004002	Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja	28.942,00	28.942,00	10.145,55	35,1	35,1
402099	Drugi splošni material in storitve	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0	0,0
402200	Električna energija	6.300,00	6.300,00	4.779,65	75,9	75,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	4.000,00	2.169,85	54,3	54,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.500,00	4.500,00	1.310,19	29,1	29,1
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.850,00	1.850,00	1.608,78	87,0	87,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402799	Druge odškodnine in kazni	102,00	102,00	0,00	0,0	0,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.590,00	5.590,00	0,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.400,00	3.400,00	277,08	8,2	8,2
4004003	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja	72.560,00	72.560,00	1.183,40	1,6	1,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	72.560,00	72.560,00	1.183,40	1,6	1,6

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks	Indeks
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	420.779,00	420.779,00	182.487,24	43,4	43,4
0601	2.748,00	2.748,00	2.747,79	100,0	100,0
06019003	2.748,00	2.748,00	2.747,79	100,0	100,0
4006011	2.748,00	2.748,00	2.747,79	100,0	100,0
402099	2.748,00	2.748,00	2.747,79	100,0	100,0
0602	6.300,00	6.300,00	0,00	0,0	0,0
06029001	6.300,00	6.300,00	0,00	0,0	0,0
4006007	6.300,00	6.300,00	0,00	0,0	0,0
402905	6.300,00	6.300,00	0,00	0,0	0,0
0603	411.731,00	411.731,00	179.739,45	43,7	43,7
06039001	387.321,00	387.321,00	167.557,54	43,3	43,3
4006001	276.902,00	276.902,00	124.801,88	45,1	45,1
400000	180.200,00	180.200,00	80.134,61	44,5	44,5
400001	10.440,00	10.440,00	3.876,85	37,1	37,1
400100	8.445,00	8.445,00	7.220,16	85,5	85,5
400202	9.980,00	9.980,00	4.057,20	40,7	40,7
400203	5.740,00	5.740,00	2.303,27	40,1	40,1
400301	3.700,00	3.700,00	1.835,83	49,6	49,6
400302	2.220,00	2.220,00	335,80	15,1	15,1
400303	13.500,00	13.500,00	5.492,22	40,7	40,7
400400	3.600,00	3.600,00	2.622,70	72,9	72,9
400901	877,00	877,00	876,59	100,0	100,0
401001	19.200,00	19.200,00	7.740,99	40,3	40,3
401100	14.100,00	14.100,00	6.186,08	43,9	43,9
401101	1.160,00	1.160,00	499,78	43,1	43,1
401200	140,00	140,00	54,28	38,8	38,8
401300	220,00	220,00	94,32	42,9	42,9
401500	3.380,00	3.380,00	1.471,20	43,5	43,5

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija		
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>4006003 Materialni stroški občinske uprave</i>	<i>80.280,00</i>	<i>80.280,00</i>	<i>30.826,79</i>	<i>38,4</i>	<i>38,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	5.000,00	3.342,81	66,9	66,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.250,00	4.250,00	2.299,78	54,1	54,1
402099 Drugi splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	404,54	33,7	33,7
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	300,00	300,00	52,50	17,5	17,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.800,00	6.800,00	3.539,57	52,1	52,1
402206 Poštmina in kurirske storitve	8.500,00	8.500,00	4.974,74	58,5	58,5
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.100,00	2.100,00	717,90	34,2	34,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.200,00	1.200,00	456,73	38,1	38,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
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 urbane	220,00	220,00	110,00	50,0	50,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	260,00	260,00	19,13	7,4	7,4
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	700,00	700,00	136,78	19,5	19,5
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	0,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.240,00	1.240,00	439,38	35,4	35,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500,00	329,00	0,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.200,00	3.200,00	954,78	29,8	29,8
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.827,00	1.827,00	999,08	54,7	54,7
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.200,00	7.200,00	4.362,49	60,6	60,6
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.738,00	2.738,00	782,04	28,6	28,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.685,00	1.856,00	1.855,83	110,1	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.600,00	3.600,00	2.380,82	66,1	66,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	407,40	27,2	27,2
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	20.200,00	20.200,00	1.489,10	7,4	7,4
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	1.101,39	44,1	44,1
<i>4006006 Stroški za revizijo poslovanja občin</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0	0,0
<i>4006010 Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb</i>	<i>25.939,00</i>	<i>25.939,00</i>	<i>11.928,87</i>	<i>46,0</i>	<i>46,0</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	25.939,00	25.939,00	11.928,87	46,0	46,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks	
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	24.410,00	24.410,00	12.181,91	49,9	49,9
4006004 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	11.360,00	11.360,00	4.324,11	38,1	38,1
402001 Čistilni material in storitve	6.230,00	6.230,00	3.182,25	51,1	51,1
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402200 Električna energija	1.948,00	1.948,00	807,01	41,4	41,4
402204 Odvoz smeti	430,00	430,00	188,72	43,9	43,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	146,13	7,3	7,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	552,00	552,00	0,00	0,0	0,0
4006005 Nakup opreme	13.050,00	13.050,00	7.857,80	60,2	60,2
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.200,00	2.200,00	2.090,23	95,0	95,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.200,00	5.200,00	3.832,62	73,7	73,7
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	750,00	750,00	249,99	33,3	33,3
420239 Nakup avdiovizualne opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.900,00	1.900,00	1.684,96	88,7	88,7
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	130.200,00	130.200,00	75.798,49	58,2	58,2
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	130.200,00	130.200,00	75.798,49	58,2	58,2
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.500,00	7.500,00	1.011,40	13,5	13,5
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
4007002 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4007003 Nakup in vzdrževanje zaščitne in reševalne opreme - CZ	4.700,00	4.700,00	1.011,40	21,5	21,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.200,00	2.200,00	1.011,40	46,0	46,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks	
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	122.700,00	122.700,00	74.787,09	61,0	61,0
4007004 Dejavnost gasilskih društev	6.950,00	6.950,00	5.750,00	82,7	82,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.950,00	6.950,00	5.750,00	82,7	82,7
4007005 Dejavnost Gasilske zveze Rogašovci	36.800,00	36.800,00	29.407,99	79,9	79,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.800,00	36.800,00	29.407,99	79,9	79,9
4007006 GZR - Sofin. nabave in obnove gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme	10.000,00	10.000,00	9.964,80	99,7	99,7
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	9.964,80	99,7	99,7
4007009 Sredstva požarnega sklada	9.500,00	9.500,00	4.664,30	49,1	49,1
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.500,00	9.500,00	4.664,30	49,1	49,1
4007010 PGD - Sofin.investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja	58.550,00	58.550,00	25.000,00	42,7	42,7
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.550,00	58.550,00	25.000,00	42,7	42,7
4007011 Stroški operativnega delovanja enot CZ in GZ	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.290,00	1.290,00	0,00	0,0	0,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.290,00	1.290,00	0,00	0,0	0,0
08029001 Prometna varnost	1.290,00	1.290,00	0,00	0,0	0,0
4008001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.290,00	1.290,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks	
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	38.805,36	38.805,36	4.924,22	12,7	12,7
1003 Aktivna politika zaposlovanja	38.805,36	38.805,36	4.924,22	12,7	12,7
10039001 Povečanje zaposljivosti	38.805,36	38.805,36	4.924,22	12,7	12,7
4010003 Izvajanje javnih del CSD	7.440,00	7.440,00	2.932,15	39,4	39,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.440,00	7.440,00	2.932,15	39,4	39,4
4010007 Plače in drugi izdatki - javna dela	25.765,36	24.525,36	0,00	0,0	0,0
400000 Osnovne plače	17.328,00	16.088,00	0,00	0,0	0,0
400100 Regres za letni dopust	1.203,36	1.203,36	0,00	0,0	0,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.584,00	1.584,00	0,00	0,0	0,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0	0,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.450,00	1.450,00	0,00	0,0	0,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	130,00	130,00	0,00	0,0	0,0
4010009 Javna dela - Osnovna šola Sv. Jurij	5.600,00	5.600,00	1.376,68	24,6	24,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.600,00	5.600,00	1.376,68	24,6	24,6
4010016 Javna dela - Osnovna šola IV Murska Sobota	0,00	1.240,00	615,39	---	49,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	1.240,00	615,39	---	49,6
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	96.291,40	96.291,40	8.721,80	9,1	9,1
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	80.481,40	80.481,40	7.114,42	8,8	8,8
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	45.400,00	45.400,00	109,99	0,2	0,2
4011001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija		
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>4011010 Tekoči odhodki na področju kmetijstva</i>	200,00	200,00	109,99	55,0	55,0
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	109,99	55,0	55,0
<i>4011020 Sofinanciranje obrambe pred točo</i>	5.200,00	5.200,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.200,00	5.200,00	0,00	0,0	0,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	34.961,40	34.961,40	6.917,40	19,8	19,8
<i>4011005 Sofinanciranje čebelarstva</i>	2.050,00	2.050,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.050,00	2.050,00	0,00	0,0	0,0
<i>4011015 Kmečka hiša v Serdici</i>	4.574,00	4.574,00	0,00	0,0	0,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.074,00	2.074,00	0,00	0,0	0,0
<i>4011016 Ureditev Dajčevega mlina</i>	17.967,40	17.967,40	6.917,40	38,5	38,5
402099 Drugi splošni material in storitve	9.967,40	9.967,40	6.917,40	69,4	69,4
420401 Novogradnje	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>4011021 Pospševanje lokalne prodaje na Goričkem</i>	10.370,00	10.370,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.370,00	10.370,00	0,00	0,0	0,0
11029003 Zemljiške operacije	120,00	120,00	87,03	72,5	72,5
<i>4011004 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, meliora</i>	120,00	120,00	87,03	72,5	72,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	120,00	120,00	87,03	72,5	72,5
<u>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>5.310,00</u>	<u>5.310,00</u>	<u>1.607,38</u>	<u>30,3</u>	<u>30,3</u>
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.310,00	5.310,00	1.607,38	30,3	30,3
<i>4011006 Zavetišča oz. oskrba živali</i>	4.500,00	4.500,00	1.202,74	26,7	26,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.500,00	4.500,00	1.202,74	26,7	26,7
<i>4011019 Sofin. Društva za zaščito živali Pomurja</i>	810,00	810,00	404,64	50,0	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	810,00	810,00	404,64	50,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks	
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1104 Gozdarstvo	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4011007 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	6.100,00	6.100,00	0,00	0,0	0,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	6.100,00	6.100,00	0,00	0,0	0,0
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4012003 Projekt urejanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402938 Prejemki zunanjih sodelavcev</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	663.477,88	701.719,05	109.474,08	16,5	15,6
1302 Cestni promet in infrastruktura	660.927,88	699.169,05	108.815,28	16,5	15,6
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>205.000,00</i>	<i>205.000,00</i>	<i>98.541,85</i>	<i>48,1</i>	<i>48,1</i>
<i>4013001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje)</i>	<i>205.000,00</i>	<i>205.000,00</i>	<i>98.541,85</i>	<i>48,1</i>	<i>48,1</i>
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>205.000,00</i>	<i>205.000,00</i>	<i>98.541,85</i>	<i>48,1</i>	<i>48,1</i>
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>365.567,88</i>	<i>403.809,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4013002 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti</i>	<i>239.067,88</i>	<i>357.109,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>230.115,00</i>	<i>345.228,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420801 Investicijski nadzor</i>	<i>5.752,88</i>	<i>8.680,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4013020 Izgradnja pločnika Meklika</i>	<i>46.700,00</i>	<i>46.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420401 Novogradnje</i>	<i>45.700,00</i>	<i>45.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420801 Investicijski nadzor</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija		
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>4013031 Izgradnja pločnika v Sv. Juriju (od pokopališča do Ledave)</i>	79.800,00	0,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	78.300,00	0,00	0,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	0,00	0,00	0,0	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	51.200,00	51.200,00	719,80	1,4	1,4
<i>4013004 Banka prometnih podatkov</i>	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
<i>4013005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, avtob.postajališč, parkirišč</i>	38.000,00	38.000,00	719,80	1,9	1,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	719,80	14,4	14,4
402999 Drugi operativni odhodki	33.000,00	33.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>4013026 Ureditev parkirišča v Fikšincih</i>	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	39.160,00	39.160,00	9.553,63	24,4	24,4
<i>4013007 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	26.350,00	26.350,00	9.553,63	36,3	36,3
402099 Drugi splošni material in storitve	550,00	550,00	0,00	0,0	0,0
402200 Električna energija	13.800,00	13.800,00	6.454,91	46,8	46,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00	12.000,00	3.098,72	25,8	25,8
<i>4013008 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	12.810,00	12.810,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	12.810,00	12.810,00	0,00	0,0	0,0
1306 Telekomunikacije in pošta	2.550,00	2.550,00	658,80	25,8	25,8
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	2.550,00	2.550,00	658,80	25,8	25,8
<i>4013017 Tekoče vzdrževanje e-točk</i>	2.550,00	2.550,00	658,80	25,8	25,8
402099 Drugi splošni material in storitve	2.550,00	2.550,00	658,80	25,8	25,8

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks		
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
14	GOSPODARSTVO	72.142,00	73.642,00	8.086,80	11,2	11,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4014013</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>410299</i>	<i>Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	52.142,00	53.642,00	8.086,80	15,5	15,1
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.586,80</i>	<i>119,6</i>	<i>79,7</i>
<i>4014010</i>	<i>Promocijski material in oglaševanje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.586,80</i>	<i>119,6</i>	<i>79,7</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.586,80</i>	<i>119,6</i>	<i>79,7</i>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>49.142,00</i>	<i>49.142,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>9,2</i>	<i>9,2</i>
<i>4014003</i>	<i>Sofinanciranje programa Pomurske turistične zveze</i>	<i>542,00</i>	<i>542,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>542,00</i>	<i>542,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4014007</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti</i>	<i>36.500,00</i>	<i>36.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>36.500,00</i>	<i>36.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4014012</i>	<i>Sofinanciranje programov turističnih društev</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4014017</i>	<i>Sofinanciranje delovanja ZTKP Goričko in TIC</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>46,9</i>	<i>46,9</i>
<i>413500</i>	<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>46,9</i>	<i>46,9</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	26.279,00	26.279,00	6.580,37	25,0	25,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	26.279,00	26.279,00	6.580,37	25,0	25,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>20.879,00</i>	<i>20.879,00</i>	<i>6.319,41</i>	<i>30,3</i>	<i>30,3</i>
<i>4015001</i>	<i>Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>432000</i>	<i>Investicijski transferi občinam</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks		
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<i>4015006 Poraba sr.koncesijske dajatve-gospodarjenje z divjadjo</i>	<i>4.581,00</i>	<i>4.581,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
402099 Drugi splošni material in storitve	4.581,00	4.581,00	0,00	0,0	0,0	
<i>4015011 Odvoz odpadkov z ekoloških otokov in ostali stroški odvoza odpadkov</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>898,54</i>	<i>59,9</i>	<i>59,9</i>	
402204 Odvoz smeti	1.500,00	1.500,00	898,54	59,9	59,9	
<i>4015015 Sredstva za investicije CEROP (pror.sklad)</i>	<i>13.798,00</i>	<i>13.798,00</i>	<i>5.420,87</i>	<i>39,3</i>	<i>39,3</i>	
409300 Sredstva proračunskih skladov	13.328,00	13.328,00	5.251,28	39,4	39,4	
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	470,00	470,00	169,59	36,1	36,1	
15029003 Izboljšanje stanja okolja	5.400,00	5.400,00	260,96	4,8	4,8	
<i>4015016 Polnilna postaja za električna vozila</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>185,07</i>	<i>37,0</i>	<i>37,0</i>	
402200 Električna energija	500,00	500,00	185,07	37,0	37,0	
<i>4015017 Deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>75,89</i>	<i>1,6</i>	<i>1,6</i>	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.900,00	4.900,00	75,89	1,6	1,6	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	259.693,16	258.193,16	41.300,88	15,9	16,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	167.137,16	162.321,16	16.786,42	10,0	10,3
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	25.583,16	20.767,16	6.645,78	26,0	32,0
<i>4016004 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjžne zadeve, geodetske zadeve)</i>	<i>19.300,00</i>	<i>19.300,00</i>	<i>5.663,28</i>	<i>29,3</i>	<i>29,3</i>	
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	12.300,00	12.300,00	4.181,70	34,0	34,0	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	7.000,00	7.000,00	1.481,58	21,2	21,2	
<i>4016040 Stroški urbanista</i>	<i>6.283,16</i>	<i>1.467,16</i>	<i>982,50</i>	<i>15,6</i>	<i>67,0</i>	
402099 Drugi splošni material in storitve	6.283,16	1.467,16	982,50	15,6	67,0	
16029003	Prostorsko načrtovanje	141.554,00	141.554,00	10.140,64	7,2	7,2
<i>4016015 Digitalizacija prostorskih načrtov</i>	<i>7.150,00</i>	<i>7.150,00</i>	<i>3.991,84</i>	<i>55,8</i>	<i>55,8</i>	
402099 Drugi splošni material in storitve	3.200,00	3.200,00	2.196,00	68,6	68,6	
402607 Najem programske računalniške opreme	3.950,00	3.950,00	1.795,84	45,5	45,5	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks	
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>4016018 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>134.404,00</i>	<i>134.404,00</i>	<i>6.148,80</i>	<i>4,6</i>	<i>4,6</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	134.404,00	134.404,00	6.148,80	4,6	4,6
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>	<u>15.200,00</u>	<u>16.516,00</u>	<u>5.544,31</u>	<u>36,5</u>	<u>33,6</u>
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.816,00</i>	<i>2.426,00</i>	<i>44,1</i>	<i>35,6</i>
4016023 Upravljanje in tekoče vzdrž. objektov (zelenice, parki, otroška igrišča....)	5.500,00	5.500,00	1.110,80	20,2	20,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.500,00	5.500,00	1.110,80	20,2	20,2
4016036 Kolesarska počivališča	0,00	1.316,00	1.315,20	---	99,9
420401 Novogradnje	0,00	1.316,00	1.315,20	---	99,9
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>6.330,00</i>	<i>6.330,00</i>	<i>3.118,31</i>	<i>49,3</i>	<i>49,3</i>
4016002 Praznična okrasitev naselij	4.900,00	4.900,00	3.118,31	63,6	63,6
402099 Drugi splošni material in storitve	4.900,00	4.900,00	3.118,31	63,6	63,6
4016013 Izobešanje in obnova zastav	1.430,00	1.430,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.430,00	1.430,00	0,00	0,0	0,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>3.370,00</i>	<i>3.370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4016024 Plakatiranje	3.370,00	3.370,00	0,00	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.370,00	3.370,00	0,00	0,0	0,0
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>17.820,00</u>	<u>17.820,00</u>	<u>747,15</u>	<u>4,2</u>	<u>4,2</u>
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>17.820,00</i>	<i>17.820,00</i>	<i>747,15</i>	<i>4,2</i>	<i>4,2</i>
4016003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavar	2.820,00	2.820,00	747,15	26,5	26,5
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.000,00	2.000,00	435,25	21,8	21,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	311,90	44,6	44,6
4016037 Podpora mladim družinam za reševanje stanovanjskega problema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks	Indeks
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	59.536,00	61.536,00	18.223,00	30,6	29,6
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>1.030,00</i>	<i>3.030,00</i>	<i>3.015,00</i>	<i>292,7</i>	<i>99,5</i>
4016026 Odškodnine za uporabo zemljišč	1.000,00	3.000,00	3.000,00	300,0	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	1.000,00	3.000,00	3.000,00	300,0	100,0
4016027 Najemnine in zakupnine zemljišč	30,00	30,00	15,00	50,0	50,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	30,00	30,00	15,00	50,0	50,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>58.506,00</i>	<i>58.506,00</i>	<i>15.208,00</i>	<i>26,0</i>	<i>26,0</i>
4016035 Nakup zemljišč	58.506,00	58.506,00	15.208,00	26,0	26,0
420600 Nakup zemljišč	58.506,00	58.506,00	15.208,00	26,0	26,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4017010 Promocija zdravja na delovnem mestu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	690.707,52	690.707,52	48.142,75	7,0	7,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4018034 Sofinanciranje investicije - Župnija Pertoča	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija		
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1803 Programi v kulturi	98.148,00	98.148,00	27.243,63	27,8	27,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	73.548,00	73.548,00	22.083,35	30,0	30,0
4018001 Dejavnost knjižnice - PIŠK	62.000,00	62.000,00	22.083,35	35,6	35,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	62.000,00	62.000,00	22.083,35	35,6	35,6
4018002 Nakup knjig za splošne knjižnice - PIŠK	9.048,00	9.048,00	0,00	0,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.048,00	9.048,00	0,00	0,0	0,0
4018042 Nakup osnovnih sredstev - PIŠK	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	15.120,00	15.120,00	720,00	4,8	4,8
4018006 Sofinanciranje programov kulture - JSKD OE M.Sobota	720,00	720,00	720,00	100,0	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	720,00	720,00	720,00	100,0	100,0
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	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0	0,0
18039005 Drugi programi v kulturi	9.480,00	9.480,00	4.440,28	46,8	46,8
4018016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov	9.480,00	9.480,00	4.440,28	46,8	46,8
402001 Čistilni material in storitve	350,00	480,00	382,16	109,2	79,6
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	517,00	34,5	34,5
402200 Električna energija	1.400,00	1.400,00	512,04	36,6	36,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.300,00	4.300,00	2.192,53	51,0	51,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	800,00	800,00	161,00	20,1	20,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	270,00	260,99	65,3	96,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	530,00	530,00	414,56	78,2	78,2

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks	
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4018019 Sredstva za delovanje drugih društev	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	572.559,52	572.559,52	20.899,12	3,7	3,7
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>572.559,52</i>	<i>572.559,52</i>	<i>20.899,12</i>	<i>3,7</i>	<i>3,7</i>
4018012 Sofinanciranje športnih programov	39.000,00	39.000,00	10.096,02	25,9	25,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.000,00	39.000,00	10.096,02	25,9	25,9
4018013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)	13.800,00	13.800,00	10.803,10	78,3	78,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.800,00	13.800,00	10.803,10	78,3	78,3
4018014 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
4018036 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci	508.659,52	508.659,52	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	503.283,55	503.283,55	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	5.375,97	5.375,97	0,00	0,0	0,0
4018039 Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča...)	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	987.957,05	979.715,88	414.790,19	42,0	42,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	562.450,00	562.450,00	260.255,83	46,3	46,3
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>562.450,00</i>	<i>562.450,00</i>	<i>260.255,83</i>	<i>46,3</i>	<i>46,3</i>
4019001 Dejavnost javnih vrtcev	518.400,00	518.400,00	257.146,31	49,6	49,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	511.200,00	511.200,00	253.927,15	49,7	49,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.200,00	7.200,00	3.219,16	44,7	44,7

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija		
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>4019002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev</i>	25.500,00	25.500,00	0,00	0,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.500,00	25.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>4019009 Jelkovanje in drugi stroški predšolskih otrok</i>	3.550,00	3.550,00	85,39	2,4	2,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.550,00	3.550,00	85,39	2,4	2,4
<i>4019014 Tekoče vzdrževanje vrtcev</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>4019019 Dodatni program v vrtcih</i>	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0
<i>4019026 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	11.700,00	11.700,00	3.024,13	25,9	25,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	11.700,00	11.700,00	3.024,13	25,9	25,9
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>281.807,05</u>	<u>273.565,88</u>	<u>77.895,52</u>	<u>27,6</u>	<u>28,5</u>
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>	<u>268.386,05</u>	<u>260.144,88</u>	<u>71.873,07</u>	<u>26,8</u>	<u>27,6</u>
<i>4019003 Materialni stroški v Osnovni šoli Sveti Jurij</i>	70.000,00	70.000,00	34.999,98	50,0	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	70.000,00	70.000,00	34.999,98	50,0	50,0
<i>4019004 Dodatni program v osnovnih šolah</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>4019005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole</i>	63.000,00	63.000,00	0,00	0,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	63.000,00	63.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>4019013 Tekoče vzdrževanje osnovne šole</i>	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>4019016 Sofinanciranje zaposlitve - projekt Prva zaposlitev</i>	2.831,00	2.831,00	0,00	0,0	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.831,00	2.831,00	0,00	0,0	0,0
<i>4019023 Dodatni program v OŠ - čebelarški krožek, atletika</i>	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija		
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>4019025 Materialni stroški v Osnovni šoli IV Murska Sobota</i>	6.730,00	6.730,00	3.973,50	59,0	59,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.756,00	2.756,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.974,00	3.974,00	3.973,50	100,0	100,0
<i>4019027 Rekonstrukcija učnih prostorov OŠ Sveti Jurij</i>	102.525,05	94.283,88	32.899,59	32,1	34,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	99.808,05	91.566,88	32.899,59	33,0	35,9
420801 Investicijski nadzor	2.717,00	2.717,00	0,00	0,0	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	12.521,00	12.521,00	6.022,45	48,1	48,1
<i>4019021 Sofin.dejavnosti Glasbene šole Murska Sobota</i>	12.521,00	12.521,00	6.022,45	48,1	48,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.521,00	12.521,00	6.022,45	48,1	48,1
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0
<i>4019008 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
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>143.700,00</u>	<u>143.700,00</u>	<u>76.638,84</u>	<u>53,3</u>	<u>53,3</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	136.700,00	136.700,00	74.538,84	54,5	54,5
<i>4019006 Subvencioniranje šole v naravi</i>	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0	0,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0	0,0
<i>4019007 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	132.000,00	132.000,00	74.538,84	56,5	56,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	132.000,00	132.000,00	74.538,84	56,5	56,5
<i>4019020 Subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
19069004 Študijske pomoči	7.000,00	7.000,00	2.100,00	30,0	30,0
<i>4019011 Sofinanciranje izobraževanj - študijskih programov</i>	7.000,00	7.000,00	2.100,00	30,0	30,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.000,00	7.000,00	2.100,00	30,0	30,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks	Indeks
		2023	2023	1.1. - 30.6.2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	229.683,09	229.683,09	116.231,43	50,6	50,6
2002	Varstvo otrok in družine	11.942,03	11.942,03	4.343,76	36,4	36,4
20029001	Drugi programi v pomoč družini	11.942,03	11.942,03	4.343,76	36,4	36,4
4020019	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	10.000,00	10.000,00	4.343,76	43,4	43,4
411103	Darilo ob rojstvu otroka	10.000,00	10.000,00	4.343,76	43,4	43,4
4020021	Sofinanciranje delovanja varne hiše	1.302,00	1.302,00	0,00	0,0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.302,00	1.302,00	0,00	0,0	0,0
4020032	Prvi pomurski materinski dom - sofinanciranje programa	640,03	640,03	0,00	0,0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	640,03	640,03	0,00	0,0	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	217.741,06	217.741,06	111.887,67	51,4	51,4
20049001	Centri za socialno delo	700,00	700,00	670,00	95,7	95,7
4020026	Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo	700,00	700,00	670,00	95,7	95,7
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	700,00	700,00	670,00	95,7	95,7
20049003	Socialno varstvo starih	196.500,00	196.500,00	105.248,16	53,6	53,6
4020003	Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih	150.000,00	150.000,00	86.441,20	57,6	57,6
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	150.000,00	150.000,00	86.441,20	57,6	57,6
4020004	Pomoč družini na domu	46.500,00	46.500,00	18.806,96	40,5	40,5
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	46.500,00	46.500,00	18.806,96	40,5	40,5
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	17.350,00	17.350,00	5.607,97	32,3	32,3
4020005	Enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem	2.400,00	2.400,00	120,00	5,0	5,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.400,00	2.400,00	120,00	5,0	5,0
4020007	Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	3.300,00	3.330,00	3.327,97	100,9	99,9
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.300,00	3.330,00	3.327,97	100,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks	
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4020023 <i>Letovanje socialno ogroženih otrok</i>	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
4020024 <i>Sofin. nakupa osebnih pripomočkov za invalidne osebe</i>	1.000,00	970,00	0,00	0,0	0,0
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	1.000,00	970,00	0,00	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
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0
4020027 <i>Kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom</i>	4.800,00	4.800,00	2.160,00	45,0	45,0
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	4.800,00	4.800,00	2.160,00	45,0	45,0
4020028 <i>Doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
4020029 <i>Financiranje izrednih socialnih potreb</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.191,06	3.191,06	361,54	11,3	11,3
4020001 <i>Sredstva za delovanje humanitarnih društev</i>	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
4020008 <i>Sofinanciranje programa Rdečega križa</i>	600,00	600,00	277,30	46,2	46,2
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	600,00	600,00	277,30	46,2	46,2
4020030 <i>Sofinanciranje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec</i>	169,00	169,00	84,24	49,9	49,9
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	169,00	169,00	84,24	49,9	49,9
4020033 <i>Sofinanciranje programa "Pomoč na vratih"</i>	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
4020035 <i>Sof. nakupa kombiniranega vozila-Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije</i>	1.222,06	1.222,06	0,00	0,0	0,0
431000 <i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	1.222,06	1.222,06	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks	Indeks	
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.100,00	2.330,00	2.325,33	110,7	99,8
2201	Servisiranje javnega dolga	2.100,00	2.330,00	2.325,33	110,7	99,8
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.330,00</i>	<i>2.325,33</i>	<i>110,7</i>	<i>99,8</i>
<i>4022003</i>	<i>Obresti od kratkoročnih kreditov</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.330,00</i>	<i>2.325,33</i>	<i>110,7</i>	<i>99,8</i>
<i>403306</i>	<i>Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - državnemu proračunu</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.330,00</i>	<i>2.325,33</i>	<i>110,7</i>	<i>99,8</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	46.200,00	15.970,00	8.764,99	19,0	54,9
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	16.200,00	15.970,00	8.764,99	54,1	54,9
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
<i>4023001</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>11.200,00</i>	<i>10.970,00</i>	<i>6.264,99</i>	<i>55,9</i>	<i>57,1</i>
<i>4023002</i>	<i>Sofinanciranje oskrbe s pitno vodo</i>	<i>11.200,00</i>	<i>10.970,00</i>	<i>6.264,99</i>	<i>55,9</i>	<i>57,1</i>
<i>411999</i>	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>11.200,00</i>	<i>10.970,00</i>	<i>6.264,99</i>	<i>55,9</i>	<i>57,1</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4023006</i>	<i>Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks	Indeks	
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
50	REŽIJSKI OBRAT	7.712.061,31	7.712.061,31	2.617.270,51	33,9	33,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	304.068,89	304.068,89	136.352,95	44,8	44,8
0603	Dejavnost občinske uprave	304.068,89	304.068,89	136.352,95	44,8	44,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>297.198,89</i>	<i>297.198,89</i>	<i>134.906,08</i>	<i>45,4</i>	<i>45,4</i>
<i>5006001</i>	<i>Plače delavcev v režijskem obratu</i>	<i>260.020,89</i>	<i>260.020,89</i>	<i>117.852,81</i>	<i>45,3</i>	<i>45,3</i>
400000	Osnovne plače	173.000,00	173.000,00	75.747,05	43,8	43,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	11.850,00	11.850,00	3.704,81	31,3	31,3
400100	Regres za letni dopust	14.440,89	14.440,89	13.236,96	91,7	91,7
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	16.930,00	16.930,00	6.944,70	41,0	41,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.800,00	4.800,00	1.682,01	35,0	35,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	2.800,00	2.800,00	1.177,91	42,1	42,1
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	500,00	500,00	220,94	44,2	44,2
400400	Sredstva za nadurno delo	500,00	500,00	75,02	15,0	15,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.450,00	16.450,00	6.974,28	42,4	42,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	12.200,00	12.200,00	5.381,64	44,1	44,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.000,00	1.000,00	431,88	43,2	43,2
401200	Prispevek za zaposlovanje	150,00	150,00	42,12	28,1	28,1
401300	Prispevek za starševsko varstvo	200,00	200,00	81,45	40,7	40,7
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.200,00	5.200,00	2.152,04	41,4	41,4

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks	
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>5006002 Materialni stroški - RE</i>	<i>37.178,00</i>	<i>37.178,00</i>	<i>17.053,27</i>	<i>45,9</i>	<i>45,9</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	4.900,00	4.900,00	1.341,81	27,4	27,4
402100 Uniforme in službena obleka	1.000,00	1.470,00	1.461,39	146,1	99,4
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	252,00	252,00	140,00	55,6	55,6
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	276,00	276,00	0,00	0,0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	129,54	32,4	32,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	10.900,00	10.900,00	3.487,81	32,0	32,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	10.700,00	10.700,00	6.909,62	64,6	64,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.200,00	1.200,00	194,33	16,2	16,2
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.300,00	4.300,00	2.197,12	51,1	51,1
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	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	400,00	400,00	251,21	62,8	62,8
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	600,00	720,00	718,67	119,8	99,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.320,00	508,00	0,00	0,0	0,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	222,00	221,77	---	99,9
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>6.870,00</i>	<i>6.870,00</i>	<i>1.446,87</i>	<i>21,1</i>	<i>21,1</i>
<i>5006003 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>945,17</i>	<i>22,5</i>	<i>22,5</i>
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	670,92	67,1	67,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.200,00	3.200,00	274,25	8,6	8,6
<i>5006004 Nakup prevoznih sredstev in opreme</i>	<i>2.670,00</i>	<i>2.670,00</i>	<i>501,70</i>	<i>18,8</i>	<i>18,8</i>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.670,00	2.670,00	501,70	18,8	18,8

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks	Indeks
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15	660.887,07	639.687,07	58.761,24	8,9	9,2
1502	649.357,07	628.157,07	52.275,42	8,1	8,3
15029002	649.357,07	628.157,07	52.275,42	8,1	8,3
<i>5015010</i>	<i>41.800,00</i>	<i>41.800,00</i>	<i>21.694,80</i>	<i>51,9</i>	<i>51,9</i>
402199	7.200,00	7.200,00	1.114,27	15,5	15,5
402200	10.500,00	10.500,00	6.797,11	64,7	64,7
402512	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
402938	22.600,00	22.600,00	13.783,42	61,0	61,0
<i>5015013</i>	<i>536.557,07</i>	<i>536.557,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420401	531.408,62	531.408,62	0,00	0,0	0,0
420801	5.148,45	5.148,45	0,00	0,0	0,0
<i>5015016</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>
431400	15.000,00	15.000,00	4.500,00	30,0	30,0
<i>5015017</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.922,91</i>	<i>---</i>	<i>96,2</i>
420401	0,00	2.000,00	1.922,91	---	96,2
<i>5015019</i>	<i>56.000,00</i>	<i>32.800,00</i>	<i>24.157,71</i>	<i>43,1</i>	<i>73,7</i>
411999	56.000,00	32.800,00	24.157,71	43,1	73,7
1504	11.530,00	11.530,00	6.485,82	56,3	56,3
15049001	11.530,00	11.530,00	6.485,82	56,3	56,3
<i>5015003</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>6.237,00</i>	<i>56,7</i>	<i>56,7</i>
402099	11.000,00	11.000,00	6.237,00	56,7	56,7
<i>5015004</i>	<i>530,00</i>	<i>530,00</i>	<i>248,82</i>	<i>47,0</i>	<i>47,0</i>
402999	530,00	530,00	248,82	47,0	47,0

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks	Indeks
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	6.747.105,35	6.768.305,35	2.422.156,32	35,9	35,8
1602	4.800,00	4.800,00	0,00	0,0	0,0
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
5016008 Sredstva za vzpostavitev katastra gosp.javne infrastrukture	4.800,00	4.800,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.800,00	4.800,00	0,00	0,0	0,0
1603	6.742.305,35	6.763.505,35	2.422.156,32	35,9	35,8
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>6.698.075,35</i>	<i>6.713.875,35</i>	<i>2.404.010,55</i>	<i>35,9</i>	<i>35,8</i>
5016001 Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov	19.200,00	35.000,00	30.454,88	158,6	87,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.600,00	30.400,00	28.526,38	195,4	93,8
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.800,00	1.800,00	900,00	50,0	50,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.800,00	2.800,00	1.028,50	36,7	36,7
5016011 Nadgradnja vodovodnega sistema B	6.238.975,35	6.238.975,35	2.298.094,89	36,8	36,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.743,52	1.743,52	1.071,61	61,5	61,5
402099 Drugi splošni material in storitve	6.183,98	6.183,98	2.275,55	36,8	36,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	35.043,62	35.043,62	1.343,97	3,8	3,8
420401 Novogradnje	6.059.924,03	6.059.924,03	2.243.198,09	37,0	37,0
420801 Investicijski nadzor	136.080,20	136.080,20	50.205,67	36,9	36,9
5016012 Tekoči stroški koordiniranja projekta Nadgradnja vodovoda sistema B	24.300,00	24.300,00	20.308,44	83,6	83,6
402099 Drugi splošni material in storitve	24.200,00	24.200,00	20.280,00	83,8	83,8
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	100,00	100,00	28,44	28,4	28,4
5016014 Investicijsko vzdrževanje hidrantov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
5016016 Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje	309.000,00	309.000,00	4.314,72	1,4	1,4
420401 Novogradnje	309.000,00	309.000,00	4.314,72	1,4	1,4
5016017 Stroški izvajanja JGS - oskrba s pitno vodo Vodovod sistema B	91.300,00	91.300,00	44.353,44	48,6	48,6
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	88.800,00	88.800,00	44.353,44	50,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks	
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>5016019 Odvzeta pitna voda (+ polnilna postaja Sveti Jurij, vključno z omrežnino)</i>	<i>12.300,00</i>	<i>12.300,00</i>	<i>6.484,18</i>	<i>52,7</i>	<i>52,7</i>
402203 Voda in komunalne storitve	12.300,00	12.300,00	6.484,18	52,7	52,7
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	44.230,00	49.630,00	18.145,77	41,0	36,6
<i>5016006 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic</i>	<i>25.430,00</i>	<i>25.430,00</i>	<i>9.123,50</i>	<i>35,9</i>	<i>35,9</i>
402001 Čistilni material in storitve	1.100,00	1.100,00	261,22	23,8	23,8
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	486,00	48,6	48,6
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	1.080,62	36,0	36,0
402203 Voda in komunalne storitve	230,00	230,00	68,92	30,0	30,0
402204 Odvoz smeti	12.000,00	12.000,00	4.652,05	38,8	38,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.600,00	6.596,00	1.071,33	16,2	16,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.500,00	1.504,00	1.503,36	100,2	100,0
<i>5016007 Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic</i>	<i>18.800,00</i>	<i>24.200,00</i>	<i>9.022,27</i>	<i>48,0</i>	<i>37,3</i>
420401 Novogradnje	12.500,00	19.600,00	9.022,27	72,2	46,0
420801 Investicijski nadzor	1.700,00	0,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.600,00	4.600,00	0,00	0,0	0,0

C. Račun financiranja

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	158 - Sprejeti pr.	159 - Veljavni pr.	160 - Ralizacija	Indeks	Indeks	
	2023	2023	1.1. - 30.6.2023			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
40	OBČINA - OBČINSKA UPRAVA	1.524.428,10	1.524.428,10	1.512.214,05	99,2	99,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.524.428,10	1.524.428,10	1.512.214,05	99,2	99,2
2201	Servisiranje javnega dolga	1.524.428,10	1.524.428,10	1.512.214,05	99,2	99,2
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.524.428,10</i>	<i>1.524.428,10</i>	<i>1.512.214,05</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
<i>4022001</i>	<i>Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>24.428,10</i>	<i>24.428,10</i>	<i>12.214,05</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	24.428,10	24.428,10	12.214,05	50,0	50,0
<i>4022005</i>	<i>Glavnica za odplačilo kreditov</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550306 Odplačila kreditov državnemu proračunu - kratkoročni krediti	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0	100,0

Kriteriji:
Proračunski uporabnik (PU)
Nosilna PK za NRP
Načrt razvojnih programov (NRP)
Vir financiranja NRP (NRP Vir)

v EUR

Opis	VP na dan 30.6.2023	Realizacija 1.1.-30.6.2023	Indeks 2:1
	1	2	3
10 OBČINSKI SVET	8.570,00	8.563,12	99,92
01 POLITIČNI SISTEM	8.570,00	8.563,12	99,92
0101 Politični sistem	8.570,00	8.563,12	99,92
01019001 Dejavnost občinskega sveta	8.570,00	8.563,12	99,92
<u>OB105-23-0028 Nakup računalnikov za OS</u>	<u>8.570,00</u>	<u>8.563,12</u>	<u>99,92</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	8.570,00	8.563,12	99,92
40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA	1.813.006,71	111.159,29	6,13
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	72.560,00	1.183,40	1,63
0403 Druge skupne administrativne službe	72.560,00	1.183,40	1,63
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	72.560,00	1.183,40	1,63
<u>OB105-20-0024 Načrti in druga projektna dokumentacija</u>	<u>72.560,00</u>	<u>1.183,40</u>	<u>1,63</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	72.560,00	1.183,40	1,63
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	13.050,00	7.857,80	60,21
0603 Dejavnost občinske uprave	13.050,00	7.857,80	60,21
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	13.050,00	7.857,80	60,21
<u>OB105-23-0016 Nakup opreme (OU)</u>	<u>13.050,00</u>	<u>7.857,80</u>	<u>60,21</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	13.050,00	7.857,80	60,21

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2023 - 30.6.2023

Datum 28.07.2023

Stran 2

v EUR

Opis	VP na dan 30.6.2023	Realizacija 1.1.-30.6.2023	Indeks 2:1
	1	2	3
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	80.550,00	39.629,10	49,20
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	80.550,00	39.629,10	49,20
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.500,00	0,00	0,00
<u>OB105-22-0011 Nakup in vzdrževanje opreme civilne zaščite</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	2.500,00	0,00	0,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	78.050,00	39.629,10	50,77
<u>OB105-21-0023 Obnova notranjosti VGD in zamenjava kuh.elementov-PGD Rogošovci</u>	<u>5.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	5.050,00	0,00	0,00
<u>OB105-22-0027 Nabava gasilskega vozila GVC 24/50 - PGD Sveti Jurij</u>	<u>50.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>50,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	50.000,00	25.000,00	50,00
<u>OB105-23-0001 Sredstva požarnega sklada</u>	<u>9.500,00</u>	<u>4.664,30</u>	<u>49,10</u>
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	9.500,00	4.664,30	49,10
<u>OB105-23-0002 Sof.nakupa opreme GZR in društev</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.964,80</u>	<u>99,65</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	10.000,00	9.964,80	99,65
<u>OB105-23-0012 Sof.zamenjave vrat na zadnjem delu objekta in izdel.izolacije nad pisarno - PGD Nuskova</u>	<u>2.940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	2.940,00	0,00	0,00
<u>OB105-23-0027 Sof.izgradnje stopnic in ograje na podstrešje GD - PGD Sotina</u>	<u>560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	560,00	0,00	0,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	268.288,20	6.917,40	2,58
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	257.788,20	6.917,40	2,68

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2023 - 30.6.2023

Datum 28.07.2023

Stran 3

v EUR

Opis	VP na dan 30.6.2023	Realizacija 1.1.-30.6.2023	Indeks 2:1
	1	2	3
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40.000,00	0,00	0,00
<u>OB105-23-0023 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	40.000,00	0,00	0,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	217.788,20	6.917,40	3,18
<u>OB105-16-0022 Kmečka hiša v Serdici</u>	<u>4.574,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	4.574,00	0,00	0,00
<u>OB105-22-0043 Postavitev lesenega nadstreška pri Dajčevem mlinu</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	8.000,00	0,00	0,00
<u>OB105-22-0047 Pospeševanje lokalne prodaje na Goričkem</u>	<u>195.246,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
OV-DP Domači partnerji	184.876,80	0,00	0,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	3.570,00	0,00	0,00
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	6.800,00	0,00	0,00
<u>OB105-22-0050 Postavitev razstave fosilov in mineralov</u>	<u>9.967,40</u>	<u>6.917,40</u>	<u>69,40</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	9.967,40	6.917,40	69,40
1104 Gozdarstvo	10.500,00	0,00	0,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	10.500,00	0,00	0,00
<u>OB105-23-0014 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest v l. 2023</u>	<u>10.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	10.500,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	390.377,88	0,00	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	390.377,88	0,00	0,00
13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest	365.567,88	0,00	0,00

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2023 - 30.6.2023

Datum 28.07.2023

Stran 4

v EUR

Opis	VP na dan 30.6.2023	Realizacija 1.1.-30.6.2023	Indeks 2:1
	1	2	3
<u>OB105-17-0023 Izgradnja pločnika Meklika</u>	<u>46.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	46.700,00	0,00	0,00
<u>OB105-22-0044 Izgradnja pločnika v Sv.Juriju (od pokopališča do Ledave)</u>	<u>79.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	79.800,00	0,00	0,00
<u>OB105-23-0018 Obnova in rekonstrukcija cest v romskem naselju Serdica</u>	<u>239.067,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	103.733,84	0,00	0,00
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	135.334,04	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	12.000,00	0,00	0,00
<u>OB105-21-0025 Ureditev parkirišča v Fikšincih</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	12.000,00	0,00	0,00
13029004 Cestna razsvetljava	12.810,00	0,00	0,00
<u>OB105-23-0025 Izgradnja javne razsvetljave- Ropoča zgoraj</u>	<u>12.810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	12.810,00	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO	56.500,00	0,00	0,00
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	20.000,00	0,00	0,00
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	20.000,00	0,00	0,00
<u>OB105-23-0015 Subvencije vprinatnim podjetjem in zasebnikom</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	20.000,00	0,00	0,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	36.500,00	0,00	0,00
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	36.500,00	0,00	0,00
<u>OB105-23-0013 Razgledni stolp v Sotini</u>	<u>36.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2023 - 30.6.2023

Datum 28.07.2023

Stran 5

v EUR

Opis	VP na dan 30.6.2023	Realizacija 1.1.-30.6.2023	Indeks 2:1
	1	2	3
PV-LS Lastna proračunska sredstva	36.500,00	0,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000,00	0,00	0,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.000,00	0,00	0,00
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.000,00	0,00	0,00
<u>OB105-12-0008 Izgradnja zbirno sortirnega centra Puconci - II. faza</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	1.000,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	194.226,00	22.672,00	11,67
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	134.404,00	6.148,80	4,57
16029003 Prostorsko načrtovanje	134.404,00	6.148,80	4,57
<u>OB105-15-0022 Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti</u>	<u>134.404,00</u>	<u>6.148,80</u>	<u>4,57</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	134.404,00	6.148,80	4,57
1603 Komunalna dejavnost	1.316,00	1.315,20	99,94
16039003 Objekti za rekreacijo	1.316,00	1.315,20	99,94
<u>OB105-22-0042 Kolesarska počivališča v Sotini, Nuskovi in Večeslavcih</u>	<u>1.316,00</u>	<u>1.315,20</u>	<u>99,94</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	1.316,00	1.315,20	99,94
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	58.506,00	15.208,00	25,99
16069002 Nakup zemljišč	58.506,00	15.208,00	25,99
<u>OB105-23-0011 Nakup zemljišč</u>	<u>58.506,00</u>	<u>15.208,00</u>	<u>25,99</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	58.506,00	15.208,00	25,99
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	544.207,52	0,00	0,00
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	14.000,00	0,00	0,00

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2023 - 30.6.2023

Datum 28.07.2023

Stran 6

v EUR

Opis	VP na dan 30.6.2023	Realizacija 1.1.-30.6.2023	Indeks 2:1
	1	2	3
18029001 Nepremična kulturna dediščina	14.000,00	0,00	0,00
<u>OB105-23-0032 Ureditev ostrešja in obnova fasade cerkve ter zamenjava kritine na starem delu cekrve</u>	<u>14.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	14.000,00	0,00	0,00
1803 Programi v kulturi	11.548,00	0,00	0,00
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	11.548,00	0,00	0,00
<u>OB105-23-0003 Sofinanciranje nakupa knjig - PIŠK</u>	<u>9.048,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	9.048,00	0,00	0,00
<u>OB105-23-0004 Nakup osnovnih sredstev PIŠK 2023</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	2.500,00	0,00	0,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	518.659,52	0,00	0,00
18059001 Programi športa	518.659,52	0,00	0,00
<u>OB105-22-0051 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogošovci - 2. FAZA</u>	<u>508.659,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-DP Domači partnerji	55.157,00	0,00	0,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	273.502,52	0,00	0,00
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	180.000,00	0,00	0,00
<u>OB105-23-0017 Investicije in inv.vzdrževanje športnih objektov društev</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	10.000,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	191.025,05	32.899,59	17,22
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	25.500,00	0,00	0,00
19029001 Vrtci	25.500,00	0,00	0,00
<u>OB105-20-0008 Ureditev vhoda v vrtec pri OŠ Sv. Jurij</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2023 - 30.6.2023

Datum 28.07.2023

Stran 7

v EUR

Opis	VP na dan 30.6.2023	Realizacija 1.1.-30.6.2023	Indeks 2:1
	1	2	3
PV-LS Lastna proračunska sredstva	10.000,00	0,00	0,00
<u>OB105-23-0007 Nabava opreme - VVE</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	1.500,00	0,00	0,00
<u>OB105-23-0008 Zamenjava ogrevalnega sistema VVE Rogošovci</u>	<u>14.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	14.000,00	0,00	0,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	165.525,05	32.899,59	19,88
19039001 Osnovno šolstvo	165.525,05	32.899,59	19,88
<u>OB105-20-0007 Ureditev večnamenskih učnih prostorov OŠ Sveti Jurij-rekonstrukcija</u>	<u>102.525,05</u>	<u>32.899,59</u>	<u>32,09</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	25.417,00	5.828,80	22,93
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	77.108,05	27.070,79	35,11
<u>OB105-23-0009 Ureditev zunanjega stopnišča OŠ - jug</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	10.000,00	0,00	0,00
<u>OB105-23-0010 Nabava opreme OŠ 2023 (za mansardo, računalništvo)</u>	<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	45.000,00	0,00	0,00
<u>OB105-23-0030 Učni vrt OŠ Sveti Jurij - sofin.</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	8.000,00	0,00	0,00
20 SOCIALNO VARSTVO	1.222,06	0,00	0,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.222,06	0,00	0,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.222,06	0,00	0,00
<u>OB105-22-0037 Sof.nakupa kombiniranega vozila-Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije</u>	<u>1.222,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2023 - 30.6.2023

Datum 28.07.2023

Stran 8

v EUR

Opis	VP na dan 30.6.2023	Realizacija 1.1.-30.6.2023	Indeks 2:1
	1	2	3
PV-LS Lastna proračunska sredstva	1.222,06	0,00	0,00
50 REŽIJSKI OBRAT	30.027.066,98	2.318.356,49	7,72
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.670,00	501,70	18,79
0603 Dejavnost občinske uprave	2.670,00	501,70	18,79
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	2.670,00	501,70	18,79
<u>OB105-23-0022 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE</u>	<u>2.670,00</u>	<u>501,70</u>	<u>18,79</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	2.670,00	501,70	18,79
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	-
1302 Cestni promet in infrastruktura	0,00	0,00	-
13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest	0,00	0,00	-
<u>OB105-16-0006 Obnova lokalnih cest in javnih poti v občini Rogošovci</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
PVTDP4 Transfer iz drž. pr. - RS del	0,00	0,00	-
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	553.557,07	6.422,91	1,16
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	553.557,07	6.422,91	1,16
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	553.557,07	6.422,91	1,16
<u>OB105-18-0031 Kanalizacija v romskem naselju Pertoča</u>	<u>536.557,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	221.075,38	0,00	0,00
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	315.481,69	0,00	0,00
<u>OB105-23-0006 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav</u>	<u>15.000,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>30,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	15.000,00	4.500,00	30,00

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2023 - 30.6.2023

Datum 28.07.2023

Stran 9

v EUR

Opis	VP na dan 30.6.2023	Realizacija 1.1.-30.6.2023	Indeks 2:1
	1	2	3
<u>OB105-23-0035 Priklopi gospodinjestev na kanalizacijsko omrežje</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.922,91</u>	<u>96,15</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	2.000,00	1.922,91	96,15
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	29.470.839,91	2.311.431,88	7,84
1603 Komunalna dejavnost	29.470.839,91	2.311.431,88	7,84
16039001 Oskrba z vodo	29.446.639,91	2.302.409,61	7,82
<u>OB105-16-0016 Nadgradnja vodovodnega sistema B</u>	<u>29.134.639,91</u>	<u>2.298.094,89</u>	<u>7,89</u>
OV-DO Druge občine	22.895.664,56	0,00	0,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	863.121,87	309.013,80	35,80
PVTDP3 Transfer iz drž. pr. - EU sredstva	4.523.016,53	1.659.595,36	36,69
PVTDP4 Transfer iz drž. pr. - RS del	798.179,38	292.869,77	36,69
PVTDP5 Transfer iz drž. pr. - Sklad za vode	54.657,57	36.615,96	66,99
<u>OB105-22-0030 Priklopi gospodinjestev in javnih objektov na vodovodno omrežje</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	0,00	-
<u>OB105-23-0019 Priklopi gospodinjestev in javnih objektov na vodovodno omrežje</u>	<u>309.000,00</u>	<u>4.314,72</u>	<u>1,40</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	309.000,00	4.314,72	1,40
<u>OB105-23-0024 Investicijsko vzdrževanje hidrantov</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	3.000,00	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	24.200,00	9.022,27	37,28
<u>OB105-16-0005 Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini</u>	<u>24.200,00</u>	<u>9.022,27</u>	<u>37,28</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva	24.200,00	9.022,27	37,28
	31.848.643,69	2.438.078,90	7,66

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2023 - 30.6.2023

Datum 28.07.2023

Stran 10

v EUR

Opis	VP na dan 30.6.2023	Realizacija 1.1.-30.6.2023	Indeks 2:1
	1	2	3

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023), 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in predloga finančne službe izdajam naslednji

SKLEP

za prerezporeditev št. 0001-2023

o razporeditvi pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami za leto 2023.

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#1					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
1004001 (10-04019001)	Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	-337,00	
				1.200,00	863,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
1001003 (10-01019002)	Občinska volilna komisija	402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	337,00	
				0,00	337,00
#2					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
1001003 (10-01019002)	Občinska volilna komisija	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	-1.443,00	
				2.400,00	957,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
1001003 (10-01019002)	Občinska volilna komisija	402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	1.443,00	
				0,00	1.443,00
#3					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
1004002 (10-04039001)	Objava občinskih predpisov	402006	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV	-760,00	
				3.900,00	3.140,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
1001003 (10-01019002)	Občinska volilna komisija	402206	POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	760,00	
				1.443,00	2.203,00
#4					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
1018006 (10-18039004)	Izdajanje občinskega glasila	402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	-405,00	
				2.300,00	1.895,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
1018006 (10-18039004)	Izdajanje občinskega glasila	402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	405,00	
				960,00	1.365,00

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023), 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in predloga finančne službe izdajam naslednji

SKLEP

za prerazporeditev št. 0001-2023

o razporeditvi pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami za leto 2023.

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#5					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
1006002 (10-06019002)	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)	402922	ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	-114,00	
				1.000,00	886,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
1018006 (10-18039004)	Izdajanje občinskega glasila	402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	114,00	
				1.365,00	1.479,00
#6					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
3001002 (30-01019003)	Plače in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupana	402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	-1.000,00	
				9.200,00	8.200,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
3001003 (30-01019003)	Reprezentanca, protokolarni stroški	402112	PROTOKOLARNA DARILA, PROMOCIJSKI OGLEDI, ORGANIZACIJE PROSLAV IN	1.000,00	
				3.000,00	4.000,00
#7					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4010007 (40-10039001)	Plače in drugi izdatki - javna dela	400000	OSNOVNE PLAČE	-1.240,00	
				17.328,00	16.088,00
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	1.240,00	
				0,00	1.240,00
#8					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4018016 (40-18039005)	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov	402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	-130,00	
				400,00	270,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4018016 (40-18039005)	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov	402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	130,00	
				350,00	480,00

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogošovci za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023), 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in predloga finančne službe izdajam naslednji

SKLEP

za prerezporeditev št. 0001-2023

o razporeditvi pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami za leto 2023.

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#9					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4020024 (40-20049004)	Sofin. nakupa osebnih pripomočkov za invalidne osebe	411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	-30,00	
				1.000,00	970,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4020007 (40-20049004)	Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	30,00	
				3.300,00	3.330,00

Št.spisa: **410-11/2023**

Datum: **10-04-2023**

SKLEP PREJMEJO:

1. ŽUPAN
2. ODDELEK ZA FINANCE



Župan

Rihard Peurača



1800

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023), 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in predloga finančne službe izdajam naslednji

SKLEP

za prerezporeditev št. 0002-2023

o razporeditvi pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami za leto 2023.

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#1					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
1004005 (10-04039002)	Srečanje starejših občanov	411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	-1.070,00	
				6.800,00	5.730,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
1001001 (10-01019001) OB105-23-0028	Stroški delovanja občinskega sveta /NRP: Nakup računalnikov za OS	420202 PV-LS	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME / Lastna proračunska sredstva	1.070,00	
				7.500,00	8.570,00
#2					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
3001005 (30-01019003)	Izdatki za službena potovanja	402401	HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAVI	-100,00	
				500,00	400,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
3001005 (30-01019003)	Izdatki za službena potovanja	402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	100,00	
				120,00	220,00
#3					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4006003 (40-06039001)	Materialni stroški občinske uprave	402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	-171,00	
				500,00	329,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4006003 (40-06039001)	Materialni stroški občinske uprave	402599	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	171,00	
				1.685,00	1.856,00
#4					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4016040 (40-16029001)	Stroški urbanista	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	-1.316,00	
				6.283,16	4.967,16
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4016036 (40-16039003) OB105-22-0042	Kolesarska počivališča /NRP: Kolesarska počivališča v Sotini, Nuskovi in Večeslavcih	420401 PV-LS	NOVOGRADNJE / Lastna proračunska sredstva	1.316,00	
				0,00	1.316,00

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023), 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in predloga finančne službe izdajam naslednji

S K L E P

za prerezporeditev št. 0002-2023

o razporeditvi pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami za leto 2023.

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#5					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5006002 (50-06039001)	Materialni stroški - RE	402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	-470,00	
				1.320,00	850,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5006002 (50-06039001)	Materialni stroški - RE	402100	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	470,00	
				1.000,00	1.470,00
#6					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5006002 (50-06039001)	Materialni stroški - RE	402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	-120,00	
				850,00	730,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5006002 (50-06039001)	Materialni stroški - RE	402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	120,00	
				600,00	720,00
#7					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5006002 (50-06039001)	Materialni stroški - RE	402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	-222,00	
				730,00	508,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5006002 (50-06039001)	Materialni stroški - RE	402512	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	222,00	
				0,00	222,00
#8					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5016006 (50-16039002)	Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic	402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	-4,00	
				6.600,00	6.596,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5016006 (50-16039002)	Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic	402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	4,00	
				1.500,00	1.504,00

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023), 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in predloga finančne službe izdajam naslednji

SKLEP

za prerezporeditev št. 0002-2023

o razporeditvi pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami za leto 2023.

Št.spisa: **410-11/2023**

Datum: **08-05-2023**

SKLEP PREJMEJO:

1. ŽUPAN
2. ODDELEK ZA FINANCE



Župan

Rihard Peurača

2005-2006



Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023), 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in predloga finančne službe izdajam naslednji

SKLEP

za prerezporeditev št. 0003-2023

o razporeditvi pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami za leto 2023.

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#1					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
1004005 (10-04039002)	Srečanje starejših občanov	411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	-3.130,00	
				6.800,00	3.670,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
1004004 (10-04039002)	Prireditve ob državnih in občinskem prazniku	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.130,00	
				12.100,00	15.230,00
#2					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4016040 (40-16029001)	Stroški urbanista	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	-1.500,00	
				6.283,16	4.783,16
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4014010 (40-14039001)	Promocijski material in oglaševanje	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.500,00	
				3.000,00	4.500,00
#3					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4016040 (40-16029001)	Stroški urbanista	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	-2.000,00	
				4.783,16	2.783,16
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4016026 (40-16069001)	Odškodnine za uporabo zemljišč	402799	DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI	2.000,00	
				1.000,00	3.000,00
#4					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023002 (40-23029002)	Sofinanciranje oskrbe s pitno vodo	411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	-230,00	
				11.200,00	10.970,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4022003 (40-22019001)	Obresti od kratkoročnih kreditov	403306	PLAČILA OBRESTI OD KRAT. KREDITOV - DRŽAVNEMU PRORAČUNU	230,00	
				2.100,00	2.330,00

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023), 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in predloga finančne službe izdajam naslednji

SKLEP

za prerazporeditev št. 0003-2023

o razporeditvi pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami za leto 2023.

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#5					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5015019 (50-15029002)	Subvencioniranje odvajanja in čiščenja odpadnih voda	411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	-2.000,00	
				56.000,00	54.000,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5015017 (50-15029002) OB105-23-0035	Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na kanalizacijsko omrežje /NRP: Priklopi gospodinjstev na	420401 PV-LS	NOVOGRADNJE / Lastna proračunska sredstva	2.000,00	
				0,00	2.000,00
#6					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5015019 (50-15029002)	Subvencioniranje odvajanja in čiščenja odpadnih voda	411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	-15.800,00	
				54.000,00	38.200,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5016001 (50-16039001)	Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov	402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	15.800,00	
				14.600,00	30.400,00
#7					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5016007 (50-16039002) OB105-16-0005	Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic /NRP: Ureditev parkirišča pri pokopališču v	420801 PV-LS	INVESTICIJSKI NADZOR / Lastna proračunska sredstva	-1.700,00	
				1.700,00	0,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5016007 (50-16039002) OB105-16-0005	Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic /NRP: Ureditev parkirišča pri pokopališču v	420401 PV-LS	NOVOGRADNJE / Lastna proračunska sredstva	1.700,00	
				17.900,00	19.600,00
#8					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5015019 (50-15029002)	Subvencioniranje odvajanja in čiščenja odpadnih voda	411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	-5.400,00	
				38.200,00	32.800,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5016007 (50-16039002) OB105-16-0005	Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic /NRP: Ureditev parkirišča pri pokopališču v	420401 PV-LS	NOVOGRADNJE / Lastna proračunska sredstva	5.400,00	
				14.200,00	19.600,00

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023), 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in predloga finančne službe izdajam naslednji

SKLEP

za prerezporeditev št. 0003-2023

o razporeditvi pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami za leto 2023.

Št.spisa: **410-11/2023**

Datum: **12-06-2023**

SKLEP PREJMEJO:

1. ŽUPAN
2. ODDELEK ZA FINANCE



Župan

Rihard Peurača



Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023), 42. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in predloga finančne službe izdajam naslednji

SKLEP

za razporeditev št. 0004-2023

o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije za leto 2023.

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	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	-14.555,06	
				30.000,00	15.444,94
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4013002 (40-13029002) OB105-23-0034	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti /NRP: Obnova in rekonstrukcija cest v	420402 PV-TDP	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE / Transfer iz državnega proračuna	14.555,06	
				0,00	14.555,06
#2					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-2.400,00	
				15.444,94	13.044,94
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4013002 (40-13029002) OB105-23-0034	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti /NRP: Obnova in rekonstrukcija cest v	420801 PV-TDP	INVESTICIJSKI NADZOR / Transfer iz državnega proračuna	2.400,00	
				0,00	2.400,00
#3					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-528,00	
				528,00	0,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4013002 (40-13029002) OB105-23-0034	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti /NRP: Obnova in rekonstrukcija cest v	420801 PV-LS	INVESTICIJSKI NADZOR / Lastna proračunska sredstva	528,00	
				0,00	528,00
#4					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-12.516,94	
				12.516,94	0,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4013002 (40-13029002) OB105-23-0034	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti /NRP: Obnova in rekonstrukcija cest v	420402 PV-LS	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE / Lastna proračunska sredstva	12.516,94	
				0,00	12.516,94

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023), 42. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in predloga finančne službe izdajam naslednji

SKLEP

za razporeditev št. 0004-2023

o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije za leto 2023.

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na

Št.spisa: **410-11/2023**

Datum: **17-07-2023**

SKLEP PREJMEJO:

1. ŽUPAN
2. ODDELEK ZA FINANCE



Župan
Rihard Peurača

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023), 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in predloga finančne službe izdajam naslednji

SKLEP

za prerezporeditev št. 0005-2023

o razporeditvi pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami za leto 2023.

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#1					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4019027 (40-19039001) OB105-20-0007	Rekonstrukcija učnih prostorov OŠ Sveti Jurij /NRP: Ureditev večnamenskih učnih prostorov OŠ	420402 PV-LS	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE / Lastna proračunska sredstva	-8.241,17	
				22.700,00	14.458,83
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4013002 (40-13029002) OB105-23-0034	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti /NRP: Obnova in rekonstrukcija cest v	420402 PV-LS	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE / Lastna proračunska sredstva	8.241,17	
				25.033,88	33.275,05

Št.spisa: **410-11/2023**

Datum:

SKLEP PREJMEJO:

1. ŽUPAN
2. ODDELEK ZA FINANCE



Župan
Rihard Peurača