

5. TOČKA

OBČINA ROGAŠOVCI



**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠOVCI
ZA LETO 2017**

**Edvard MIHALIČ
ŽUPAN**

Marec 2018

1. VSEBINA.....	2
2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA.....	4
3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA.....	11
3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA.....	15
3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA.....	33
3.2.1. OBČINSKI SVET.....	37
3.2.2. NADZORNI ODBOR.....	39
3.2.3. ŽUPAN.....	40
3.2.4. OBČINSKA UPRAVA.....	41
3.2.5. REŽIJSKI OBRAT.....	66
3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	72
3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	79
3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA.....	85
3.6. REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV PRORAČUNA.....	88
3.7. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	91

SEZNAM PRILOG

- Priloga 1: Splošni del zaključnega računa proračuna Občine Rogašovci za leto 2017**
- Priloga 2: Posebni del zaključnega računa proračuna Občine Rogašovci za leto 2017**
- Priloga 3: Realizacija načrta razvojnih programov Občine Rogašovci v letu 2017**
- Priloga 4: Bilanca stanja na dan 31.12.2017**
- Priloga 5: Sklep za prerezporeditev št. 006/PRE-2017**
- Priloga 6: Sklep za prerezporeditev št. 007/PRE-2017**
- Priloga 7: Sklep za prerezporeditev št. 008/PRE-2017**
- Priloga 8: Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2017**
- Priloga 9: Inventurni elaborat o popisu osnovnih sredstev, drobnega inventarja, denarnih sredstev, terjatev in obveznosti na dan 31.12.2017**

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. 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 31. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci naseji dne sprejel

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2017**

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2017.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogašovci za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2017.

3. člen

Prihodki in odhodki proračuna Občine Rogašovci za leto 2017 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:

KONTO	OPIS	Realizacija 2017 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.997.765,01
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.454.102,83
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.066.691,54
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.987.798,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	11.902,92
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	66.990,62
706	DRUGI DAVKI	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	387.411,29
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	148.437,50
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	1.771,42
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	1.123,20
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	9.230,41
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	226.848,76
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	20.561,54
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	20.561,54

Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2017

73	PREJETE DONACIJE (730+731)	8.680,33
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	8.680,33
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	514.420,31
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	514.420,31
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		2.939.314,56
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	910.109,21
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	243.886,10
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	38.389,97
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	610.547,22
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	59,31
409	REZERVE	17.226,61
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.062.369,42
410	SUBVENCije	32.091,84
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	677.693,87
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	109.223,38
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	243.360,33
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	842.165,04
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	842.165,04
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	124.670,89
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	112.406,71
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	12.264,18
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		58.450,45
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	134.653,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	134.653,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)		193.103,45
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)		134.653,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)		-58.450,45
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2016		
9009	Splošni sklad za drugo	556.013,99

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-1/2018

Rogašovci, dne

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič

Na osnovi določil 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah župan v obravnavo in sprejem predlaga Zaključni račun proračuna občine Rogašovci za leto 2017.

Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci nam podaja osnovne podatke za presojo uspešnosti poslovanja. Pri pregledu finančnih podatkov se ugotavlja, da skupni prihodki niso bili v celoti realizirani, kar je posledica izpada nekaterih planiranih kapitalskih prihodkov, v večji meri pa transfernih prihodkov.

S sprejetjem proračuna za leto 2017 in Načrta razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020 smo v občini sprejeli globalne razvojne usmeritve občine in določili programe, pravice porabe in vse javno finančne ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti. V okviru tega smo si zastavili tudi dolgoročne cilje, ki jih v prihodnjih letih želimo doseči ter prednostne naloge, po posameznih programskih področjih delovanja pa tudi letne cilje, s pomočjo katerih se zastavljeni dolgoročni cilji tudi uresničujejo.

Občini Rogašovci v letu 2017 ni uspelo uresničiti vseh ciljev, kateri so bili zastavljeni s sprejetjem proračuna, je pa realizirano večino ciljev in to na vseh področjih, ki niso bila odvisna od zunanjih institucij in ustreznih razpisov. Ključni vzroki za neizvedene projekte so projekti širšega pomena, predvsem Nadgradnja vodovoda sistema B, katerega izvedba je odvisna od pridobitve evropskih sredstev.

Finančno nerealizirani projekti se bodo prenesli v leto 2018 in pokrili z ugotovljenimi presežnimi sredstvi. Podrobna obrazložitev doseženih ciljev po posameznih proračunskih postavkah je opisana v posebnem delu proračuna s prikazom realizacije odhodkov po posameznih programih, podprogramih in proračunskih postavkah.

Realizacija vseh prihodkov leta 2017 je 27,7 %, realizacija odhodkov 25,5 %, vendar je ob vseh ugotovljenih dejstvih ocena realizacije odhodkov pozitivna, saj občina na dan 31.12.2017, ne evidentira zapadlih in neplačanih obveznosti. Vse ostale obveznosti so nastale v mesecu novembru oz. decembru in zapadejo v skladu z zakonom o izvrševanju proračunov v plačilo šele čez 30 dni od datuma prejema računa, to je najprej v mesecu januarju 2018.

Ob tem moramo ponovno poudariti, da je realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2017 tako nizka predvsem zaradi tega, ker ni prišlo do realizacije projekta 12 občin z nazivom Nadgradnja vodovoda sistema B. kjer bi bila Občina Rogašovci nosilna občina in katerega vrednost prihodkov, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije in iz občinskih proračunov, je bila ocenjena na 7.738.265,00 EUR.

Tudi pri sprejemanju proračuna za leto 2017 smo navedli, da je največji projekt **Nadgradnja vodovoda sistema B**, ki zajema območje 12 občin (Občina Rogašovci kot nosilna občina). Osnovni cilj projekta je izgradnja skupnega celovitega vodooskrbnega sistema in dolgoročna zagotovitev stabilne oskrbe prebivalstva z neoporečno pitno vodo.

Vrednost celotnega projekta, ki bi se naj izvajal v letih 2017 – 2019 je znašala skupaj 38.957.280,40 EUR. Samo letu 2017 pa naj bi se izvedla dela v višini 7.812.412,40 EUR, od tega je znašal delež Občine Rogašovci 144.296,10 EUR. Do realizacije tega projekta seveda ni prišlo.

Občina je v letu 2017 nadaljevala z reševanjem odvajanja odpadnih voda iz romskih naselij, kjer je velika gostota poselitve in ni urejenih greznic, odplake pa se spuščajo v gozd. Projekt »**Kanalizacija v romskem naselju Sotina**«, kateri je v letu 2017 zaključen, predstavlja izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja s pripadajočo čistilno napravo za potrebe romskega naselja Sotina. Projekt je zajemal:

- izvedbo fekalnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 859 m,
- skupni kanalizacijski vod do predvidene skupne čistilne naprave v skupni dolžini 2.439 m,
- izgradnjo skupne čistilne naprave za 300 PE.

Izvajalec gradbenih del je bilo Komunalno podjetje Ptuj d.d. Priključevanje gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje bo potekalo v letu 2018. Vrednost investicije je znašala 332.086,41 EUR vključno s stroški strokovnega nadzora. Od tega je občina prejela s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo sredstva v višini 288.329,75 EUR.

Občina je tudi v letu 2017 uspešno nadaljevala z asfaltiranjem oz. preplastitvijo cest v sklopu projekta »**Obnova lokalnih cest in javnih poti**«. Obnovile so se tri lokalne ceste v dolžini 1.243 m in štiri javne poti v dolžini 2.276 m, skupaj 3.519 m. Vrednost del je, skupaj s stroški gradbenega nadzora in izdelavo popisov del, znašala 277.540,50 EUR. Za obnovo cest je občina porabila tudi odobrena sredstva za sofinanciranje projektov v lokalno javno infrastrukturo - po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin v višini 89.768,00 EUR ter najela dolgoročni kredit v višini 134.653,00 EUR. Dodatno zadolžitev je odobrilo ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj, za to zadolžitev ni bilo potrebno pridobiti soglasja ministrstva po šestem odstavku 10. a člena ZFO-1. Stopnja obrestne mere je 0 %, doba odplačevanja pa je 10 let, od tega je eno leto moratorija. Najeta sredstva v letu 2017 se bodo torej začela vračati leta 2019 in to v dveh obrokih - meseca marca in v začetku septembra.

Izvajalec del je bila družba Pomgrad – Cestno podjetje d.d., za izdelavo popisov del je bila zadolžena družba Inženiring Pucko d.o.o. Murska Sobota, za strokovni nadzor pa Vasja Bugar s.p.

Poleg navedenih lokalnih cest in javnih poti, je občina v letu 2017 uredila tudi tri odseke cest, ki so v postopku kategorizacije in sicer:

- cesta Sv. Jurij – mimo Grleca do Rajsarja – delno realizirana,
- cesta Rogašovci – do Šinko Gregorja in
- cesta Nuskova – k pokopališču

v skupni vrednosti 24.963,98 EUR.

V vasi Ocinje je se je že v letu 2015 pristopilo k izgradnji vaškega doma. Najprej se je porušil in odstranil stari objekt, nato se je zgradil nov dom s simetrično dvokapnico. Stroški del, vključno s stroški izdelave PZI, so v letu 2015 znašali 33.344,06 EUR. V letu 2016 so se vgradila okna in vrata, izvedle so se strojne in elektro inštalacije in strojni ometi. Vrednost navedenih del je znašala 7.092,57 EUR. V letu 2017 je občina nadaljevala z urejanjem doma in sicer so se dobavili in vgradili radiatorji, notranja vrata, okenske police, uredile sanitarije, opravila pleskarska in fasaderska dela. Stroški navedenega so znašali 11.354,77 EUR.

Občina je že letu 2014 začela s **sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav za gospodinjstva**, kjer ni oz. ne bo možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. V letu 2017 je bilo na podlagi pravilnika in razpisa za ta namen porabljenih 9.486,45 EUR, sredstva je prejelo sedem gospodinjstev.

Na področju dejavnosti zdravstvenih domov je občina v letu 2017 nabavila opremo za potrebe patronaže in sanirala stopnišče pri zdravstveni postaji v Rogašovcih. Vrednost vse navedenega je znašala 8.492,45 EUR.

V grobem predstavljamo tudi ostala področja delovanja občine (proračunski uporabnik 40 – OBČINA – OBČINSKA UPRAVA):

Na področju **obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih** je za namen delovanja in nabave opreme gasilske zveze, gasilskih društev in civilne zaščite porabljenih 109.155,62 EUR oz. kar 49 % več kot v preteklem letu. Dejavnost Gasilske zveze občine Rogašovci je potekala po veljavnem planu. Od skupnega zneska smo v letu 2017 za dejavnost gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev namenili 37.497,16 EUR, kot sofinanciranje nabave in obnove gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme Gasilski zvezi Rogašovci 7.000,00 EUR ter sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja gasilskih društev direktno 56.055,46 EUR (od tega največ za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Pertoča – 22.628,00 EUR in kot sofinanciranje adaptacije ostrešja na VGD Rogašovci – 17.260,00 EUR). Prenakazilo požarne takse pa je znašalo 8.603,00 EUR.

Na **področju trga dela in delovni pogoji** so sredstva porabljen v višini 75,3 % načrtovanega. Občina je v letu 2017 za 14 brezposelnih oseb zagotovila 63.006,35 EUR za izvajanje javnih del. Kot naročnik in hkrati izvajalec javnih del je občina zaposlila v letu 2017 pet brezposelnih oseb, od tega dve za celo leto in tri za 9 mesecev. Povrnjena sredstva Zavoda za zaposlovanje za te osebe so znašala 37.915,76 EUR.

V devetih primerih pa je občina nastopila le kot naročnik javnih del, s tem da je krila stroške razlike do plač udeležencem programa in regres za letni dopust.

Na **področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva** je občina v letu 2017 dodelila sredstva v višini 32.091,84 EUR in sicer je bil znesek v višini 29.999,79 EUR dodeljen za ukrep Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, znesek v višini 2.092,05 EUR pa za ukrep Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v dopolnilno in nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis.

Skrbeli smo tudi za zaščito oz. oskrbo živali – v ta namen je občina porabila 4.292,96 EUR ter izvedli vzdrževalna dela na gozdnih cestah v skupni višini 4.030,14 EUR.

Področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije je realizirano v višini 489.136,60 EUR, od tega je bilo porabljen za upravljanje in tekoče letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti 151.395,54 EUR, za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti 305.944,48 EUR, za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 14.943,46 EUR.

V okviru področja **prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti** smo porabili 91.345,44 EUR oz. 48,8 % načrtovanega, kar predstavlja stroške notarjev, geodetov, stroške nakupa zemljišč, stroške delne izdelave sprememb in dopolnitev OPN, stroške delne izdelave OPPN PE 6 romski zaselek Kosednarov breg, stroške izdelave okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) ipd. Zastavljen cilj ni bil dosežen, kajti občini tudi v letu 2017 ni uspelo izdelati sprememb in dopolnitev OPN.

Na področju **zdravstvenega varstva** je občina porabila 95.458,89 EUR, od tega kar 79.356,79 EUR kot prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb. Znotraj tega področja je občina sofinancirala tudi delovanje Društva prva medicinska pomoč Rogašovci ter krila stroške mrliških ogledov in obdukcij.

Občina spodbuja tudi delovanje društev s področja **kulture, športa in nevladnih organizacij**. Za ta namen je bilo v letu 2017 porabljenih 150.301,37 EUR.

Na podlagi javnega razpisa na področju športa smo razdelili 39.000,00 EUR za delovanje športnih društev in 5.000,00 EUR za sofinanciranje investicij. Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture pa je znašalo 9.700,00 EUR.

Znotraj tega področja je občina sofinancirala gradnjo župnišča Sveti Jurij v višini 25.000,00 EUR, dejavnost Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota v vrednosti 35.352,87 EUR, nakup knjig in dejavnost drugih društev v vrednosti 5.000,00 EUR.

Področje **izobraževanja** je bilo realizirano v višini 514.819,22 EUR. Omenjeno področje vsebuje pretežno stroške varstva in vzgoje predšolskih otrok, ki je realizirano v višini 360.159,53 EUR (plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev, tekoče in investicijsko vzdrževanje vrtcev).

Za materialne stroške v osnovni šoli, dodatne programe, tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovne in glasbene šole smo porabili 72.149,44 EUR.

Za pomoči šolajočim (regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj, subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov in sofinanciranje izobraževanj – študijskih programov) smo v letu 2017 porabili 82.510,25 EUR.

Socialno varstvo (skupaj namenjenih 249.413,48 EUR) je področje, kjer je občina dolžna izpolnjevati zakonske obveznosti, ki so povezane tudi z zagotavljanjem bivanja starejših oseb v socialnih zavodih, za kar je bilo letu 2017 porabljenih 156.767,46 EUR. Za pomoč družini na domu (izvajalec je Domania Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu, Puconci) je občina porabila 28.893,89 EUR, za financiranje družinskega pomočnika 40.783,04 EUR (štirje družinski pomočniki).

V proračunu se že nekaj let tudi zagotavljajo sredstva za izplačilo enkratnih pomoči socialnim upravičencem, kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom, pogrebne stroške za umrle brez dedičev v skladu s sprejetim odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči.

Seveda je občina vse leto posvečala pozornost ostalim ciljem njenega delovanja in nemalo naporov vložila tudi v vsakdanje razreševanje problematike na številnih področjih, za katera je pristojna.

Pozitivni učinki poslovanja so neposredno vidni v dvigovanju standarda na cestnem in komunalnem področju kot posledica investicij v ta področja.

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri tem pa so obvezne upoštevati veljavne predpise s področja javnih financ.

Predpisi, ki se upoštevajo pri pripravi in izvrševanju proračuna so številni, lahko pa jih opredelimo glede na področja in sicer na področje javnih financ, financiranja občin, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči.

Zakon o javnih financah opredeljuje proračun kot akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine. V proračunu občine mora biti zajeto celotno finančno poslovanje vseh neposrednih uporabnikov v istem letu.

Zakon o javnih financah prav tako opredeljuje zaključni račun proračuna občine kot akt občine, ki upoštevaje sestavo proračuna za preteklo leto, prikazuje predvidene in uresničene prihodke in druge prejemke občine ter odhodke in druge izdatke občine v preteklem letu, v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter Metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, s katerima je minister pristojen za finance predpisal podrobnejšo vsebino in strukturo zaključnega računa proračuna.

Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2017 je pripravljen tudi v skladu s 96. in 98. členom Zakona o javnih financah.

Tako pri pripravi proračuna kot zaključnega računa proračuna za leto 2017 je upoštevana metodologija oziroma členitev, predpisana s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017 je bil sprejet na 14. seji občinskega sveta, dne 26. januarja 2017 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/2017 dne 10.2.2017.

Proračun je bil sprejet na predpostavkah Ministrstva za finance in predpostavkah o realizaciji načrtovanih projektov in zastavljenih ciljev, ki so predstavljali osnovo za izvrševanje proračuna v letu 2017.

Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen Zakona o financiranju občin ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUJFO in 71/17). Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

- povprečnina,
- število prebivalcev občine in
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let).

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog in je v letu 2017 bila določena v višini 533,50 EUR (54. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018).

Pri izračunu primerne porabe občin za leto 2017 so bili upoštevani podatki o številu prebivalcev na dan 1. 1. 2016 – za Občino Rogašovci 3.325 (vir: Statistični urad Republike Slovenije).

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah lahko župan, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna in se proračun ne more uravnovesiti, predlaga rebalans proračuna.

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom, s katerim lahko župan v proračun vključi nove obveznosti, kar lahko zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Ob pripravi ocene poslovanja do konca leta in sprememb, ki so nastale po sprejemu proračuna za leto 2017, ter izvedbi nekaterih javnih razpisov, se je ugotovilo, da je, za nemoteno financiranje zakonskih in drugih nalog občine, potrebno sprejeti rebalans proračuna. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2017 je bil sprejeti na 17. seji občinskega sveta, dne 6.10.2017 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/2017 z dne 6.10.2017).

Župan je, zaradi nekaterih dodatnih potreb, na osnovi 5. člena odloka o proračunu med letom izdal štiri sklepe o prerazporeditvah pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami ter štiri sklepe o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije. Tako je bil določen končno veljavni proračun za leto 2017, z njim pa je občina imela načrtovanih 11.518.034,00 EUR prejemkov, skupaj s sredstvi na računih preteklega leta in zadolževanjem, in prav toliko odhodkov.

Zakonske in druge pravne podlage:

Pri izvrševanju proračuna v letu 2017 in pri izdelavi računovodskih izkazov so bili upoštevani naslednji predpisi:

1. Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE),
2. Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/2013, 38/14-ZIPRS1415-A, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718),
3. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17),
4. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17),
5. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 60/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
6. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
7. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
8. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 108/13),
9. Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Ur.l. RS, št. 86/16 in 76/17),

10. Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 46/03),
11. Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Ur. l. RS, št. 120/07 in 104/09),
12. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2016 (Uradni list RS, št. 53/17),
13. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 6/17 in 55/17),
14. Drugi predpisi.

Dolgoročni cilji občine

Dolgoročni cilji so določeni v razvojnem načrtu občine – Načrtu razvojnih programov, ki je priloga vsakokratnega letnega proračuna in vključuje vsa načrtovana investicijska vlaganja ter subvencije v obdobju štirih let po posameznih uporabnikih, programih in projektih.

V okviru proračuna za leto 2017 je bil sprejet Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 do 2020. Skupna vrednost projektov za leto 2017 je bila ocenjena na 9.037.923,28 EUR. Načrt razvojnih programov občine se v skladu s predpisi vsako leto dopolnjuje in usklajuje ob sprejemanju proračuna. Z rebalansom proračuna za leto 2017 se je načrt razvojnih programov zmanjšal in je znašal 9.130.602,28 EUR.

Z načrtom razvojnih programov in pa seveda s sprejetjem proračuna za leto 2017 smo v občini sprejeli globalne razvojne usmeritve občine in določili programe, pravice porabe in vse javno finančne ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti. V okviru tega smo si zastavili tudi globalne cilje, ki jih v prihodnjih letih želimo doseči ter prednostne naloge, po posameznih programskih področjih delovanja pa tudi letne cilje, s pomočjo katerih se zastavljeni globalni cilji tudi uresničujejo.

Doseganje oziroma izvrševanje zastavljenih ciljev v letu 2017 na investicijskem področju je podrobneje predstavljeno v obrazložitvi Načrta razvojnih programov občine za leto 2017. Občina si je dolgoročno zastavila cilje – projekte, predvsem na področju varovanja okolja, vodooskrbe, cestne infrastrukture, ureditve podeželja ter na področju športa.

Letni cilji občine

so bili zapisani v odloku o proračunu občine, katerega sestavni del je splošni in posebni del proračuna ter obrazložitve k obema deloma, večji med njimi so:

- projekt Nadgradnja vodovoda sistema B, ki bi naj zajemal območje 12 občin (Občina Rogašovci kot nosilna občina), do realizacije katerega pa tudi v letu 2017 ni prišlo. Z navedenim projektom je bila predvidena izgradnja manjkajočih, ter rekonstrukcija obstoječih transportnih, primarnih in sekundarnih vodov v skupni dolžini cca 105 km,
- izgradnja in posodobitev občinskega cestnega omrežja z investicijskim vzdrževanjem ter postopnim asfaltiranjem oz. preplastitvami lokalnih cest in javnih poti v naseljih občine,
- izgradnja kanalizacije oz. ureditev odvajanja odpadnih voda iz romskih naselij, kjer je velika gostota poselitve in ni urejenih greznic, odplake pa se spuščajo v gozd, vključno z gradnjo in vzdrževanjem čistilnih naprav (v letu 2016 je bi izveden prvi del v romskem naselju Serdica, v letu 2017 pa se je nadaljuje z izgradnjo v romskem naselju Sotina),
- priprava in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za določena območja in spremembe občinskega prostorskega načrta,
- sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav,

- ohranjanje in zagotavljanje optimalnih možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok in izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja,
- zagotavljanje ustrezne opremljenosti enot društev na področju požarne varnosti,
- tekoče in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic in pokopališč,
- urejanje premoženjskih vprašanj,
- druge naloge lokalnega pomena

Poslovanje občine je v letu 2017 potekalo preko podračuna v okviru enotnega zakladniškega računa (EZR) občine Rogašovci. Preko posebnega zakladniškega računa se plasirajo dnevno tudi prosta denarna sredstva, ki se nahajajo na teh podračunih. Vse transakcije v zvezi z upravljanjem prostih likvidnostnih sredstev se vršijo v okviru Uprave RS za javna plačila Območna enota Murska Sobota, ki spada pod Ministrstvo za finance - Upravo RS za javna plačila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je pri izvrševanju proračuna sledila zastavljenim dolgoročnim ciljem proračuna, s poudarkom na izvrševanju zastavljenih letnih ciljev.

V proračunskem letu 2017 smo skrbeli za realizacijo nalog, ki smo jih opredelili najprej v sprejetem proračunu, nato pa korigirali z rebalansom proračuna in s prerazporeditvami župana.

Občini je v letu 2017 uspelo uresničiti večino zastavljenih ciljev, ki smo si jih zadali z rebalansom proračuna in načrtom razvojnih programov občine za obdobje 2017-2020 na vseh področjih, ki niso bila odvisna od zunanjih institucij in ustreznih razpisov. Finančno nerealizirani projekti se bodo prenesli v leto 2018 in pokrili z ugotovljenimi presežnimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je podrobno podana v zaključnem računu občine, ki je sestavljen iz splošnega in posebnega dela ter obrazložitev k obema deloma. V letu 2017 ni bilo objavljenih pričakovanih javnih razpisov in zato ocenjujemo, da smo z doseženo realizacijo načrtovanih prilivov zadovoljivo realizirali zastavljene naloge.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Notranje revidiranje določa Zakon o javnih financah in Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje notranjega nadzora javnih financ. Notranjo revizijo občine je v letu 2017, tako kot v preteklih letih, izvajala revizijska hiša za opravljanje notranje revizije, ki je v koledarskem letu 2017 revidirala poslovanje občine in zaključni račun za proračunski leti 2015 in 2016. Revizijska mnenja in opozorila pomenijo dober napotek za nadaljnje delo pri opravljanju notranjih kontrol oziroma pri odpravi pomanjkljivosti. Poleg redne letne revizije proračuna pa ima občina tudi svoj nadzorni odbor, ki opravlja redne nadzore poslovanja občine.

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Splošni del proračuna sestavlja: A - bilanca prihodkov in odhodkov,
B - račun finančnih terjatev in naložb ter
C - račun financiranja.

V splošnem delu zaključnega računa proračuna so, v skladu z zahtevami zakona o javnih financah, v posameznih stolpcih prikazani naslednji podatki:

- realizacija proračuna za leto 2016,
- sprejeti proračun za leto 2017,
- veljavni proračun za leto 2017 (sprejeti proračun, popravljen z rebalansom proračuna za leto 2017 na občinskem svetu in na osnovi pooblastil odloka o proračunu dopolnjen z dodanimi spremembami po sklepu župana o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami in porabi proračunske rezervacije),
- realizacija proračuna za leto 2017, ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke ter dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v letu 2017,
- IND realizacija 2017/sprejeti proračun 2017,
- IND realizacija 2017/veljavni proračun 2017.

Prihodki in odhodki so v skladu z ekonomsko klasifikacijo in kontnim načrtom razčlenjeni na skupine kontov (dvomestni nivo), podskupine kontov (trimestni nivo), konte (štirimestni nivo) in podkonte (šest ali več mestni nivo).

Čeprav je v navodilu ministrstva navedeno, da se splošni del zaključnega računa proračuna občine občinskemu svetu prikaže na nivoju kontov (štirimestni nivo), občinska uprava zaradi boljše preglednosti predlaga splošni del na nivoju podkontov (šest ali več mestni nivo).

V nadaljevanju prikazujemo primerjavo med veljavnim proračunom in realizacijo proračuna občine Rogašovci za leto 2016 in sicer med bilanco prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
I. Skupaj prihodki	10.826.678,01	2.997.765,01	27,69
II. Skupaj odhodki	11.518.034,00	2.939.314,56	25,52
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)	-691.355,99	58.450,45	

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
IV. Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00
V. Dana posojila, povečanje kapital. deležev in naložb	0,00	0,00	0,0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapital. deležev	0,00	0,00	0,00

C) RAČUN FINANCIRANJA

	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
VII. Zadolževanje proračuna	135.342,00	134.653,00	99,49
VIII. Odplačila dolga	0,00	0,00	0,0
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih	-556.013,99	193.103,45	
IX. Neto zadolževanje	135.342,00	134.653,00	
Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2016	556.013,99		

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2017 znaša 749.117,44 EUR.

Občina je torej evidentirala na računih iz preteklih let na dan 31.12.2016 skupaj 556.013,99 EUR, v letu 2017 je bila razlika med vsemi prihodki in odhodki, prejemki in izdatki proračuna 193.103,45 EUR, tako da znašajo sredstva na računih iz preteklih let po stanju 31.12.2017 skupaj 749.117,44 EUR in so razporejena na odhodke v sprejetem proračunu za leto 2018.

PRIHODKI

Prihodki se v skladu s 15. členom zakona o računovodstvu in 3. členom pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava pripoznavajo po načelu denarnega toka (plačane realizacije). V skladu s tem načelom se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena naslednja pogoja:

- poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov je nastal ter
- je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.

Šteje se, da je pogoj za priznavanje prihodkov in odhodkov glede prejema oziroma izplačila denarja izpolnjen, tudi če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, poravnane drugače, ne da bi nastal denarni tok. Ta določba seveda pomeni, da se prihodek ali odhodek prizna tudi ob poravnavi terjatev oziroma obveznosti s pobotom.

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem letu in v predhodnem letu. Prihodki so razčlenjeni v skladu z enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike. Med prihodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok od 1. januarja do 31. decembra 2017.

Občina Rogašovci je v letu 2017 ustvarila skupno 2.997.765,01 EUR prihodkov, kar je za 2,90 % več v primerjavi s predhodnim letom. Realizirani so v višini 27,69 % veljavnega proračuna. Ob tem moramo poudariti, da v letu 2017 ni prišlo do realizacije projekta 12 občin z nazivom Nadgradnja vodovoda sistema B, kjer bi bila Občina Rogašovci nosilna občina in katerega vrednost prihodkov, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije in iz občinskih proračunov, je bila ocenjena na 7.738.265,00 EUR.

Realizirane prihodke predstavljajo:

1. Davčni prihodki (70) – 69 %
2. Nedavčni prihodki (71) – 13 %
3. Kapitalski prihodki (72) – 1 %
4. Prejete donacije (73) – 0 %
5. Transferni prihodki (74) – 17%

Tabela 1: Sestava prihodkov proračuna po vrstah v letu 2017 v primerjavi z letom 2016

v EUR						
	Naziv	ZR 2016	Delež v %	ZR 2017	Delež v %	Indeks 2017/2016
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	2.913.381,80	100	2.997.765,01	100	103
70	Davčni prihodki	1.977.162,90	68	2.066.691,54	69	105
71	Nedavčni prihodki	285.245,95	10	387.411,29	13	136
72	Kapitalski prihodki	21.172,24	1	20.561,54	1	97
73	Prejete donacije	0	0	8.680,33	0	0
74	Transferni prihodki	629.800,71	21	514.420,31	17	82

V nadaljevanju je prikazana struktura prihodkov proračuna občine še v obliki grafa.

Graf 1: Struktura prihodkov proračuna občine leta 2017



1. Davčni prihodki (70)

Davčne prihodke uvrščamo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva sredstva v dobro računa.

Davčni prihodki znašajo 2.066.691,54 EUR in so v primerjavi s predhodnim letom višji za 89.528,64 EUR oz. 4,53 %. Davčne prihodke predstavljajo:

- davki na dohodek in dobiček v višini 1.987.798,00 EUR,
- davki na premoženje v višini 11.902,92 EUR,
- domači davki na blago in storitve v višini 66.990,62 EUR.

Med davke na dohodek in dobiček (700) sodi dohodnina-občinski vir (700020).

Za leto 2017 je bilo načrtovano, da bo Občina Rogašovci prejela 1.987.798,00 EUR odstopljene dohodnine, kar je bilo tudi 100 odstotno realizirano. Dohodnina predstavlja 96 % vseh davčnih prihodkov občine, oziroma kar 66 % vseh prihodkov. Izkaza prihodkov in odhodkov. V primerjavi s predhodnim letom se je povečala 6,33 %.

Med davke na premoženje (703) sodijo:

- davki na nepremičnine
- davki na premičnine
- davki na dediščine in darila,
- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

Z davki na premoženje je občina v letu 2017 zbrala 11.902,92 EUR prihodkov, od tega 751,70 EUR z davki na nepremičnine, 3.230,33 EUR z davkom na dediščine in darila ter 7.920,89 EUR z davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. V primerjavi s preteklim letom so se ti davki zmanjšali za 33,79 %.

Občina na te davke neposredno nima vpliva, saj ne sodijo v njeno izvirno pristojnost.

Med **domače davke na blago in storitve (704)** sodijo:

- davek na dobitke od iger na srečo,
- okoljske dajatve za onesnaževanje okolja,
- občinske takse
- turistična taksa,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
- ekološke takse.

Z domačimi davki na blago in storitve je Občina Rogašovci v letu 2017 načrtovala 68.200,00 EUR prihodkov, realizirano pa je 66.990,62 EUR oz. 98,23 %.

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davkih občanov, plača pa ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitke, in sicer v višini 15 % od vrednosti dobitka. Občina je v letu 2017 načrtovala prejem tega davka v višini 2.400,00 EUR, prihodki pa so znašali 1.466,63 EUR.

Občina je v letu 2012 začela z zaračunavanjem okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in ima v ta namen v letu 2017 za 64.231,86 EUR prihodkov. Iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest je občina prejela 1.292,13 EUR.

2. Nedavčni prihodki (71)

Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Občina je v letu 2017 realizirala 384.411,29 EUR nedavčnih prihodkov oz. 94,97 % načrtovanih prihodkov iz tega naslova. V strukturi vseh prihodkov bilance prihodkov in odhodkov za leto 2017 predstavljajo ti prihodki 13 %.

Nedavčni prihodki se delijo na :

- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja,
- takse in pristojbine,
- globe in druge denarne kazni,
- prihodki od prodaje blaga in storitev in
- drugi nedavčni prihodki.

Med **prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke na premoženje (710)** sodijo:

- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki,
- prihodki od obresti,
- prihodki od premoženja (najemnine za poslovne prostore, najemnine za stanovanja, najemnine za stavbna zemljišča, prihodki iz naslova koncesij, prihodki od zakupnin, drugi prihodki od premoženja)

S prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (7100) je občina v letu 2017 realizirala 4.427,22 EUR (predstavljajo prihodek od udeležbe na dobičku preteklega leta družbe Saubermacher & Komunala).

Prihodki od premoženja (7103) so realizirani v višini 144.010,28 EUR, tvorijo jih:

- **Najemnine za poslovne prostore** – načrtovane so bile v višini 6.300,00 EUR, realizirani pa v višini 6.734,34 EUR oz. 106,89 %. Zajemajo prihodke od zaračunane

najemnine Kmetijski zadrugi Radgona za prostore trgovine na Pertoči, prihodke od najema zbirnega centra v Serdici (Saubermacher-Komunala) in prihodke od uporabe poslovnih prostorov občinske stavbe na naslovu Sveti Jurij 15A in kulturne dvorane.

- **Najemnine za stanovanja** - ti prihodki so bili načrtovani z veljavno višino najemnin za stanovanja v lasti občine. Za leto 2017 je bilo načrtovanih za 4.100,00 EUR prihodkov, realiziranih pa je 4.211,62 EUR kar predstavlja 102,72 odstotno realizacijo. Občina ima v lasti dve stanovanji v Svetem Juriju. Na osnovi medsebojno podpisanih pogodb upravniki pobirajo najemnino in jo po bruto principu prihodkov prenakazujejo v proračun v višini prejetih oz. izterjanih najemnin (plačane najemnine). Prihodki se nanašajo tudi na zaračunano najemnino za prostore na naslovu Sv. Jurij 15a - v skladu s sklenjeno pogodbo.

- **Prihodki od drugih najemnin**

(grobovi) – občina je v letu 2009 začela na podlagi sprejetega Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 27/09 in 14/11) in Sklepa o višini najemnine za grobne prostore na pokopališčih v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 41/2009) zaračunavati najem grobov in v ta namen pridobila v letu 2017 za 10.318,47 EUR prihodkov oz. 93,80 % načrtovanih prihodkov,

(prihodki od drugih najemnin – CEROP) – na podlagi sklenjene pogodbe občina zaračunava Občini Puconci najemnino za infrastrukturo (kar predstavlja amortizacijo objektov in opreme I. faze izgradnje na lokaciji Vaneča 81 b ter najemnino za odlagališče) Centra za ravnanje z odpadki Pomurje Puconci (CEROP) – iz tega naslova je občina v letu 2017 prejela 24.310,93 EUR.

(prihodki od uporabe mrliških vežic) – na podlagi prej navedenega odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti in Sklepa o ceni uporabe mrliške vežice na območju Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 23/2011) je občina od uporabe mrliških vežic v letu 2017 pridobila 568,41 EUR prihodkov,

(prihodki od drugih najemnin – Vodovod sistema B d.o.o.) – občina je od najema infrastrukture Vodovoda sistema B d.o.o. v letu 2017 ustvarila prihodke v višini 93.286,06 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 2017 z dne 17.1.2017.

(prihodki od drugih najemnin) – za uporabo šotorov je občina v letu 2017 prejela 2.072,94 EUR.

- **Prihodki od zakupnin** – občina je v letu 2017 za ta namen prejela 231,17 EUR. Zakupnina se nanaša na zemljišče parc. št. 255 k.o. Serdica in parc. št. 1976 in parc.št. 2039, obe k.o. Pertoča.

- **Prihodki iz naslova podeljenih koncesij** – Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS mora na podlagi 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Uradni list, št. 8/2010) občinam, v katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in z njimi gospodari Sklad, prenesti 7 % od letne realizacije na posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov. Posamezna občina, v kateri ležijo gozdovi, ki so v lasti RS in z njimi gospodari Sklad, prejme

sorazmerni del vrednosti iz prejšnjega odstavka in sicer glede na realiziran posek (neto m³) v posamezni občini.

V ta namen je Občina Rogašovci v letu 2017 prejela 1.395,52 EUR.

Od Ministrstva za kmetijstvo in okolje je občina v letu 2017 prejela sredstva iz naslova podeljenih koncesij – dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za leto 2016 v višini 880,82 EUR.

Koncesijske dajatve se izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki. Skupaj je občina iz tega naslova prejela 2.276,34 EUR.

- **Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico** – občina je načrtovala za 5.250,00 EUR prihodkov iz tega naslova, realizacije ni bilo.

Iz naslova **upravnih taks in pristojbin (711)** je občina prejela 1.771,42 EUR.

Med **denarne kazni (712)** sodijo globe in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Občina je načrtovala 2.810,00 EUR, realizacija znaša 1.123,20 EUR.

Med **prihodke od prodaje blaga in storitev (713)** sodijo:

- prihodki od podjetja Saubermacher & Komunala d.o.o. za storitve po pogodbi, zaračunana poraba vode (namesto Vodovodne skupnosti Sveti Jurij, Rogašovci in Nuskova), prihodki od zaračunanih storitev režijskega obrata, prihodki od postavitve reklamnih tabel na objektih javne razsvetljave, prihodki od prodaje knjige »Od Ledavskega jezera do Sotinskega brega« , prihodki od opravljenih storitev vgrajevanja vodovodnih jaškov ipd.. Skupaj znašajo ti prihodki 9.230,41 EUR oz. 102,76 % od načrtovanega.

Med **druge nedavčne prihodke (714)** sodijo:

- drugi nedavčni prihodki,
- prihodki od komunalnih prispevkov
- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov

Z drugimi nedavčnimi prihodki je občina v letu 2017 načrtovala 231.094,00 EUR prihodkov, realizirala pa 226.848,76 EUR oz. 98,16 %.

Drugi nedavčni prihodki (714100) – tu občina izkazuje prenos presežka od upravljanja (zakladniški podračun EZR) v višini 56,05 EUR.

Vodarina in omrežnina voda (7141001 in 7141002) – občina je v letu 2017 iz tega naslova pobrala skupaj 8.405,40 EUR namenskih sredstev.

Drugi nedavčni prihodki – odvajanje in čiščenje odpadnih voda (7141003) -

Prihodki iz tega naslova so bili načrtovani v višini 31.200,00 EUR, realizirani pa v višini 27.558,32 EUR. Sklep 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) je bil sprejet 30.3.2017, uporabljati pa se je začel 1.5.2017.

Vključeni so tudi prihodki, ki so na odhodkovni strani prikazani kot subvencija cen storitev javne službe v skladu z navedenim sklepom.

Prihodki od komunalnih prispevkov (714105) - občina je imela z veljavnim proračunom načrtovane prihodke od komunalnih prispevkov v višini 154.000,00 EUR, realizacija pa znaša 159.002,83 EUR oz. 103,25 %.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja (714106) - načrtovanih je bilo 8.200 EUR, realiziranih pa 7.686,03 EUR.

Tu so zajeta nakazila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Ljubljana za oskrbovance družinskih pomočnikov v skladu z zakonodajo - na podlagi 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 105/06) so to mirovana sredstva invalidne osebe (dodatek za pomoč in postrežbo oz. dodatek za tujo nego in pomoč) - ter prispevek invalidne osebe, ki ima svojega družinskega pomočnika.

S prispevki za izgradnjo cest je občina v letu 2017 zbrala 5.731,85 EUR.

Iz naslova **odškodnin iz sklenjenih zavarovanj** je občina v letu 2017 prejela kar 13.974,24 EUR (odškodnina Zavarovalnice Triglav za steklo vrat avta, odškodnina za črpalko, fotokopirnega stroja, za poškodovano avtobusno nadstrešnico v Pertoči pri vagi in odškodnina za veliki šotor, ki je bil uničen v neurju na Sotinskem bregu).

Med **druge izredne nedavčne prihodke** spadajo razni prihodki kot je vračilo sredstev športnih in drugih društev (nerealiziran program preteklega leta), prejeta sredstva po sklepih o dedovanju za osebe, za katere je občina plačevala domsko varstvo (Karel Krpič) in drugo. Iz tega naslova je občina ustvarila prihodek v višini 4.434,04 EUR.

3. Kapitalski prihodki (72)

so prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja (zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog ipd.) in znašajo 20.561,54 EUR. S sprejetim proračunom za leto 2017 so bili načrtovani v višini 26.406,00 EUR. V strukturi vseh prihodkov bilance prihodkov in odhodkov predstavljajo ti prihodki 1 % prihodkov, realizacija v primerjavi z načrtovanimi prihodki pa je 61,55 odstotna.

Prodaja stvarnega premoženja je odvisna od številnih okoliščin, ki trenutno vladajo na trgu nepremičnin, ki vplivajo na možnosti prodaje in ostalih javnofinančnih omejitev, zato je bilo njihovo natančno planiranje oteženo.

Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2017 je v prilogi.

Kapitalski prihodki se delijo na:

- prihodke od prodaje osnovnih sredstev,
- prihodke od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja.

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720) - občina je v letu 2017 načrtovala 15.848,00 EUR prihodkov od prodaje zgradb in prostorov, realizacije ni bilo.

S prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja (722) je občina s sprejetim proračunom za leto 2017 načrtovala 10.558,00 EUR prihodkov, realizirala pa 20.561,54 EUR. Prihodki se nanašajo na prihodke od prodaje zemljišč parc.št. 667/6, 687/9, 1741, 1742, 1743 in 1768 vse k.o. Sveti Jurij, parc.št. 1073 in 1112 k.o. Pertoča, parc.št. 1082, 1090, 1087 in

1089 vse k.o. Rogašovci in parc. št. 15/3 k.o. Kramarovci (v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem in s sklepom o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine). Del prejetih sredstev (3.233,12 EUR) se nanaša tudi na obročno plačilo kupnine v skladu s pogodbo za nepremičnino v Nuskovi.

4. Prejete donacije (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 v letu 2017 prejela 8.680,33 EUR prihodkov iz naslova donacij.

5. Transferni prihodki (74)

V to skupino prihodkov spadajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij (iz državnega proračuna, lokalnih proračunov). Ti prihodki niso izvirmi javnofinančni prihodki. V strukturi vseh realiziranih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov predstavljajo prihodki 17 % vseh prihodkov oz. 514.420,31 EUR.

Med transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij sodijo:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna,
- prejeta sredstva iz proračunov drugih lokalnih skupnosti,
- prejeta sred. iz državnega proračuna iz sred. proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike
- prejeta sred. iz državnega proračuna iz sred. proračuna EU iz strukturnih skladov

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740)

so sledeči:

Vrsta prihodka	v EUR		
	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija 2017
Finančna izravnava	25.420,00	53.932,00	53.932,00
UZZR - požarna taksa	8.000,00	8.000,00	8.603,00
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – kanalizacija v romskem naselju Sotina	300.000,00	300.000,00	288.329,75
MGRТ- sr. za sofinanc. investicij po 21. členu ZFO-1 (obnova in rekonstrukcija LC in JP)	89.383,00	90.228,00	89.768,00
Prejeta sredstva za izgradnjo športno rekreacijskega centra Rogašovci	21.930,00	23.171,56	0,00
ZRSZZZ – sofinanciranje javnih del	51.000,00	51.000,00	37.915,76
MKGP- sr. za vzdrževanje gozdnih cest	2.700,00	2.700,00	2.684,17
MKGP – nadomestilo za upravljanje državnih gozdov	0,00	1.312,00	1.311,03

MJU – sofin. skupne občinske uprave – MIR	8.950,00	6.433,00	6.432,40
MDDSZ – dodatna sred. za družinskega pomočnika	24.234,00	25.445,00	25.444,20
Sr. iz občinskih proračunov- Nadgradnja vodovoda sistema B	418.334,00	418.334,00	0,00
Sr. iz občinskih proračunov- za koordiniranje projekta Nadgradnja vodovoda sistema B	71.316,00	71.316,00	0,00
Skupaj	1.021.267,00	1.051.871,56	514.420,31

Ker Občina Rogašovci s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) v letu 2017 ni mogla financirati svoje primerne porabe, je bila upravičena do finančne izravnave. Realizacija je bila 100 %-na in je znašala 53.932,00 EUR.

Prihodki požarne takse so po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom in 7. členu Zakona o izvrševanju proračuna RS namenski prihodki (za sofinanciranje delovanja in opremljanja gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom ter za izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom) in se evidentirajo v okviru te skupine prihodkov. Le-ti se nakažejo Gasilski zvezi občine Rogašovci preko posebnega dela proračuna v okviru postavke 4007009-Sredstva požarnega sklada.

Izgradnja kanalizacije v romskem naselju Serdica je bila zaključena v letu 2016, v letu 2017 pa se je zaključila še izgradnja kanalizacije v romskem naselju Sotina. Sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za naselje Sotina je v letu 2017 znašalo 288.329,75 EUR.

Od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, na podlagi 21. oz. 23. člena Zakona o financiranju občin, je Občina Rogašovci v letu 2017 prejela 89.768,00 EUR prihodkov za namen sofinanciranja investicij v javno lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine (občina je s pomočjo teh sredstev obnovila lokalne ceste in javne poti).

Občina Rogašovci je imela v letu 2017 sklenjeni dve pogodbi z Zavodom RS za zaposlovanje o izvajanju programa javnega dela in sicer:

- program z nazivom Pomoč pri izvajanju programov za občane, na podlagi katere je občina zaposlila eno osebo s V. ravno strokovne izobrazbe za 12 mesecev
- program z nazivom Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest, na podlagi katere je občina zaposlila eno osebo z II. ravno strokovne izobrazbe za 12 mesecev, eno osebo z II. ravno strokovne izobrazbe za 9 mesecev in dve osebi s IV. ravno strokovne izobrazbe za 9 mesecev.

Zavod za zaposlovanje je v letu 2017 v ta namen kril stroške zdravniškega pregleda, stroške prehrane med delom, stroške prevoza na delo in z dela in stroške za plače v višini 90 %. V letu 2017 je tako občina prejela za ta namen 37.915,76 EUR.

Za vzdrževanje gozdnih cest je občina od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v letu 2017 prejela 2.684,17 EUR.

Kot nadomestilo za upravljanje državnih gozdov je občina v letu 2017 prejela 1.311,03 EUR. Prihodek predstavlja 25 odstotkov letnega nadomestila za obdobje od 1.7.2016 do 31.12.2016,

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 navedenem obdobju znašal 552,33 neto m³. Sredstva so namenski prejemki in se porabljajo kot namenski izdatki za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture.

Na podlagi Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/2007) se občinam zagotavljajo sredstva oz. 50 % vseh v preteklem letu realiziranih tekočih odhodkov proračuna občine za delovanje medobčinske inšpekcije in redarstva. V ta namen je občina od Ministrstva za javno upravo (zahtevek poslan Ministrstvu za notranje zadeve) za sofinanciranje skupne občinske uprave - Medobčinska inšpekcija in redarstvo v letu 2017 prejela sredstva za preteklo leto 2016 v višini 6.432,40 EUR.

Občina je od Ministrstva za delo, dom in socialne zadeve prejela sredstva za družinskega pomočnika v višini 25.444,20 EUR. Na podlagi 44. člena Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35 % njihove primerne porabe, zagotovijo po preteku proračunskega leta dodatna sredstva iz državnega proračuna.

Transforni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU (741)

v EUR

Vrsta prihodka	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija 2017
Dr. prejeta sr. iz državnega proračuna iz sr. EU- Nadgradnja vodovoda sistema B	7.248.615,00	7.248.615,00	0,00

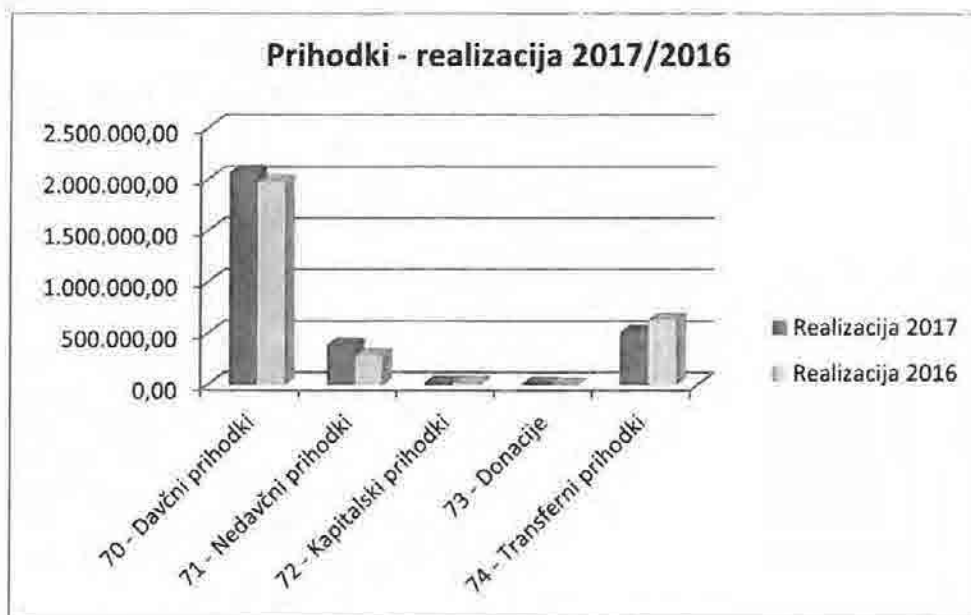
Prihodki iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so bili ocenjeni na 7.248.615,00 EUR in so v celoti predstavljali sofinanciranje projekta Nadgradnja vodovoda sistema B (Občina Rogašovci kot nosilna občina). Realizacije ni bilo.

Vsi prihodki Bilance prihodkov in odhodkov občine za leto 2017 so bili načrtovani v višini 10.826.678,01 EUR, realizirani pa v višini 2.997.765,01 EUR, kar predstavlja 27,69 odstotno realizacijo.

V nadaljevanju je v obliki grafa prikazana še realizacija prihodkov proračuna v letu 2017 v primerjavi z letom 2016.

Graf 2: Realizacija prihodkov proračuna I. 2017 po višini in vrstah v primerjavi z I. 2016

v EUR



ODHODKI

Odhodki se v skladu s 15. členom Zakona o računovodstvu priznavajo po načelu denarnega toka (plačane realizacije). Pri poravnavi obveznosti smo se ravnali po Zakonu o izvrševanju proračunov, ki opredeljuje 30 dnevni plačilni rok.

V letu 2017 je bilo po zadnjem veljavnem proračunu za odhodke bilance prihodkov in odhodkov načrtovanih 11.518.034,00 EUR. Dejanska realizacija odhodkov znaša 2.939.314,56 EUR. Realizirani so v višini 25,52 % veljavnega proračuna. Tudi tukaj moramo poudariti, da je realizacija odhodkov tako nizka predvsem zaradi ne realiziranega projekta Nadgradnja vodovoda sistema B, katerega odhodki so bili ocenjeni na 7.887.052,40 EUR.

Realizacijo odhodkov predstavljajo:

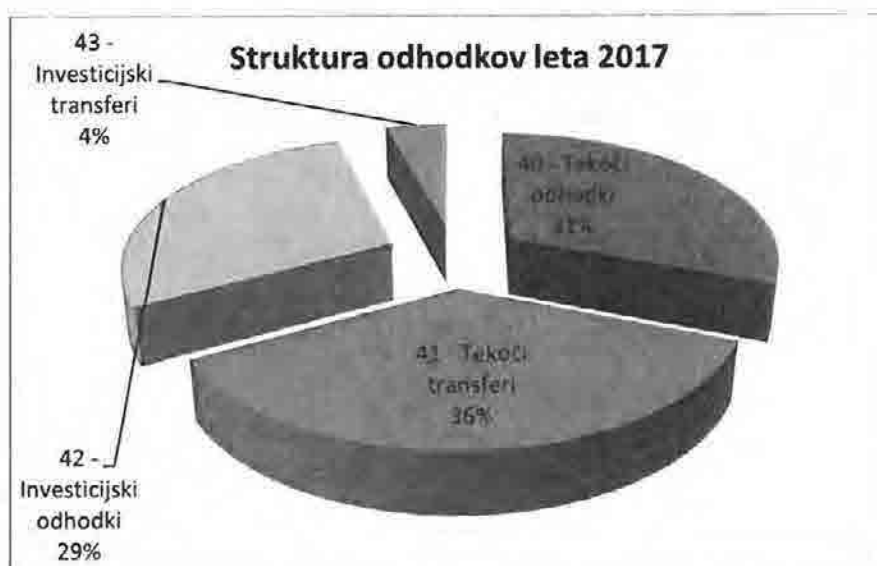
1. Tekoči odhodki (40) – 31 %
2. Tekoči transferji (41) – 36 %
3. Investicijski odhodki (42) – 29 %
4. Investicijski transferji (43) – 4 %

Tabela 2: Sestava odhodkov proračuna po vrstah v letu 2017 v primerjavi z letom 2016

v EUR						
	Naziv	ZR 2016	Delež v %	ZR 2017	Delež v %	Indeks 2017/2016
4	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	2.853.578,42	100	2.939.314,56	100	103
40	Tekoči odhodki	814.929,95	29	910.109,21	31	112
41	Tekoči transferji	1.070.488,65	37	1.062.369,42	36	99
42	Investicijski odhodki	893.276,97	31	842.165,04	29	94
43	Investicijski transferi	74.882,85	3	124.670,89	4	166

Naslednji graf prikazuje strukturo odhodkov proračuna Občine Rogašovci leta 2017 po sintetičnih kontih.

Graf 3: Struktura odhodkov proračuna Občine Rogašovci leta 2017



1. Tekoči odhodki (40)

Na kontih skupine 40 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, plačila obresti za servisiranje dolga ter sredstva, izločena v rezerve.

Tekoči odhodki so realizirani v višini 910.109,21 EUR oz. 72,89 % načrtovanih. Tekoči odhodki pomenijo v strukturi vseh odhodkov 31 %, v letu 2016 pa so predstavljali 29 %.

Odhodki za plače in druge dodatke zaposlenim v letu 2017 znašajo 243.886,10 EUR in so realizirani v višini 85,65 % načrtovanega. Občinska uprava Občine Rogašovci je organizirana kot enovit organ, opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti

občine na delovnih področjih, ki so določena z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogašovci. Na dan 31.12.2017 je bilo skupaj zaposlenih 11 uslužbencev.

Na podlagi sklenjenih pogodb o izvajanju programa javnega dela med Zavodom za zaposlovanje in Občino Rogašovci za dva različna programa, je bilo na občinski upravi zaposlenih osem brezposelnih oseb v različnem časovnem obdobju. Stroški plač brezposelnih oseb se prav tako izkazujejo med temi odhodki, čeprav dobi občina delno povrnjene stroške (več navedenega pri prihodkih proračuna).

Prispevki delodajalcev za socialno varnost v letu 2017 znašajo 38.389,97 EUR oz. 85,92% načrtovanega.

Za izdatke za blago in storitve (pisarniški material, telefon, poština, literatura, čistilni material, reprezentanca, kurjava, električna energija – tudi javna razsvetljava, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, tekoče vzdrževanje vežic, pokopališč, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, opreme, zavarovalne premije, najemnine za poslovne prostore, najem in vzdrževanje računalniške opreme, odvoz odpadkov) je bilo porabljenih 610.547,22 EUR, kar je za 21,51 % več v primerjavi s preteklim letom oz. 69,61 % načrtovanega. V skladu z enotnim kontnim načrtom kot drugi operativni odhodki sem spadajo tudi sejnine občinskega sveta, delovnih teles in raznih komisij, plače župana (nepoklicno opravljanje funkcije), vsa pogodbeno izplačila ipd. Povečanje teh izdatkov se deloma v višini 13.500,00 EUR nanaša na stroške izdelave odloka za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) in pripadajoče storitve, na nadomeščanje oprostitev komunalnega prispevka v skladu z 18. členom Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 44/2012 in 20/2013) in na stroške izvajanja JGS – oskrba s pitno vodo Vodovod sistema B na proračunski postavki 5016017 Stroški izvajanja JGS – oskrba s pitno vodo Vodovod sistema B.

V rezerve se je na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah in odloka o proračunu občine za leto 2017 izločilo 5.000,00 EUR.

2. Tekoči transferji (41)

Zajemajo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba teh sredstev pri prejemniku pa mora biti tekoče ali splošne narave in ne kapitalske (v javnih zavodih, društvih ...).

Tekoči transferji so realizirani v višini 1.062.369,42 EUR, kar predstavlja 90,24 % načrtovanega oz. za 0,76 % manj kot v predhodnem letu. V strukturi odhodkov predstavljajo 36 %.

Sem spadajo:

- subvencije v skladu s Pravilnikom o finančnih intervencijah programa za pospeševanje kmetijstva in proizvodnje hrane v Občini Rogašovci ter sprejetim programom sofinanciranja kmetijskih dejavnosti v občini Rogašovci - v letu 2017 je realizacija znašala 32.091,84 EUR.
- transferi posameznikom in gospodinjstvom znašajo v letu 2017 skupaj 677.693,87 EUR oz. 89,26 % načrtovanega. Tu so zajete enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti ter drugi transferi posameznikom kot so regresiranje prevozov v šolo, oskrbe v domovih, razlika med ceno programa v vrtcih in plačilih staršev, doplačila za šolo v naravi, pomoč staršem ob rojstvu otroka, nadomestila družinskim pomočnikom ipd.
- transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili doseženi v višini 109.223,38 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 4 %. Predstavljajo dotacije občine športnim, kulturnim, turističnim in drugim društvom znotraj občine ter društvom s področja socialnega varstva drugih ranljivih skupin izven občine, v katerih pa so tudi člani iz naše občine (npr. društvo slepih, diabetikov, društvo za osteoporozo, paraplegikov, invalidov, ...).
- drugi tekoči domači transferi predstavljajo 243.360,33 EUR in so v primerjavi s predhodnim obdobjem nižji za 3,52 %. Nanašajo se na prispevke v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih virov v višini 79.356,79 EUR ter sredstva za izdatke za blago in storitve za dejavnost osnovne šole, vrtca, dejavnost knjižnice. Del sredstev se nanaša tudi na sredstva nakazana Občini Moravske Toplice za medobčinsko inšpekcijsko službo ter transfere v javne sklade in javne agencije, del sredstev pa tudi za sofinanciranje javnih del oz. vključitve brezposelnih oseb v javna dela tako tistih zaposlenih na občini kot v drugih zavodih (Ozara, PIŠK, CSD, OŠ Sveti Jurij, ZTKP Goričko in Osnovna šola IV).

3. Investicijski odhodki (42)

Tu se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih osnovnih dolgoročnih sredstev. V okviru te skupine se izkazujejo tudi izdatki za rekonstrukcije in adaptacije, za izdelavo načrtov, za študije o izvedljivosti projektov ter za investicijsko vzdrževanje ter obnove zgradb in naprav.

Ti znašajo 842.165,04 EUR, delež teh odhodkov v vseh odhodkih predstavlja 29 %.

Investicijski odhodki se nanašajo na:

- nakup osnovnih sredstev občinske uprave in režijskega obrata (jekleni nadstrešek za avte, prenosni računalnik, pisarniški stoli, monitor, tiskalnik in drugi drobni inventar),
- nakup sredstev za potrebe delovanja režijskega obrata (vozilo Citroen Berlingo, motorna žaga, motorna kosa, rezalna plošča, motorne škarje, aluminijasta lestev ipd.),
- izgradnjo vaškega doma Ocinje v vrednosti 11.354,77 EUR – investicija se bo zaključila v letu 2018,
- investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti. Realizacija v letu 2017 znaša skupaj s stroški investicijskega nadzora in popisov cest 277.540,50 EUR,
- izgradnja občinskih cest, ki so v postopku kategorizacije
- za izgradnjo kanalizacije v romskem naselju Sotina v skupni vrednosti 330.515,93 EUR,
- investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest v višini 4.030,14 EUR,
- nakup stavbnih in kmetijskih zemljišč (tudi nakup zemljišča za potrebe izgradnje športno rekreacijskega centra Rogašovci),
- stroške izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta PE 6 – romski zaselek Kosednarov breg, stroške izdelave sprememb in dopolnitev OPN in stroške izdelave okoljskega poročila v skupnem znesku 21.847,76 EUR,
- stroške prikloпов gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje,

- stroške priklopov gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje v višini 22.269,91 EUR ter
- stroške izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije.

4. Investicijski transferji (43)

Zajemajo plačila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (zavodi, javna podjetja, ...), to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

Investicijski transferji znašajo 124.670,89 EUR in so v primerjavi z letom 2016 višji za 66,49 %.

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam (4310)

V okviru kontov 431 se načrtujejo investicijska sredstva, ki ne bodo porabljena neposredno iz proračuna, ampak bodo zagotovljena uporabnikom, ki nimajo statusa neposrednega proračunskega uporabnika in bo strošek investicije nastal pri njih.

Tu se prikazujejo investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - gasilski zvezi in gasilskim društvom vključno s sredstvi požarne takse, športnim društvom za investicije, za obnovo cerkva ipd.

Sredstva v višini 102.920,26 EUR je občina v letu 2017 namenila za:

- sofinanciranje nabave opreme gasilski zvezi in gasilskim društvom v višini 63.055,46 EUR, iz sredstev požarne takse pa še posebej 8.603,00 EUR,
- sofin. investicijskega vzdrževanja športnih objektov društev 5.000,00 EUR,
- sofin. investicije Sveti Jurij – izgradnja župnišča v višini 24.513,80 EUR,
- sofin. prenove dvorane Binkoštna cerkve Nuskova v višini 1.748,00 EUR.

Investicijski transfer posameznikom in zasebnikom (4314)

Ti transferi so bili realizirani v višini 9.486,45 EUR in v celoti predstavljajo sofinanciranje vgradnje sedmih malih čistilnih naprav.

Investicijski transferi občinam (4320)

Zajemajo investicijske transfere javnim zavodom in drugim občinam. Planirana sredstva predstavljajo povračilo sredstev, ki jih javni zavodi usmerjajo za nakup opreme, investicijska vzdrževanja in projektno dokumentacijo v javnih zavodih (šolah, vrtcih, glasbeni šoli, kulturnih zavodih).

Občina na tem kontu v letu 2017 beleži realizacijo v višini 104,94 EUR in v celoti predstavlja investicijski transfer Občini Puconci za nabavo oz. zamenjavo osnovnih sredstev Centra za ravnanje z odpadki Puconci.

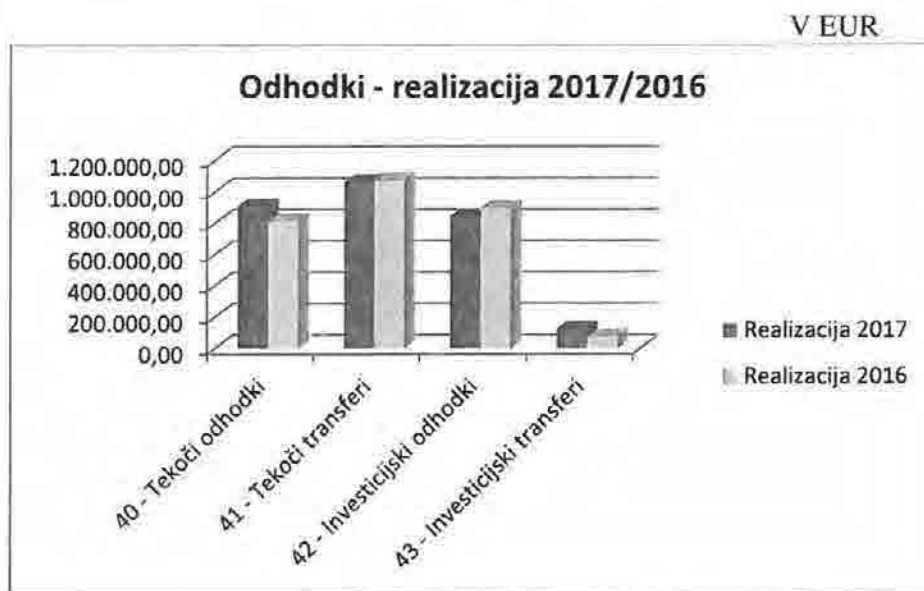
Investicijski transfer javnim zavodom (4323)

v višini 12.159,24 EUR je občina namenila:

- Osnovni šoli Sveti Jurij za investicije in inv. vzdrževanje vrtcev in osnovne šole v višini 10.992,54 EUR.
- Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota za knjižnično gradivo v višini 1.166,70 EUR.

V nadaljevanju pa še slikovni prikaz realizacije odhodkov proračuna Občine Rogašovci leta 2017 v primerjavi z realizacijo odhodkov proračuna občine leta 2016.

Graf 4: Realizacija odhodkov proračuna I. 2017 po višini in vrstah v primerjavi z I. 2016



Vsi odhodki na kontih (ekonomska klasifikacija) izhajajo iz porabe sredstev na posebnem delu proračuna, kjer je vsak odhodek evidentiran po ekonomski klasifikaciji in ima za izplačilo iz proračuna podlago na določeni proračunski postavki.

Pozitivna razlika med prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2017 znaša 58.450,45 EUR.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev. Našteti prejemki nimajo značaja prihodkov.

RAČUNA FINANCIRANJA

Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov občine. Občina Rogašovci se je v letu 2017 zadolžila za 134.653,00 EUR za namen investicijskega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti.

Zadolžitev izhaja iz 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718). Občine so se lahko za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev zadolžile v višini 3 % skupne primerne porabe občin v obliki dodatnega zadolževanja v proračunu države. Zadolžitev se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1).

Dodatno zadolžitev je odobrilo ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj, za to zadolžitev

ni bilo potrebno pridobiti soglasja ministrstva po šestem odstavku 10. a člena ZFO-1. Po izračunih MGRT bi se lahko Občina Rogošovci v letu 2017 zadolžila do 135.342,00 EUR. Stopnja obrestne mere je 0 %, doba odplačevanja pa je 10 let, od tega je eno leto moratorija. Najeta sredstva v letu 2017 se bodo torej začela vračati leta 2019 in to v dveh obrokih - meseca marca in v začetku septembra.

REKAPITULACIJA BILANC PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2017

Iz rekapitulacije vseh treh bilanc proračuna je razvidno, da je imela občina v letu 2017 skupaj z neporabljenimi sredstvi iz preteklih let na razpolago 11.280.868,55 EUR (veljavni proračun).

	V EUR	
	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017
PRIHODKI		
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	10.826.678,01	2.997.765,01
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0,00	0,00
C. Račun financiranja	135.342,00	134.653,00
Sredstva na računih iz preteklih let	556.013,99	556.013,99
SKUPAJ PRIHODKI	11.518.034,00	3.688.432,00
ODHODKI		
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	11.518.034,00	2.939.314,56
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0
C. Račun financiranja	0	0
SKUPAJ ODHODKI	11.518.034,00	2.939.314,56
Sredstva na računih na dan 31.12.2017		749.117,44

Vsi presežki prihodkov nad odhodki oziroma odhodkov nad prihodki posameznih bilanc se evidentirajo v bilanci stanja na kontu 9009 – neporabljena sredstva iz preteklih let.

Povečanje sredstev na vseh računih na dan 31.12.2017 znaša 193.103,45 EUR, kar predstavlja tudi presežek proračunskih sredstev v tekočem letu.

Z upoštevanjem salda sredstev na računih iz preteklih let v višini 556.013,99 EUR znaša skupni saldo neporabljenih oziroma nerazporejenih sredstev na dan 31.12.2017 (konto 900900) 749.117,44 EUR.

Na podlagi določil 1. točke 77. člena Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718; Ur.l. RS, št. 80/16) in Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP; Ur.l. RS, št. 55/2015) je potrebno ugotoviti tudi presežek, ki se razlikuje od računovodskega presežka (po finančnem toku) in tako izračunani presežek zbirati na ločenem računu, prav tako v okviru konta 9009 – Splošni sklad za drugo in sicer na podkontu 900950 – Presežki po ZFisP.

Presežek se izračuna tako, da se od računovodskega presežka odštejejo vse obveznosti občine, vsa namensko neporabljena sredstva v preteklem letu in neporabljene donacije, tako izračunani presežek se preknjiži na podkonto 900950, njegovo porabo pa omejuje 5. člen ZFisP.

Izračunani presežek občinskega proračuna po ZFisP za leto 2017 je 0 EUR in se na podkonto 900950 Presežek po ZFisP iz podkonta 900900 Sredstva na računih iz preteklih let ne prenaša nič sredstev, tako da poraba sredstev na kontu 900900 ni omejena.

POROČILO O UPORABI SREDSTEV REZERV

Realizacija sredstev rezerv v letu 2017 znaša:		v EUR
I. Stanje sred. rezerv 1.1.2017		48.083,60
II. Oblikovanje rezerv		5.000,00
1. Oblikovanje rezerv 2017 (PP 4023001)	5.000,00	
2. Obresti na depozite	0,00	
III. Uporaba sredstev rezerv		4.894,93
IV. Skupaj I.+II.-III.		48.188,67

Na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah in na osnovi 9. člena Odloka o proračunu občine Rogašovci za leto 2017 župan sam odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 20.000 EUR, o uporabi teh sredstev pa mora pisno obvestiti občinski svet. O uporabi sredstev rezerv nad višino, določeno v občinskem odloku, pa odloča občinski svet s posebnim odlokom.

V letu 2017 je župan odločal o uporabi sredstev proračunske rezerve višini 4.894,93 EUR in sicer za namen odprave suše – prevozi pitne vode.

Občina ima tako na dan 31.12.2017 izločena sredstva rezerv v višini 48.188,67 EUR, ki se nahajajo na podračunu Občine Rogašovci, odprtem pri Banki Slovenije.

POROČILO O UPORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

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. V letu 2017 je bilo iz splošne proračunske rezervacije na podlagi sprejetega proračuna prerazporjenih 41.876,00 EUR.

Skladno z 42. členom zakona o javnih financah o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Z dvema sklepoma, ki ju je izdal župan, se je občinski svet seznanil ob polletnem poročilu, z enim sklepom ob sprejemu rebalansa proračuna, en sklep o razporeditvi sredstev proračunske rezervacije pa je priloga k temu zaključnemu računu.

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V posebnem delu zaključnega računa je prikazana poraba po posameznih proračunskih uporabnikih v skupni tabeli bilance odhodkov po programski klasifikaciji. Znotraj finančnega načrta so izdatki prikazani po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih in po proračunskih postavkah.

Sestavljen je iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna:

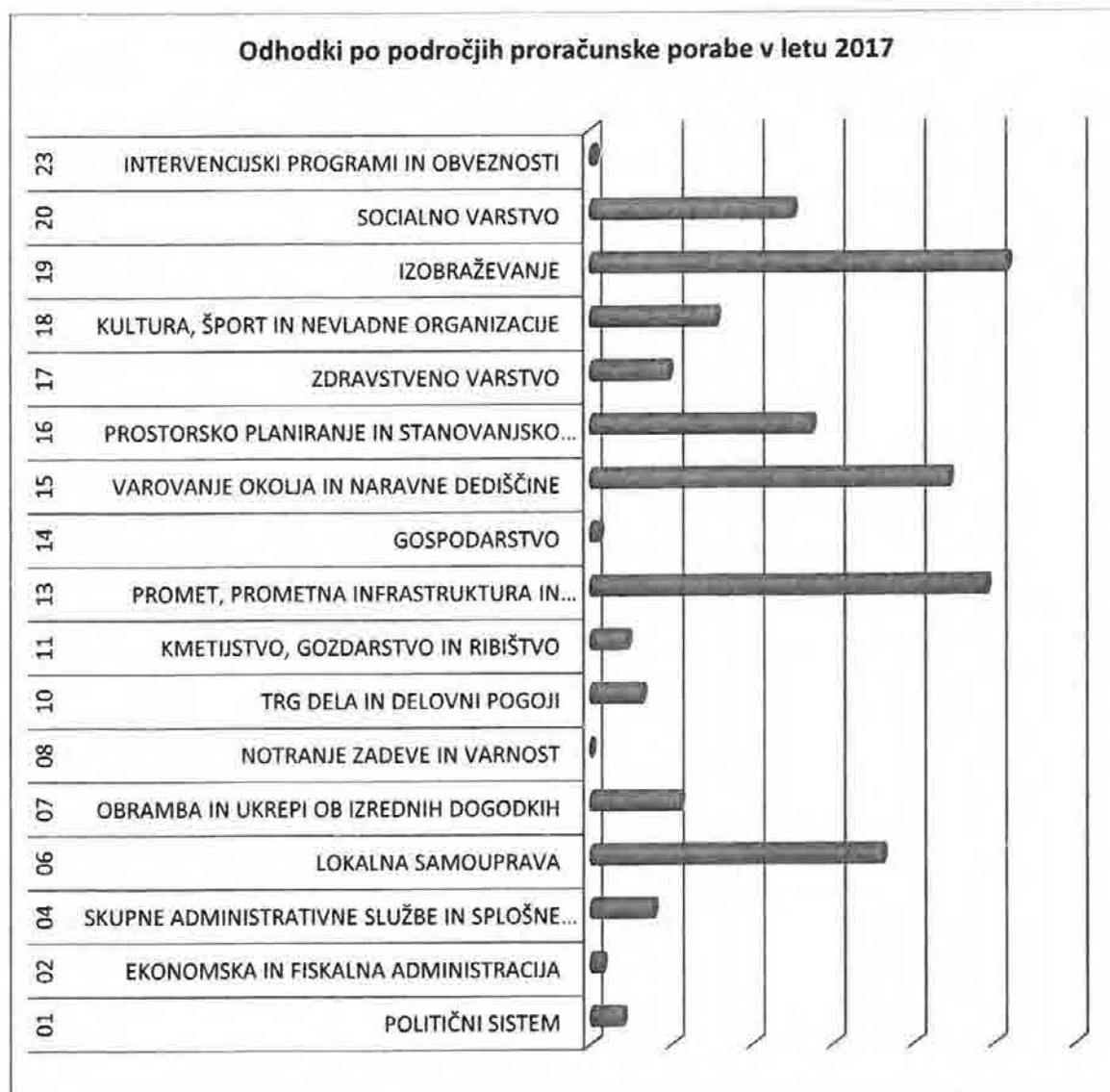
- 10 – Občinski svet
- 20 – Nadzorni odbor
- 30 – Župan
- 40 – Občina - Občinska uprava

V naslednji tabeli so prikazani odhodki po področjih proračunske porabe vseh proračunskih uporabnikov skupaj.

Tabela 3: Odhodki po programski klasifikaciji

Področje proračunske porabe		Vrednost v EUR	Delež v %
01	Politični sistem	38.309,39	1
02	Ekonomska in fiskalna administracija	13.591,33	0
04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	76.462,85	3
06	Lokalna samouprava	360.333,51	12
07	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	109.155,62	4
08	Notranje zadeve in varnost	9,99	0
10	Trg dela in delovni pogoji	63.006,35	2
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	44.405,99	2
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	489.136,60	17
14	Gospodarstvo	10.228,58	0
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	443.254,37	15
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	272.520,15	9
17	Zdravstveno varstvo	95.458,89	3
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	154.208,24	5
19	Izobraževanje	514.819,22	18
20	Socialno varstvo	249.413,48	9
23	Intervencijski programi in obveznosti	5.000,00	0
ODHODKI SKUPAJ		2.939.314,56	100

Graf 5: Odhodki po področjih proračunske porabe v letu 2017



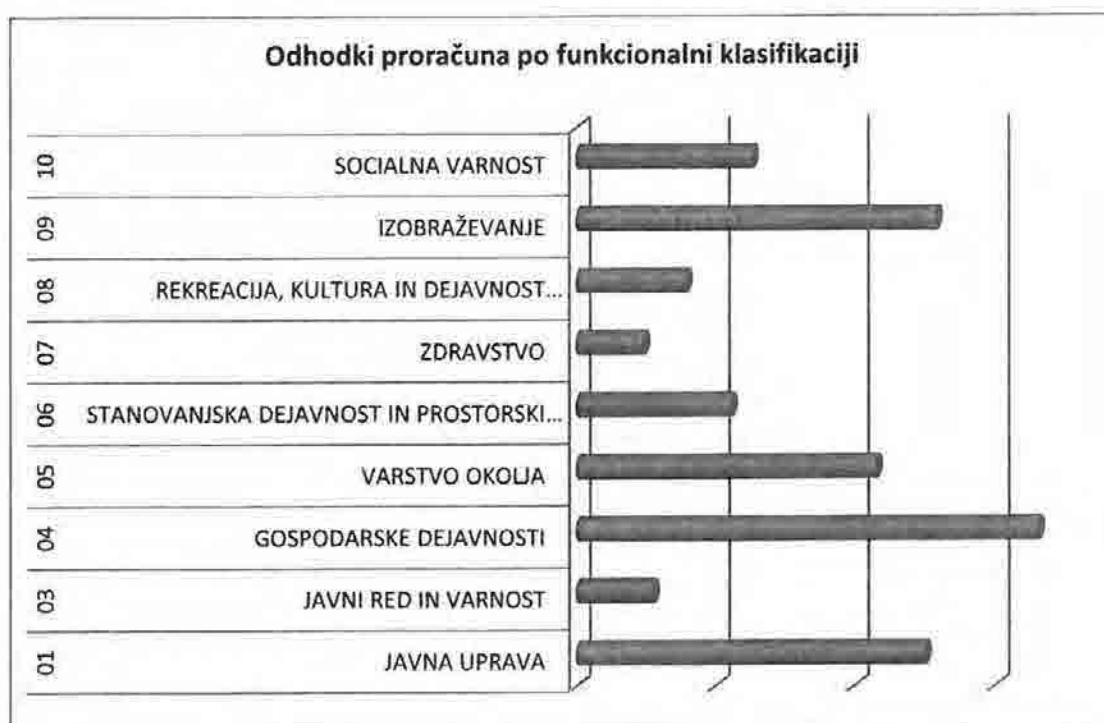
V naslednji tabeli so prikazani odhodki po funkcionalni klasifikaciji vseh proračunskih uporabnikov skupaj.

Tabela 4: Realizacija odhodkov po funkcionalni klasifikaciji

FK	Odhodki po funkcionalni klasifikaciji	Realizacija 2017	Delež v %
1	2	3	4
01	JAVNA UPRAVA	498.932,28	16,97
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	357.308,51	
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	13.591,33	
0131	Splošne kadrovske zadeve	600,00	
0133	Druge splošne zadeve in storitve	116.711,35	
0160	Druge dejavnosti javne uprave	7.366,33	
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	3.354,76	
03	JAVNI RED IN VARNOST	109.165,61	3,71
0310	Policija	9,99	
0320	Protipožarna varnost	109.155,62	
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	661.040,43	22,49
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	213,60	
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	63.006,35	
0421	Kmetijstvo	40.375,85	
0422	Gozdarstvo	4.030,14	
0451	Cestni promet	474.193,14	
0473	Turizem	10.014,98	
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	69.206,37	
05	VARSTVO OKOLJA	429.638,13	14,62
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	15.737,83	
0520	Ravnanje z odpadno vodo	413.900,30	
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	221.638,28	7,54
0610	Stanovanjska dejavnost	730,57	
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	54.446,36	
0630	Oskrba z vodo	151.517,89	
0640	Cestna razsvetljava	14.943,46	
07	ZDRAVSTVO	95.458,89	3,25
0721	Splošne zdravstvene storitve	95.458,89	
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS	156.371,45	5,32
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	65.315,38	
0820	Kulturne dejavnosti	79.985,99	
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	3.906,87	
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	7.163,21	
09	IZOBRAŽEVANJE	514.819,22	17,51
0911	Predšolska vzgoja	360.159,53	

0912	Osnovnošolsko izobraževanje	71.699,44	
0923	Srednje splošno izobraževanje	450,00	
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	82.510,25	
10	SOCIALNA VARNOST	252.250,27	8,58
1012	Varstvo invalidnih oseb	40.783,04	
1040	Varstvo otrok in družine	7.817,14	
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	198.395,09	
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	5.255,00	
Skupaj odhodki po funkcionalni klasifikaciji		2.939.314,56	100,00

Graf 6: Realizacija odhodkov proračuna 2017 po funkcionalni klasifikaciji



3.2.1. OBČINSKI SVET

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Okvir del in nalog je določen z Zakonom o lokalni samoupravi, občinskim statutom in poslovnikom. Občinski svet ima svoja delovna telesa, posamezne odbore in komisije, ki v skladu s statutom občine in v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Globalni cilji:

- obravnavanje in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa,
- odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
- spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je občina, sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in združenji ter gospodarskimi subjekti, ki delujejo na področjih, ki so pomembni za delo sveta.

Proračunska sredstva, porabljena v letu 2017 za namene občinskega sveta v višini 42.228,08 EUR so glede na veljavni proračun nižja za 26,3 %.

01 - POLITIČNI SISTEM

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinskega sveta, izvedba in nadzor volitev in referendumov).

Zajema glavni program:

- 0101 – Politični sistem
 - 01019001 Dejavnost občinskega sveta

V obdobju od 1-12/2017 so bile izplačane sejnine za 6 sej občinskega sveta (od tega 1 izredna) v višini 10.966,39 EUR, kar je 31,8 % manj, kot je bilo načrtovano. Sejnine so bile načrtovane in izplačane v skladu s Pravilnikom o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 69/2010). Sejnine za udeležbo na redni seji občinskega sveta od 1.9.2016 dalje znašajo 130,21 EUR, za udeležbo pa izredni seji občinskega sveta pa 86,81 EUR (v skladu z Zakonom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 – Uradni list RS, št. 90/2015).

V letu 2017 je Občinski svet Občine Rogašovci sprejel 19 aktov oz. sprememb aktov (odloki, pravilniki, sklepi), kateri so bili objavljeni v Uradnem listu RS.

Za sejnine odborom in komisijam je bilo v letu 2017 izplačanih 2.174,33 EUR oz. 31,1 % načrtovanega. Posamezni odbori in komisije so v letu 2017 opravili naslednje število sej:

- Odbor za družbene dejavnosti – 1
- Odbor za proračun, finance in premoženje – 2
- Odbor za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospodarstvo in turizem – 2
- Odbor za urbanizem in urejanje prostora ter komunalno infrastrukturo – 1
- Odbor za kmetijstvo in prehrano - 1
- Uredniški odbor za pripravo občinskega glasila - 2
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - 1
- Komisija za ocenjevanje predlogov za sofinanciranje programov na področju turizma – 1

- Komisija za ocenjevanje predlogov za sofinanciranje športa - I
- Komisija za ocenjevanje predlogov za sofinanciranje dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture – I
- Komisija za odpiranje in pregled in ocenitev prispelih vlog na JR za sofinanciranje programov društev izven kulture, športa in turizma - I
- Komisija za obravnavo prijav na javni razpis za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj kmetijstva in podeželja – I
- Komisija za spremljanje in preverjanje porabe proračunskih sredstev za razvoj kmet. in podeželja - I

V okviru dejavnosti občinskega sveta so bila v skladu s klasifikacijo planirana tudi sredstva za financiranje političnih strank v občini Rogošovci. Sredstva so se le tem dodeljevala v skladu s Sklepom o financiranju političnih strank. Nakazana so bila sredstva v višini 1.659,00 EUR (0,25 EUR za dobljeni glas).

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo.

To področje vključuje dva glavna programa:

- 0401 Kadrovska uprava
- 0403 Druge skupne administrativne službe

Za to področje je občina v letu 2017 namenila 19.387,84 EUR.

➤ 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Postavka 1004001 - Občinske nagrade je bila, na podlagi določil Odloka o priznanjih in nagradah Občine Rogošovci z veljavnim proračunom 2017 planirana v višini 700,00 EUR (tudi za izdelavo priznanj, plaket...), realizacija pa znaša 600,00 EUR. Realizacija predstavlja nagrado Simoni Šinko in Simoni Gomboc (doktorici znanosti), Nini Šinko in Asji Benkič (perspektivni športnici) in Alešu Gombocu ter Mihaelu Holsedlu (za dosežke na športnem področju). Nagrade so bile podeljene na prireditvi ob občinskem prazniku.

➤ 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Postavka 1004002 – Objava občinskih predpisov zajema stroške objave občinskih predpisov v uradnem glasilu ter stroške izdelave, ažuriranja in vzdrževanja kataloga informacij javnega značaja v pravno informacijskem sistemu Lex localis (Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor) v skupni višini 3.134,08 EUR oziroma 89,6 % načrtovanega. Objavljena so tudi gradiva sej občinskega sveta.

Postavka 1004003 - Stroški spletne strani občine in E-uprava predstavlja stroške najema strežnika, podaljšanja si domene in stroške dodajanja vsebin na spletno stran. V letu 2017 se stroški te postavke nanašajo na stroške dodajanja vsebin na spletno stran in stroške podaljšanja domene v skupni vrednosti 98,60 EUR.

➤ 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

Predstavlja sredstva namenjena za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z organizacijo in izvedbo prireditev ob državnih praznikih, ob občinskem prazniku, novoletnih prireditvah ter ob srečanju starejših občanov.

Postavka 1004004 – Prireditve ob državnih in občinskem prazniku je bila realizirana v višini 11.396,23 EUR oz. 100 % načrtovanega (zajema tudi stroške nastopa Metke Pavšič s predstavo Ničesar ne obžalujem ob kulturnem prazniku, ter ostale stroške organizacije in pogostitve na občinskem prazniku).

Postavka 1004005 – Srečanje starejših občanov je bila realizirana v višini 3.758,93 EUR in vsebuje stroške pogostitve starejših občanov in nastopajočih ob srečanju ter stroške nabave daril ob obisku starejših v domovih za ostarele in za tiste, ki se niso mogli udeležiti srečanja.

Postavka 1004006 – Sofinanciranje novoletnih prireditev v občini je bila z veljavnim proračunom načrtovana v višini 540,00 EUR, realizacija znaša 400,00 EUR in zajema stroške PGD Pertoča ob organizaciji postavitve božičnega drevesa pred osnovno šolo v Svetem Juriju.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

To področje zajema sredstva za delovanje združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Področje porabe vključuje glavni program:

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave

Za to področje je bilo v letu 2017 porabljenih 4.133,65 EUR.

➤ **06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**

Postavka 1006002 – Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti je realizirana v višini 2.466,66 EUR. Občina je članica Skupnosti občin Slovenije s sedežem v Mariboru in zato plačuje letno članarino. V letu 2017 pa je vplačala tudi en obvezni delež v Sončno zadrugo z.b.o., so.p. v skladu s 16. členom Zadružnih pravil.

➤ **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

Za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji v programskem obdobju 2014-2020 je občina v letu 2017 namenila Razvojni agenciji Sinergija d.o.o. Moravske Toplice 1.666,99 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

To področje zajema sofinanciranja glasil in vključuje glavni program:

- 1803 Programi v kulturi

➤ **18039004 Mediji in avdiovizualna kultura**

V letu 2017 je občina izdala 18. izdajo glasila Gorički vrh, za kar je bilo porabljenih 2.973,57 EUR. Zajeti so stroški vsebinske in tehnične priprave, lektoriranja, računalniške obdelave, fotografskega, predgrafičnega in grafičnega dela ter stroški tiskanja glasila. V tej postavki pa niso zajeti stroški dostave oz. poštnina glasila ter stroški sejnin članov uredniškega odbora. Za stroške objav v medijih je občina v letu 2017 porabila 933,30 EUR (razni oglasi oz. čestitke v Vestniku in na Murskem valu).

3.2.2. NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je samostojni organ občine in ima samostojen finančni načrt.

Globalni cilji:

- z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov s proračunskimi sredstvi in zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

Nadzorni odbor je med letom sledil planiranim ciljem, saj je opravil svoje naloge v skladu s svojim letnim načrtom, posamezne nadzore zakonitosti in pravilnosti porabe javnih sredstev po posameznih proračunskih postavkah in pregledal zaključni račun za leto 2016.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

To področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju med drugim zajeto delovno področje Nadzornega odbora Občine Rogašovci kot samostojnega organa.

Dolgoročni cilj, ki se nanaša na delovanje nadzornega odbora je:

- pravočasno in kvalitetno poročanje občinskemu svetu in županu o rezultatih nadzora,
- z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti pri porabi javnih sredstev

- 0203 Fiskalni nadzor

Izvaja se en glavni program, kamor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

➤ 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

V letu 2017 se je nadzorni odbor sestel na 3 sejah. V skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, so bile poleg sejin izplačane tudi nagrade za opravljen nadzor, skupaj v višini 3.073,78 EUR oz. 68,3 % glede na veljavni proračun.

3.2.3. ŽUPAN

Župan je organ občine, katerega naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. Za izvajanje njegovih nalog skrbi občinska uprava.

Globalni cilji:

- skrb za razvoj občine
- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave
- nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov

01 - POLITIČNI SISTEM

To področje zajema:

- 0101 Politični sistem

➤ 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Postavka 3001001 – Plače in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana je realizirana v višini 18.989,76 EUR in predstavlja sredstva za plačilo dela župana v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Postavka 3001003 – Reprezentanca, protokolarni stroški je realizirana v višini 4.462,24 EUR.

Postavka 3001005 – Izdatki za službena potovanja je realizirana v višini 57,67 EUR, kar predstavlja 6,4 % načrtovanega.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje zajema dejavnosti sofinanciranja prireditev in razna pokroviteljstva. Zajema en glavni program in sicer:

- 0403 Druge skupne administrativne službe

➤ 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Znotraj tega podprograma se nahaja postavka 3004001-Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditev, ki je bila realizirana v višini 57,7 % od planiranega in znaša 4.383,68 EUR. Zajema predvsem pokroviteljstva oz. pokrivanje stroškov raznih prireditev (PGD Kramarovci

– 80 let delovanja, PGD Pertoča – 90 let delovanja, PGD Sotina – 90 let delovanja, PGD Sveti Jurij – 30. jubilejno tekmovanje za pokal Altrad Liv, PGD Serdica – sofinanciranje prireditve ob prevzemu gasilske cisterne, PGD Večeslavci – sofinanciranje prireditve ob prevzemu prenovljenih prostorov, PGD Nuskova – sofinanciranje prireditve ob svečani podelitvi plakete častni občan, PGD Ropoča – sofinanciranje gasilskega tekmovanja, PGD Sotina – sofinanciranje prireditve na Sotinskem bregu, Ribiška družina Murska Sobota – sofinanciranje državnega tekmovanja, Kulturno društvo Mariborska literarna družba – sofinanciranje izdaje romana Ernesta Ružiča »Anka«, Meddruštveni odbor planinskih društev Pomurja – sofinanciranje izdaje zbornika ob obletnici pomurske planinske poti, sofinanciranje Kajakaške odprave po Balkanu do Grčije, Društvo porabskih upokojencev iz Gornjega Senika – sofinanciranje sodelovanja, Judo klub Murska Sobota – sofinanciranje nabave spominskega traku in sofinanciranje prireditve ob 10 – obletnici delovanja Društva bolnikov po možganski kapi Murska Sobota. Sredstva so bila namenjena še raznim PGD – za prireditve ob dnevu žena in za sofinanciranje maturantskih plesov srednjih šol – dijakov iz naše občine. Direktno pa je občina krila tudi stroške pogostitve na proslavi ob spomeniku borcev v Serdici in stroške pogostitev upokojencev MORS.

3.2.4. OBČINA – OBČINSKA UPRAVA

Občinska uprava Občine Rogašovci, ki je organizirana kot enovit organ, opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določena z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogašovci. Občinska uprava je v letu 2017 opravljala strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju splošnih zadev, normativno pravnih zadev, upravnih zadev, javnih financ, drobnega gospodarstva, turizma in kmetijstva, družbenih dejavnosti, varstva okolja in urejanja prostora, gospodarskih javnih služb in infrastrukture in druge naloge iz pristojnosti občine.

Odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov tega proračunskega porabnika so bili v letu 2017 realizirani v višini 2.125.162,85 EUR.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

To področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

➤ 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Za poravnavo stroškov plačilnega prometa, ki ga za občino izvaja Uprava za javna plačila v Murski Soboti, se je v letu 2017 zagotovilo 1.400,00 EUR na proračunski postavki 4002001- Stroški plačilnega prometa. Realizacija pa znaša 710,60 EUR oz. 50,8 % načrtovanega.

Postavka 4002003 Plačilo za pobiranje občinske okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda predstavlja strošek obračunavanja okoljske dajatve AGJ Goran Rebernik s.p., v višini 6.113,61 EUR in oprostitve plačila okoljske dajatve za leto 2017 v višini 3.693,34 EUR (občani s stalnim prebivališčem v občini, dejansko pa prebivajo v tujini oziroma v drugih občinah).

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo.

Znotraj programa 04 se nahaja glavni program:

- 0403 Druge skupne administrativne službe
 - **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

Znotraj tega podprograma se nahaja postavka 4004001-Pravno zastopanje, ki je v letu 2017 realizirana v višini 58,46 EUR oz. 1,7 % se nanaša na stroške odvetniških storitev v zvezi s umikom tožbe Občine Beltinci – vodovod sistema B.

Postavka 4004002-Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja je bila v letu 2017 realizirana v višini 16.002,96 EUR oz. 75,3 % načrtovanega. Občina razpolaga s premoženjem, za katerega je potrebno izvesti razne aktivnosti. Sem spada plačilo električne energije, kurjava, pregled gasilnih aparatov, zavarovanje in vzdrževanje objektov (stavba v Sv. Juriju 15A, vaški dom Ocinje, Pertoča, igrišče z umetno travo).

Občina namesto Vodovodne skupnosti Sveti Jurij, Rogašovci, Nuskova izstavlja pravnim osebam, porabnikom vode, račune za porabljeno vodo. Iz teh sredstev se pokrivajo nato stroški vzdrževanje tega vodovoda (npr. nakup oz. popravilo in montaža črpalk, dela vodovodarjev ipd.).

Cilj, gospodarno in smotno upravljati s premoženjem občine je v glavnem dosežen, saj je občina racionalno ravnala pri vseh postopkih, ki so bili potrebni za urejanje občinskega premoženja.

Postavka 4004003-Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja je bila z veljavnim proračunom načrtovana v višini 50.066,00 EUR, realizacija pa znaša 25.275,14 EUR. Nanaša se na obnovo lope v Serdici v višini 11.444,54 EUR, na zamenjavo cerade na velikem prireditvenem šotoru in na izdelavo projektne dokumentacije, ki ni posebej zajeta v drugih programih oz. postavkah.

Postavka 4004006 – Izgradnja vaškega doma Ocinje je bila načrtovana v višini 15.000,00 EUR, realizacije v letu 2017 znaša 11.354,77 EUR (v letu 2015 že 33.344,06 EUR v letu 2016 pa 7.092,57 EUR). Stroški se nanašajo na dobavo in montažo radiatorjev, notranjih vrat, okenskih polic, opreme sanitarij vključno s keramičarskimi deli, pleskanje in fasaderska dela.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Na tem področju ima občina dva glavna programa

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

Dolgoročni cilji so:

- skrb odborov vaških skupnosti za nenehen razvoj vasi,
- učinkovito sodelovanje občine in vaških skupnosti

➤ **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

Postavka 4006007-Dejavnost vaških skupnosti je bila planirana v višini 8.300,00 EUR, realizirana v višini 3.354,76 EUR oz. 40,4 % načrtovanega. Izplačane so sejnine za delovanje odborov vaških skupnosti in sicer:

- VS Pertoča – 3 seje,
- VS Rogašovci – 2 seji,
- VS Serdica – 2 seji,
- VS Nuskova – 2 seji,
- VS Sotina – 1 seja,

- VS Sveti Jurij – 5 sej,
- VS Večeslavci – 2 seji,
- VS Fikšinci – 1 seja.
- 0603 Dejavnost občinske uprave

➤ **06039001 Administracija občinske uprave**

Proračunska sredstva za administracijo občinske uprave so bila v letu 2017 načrtovana v višini 225.926,89 EUR, realizirana pa v višini 201.819,11 EUR oz. 89,3 % načrtovanega.

Proračunska postavka 4006001-Plače delavcev občinske uprave je v letu 2017 realizirana v višini 143.811,16 EUR oz. 93,6 % veljavnega proračuna. Plače oziroma izdatki zaposlenim, med katere spadajo bruto plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, jubilejna nagrada, davki in prispevki delodajalca ter premije za dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev so bile izplačane v okviru sprejetega proračuna.

Postavka 4006003-Materialni stroški občinske uprave je bila realizirana v višini 40.292,43 EUR oz. 77,6 % veljavnega proračuna.

V okviru materialnih stroškov uprave so zajeti vsi stroški, ki so povezani z delovanjem občinske uprave, kakor tudi materialni stroški, ki nastajajo v zvezi z opravljanjem del (knjigovodskih in drugih) za Športno zvezo občine Rogašovci ipd. Sem spadajo: pisarniški material, časopisi, računalniške storitve (vzdrževanje programske opreme za pisarniško poslovanje in računovodske programe, ter vzdrževanje strojne opreme po pogodbah), telefon, faks, vsa poština, tudi za dostavo nenaslovljenih pošilk (Informator, glasilo Gorički vrh) dnevnic in prevozni stroški za službena potovanja, zavarovalne premije, zdravniške preglede v skladu z izjavo o varnosti, plačila za morebitna dela preko študentskega servisa ipd. Znotraj te postavke so tudi izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih.

Postavka zajema tudi stroške fotokopiranja gradiv občinskega sveta in delovnih teles, kakor tudi stroške fotokopiranja raznih dokumentov za občane.

Postavka 4006006 – Stroški za revizijo poslovanja občin je bila načrtovana v višini 3.700,00 EUR. Stroški iz tega naslova znašajo 1.830,00 EUR in se nanašajo na notranjo revizijo poslovanja občine za leto 2015. V letu 2017 je bila opravljena tudi revizija poslovanja za leto 2016, do plačila pa je prišlo v začetku leta 2018, ko je občina tudi prejela končno poročilo.

V okviru tega programa so bila planirana tudi sredstva na proračunski postavki 4006010-Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb v višini 16.709,00 EUR. Realizacija znaša 15.885,52 EUR oz. 95,1 % načrtovanega in predstavlja stroške delovanja medobčinske inšpekcije in redarstva od novembra 2016 do vključno oktobra 2017 (glede na prejete zahteve s strani Občine Moravske Toplice).

Medobčinsko inšpekcijo in redarstvo s sedežem v Tešanovcih 31 so kot organ skupne občinske uprave ustanovile Občina Cankova, Občina Gornji Petrovci, Občina Grad, Občina Hodoš, Občina Kuzma, Občina Moravske Toplice, Občina Puconci, Občina Rogašovci, Občina Šalovci in Občina Tišina za skupno opravljanje nalog občinskih uprav na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva in urejanja prostora. V ta namen so v letu 2007 občine podpisnice Dogovora o pravicah in obveznostih občin ustanoviteljic »Medobčinske inšpekcije in redarstva« sprejele Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«.

Delovati je začel 1.12.2007 in sicer na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva.

Organ skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« je v letu 2017 obravnaval 1293 zadev. Pri tem so upoštevane tudi prijave, ki so še v reševanju in jih do konca koledarskega leta 2017 ni bilo možno zaključiti, so pa že uvedeni postopki za rešitev zadev. Gre predvsem za zadeve, ki se nanašajo na več kršiteljev (kanalizacija, kontejnerji, odvajanje meteorne vode, poseg v ceste...). Upoštevane so tudi prijave, ki jih zaradi neustreznega ali manjkajočega odloka ni bilo mogoče reševati in čakajo na sprejetje oziroma na popravek ustreznega odloka.

Medobčinska inšpekcija je za območje Občine Rogašovci v letu 2017 prejela 81 prijav. Največ prijav je s področja reševanja problematike komunalnih odpadkov, sledi področje videza naselij (javne in druge površine) ter področje cest in odvajanje odpadnih voda. Redarstvo je v reševanje prejelo 13 prijav, med prijavami prav tako prevladuje področje reševanja komunalnih odpadkov in področje cest.

Cilji Medobčinske inšpekcije in redarstva so opravljanje upravnih, strokovnih in svetovalnih nalog občinskih uprav občin ustanoviteljic na svojem področju dela, predvsem izvajanje nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov oz. predpisov, ki jih pooblašajo za inšpekcijski nadzor, sodelovanje z občinami pri reševanju posamezne problematike iz njihove pristojnosti ter opozarjanje občin na morebitne neskladnosti, povezane z nadzorom.

Na področju redarstva je cilj tudi skrb za javno in prometno varnost na območju občin ustanoviteljic.

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

Realizacija proračunske postavke 4006004-Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov znaša 8.706,27 EUR oz. 76,8 % načrtovanega. Zajema plačilo električne energije, čistilnega materiala in storitev čistilke, porabe kuriv in stroškov ogrevanja, odvoza smeti, stroške tekočega vzdrževanje poslovnih prostorov in stroške najema oz. uporabe prostorov v vaško gasilskem domu Rogašovci za leti 2015 in 2016.

Postavka 4006005-Nakup opreme je realizirana v višini 10.054,47 EUR oz. 98,6 % načrtovanega. V primerjavi z letom 2016 so ti stroški višji za 7.780,74 EUR.

Razvoj informacijske tehnologije in hitro zastaranje opreme na področjih zahtevnejše obdelave podatkov nas sili v vsakoletna vlaganja v strojno in programsko opremo v občinski upravi, saj moramo zaradi funkcionalne povezanosti z državno upravo in ministristvi, zagotavljati takšne standarde, ki bodo omogočili uporabo razpoložljivih virov in informacij.

V letu 2017 je občina nabavila en prenosni računalnik, monitor, tiskalnik, dva pisarniška stola, GSM aparate in drugi drobni inventar. Za izdelavo nadstreška pri občinski upravi (za štiri avtomobile) je občina namenila 7.076,00 EUR.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

To področje zajema varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, upošteva vse nevarnosti naravnih in drugih nesreč, ki ogrožajo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino in okolje. Upošteva tudi naravne in druge danosti, ki vplivajo na nesreče in varstvo pred njimi ter človeške in materialne vire, ki jih je mogoče uporabiti pri obvladovanju nevarnosti in varstvu ogroženih.

Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.

Sestavni del cilja je tudi izboljšati pripravljenost, odzivnost, racionalizacijo in učinkovitost ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč.

To področje zajema en glavni program:

- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

➤ **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

Pravno osnovo za delovanje civilne zaščite predstavlja Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10).

V proračunu občine za leto 2017 so bila planirana sredstva le na eni proračunski postavki:

- 4007001-Sredstva za redno dejavnost CZ v višini 1.800,00 EUR, ki pa so ostala neizkoriščena.

➤ **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

V letu 2017 so se sredstva, ki so bila namenjena za delovanje sistema za zaščito in reševanje – za protipožarno varnost v občini porabljala skladno s sprejetim proračunom in letnim programom Gasilske zveze Rogašovci in vseh gasilskih društev v občini. Razpoložljiva sredstva so bila namenjena za zagotavljanje njihovih osnovnih potreb kot so strokovna izobraževanja, zavarovanje gasilskih vozil, opreme, vzdrževanje vozil in opreme, operativne potrebe gasilskih društev in drugo. Iz dodeljenih sredstev so se pokrivali tudi stroški prostovoljnega gasilskemu društvu v skladu s kategorizacijo društva in s sprejetimi kriteriji v okviru poveljstva in občinske gasilske zveze.

Del sredstev v višini 6.500,00 EUR so prostovoljna gasilska društva prejela neposredno kot sredstva za delovanje s strani občine (proračunska postavka 4007004-Dejavnosti gasilskih društev).

Realizacija porabe sredstev požarne varnosti pa je v letu 2017 drugače potekala preko Gasilske zveze Rogašovci, ki je zadolžena za namensko porabo proračunskih sredstev v skladu s programom ter za spremljanje namenskosti porabe proračunskih sredstev po posameznih gasilskih društvih, katerim so bila sredstva dodeljena. Sredstva za dejavnost GZ Rogašovci (proračunska postavka 4007005-Dejavnost Gasilske zveze Rogašovci) so bila v letu 2017 realizirana v višini 30.997,16 EUR in dosegla 100 % realizacijo.

Proračunska postavka 4007006 - Sofinanciranje nabave in obnove gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme je bila realizirana v višini 7.000,00 EUR oz. 100 % načrtovanega. Realizacija predstavlja sofinanciranje nabave opreme gasilske zveze in prostovoljnih društev (preko gasilske zveze).

Sredstva požarnega sklada (proračunska 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 so bila realizirana v višini 8.603,00 EUR (v enaki višini kot znašajo prihodki na kontu 7400011).

Sredstva se v skladu s pogodbo o sofinanciranju, takoj po prejemu s strani Ministrstva za obrambo nakazujejo na račun Gasilske zveze Rogašovci.

Proračunska postavka 4007010 - Sofin. Investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja je dosegla realizacijo v višini 56.055,46 EUR oz. 91,8 % načrtovanega. Sredstva so bila nakazana:

- PGD Pertoča – sofinanciranje nakupa gasilskega vozila v višini 22.628,00 EUR in sofinanciranje obnove sanitarij v višini 1.103,00 EUR,
- PGD Rogašovci – sofinanciranje adaptacije ostrešja doma – 17.260,00 EUR,

- PGD Nuskova – sofinanciranje zamenjave centralne peči, okna, vrat – 4.244,46 EUR,
- PGD Kramarovci – sofinanciranje asfaltiranja dvorišča, barvanje fasade – 8.343,00 EUR,
- PGD Večeslavci – sofinanciranje nabave gasilskih miz in klopi – 750,00 EUR in sofinanciranje ureditve notranjosti doma v višini 1.727,00 EUR.

Višina sredstev realiziranih za protipožarno varnost – podprogram 07039002 - je tako v letu 2017 dosegla kar 109.155,62 EUR in s tem dosegla 96,1 %-no realizacijo v primerjavi s planiranimi sredstvi. Nerealizirana so ostala le sredstva, ki so bila namenjena za PGD Ropoča – sofinanciranje adaptacije VGD Ropoča (spodaj), ker ni prišlo do realizacije s strani društva.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

V tem področju so bila načrtovana sredstva za pokritje stroškov aktivnosti vzgoje in preventive v cestnem prometu, katere organizira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogašovci.

Ključne naloge so izvedba aktivnosti za prometno vzgojo otrok in mladostnikov. Letni cilj je bil organizirati čim več aktivnosti preventivnega pomena, ki bodo zagotovile boljše obveščenost in osveščenost udeležencev cestnega prometa, bolj kulturno obnašanje in večje spoštovanje pravil v cestnem prometu ter s tem povezano večjo varnost udeležencev v cestnem prometu.

Področje zajema en glavni program:

- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost – znotraj tega pa podprogram

➤ 08029001 Prometna varnost

Za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, na proračunski postavki 4008001, so bila načrtovana sredstva v višini 1.290,00 EUR, realizacija znaša le 9,99 EUR in predstavlja stroške dostave blaga.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

- 1003 Aktivna politika zaposlovanja

➤ 10039001 Povečanje zaposljivosti

V okviru podprograma povečanje zaposljivosti se zagotavljajo sredstva za izvajanje javnih del.

Postavka 4010003-Izvajanje javnih del CSD – v program javnih del »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin«, je bila vključena ena oseba s V. ravnjo strokovne izobrazbe.

Občina je za to brezposelno osebo v letu 2017 poravnala stroške regresa za letni dopust, stroške prevoza med delom, 10 % plače in pavšalne materialne stroške. Kot sofinancer teh programov je občina porabila 5.306,78 EUR oz. 99,2 % načrtovanega.

Postavka 4010005 Javna dela – Ozara – stanovanjska skupina je realizirana v višini 1.947,89 EUR. Vključena je bila 1 brezposelna oseba s V. ravnjo strokovne izobrazbe.

Občina Rogašovci je imela v letu 2017 sklenjeni dve pogodbi z Zavodom RS za zaposlovanje o izvajanju programa javnega dela in sicer:

- program z nazivom Pomoč pri izvajanju programov za občane, na podlagi katere je zaposlila eno osebo s V. ravnjo strokovne izobrazbe za 12 mesecev

- program z nazivom Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest, na podlagi katere je občina zaposlila eno osebo z II. ravnjo strokovne izobrazbe za 12 mesecev, eno osebo z II. ravnjo strokovne izobrazbe za 9 mesecev in dve osebi s IV. ravnjo strokovne izobrazbe za 9 mesecev.

Tem osebam je občina direktno obračunava plače ter zahteva refundacijo od Zavoda RS za zaposlovanje v višini 90 % stroškov za plače za program, stroške prehrane med delom in stroške prevoza. Regres za letni dopust, stroški razlike do plač in materialni stroški so bremenili občino. Realizacija postavke 4010007-Plače in drugi izdatki – javna dela tako znaša 47.073,09 EUR oz. 75,4 % načrtovanega.

Postavka 4010008 Javna dela – PIŠK je realizirana v višini 1.769,21 EUR. Za pomoč v knjižnici je bila zaposlena 1 brezposelna oseba s V. ravnjo strokovne izobrazbe.

Postavka 4010009 Javna dela – Osnovna šola Sveti Jurij pa je realizirana v višini 4.182,79 EUR in se prav tako nanaša na kritje stroškov razlike do plače in regres za letni dopust. Vključene so bile štiri brezposelne osebe, od tega dve s V. ravnjo strokovne izobrazbe in ena s VI. ravnjo strokovne izobrazbe in sicer od 1.3.2017 do 30.6.2017 in nato od 1.9.2017 do 31.12.2017.

Občina je v letu 2017 sofinancirala tudi program javnih del v Krajinskem parku Goričko – proračunska postavka 4010011 – program v skupnem znesku 247,54 EUR.

Postavka 4010015 Javna dela – ZTKP Goričko je realizirana v višini 934,32 EUR in predstavlja kritje stroškov razlike do plač eni udeleženci programa v višini 10 % (V. raven strokovne izobrazbe) za november in december 2016 ter kritje regresa za letni dopust.

Postavka 4010016 Javna dela – Osnovna šola IV Murska Sobota je realizirana v višini 1.544,73 EUR in predstavlja kritje stroškov razlike do plač eni udeleženci programa v višini 10 % (V. raven strokovne izobrazbe), kritje materialnih stroškov ter regresa za letni dopust od septembra 2016 do junija 2017.

S sofinanciranjem izvedbe teh programov je občina pripomogla k vključenosti brezposelnih oseb v javna dela in s tem posledično k zmanjševanju brezposelnosti v občini, kar je tudi tako dolgoročni kakor tudi vsakoletni cilj občine.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

To področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Postavka 4011001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu je bila načrtovana v višini 40.000,00 EUR, realizirana pa v višini 32.091,84 EUR oz. 80,2 % načrtovanega.

Občina Rogašovci je na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2016-2020 (Ur.l. RS, št. 26/16) in sprejetega Letnega programa kmetijstva 2017 objavila Javni razpis za dodelitev državnih pomoči - skupinske izjeme za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za leto 2017 in Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za leto 2017. Skupen znesek dodeljenih pomoči v letu 2017 je znašal 32.091,84 EUR, in sicer je bil

znesek v višini 29.999,79 EUR dodeljen za ukrep Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, znesek v višini 2.092,05 EUR pa za ukrep Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v dopolnilno in nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis.

Občina je v letu 2017 plačala 23,15 EUR pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

➤ **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

Podprogram zajema naslednje postavke:

4011005- Sofinanciranje čebelarstva – Čebelarско društvo Rogašovci je v letu 2017 za svoje člane, ki so imeli do največ 20 čebeljih družin, prejelo 405,00 EUR sredstev kot finančno pomoč oz. nadomestilo škode v čebelarstvu.

4011012 Sofinanciranje Lokalne akcijske skupine »LAS GORIČKO« - postavka v letu 2017 beleži realizacijo v višini 2.747,79 EUR in predstavlja članarino za leto 2016. Sredstva so bila v skladu s pogodbo o sofinanciranju izvajanja SLR in zagotavljanja delovanja LAS za obdobje 2014-2020 nakazana na račun Bistre hiše Martjanci.

LAS predstavlja lokalno javno-zasebno partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju in je sestavljena iz predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev. Temelji na tripartitnem partnerstvu, sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva in civilne družbe. LAS spodbuja trajnostni razvoj z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter spodbujanjem lokalnih akterjev k izvajanju skupnih projektov in več sektorskih ukrepov. Sedež LAS Goričko je v Moravskih Toplicah.

Z vzpostavitvijo in zagonom delovanja LAS Goričko se je za območje goričkih občin zagotovil kakovosten in lokalno razpoložljiv vir sofinanciranja konkretnih projektov razvoja podeželja, ki prinaša zelo konkretne in finančne in posledično tudi razvojne učinke za naše območje.

Postavka 4011015 Kmečka hiša v Serdici je realizirana v višini 746,88 EUR in zajema stroške priključevanja na električno omrežje.

Namen projekta je postavitev cimprane hiše v obliki črke L, ki bo služila kot etnografsko turistični objekt za prikaz življenja »nekoč« in opomnik na neke davne izgubljene čase.

➤ **11029003 Zemljiške operacije**

Za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov je občina v letu 2017 na podlagi odločbe Ministrstva za finance Finančne uprave RS plačala nadomestilo v višini 68,23 EUR (HMS Ledava nad jezerom v k.o. Sveti Jurij, Večeslavi in Pertoča in osuševalni sistem Hidromelioracije Gerlinci-Fikšinci).

- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

➤ **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

Zakon o zaščiti živali (ZZZiv – UPB3 (Uradni list RS, št. 38/2013) v 27. členu navaja, da:

- se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitve v zavetišču,
- je zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču,
- je lahko imetnik zavetišča občina oz. vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Ker zavetišča za živali v naši občini ni, se sredstva za oskrbo zapuščenih psov namenjajo pooblaščenim organizacijam, ki izvajajo dela povezana z oskrbo in zavetiščem živali. V našem primeru je od leta 2008 to Mala hiša d.o.o. Tešanovci.

Za oskrbo zapuščenim živalim je občina v letu 2017 namenila 4.292,96 EUR- proračunska postavka 4011006, od tega za najem boksa in oskrbo za zapuščene živali v skladu s pogodbo 3.592,96 EUR in transfer Društvu za zaščito živali Pomurja - za reševanje problematike živali 700,00 EUR.

- 1104 Gozdarstvo

➤ **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

Proračunska postavka 4011007-Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest je bila realizirana v višini 4.030,14 EUR.

Za vzdrževanje gozdnih cest je obvezna poraba sredstev iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, del sredstev pa zagotavlja občina iz lastnih virov, del sredstev pa se zagotavlja tudi iz državnega proračuna v skladu s pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest. Letos so, v skladu s programom Zavoda za gozdove, OE Murska Sobota po prioriteten vrstnem redu, ki tudi opravlja nadzor nad izvajanjem vzdrževalnih del na gozdnih cestah, bile obnovljene:

- Državni gozd: cesta št. 139909 cesta proti hruški (Ocinje)
cesta št. 139910 cesta za Slatinsko grabo (k.o. Ocinje)
- Zasebni gozd: cesta št. 139928 cesta proti staremu mejnemu prehodu
cesta št. 139931 cesta k Šajti
cesta št. 139945 cesta v gošče (Rogašovci)
cesta št. 139936 Na Vinici (Večeslavci)
cesta št. 139959 cesta med odsekoma 84b in 82c (Sv. Jurij)
cesta št. 139909 cesta proti hruški (Ocinje)
cesta št. 139910 cesta za Slatinsko grabo (k.o. Ocinje)

Dela so bila v skladu s pogodbo oddana izvajalcu Avtoprevoznitvo Kranjec Štefan s.p. Nuskova.

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Področje zajema izvajanje programov na področju oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. Dolgoročni cilj je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

➤ **12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

Postavka 4012003 Projekt urejanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije je bila v letu 2017 načrtovana v višini 6.100,00 EUR, realizacije ni bilo.

Izvajalec energetskega managementa v skladu s 15. členom Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur.l. RS, št. 74/09), ki določa, da lokalna energetska agencija na zaokroženem območju najmanj ene občine skrbi za izvajanje lokalnega energetskega koncepta (LEK), za uveljavljanje in spodbujanje energetske učinkovitosti ter za uvajanje obnovljivih virov energije je Lokalna energetska agencija za Pomurje (LEA). Ta bi naj za občino izvajala tudi energetske knjigovodstvo.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

To področje zajema cestni promet in infrastrukturo, železniško infrastrukturo, letališko infrastrukturo in vodno infrastrukturo.

Znotraj področja sta dva glavna programa:

- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1306 Telekomunikacije in pošta

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Področje promet, prometna infrastruktura in komunikacije je realizirano v višini 489.136,60 EUR oz. 80 %. V primerjavi z letom 2016 se je to področje povečalo za 11 %.

➤ 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

V okvir upravljanja in rednega vzdrževanja občinskih cest spadajo: letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti kot so košnje obcestnih jarkov in bankin, pluzenje snega in posipavanje cest, nabava kanalet, betonskih cevi, nabava posipnega materiala, navoz gramoza in drobljenca na makadamske ceste, sanacije asfaltiranih cestišč ter druga vzdrževalna dela.

Gibanje teh odhodkov je sezonsko pogojeno in vezano na sezonska večja dela na cestah. Vzdrževanje se izvaja na osnovi zakona o javnih cestah ter na osnovi občinskega odloka.

Financiranje rednega letnega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest poteka na podlagi izstavljenih mesečnih situacij pogodbenega izvajalca Pomgrad - CP d.d. Lipovci.

Zimsko službo na javnih poteh v občini v sezoni 2016/2017 so vršili pogodbeni izvajalci. Skupni stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti so v letu 2017 znašali 151.395,54 EUR in so v primerjavi s predhodnim letom nižji za 2,3 %.

➤ 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Podprogram zajema tri proračunske postavke:

Investicijski odhodki na postavki 4013002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest so bili realizirani v višini 100 % načrtovanega. Zaradi dotrajanosti se morajo lokalne ceste in javne poti sproti obnavljati, sicer prometno tehnični elementi ne izpolnjujejo osnovnih kriterijev za odvijanje prometa.

V letu 2017 je bilo na področju investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest za rekonstrukcije in preplastitve lokalnih cest in javnih poti porabljenih 277.540,50 EUR, obnovile so se tri lokalne ceste v dolžini 1.243 m in štiri javne poti v dolžini 2.276 m, skupaj 3.519 m:

- LC 354 231 Serdica – na Serdiški breg v dolžini 537 m,
- JP 855 521 Rogašovci – po Gergorovem bregu v dolžini 1.415 m,
- LC 354 081 Pertoča grabe – Središče K.S. v dolžini 132 m,
- JP 854 211 Mimo Opaka – Na Ropočki vrh v dolžini 456 m,
- LC 354 121 Domajinci – Gerlinci – Fikšinci v dolžini 574 m,
- JP 855 011 Ocinje – do HŠ 25 v dolžini 195 m in
- JP 854 811 Sv. Jurij – Meklika v dolžini 210 m.

Stroški se nanašajo na samo izgradnjo, gradbeni nadzor in na izdelavo popisov. Izvajalec del je bil Pomgrad – Cestno podjetje d.d., za izdelavo popisov del je bila zadolžena družba Inženiring Pucko d.o.o. Murska Sobota, za strokovni nadzor pa Vasja Bugar s.p.

Občina je za namen sofinanciranja tega projekta porabila nepovratno prejeta sredstva za sofinanciranje projektov v lokalno javno infrastrukturo - po 21. in 23. členu Zakona o

financiranju občin v višini 89.768,00 EUR ter najela kredit v višini 134.653,00 EUR. Več o tem je bilo napisano že v obrazložitvah splošnega dela zaključnega računa proračuna pri Računu financiranja.

Postavka 4013020 Izgradnja pločnika Meklika je bila realizirana v višini 3.440,00 EUR in se nanaša na plačilo stroškov izdelave PZI, ki ga je izdelala družba GPING d.o.o. Serdica.

Postavka 4013021 Izgradnja občinskih cest v postopku kategorizacije je bila realizirana v višini 24.963,98 EUR oz. 51 % načrtovanega. Vključeni so bili odseki:

- cesta Sv. Jurij – mimo Grleca do Rajsarja – delno realizirana v višini 6.738,65 EUR,
- cesta Rogašovci – do Šinko Gregorja v višini 7.796,73 EUR in
- cesta Nuskova – k pokopališču v vrednosti 10.428,60 EUR.

➤ **13029003 Urejanje cestnega prometa**

Postavka 4013004-Banka prometnih podatkov je izkoriščena v višini 421,84 EUR. Zajema stroške letnih vzdrževalnih del banke cestnih podatkov podjetja Locus d.o.o

Postavka 4013005-Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, avtobusnih postajališč, parkirišč je bila z veljavnim proračunom načrtovana v višini 14.300,00 EUR, realizacija pa znaša 4.218,82 EUR oz. 98,1 % veljavnega proračuna.

V letu 2017 so se nabavili in postavili prometni znaki, prometna ogledala, barvale talne označbe, izdelale lamele za turistično signalizacijo na drogove - kažipot Sotinski breg, ipd. Izdelal se je tudi elaborat za obvestilne table, vrednost del je znašala 570,00 EUR (GPING d.o.o.).

Postavka 4013006 Investicije in investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč, parkirišč, prometni signali pa je bila realizirana v višini 11.642,46 EUR in predstavlja stroške nabave treh nadstrešnic na avtobusnih postajališčih v vrednosti 9.259,80 EUR (Pertoča - vaga dve nadstrešnici in Nuskova) in stroške prikazovalnika hitrosti v višini 2.382,66 EUR . Zaradi poškodovanja nadstrešnice Pertoča – vaga je morala občina novo postavljeno še v istem letu zamenjati in strošek posebej evidentirati, na drugi strani, zapisano že pri obrazložitvah prihodkov, pa je občina prejela odškodnino od Zavarovalnice Triglav v celotni vrednosti novo postavljene nadstrešnice 3.599,00 EUR.

➤ **13029004 Cestna razsvetljava**

Proračunska postavka 4013007-Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je bila s prejetim proračunom planirana v višini 17.800,00 EUR, realizirana pa v višini 14.943,46 EUR in obsega stroške električne energije na javni razsvetljavi za celotno območje občine in pa tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (uporabnina oporišč za javno razsvetljava in popravila javne razsvetljave).

Proračunska postavka 4018308 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave je bila načrtovana v višini 6.300,00 EUR (zamenjava cestnih svetilk v vasi Sveti Jurij), realizacije ni bilo.

➤ **13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**

Postavka 40130017 Tekoče vzdrževanje e-točk je bila v letu 2017 načrtovana v višini 1.400,00 EUR, realizacije prav tako ni bilo.

14 – GOSPODARSTVO

To področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine in razvoj turizma. Realizacija tega področja znaša 10.228,58 EUR oz. 56,7 % načrtovanega.

Tu se izvajata dva glavna programa:

- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

➤ 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Občina v letu 2017 ni imela načrtovanih sredstev za spodbujanje in razvoj malega gospodarstva, zato tudi ni objavila javnega razpisa na podlagi Pravilnika o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Rogašovci (Ur.l. RS, št. 46/14) oz. ni dodelila sredstev.

- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

➤ 14039001 Promocija občine

Realizacija postavke 4014010 Promocijski material in oglaševanje v letu 2017 beleži realizacijo v višini 213,60 EUR, kar predstavlja strošek snemanja oddaje Turistični asi družbe HI-FI Videostudio d.o.o.

➤ 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Navedeni podprogram se je izvajal s ciljem ustvarjanja pogojev za doseganje konkurenčnosti turističnega gospodarstva z razvojem turistične infrastrukture in elementov turistične ponudbe.

Postavka 4014003-Sofinanciranje programa Pomurske turistične zveze – za sofinanciranje delovanja zveze je občina v letu 2017 namenila 542,00 EUR.

Postavka 4014007 Investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti je bila načrtovana v višini 6.000,00 EUR, realizacija pa znaša 972,98 EUR in predstavlja strošek obnovitvenih del na slatinskem vrelcu v Nuskovi. Neizkoriščena sredstva pa so bila namenjena obnovi brunarice na Serdiškem bregu, vendar v letu 2017 ni prišlo do realizacije.

Postavka 4014012 Sofinanciranje programov turističnih društev je bila načrtovana v višini 2.500,00 EUR, realizirana pa v 100-odstotni višini.

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogašovci (Ur.l. RS, št. 18/2009 in 8/2015) je Občina Rogašovci objavila Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Rogašovci za leto 2017. Skupna višina odobrenih finančnih sredstev za leto 2017 je znašala 2.500,00 EUR in sicer je Kulturno turistično društvo Sončnica Pertoča prejelo 687,00 EUR, ZTKP Goričko, Sveti Jurij 699,00 EUR, Turistično društvo Rogašovci 1.114,00 EUR.

Postavka 4014017 Sofinanciranje delovanja ZTKP Goričko je realizirana v višini 6.000,00 EUR oz. 100 % načrtovanega. ZTKP Goričko spodbuja razvoj turizma, povezuje ponudnike turističnih storitev, javni sektor, turistična društva ter druge s turizmom povezane akterje, ter spodbuja in usklajuje njihove aktivnosti na področju oblikovanja, promocije in trženja celovite turistične ponudbe (TIC).

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Varovanje naravnega in čistega okolja je ena izmed pomembnih nalog lokalne skupnosti. V okviru področja porabe spadajo nujna sredstva za urejanje in varstvo okolja kot področje ekologije z zbiranjem in ravnanjem z odpadki – kosovnimi ali nevarnimi ter ravnanjem z odpadno vodo.

- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

➤ **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci – proračunska postavka 4015001 v letu 2017 beleži realizacijo v višini 104,94 EUR (gre dejansko samo za del obveznosti, ki ni bil pokrit iz namenskega proračunskega sklada).

Postavka 4015011 – Odvoz odpadkov z ekoloških otokov in ostali stroški odvoza odpadkov je bila realizirana v višini 498,83 EUR oz. 27,7 % načrtovanega in predstavlja stroške zbiranja oz. odvoza odpadkov iz vrtca v Rogašovcih in Pertoče.

Postavka 4015014 – Center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica – za izgradnjo električnega priključka in stroške priključevanja centra na električno omrežje, je občina porabila 2.907,45 EUR.

Postavka 4015015 - Sredstva za investicije CEROP (proračunski sklad) predstavlja sredstva za posebne namene – sredstva proračunskih skladov.

Na podlagi sklepa Skupščine javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki v višini 50% nakazujejo na poseben sklad formiran pri Občini Puconci in so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme. Postavka je realizirana v višini 12.226,61 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Dolgoročni cilji področja:

- doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti občine v prostorski razvoj nacionalnega in evropskega prostora,
- ustvariti pogoje za dostop do državnih in evropskih sredstev, ki bodo omogočila učinkovitejšo implementacijo ciljev uravnoteženega in trajnostnega razvoja občine,
- načrtovanje opremljanja stavbnih zemljišč, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu,
- omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področju varstva okolja.

V letu 2017 so se izvajali štiri glavni programi:

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

➤ **16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

Postavka 4016004 – Drugi stroški urejanja zemljišč (geodetske zadeve) je bila v letu 2017 realizirana v višini 14.213,69 EUR oz. 50,8 % načrtovanega. Zajeti so stroški parcelacij, notarjev – overitev podpisov služnostnih pogodb, vpisi služnostnih pravic, sestave zemljiškooknjižnih predlogov ipd.

Postavka 4016029 – Program opremljanja stavbnih zemljišč je bila načrtovana v višini 2.000,00 EUR, realizacije pa ni bilo.

Postavka 4016033 Vzpostavitev in vzdrževanje sistema za zaračunavanje NUSZ je bila realizirana v 100-odstotni višini oz- 13.493,20 EUR in predstavlja plačilo stroškov priprave

podatkov za začetek zaračunavanja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (izdelava odloka za odmero NUSZ in pripadajoče storitve - Kaliopa d.o.o.).

➤ **16029003 Prostorsko načrtovanje**

Postavka 4016015 – Digitalizacija prostorskih načrtov je bila realizirana v višini 4.891,71 EUR oz. 82,9 % in predstavlja najem strežnika in vzdrževanje aplikacije – Geografski informacijski sistem Kaliopa d.o.o. Ljubljana ter stroške najema spletne aplikacije modula Potrdila o namenski rabi za obdobje 2016-2019.

Postavka 4016018 – Prostorsko načrtovanje

V proračunu za leto 2017 je imela občina na tej postavki sredstva za dokončno izdelavo OPPN v naselju Serdica, za izdelavo OPPN Pertoča in OPPN Sotina, sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN in sredstva za celovito presojo vplivov na okolje in sredstva za strokovne podlage v višini 69.000,00 EUR.

Realizacija znaša 21.847,76 EUR oz. 31,7 % načrtovanega in predstavlja stroške delne izdelave sprememb in dopolnitev OPN, stroške delne izdelave OPPN PE 6 romski zaselek Kosednarov breg in stroške izdelave okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Izvajalec vseh teh del je bil ZEU-Družba za načrtovanje Murska Sobota.

- 1603 Komunalna dejavnost

➤ **16039003 Objekti za rekreacijo**

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča ipd.)

Proračunska postavka 4016023 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov (zelenice, parki, otroška igrišča, tudi ureditev oz. zasaditev vaških središč, trga...) je bilo porabljenih 1.763,63 EUR.

Postavka 4016030 Učna pot Ledava je bila v proračunu načrtovana v višini 3.050,00 EUR (za izdelavo projektne dokumentacije), realizacije ni bilo.

Proračunska postavka 4016032 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...) je bila načrtovana v višini 7.000,00 EUR, realizirana pa v višini 6.847,98 EUR in se nanaša na stroške izdelave lesenega mostu v Rogašovcih oz. poti ob Ledavi.

➤ **16039004 Praznično urejanje naselij**

Podprogram obsega vsakoletno prednovoletno okrasitev ter nakup, vzdrževanje, popravilo, montažo in demontažo svetlobnih okraskov ter nabavo oz. obnovo zastav.

Proračunska postavka 4016002 – Praznična okrasitev naselij predstavlja stroške montaže in demontaže novoletnih okraskov ter stroške nabave motivov in svetlobne verige za novoletno okrasitev v skupni vrednosti 5.068,02 EUR.

Proračunska postavka 4016013 – Izobešanje in obnova zastav je bila v letu 2017 načrtovana v višini 1.100 EUR, realizacija pa znaša 663,68 EUR.

➤ **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

Postavka 4016024 Plakatiranje je bila načrtovana v višini 13.000,00 EUR, realizirana pa v višini 11.590,00 EUR in predstavlja nabavo 11 kom oglasnih tabel za plakatiranje in nameščanje oglasov.

- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

➤ **16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju**

Proračunska postavka 4016003-Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj je bila realizirana v višini 730,57 EUR in zajema tekoče stroške zavarovanja, vzdrževanja in upravljanja dveh stanovanj, ki so v lasti občine (Sveti Jurij 14B in Sveti Jurij 12D).

- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

➤ **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

Za zakupnino po zakupni pogodbi za parc.št. 1499 k.o. Serdica je občina v letu 2016 namenila 15,00 EUR – proračunska postavka 4016027 Najemnine in zakupnine zemljišč.

➤ **16069002 Nakup zemljišč**

Postavka 4016005 Nakup kmetijskih zemljišč je realizirana v višini 9.420,20 EUR oz. v višini 100 % načrtovanega in predstavlja nakup:

- parc. št. 1928/2 k.o. Večeslavci (LD Cankova),
- parc. št. 563, 564 in 565 k.o. Sotina v deležu 2/10 (predvidena ureditev parkirišča pri pokopališču) in nekaj parcel, ki niso v letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, te so:
- parc. št. 549 k. o. Rogašovci,
- parc. št. 453 in 454 k.o. Sotina (na teh parcelah je urejen športni center v Sotini-enota urejanja prostora SE9- Romski zaselek Serdica),
- parc. št. 133 k.o. Serdica (Serdiški breg – brunarica),
- parc. št. 529/1 k.o. Rogašovci (pot ob Ledavi).

Postavka 4016007 Nakup stavbnih zemljišč je realizirana v višini 800,00 EUR oz. v višini 3,9 % načrtovanega in predstavlja nakup solastniškega dela parcel na območju enote urejanja SO 7 (Romski zaselek Sotina), na katerem je določena obveznost pripraviti občinski podrobni prostorski načrt za namen sanacije območja razpršene gradnje in sicer: 1/4 nepremičnine parc. št. 477, 1/12 nepremičnine parc.št. 481/1, 481/2 in 481/3, 1/32 nepremičnine parc. št. 482/1, 482/2, 482/3, 482/4, 482/5, 482/6, 482/7, 482/8, 482/9, 482/10, 483/1, 483/2, 483/3, 483/4 in 483/5 – vse k.o. Sotina.

Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2017 je v prilogi.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

Za področje zdravstva je bilo v letu 2017 porabljenih 95.458,89 EUR oziroma 95,4 % načrtovanega.

To področje obsega dva glavna programa:

- 1702 Primarno zdravstvo

Dolgoročni cilji glavnega programa:

- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni ravni.

➤ **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

Postavka 4017004 Zdravstveni dom M. Sobota – oprema je bila realizirana v višini 1.343,76 EUR in se nanaša na nakup notranje opreme – mini kuhinje in regala v prostorih zdravstvene postaje v Rogošovcih za potrebe patronaže.

Postavka 4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov pa je realizirana v skupni višini 7.148,69 EUR in se nanaša na sanacijo stopnišča pri zdravstveni postaji v Rogošovcih.

- 1707 Drugi programi na področju zdravstva

➤ **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

Z uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 88/16 in 75/17) centri za socialno delo odločajo o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Osebe, upravičene do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja, prijavi in iz njega odjavi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po 21. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13) na podlagi odločbe o priznanju pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa plača občina stalnega prebivališča osebe.

Mesečni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje je v letu 2017 znašal 31,36 EUR na zavarovano osebo in je bil poravnan v povprečju mesečno za 213 zavarovancev.

Realizacija postavke 4017002-Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe je v letu 2017 tako znašala 79.356,79 EUR oz. 2,6 % več kot v preteklem letu.

Postavka 4017007 Društvo prve medicinske pomoči Rogošovci je realizirana 100 % oz. 4.990,00 EUR, kar predstavlja tekoči transfer za delovanje društva.

➤ **17017002 Mrliško ogledna služba**

Sredstva so se zagotavljala za pokrivanje mrliško ogledne službe, ki obsega opravila mrliškega oglednika (ogled, potrditev smrti, prijave smrti na pristojnem uradu ...) za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno bivališče na območju občine Rogošovci ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na območju občine. Krijejo se tudi stroški obdukcij in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni in v skladu z odredbo policije.

Postavka 4017003 – Mrliško ogledna služba je bila v letu 2017 realizirana v višini 2.619,65 EUR. Postavka se je glede na realizacijo 2016 povečala za 76,2 % . Opravljene so bile kar tri obdukcije, cena ene znaša od 700,00 do 900,00 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

To področje zajema programe kulture in športa.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom (povečanje deleža odraslih prebivalcev, uporabnikov knjižnice, rast izposoje itd.)

- zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev,
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti,
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- povečanje oz. ohranjanje števila vrhunskih športnikov,
- povečanje števila športno aktivnih športnikov,

Znotraj področja se izvajajo štirje glavni programi:

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

➤ **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

Proračunska postavka 4018035 – Sofinanciranje investicije - Župnija Sv. Jurij je realizirana v višini 25.000,00 EUR in predstavlja sofinanciranje gradnje župnišča.

Proračunska postavka 4018037 Sofinanciranje investicije – Binkoštna cerkev Nuskova se nanaša na sofinanciranje prenove dvorane (razsvetljave) Binkoštna cerkve in je realizirana v višini 1.748,00 EUR.

- 1803 Programi v kulturi

➤ **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

Za dejavnost Pokrajinske in študijske knjižnice je bilo v letu 2017 v skladu s podpisano pogodbo nakazanih 35.352,87 EUR. Za nakup knjig za to knjižnico je bilo načrtovanih 1.166,70 EUR, realizacija je 100-odstotna (v letu 2017 je bilo plačanih 14 mesečnih zahtevkov – tudi za november in december 2016).

➤ **18039003 Ljubiteljska kultura**

Postavka 4018003 – Sredstva za potrebe ostalih kulturnih dejavnosti je bila s sprejetim računom načrtovana v višini 500,00 EUR, z veljavnim 4.493,00 EUR, realizirana pa v višini 4488,10 EUR – predstavlja sofinanciranje programov za leto 2017, ki jih organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava M. Sobota za izvedbo srečanj ljubiteljskih kulturnih društev in skupin in sofinanciranje medsebojnega sodelovanja na področju kulture, nabavo oblačil in kritje stroškov strokovnega vodenja novoustanovljene folklorne skupine Vrbe .

Postavka 4018007 – Nagrade za kulturne dosežke je bila v letu 2017 realizirana v višini 200,00 EUR. Prejemnik nagrade je bil moški pevski zbor ROŽMARIN (KTD Sončnica).

Proračunska postavka 4018025 – Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture

Občina Rogašovci je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Rogašovci (Ur.l. RS, št. 10/2009) in sprejetega Letnega programa kulture v Občini Rogašovci za leto 2017 objavila Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Rogašovci za leto 2017. Skupna višina dodeljenih finančnih sredstev v letu 2017 je znašala 9.700,00 EUR in sicer je Kulturno prosvetno društvo Rogašovci prejelo 3.477,00 EUR, Kulturno turistično društvo Sončnica Pertoča 4.814,00 EUR ter ZTKP Goričko, Sv. Jurij 1.409,00 EUR. Sredstva za strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje mentorjev oziroma vodij skupin v višini 300,00 EUR so ostala neizkoriščena.

➤ **18039005 Drugi programi v kulturi**

Proračunska postavka 4018016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih domov je bila realizirana v višini 2.330,32 EUR in se nanaša na plačilo električne energije, kurjave, zavarovalne premije, storitev dimnikarstva in drugih stroškov.

- 1804 Podpora posebnim skupinam

➤ **18049004 Programi drugih posebnih skupin**

Postavka 4018019 Sredstva za delovanje drugih društev je bila v letu 2017 planirana in prav tako realizirana v višini 5.000,00 EUR.

Občina Rogašovci je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev izven področja kulture, športa in turizma (Ur.l. RS, št. 69/10) in sprejetega Letnega programa za leto 2017 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov društev izven področja kulture, športa in turizma dne 4. 4. 2017 na krajevno običajen način. Skupna višina dodeljenih finančnih sredstev v letu 2017 je znašala 5.000,00 EUR. Sredstva iz omenjenega razpisa je prejelo 14 društev in sicer: Čebelarsko društvo Rogašovci v višini 416,00 EUR, Društvo upokojencev Rogašovci 499,00 EUR, Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje 83,00 EUR, Društvo podeželskih žena Občine Rogašovci 616,00 EUR, Avto moto klub starodobnih vozil Goričko 374,00 EUR, Društvo upokojencev Lipa Občine Rogašovci 457,00 EUR, Društvo starodobnih vozil Traktor 375,00 EUR, Društvo Skavtov Royal Rangers Prekmurje 457,00 EUR, Društvo gojiteljev pasemskih malih živali Murska Sobota 192,00 EUR, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Murska Sobota 125,00 EUR, Društvo upokojencev Ledavski dol Občine Rogašovci 457,00 EUR, Združenje borcev za vrednote NOB Murska Sobota 283,00 EUR, Avto klub Kobra Prekmurje v višini 375,00 EUR in Zveneči boben, društvo za sonaravni razvoj in srečno življenje 291,00 EUR.

- 1805 Šport in prostochasne aktivnosti

➤ **18059001 Programi športa**

Proračunska sredstva za financiranje oziroma sofinanciranje športne dejavnosti so bila v letu 2017 realizirana v višini 65.315,385 EUR, kar predstavlja 88,3 % načrtovanega.

V tekočem delu so bila sredstva porabljena za programe športnih društev, ki so sredstva prejela na osnovi javnega razpisa, v skladu s sprejetimi merili in vrednotenji. Sredstva so se nakazovala izvajalcem športnih programov na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju športne dejavnosti za leto 2017 kot tekoči transferi neprofitnim organizacijam. S temi dodeljenimi sredstvi je bilo zagotovljeno sofinanciranje tekmovalnih športov in rekreativnih športnih programov za nogometne klube, športna društva in Osnovno šolo Sveti Jurij.

Proračunska postavka 4018012 – Sofinanciranje športnih programov je bila realizirana v višini 39.000,00 EUR oz. 100 %. Izvajalci športnih programov so bili: Športna zveza občine Rogašovci, ŠD Bodočnost Fikšinci, Nogometni klub Goričanka, Nogometni klub Serdica, Športno, kulturno in turistično društvo Mladost Pertoča, KMN Rogašovci – veterani, KMN Večeslavci, Osnovna šola Sveti Jurij, Športno društvo Sveti Jurij, Strelesko društvo 416 Serdica, Pikado klub Friends team, Društvo borilnih veščin Kuntao in Teniški klub Goričko.

Za investicijsko vzdrževanje športnih objektov je bilo s sprejetjem proračuna zagotovljenih in tudi v celoti realiziranih 5.000,00 EUR in sicer kot investicijski transfer za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih društev.

Na podlagi javnega razpisa oz. na podlagi programa športa so tako kot investicijski transfer sredstva prejeli:

- NK Goričanka - sofin. nakupa kosilnice (nitkarica) – 335,52 EUR,
- NK Serdica – sofin. nakupa traktorske kosilnice – 2.460,36 EUR,
- Pikado klub friend s team – sofin. nakupa elektronskega pikada – 1.045,12 EUR in
- Teniški klub Goričko – sofin. nakupa topa za tenis žogice – 1.159,00 EUR.

Postavka 4018013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov je realizirana v višini 955,38 EUR in predstavlja redna vzdrževalna dela, izdelavo vrat in popravilo trave na igrišču z umetno travo.

Proračunska postavka 4018036 – Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci je bila z veljavnim proračunom načrtovana v višini 29.012,00 EUR, realizacija znaša 20.360,00 EUR. Od tega je bilo 19.310,00 EUR namenjenih za nakup nepremičnin parc. št. 691/I in 692/I – delno v k.o. Sveti Jurij, 1.050,00 EUR pa za izdelavo dokumentacije (IDZ).

19 – IZOBRAŽEVANJE

Občina je v skladu z veljavno zakonodajo dolžna pokrivati stroške na področju izobraževanja, kamor se razvršča predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje ter ostale dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

- kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje
- skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetih nacionalnih programov,
- zagotavljanje sredstev za osnovnošolsko izobraževanje
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem različnosti otrok,
- dvig izobrazbene ravni občanov z zagotavljanjem sredstev za diplomante
- krepitev zdravja in duha predšolskih in šolskih otrok z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje letovanja otrok

To področje predstavlja največji, 18 %, delež vseh odhodkov in znaša 514.819,22 EUR. Realizacija tega programa je 88,5 %. Obsega tri glavne programe:

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

➤ 19029001 Vrtci

Za financiranje programov predšolske vzgoje je občina v letu 2017 s sprejetim proračunom namenila 395.300,00 EUR, porabila pa 360.159,53 oz. 91,1 % veljavnega proračuna.

Proračunska postavka 4019001-Dejavnost javnih vrtcev je bila realizirana v višini 352.268,82 EUR oz. je dosegla 91,8 odstotno realizacijo v primerjavi z načrtovanim.

Za pokrivanje razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev je bilo namenjenih 329.154,95 EUR oz. 91,3 % načrtovanega.

Občina Rogašovci sofinancira programe predšolske vzgoje v skladu z Zakonom o vrtcih (ZVrt-UPB 2, Uradni list RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010,

62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUJFO in 55/17) in Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/2006, 79/2008, 119/2008, 102/2009, 62/2010-ZUPJS in 40/2011).

Cene programov predšolske vzgoje določa občina za programe predšolske vzgoje vzgojno-varstvenih enot na njenem območju.

Javno službo na področju predšolske vzgoje na območju občine izvaja Osnovna šola Sveti Jurij s svojimi vzgojno varstvenimi enotami v Rogašovcih, Sv. Juriju in na Pertoči.

V Uradnem listu RS, št. 82/2016 je bil objavljen sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij in na podlagi tega je začela s 1.1.2017 veljati nova enotna cena ne glede na starostno obdobje mesečno na otroka za dnevni program 360,88 EUR, ki je veljala do 30.9.2017.

Nato je v Uradnem listu RS, št. 55/2017 bil objavljen sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij in na podlagi tega je začela s 1.10.2017 veljati nova enotna cena ne glede na starostno obdobje mesečno na otroka za dnevni program 377,48 EUR.

Prav tako se zagotavljajo sredstva za plačilo storitev vzgoje in varstva otrok zavodom v drugih občinah Slovenije, v katere so vključeni otroci s stalnim prebivališčem iz občine Rogašovci (uveljavljen domicilni princip).

Proračunska sredstva se namenjajo za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se z odločbo Centra za socialno delo odmeri višine plačila vrtca, odredi staršem. Starši lahko plačujejo največ 77 % veljavne ekonomske cene programa vrtca.

Občina je sofinancirala oziroma financirala programe predšolske vzgoje za otroke, ki so bili vključeni v vzgojno-varstvene enote v občini Rogašovci (103), mestni občini Murska Sobota – Vrtec M. Sobota (2), Miklavžev zavod M. Sobota – (2), OŠ Ivana Cankarja Ljutomer (1).

Za investicijski transfer na postavki 4019002 – Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev je bilo načrtovanih 3.000,00 EUR, realizacija pa znaša 2.992,54 EUR. Občina je sofinancirala nabavo prenosnega računalnika, projektorja, servirnega vozička, salamoreznice, ležalnikov, stopnic za previjalno mizo in mize za pesek.

Postavka 4019009 – Jelkovanje in drugi stroški predšolskih otrok (obdaritev otrok ob prihodu dedka mraza) je bila realizirana v višini 2.321,71 EUR. Iz te postavke so se krili tudi stroški obdarovanja otrok iz naše občine, ki so v vzgojno varstvenih zavodih po drugih občinah.

Za tekoče vzdrževanje vrtcev- proračunska postavka 4019014 je občina namenila 2.576,46 EUR.

Postavka 4019019 –Dodatni program v vrtcih pa je bila načrtovana v višini 1.000,00 EUR, realizacije ni bilo.

- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol in glasbenih šol. V okviru tega glavnega programa so se v občini v letu 2017 izvajali trije podprogrami:

➤ **19039001 Osnovno šolstvo**

Realizirani odhodki za osnovnošolsko izobraževanje v letu 2017 znašajo 67.368,18 EUR in so dosegli 77,7 % realizacijo v primerjavi z načrtovanimi.

Občina zagotavlja šoli sredstva za pokrivanje večjega dela materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole (to so fiksni stroški in drugi splošni materialni stroški vezani na uporabo prostora in opreme - 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja) ter za pokrivanje stroškov dela, materialnih in drugih stroškov za izvajanje dodatnega programa osnovne šole. Poleg sredstev, ki se direktno namenjajo šolam, se v proračunu zagotavljajo tudi sredstva za večja investicijska vzdrževalna dela na objektih, obnova oziroma nakup opreme ter za investicije v skladu z načrtom razvojnih programov.

Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov na proračunski postavki 4019003 so se šoli zagotavljala v skladu s sprejetim proračunom, pogodbo o financiranju in nato še s sklenjenim aneksom v višini 41.666,60 EUR. Sredstva se zavodu zagotavljajo na osnovi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, ki razmejuje obveznosti občine in države na tem področju.

V okviru tekočih nalog za potrebe osnovnošolskega izobraževanja je bilo porabljenih tudi 3.942,09 EUR za programe razširjene dejavnosti – proračunska postavka 4019004 (stroški udeležbe učencev na raznih tekmovanjih).

Kot investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole- pror. postavka 4019005 je občina skupaj porabila 8.000,00 EUR in sicer kot investicijski transfer OŠ Sveti Jurij za nabavo tiskalnika, pomivalnega stroja, projektorja in izvedbo akustike.

Za tekoče vzdrževanje osnovne šole – proračunska postavka 4019013 je bilo v letu 2017 realiziranih 7.500,00 EUR (popravilo hladilnega pulta, rezalnika, grelnika, kotla v kuhinji, popravilo čistilne naprave, zamenjava varnostnega stekla na fasadi, obnova zunanjšega dela telovadnice-delno ipd.).

4019023 Dodatni program v OŠ – čebelarški krožek

Za potrebe izvajanja občinske dejavnosti na OŠ Sveti Jurij (čebelarški krožek) je občina v letu 2017 namenila 1.263,34 EUR, za izvajanje interesne dejavnosti atletika pa 400,00 EUR.

Postavka 4019024 Učni vrt OŠ Sveti Jurij je bila načrtovana v višini 11.830,00 EUR, realizacija znaša 1.281,00 EUR in predstavlja stroške izdelave Idejne zasnove (ogled terena, razgovor z investitorjem, predstavitev idejne zasnove) in Projekta za izvedbo (izris načrta v merilu, opisi za izvedbo).

Naložba "Vzorčni ekološki šolski vrtovi" v letu 2017 ni bila izvedena, ker je bila vloga na Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 iz leta 2016 zavrnjena, zaradi porabe razpisanih sredstev na ukrepu Spodbujanje podjetniške aktivnosti in inovativnih partnerstev ter razvoj in trženje lokalnih potencialov, čeprav je zbrala zadostno število točk.

Z rebalansom proračuna za leto 2017 je bila uvrščena nova postavka 4019025 - Materialni stroški v Osnovni šoli IV Murska Sobota, ki predstavlja kritje materialnih stroškov v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in je bila realizirana v višini 3.315,15 EUR. Občina je sofinancirala kritje materialnih stroškov javnega zavoda po številu vključenih učencev iz občine. V letu 2017 je v OŠ IV Murska Sobota bilo vključenih 9 učencev iz naše občine.

➤ **19039002 Glasbeno šolstvo**

Proračunska postavka 4019021 Sofinanciranje dejavnosti Glasbene šole Murska Sobota –

Glasbena šola M. Sobota je ustanovljena za potrebe izvajanja osnovnega glasbenega izobraževanja otrok, ki so zainteresirani za glasbeno izobraževanje in izkazujejo zahtevane glasbene sposobnosti. Občina sofinancira delovanje (za materialne stroške) Glasbene šole Murska Sobota na podlagi števila vključenih otrok iz občine Rogašovci ter v skladu z dogovorom o načinu in višini sofinanciranja materialnih stroškov s strani ustanoviteljice in partnerskih občin šolskega okoliša, katerih otroci obiskujejo glasbeno šolo. V šolskem letu 2016/2017 je iz občine Rogašovci bilo vključenih 29 otrok. Višina letnega prispevka za materialne stroške na učenca je bila 141,41 EUR.

Skupni materialni stroški v letu 2017 so tako znašali 4.088,74 EUR glede na posredovane zahtevke za obdobje november 2016 do oktober 2017.

Postavka 4019022 Sofinanciranje dejavnosti Glasbene šole Beltinci pa je bila realizirana v višini 242,52 EUR (glede na prejete zahtevke od novembra 2016 do vključno oktober 2017). Glasbena šola Beltinci je začela z delovanjem 1. septembra 2008 in deluje kot organizacijska enota Zavoda svetega Cirila in Metoda Beltinci. Po izračunih so znašali njihovi povprečni mesečni materialni stroški, ki jih po zakonu zagotavljajo lokalne skupnosti (kurjava, električna, čistila, vzdrževanje instrumentov, ...) 20,21 EUR na učenca. V lanskem šolskem letu je bil v to šolo vpisan 1 učenec iz občine Rogašovci.

➤ **19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo**

Za programe tehnične kulture Zvezi organizacij za tehnično kulturo so se v letu 2017 načrtovala sredstva v višini 900,00 EUR, realizacija je bila 450,00 EUR oz. 50-odstotna.

- 1906 Pomoči šolajočim

➤ **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

V okviru tega podprograma je bilo porabljenih 77.610,25 EUR in sicer:

- za subvencioniranje šole v naravi 1.800,00 EUR (proračunska postavka 4019006),
- za regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj – proračunska postavka 4019007 v višini 74.248,77 EUR. Prevozi otrok v šolo in iz šole so se v letu 2017 izvajali v skladu z določili Zakona o osnovni šoli, ki opredeljuje, da so do brezplačnega prevoza upravičeni učenci, če je njihovo prebivališče oddaljeno od šole več kot štiri km. Učenci, ki obiskujejo prvi razred devetletke in učenci s posebnimi potrebami, če je tako odločeno z odločbo, pa so upravičeni do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost.

Naša občina zagotavlja tudi prevoze učencev 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. Te prevoze je za šolsko leto 2016/2017 vršila Lela Petek s.p., v določenih primerih pa tudi starši sami. Občina pa od septembra 2016 zagotavlja tudi prevoz enega otroka na Center za sluh in govor Maribor. Izvajalec tega prevoza je »Prevozi brzzi« Olga Kuplen s.p. Prosečka vas.

Proračunska postavka 4019020 Subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov je realizirana v višini 1.561,48 EUR in predstavlja subvencijo nakupa delovnih zvezkov za drugi razred osnovne šole.

➤ **19069004 Študijske pomoči**

V letu 2007 je občinski svet občine Rogašovci sprejel Pravilnik o nagradah študentom Občine Rogašovci (Uradni list RS št. 72/2007), z 14.11.2015 pa je začel veljati Pravilnik o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 81/2015). Tako je bilo v letu 2017 izplačanih za 4.900,00 EUR nagrad in sicer za:

- doktorat - 1 nagrada
- univerzitetni program oz. II. stopnja bolonjski program – 2 nagradi

- II. stopnja bolonjski program (samo razlika) – 5 nagrad
- visokošolski program oz. I. stopnja bolonjski program – 6 nagrad.

20 – SOCIALNO VARSTVO

To področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov, najrevnejših slojev prebivalstva.

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 2017.

Proračunska sredstva za področje socialnega varstva so realizirana v višini 249.413,48 EUR, kar predstavlja 88,7 % realizacijo.

To področje obsega dva glavna programa:

- 2002 Varstvo otrok in družine
 - **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

Dolgoročni cilji podprograma:

- dvig rojstev v občini

Občinski svet Občine Rogašovci je dne 23.3.2007 na svoji 3. redni seji sprejel sklep o pomoči za novorojence (Uradni list RS, št. 34/07), s sklepom o spremembi Sklepa o pomoči za novorojence (Uradni list RS, št. 108/2009) pa določil novo višino zneska 150,00 EUR.

Tako so se v letu 2017 iz proračuna dodelile pomoči za 36 novorojencev (enkrat dvojčka), nabavile pa so se tudi knjige, katero prejme vsak novorojenec. Realizacija te postavka znaša 5.616,48 EUR.

Za sofinanciranje delovanja varne hiše – proračunska postavka 4020021 je občina v skladu s pogodbo namenila 1.278,66 EUR.

V letu 2016 je občina prvič sofinancirala tudi Prvi pomurski materinski dom v višini 1.276,00 EUR, realizacija v letu 2017 pa znaša 922,00 EUR. Izvajalec programa je Škofijska karitas Murska Sobota.

- 2004 Izvajanja programov socialnega varstva
 - **20049001 Centri za socialno delo**

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

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

Za ta namen je bilo iz proračunske postavke 4020026-Sofinanciranje dejavnosti CSD M. Sobota v letu 2017 porabljenih 255,00 EUR.

➤ 20049002 Socialno varstvo invalidov

Postavka 4020002 – Financiranje družinskega pomočnika - Občina je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna zagotavljati sredstva za družinskega pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje. Tako je za financiranje družinskega pomočnika občina v letu 2017 namenila 40.783,04 EUR (štirje družinski pomočniki).

V skladu s prvim odstavkom 18.i člena Zakona o socialnem varstvu ima družinski pomočnik pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega.

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

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

Na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35 % njihove primerne porabe, zagotovijo dodatna sredstva iz državnega proračuna. Občina Rogošovci po izračunih za leto 2017 tako pričakuje dodatna sredstva v višini 25.950,95 EUR.

➤ 20049003 Socialno varstvo starih

Največji delež programa socialnega varstva v višini 156.767,46 EUR predstavlja regresiranje oskrbe v domovih. Postavka se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 3,8 %. V skladu z določili Zakona o socialnem varstvu je občina dolžna (so)financirati stroške storitev v zavodih za odrasle kadar je upravičenec delno ali v celoti oproščen plačila. Financiranje te pravice je v celoti vezano na prijavljeno stalno bivališče. Do plačila oziroma doplačila oskrbnih stroškov je bilo v letu 2017 upravičenih povprečno mesečno 17 občanov.

Pregled doplačil po ustanovah - na dan 31.12.2017:

1. Dom Lukavci	9
2. CUDV Draga	1
3. CUDV Črna na Koroškem	1
4. Dom starejših Idila	1
5. Dom starejših občanov Rakičan	3
6. Dom Kuzma	2

Postavka 4020004 Pomoč družini na domu – CSD je v letu 2017 bila realizirana v višini 28.893,89 EUR (od decembra 2016 do oktobra 2017 se pravi za 11 mesecev). V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za nego in pomoč na domu, katero je dolžna organizirati občina na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu in Zakona o lokalni samoupravi. Trenutno je v pomoč na domu vključenih 18 uporabnikov.

To službo od 1. januarja 2013 izvaja, na podlagi koncesijske pogodbe, Domania, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu, Puconci. Koncesijska pogodba je sklenjena za določen čas za dobo 10 let.

➤ **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

V proračunu se že nekaj let zagotavljajo sredstva za izplačilo enkratnih pomoči socialnim upravičencem. V letu 2008 pa je Občinski svet Občine Rogašovci sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/08), s katerim so določeni kriteriji in postopek uveljavljanja in dodelitve denarne pomoči in na podlagi katerega je formiranih več proračunskih postavk:

- PP 4020005 – Enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem – v letu 2017 znaša realizacija le 320,00 EUR,
- PP 4020007 - Pogrebni stroški za umrle brez dedičev – porabljenih 1.789,86 EUR. Zakonodaja določa obveznost lokalne skupnosti pri zagotavljanju pogrebov neidentificiranih oseb, za umrle prejemnike socialnih pomoči ter osebe, ki nimajo premoženja oziroma svojcev, ki bi lahko plačali nastale stroške. Strošek doplačila, ki je določen zadostuje za osnovni najcenejši pokop, ki še zagotavlja primeren odnos do pokojnika.
- PP 4020023 Letovanje socialno ogroženih otrok – ni realizacije.
- PP 4020024 Sofinanciranje nakupa osebnih pripomočkov za invalidne osebe v letu 2017 ne izkazuje realizacije.
- PP 4020025 – Obdarovanje otrok, ki so v rejništvu – za božičkovanje otrok v rejništvu je občina namenila 245,00 EUR,
- PP 4020027 – Kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom – porabljenih 2.480,00 EUR,
- PP 4020028 – Doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti – porabljenih 5.822,78 EUR (dva občana v Ozari čez celo leto, en občan v Mozaiku do junija 2017, ena občanka pa v Mozaiku od februarja do decembra 2017),
- PP 4020029 – Financiranja izrednih socialnih potreb – porabljenih 1.860,100 EUR (delno tudi kot sofinanciranje nakupa delovnih zvezkov in šolskih potrebščin socialno ogroženim).

➤ **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

Postavka 4020001 Sredstva za delovanje humanitarnih društev je bila realizirana v višini 1.712,01 EUR.

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev izven področja kulture, športa in turizma (Ur.l. RS, št. 69/10) in sprejetega Letnega programa za leto 2017 je v mesecu aprilu bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov društev izven področja kulture, športa in turizma. Višina razpisanih sredstev je znašala 700,00 EUR, od tega je Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota prejelo 175,00 EUR, Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije 58,00 EUR, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota 59,00 EUR, Združenje multiple skleroze Slovenije 58,00 EUR, Društvo za osteoporozo Pomurja Radenci 117,00 EUR, Društvo diabetikov Murska Sobota 58,00 EUR in Slovensko društvo za celiakijo 59,00 EUR, Društvo ledvičnih bolnikov Pomurja 58,00 EUR in Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave sredstva v višini 58,00 EUR. Sredstva v višini 1.012,01 EUR so bila namenjena za pogostitev ob krvodajalskih akcijah.

CSD Murska Sobota je 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. Stroški tega centra so v letu 2017 znašali 51,20 EUR – postavka 4020030.

Postavka 4020031- Sofinanciranje delovanja pisarne brezplačne pravne pomoči – Zavod PIP, ki nudi brezplačno pravno svetovanje občanom v okviru pisarne brezplačne pravne pomoči v obliki pravnega svetovanja v Murski Soboti je bila realizirana v višini 400,00 EUR.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**➤ 23029001 Rezerva občine**

V letu 2017 so bila izločena sredstva v proračunsko rezervo v višini 5.000,00 EUR. Višina proračunske rezerve na dan 31.12.2017 znaša 48.188,67 EUR in se prenaša v leto 2018 (podrobneje prikazano že tudi v obrazložitvah splošnega dela proračuna).

Pregled proračunske rezerve v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017 v EUR:

I. Stanje sredstev rezerv na dan 1. 1. 2017	48.083,60
II. Oblikovanje rezerve v l. 2017 (PP 4023001)	5.000,00
III. Uporaba sredstev rezerv	4.894,93

SKUPAJ stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2017

48.188,67

Na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah in na osnovi 9. člena Odloka o proračunu občine Rogašovci za leto 2017 župan sam odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 20.000 EUR, o porabi teh sredstev pa mora pisno obvestiti občinski svet. O uporabi sredstev rezerv nad višino, določeno v občinskem odloku, pa odloča občinski svet s posebnim odlokom.

V letu 2017 je župan odločal o uporabi sredstev proračunske rezerve višini 4.894,93 EUR in sicer za namen odprave suše – prevozi pitne vode.

Občina ima tako na dan 31.12.2017 izločena sredstva rezerv v višini 48.188,67 EUR, ki se nahajajo na podračunu Občine Rogašovci, odprtem pri Banki Slovenije.

➤ 23039001 Splošna proračunska rezervacija

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. V letu 2017 je bilo iz splošne proračunske rezervacije na podlagi sprejetega proračuna prerazporejenih 41.876,00 EUR.

Skladno z 42. členom zakona o javnih financah o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Z dvema sklepoma, ki ju je izdal župan, se je občinski svet seznanil ob polletnem poročilu, z enim sklepom ob sprejemu rebalansa proračuna, en sklep o razporeditvi sredstev proračunske rezervacije pa je priloga k temu zaključnemu računu.

3.2.5. REŽIJSKI OBRAT

POROČILO O DELU REŽIJSKEGA OBRATA V LETU 2017

Ob pričetku leta 2017 je bilo v Režijskem obratu zaposlenih šest delavcev, od tega štirje za nedoločen čas in dva za določen čas enega leta. Ob koncu leta 2017 je bilo zaposlenih pet delavcev, vsi za nedoločen čas.

V Režijskem obratu je bila skozi celotno leto 2017 v program javnih del z nazivom »Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest« vključena ena oseba. V obdobju od marca do novembra 2017 so bile v isti program javnih del dodatno vključene še tri osebe. Od septembra 2017 naprej je en javni uslužbenec, zaposlen pri VIZ OŠ Sv. Jurij, dopolnjeval delovno obvezo v Režijskem obratu v obsegu 4 ure tedensko.

V Režijskem obratu so se tudi v letu 2017 izvajala predvsem fizična dela, in sicer:

- Urejanje okolice, kamor sodijo predvsem košnja trave, čiščenje, pobiranje odpadkov in praznjenje košev, zasaditve in vzdrževanje cvetličnih gred na javnih površinah (avtobusna postajališča, parkirišča, sprehajalne poti, okolica kapel in spomenikov, trg Sv. Jurija, trg na Pertoči itn.). V letu 2017 se je podaljšala sprehajalna pot ob Ledavi, in sicer na relaciji Rogašovci – Nuskova v dolžini 800 m, uredila se je tudi okolica ruskega spomenika v Serdici.
- Vzdrževanje 11-tih pokopališč na območju občine, vključno s košnjo trave, čiščenjem in pripravo mrliških vežic, razkopavanjem grobov, obrezovanjem žive meje, odstranjevanjem listja in podobno. V letu 2017 se je uredilo parkirišče pri pokopališču Nuskova.
- Redna kontrola pitne vode na vodovodih, ki niso v upravljanju JP Vodovod sistema B (spremljanje vrednosti klora), vodenje evidence skladno s predpisanim HACCP načrtom, dodajanje dezinfekcijskega sredstva oziroma nameščanje ročk za samodejno doziranje, obveščanje uporabnikov, sodelovanje pri odvzemu vzorcev in podobno.
- Vzdrževalna dela na parcelah in stavbah v lasti občine (urejanje okolice, manjša popravila in drugo)
- Opravljanje storitev, ki se zaračunajo po veljavnem ceniku (košnja trave, obrezovanje žive meje, mulčenje, strojni izkopi ipd.). V letu 2017 je bilo opravljenih in zaračunanih 41 storitev.
- Montaža in demontaža prireditvenih šotorov ob javnih prireditvah oziroma najemu šotorov po veljavnem ceniku, postavitve stojnic za tržnice in sejme.
- Izvajanje zimske službe – odstranjevanje snega z javnih površin ter posipavanje in pometanje le-teh, postavitve občestnih snežnih kolov.
- Vzdrževanje cestno – prometne infrastrukture: strojno in ročno čiščenje jarkov, čiščenje kanalov, muld in betonskih propustov, navoz in utrjevanje bankin, odstranjevanje vejevja ob cestah, ureditev odvajanja površinske meteorne vode, krpanje udarnih jam, nameščanje prometne signalizacije, barvanje talnih označb, zalivanje asfaltnih razpok in ostalo. V letu 2017 je bila za zagotavljanje večje prometne varnosti med drugim znižana škarpna in razširjen ovinek v Svetem Juriju.
- Terenski ogledi izvedbe priklopa gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje in delovanja malih komunalnih (t. i. hišnih) čistilnih naprav.
- Čiščenje in priprava kulturne dvorane ter avdio/video podpora ob različnih prireditvah.
- Razna manjša gradbena dela, sanacijska dela ter ostala dela po potrebi in po navodilih (prevoz paketov Rdečega križa in opreme za socialno ogrožene občane, razvoz zabojnikov in vreč za odpadke, terensko zbiranje izjav, vzdrževanje in čiščenje delovnega orodja, vozil in mehanizacije, prostorov režijskega obrata ipd.).

V letu 2017 je bilo v Režijskem obratu nabavljeno novo lahko gospodarsko vozilo, poleg tega pa še škarje za živo mejo, motorna žaga, motorna kosa, aluminijasta lestev ter reflektorji za prireditveni šotor. Nabavile so se tudi nove cerade za prireditveni šotor velikosti 10 x 30 m, ki pa je bil uničen ob neurju avgusta 2017, zato se bo v letu 2018 nabavil nov šotor enakih dimenzij.

Poročilo o delu režijskega obrata pripravila: Danijela KOČAR

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Na tem področju ima režijski obrat en glavni program

- 0603 Dejavnost občinske uprave

➤ 06039001 Administracija občinske uprave

Za plače zaposlenih v režijskem obratu (proračunska postavka 5006001 – Plače delavcev v režijskem obratu) je bilo v letu 2017 porabljenih 92.074,33 EUR (osnovne plače, dodatki, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, prispevke in premije pokojninskega zavarovanja).

Proračunska postavka 5006002 – Materialni stroški je realizirana v višini 25.105,68 EUR in vključuje stroške goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, kosilnic, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije, gorivo za kosilnice, žage in stroške drugega materiala potrebnega za delo delavcev v režijskem obratu.

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

Proračunska postavka 5006003 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov je realizirana v višini 579,23 EUR in zajema stroške električne energije in druga vzdrževalna dela v prostorih režijskega obrata.

Proračunska postavka 5006004 – Nakup prevoznih sredstev in opreme je realizirana v višini 14.506,017 EUR. Občina je v letu 2017 nabavila tovorno vozilo Citroen Berlingo, motorno žago, motorno koso, rezalno ploščo, motorne škarje, aluminijasto lestev ipd.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Izvajata se dva glavna programa:

- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

➤ 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Postavka 5015010 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN predstavlja, kot že sam naziv pove stroške obratovanja kanalizacijskega omrežja in ČN. Stroški se nanašajo na popravilo avtomatike na čistilni napravi Pertoča, servis oz. popravilo črpališča v Sv. Juriju, zamenjavo črpalke na črpališču v Sv. Juriju ipd. Pretežen del te postavke predstavlja tudi strošek električne energije na čistilnih napravah v Svetem Juriju in na Pertoči ter stroški električne energije na prečrpališčih. Ostali stroški, ki se nanašajo na to postavko, so stroški zunanjega izvajalca storitev vzdrževanja kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav – od 1.9.2015 (v skladu s pogodbo AGJ Goran Rebernik, s.p., sedaj AGJ d.o.o. Lenart v Slovenskih goricah).

V letu 2017 so znašali ti stroški 29.088,06 EUR.

Za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije – postavka 5015013 Izgradnja kanalizacije Romi – Pertoča pa je bilo že v letu 2014 namenjenih 5.279,55 EUR, v letu 2017 pa 10.097,50 EUR.

Postavka 5015016 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav je realizirana v višini 9.486,45 EUR. 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), v letu 2017 pa je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 6/2017). Sredstva iz razpisa 2017 je prejelo sedem prejemnikov oz. gospodinjestev.

Postavka 5015017 – Priklopí gospodinjestev na kanalizacijsko omrežje je bila v letu 2017 realizirana v višini 18.188,46 EUR.

Občina Rogašovci je že v preteklem letu začela z reševanjem odvajanja odpadnih voda iz romskih naselij v občini, kjer je velika gostota poselitve (območje aglomeracij) in ni urejenih greznic, odplake pa se spuščajo v gozd.

Projekt Izgradnja kanalizacije v romskem naselju Sotina (proračunska postavka 5015018), ki je bil zaključen v letu 2017, je predstavljal investicijo v ureditev komunalne infrastrukture in izgradnjo fekalne kanalizacije v romskem naselju Sotina. Izvajalec gradbenih del je bilo Komunalno podjetje Ptuj d.d. Dela so vključevala:

- izvedbo fekalnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 859 m,
- skupni kanalizacijski vod do predvidene skupne čistilne naprave v skupni dolžini 2.439 m,
- izgradnjo skupne čistilne naprave za 300 PE.

Vrednost investicije je znašala 332.086,41 EUR vključno s stroški strokovnega nadzora. Od tega je občina prejela s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo sredstva v višini 288.329,75 EUR.

Postavka 5015019 Subvencioniranje odvajanja in čiščenja odpadnih voda je bila v proračun uvrščena z rebalansom proračuna in je realizirana v višini 13.616,24 EUR. Predstavlja 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) od meseca maja do konca leta.

- 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

➤ **15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

Podprogram vključuje sredstva, s katerimi se zagotavlja varovanje podtalnice ter gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov.

Proračunska postavka 5015003 – Analiza vode je realizirana v višini 10.716,08 EUR.

Proračunska postavka 5015004 – Vodno povračilo za rabo vode je realizirana v višini 2.900,16 EUR in se nanaša na obveznost plačila vodnega povračila Ministrstvu za okolje – ARSO.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Znotraj tega glavnega programa se nahaja ena postavka 5016008 Sredstva za vzpostavitev katastra gosp. javne infrastrukture, ki pa v letu 2017 ne beleži realizacije.

- 1603 Komunalna dejavnost
Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

➤ **16039001 Oskrba z vodo**

Podprogram vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Postavka 5016001 Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov je realizirana v višini 38.358,01 EUR in zajema stroške električne energije za prečrpališče Večeslavci, črpališče in prečrpališče Nuskova in vodohran Večeslavci, stroške kontrole objektov na vodovodnem sistemu do marca 2017, stroške za dela odgovorne osebe za kvaliteto pitne vode, za vodovodni sistem v naseljih vodovod Maričova graba – Klemarov breg za naselje Večeslavci in romsko naselje Pertoča (vodovod Večeslavci – Vidonja in vodovod Pertoča – Romi) ter ostale stroške vzdrževanja. Trenutno stroške električne energije občina prezaračunava javnemu podjetju Vodovod sistema B in sicer do izbire do trenutka ko bo javno podjetje izbralo dobavitelja električne energije (javni razpis).

Postavka 5016016 – Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje je bilo realizirano v višini 22.269,91 EUR oz. 83,1 % načrtovanega. Nanaša se na stroške priključevanja posameznih gospodinjstev na javno vodovodno omrežje zgrajeno v sklopu projekta »Oskrba Pomurja s pitno vodo – sistem B, 2 sklop« in predstavlja stroške priklopov vodovodov, izvedbe priključkov, nabave in vgradnje vodomero ipd.

Postavka 5016017 Stroški izvajanja JGS – oskrba s pitno vodo Vodovod sistema B je bila v proračun vključena z rebalansom proračuna in je bila realizirana v višini 69.355,72 EUR. 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 2017 (Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o.), ki je bil sklenjen dne 17.1.2017, 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). Del teh sredstev v višini 2.254,72 EUR pa predstavlja stroške vodenja evidenc in izdajanja soglasij javnega podjetja Vodovod sistema B.

Postavka 5016019 Odvzeta pitna voda (+polnilna postaja Sveti Jurij, vključno z omrežnino), ki je bila realizirana v višini 3.319,44 EUR pa predstavlja stroške odvzete pitne vode na polnilni postaja Sveti Jurij (vključno z omrežnino) v skladu z 2. členom sklepa o sofinanciranju prevozov pitne vode in kritju vodarine, ki je bil sprejet na 16. seji Občinskega sveta Občine Rogašovci dne 6.7.2017.

➤ **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

Podprogram predstavlja urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost kot so gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda ipd.

Postavka 5016006 – Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic je realizirana v višini 18.811,55 EUR in se nanaša na plačilo električne energije v mrliških vežicah, tekoče vzdrževanje mrliških vežic, košnjo trave na pokopališčih, na zavarovalne premije mrliških vežic in podobno. Precejšen del pa odpade na odvoz odpadkov (tudi sveč), v letu 2017 ta znaša 10.253,81 EUR oz. kar 54 % te postavke.

Za investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic (proračunska postavka 5016007) je občina v letu 2017 načrtovala 7.000,00 EUR, realizacija znaša le 10,50 EUR (nakup drobnega inventarja).

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb se v posebnem delu proračuna izkazujejo vsa dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. Ker občina v letu 2017 ni načrtovala Računa finančnih terjatev in naložb, tudi realizacije ni.

C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Račun financiranja v posebnem delu proračuna izkazuje odplačevanje dolgov občine. Občina ni imela nobenih obveznosti iz naslova odplačevanja kreditov, zato tudi realizacije ni.

3.3. OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov je obvezni sestavni del proračuna. Sestavljajo ga letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna za prihodnje proračunsko leto in za tri prihodnja leta. V njem se opredelijo ključni programi oz. projekti, predvsem investicijske porabe za srednjeročno obdobje. Večletni programi so tudi pogoj za prevzemanje obveznosti v posameznih letih, ki se nanašajo na prihodnja proračunska obdobja (pred obremenitve). Umeščenost posameznega programa oz. projekta v NRP je predpogoj, da lahko občina s tem projektom kandidira na razpisih za pridobitev državnih ali evropskih sredstev. V načrtu razvojnih programov se tako načrtujejo izdatki proračuna za investicije oz. projekte pri katerih pričakujemo uspešnost prijave na razpisih posameznih ministrstev in pridobitev državne pomoči v prihodnjih štirih letih. Programi oz. projekti so opredeljeni po:

- posameznih projektih oziroma programih;
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun prihodnjih let;
- virih financiranja

V načrt razvojnih programov za obdobje 2017-2020 so bili prednostno uvrščeni:

- projekti in programi, ki so sofinancirani iz državnih ali evropskih virov,
- projekti in programi, kjer se pričakuje uspešno kandidiranje za sofinancerska sredstva iz državnega proračuna ali evropskih skladov,
- projekti in programi pripravljeni na osnovi evidentiranih potreb, ki so jih posredovali uporabniki proračuna upoštevaajoč stanje na posameznih področjih dejavnosti,
- že sprejeti programi, katerih izvajanje se nadaljuje v tem obdobju.

Viri sredstev za financiranje načrta razvojnega programa

Viri za financiranje so lahko proračunski:

- proračun občine
- državni proračun
- proračun drugih lokalnih skupnosti
- sredstva evropskih skladov

in izven proračunski:

- krediti,
- donacije,
- drugo.

V načrt razvojnih programov na ravni občine se vključujejo vsi izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki
- 43 – Investicijski transferi
- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč)
- 40 – Tekoči odhodki (za projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi Evropske unije)

V načrt razvojnih programov so bili prednostno uvrščeni projekti in programi, ki so že bili začeti v preteklih letih in so bili predvideni za izvajanje v letu, za katero se sprejema proračun. V načrt razvojnih programov se uvrščajo tudi državne pomoči. To pa so izdatki občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje oz. sofinanciranje programov, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (subvencije, poročila...).

40 – OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja

Realizacija skupaj znaša 25.275,14 EUR.

Priprava naložb v infrastrukturo in objekte zahteva pravočasno izdelavo projektne dokumentacije zaradi vse daljših in zahtevnejših postopkov urejanja zemljiškoknjižnih zadev in pridobivanja upravnih dovoljenj. Tudi javni natečaji za pridobitev sredstev iz državnega proračuna zahtevajo predložitev projektov in dovoljenj že ob prijavi. Za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije, ki ni bila posebej zajeta v drugih programih oz. postavkah je občina v letu 2017 namenila sredstva v vrednosti 7.600,60 EUR (NRP: OB105-17-0015).

Občina je v letu 2017 zamenjala dotrajano cerado na velikem prireditvenem šotoru (30 x 10 m) (NRP: OB105-17-0030). Za ta namen je bilo porabljenih 6.230,00 EUR.

Projekt v NRP: OB105-17-0031 Obnova lope v Serdici je bil v letu 2017 realiziran v višini 11.444,54 EUR in predstavlja stroške odstranitve in izdelave ostrešja na lopi ter zamenjavo kritine.

Izgradnja vaškega doma Ocinje (NRP: OB105-13-0022)

V vasi Ocinje se je v letu 2015 porušil in odstranil obstoječi objekt ter zgradil nov. Stroški so v letu 2015 znašali 33.344,06 EUR, zajeti so tudi stroški izdelave PZI. V letu 2016 pa so se vgradila okna in vrata, uredile strojne in elektro inštalacije ter strojni ometi. Stroški teh del so znašali 7.092,57 EUR. Realizacija v letu 2017 znaša 11.354,77 EUR, kar predstavlja stroške dobave in montaže radiatorjev, notranjih vrat, okenskih polic, opreme sanitarij vključno s keramičarskimi deli, pleskanje in fasaderska dela.

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Nakup opreme

Razvoj informacijske tehnologije in hitro zastaranje opreme na področjih zahtevnejše obdelave podatkov nas sili v vsakoletna vlaganja v strojno in programsko opremo v občinski upravi, saj moramo zaradi funkcionalne povezanosti z državno upravo in ministristvi, zagotavljati takšne standarde, ki bodo omogočili uporabo razpoložljivih virov in informacij.

V letu 2017 je občina nabavila en prenosni računalnik, monitor, tiskalnik, dva pisarniška stola, GSM aparate in drugi drobni inventar. Za izdelavo nadstreška pri občinski upravi (za štiri avtomobile) je občina namenila 7.076,00 EUR.

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH CIVILNA ZAŠČITA

Nakup in vzdrževanje opreme CZ

Na področju civilne zaščite želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč. Nakup opreme se izvaja skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) ter skladno s programom nabave opreme.

Cilj projekta, enakomerna materialna opremljenost enot Civilne zaščite v lokalni skupnosti in načrtno posodabljanje reševalne opreme, je dosežen.

V letu 2017 ni bilo potreb za nabavo tovrstne opreme, zato ta podprogram ne beleži realizacije.

PROTIPOŽARNA VARNOST

Namen nabave opreme je enakovreden razvoj in opremljanje gasilskih enot, glede na potrebe v lokalni skupnosti, enakomerna materialna opremljenost gasilskih enot ter načrtno posodabljanje z zahtevnejšo gasilsko tehniko.

Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje gasilske zaščitne, reševalne in druge opreme za prostovoljna gasilska društva in občinsko gasilsko zvezo v skladu s programom opremljanja gasilskih enot.

Sofinanciranje nabave in obnove gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme

V letu 2017 je bilo tako za nakup opreme Gasilske zveze Rogašovci in društev gasilski zvezi nakazanih 7.000,00 EUR.

Sredstva požarnega sklada

Požarni sklad, ki se financira iz sredstev požarne takse namenja pridobljena sredstva za sofinanciranje nakupa gasilske opreme v skladu s kriteriji sofinanciranja. Realizacija sredstev požarnega sklada v letu 2017 znaša 8.603,00 EUR.

Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja PGD

Kot sofinanciranje pri obnovi gasilskih domov in nabave opreme je občina še posebej namenila 56.055,46 EUR, prejemniki so:

- PGD Pertoča – sofinanciranje nakupa gasilskega vozila v višini 22.628,00 EUR in sofinanciranje obnove sanitarij v višini 1.103,00 EUR,
- PGD Rogašovci – sofinanciranje adaptacije ostrešja doma – 17.260,00 EUR,
- PGD Nuskova – sofinanciranje zamenjave centralne peči, okna, vrat – 4.244,46 EUR,
- PGD Kramarovci – sofinanciranje asfaltiranja dvorišča, barvanje fasade – 8.343,00 EUR,
- PGD Večeslavci – sofinanciranje nabave gasilskih miz in klopi – 750,00 EUR in sofinanciranje ureditve notranjosti doma v višini 1.727,00 EUR.

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Že vrsto let se tako na državnem kot občinskem nivoju zagotavljajo sredstva za subvencije za kmetijstvo, ki imajo v pretežni meri značaj državnih pomoči. Te subvencije se namenjajo za naložbe v objekte in opremo na kmetiji, dopolnilne dejavnosti, izobraževanje ipd.

Občina Rogašovci je na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2016-2020 (Ur.l. RS, št. 26/16) in sprejetega Letnega programa kmetijstva 2017 objavila Javni razpis za dodelitev državnih pomoči - skupinske izjeme za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za leto 2017 in Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za leto 2017.

Skupen znesek dodeljenih pomoči v letu 2017 je znašal 32.091,84 EUR, in sicer je bil znesek v višini 29.999,79 EUR dodeljen za ukrep Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, znesek v višini 2.092,05 EUR pa za ukrep Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v dopolnilno in nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis.

Kmečka hiša v Serdici - projekt je realiziran v višini 746,88 EUR in zajema stroške priključevanja na električno omrežje.

Namen projekta je postavitev cimprane hiše v obliki črke L, ki bo služila kot etnografsko turistični objekt za prikaz življenja »nekoč« in opomnik na neke davne izgubljene čase.

Bivalni del hiše bo predstavljal muzej ljudske bivanjske kulture, gospodarski del hiše pa bo namenjen za razne manjše dogodke, razstave, tematske delavnice (prikaz starih veščin, pletenje košar, izdelovanje različnih izdelkov iz lesa, gline, itd.) in medgeneracijsko druženje. V bližini objekta se nahaja gasilski dom, v katerem deluje gostinski obrat, ki bo lahko poskrbel za gostinsko ponudbo obiskovalcem. Kmečka hiša bo po izgradnji tudi del »Učne poti Ledava«.

Cilj projekta:

- prikaz ljudske stavbarske dediščine, starega kmečkega orodja in načina življenja nekoč,
- ohranjanje in medgeneracijski prenos ljudskih običajev, veščin in znanj tega dela Prekmurja,
- spodbujanje razvoja turističnih dejavnosti na podeželju.

Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest

Pretežni del financiranja je predviden iz republiških proračunskih sredstev (Sklad kmetijskih zemljišč-prihodki iz naslova podeljenih koncesij – dajatev za posekan les in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – sredstva za vzdrževanje gozdnih cest in nadomestilo za upravljanje državnih gozdov), preostali del pa iz proračuna občine (pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest). Realizacija znaša 4.030,14 EUR.

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Investicije in investicijsko vzdrževanje LC in JP

Zaradi dotrajanosti se morajo lokalne ceste in javne poti sproti obnavljanju, sicer prometno tehnični elementi ne izpolnjujejo osnovnih kriterijev za odvijanje prometa.

V letu 2017 je bilo na področju investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest za rekonstrukcije in preplastitve lokalnih cest in javnih poti porabljenih 277.540,50 EUR, obnovile so se tri lokalne ceste v dolžini 1.243 m in štiri javne poti v dolžini 2.276 m, skupaj 3.519 m:

- LC 354 231 Serdica – na Serdiški breg v dolžini 537 m,
- JP 855 521 Rogošovci – po Gergorovem bregu v dolžini 1.415 m,
- LC 354 081 Pertoča grabe – Središče K.S. v dolžini 132 m,
- JP 854 211 Mimo Opaka – Na Ropočki vrh v dolžini 456 m,
- LC 354 121 Domajinci – Gerlinci – Fikšinci v dolžini 574 m,
- JP 855 011 Ocínje – do HŠ 25 v dolžini 195 m in
- JP 854 811 Sv. Jurij – Meklika v dolžini 210 m.

Stroški se nanašajo na samo izgradnjo, gradbeni nadzor in na izdelavo popisov. Izvajalec del je bil Pomgrad – Cestno podjetje d.d., za izdelavo popisov del je bila zadolžena družba Inženiring Pucko d.o.o. Murska Sobota, za strokovni nadzor pa Vasja Bugar s.p.

Izgradnja pločnika Meklika (NRP: OB105-17-0023) – projekt je bil realiziran v višini 3.440,00 EUR in se nanaša na plačilo stroškov izdelave PZI, ki ga je izdelala družba GPING d.o.o. Serdica.

Izgradnja občinskih cest v postopku kategorizacije (NRP: OB105-17-0043) – projekt je bil realiziran v višini 24.963,98 EUR. Vključeni so bili odseki:

- cesta Sv. Jurij – mimo Grleca do Rajsarja – delno realiziran projekt v višini 6.738,65 EUR (nadaljevanje v letu 2018),
- cesta Rogošovci – do Šinko Gregorja v višini 7.796,73 EUR in
- cesta Nuskova – k pokopališču v vrednosti 10.428,60 EUR.

Investicije in investicijsko vzdrževanje postajališč, parkirišč, prometni signali

Znotraj tega sta dva projekta in sicer nabava treh nadstrešnic na avtobusnih postajališčih v vrednosti 9.259,80 EUR in nakup prikazovalnika hitrosti v vrednosti 2.382,66 EUR.

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO

Investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti – predstavlja obnovo slatinskega vrelca v Nuskovi v vrednosti 972,98 EUR.

Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci – projekt predstavlja del investicijskega vzdrževanja Zbirno sortirnega centra odpadkov Puconci, ki ni bil pokrit iz namenskih sredstev proračunskega sklada v vrednosti 104,94 EUR.

Center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica – zajema ureditev električnega priključka v vrednosti 2.907,45 EUR.

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Prostorsko načrtovanje

Na področju prostorskega planiranja je osnovna naloga zagotovitev potrebnih prostorskih aktov, ki omogočajo smotno rabo prostora.

Stroški v letu 2017 so znašali 21.847,76 EUR predstavljajo stroške delne izdelave sprememb in dopolnitev OPN, stroške delne izdelave OPPN PE 6 romski zaselek Kosednarov breg in stroške izdelave okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Izvajalec vseh teh del je bil ZEU-Družba za načrtovanje Murska Sobota.

Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...) – za projekt Ureditev poti ob Ledavi (NRP: OB105-17-0034) je občina v letu 2017 porabila 6.847,98 EUR in se nanaša na stroške izdelave lesenega mostu v Rogašovcih oz. poti ob Ledavi.

Nakup kmetijskih zemljišč

Za nakup kmetijskega zemljišča je občina namenila 9.420,20 EUR in predstavlja nakup:

- parc. št. 1928/2 k.o. Večeslavci (LD Cankova),
- parc. št. 563, 564 in 565 k.o. Sotina v deležu 2/10 (predvidena ureditev parkirišča pri pokopališču) in nekaj parcel, ki niso v letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, te so:
- parc. št. 549 k. o. Rogašovci,
- parc. št. 453 in 454 k.o. Sotina (na teh parcelah je urejen športni center v Sotini-enota urejanja prostora SE9- Romski zaselek Serdica),
- parc. št. 133 k.o. Serdica (Serdiški breg – brunarica),
- parc. št. 529/1 k.o. Rogašovci (pot ob Ledavi).

Nakup stavbnih zemljišč – projekt je realiziran v višini 800,00 EUR in predstavlja nakup solastniškega dela parcel na območju enote urejanja SO 7 (Romski zaselek Sotina), na katerem je določena obveznost pripraviti občinski podrobni prostorski načrt za namen sanacije območja razpršene gradnje in sicer: 1/4 nepremičnine parc. št. 477, 1/12 nepremičnine parc.št. 481/1, 481/2 in 481/3, 1/32 nepremičnine parc. št. 482/1, 482/2, 482/3, 482/4, 482/5, 482/6, 482/7, 482/8, 482/9, 482/10, 483/1, 483/2, 483/3, 483/4 in 483/5 – vse k.o. Sotina.

Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2017 je v prilogi.

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

Zdravstveni dom M. Sobota – oprema

Projekt predstavlja nakup notranje opreme – mini kuhinje in regala v prostorih zdravstvene postaje v Rogašovcih v vrednosti 1.343,76 EUR.

Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

Projekt predstavlja strošek sanacije stopnišča pri zdravstveni postaji v Rogašovcih v vrednosti 7.148,69 EUR.

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE DEJAVNOSTI

Sofinanciranje investicije - Župnija Sv. Jurij

Projekt je realiziran v višini 25.000,00 EUR in predstavlja sofinanciranje gradnje župnišča.

Sofinanciranje investicije – Binkoštna cerkev Nuskova (NRP: OB105-17-0040) predstavlja sofinanciranje prenove dvorane v vrednosti 1.748,00 EUR.

Nakup knjig za splošne knjižnice - PIŠK

Projekt se nanaša na sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva za Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota.

Investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov

Tako kot v preteklih letih je občina tudi v letu 2017 zagotavljala sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo športnih objektov v skladu z javnim razpisom za področje športa. Za ta namen so se porabila sredstva v višini 5.000,00 EUR in sicer so prejemniki:

- NK Goričanka - sofin. nakupa kosilnice (nitkarica) – 335,52 EUR,
- NK Serdica – sofin. nakupa traktorske kosilnice – 2.460,36 EUR,
- Pikado klub friend s team – sofin. nakupa elektronskega pikada – 1.045,12 EUR in
- Teniški klub Goričko – sofin. nakupa topa za tenis žogice – 1.159,00 EUR.

Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci – v letu 2017 je občina za ta projekt skupno namenila 20.360,00 EUR, od tega je bilo 19.310,00 EUR namenjenih za nakup nepremičnin parc. št. 691/1 in 692/1 – delno v k.o. Sveti Jurij, 1.050,00 EUR pa za izdelavo dokumentacije (IDZ).

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE

Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev – realizacija znaša 2.992,54 EUR. Občina je sofinancirala nabavo prenosnega računalnika, projektorja, servirnega vozička, salamoreznice, ležalnikov, stopnic za previjalno mizo in mize za pesek.

Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole

Na področju izobraževanja je občina v tem obdobju nadaljevala s postopno zagotovitvijo ustreznih pogojev za izvajanje izobraževalnega dela. To je bilo zagotovljeno z vlaganji v obnovo šol in zagotavljanjem predpisane opreme in učnih pripomočkov.

Kot investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole je občina skupaj porabila 8.000,00 EUR in sicer kot investicijski transfer OŠ Sveti Jurij za nabavo tiskalnika, pomivalnega stroja, projektorja in izvedbo akustike.

50 – REŽIJSKI OBRAT

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Nakup prevoznih sredstev in opreme

Za potrebe delovanja režijskega obrata oz. za nabavo opreme se je v letu 2017 porabilo 14.506,01 EUR. Občina je v letu 2017 nabavila tovorno vozilo Citroen Berlingo, motorno žago, motorno koso, rezalno ploščo, motorne škarje, aluminijasto lestev ipd.

Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča

Izdelava načrtov in druge projektne dokumentacije se je začela že v letu 2014, ko je bil izdelan prvi del dokumentacije v vrednosti 5.279,55 EUR, do končne realizacije pa je prišlo v letu 2017, ta dela so znašala 10.097,50 EUR.

Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav

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). V letu 2017 je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 6/2017) in tako je bilo za ta namen porabljenih 9.486,45 EUR, sredstva iz razpisa je prejelo sedem prejemnikov oz. gospodinjstev.

Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje

Stroški v letu 2017, ki so nastali v zvezi s priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje so znašali 18.188,46 EUR.

Projekt v NRP:OB105-16-0012 Kanalizacija v romskem naselju Sotina je bil realiziran v letu 2017 v vrednosti 330.515,93 EUR. Dela so vključevala:

- izvedbo fekalnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 859 m,
- skupni kanalizacijski vod do predvidene skupne čistilne naprave v skupni dolžini 2.439 m,
- izgradnjo skupne čistilne naprave za 300 PE.

Izvajalec del je bilo Komunalno podjetje Ptuj d.d., strokovni nadzor nad gradnjo je vršil Vasja Bugar s.p.

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje – projekt v NRP: OB105-17-0033 je bil realiziran v višini 22.269,91 EUR. Obsega stroške priključevanja posameznih gospodinjstev na javno vodovodno omrežje zgrajeno v sklopu projekta »Oskrba Pomurja s pitno vodo – sistem B, 2 sklop« in dejansko predstavlja stroške priklopov vodovodov, izvedbe priključkov, nabave in vgradnje vodomerov ipd.

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Opredelitev vsebine bilance stanja, rok za sestavo in predložitev ter njen pomen predpisuje Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-1253), podrobnejša vsebina, členitev in oblika pa je predpisana s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 60/10, 104/10, 104/11 in 86/16). Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.

Prilogi k bilanci stanja sta:

- stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil in
- stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Bilanca stanja proračuna Občine Rogašovci zajema premoženje, ki je evidentirano v poslovnih knjigah in je v lasti občine, ter vlaganja v opredmetena osnovna sredstva, ki so v tuji lasti.

Iz bilance stanja na dan 31.12.2017 je razvidno, da znaša aktiva oziroma pasiva 15.446.380 EUR in je v primerjavi z letom 2016 večja za 453.762 EUR oz. 3,03 %.

AKTIVA – sredstva

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

V tej skupini so prikazana lastna osnovna sredstva Občine Rogašovci, naložbe v deleže podjetij ter sredstva v upravljanju.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31.12.2017 znašajo 14.323.995 EUR in so v primerjavi s predhodnim letom večja za 1,39 %. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju predstavljajo:

1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, katerih neodpisana vrednost znaša 717 EUR. Gre za dolgoročne premoženjske pravice (programska oprema za pisarniško in računovodsko poslovanje).

2. Nepremičnine, katerih nabavna vrednost na dan 31.12.2017 znaša 12.703.135 EUR, so odpisane v vrednosti 1.222.521 EUR.

V poslovnih knjigah so na dan 31.12.2017 knjižene naslednje nepremičnine z nabavno vrednostjo:

- zemljišča	254.427
- zgradbe in objekti	11.679.325
- nepremičnine v gradnji ali izdelavi	769.383

Sedanja vrednost nepremičnin tako znaša 11.480.614 EUR.

Med nepremičninami v gradnji ali izdelavi so evidentirana nedokončana vlaganja oz. nepremičnine v pridobivanju, ki se po dokončanju na osnovi uporabnega dovoljenja oziroma primopredajnega zapisnika aktivirajo in prenesejo med osnovna sredstva v uporabi (mrliške vežice, del sekundarnega vodovoda, vaški dom Ocinje, kmečka hiša v Serdici, zbirni center odpadkov v Serdici,...).

3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme	606.140 EUR
Odpisana vrednost	364.964 EUR
Sedanja vrednost	241.176 EUR

Oprema, ki je bila v letu 2017 izločena iz uporabe je bila dotrajana in v celoti neuporabna. Podroben popis izločenih osnovnih sredstev iz uporabe je prikazan v poročilu o opravljeni inventuri za leto 2017.

4. Dolgoročne finančne naložbe – Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in druge dolgoročne kapitalske naložbe, naložbene nepremičnine, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno ter naložbe v namensko premoženje tistih javnih skladov in drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo v skladu z določbami zakonov, ki urejajo področje in delovanje teh oseb, to premoženje v svoji lasti.

Na dan 31.12.2017 znaša vrednost vseh naložb 7.630 EUR in je v primerjavi s predhodnim letom nespremenjena.

Skladno s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 137/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15) osebe javnega prava popravkov vrednosti naložb ne opravljajo.

5. Dolgoročno dana posojila in depoziti – Na kontih skupine 07 se izkazujejo dolgoročno posojila v državi in v tujini, dana na podlagi posojilnih pogodb z odkupom domačih in tujih vrednostnih papirjev ter druga dolgoročno dana posojila in dani depoziti.

Občina Rogašovci v bilanci stanja za leto 2017 ne izkazuje dolgoročno danih posojil in depozitov.

6. Dolgoročne terjatve iz poslovanja – podatki izkazujejo stanje dolgoročnih terjatev iz poslovanja – terjatve iz naslova obročnega odplačevanja komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja in terjatve za obročno odplačevanje prodane nepremičnine v Nuskovi.

Na dan 31.12.2017 znaša terjatev 20.733 EUR.

7. Terjatve za sredstva dana v upravljanje – Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je občina dala v upravljanje. Terjatve se izkazujejo v vrednosti, enaki čisti vrednosti sredstev, danih v upravljanje, in so na osnovi Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu izkazane na osnovi predloženih podatkov prejemnikov sredstev v upravljanje. Sredstva so povečana za nabave oz. investicijska vlaganja med letom ter zmanjšana za odpise oziroma amortizacijo.

Javni zavodi sredstva prejeta v upravljanje v svojih poslovnih knjigah izkazujejo kot dolgoročne obveznosti do ustanovitelja – na kontu 980-obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. Gre za osnovna sredstva, ki v glavnem predstavljajo opremo (pohištvo, drobni inventar...), nekaj zemljišč ter objekte.

Izkazano stanje navedenih terjatev v vrednosti 2.573.125 EUR predstavljajo sredstva, ki so dana v upravljanje zavodom (Osnovni šoli Sveti Jurij in Zdravstvenemu domu M. Sobota).

Znotraj te skupine je, v skladu z navodilom Ministrstva za finance, evidentirana tudi terjatev za presežek Osnovne šole Sveti Jurij – rezultat poslovanja iz preteklih let v višini 78.070 EUR.

Kratkoročna sredstva

Kratkoročna sredstva znašajo 1.122.385 EUR in so se v primerjavi s predhodnim letom povečala za 256.886 EUR oziroma 29,68 %. Kratkoročna sredstva predstavljajo:

1. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah – konti skupine 11 predstavljajo denarna sredstva na zakladniškem podračunu, odprtem pri Banki Slovenije, in na dan 31.12.2017 znašajo 707.954 EUR.

2. Kratkoročne terjatve do kupcev – konti skupine 12 izkazujejo terjatve na osnovi izstavljenih računov in znašajo na dan 31.12.2017 skupaj 100.015 EUR. Odprte terjatve, od katerih je nekaj že tudi zapadlih, predstavljajo terjatve iz naslova zaračunane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, do Zavoda za zaposlovanje za plače javnih delavcev, iz naslova izdanih odločb za komunalni prispevek, ter nekaj malega terjatev iz naslova najemnin za grobove.

4. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (konti skupine 14) - to so terjatve do državnih institucij in drugih neposrednih ter posrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta in na dan 31.12.2017 znašajo 88.883,20 EUR. Navedene terjatve se nanašajo na kratkoročne terjatve:

- do enotnega zakladniškega računa (za presežek od upravljanja EZR v višini 62,10 EUR),
- do Občine Puconci za najemnino za infrastrukturo Centra za ravnanje z odpadki Puconci v višini 8.334 EUR in za združena sredstva proračunskega sklada v višini 16.046 EUR,
- do Zavoda RS za zaposlovanje – za sofinanciranje javnih del za mesec december v višini 1.648 EUR,
- do Osnovne šole Sveti Jurij 1.088 EUR,
- do Zdravstvenega doma Murska Sobota 212 EUR,
- ter terjatve za okoljsko dajatev za odpadne vode v višini 58.701 EUR,
- za subvencioniranje cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda za mesec december v višini 2.701 EUR,
- do Občine Grad za obdarovanje otrok (stalno prebivališče otrok v drugi občini, so pa v varstvu v VVE naše občine) v skupni vrednosti 65 EUR in do
- Občine Kuzma za enak namen 26 EUR.

5. Druge kratkoročne terjatve (konti skupine 17) v višini 8,774 EUR predstavljajo terjatve za vstopni davek na dodano vrednost v prejetih računih, terjatve za najemnino za stanovanja, terjatve do zavarovalnic za odškodnine, terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS za refundacijo nadomestil, terjatve do invalidne osebe – družinskega pomočnika in terjatve do zavezancev za davčne prihodke – FURS.

6. Neplačani odhodki (konti skupine 18) – glede na to, da se v bilanci izkazujejo obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti nastale v koledarskem letu in še niso poravnane – torej za njih še ne obstaja denarni tok, da bi se lahko vključile v bilanco prihodkov in odhodkov, so le te evidentirane kot neplačani odhodki tekočega leta. To so kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do zaposlenih, nadomestila družinskemu pomočniku ipd. in znašajo 216.369 EUR.

PASIVA – obveznosti do virov sredstev

V okviru obveznosti do virov sredstev so zajete:

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 318.500 EUR
- lastni viri in dolgoročne obveznosti 15.127.880 EUR

Kratkoročne obveznosti

1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih – stanje na dan 31.12.2017 je 24.834 EUR in predstavlja obveznost za čiste plače, nadomestila, prispevke in davke iz plač za zaposlene, brezposelne osebe vključene v program javnih del in družinskih pomočnikov za mesec december 2017 – izplačano v januarju 2018.

2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev – na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in ne zaračunane obveznosti do dobaviteljev in kratkoročni blagovni krediti. Občina Rogašovci evidentira 117.494 EUR teh obveznosti po stanju na dan 31.12.2017. To so obveznosti za prejete račune z zapadlostjo 30 dni od datuma prejema, torej se tu evidentirajo vse prevzete obveznosti občine do dobaviteljev, ki se nanašajo na leto 2017, ne glede na datum prejema fakture oziroma datum zapadlosti plačila obveznosti.

V bilanci stanja se na osnovi računovodskih predpisov med te obveznosti prikažejo tudi dolgoročne obveznosti z ročnostjo do enega leta.

Vse prikazane obveznosti so nastale v mesecu novembru oz. decembru in zapadejo v skladu z zakonom o izvrševanju proračunov v plačilo šele čez 30 dni od datuma prejema računa, to je najprej v mesecu januarju 2018.

3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja – na kontih skupine 23 se izkazujejo druge kratkoročne obveznosti v zvezi z odhodki poslovanja, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih čekov, menic in drugih plačilnih instrumentov, druge kratkoročne obveznosti in obveznosti za davek na dodano vrednost. Te obveznosti znašajo 17.368 EUR in se nanašajo na obveznosti za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje občanov brez lastnih virov (21. točka 15. člena ZZVZZ) - za mesec december v višini 6.742,40 EUR (nakazilo v januarju 2018), na obveznost v januarju izplačane decembrske plače za župana, del sredstev pa predstavlja še neizplačano obveznost občine za vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje in obveznost do zavezancev za davčne dajatve – FURS.

4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta – na kontih te skupine občina evidentira obveznosti do proračunskih uporabnikov v višini 67.944 EUR. Tu so izkazane na dan 31.12.2017 še ne zapadle obveznosti do Osnovne šole Sveti Jurij – za razliko do ekonomske cene za mesec december (zapadlost v januarju 2018), obveznost za neplačane storitve drugim vrtcem oz. šolam, občinam, domovom starejših, Ministrstvu za javno upravo, Pokrajinski in študijski knjižnici M. Sobota, Centru za socialno delo M. Sobota, Upravi RS za javna plačila, Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, skratka vsem neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom države oziroma občine.

5. Kratkoročne obveznosti do financerjev – na kontih skupine 25 se izkazujejo kratkoročno prejeta posojila. V bilanci stanja se na osnovi računovodskih predpisov med te obveznosti prikažejo tudi dolgoročne obveznosti z ročnostjo do enega leta. Na dan 31.12.2017 ima občina prikazanih 9.467 EUR obveznosti za odplačilo glavnice dolga v letu 2018.

6. Kratkoročne obveznosti iz financiranja – na kontih skupine 26 se izkazujejo obveznosti za plačilo obresti od najetih kreditov.

7. Neplačani prihodki – Na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Ob poravnavi izkazane terjatve se za znesek plačane terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki in odobri ustrezen konto razreda 7 (prihodki). Vrednost neplačanih prihodkov na dan 31.12.2017 znaša 81.393 EUR.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2017 znašajo 15.127.880 EUR in so se v primerjavi s predhodnim letom povečali za 2,63 %. Lastni viri in dolgoročne obveznosti predstavljajo:

- splošni sklad
- rezervni sklad
- dolgoročne pasivne časovne razmejitve

1. Splošni sklad - izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Na kontih skupine 90 se ločeno izkazujejo t.i. podskladi in sicer za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, sklad za finančne naložbe, sklad za sredstva, dana v upravljanje, splošni sklad za posebne namene in splošni sklad za drugo. Skupaj znaša splošni sklad 14.848.573 EUR.

Znesek splošnega sklada za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva je enak neodpisani vrednosti osnovnih sredstev, zato se povečuje ob nabavah oziroma pridobitvah teh sredstev, zmanjšuje pa ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev. Na dan 31.12.2017 znaša 11.722.506 EUR.

Splošni sklad za finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih kapitalskih naložbah, dolgoročno danih posojilih in depozitih. Znesek splošnega sklada za finančne naložbe je vedno enak stanju vrednosti naštetih naložb, ki smo jih opisali že na strani aktive. Na dan 31.12.2017 znaša 7.630 EUR.

Splošni sklad za sredstva dana v upravljanje povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev za sredstva dana v upravljanje, ki so prav tako omenjeni pri dolgoročnih sredstvih na strani aktive. Na dan 31.12.2017 znaša 2.573.125 EUR.

Splošni sklad za posebne namene na dan 31.12.2017 izkazuje stanje 16.046 EUR in predstavlja saldo sredstev proračunskega sklada za posebne namene.

Na podlagi sklepa Skupščine javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki za leto 2017 v višini 50% nakazujejo na poseben sklad formiran pri Občini Puconci in so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme.

Znesek splošnega sklada za drugo - v okviru te skupine se na kontu 900900 izkazujejo neporabljeni sredstva proračuna po stanju 31.12.2017 v višini 749.117,44 EUR ter splošni sklad za najete kredite, ki izkazuje debetni saldo v višini 219.852,68 EUR (v letu 2016 najeti brezobrestni kredit v skladu s 56. členom zakona o izvrševanju proračunov RS za investicije v lokalno javno infrastrukturo – za obnovo lokalnih cest in javnih poti v višini 85.199,68 EUR, v letu 2017 za enak namen 134.653,00 EUR). Skupni saldo je tako kreditni in sicer 529.264,76 EUR.

2. Rezervni sklad – Na kontih skupine 91 se izkazuje znesek oblikovanega rezervnega sklada. Na dan 31.12.2017 znaša 48.188 EUR. V letu 2017 se je izločilo v rezervo 5.000 EUR. Za namen odprave posledic suše (sofinanciranje prevozov pitne vode) je bilo v letu 2017 porabljenih 4.895 EUR sredstev rezervnega sklada.

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2017 20.733 EUR. Predstavljajo dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova obročnega odplačevanja komunalnega prispevka za izgradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in prodane nepremičnine v Nuskovi.

4. Dolgoročne finančne obveznosti – v okviru teh obveznosti ima občina evidentirane dolgoročno najete kredite, ki zapadejo v plačilo v roku, daljšem od enega leta in sicer kredit, ki ga je najela v skladu s 56. členom zakona o izvrševanju proračunov RS za namen investicije v lokalno javno infrastrukturo – za obnovo lokalnih cest in javnih poti v letu 2016 v višini 85.199,68 EUR in v letu 2017 za enak namen 134.653,00 EUR.

5. Skupina kontov 99 – Izven bilančna evidenca – na dan 31.12.2017 znaša 112.429 EUR in predstavlja prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije - prodaja stanovanj po stanovanjskem zakonu iz leta 1991, zmanjšana za vlaganja v stanovanja in pa obveznih mesečnih dajatev Slovenski odškodninski družbi in Stanovanjskemu skladu RS.

3.5 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

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

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 03050) tudi za leto 2017 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO se v izkazu prihodkov in odhodkov izkazujejo:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2017 znaša 825.632,55 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2017 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	377,91
Nočni depoziti	825.254,64
Skupaj	825.632,55

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

Denarna sredstva v knjigi EZRO	=	Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije	=	Stanje ZP	+ Σ stanj podračunov PU EZRO
377,91	=	377,91	=	- 825.192,54	+ 825.570,45

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2017 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	707.954,05
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	117.616,40
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	825.570,45
4. Zakladniški podračun občine	-825.192,54
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	337,91

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 825.632,55 EUR (konti skupine 24) in je sestavljeno iz presežka od upravljanja v višini 62,10 EUR in obveznosti do PU EZRO v višini 825.570,45 EUR (Občina Rogošovci-proračun 707.954,05 EUR in OŠ Sveti Jurij 117.616,40 EUR). Obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (Občina Rogošovci – proračun, OŠ Sveti Jurij) tokrat ni.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 7,34 EUR (konti skupine 16) in predstavlja v celoti terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah. Terjatev iz naslova obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije tokrat ne beležimo.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	62,10
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	56,05
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	6,05

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2017 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2016 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 - 2)
Podračuni PU	825.570,45	603.493,68	222.076,77
ZP	- 825.192,54	- 603.150,29	- 222.042,25
EZRO	377,91	343,39	34,52

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leta 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leta 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2009	311,73
2010	240,64
2011	25,94
2012	70,85
2013	92,81
2014	49,70
2015	15,54
2016	56,05
2017	62,10

3.6. REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA POŽARNA TAKSA

v EUR

Prihodki		
Požarna taksa 2017	konto 7400011	8.603,00
Odhodki		
Sredstva požarnega sklada (za opremo – Gasilska zveza Rogošenci)	PP 4007009	8.603,00
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2018		0,00

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

v EUR

Prihodki		
Taksa v letu 2017	konto 704700	64.231,86
Odhodki		
Kanalizacija v romskem naselju Sotina	PP 5015018	30.101,86
Investicije in invest.vzdrž. lokalnih cest in javnih poti	PP 4013002	34.130,00
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2018		0,00

NAJEMNINA ZA UPORABO GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Prihodki		
Prihodki v letu 2017 – Najemnina CEROP	konto 7103042	24.310,93
Odhodki		
Sredstva za investicije CEROP (pror. sklad)	PP 4015015	12.226,61
Kanalizacija v romskem naselju Sotina	PP 5015018	12.084,32
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2018		0,00

NAJEMNINA ZA UPORABO GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE – VODOVOD SISTEMA B

Prihodki		
Prihodki v letu 2017 – Najemnina vodovod sistema B	konto 7103044	93.286,06
Odhodki		
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2018		93.286,06

KOMUNALNI PRISPEVEK

v EUR

Prihodki		
Komunalni prispevek v 2017	konto 714105	134.551,83
(159.002,83 EUR – oprostitev na PP5016018-24.451,00 eur)		
Odhodki		
Priklopi gospod.in javnih objektov na vodovodno omrežje	PP 5016016	22.269,91
Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje	PP 5015017	18.188,46
Izgradnja kanalizacije Romi – Pertoča (proj.dokumentacija)	PP 5015013	10.097,50
Sofin. izgradnje malih čistilnih naprav	PP 5015016	9.486,45
Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B	PP 5016009	4.598,57
Komunala (dela na vodovodu – k 402503)	PP 5016001	20.048,99
Načrti in druga projektna dokumentacija (k 420804)	PP 4004003	7.600,60
Izgradnja občinskih cest v postopku kategorizacije	PP 4013021	24.963,98
Nabava nadstrešnic za avtobusno postajališče	PP 4013006	9.259,80
Izgradnja ŠRC Rogašovci	PP 4018014	8.037,57
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2018		0,00

PRIHODKI OD KONCESIJE ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

Prihodki		
Prenos neporabljenih sredstev iz leta 2016	konto 900900	4.555,13
Prihodki v letu 2017	konto 710306	880,82
Odhodki v letu 2017		
		0,00
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2018		5.435,95

PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA POSEKAN LES

Prihodki		
Prihodki v letu 2017	konto 710306	1.395,52
Odhodki		
Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	PP 4011007	1.395,52
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2018		0,00

PRIHODKI – NADOMESTILO ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNIH GOZDOV

Prihodki		
Prihodki v letu 2017	konto 74000421	1.311,03
Odhodki		
Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (35.čl. ZGGLRS)	PP 4013001	1.311,03
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2018		0,00

PRIHODKI OD PRODAJE PREMOŽENJA

Prihodki		
Prihodki v letu 2017	konto 722	20.561,54
Odhodki		
Nakup zemljišč (k 4206)	PP 4016005	9.420,20
	PP 4016007	800,00
	PP 4018036	10.341,34
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2018		0,00

DRUGA NAMENSKA SREDSTVA

Občina je prejela tudi namenska sredstva kot transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij, ki so podrobno prikazana v Bilanci prihodkov in odhodkov med transfernimi prihodki in so bila vsa tudi namensko porabljena, saj se prihodki črpajo na osnovi dokazil o plačilu opravljenih del, zato jih na tem mestu ne navajamo posebej.

Vsa neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2018.

3.7. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA ROGAŠOVCI
Rogašovci 14B, 8040 Rogašovci

Šifra: 7000
Številna številka: 5853245000

Podpisani se zavežem odgovornosti za vzpostavitev, in skladno z obsevanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega reviziranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da ovladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev tveganja, da sodelni in posebnih cilj poslovanja ne bodo dosegali, ali ovladujejo na to sortjenih tveganj. Temelj na notranjega nadzora je omogoča, da se opredelijo ključna tveganja in uveljavijo nastanitve in jih v dovoljenega tveganja na doseganje ciljev in prihranka, da se tveganja ovladajo vsake leto, učinkovito in gospodarno.

Ta oblika izdajanja izjavljajo na področju obsevanja procesov in kontrolnih notranjega nadzora javnih financ / na OBČINA ROGAŠOVCI.

Doeno podajem na podlagi

ocene tveganj, ki je zahte stične sa področja.

Samostojni vsi organizacijski enoti sa področja.

Župan občine:

Ugotovitev: Razpisnega sodišča RD, območinske inšpekcije urada RD sa nadzem proračuna, razpisnih finančnih in sa področja.

V / Na OBČINA ROGAŠOVCI je vzpostavljena:

1. primerna kontrolna oblika

Ugotovitev: Vse potrebne obsevanje in kontrolni

a) na celotnem poslovanju

b) na posebnem delu poslovanja

c) na posebnih delih poslovanja

d) delno - vsota delov, delov ali s delni aktivnosti

e) delno - vsota delov, v nekaterih delih delov ali s delni aktivnosti

2. upravljanje s tveganji

2.1. opredeljenih in merljivih, tj. da so določeni mehanizmi za merjenje doseganja ciljev

Ugotovitev: (delno) opredeljenih in merljivih

a) na celotnem poslovanju

b) na posebnem delu poslovanja

c) na posebnih delih poslovanja

d) delno - vsota delov, delov ali s delni aktivnosti

e) delno - vsota delov, v nekaterih delih delov ali s delni aktivnosti

2. Zbiranje in analiza podatkov, ki so opredeljeni v srednjerojni določeni funkciji funkcije 2.7.2.1 (preostali izbere eno od naslednjih možnosti)

- a) na celotnem poslovanju
- b) na preloženem delu poslovanja
- c) na posameznih področjih poslovanja
- d) še ni opredeljen, pri čemer sta prva aktivnosti
- e) še ni opredeljen v naslednjem letu, čomo pride z ustreznimi aktivnostmi

•

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo tveganje

(preostali izbere eno od naslednjih možnosti)

- a) na celotnem poslovanju
- b) na preloženem delu poslovanja
- c) na posameznih področjih poslovanja
- d) še ni opredeljen, pri čemer sta prva aktivnosti
- e) še ni opredeljen v naslednjem letu, čomo pride z ustreznimi aktivnostmi

•

4. ustrezen sistem informiranja in komunikiranja

(preostali izbere eno od naslednjih možnosti)

- a) na celotnem poslovanju
- b) na preloženem delu poslovanja
- c) na posameznih področjih poslovanja
- d) še ni opredeljen, pri čemer sta prva aktivnosti
- e) še ni opredeljen v naslednjem letu, čomo pride z ustreznimi aktivnostmi

•

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) nobranje revizijsko službo

(preostali izbere eno od naslednjih možnosti)

- a) na celotnem poslovanju
- b) na preloženem delu poslovanja
- c) na posameznih področjih poslovanja
- d) še ni opredeljen, pri čemer sta prva aktivnosti
- e) še ni opredeljen v naslednjem letu, čomo pride z ustreznimi aktivnostmi

•

6. Notranje revizije zagotavljamo skladno s Pravilnikom o usmeritvah za uspešno delovanje sistema notranjega nadzora, ki jih

izdaja:

6.1. Notranje revizije zagotavljamo:

6.2. Skladno s pravilnikom izdaja:

6.3. Količina notranjih revizij za leto 2017:

6.4. Mesto in vrsta zunanjega izvajalca notranjega nadzora:

AUDIT IN D.O.O. (Slovenska cesta 83) 1000

Ljubljana

6.5. Način in merila izvedbe notranjega izvajalca notranjega nadzora:

1754163000

6.6. Vsebinski in strojni stroški notranjega nadzora (vključno s stroški plačila stroškov):

0,00

0,00

6.7. Datum zadnje letne letne poročila zunanjega izvajalca notranjega nadzora:

30.03.2017

6.8. Ime in podpis notranjega revizorja:

6.9. Izjava o tem, da je bil izveden notranji nadzor skladno s pravilnikom o usmeritvah za uspešno delovanje sistema notranjega nadzora, ki jih izdaja:

6.10. Izjava o tem, da je bil izveden notranji nadzor skladno s pravilnikom o usmeritvah za uspešno delovanje sistema notranjega nadzora, ki jih izdaja:

6.11. Podpis in datum sprejetja zaključnega računa proračuna:

Edvard Mihalic

6.12. Datum poročila notranjega nadzora:

30.03.2017

6.13. Datum izdaje:

29.03.2017

Pripravili:
Strokovni delavci
občinske uprave



Župan občine
Edvard MIHALIČ

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2017

Priloga: 1

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	86 - Realizacija 2016		85 - Sprejeti pr. 2017		98 - Veljavni pr. 2017		97-Realizacija 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.913.381,80	10.681.397,00	10.826.678,01	2.997.765,01	28,1	27,7				
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.262.408,85	2.385.109,00	2.484.104,45	2.454.102,83	102,9	98,8				
70 DAVČNI PRIHODKI	1.977.162,90	2.108.981,00	2.076.163,00	2.066.691,54	98,0	99,5				
700 Davki na dohodek in dobiček	1.869.447,00	2.002.916,00	1.987.798,00	1.987.798,00	99,3	100,0				
7000 Dobrodarna	1.869.447,00	2.002.916,00	1.987.798,00	1.987.798,00	99,3	100,0				
70020 Dobrodarna - občinski vr	1.869.447,00	2.002.916,00	1.987.798,00	1.987.798,00	99,3	100,0				
703 Davki na premoženje	17.978,44	20.165,00	20.165,00	11.902,92	59,0	59,0				
7030 Davki na nepremičnine	871,23	1.115,00	1.115,00	751,70	67,4	67,4				
703000 Davek od premoženja od stališ - od fizičnih oseb	853,33	1.100,00	1.100,00	699,41	63,6	63,6				
703001 Davek od premoženja od prostornov za počitek in rekreacijo	17,90	15,00	15,00	51,83	345,5	345,5				
703002 Zamatne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,00	0,00	0,46	---	---				
7032 Davki na dediščine in darila	5.936,69	6.510,00	6.510,00	3.230,33	49,6	49,6				
703200 DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	5.905,14	6.500,00	6.500,00	3.228,35	49,7	49,7				
703201 Zamitne obresti davkov občanov	31,55	10,00	10,00	1,98	19,8	19,8				
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.170,52	12.540,00	12.540,00	7.920,89	63,2	63,2				
703300 DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - od pravnih oseb	1.282,96	2.500,00	2.500,00	288,19	11,5	11,5				
703301 DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - od fizičnih oseb	9.887,56	10.000,00	10.000,00	7.632,70	76,3	76,3				
703303 Zamatne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0				
704 Domači davki na blago in storitve	89.737,46	85.900,00	68.200,00	66.990,62	78,0	98,2				
7044 Davki na posebne storitve	1.627,56	2.400,00	2.400,00	1.466,63	61,1	61,1				
704403 DAVEK NA DOBIČKE OD IGER NA SREČO	1.627,56	2.400,00	2.400,00	1.466,63	61,1	61,1				
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	88.109,90	83.500,00	65.800,00	65.523,99	78,5	99,6				
704700 Obkoljska dajatve za ureditve v okolju zaradi odvajanja odpadnih voda	87.075,34	82.000,00	64.300,00	64.231,86	78,3	98,9				
704706 Obkoljske takse od pravnih oseb	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0				
704708 Priložbina za vsiljevanje gozdnih cest	1.034,56	1.300,00	1.300,00	1.292,13	99,4	99,4				

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	86 - Realizacija 2016		85 - Sprejeti pr. 2017		98 - Veljavni pr. 2017		97-Realizacija 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)	(4)/(3)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	285.245,95	276.128,00	407.941,45	387.411,29	140,3	95,0	387.411,29	140,3	95,0	95,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	62.560,89	115.824,00	162.955,00	148.437,50	128,2	91,1	148.437,50	128,2	91,1	91,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.152,02	4.100,00	4.428,00	4.427,22	108,0	100,0	4.427,22	108,0	100,0	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend neformalnih družb	4.152,02	4.100,00	4.428,00	4.427,22	108,0	100,0	4.427,22	108,0	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	58.408,87	111.724,00	158.527,00	144.010,28	128,9	90,8	144.010,28	128,9	90,8	90,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	4.830,00	6.302,00	6.302,00	6.734,34	106,9	106,9	6.734,34	106,9	106,9	106,9
710302 Prihodki od najemnin za stanovanjske	3.903,28	4.100,00	4.100,00	4.211,62	102,7	102,7	4.211,62	102,7	102,7	102,7
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.731,31	4.000,00	4.000,00	2.072,94	51,8	51,8	2.072,94	51,8	51,8	51,8
7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (GROBOVI)	10.089,49	11.000,00	11.000,00	10.318,47	93,8	93,8	10.318,47	93,8	93,8	93,8
7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - CEROP	29.611,20	21.230,00	21.230,00	24.310,93	114,5	114,5	24.310,93	114,5	114,5	114,5
7103043 PRIHODKI OD UPORABE MRLŠKIH VEZIC	562,49	1.000,00	1.000,00	568,41	56,8	56,8	568,41	56,8	56,8	56,8
7103044 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (VODOVOD-SISTEM B)	0,00	56.044,00	102.613,00	93.286,06	166,5	99,9	93.286,06	166,5	99,9	99,9
710305 Prihodki od zakupnin	0,00	0,00	332,00	231,17	---	---	231,17	---	---	---
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.439,67	2.800,00	2.800,00	2.276,34	81,3	81,3	2.276,34	81,3	81,3	81,3
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	5.241,43	5.250,00	5.250,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
711 Takse in pristojbine	1.881,18	2.100,00	2.100,00	1.771,42	84,4	84,4	1.771,42	84,4	84,4	84,4
7111 Upravne takse in pristojbine	1.881,18	2.100,00	2.100,00	1.771,42	84,4	84,4	1.771,42	84,4	84,4	84,4
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejavnosti in druge	1.881,18	2.100,00	2.100,00	1.771,42	84,4	84,4	1.771,42	84,4	84,4	84,4
712 Globe in druge denarne kazni	2.383,18	2.810,00	2.810,00	1.123,20	40,0	40,0	1.123,20	40,0	40,0	40,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.383,18	2.810,00	2.810,00	1.123,20	40,0	40,0	1.123,20	40,0	40,0	40,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in usurpacijo prostora	2.383,18	2.810,00	2.810,00	1.123,20	40,0	40,0	1.123,20	40,0	40,0	40,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	71.542,42	7.200,00	8.982,45	9.230,41	128,2	102,8	9.230,41	128,2	102,8	102,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	71.542,42	7.200,00	8.982,45	9.230,41	128,2	102,8	9.230,41	128,2	102,8	102,8
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	71.542,42	7.200,00	8.982,45	9.230,41	128,2	102,8	9.230,41	128,2	102,8	102,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsекcija/K2/K3/K4/K6	86 - Realizacija 2016		85 - Sprejeti pr. 2017		98 - Veljavni pr. 2017		97-Realizacija 2017		Indeks Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)				
714 Drugi ne davčni prihodki	146.878,28	148.194,00	231.094,00	226.848,76	153,1	98,2				
7141 Drugi ne davčni prihodki	146.878,28	148.194,00	231.094,00	226.848,76	153,1	98,2				
714100 Drugi ne davčni prihodki	15,54	262,00	262,00	56,05	21,4	21,4				
7141001 VODARINA	15.779,16	3.800,00	6.200,00	5.751,48	151,4	92,8				
7141002 OMRZNA VODA	17.207,85	4.000,00	4.000,00	2.653,92	66,4	66,4				
7141003 DRUGI NE DAVČNI PRIHODKI - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	0,00	40.200,00	31.200,00	27.558,32	68,6	88,3				
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	100.256,04	76.500,00	154.000,00	159.002,83	207,9	103,3				
714106 Prispevki in doplatili občanov za izvajanje določenih programov, tekočega značaja	8.222,76	8.200,00	8.200,00	7.686,03	93,7	93,7				
71410701 PRISPEVKI OBČANOV ZA IZGRADNJO CEST	0,00	5.732,00	5.732,00	5.731,85	100,0	100,0				
71410702 PRISPEVKI OBČANOV ZA VZDRŽEVANJE IN IZGRADNJO MRLJSKIH VEŽIC	2.233,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0				
714120 Prihodki iz naslova odkupnin in sklojenih zavorovani	0,00	0,00	12.000,00	13.974,24	---	116,5				
714199 Drugi izredni ne davčni prihodki	3.163,93	6.500,00	6.500,00	4.434,04	68,2	68,2				
72 KAPITALSKI PRIHODKI	21.172,24	26.406,00	33.406,00	20.561,54	77,9	61,6				
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	15.848,00	15.848,00	0,00	0,0	0,0				
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	15.848,00	15.848,00	0,00	0,0	0,0				
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	0,00	15.848,00	15.848,00	0,00	0,0	0,0				
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetnih sredstev	21.172,24	10.558,00	17.558,00	20.561,54	194,8	117,1				
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	12.748,08	7.745,00	9.745,00	7.197,13	92,9	73,9				
722060 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	12.748,08	5.412,00	7.412,00	7.197,13	133,0	97,1				
722061 Prihodki od prodaje gozdov	0,00	2.333,00	2.333,00	0,00	0,0	0,0				
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.424,16	2.813,00	7.813,00	13.364,41	475,1	171,1				
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.424,16	2.813,00	7.813,00	13.364,41	475,1	171,1				
73 PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	8.681,00	8.680,33	---	100,0				
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	8.681,00	8.680,33	---	100,0				
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	8.681,00	8.680,33	---	100,0				
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	8.681,00	8.680,33	---	100,0				

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	86 - Realizacija		85 - Sprejeti pr.		98 - Veljavni pr.		97-Realizacija		Indeks	
	2016	(1)	2017	(2)	2017	(3)	(4)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	629.800,71		8.269.882,00		8.300.486,56		514.420,31		6,2	6,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij	629.800,71		1.021.267,00		1.051.871,56		514.420,31		50,4	48,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	629.800,71		531.617,00		562.221,56		514.420,31		96,8	91,5
7400001 PREJETA SRED IZ NASL. TEKOV. IZH. OBVEZ. DRŽ. PRORAČ. - FINANČNA IZR.	152.657,00		25.420,00		53.932,00		53.932,00		212,2	100,0
7400011 POŽARNA TAKSA	7.509,00		8.000,00		8.000,00		8.603,00		107,5	107,5
7400013 MGRIT - KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU SERDICA	280.551,44		0,00		0,00		0,00		---	---
7400014 MGRIT - KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU SOTINA	0,00		300.000,00		300.000,00		288.329,75		96,1	96,1
7400015 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE - SREDSTVA ZA SOFIN. INVESTICIJU NA PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOS.	13.387,00		0,00		0,00		0,00		---	---
7400013 MGRIT - SOFIN. INVEST. V JAVNO INFRASTRUKTURO	89.383,00		89.383,00		90.228,00		89.768,00		109,4	99,5
7400018 PREJETA SRED ZA IZGRADNJO ŠPORTNO REKREACIJSKEGA CENTRA ROGAŠOVCI	0,00		21.930,00		23.171,56		0,00		0,0	0,0
74000411 ZRSZZ - SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL	48.936,60		51.000,00		51.000,00		37.915,76		74,3	74,3
7400042 MKO - SREDA ZA VZDRŽEVANJE GOZNIH CEST	2.694,20		2.700,00		2.700,00		2.694,17		99,4	99,4
74000421 MKGP - NADOMESTILO ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNIH GOZDOV	0,00		0,00		1.312,00		1.311,03		---	99,9
7400048 SVLR - SOFIN. SKUPNE OBČINSKE UPRAVE - MIR	10.449,35		8.950,00		6.433,00		6.432,40		71,9	100,0
74000480 MDDNZ - DODAJNA SR.ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	24.233,12		24.234,00		25.445,00		25.444,20		105,0	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00		489.650,00		489.650,00		0,00		0,0	0,0
7401012 SR.IZ OBČINSKIH PROR. - NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B	0,00		418.334,00		418.334,00		0,00		0,0	0,0
7401013 SR.IZ OBČINSKIH PROR. - ZA KOORDINIRANJE PROJEKTA NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B	0,00		71.316,00		71.316,00		0,00		0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00		7.248.615,00		7.248.615,00		0,00		0,0	0,0
74116 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00		7.248.615,00		7.248.615,00		0,00		0,0	0,0
7410001 DR. PREJETA SR. IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SR. PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE - NADGRADNJA VODOVODA SIS	0,00		7.248.615,00		7.248.615,00		0,00		0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6	86 - Realizacija 2016		85 - Sprejeti pr. 2017		98 - Veljavni pr. 2017		97-Realizacija 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.853.578,32	11.260.472,00	11.518.034,00	2.939.314,56	26,1	25,5				
40 TEKOČI ODHODKI	814.929,95	1.115.917,32	1.248.563,00	910.109,21	81,6	72,9				
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	252.230,76	282.333,00	284.733,00	243.886,10	86,4	85,7				
4000 Plače in dodatki	218.539,59	235.650,00	238.050,00	211.530,00	89,8	88,9				
400000 Osnovne plače	210.451,88	224.100,00	226.900,00	203.179,11	90,7	89,6				
400001 Dodatek za delovno dobo in dohodek za slabost	8.087,71	11.550,00	11.150,00	8.350,89	72,3	74,9				
4001 Regres za letni dopust	12.290,35	13.453,00	13.893,00	12.989,11	96,6	93,5				
400100 Regres za letni dopust	12.290,35	13.453,00	13.893,00	12.989,11	96,6	93,5				
4002 Povračila in nadomestila	17.520,90	21.600,00	20.340,00	14.784,42	68,5	72,7				
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	12.892,57	14.020,00	14.020,00	11.132,91	79,4	79,4				
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.718,33	7.580,00	6.320,00	3.651,51	48,2	57,8				
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,0	0,0				
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz nacionalnega povečanejšega obsega dela v okviru mednarodnega projekta	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,0	0,0				
4004 Sredstva za nadurno delo	3.120,22	4.500,00	5.320,00	4.293,81	95,4	80,7				
400400 Sredstva za nadurno delo	3.120,22	4.500,00	5.320,00	4.293,81	95,4	80,7				
4009 Drugi izdatki zaposlenim	759,70	290,00	290,00	288,76	99,6	99,6				
400900 Jubilejne nagrade	288,76	290,00	290,00	288,76	99,6	99,6				
400901 Odborniki	470,94	0,00	0,00	0,00	---	---				
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.478,26	44.079,43	44.679,43	38.389,97	87,1	85,9				
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.656,36	24.720,00	24.720,00	20.470,40	82,8	82,8				
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.656,36	24.720,00	24.720,00	20.470,40	82,8	82,8				
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.845,60	17.819,43	17.819,43	16.047,29	90,1	90,1				
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.625,74	16.479,43	16.479,43	14.874,97	90,3	90,3				
401101 Prispevek za poskoche pri delu in poklicne bolizni	1.219,86	1.340,00	1.340,00	1.172,32	87,5	87,5				
4012 Prispevek za zaposlovanje	178,51	210,00	210,00	172,58	82,2	82,2				
401200 Prispevek za zaposlovanje	178,51	210,00	210,00	172,58	82,2	82,2				
4013 Prispevek za starševsko varstvo	230,19	280,00	280,00	221,09	79,0	79,0				
401300 Prispevek za starševsko varstvo	230,19	280,00	280,00	221,09	79,0	79,0				
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	567,60	1.050,00	1.650,00	1.478,61	140,8	89,6				
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	567,60	1.050,00	1.650,00	1.478,61	140,8	89,6				

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	86 - Realizacija 2016		85 - Sprejeti pr. 2017		98 - Veljavni pr. 2017		97-Realizacija 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)	(4)/(3)
402 Izdatki za blago in storitve	502.476,97	733.632,89	877.139,57	610.547,22	83,2	69,6				
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	53.248,23	149.136,00	190.271,48	90.939,81	61,0	47,8				
402000 Pisarniški material in storitve	4.743,19	5.000,00	5.000,00	3.558,07	71,2	71,2				
402001 Čistilni material in storitve	4.027,42	4.500,00	4.660,00	4.119,95	91,6	88,4				
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.054,74	2.060,00	2.060,00	2.049,77	99,5	99,5				
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.443,69	3.600,00	4.060,00	3.955,78	109,9	97,4				
402006 Stroški odlaševalskih storitev in stroški objav	3.573,08	5.608,00	5.608,00	3.896,58	69,5	69,5				
402007 Računalniške storitve	0,00	580,00	380,00	0,00	0,0	0,0				
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	1.830,00	3.700,00	3.700,00	1.830,00	49,5	49,5				
402009 Izdatki za reprezentanco	1.344,13	1.700,00	1.610,00	1.480,39	87,1	92,0				
402099 Drugi splošni material in storitve	32.229,98	122.388,00	163.193,48	70.049,27	57,2	42,9				
4021 Posebni material in storitve	32.971,43	48.840,00	56.121,20	41.548,43	85,1	74,0				
402102 Zdravila, otroški pripomočki in sanitarni material	0,00	0,00	545,00	544,00	---	99,8				
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravitelcev	376,07	840,00	840,00	411,00	48,9	48,9				
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije praznov in podobne storitve	1.782,04	3.000,00	3.000,00	2.981,85	99,4	96,5				
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	18.900,42	20.000,00	20.486,20	11.315,00	58,6	55,2				
402199 Drugi posebni materiali in storitve	11.912,90	25.000,00	31.160,00	26.296,58	105,2	84,4				
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.503,96	75.347,89	150.422,89	132.811,22	176,3	88,3				
402200 Električna energija	36.245,48	41.300,00	41.160,00	36.998,79	89,6	89,9				
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.584,97	6.300,00	6.300,00	2.696,23	42,8	42,8				
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	200,00	76.800,00	70.567,49	---	91,9				
402204 Odborci sneti	12.464,28	15.230,00	14.230,00	11.064,77	72,7	77,8				
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.987,15	5.600,00	4.575,00	4.133,02	73,8	90,3				
402206 Podatna in kriptne storitve	5.629,72	6.100,00	6.740,00	6.738,56	110,5	100,0				
402299 Druge storitve komunikacij in komunala	612,36	617,89	617,89	612,36	99,1	99,1				
4023 Prevozni stroški in storitve	26.324,23	27.500,00	29.300,00	21.285,78	77,3	72,6				
402300 Goriva in motiva za prevozna sredstva	6.557,65	7.200,00	9.530,00	9.274,10	128,8	97,3				
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	14.269,06	12.700,00	12.170,00	6.902,33	54,4	56,7				
402304 Prisilbine za registracijo vozil	693,10	1.300,00	1.300,00	740,91	57,0	57,0				
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.694,42	6.000,00	6.000,00	4.228,44	70,5	70,5				
402306 Stroški nakupa vinjet in urbine	110,00	300,00	300,00	110,00	36,7	36,7				
4024 Izdatki za službena potovanja	947,43	4.508,00	4.508,00	954,97	21,2	21,2				
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	93,07	770,00	770,00	263,99	34,3	34,3				
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	425,00	425,00	0,00	0,0	0,0				
402402 Stroški prevoza v državi	810,86	2.440,00	2.440,00	578,09	23,7	23,7				
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	423,00	423,00	6,00	0,0	0,0				
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	43,50	450,00	450,00	112,89	25,1	25,1				

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	86 - Realizacija		85 - Sprejeti pr.		98 - Veljavni pr.		97-Realizacija		Indeks	
	2016	(1)	2017	(2)	2017	(3)	(4)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
4025 Tekoče vzdrževanje	201.201,81		247.854,00		274.839,00		217.399,16		87,7	79,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	876,03		2.500,00		2.500,00		743,56		29,7	29,7
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00		0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	184.784,86		218.449,00		244.474,00		197.498,34		90,4	80,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.897,39		4.615,00		5.065,00		3.227,63		69,9	63,7
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00		500,00		500,00		0,00		0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.435,31		4.620,00		6.350,00		5.920,61		128,2	93,2
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.360,10		6.020,00		4.800,00		1.858,65		30,9	38,7
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.340,60		3.150,00		5.150,00		4.905,22		97,0	97,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.460,91		2.400,00		2.400,00		2.306,53		96,1	96,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	896,51		1.600,00		1.600,00		948,62		59,3	59,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.099,16		5.872,00		5.872,00		5.100,34		86,9	86,9
402600 Najemnine in zabujanje za poslovne objekte	0,00		2.300,00		2.300,00		2.220,78		96,6	96,6
402604 Najem strojne računalniške opreme	390,40		642,00		642,00		170,80		26,6	26,6
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	15,00		30,00		30,00		15,00		50,0	50,0
402607 Najem programske računalniške opreme	2.693,76		2.900,00		2.900,00		2.693,76		92,9	92,9
4027 Kazni in odškodnine	0,00		2.500,00		2.500,00		0,00		0,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00		2.500,00		2.500,00		0,00		0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	121.180,72		172.075,00		163.305,00		100.537,51		58,4	61,6
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00		350,00		350,00		0,00		0,0	0,0
402902 Plačila po podjernih pogodbah	25.358,38		25.610,00		24.010,00		23.530,84		91,9	98,0
402905 Sempine in pripadajoča povračila stroškov	21.388,65		41.380,00		35.780,00		19.569,26		47,3	55,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	871,60		1.800,00		1.800,00		1.232,82		68,5	68,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	21.325,57		21.500,00		11.500,00		3.443,35		29,9	29,9
402922 Člansnine v domačih neprofitnih institucijah	466,80		2.600,00		2.600,00		2.466,66		94,9	94,9
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilo prometa	672,63		1.000,00		1.000,00		651,29		65,1	65,1
402938 Prejemki zunanjih svetovalcev	20.119,32		28.130,00		28.130,00		18.787,32		66,8	66,8
402999 Drugi operativni odhodki	30.977,77		59.705,00		58.535,00		30.855,97		51,7	52,7
403 Plačila domačih obresti	21,34		400,00		400,00		59,31		14,8	14,8
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	21,34		400,00		400,00		59,31		14,8	14,8
403500 Plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR	21,34		400,00		400,00		59,31		14,8	14,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	86 - Realizacija 2016		85 - Sprejeti pr. 2017		98 - Veljavni pr. 2017		97-Realizacija 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)				
409 Rezerve	20.722,62	55.472,00	41.611,00	17.226,61	31,1	41,4				
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	40.000,00	24.379,00	0,00	0,0	0,0				
40900 Splošna proračunska rezervacija	0,00	40.000,00	24.379,00	0,00	0,0	0,0				
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0				
409100 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0				
4093 Sredstva za posebne namene	15.722,62	10.472,00	12.232,00	12.226,61	116,8	100,0				
409300 Sredstva proračunskih skladov	15.722,62	10.472,00	12.232,00	12.226,61	116,8	100,0				
41 TEKOČI TRANSFERI	1.070.488,55	1.146.631,40	1.177.235,40	1.062.369,42	92,7	90,2				
410 Subvencije	58.432,10	40.000,00	40.000,00	32.091,84	80,2	80,2				
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	58.432,10	40.000,00	40.000,00	32.091,84	80,2	80,2				
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	33.813,41	40.000,00	40.000,00	32.091,84	80,2	80,2				
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.618,69	0,00	0,00	0,00	—	—				
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	654.806,82	738.500,00	759.236,00	677.693,87	91,8	89,3				
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.732,96	4.500,00	5.700,00	5.616,48	124,8	98,5				
411103 Darila ob rojstvu otroka	3.732,96	4.500,00	5.700,00	5.616,48	124,8	98,5				
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	80,00	2.400,00	2.400,00	320,00	13,3	13,3				
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	80,00	2.400,00	2.400,00	320,00	13,3	13,3				
4119 Drugi transferi posameznikom	650.993,86	731.600,00	751.136,00	671.757,39	91,8	89,4				
411900 Registriranje prevoznih vozil	66.887,28	81.000,00	81.000,00	74.248,77	91,7	91,7				
411902 Duplirala za šole v boravi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0				
411908 Denarne nagrade in priznanja	200,00	400,00	400,00	200,00	50,0	50,0				
411909 Registriranje oskrbe v domovih	162.898,74	180.000,00	178.800,00	156.767,46	87,1	87,7				
411920 Subvencije samarni	0,00	0,00	216,00	216,00	—	100,0				
411921 Plačila razlike med cenami programov v vrtilni in plačili staršev	321.353,32	361.200,00	360.680,00	329.154,95	91,1	91,3				
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	40.744,32	40.750,00	40.750,00	40.783,04	100,1	100,1				
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	57.110,80	66.450,00	87.490,00	68.587,17	103,2	78,4				
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.020,84	112.391,00	113.249,00	109.223,38	97,2	96,5				
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.020,84	112.391,00	113.249,00	109.223,38	97,2	96,5				
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.020,84	112.391,00	113.249,00	109.223,38	97,2	96,5				

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	86 - Realizacija		85 - Sprejeti pr.		98 - Veljavni pr.		97-Realizacija		Indeks	
	2016	(1)	2017	(2)	2017	(3)	2017	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
413 Drugi tekoči domači transferi	252.228,79		255.740,40		264.750,40		243.360,33		95,2	91,9
4130 Tekoči transferi občanom	14.567,37		16.395,00		17.709,00		15.885,52		96,9	89,7
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	14.567,37		16.395,00		17.709,00		15.885,52		96,9	89,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	77.376,75		78.000,00		79.360,00		79.356,79		101,7	100,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	77.376,75		78.000,00		79.360,00		79.356,79		101,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	154.790,47		153.938,40		160.274,40		142.858,07		92,8	89,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge dodatke zaposlenim	85.826,58		77.034,87		80.054,87		74.655,00		96,9	93,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za dodatke za blago in storitve	68.963,89		76.903,53		80.219,53		68.203,07		88,7	85,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.071,85		4.500,00		4.500,00		3.592,96		79,8	79,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.071,85		4.500,00		4.500,00		3.592,96		79,8	79,8
4136 Tekoči transferi v javne agencije	2.422,35		2.907,00		2.907,00		1.666,99		57,3	57,3
413600 Tekoči transferi v javne agencije	2.422,35		2.907,00		2.907,00		1.666,99		57,3	57,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sektora/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	86 - Realizacija 2016		85 - Sprejeti pr. 2017		98 - Veljavni pr. 2017		97-Realizacija 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)	(4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	893.276,97	8.868.689,58	8.949.469,10	842.165,04	9,5	9,4	842.165,04	9,5	9,5	9,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev										
4201 Nakup prevoznih sredstev	19.121,92	26.000,00	26.000,00	12.008,20	46,2	46,2	12.008,20	46,2	46,2	46,2
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	18.525,03	13.000,00	13.000,00	12.008,20	92,4	92,4	12.008,20	92,4	92,4	92,4
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	596,89	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	15.097,62	4.400,00	3.776,00	3.629,57	82,5	96,1	3.629,57	82,5	82,5	96,1
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	1.000,00	1.170,00	1.160,71	116,1	99,2	1.160,71	116,1	116,1	99,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.461,44	1.700,00	950,00	944,54	55,6	99,4	944,54	55,6	55,6	99,4
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	1.100,00	1.226,00	1.221,76	111,1	99,7	1.221,76	111,1	111,1	99,7
420224 Nakup opreme za izkajanje in razmnoževanje	249,18	600,00	430,00	302,56	50,4	70,4	302,56	50,4	50,4	70,4
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	13.387,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	—
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.535,16	17.950,00	28.022,00	21.919,43	122,1	78,2	21.919,43	122,1	122,1	78,2
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.535,16	17.950,00	28.022,00	21.919,43	122,1	78,2	21.919,43	122,1	122,1	78,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	745.620,22	8.522.864,18	8.589.112,70	687.605,86	8,1	8,0	687.605,86	8,1	8,1	8,0
420401 Novogradnje	537.464,00	8.222.864,18	8.306.112,70	414.615,36	5,0	5,0	414.615,36	5,0	5,0	5,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	208.156,22	300.000,00	283.000,00	272.990,50	91,0	96,5	272.990,50	91,0	91,0	96,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.193,45	53.936,00	56.016,00	29.826,35	55,3	53,3	29.826,35	55,3	55,3	53,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.193,45	53.936,00	56.016,00	29.826,35	55,3	53,3	29.826,35	55,3	55,3	53,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	11.419,10	46.895,00	49.425,00	29.530,20	63,0	59,8	29.530,20	63,0	63,0	59,8
420600 Nakup zemljišč	11.419,10	46.895,00	49.425,00	29.530,20	63,0	59,8	29.530,20	63,0	63,0	59,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.289,50	196.644,40	197.117,40	57.645,43	29,3	29,2	57.645,43	29,3	29,3	29,2
420801 Investicijski nadzor	6.376,01	8.039,00	8.330,00	6.280,00	77,5	75,7	6.280,00	77,5	77,5	75,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	70.913,49	188.605,40	188.887,40	51.415,43	27,3	27,2	51.415,43	27,3	27,3	27,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	74.882,85	129.233,70	142.766,50	124.670,89	96,5	87,3	124.670,89	96,5	96,5	87,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	65.022,38	116.067,00	129.599,80	112.406,71	96,9	86,7	112.406,71	96,9	96,9	86,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.311,18	101.067,00	114.599,80	102.920,26	101,8	89,8	102.920,26	101,8	101,8	89,8
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.311,18	101.067,00	114.599,80	102.920,26	101,8	89,8	102.920,26	101,8	101,8	89,8
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	11.711,20	15.000,00	15.000,00	9.486,45	63,2	63,2	9.486,45	63,2	63,2	63,2
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	11.711,20	15.000,00	15.000,00	9.486,45	63,2	63,2	9.486,45	63,2	63,2	63,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	86 - Realizacija	85 - Sprejeti pr.	98 - Veljavni pr.	97-Realizacija	Indeks	Indeks
	2016	2017	2017	2017		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.860,47	13.166,70	13.166,70	12.264,18	93,2	93,2
4320 Investicijski transferi občinam	407,60	1.000,00	1.000,00	104,94	10,5	10,5
432000 Investicijski transferi občinam	-407,60	1.000,00	1.000,00	104,94	10,5	10,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	9.452,87	12.166,70	12.166,70	12.159,24	99,9	99,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.452,87	12.166,70	12.166,70	12.159,24	99,9	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	86 - Realizacija 2016	85 - Sprejeti pr. 2017	98 - Veljavni pr. 2017	97-Realizacija 2017	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)						
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>59.803,48</u>	<u>-579.075,00</u>	<u>-691.355,99</u>	<u>58.450,45</u>	---	---
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)						
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>59.824,82</u>	<u>-578.675,00</u>	<u>-690.955,99</u>	<u>58.509,76</u>	---	---
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)						
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>376.990,35</u>	<u>122.560,28</u>	<u>58.306,05</u>	<u>481.624,20</u>	<u>393,0</u>	<u>826,0</u>

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

Priloga 2

A. Bilanca odhodkov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	86 - Realizacija		85 - Sprejeti pr.		98 - Veljavni pr.		97-Realizacija		Indeks	Indeks
	2016	2017	2017	(2)	2017	(3)	(4)	(4)/(3)		
10 - OBČINSKI SVET	40.054,39	63.276,00	57.276,00	147.727,09	25.849,00	14.799,72	42.228,08	66,7	73,7	
01 OBČINSKI SVET	14.727,09	31.849,00	25.849,00	14.727,09	25.849,00	14.799,72	46,5	57,3		
0101 Politični sistem	14.727,09	31.849,00	25.849,00	14.727,09	25.849,00	14.799,72	46,5	57,3		
01019001 Dejavnost občinskega sveta	9.685,38	22.280,00	16.280,00	9.685,38	16.280,00	10.966,39	49,2	67,4		
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0	0,0		
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	9.685,38	22.080,00	16.080,00	9.685,38	16.080,00	10.966,39	49,7	68,2		
1001002 Stroški odborov in komisij	3.382,71	7.000,00	7.000,00	3.382,71	7.000,00	2.174,33	31,1	31,1		
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.382,71	7.000,00	7.000,00	3.382,71	7.000,00	2.174,33	31,1	31,1		
1001004 Finančiranje političnih strank	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	100,0	100,0		
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	100,0	100,0		
1001005 Izdatki za službena potovanja	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,0	0,0		
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,0	0,0		
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0		
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0	0,0		
402459 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,0	0,0		

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PPK/6	86 - Realizacija 2016		85 - Sprejeti pr. 2017		98 - Veljavni pr. 2017		97 - Realizacija 2017		Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
04	18.600,95	20.900,00	20.900,00	19.387,84	92,8	92,8				
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE										
0401	263,52	1.300,00	700,00	600,00	46,2	85,7				
04019001	263,52	1.300,00	700,00	600,00	46,2	85,7				
<i>1004001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)</i>	<i>263,52</i>	<i>1.300,00</i>	<i>700,00</i>	<i>600,00</i>	<i>46,2</i>	<i>85,7</i>				
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>263,52</i>	<i>1.300,00</i>	<i>700,00</i>	<i>600,00</i>	<i>46,2</i>	<i>85,7</i>				
0403	18.337,43	19.600,00	20.200,00	18.787,84	95,9	93,0				
Druge skupne administrativne službe										
04039001	3.262,98	4.500,00	4.500,00	3.232,68	71,8	71,8				
<i>1004002 Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.920,38</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.134,08</i>	<i>89,6</i>	<i>89,6</i>				
<i>402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>2.749,38</i>	<i>3.158,00</i>	<i>3.158,00</i>	<i>2.963,28</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>				
<i>402604 Najem strojne računalniške opreme</i>	<i>170,80</i>	<i>342,00</i>	<i>342,00</i>	<i>170,80</i>	<i>49,9</i>	<i>49,9</i>				
1004003	342,60	1.000,00	1.000,00	98,60	9,9	9,9				
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>123,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>98,60</i>	<i>14,1</i>	<i>14,1</i>				
<i>402604 Najem strojne računalniške opreme</i>	<i>219,60</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>				
04039002	15.074,45	15.100,00	15.700,00	15.555,16	103,0	99,1				
Izvedba protokolarnih dogodkov										
1004004	10.752,22	10.800,00	11.400,00	11.396,23	105,5	100,0				
<i>1004004 Privedite ob državnik in občinskiem prazniku</i>	<i>10.752,22</i>	<i>10.800,00</i>	<i>11.400,00</i>	<i>11.396,23</i>	<i>105,5</i>	<i>100,0</i>				
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10.752,22</i>	<i>10.800,00</i>	<i>11.400,00</i>	<i>11.396,23</i>	<i>105,5</i>	<i>100,0</i>				
1004005	3.922,23	3.700,00	3.760,00	3.758,93	101,6	100,0				
Srečanje starejših občanov										
<i>1004005 Srečanje starejših občanov</i>	<i>3.922,23</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.760,00</i>	<i>3.758,93</i>	<i>101,6</i>	<i>100,0</i>				
<i>411999 Drugi transakčni posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>3.922,23</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.760,00</i>	<i>3.758,93</i>	<i>101,6</i>	<i>100,0</i>				
1004006	400,00	600,00	540,00	400,00	66,7	74,1				
Sofinanciranje novotemnih prireditev v občini										
<i>1004006 Sofinanciranje novotemnih prireditev v občini</i>	<i>400,00</i>	<i>600,00</i>	<i>540,00</i>	<i>400,00</i>	<i>66,7</i>	<i>74,1</i>				
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>400,00</i>	<i>600,00</i>	<i>540,00</i>	<i>400,00</i>	<i>66,7</i>	<i>74,1</i>				

A. Bilanca odhodkov

10 - OBCINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	86 - Realizacija		85 - Sprejeti pr.		98 - Veljavni pr.		97 - Realizacija		Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2016	2017	2017	2017	2017	2017				
06	2.889,15	5.507,00	5.507,00	5.507,00	4.133,65	4.133,65	75,1	75,1		
	LOKALNA SAMOUPRAVA									
0601		5.507,00	5.507,00	5.507,00	4.133,65	4.133,65	75,1	75,1		
	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni									
06019002	466,80	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.466,66	2.466,66	94,9	94,9		
	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>									
1006002	466,80	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.466,66	2.466,66	94,9	94,9		
	<i>Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, Sončna zadruga)</i>									
	<i>402922. Ciljane v domačih neprofitnih institucijah</i>									
06019003	2.422,35	2.907,00	2.907,00	2.907,00	1.666,99	1.666,99	57,3	57,3		
	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>									
1006004	2.422,35	2.907,00	2.907,00	2.907,00	1.666,99	1.666,99	57,3	57,3		
	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>									
	<i>413680. Tekoči transferji v javne agencije</i>									
18	3.837,20	5.020,00	5.020,00	5.020,00	3.906,87	3.906,87	77,8	77,8		
	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE									
1803	3.837,20	5.020,00	5.020,00	5.020,00	3.906,87	3.906,87	77,8	77,8		
	Programi v kulturi									
18039004	3.837,20	5.020,00	5.020,00	5.020,00	3.906,87	3.906,87	77,8	77,8		
	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>									
1018006	3.013,70	3.020,00	3.020,00	3.020,00	2.973,57	2.973,57	98,5	98,5		
	<i>Izdajanje občinskega glasila</i>									
	<i>402003. Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>									
	<i>402902. Plačila po podjemnih pogodbah</i>									
1018007	823,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	933,30	933,30	46,7	46,7		
	<i>Stroški objav v medijih</i>									
	<i>402006. Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>									

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	86 - Realizacija		85 - Sprejeti pr.		98 - Veljavni pr.		97 - Realizacija		Indeks	
	2016	2017	2017	2017	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
20			4.607,49	4.500,00	4.607,49	4.500,00	4.500,00	3.073,78	68,3	68,3
	NADZORNI ODBOR									
02			4.607,49	4.500,00	4.607,49	4.500,00	4.500,00	3.073,78	68,3	68,3
	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA									
0203			4.607,49	4.500,00	4.607,49	4.500,00	4.500,00	3.073,78	68,3	68,3
	Fiskalni nadzor									
02039001			4.607,49	4.500,00	4.607,49	4.500,00	4.500,00	3.073,78	68,3	68,3
	Dejavnost nadzornega odbora									
2002001			4.607,49	4.500,00	4.607,49	4.500,00	4.500,00	3.073,78	68,3	68,3
	Dejavnost nadzornega odbora									
402004			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura									
402400			0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	Dnevnice za službena potovanja v državi									
402402			0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,0	0,0
	Stroški prevoza v državi									
402499			0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
	Drugi izdatki za službena potovanja									
402900			0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev									
402905			4.607,49	4.000,00	4.607,49	4.000,00	4.000,00	3.073,78	76,8	76,8
	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov									

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	86 - Realizacija 2016		85 - Sprejeti pr. 2017		98 - Veljavni pr. 2017		97 - Realizacija 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30	27.312,23	32.195,00	32.195,00	27.893,35	32.195,00	23.509,67	27.893,35	86,6	86,6	86,6
01	21.798,49	24.595,00	24.595,00	23.509,67	24.595,00	23.509,67	23.509,67	95,6	95,6	95,6
0101	21.798,49	24.595,00	24.595,00	23.509,67	24.595,00	23.509,67	23.509,67	95,6	95,6	95,6
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>										
<i>3001001 Plače in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana</i>	18.635,16	19.000,00	19.000,00	18.989,76	19.000,00	18.989,76	18.989,76	100,0	100,0	100,0
402902 Plačiln po podjetnih pogodbah	18.635,16	19.000,00	19.000,00	18.989,76	19.000,00	18.989,76	18.989,76	100,0	100,0	100,0
<i>3001003 Reprezentanca, protokolarni stroški</i>	3.126,17	4.700,00	4.700,00	4.462,24	4.700,00	4.462,24	4.462,24	94,9	94,9	94,9
402009 Izdatki za reprezentanco	1.344,13	1.700,00	1.700,00	1.480,39	1.610,00	1.480,39	1.480,39	87,1	92,0	92,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.782,04	3.000,00	3.000,00	2.981,85	3.090,00	2.981,85	2.981,85	99,4	98,5	98,5
<i>3001005 Izdatki za službena potovanja</i>	37,16	895,00	895,00	57,67	895,00	57,67	57,67	6,4	6,4	6,4
402406 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	120,00	120,00	22,44	120,00	22,44	22,44	18,7	18,7	18,7
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	37,16	390,00	390,00	33,04	390,00	33,04	33,04	8,5	8,5	8,5
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	150,00	150,00	2,19	150,00	2,19	2,19	1,5	1,5	1,5
04	5.513,74	7.600,00	7.600,00	4.383,68	7.600,00	4.383,68	4.383,68	57,7	57,7	57,7
0403	5.513,74	7.600,00	7.600,00	4.383,68	7.600,00	4.383,68	4.383,68	57,7	57,7	57,7
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>										
<i>3004001 Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditev</i>										
402199 Drugi posebni materiali in storitve	533,74	1.000,00	1.000,00	1.243,68	1.600,00	1.243,68	1.243,68	124,4	77,7	77,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.980,00	6.600,00	6.600,00	3.140,00	6.000,00	3.140,00	3.140,00	-47,6	-52,3	-52,3

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	86 - Realizacija 2016		85 - Sprejeti pr. 2017		98 - Veljavni pr. 2017		97-Realizacija 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
40	2.020.676,29	2.540.951,99	2.622.963,99	2.125.162,85					83,6	81,0
02	11.714,96	14.600,00	14.600,00	10.517,55					72,0	72,0
0202	11.714,96	14.600,00	14.600,00	10.517,55					72,0	72,0
02029001	693,97	1.400,00	1.400,00	710,60					50,8	50,8
<i>4002001 Stroški plačilnega prometa (provizija UIP, Banke Slovenije)</i>										
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	672,63	1.000,00	1.000,00	651,29					65,1	65,1
403500 Plačila obresti na stanja področnim EZR subjektom, vključenim v sistem EZR	21,34	400,00	400,00	59,31					14,8	14,8
4002003	11.020,99	13.200,00	13.200,00	9.806,95					74,3	74,3
<i>Plaćilo za pobiranje občinskih dajatev in oprostive</i>										
402998 Drugi operativni odhodki	11.020,99	13.200,00	13.200,00	9.806,95					74,3	74,3
04	50.747,11	89.596,00	89.826,00	52.691,33					58,8	58,7
0403	50.747,11	89.596,00	89.826,00	52.691,33					58,8	58,7
04039003	15.111,80	3.500,00	3.500,00	58,46					1,7	1,7
<i>4004001 Pravno zastopanje</i>										
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.111,80	3.500,00	3.500,00	58,46					1,7	1,7
4004002	11.887,91	21.260,00	21.260,00	16.002,96					75,3	75,3
<i>Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja</i>										
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	400,00	400,00	0,00					0,0	0,0
402200 Električna energija	4.702,27	5.300,00	5.300,00	4.866,42					91,8	91,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.974,48	2.800,00	2.800,00	2.200,12					78,6	78,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.133,75	6.175,00	6.075,00	4.734,36					76,7	77,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	852,69	855,00	1.205,00	1.192,90					139,5	99,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	217,31	1.230,00	1.230,00	205,87					16,7	16,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	528,43	850,00	1.850,00	1.522,49					179,1	82,3
402999 Drugi operativni odhodki	478,98	3.650,00	2.400,00	1.280,80					35,1	35,4
4004003	16.654,83	49.836,00	50.066,00	25.275,14					50,7	50,5
<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja</i>										
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	19.836,00	20.066,00	17.674,54					89,1	88,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	16.654,83	30.000,00	30.000,00	7.600,60					25,3	25,3

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	86 - Realizacija 2016		85 - Sprejeti pr. 2017		98 - Veljavni pr. 2017		97-Realizacija 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PU/PPP/CP/PPR/PP/K6										
4004006 Izgradnja vaškega doma Ocinje	7.092,57	15.000,00	15.000,00	11.354,77	35.000,00	11.354,77	75,7	75,7		
420401 Novogradnje	-7.092,57	15.000,00	15.000,00	11.354,77	15.000,00	11.354,77	75,7	75,7		
06	207.559,70	246.842,89	246.842,89	223.934,61	255.756,89	223.934,61	90,7	87,6		
LOKALNA SAMOUPRAVA										
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.713,07	8.300,00	8.300,00	3.354,76	8.300,00	3.354,76	40,4	40,4		
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.713,07	8.300,00	8.300,00	3.354,76	8.300,00	3.354,76	40,4	40,4		
4006007 Dejavnost vaških skupnosti	3.713,07	8.300,00	8.300,00	3.354,76	8.300,00	3.354,76	40,4	40,4		
402905 Sejmne in prapadajoča povračila stroškov										
0603 Dejavnost občinske uprave	203.846,63	238.542,89	238.542,89	220.579,85	247.456,89	220.579,85	92,5	89,1		
06039001 Administracija občinske uprave	194.748,92	222.612,89	222.612,89	201.819,11	225.926,89	201.819,11	90,7	89,3		
4006001 Plače delavcev občinske uprave	140.729,43	152.580,00	152.580,00	143.811,16	153.580,00	143.811,16	94,3	93,6		
400000 Osnovne plače	-105.991,47	107.000,00	107.000,00	107.761,73	107.800,00	107.761,73	100,7	100,0		
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.992,21	6.550,00	6.550,00	5.289,94	6.550,00	5.289,94	80,8	80,8		
400100 Regres za letni dopust	3.328,73	3.330,00	3.330,00	3.762,92	3.330,00	3.762,92	113,0	99,8		
400202 Povračilo stroškov prebrane med delom	3.989,06	4.300,00	4.300,00	3.994,29	4.300,00	3.994,29	92,9	92,9		
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.225,19	2.000,00	2.000,00	1.017,52	1.560,00	1.017,52	50,9	65,2		
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvojanju posebnega projekta	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	0,0	0,0		
400400 Sredstva za nadurno delo	2.379,30	3.500,00	3.500,00	2.479,92	3.500,00	2.479,92	70,9	70,9		
400900 Jubilejne nagrade	288,76	290,00	290,00	288,76	290,00	288,76	99,6	99,6		
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.032,66	10.850,00	10.850,00	10.224,55	10.850,00	10.224,55	94,2	94,2		
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.436,59	8.050,00	8.050,00	7.578,86	8.050,00	7.578,86	94,2	94,2		
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	600,76	660,00	660,00	612,28	660,00	612,28	92,8	92,8		
401200 Prispevek za zaposlovanje	68,04	80,00	80,00	69,31	80,00	69,31	86,6	86,6		
401300 Prispevek za starševsko varstvo	113,36	130,00	130,00	115,54	130,00	115,54	88,9	88,9		
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZIU	273,30	500,00	500,00	615,54	700,00	615,54	123,1	87,9		

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	86 - Realizacija		85 - Sprejeti pr.		98 - Veljavni pr.		97 - Realizacija		Indeks	
	2016	2017	2017	2017	2017	2017	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)	(4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PPK6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4006003 Materialni stroški občinske uprave	37.622,12	50.937,89	51.937,89	40.292,43	79,1	77,6				
402000 Pisarniški material in storitve	4.743,19	5.000,00	5.000,00	3.558,07	71,2	71,2				
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.445,69	3.500,00	3.960,00	3.955,78	113,0	99,9				
402007 Računalniške storitve	0,00	580,00	380,00	0,00	0,0	0,0				
402099 Drugi splošni material in storitve	684,63	1.600,00	1.600,00	336,77	21,1	21,1				
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0				
402205 Telefoni, faks, elektronska pošta	3.797,38	5.400,00	4.300,00	3.858,34	71,5	89,7				
402206 Pošta in kurirske storitve	5.629,72	6.100,00	6.740,00	6.738,56	110,5	100,0				
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	612,36	617,89	617,89	612,36	99,1	99,1				
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	654,87	1.200,00	1.200,00	951,80	79,3	79,3				
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.501,18	2.000,00	1.470,00	429,14	21,5	29,2				
402304 Pristojbine za registracijo vozil	190,82	300,00	300,00	190,82	63,6	63,6				
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.203,59	1.700,00	1.700,00	949,19	53,8	53,8				
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	200,00	200,00	110,00	55,0	55,0				
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	85,65	260,00	260,00	192,43	74,0	74,0				
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0				
402402 Stroški prevoza v državi	485,33	500,00	500,00	410,63	82,1	82,1				
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	160,00	160,00	0,00	0,0	0,0				
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	37,50	100,00	100,00	95,30	95,3	95,3				
402504 Zavarovalne premije za objekte	318,55	1.240,00	1.240,00	321,80	26,0	26,0				
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0				
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.293,12	3.300,00	5.030,00	5.029,99	152,4	100,0				
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.209,63	1.850,00	1.850,00	1.237,22	66,9	66,9				
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.340,60	5.150,00	5.150,00	4.995,22	97,0	97,0				
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.460,91	2.400,00	2.400,00	2.306,53	96,1	96,1				
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	866,51	1.600,00	1.600,00	948,62	59,3	59,3				
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	721,60	1.500,00	1.500,00	1.232,82	82,2	82,2				
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	732,00	980,00	980,00	0,00	0,0	0,0				
402999 Drugi operativni odhodki	1.497,29	2.600,00	2.600,00	1.831,04	70,4	70,4				
4006006 Stroški za revizijo poslovanja občin	1.830,00	3.700,00	3.700,00	1.830,00	49,5	49,5				
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.830,00	3.700,00	3.700,00	1.830,00	49,5	49,5				
4006010 Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb	14.567,37	15.395,00	16.709,00	15.885,52	103,2	95,1				
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	14.567,37	15.395,00	16.709,00	15.885,52	103,2	95,1				

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	86 - Realizacija		85 - Sprejeti pr.		98 - Veljavni pr.		97 - Realizacija		Indeks	
	2016	(1)	2017	(2)	2017	(3)	2017	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
06039002	9.097,71	15.930,00	11.330,00	21.530,00	18.760,74	117,8	87,1			
4006004 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	6.823,98	11.330,00	3.700,00	3.860,00	8.706,27	76,8	76,8			
402001 Čistilni material in storitve	3.980,35	3.700,00	200,00	2.000,00	3.850,42	104,1	99,8			
402099 Drugi splošni material in storitve	75,82	200,00	2.500,00	1.000,00	24,40	12,2	12,2			
402200 Električna energija	1.706,73	1.000,00	200,00	2.000,00	1.587,06	63,5	67,8			
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	200,00	430,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0			
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	305,24	1.000,00	2.300,00	0,00	0,0	0,0			
402204 Odvoz smeti	755,84	0,00	4.600,00	1.170,00	711,48	72,6	72,6			
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	2.273,73	1.700,00	950,00	2.220,78	96,6	96,6			
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	1.461,44	600,00	430,00	0,00	0,0	0,0			
4006005	2.273,73	4.600,00	1.700,00	10.200,00	10.054,47	218,6	98,6			
Nakup opreme	0,00	1.000,00	1.700,00	1.170,00	1.160,71	116,1	99,2			
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	1.700,00	600,00	430,00	944,54	55,6	93,4			
420202 Nakup strojne računalniške opreme	249,18	600,00	1.300,00	7.650,00	302,56	50,4	70,4			
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	563,11	1.300,00	4.600,00	10.200,00	7.646,66	588,2	100,0			
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
07	73.158,92	103.117,00	115.388,00	109.155,62	105,9	94,6				
0703	73.158,92	103.117,00	115.388,00	109.155,62	105,9	94,6				
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0			
07039001	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0			
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	0,00	1.800,00	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0			
4007001 Sredstva za redno dejavnost CZ	0,00	1.800,00	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0			
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0			
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
402999 Drugi operativni odhoki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
07039002	73.158,92	101.317,00	113.588,00	109.155,62	107,7	96,1				
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0			
4007004 Dejavnost gasilskih društev	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0			
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
4007005	32.384,68	31.000,00	31.000,00	30.997,16	100,0	100,0				
Dejavnost Gasilske zveze Rogoščani	32.384,68	31.000,00	31.000,00	30.997,16	100,0	100,0	100,0			
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPK/6	86 - Realizacija 2016		85 - Sprejeti pr. 2017		98 - Veljavni pr. 2017		97-Realizacija 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
4007006	11.730,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0	7.000,00	100,0	100,0	
<i>GZR - Sofin. nabave in obnove gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme</i>										
431000	11.730,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0	7.000,00	100,0	100,0	
<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>										
4007009	7.509,00	8.000,00	8.000,00	8.603,00	107,5	107,5	8.603,00	107,5	107,5	
<i>Sredstva požarnega sklada</i>										
431000	7.509,00	8.000,00	8.000,00	8.603,00	107,5	107,5	8.603,00	107,5	107,5	
<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>										
4007010	15.035,00	48.817,00	48.817,00	56.055,46	114,8	91,8	56.055,46	114,8	91,8	
<i>PGD - Sofin. investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja</i>										
431000	15.035,00	48.817,00	48.817,00	56.055,46	114,8	91,8	56.055,46	114,8	91,8	
<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>										
08	28,12	1.290,00	1.290,00	9,99	0,8	0,8				
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST										
0802	28,12	1.290,00	1.290,00	9,99	0,8	0,8				
Policijska in kriminalistična dejavnost										
08029001	28,12	1.290,00	1.290,00	9,99	0,8	0,8				
Prometna varnost										
4008001	28,12	1.290,00	1.290,00	9,99	0,8	0,8				
<i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>										
402099	28,12	1.000,00	1.000,00	9,99	1,0	1,0				
<i>Drugi splošni material in storitve</i>										
402400	0,00	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0				
<i>Dnevnice za službena potovanja v državi</i>										
402402	0,00	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0				
<i>Stroški prevoza v državi</i>										
10	78.212,90	83.682,00	83.682,00	63.006,35	75,3	75,3				
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI										
1003	78.212,90	83.682,00	83.682,00	63.006,35	75,3	75,3				
Aktivna politika zaposlovanja										
10039001	78.212,90	83.682,00	83.682,00	63.006,35	75,3	75,3				
Povečanje zaposljivosti										
4010003	3.431,70	4.350,00	5.350,00	5.306,78	122,0	99,2				
<i>Izvajanje javnih del CSD</i>										
413300	3.431,70	4.350,00	5.350,00	5.306,78	122,0	99,2				
<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>										
4010005	2.294,39	2.443,00	2.443,00	1.947,89	79,7	79,7				
<i>Javna dela - Ozara - stanovanjska skupina</i>										
413300	2.294,39	2.443,00	2.443,00	1.947,89	79,7	79,7				
<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>										

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	86 - Realizacija		85 - Sprejeti pr.		98 - Veljavni pr.		97 - Realizacija		Indeks	
	2016	(1)	2017	(2)	2017	(3)	2017	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
4010007 Plače in drugi izdatki - javna dela	63.580,15		62.400,00		62.400,00		47.073,09		75,4	75,4
400004 Osnovne plače	43.244,56		41.100,00		41.100,00		31.681,65		77,1	77,1
400100 Regres za letni dopust	4.151,34		3.750,00		3.750,00		3.354,00		89,4	89,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.115,88		3.800,00		3.800,00		2.719,55		71,6	71,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.178,46		2.380,00		2.380,00		1.435,38		60,3	60,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.706,47		6.670,00		6.670,00		4.150,58		62,2	62,2
401008 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.833,87		3.010,00		3.010,00		2.792,73		92,8	92,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	270,10		250,00		250,00		197,16		78,9	78,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	30,56		30,00		30,00		22,33		74,4	74,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	50,98		50,00		50,00		37,20		74,4	74,4
402099 Drugi splošni material in storitve	696,91		1.000,00		1.000,00		450,01		45,0	45,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	286,65		340,00		340,00		232,50		68,4	68,4
402402 Stroški prevoza v državi	14,37		20,00		20,00		0,00		0,0	0,0
4010008 Javna dela - PIŠK	1.872,80		2.443,00		2.443,00		1.769,21		72,4	72,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.872,80		2.443,00		2.443,00		1.769,21		72,4	72,4
4010009 Javna dela - Osnovna šola Sv. Jurij	4.765,93		6.681,00		5.681,00		4.182,79		62,6	73,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.765,93		6.681,00		5.681,00		4.182,79		62,6	73,6
4010011 Javna dela - KP Goričko	288,66		302,00		302,00		247,54		82,0	82,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	288,66		302,00		302,00		247,54		82,0	82,0
4010014 Javna dela - ZKTS Murska Sobota	63,17		0,00		0,00		0,00		---	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	63,17		0,00		0,00		0,00		---	---
4010015 Javna dela - ZKTP Goričko	1.101,68		2.620,00		2.620,00		934,32		35,7	35,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.101,68		2.620,00		2.620,00		934,32		35,7	35,7
4010016 Javna dela - Osnovna šola IV Murska Sobota	814,42		2.443,00		2.443,00		1.544,73		63,2	63,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	814,42		2.443,00		2.443,00		1.544,73		63,2	63,2

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPK/6	86 - Realizacija 2016		85 - Sprejeti pr. 2017		98 - Veljavni pr. 2017		97-Realizacija 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)/(3)	(4)/(3)	(4)/(3)	(4)/(3)	
11	49.411,58	62.052,00	63.207,00	44.405,99	71,6	70,3				
1102	39.750,68	50.852,00	52.007,00	36.082,89	71,0	69,4				
11029001	33.839,47	40.030,00	40.030,00	32.114,99	80,2	80,2				
4011001	33.813,41	40.000,00	40.000,00	32.091,84	80,2	80,2				
	33.813,41	40.000,00	40.000,00	32.091,84	80,2	80,2				
4011010	26,06	30,00	30,00	23,15	77,2	77,2				
	26,06	30,00	30,00	23,15	77,2	77,2				
11029002	5.843,00	10.748,00	11.903,00	3.899,67	36,3	32,8				
4011005	2.000,00	0,00	405,00	405,00	---	100,0				
	2.000,00	0,00	405,00	405,00	---	100,0				
4011012	0,00	2.748,00	2.748,00	2.747,79	100,0	100,0				
	0,00	2.748,00	2.748,00	2.747,79	100,0	100,0				
4011015	3.843,00	0,00	750,00	746,88	---	99,6				
	3.843,00	0,00	750,00	746,88	---	99,6				
4011016	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0				
	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0				
11029003	68,21	74,00	74,00	68,23	92,2	92,2				
4011004	68,21	74,00	74,00	68,23	92,2	92,2				
	68,21	74,00	74,00	68,23	92,2	92,2				

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	86 - Realizacija 2016		85 - Sprejeti pr. 2017		98 - Veljavni pr. 2017		97 - Realizacija 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)/(6)	(10)/(8)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	3.771,85	5.200,00	5.200,00	4.292,96	5.200,00	4.292,96	82,6	82,6		
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>3.771,85</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>4.292,96</i>	<i>5.200,00</i>	<i>4.292,96</i>	<i>82,6</i>	<i>82,6</i>		
<i>4011006 Zavezišča oz. oskrba živali</i>	<i>3.771,85</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>4.292,96</i>	<i>5.200,00</i>	<i>4.292,96</i>	<i>82,6</i>	<i>82,6</i>		
<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		
<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prometniški uporabniki</i>	<i>3.071,85</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.592,96</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.592,96</i>	<i>79,8</i>	<i>79,8</i>		
1104 Gozdarstvo	5.889,05	6.000,00	6.000,00	4.030,14	6.000,00	4.030,14	67,2	67,2		
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.889,05</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.030,14</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.030,14</i>	<i>67,2</i>	<i>67,2</i>		
<i>4011007 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>5.889,05</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.030,14</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.030,14</i>	<i>67,2</i>	<i>67,2</i>		
<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>5.889,05</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.030,14</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.030,14</i>	<i>67,2</i>	<i>67,2</i>		
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,0	0,0		
<i>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</i>	<i>0,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>0,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	440.715,06	562.840,00	596.790,00	489.136,60	596.790,00	489.136,60	86,9	82,0		
<i>1302 Cestni promet in infrastruktura</i>	<i>429.602,84</i>	<i>561.440,00</i>	<i>595.390,00</i>	<i>489.136,60</i>	<i>595.390,00</i>	<i>489.136,60</i>	<i>87,1</i>	<i>82,2</i>		
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občanskih cest</i>	<i>155.390,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>151.395,54</i>	<i>180.000,00</i>	<i>151.395,54</i>	<i>84,1</i>	<i>84,1</i>		
<i>4013001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (tamo in zrnsko vzdrževanje)</i>	<i>155.390,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>151.395,54</i>	<i>180.000,00</i>	<i>151.395,54</i>	<i>84,1</i>	<i>84,1</i>		
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>155.390,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>151.395,54</i>	<i>180.000,00</i>	<i>151.395,54</i>	<i>84,1</i>	<i>84,1</i>		

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	86 - Realizacija 2016		85 - Sprejeti pr. 2017		98 - Večjavni pr. 2017		97-Realizacija 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)/(2)	(4)/(3)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	222.101,30	321.440,00	350.990,00	305.944,48	95,2	87,2				
4013002 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	197.124,68	297.000,00	277.550,00	277.540,50	93,5	100,0				
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	192.847,17	290.000,00	273.000,00	272.990,50	94,1	100,0				
420801 Investicijski nadzor	2.806,01	4.000,00	3.050,00	3.050,00	76,3	100,0				
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.471,50	3.000,00	1.500,00	1.500,00	50,0	100,0				
4013018 Ureditve dovoljne poti k stanovanjskim blokom	24.976,62	0,00	0,00	0,00	---	---				
420401 Novogradnje	24.976,62	0,00	0,00	0,00	---	---				
4013020 Izgradnja pločnika Mekha	0,00	24.440,00	24.440,00	3.440,00	14,1	14,1				
420401 Novogradnje	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0				
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0				
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	100,0	100,0				
4013021 Izgradnja občinskih cest v postopku kategorizacije	0,00	0,00	49.000,00	24.963,98	---	51,0				
420401 Novogradnje	0,00	0,00	48.000,00	24.963,98	---	52,0				
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0				
13029003 Urejanje cestnega prometa	13.589,08	35.900,00	40.300,00	16.853,12	46,9	41,8				
4013004 Banka prometnih podatkov	418,47	3.500,00	3.500,00	421,84	12,1	12,1				
402199 Drugi posebni materiali in storitve	418,47	3.500,00	3.500,00	421,84	12,1	12,1				
4013005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, avtoob. postajališč, parkirišč	1.866,21	15.900,00	14.300,00	4.788,82	30,1	33,5				
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.866,21	3.500,00	4.300,00	4.218,82	120,5	98,1				
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	10.000,00	570,00	5,7	5,7				
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,0	---				
4013006 Investicije in invest. vzdrž. avtoob. postajališč, parkirišč, prometni signali	11.304,40	16.500,00	22.500,00	11.642,46	70,6	51,7				
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	6.000,00	12.000,00	11.642,46	194,0	97,0				
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.304,40	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0	0,0				

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	86 - Realizacija		85 - Sprejeti pr.		98 - Veljavni pr.		97-Realizacija		Indeks	
	2016	2017	2017	2017	(4)	(3)	(4)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13029004 Cestna razsvetljava	33.094,68	24.100,00	24.100,00	24.100,00	14.943,46	24.100,00	14.943,46	62,0	62,0	62,0
4013007 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	17.785,63	17.800,00	17.800,00	17.800,00	14.943,46	17.800,00	14.943,46	84,0	84,0	84,0
402200 Električna energija	11.868,13	11.800,00	11.800,00	11.800,00	10.597,46	11.800,00	10.597,46	89,8	89,8	89,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.917,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.346,00	6.000,00	4.346,00	72,4	72,4	72,4
4013008 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	15.309,05	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	5.427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---		
4013016 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kuzma	5.427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
1306 Telekomunikacije in pošta	11.112,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	11.112,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4013017 Tekoče vzdrževanje e-točk	1.230,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.230,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4013019 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (Pomurski konzorcij)	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---		
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
14 GOSPODARSTVO	32.242,41	17.042,00	17.042,00	18.042,00	10.228,58	18.042,00	10.228,58	60,0	60,0	56,7
1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	24.618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---		
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	24.618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---		
4014013 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	24.618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/CP/PPR/PP/K6	86 - Realizacija	85 - Sprejeti pr.	98 - Veljavni pr.	97-Realizacija	Indeks	Indeks
	2016	2017	2017	2017		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.623,72	17.042,00	18.042,00	10.228,58	60,0	56,7
14039001 Promocija občine	214,72	3.000,00	3.000,00	213,60	7,1	7,1
4014010 Promocijski material in oglaševanje	214,72	3.000,00	3.000,00	213,60	7,1	7,1
402099 Drugi splešni material in storitve	214,72	3.000,00	3.000,00	213,60	7,1	7,1
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	7.409,00	14.042,00	15.042,00	10.014,98	71,3	66,6
4014003 Sofinanciranje programa Pomurske turistične zveze	542,00	542,00	542,00	542,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	542,00	542,00	542,00	542,00	100,0	100,0
4014007 Investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti	0,00	5.000,00	6.000,00	972,98	19,5	16,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.000,00	6.000,00	972,98	19,5	16,2
4014012 Sofinanciranje programov turističnih društev	1.517,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.517,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
4014017 Sofinanciranje delovanja ZTKP Goričko in TIC	5.350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402199 Drugi posebni material in storitve	5.350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	16.826,77	16.772,00	18.942,00	15.737,83	93,8	83,1
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	16.826,77	16.772,00	18.942,00	15.737,83	93,8	83,1
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	16.826,77	16.772,00	18.942,00	15.737,83	93,8	83,1
4015001 Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Pucanci	407,60	1.000,00	1.000,00	104,94	10,5	10,5
432000 Investicijski transferi občinam	407,60	1.000,00	1.000,00	104,94	10,5	10,5
4015011 Odvoz odpadkov z ekoloških otokov in ostali stroški odvoza odpadkov	696,55	1.800,00	1.800,00	498,83	27,7	27,7
402204 Odvoz smeti	696,55	1.800,00	1.800,00	498,83	27,7	27,7
4015014 Center za ločeno zbiranje odpadkov Sordica	0,00	2.500,00	2.910,00	2.907,45	116,3	99,9
420401 Novogradnje	0,00	2.500,00	2.910,00	2.907,45	116,3	99,9

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PUPPP/GPR/PPR/PP/K6	86 - Realizacija		85 - Sprejeti pr.		98 - Veljavni pr.		97 - Realizacija		Indeks	Indeks
	2016	2017	2016	2017	2017	2017	(4)	(4)/(3)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4015015 Sredstva za investicije CEROP (pror.sklad)	15.722,62	11.472,00	13.232,00	12.226,61	106,6	92,4				
409300 Sredstva promačinskih skladov	15.722,62	10.472,00	12.232,00	12.226,61	116,8	100,0				
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0				
1602	66.439,19	170.495,00	187.025,00	91.345,44	53,6	48,8				
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST										
1602 Prostrorsko in podeželsko planiranje in administracija	46.735,03	104.900,00	118.400,00	54.446,36	51,9	46,0				
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	25.114,19	30.000,00	43.500,00	27.706,89	92,4	63,7				
4016004 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoteknične zadeve, geodetske zadeve)	25.114,19	28.000,00	28.000,00	14.213,69	50,8	50,8				
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	18.900,42	20.000,00	20.000,00	10.828,80	54,1	54,1				
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, kolmačev, notarjev in drugih	6.213,77	8.000,00	8.000,00	3.384,89	42,3	42,3				
4016029 Program opremljanja stavbnih zemljišč	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0				
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0				
4016033 Vzpostavitev in vzdrževanje sistema za zaračunavanje NUSZ	0,00	0,00	13.500,00	13.493,20	—	100,0				
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	13.500,00	13.493,20	—	100,0				
16029003 Prostrorsko načrtovanje	21.620,84	74.900,00	74.900,00	26.739,47	35,7	35,7				
4016015 Digitalizacija prostrorskih načrtov	5.450,96	5.900,00	5.900,00	4.891,71	82,9	82,9				
402099 Drugi splošni material in storitve	2.757,20	3.000,00	3.000,00	2.197,95	73,3	73,3				
402607 Najem programske računalniške opreme	2.693,76	2.900,00	2.900,00	2.693,76	92,9	92,9				
4016018 Prostrorsko načrtovanje	16.169,88	69.000,00	69.000,00	21.847,76	31,7	31,7				
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	16.169,88	69.000,00	69.000,00	21.847,76	31,7	31,7				
1603 Komunalna dejavnost	7.767,87	32.650,00	33.150,00	25.933,31	79,4	78,2				
16039003 Objekti za rekreacijo	1.261,63	11.550,00	12.050,00	8.611,61	74,6	71,5				
4016023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov (zelenice, parki, otroška igrišča,...)	1.261,63	1.500,00	2.000,00	1.763,63	117,6	88,2				
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.261,63	1.500,00	2.000,00	1.763,63	117,6	88,2				

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/CPR/PPR/PP/K6	86 - Realizacija		85 - Sprjeti pr.		98 - Veljavni pr.		97-Realizacija		Indeks	
	2016	2017	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	(4)/(2)	(4)/(3)
4016030 Učna pot Ledava	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projekta dokumentacija	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
4016032 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.847,98	97,8	97,8	97,8	97,8
420401 Novogradnje	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.847,98	97,8	97,8	97,8	97,8
16039004 Praznično urejanje naselij	6.506,24	8.100,00	6.506,24	8.100,00	8.100,00	5.731,70	70,8	70,8	70,8	70,8
4016002 Praznična okrasitev naselij	5.449,72	7.000,00	5.449,72	7.000,00	7.000,00	5.068,02	72,4	72,4	72,4	72,4
402099 Drugi splošni material in storitve	5.449,72	7.000,00	5.449,72	7.000,00	7.000,00	5.068,02	72,4	72,4	72,4	72,4
4016013 Izobčanje in obnova zastav	1.056,52	1.100,00	1.056,52	1.100,00	1.100,00	663,68	60,3	60,3	60,3	60,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.056,52	1.100,00	1.056,52	1.100,00	1.100,00	663,68	60,3	60,3	60,3	60,3
16039005 Druge komunalne dejavnosti	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	11.590,00	89,2	89,2	89,2	89,2
4016024 Plakatiranje	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	11.590,00	89,2	89,2	89,2	89,2
402199 Drugi posebit material in storitve	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	11.590,00	89,2	89,2	89,2	89,2
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	502,19	2.820,00	502,19	2.820,00	2.820,00	730,57	25,9	25,9	25,9	25,9
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	502,19	2.820,00	502,19	2.820,00	2.820,00	730,57	25,9	25,9	25,9	25,9
4016003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovnlbi stroški, zavar	502,19	2.820,00	502,19	2.820,00	2.820,00	730,57	25,9	25,9	25,9	25,9
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	66,93	120,00	66,93	120,00	120,00	73,13	60,9	60,9	60,9	60,9
402999 Drugi operativni odhodki	435,26	700,00	435,26	700,00	700,00	657,44	93,9	93,9	93,9	93,9
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	11.434,10	30.125,00	11.434,10	30.125,00	32.655,00	10.235,20	34,0	34,0	31,3	31,3
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	15,00	2.530,00	15,00	2.530,00	2.530,00	15,00	0,6	0,6	0,6	0,6
4016026 Odškodnine za uporabo zemljišč	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	86 - Realizacija 2016		85 - Sprejeti pr. 2017		98 - Veljavni pr. 2017		97-Realizacija 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)/(2)	(4)/(3)
4016027 Najemnine in zakupnine zemljišč 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	15,00	30,00	30,00	15,00	30,00	30,00	15,00	50,0	50,0	50,0
16069002 Nakup zemljišč	11.419,10	27.595,00	30.125,00	10.220,20	30.125,00	10.220,20	37,0	33,9		
4016005 ***Nakup kinetiških zemljišč 420608 Nakup zemljišč	7.630,70	6.895,00	9.425,00	9.420,20	9.425,00	9.420,20	136,6	100,0		
4016007 ***Nakup stavbnih zemljišč 420608 Nakup zemljišč	3.788,40	20.700,00	20.700,00	800,00	20.700,00	800,00	3,9	3,9		
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	110.927,74	97.650,00	100.108,00	95.458,89	100.108,00	95.458,89	97,8	95,4		
1702 Primarno zdravstvo	27.114,44	11.860,00	12.958,00	8.492,45	12.958,00	8.492,45	71,6	65,5		
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	27.114,44	11.860,00	12.958,00	8.492,45	12.958,00	8.492,45	71,6	65,5		
4017004 Zdravstveni dom M. Sobota - oprema 420204 Nakup drugega pohištva 420240 Nakup medicinske opreme in napeljav 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.387,00	1.100,00	1.348,00	1.343,76	1.348,00	1.343,76	122,2	99,7		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—		
	13.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—		
4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov 420401 Novogradnje 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.727,44	10.760,00	11.610,00	7.148,69	11.610,00	7.148,69	66,4	61,6		
	13.727,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—		
	0,00	6.300,00	7.150,00	7.148,69	7.150,00	7.148,69	113,5	100,0		
	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	0,0	0,0		
1707 Drugi programi na področju zdravstva	83.813,30	85.790,00	87.150,00	86.966,44	87.150,00	86.966,44	101,4	99,8		
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	82.326,75	82.990,00	84.350,00	84.346,79	84.350,00	84.346,79	101,6	100,0		
4017002 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	77.376,75	78.000,00	79.360,00	79.356,79	79.360,00	79.356,79	101,7	100,0		
	77.376,75	78.000,00	79.360,00	79.356,79	79.360,00	79.356,79	101,7	100,0		
4017007 Društvo prva medicinska pomoč Rogoščevci 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.950,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	100,0	100,0		
	4.950,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	100,0	100,0		

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	86 - Realizacija 2016		85 - Sprejeti pr. 2017		98 - Veljavni pr. 2017		97-Realizacija 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17079002 Mrliško ogledna služba	1.486,55	2.800,00	2.800,00	2.619,65	2.800,00	2.619,65	2.619,65	93,6	93,6	93,6
4017003 Mrliško ogledna služba	1.486,55	2.800,00	2.800,00	2.619,65	2.800,00	2.619,65	2.619,65	93,6	93,6	93,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.486,55	2.800,00	2.800,00	2.619,65	2.800,00	2.619,65	2.619,65	93,6	93,6	93,6
18	107.194,16	167.439,57	167.439,57	174.962,57	174.962,57	150.301,37	89,8	85,9	85,9	85,9
1802 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	16.235,28	32.250,00	32.250,00	33.998,00	33.998,00	26.748,00	82,9	78,7	78,7	78,7
18029001 Ohranjanje kulturne dediščine	16.235,28	32.250,00	32.250,00	33.998,00	33.998,00	26.748,00	82,9	78,7	78,7	78,7
4018035 Nepremična kulturna dediščina	16.235,28	32.250,00	32.250,00	33.998,00	33.998,00	26.748,00	82,9	78,7	78,7	78,7
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	0,00	486,20	486,20	—	—	100,0	—	—
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—	—	—
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.588,59	32.250,00	32.250,00	31.763,80	31.763,80	24.513,80	76,0	77,2	76,0	77,2
4018037 Sofinanciranje investicije - Binkošna cerkev Nizkova	0,00	0,00	0,00	1.748,00	1.748,00	—	—	100,0	—	—
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	1.748,00	1.748,00	—	—	100,0	—	—
1803 Programi v kulturi	49.022,53	57.959,57	57.959,57	61.952,57	61.952,57	53.237,99	91,9	85,9	85,9	85,9
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	32.669,30	36.519,57	36.519,57	36.519,57	36.519,57	36.519,57	100,0	100,0	100,0	100,0
4018001 Dejavnost knjižnice - PIŠK	31.752,63	35.352,87	35.352,87	35.352,87	35.352,87	35.352,87	100,0	100,0	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	31.752,63	35.352,87	35.352,87	35.352,87	35.352,87	35.352,87	100,0	100,0	100,0	100,0
4018002 Nakup knjig za splošne knjižnice - PIŠK	916,67	1.166,70	1.166,70	1.166,70	1.166,70	1.166,70	100,0	100,0	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	916,67	1.166,70	1.166,70	1.166,70	1.166,70	1.166,70	100,0	100,0	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	8.893,16	10.900,00	10.900,00	14.893,00	14.893,00	14.388,10	132,0	96,6	96,6	96,6
4018003 Sredstva za potrebe ostalih kulturnih dejavnosti	435,21	500,00	500,00	4.493,00	4.493,00	4.488,10	897,6	99,9	897,6	99,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	—	—	100,0	—	—
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	435,21	500,00	500,00	1.133,00	1.133,00	1.128,21	225,6	99,6	225,6	99,6
4018007 Nagrade za kulturne dosežke	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00	50,0	50,0	50,0	50,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00	50,0	50,0	50,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/CPPR/PPR/PP/K6	86 - Realizacija		85 - Sprejeti pr.		98 - Veljavni pr.		97 - Realizacija		Indeks	
	2016	2017	2017	2017	2017	2017	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)	(4)/(3)
4018025 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture	8.257,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00	97,0	97,0	97,0	97,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.257,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00	97,0	97,0	97,0	97,0
18039005 Drugi programi v kulturi	7.460,07	10.540,00	10.540,00	10.540,00	2.330,32	2.330,32	22,1	22,1	22,1	22,1
4018016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov	7.460,07	10.540,00	10.540,00	10.540,00	2.330,32	2.330,32	22,1	22,1	22,1	22,1
402099 Drugi splošni material in storitve	2.319,82	2.200,00	2.200,00	2.200,00	232,03	232,03	10,6	10,6	10,6	10,6
402200 Električna energija	1.151,01	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.030,04	1.030,04	73,6	73,6	73,6	73,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.610,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	496,11	496,11	19,8	19,8	19,8	19,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.584,56	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
402804 Zavarovalne premije za objekte	396,81	400,00	400,00	400,00	156,58	156,58	39,2	39,2	39,2	39,2
402512 Zavarovalne premije za opreano	397,38	440,00	440,00	440,00	415,56	415,56	94,5	94,5	94,5	94,5
1804 Podpora posebnim skupinam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
4018019 Sredstva za delovanje drugih društev	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	36.936,35	72.230,00	72.230,00	74.012,00	65.315,38	65.315,38	90,4	88,3	90,4	88,3
18059001 Programi športa	36.936,35	72.230,00	72.230,00	74.012,00	65.315,38	65.315,38	90,4	88,3	90,4	88,3
4018012 Sofinanciranje športnih programov	33.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
4018013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)	488,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	955,38	955,38	95,5	95,5	95,5	95,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	488,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	955,38	955,38	95,5	95,5	95,5	95,5
4018014 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)	3.448,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.448,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
4018036 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci	0,00	27.230,00	27.230,00	29.012,00	20.360,00	20.360,00	74,8	70,2	74,8	70,2
420800 Nakup zemljišč	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.310,00	19.310,00	100,1	100,1	100,1	100,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.930,00	7.930,00	9.712,00	1.050,00	1.050,00	13,2	10,8	13,2	10,8

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	86 - Realizacija 2016		85 - Sprejeti pr. 2017		98 - Veljavni pr. 2017		97-Realizacija 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(3)	(4)/(2)	(4)/(1)
19	519.537,20	576.081,00	581.897,00	514.819,22	514.819,22	89,4	88,5	89,4	88,5	88,5
1902	367.954,47	392.800,00	395.300,00	360.159,53	360.159,53	91,7	91,1	91,7	91,1	91,1
19029001	367.954,47	392.800,00	395.300,00	360.159,53	360.159,53	91,7	91,1	91,7	91,1	91,1
4019001	360.644,52	387.300,00	383.800,00	352.268,82	352.268,82	92,4	91,8	92,4	91,8	91,8
411921	321.353,32	361.200,00	360.680,00	329.154,95	329.154,95	91,1	91,3	91,1	91,3	91,3
413300	39.291,20	20.100,00	23.120,00	23.113,87	23.113,87	115,0	100,0	115,0	100,0	100,0
4019002	1.019,48	3.000,00	3.000,00	2.992,54	2.992,54	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
432300	1.019,48	3.000,00	3.000,00	2.992,54	2.992,54	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
4019009	2.503,28	2.500,00	2.500,00	2.321,71	2.321,71	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9
411999	2.503,28	2.500,00	2.500,00	2.321,71	2.321,71	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9
4019014	3.000,00	5.000,00	5.000,00	2.576,46	2.576,46	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
413302	3.000,00	5.000,00	5.000,00	2.576,46	2.576,46	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
4019019	787,19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
413302	787,19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1903	71.563,68	88.681,00	91.997,00	72.149,44	72.149,44	81,4	78,4	81,4	78,4	78,4
19039001	66.818,45	83.430,00	86.746,00	67.368,18	67.368,18	80,8	77,7	80,8	77,7	77,7
4019003	46.666,60	50.000,00	50.000,00	41.666,60	41.666,60	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3
413302	46.666,60	50.000,00	50.000,00	41.666,60	41.666,60	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3
4019004	3.985,00	4.000,00	4.000,00	3.942,09	3.942,09	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6
413302	3.985,00	4.000,00	4.000,00	3.942,09	3.942,09	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6
4019005	7.516,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
432300	7.516,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4019013	6.586,79	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
413302	6.586,79	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/CP/PPR/PP/K6	86 - Realizacija		85 - Sprejeti pr.		98 - Veljavni pr.		97 - Realizacija		Indeks	
	2016	2017	2017	2017	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
4019023 Dodaten program v OŠ - čebelarški krožek, atletika	2.063,34	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00	1.663,34	79,2	79,2	79,2
402002 Plačila po posameznih pogodbah	1.263,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	1.263,34	97,2	97,2	97,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	400,00	50,0	50,0	50,0
4019024 Učni vrt OŠ Sveti Jurij	0,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00	100,00	100,00	1.281,00	10,8	10,8	10,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420804 Naštri in druga projektna dokumentacija	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	100,00	100,00	1.281,00	70,0	70,0	70,0
4019025 Materialni stroški v Osnovni šoli IV Murska Sobota	0,00	0,00	0,00	3.316,00	0,00	3.316,00	3.315,15	---	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	3.316,00	0,00	3.316,00	3.315,15	---	100,0	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	3.845,23	4.351,00	4.351,00	4.351,00	100,00	100,00	4.331,26	99,6	99,6	99,6
4019021 Sofin.dejavnosti Glasbene šole Murska Sobota	3.622,92	4.101,00	4.101,00	4.101,00	100,00	100,00	4.088,74	99,7	99,7	99,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.622,92	4.101,00	4.101,00	4.101,00	100,00	100,00	4.088,74	99,7	99,7	99,7
4019022 Sofin. dejavnosti Glasbene šole Beltinci	222,31	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	242,52	97,0	97,0	97,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	222,31	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	242,52	97,0	97,0	97,0
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	450,00	50,0	50,0	50,0
4019008 Sredstva za programe tehnične kulture	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	450,00	50,0	50,0	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	450,00	50,0	50,0	50,0
1906 Pomoci šolajočim	80.019,05	94.600,00	94.600,00	94.600,00	100,00	100,00	82.510,25	87,2	87,2	87,2
19069001 Pomoci v osnovnem šolstvu	70.319,05	84.600,00	84.600,00	84.600,00	100,00	100,00	77.610,25	91,7	91,7	91,7
4019006 Subvencioniranje šole v naravi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00	1.800,00	100,0	100,0	100,0
411902 Doplacila za šolo v naravi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00	1.800,00	100,0	100,0	100,0
4019007 Registriranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	66.887,28	81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00	100,00	74.248,77	91,7	91,7	91,7
411900 Registriranje prevozov v šolo	66.887,28	81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00	100,00	74.248,77	91,7	91,7	91,7
4019017 Sofinanciranje prehrane učencev	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	86 - Realizacija		85 - Sprejeti pr.		98 - Veljavni pr.		97-Realizacija		Indeks	
	2016	2017	2016	2017	2017	2017	(4)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
4019020 Subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov	1.591,97	1.800,00	1.800,00	1.561,48	1.800,00	1.561,48	86,8	86,8	86,8	86,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.591,97	1.800,00	1.800,00	1.561,48	1.800,00	1.561,48	86,8	86,8	86,8	86,8
19069004 Študijske pomoči	9.700,00	10.000,00	10.000,00	4.900,00	10.000,00	4.900,00	49,0	49,0	49,0	49,0
4019011 Sofinanciranje izobraževanj - študijskih programov	9.700,00	10.000,00	10.000,00	4.900,00	10.000,00	4.900,00	49,0	49,0	49,0	49,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.700,00	10.000,00	10.000,00	4.900,00	10.000,00	4.900,00	49,0	49,0	49,0	49,0
20 SOCIALNO VARSTVO	249.285,87	278.352,53	281.068,53	249.413,48	281.068,53	249.413,48	89,6	89,6	89,6	88,7
2002 Varstvo otrok in družine	6.287,62	6.702,00	7.902,00	7.817,14	7.902,00	7.817,14	116,6	116,6	98,9	98,9
20029001 Drugi programi v pomoč družini	6.287,62	6.702,00	7.902,00	7.817,14	7.902,00	7.817,14	116,6	116,6	98,9	98,9
4020019 Pomoč starejšim ob rojstvu otrok	3.732,96	4.500,00	5.700,00	5.616,48	5.700,00	5.616,48	124,8	124,8	98,5	98,5
411103 Darilo ob rojstvu otroka	3.732,96	4.500,00	5.700,00	5.616,48	5.700,00	5.616,48	124,8	124,8	98,5	98,5
4020021 Sofinanciranje delovanja varne hiše	1.278,66	1.280,00	1.280,00	1.278,66	1.280,00	1.278,66	99,9	99,9	99,9	99,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.278,66	1.280,00	1.280,00	1.278,66	1.280,00	1.278,66	99,9	99,9	99,9	99,9
4020032 Prvi pomurski materinski dom - sofinanciranje programa	1.276,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	100,0	100,0	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.276,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	100,0	100,0	100,0	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	242.998,25	271.650,53	273.166,53	241.596,34	273.166,53	241.596,34	88,9	88,9	88,9	88,4
20049001 Centri za socialno delo	150,00	300,00	300,00	255,00	300,00	255,00	85,0	85,0	85,0	85,0
4020026 Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo	150,00	300,00	300,00	255,00	300,00	255,00	85,0	85,0	85,0	85,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	150,00	300,00	300,00	255,00	300,00	255,00	85,0	85,0	85,0	85,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	40.744,32	40.750,00	40.750,00	40.783,04	40.750,00	40.783,04	100,1	100,1	100,1	100,1
4020002 Financiranje družinskega pomočnika	40.744,32	40.750,00	40.750,00	40.783,04	40.750,00	40.783,04	100,1	100,1	100,1	100,1
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	40.744,32	40.750,00	40.750,00	40.783,04	40.750,00	40.783,04	100,1	100,1	100,1	100,1

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	86 - Realizacija		85 - Sprejeti pr.		98 - Veljavni pr.		97-Realizacija		Indeks	
	2016	2017	2017	2017	(3)	(4)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
PU/PP/GP/PP/PP/K6	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
20049003 Socialno varstvo starih	191.490,66	206.500,00	206.500,00	207.800,00	207.800,00	185.661,35	185.661,35	89,9	89,4	
4020003 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih	162.898,14	180.000,00	180.000,00	178.800,00	178.800,00	156.767,46	156.767,46	87,1	87,7	
411909 Regristanje oskrbe v domovih	162.898,14	180.000,00	180.000,00	178.800,00	178.800,00	156.767,46	156.767,46	87,1	87,7	
4020004 Pomoč družini na domu	28.592,52	26.500,00	26.500,00	29.000,00	29.000,00	28.893,89	28.893,89	109,0	99,6	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	28.592,52	26.500,00	26.500,00	29.000,00	29.000,00	28.893,89	28.893,89	109,0	99,6	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	9.166,40	22.350,00	22.350,00	22.146,00	22.146,00	12.733,74	12.733,74	57,0	57,5	
4020005 Enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem	80,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	320,00	320,00	13,3	13,3	
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	80,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	320,00	320,00	13,3	13,3	
4020006 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	---	100,0	
411920 Subvencioniranje stanam	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	---	100,0	
4020007 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	187,27	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	1.789,86	1.789,86	41,6	41,6	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	187,27	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	1.789,86	1.789,86	41,6	41,6	
4020023 Letovanje socialno ogroženih otrok	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
4020024 Sofin. nakupa osebnih pripomočkov za invalidne osebe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
4020025 Obdarovanje otrok, ki so v rejništvu in invalidnih otrok	245,00	350,00	350,00	350,00	350,00	245,00	245,00	70,0	70,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	245,00	350,00	350,00	350,00	350,00	245,00	245,00	70,0	70,0	
4020027 Kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom	1.360,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.480,00	2.480,00	82,7	82,7	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.360,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.480,00	2.480,00	82,7	82,7	
4020028 Doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti	6.259,93	7.500,00	7.500,00	7.080,00	7.080,00	5.822,78	5.822,78	77,6	82,2	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.259,93	7.500,00	7.500,00	7.080,00	7.080,00	5.822,78	5.822,78	77,6	82,2	
4020029 Financiranje izrednih socialnih potreb	1.034,20	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.860,10	1.860,10	56,4	56,4	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.034,20	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.860,10	1.860,10	56,4	56,4	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	86 - Realizacija		85 - Sprejeti pr.		98 - Veljavni pr.		97-Realizacija		Indeks	
	2016	2017	2017	2017	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(2)	(3)						
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.446,87	1.750,53	1.750,53	2.170,53	2.163,21	2.163,21	123,6	99,7		
4020001 Sredstva za delovanje humanitarnih društev	995,00	1.300,00	1.300,00	1.720,00	1.712,01	1.712,01	131,7	90,5		
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	995,00	1.300,00	1.300,00	1.720,00	1.712,01	1.712,01	131,7	90,5		
4020030 Sofinanciranje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kokec	51,87	50,53	50,53	50,53	51,20	51,20	101,3	101,3		
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	51,87	50,53	50,53	50,53	51,20	51,20	101,3	101,3		
4020031 Sofin. delovanja pisarne brezplačne pravne pomoči - Zavod PIP	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0		
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0		
23	6.674,60	47.000,00	47.000,00	34.279,00	5.000,00	5.000,00	10,6	14,6		
2302 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI										
2302 Posobna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	6.674,60	7.000,00	7.000,00	9.900,00	5.000,00	5.000,00	71,4	50,5		
23029001 Rezerva občine										
4023001 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0		
409100 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0		
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	1.674,60	2.000,00	2.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
4023002 Sofinanciranje oskrbe s pitno vodo	1.674,60	2.000,00	2.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.674,60	2.000,00	2.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	40.000,00	40.000,00	24.379,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
23039001 Splošna proračunska rezervacija										
4023006 Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	0,00	40.000,00	40.000,00	24.379,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	40.000,00	40.000,00	24.379,00	0,00	0,00	0,0	0,0		

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2016		2017		2017		97-Realizacija		Indeks	
	86 - Realizacija	85 - Sprejeti pr.	98 - Veljavni pr.	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
50	760.927,92	8.619.549,01	8.801.099,01				740.956,50		8,6	8,4
06	143.893,93	181.585,43	185.585,43				132.265,25		72,8	71,3
0603	143.893,93	181.585,43	185.585,43				132.265,25		72,8	71,3
<i>06039001</i>	<i>117.005,24</i>	<i>146.835,43</i>	<i>150.835,43</i>				<i>117.180,01</i>		<i>79,8</i>	<i>77,7</i>
<i>5006001</i>	<i>88.397,37</i>	<i>112.792,43</i>	<i>114.792,43</i>				<i>92.074,33</i>		<i>81,6</i>	<i>80,2</i>
400000	61.215,85	76.000,00	78.000,00				63.735,73		83,9	81,7
400001	3.095,50	5.000,00	4.600,00				3.060,95		61,2	66,5
400100	4.810,28	6.373,00	6.373,00				5.872,19		92,1	92,1
400202	4.687,63	5.920,00	5.920,00				4.419,07		74,7	74,7
400203	2.314,68	3.200,00	2.380,00				1.198,61		37,5	50,4
400303	0,00	1.500,00	1.500,00				0,00		0,0	0,0
400400	740,92	1.000,00	1.820,00				1.813,89		181,4	99,7
400901	470,94	0,00	0,00				0,00		—	—
401001	5.917,23	7.200,00	7.200,00				6.095,27		84,7	84,7
401100	4.355,28	5.419,43	5.419,43				4.503,38		83,1	83,1
401101	349,00	430,00	430,00				362,88		84,4	84,4
401200	79,91	100,00	100,00				80,94		80,9	80,9
401300	65,85	100,00	100,00				68,35		68,4	68,4
401500	294,30	550,00	950,00				863,07		156,9	90,9

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZJU

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	86 - Realizacija		85 - Sprejeti pr.		98 - Veljavni pr.		97-Realizacija		Indeks	
	2016	2017	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	(4)/(2)	(4)/(3)
5006002 Materialni stroški - RE	28.607,87	34.043,00	34.043,00	36.043,00	36.043,00	25.105,68	73,8	69,7		
402089 Drugi splešni material in storitve	5.232,98	9.000,00	9.000,00	7.975,00	7.975,00	4.469,64	49,7	56,1		
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitarni material	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00	544,00	—	99,8		
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	89,42	200,00	200,00	178,50	178,50	178,50	89,3	89,3		
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	0,00	147,05	147,05	147,05	—	98,0		
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.902,78	6.000,00	6.000,00	8.330,00	8.330,00	8.322,30	138,7	99,9		
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	12.767,88	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	6.473,19	60,5	60,5		
402304 Pristojbine za registracijo vozil	502,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	580,00	55,0	55,0		
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.490,83	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	3.279,25	76,3	76,3		
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	7,42	50,00	50,00	49,12	49,12	49,12	98,2	98,2		
402402 Stroški prevoza v državi	274,00	400,00	400,00	400,00	400,00	134,42	33,6	33,6		
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,0	0,0		
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	6,00	20,00	20,00	30,00	30,00	15,40	77,0	77,0		
402504 Zavarovalne premije za objekte	42,09	600,00	600,00	600,00	600,00	52,10	8,7	8,7		
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	142,19	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	890,62	67,5	67,5		
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0		
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	26.888,69	34.750,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	15.085,24	43,4	43,4		
5006003 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	794,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	579,23	23,2	23,2		
402200 Električna energija	674,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	547,15	54,7	54,7		
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	120,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	32,08	2,1	2,1		
5006004 Nakup prevoznih sredstev in opreme	26.093,97	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	14.506,01	45,0	45,0		
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	18.525,03	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.008,20	92,4	92,4		
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	596,89	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,0		
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.972,05	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	2.497,81	40,0	40,0		

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/G/PR/PPR/PP/K6	86 - Realizacija		85 - Sprejeti pr.		98 - Veljavni pr.		97-Realizacija		Indeks	Indeks
	2016	(1)	2017	(2)	2017	(3)	2017	(4)		
15	449.814,58	434.511,18	465.511,18	427.516,54	98,4	91,8				
1502	437.020,61	418.411,18	449.411,18	413.900,30	98,9	92,1				
15029002	437.020,61	418.411,18	449.411,18	413.900,30	98,9	92,1				
5015009	384.033,11	0,00	0,00	0,00	---	---				
402099	1.207,53	0,00	0,00	0,00	---	---				
420401	375.465,58	0,00	0,00	0,00	---	---				
420801	2.970,00	0,00	0,00	0,00	---	---				
420804	4.390,00	0,00	0,00	0,00	---	---				
5015010	23.674,00	31.325,00	31.325,00	29.088,06	92,9	92,9				
402199	603,30	1.500,00	3.700,00	3.681,17	245,4	99,5				
402200	5.859,28	7.000,00	7.020,00	7.019,57	100,3	100,0				
402204	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---				
402205	43,68	0,00	0,00	0,00	---	---				
402503	30,42	0,00	0,00	0,00	---	---				
402512	0,00	1.500,00	280,00	0,00	0,0	0,0				
402938	17.137,32	18.800,00	18.800,00	17.137,32	91,2	91,2				
402999	0,00	1.525,00	1.525,00	1.250,00	82,0	82,0				
5015012	13.074,50	0,00	0,00	0,00	---	---				
420804	13.074,50	0,00	0,00	0,00	---	---				
5015013	0,00	10.100,00	10.100,00	10.097,50	100,0	100,0				
420804	0,00	10.100,00	10.100,00	10.097,50	100,0	100,0				
5015014	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0				
420804	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0				
5015016	11.711,20	15.000,00	15.000,00	9.486,45	63,2	63,2				
431400	11.711,20	15.000,00	15.000,00	9.486,45	63,2	63,2				
5015017	4.527,80	5.000,00	20.000,00	18.188,46	363,8	90,9				
420401	4.527,80	5.000,00	20.000,00	18.188,46	363,8	90,9				

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	86 - Realizacija		85 - Sprejeti pr.		98 - Veljavni pr.		97-Realizacija		Indeks	
	2016	2017	2016	2017	2017	2017	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	(4)/(3)
5015018 Kanalizacija v romskem naselju Sotina	0,00	341.986,18	341.986,18	341.986,18	332.086,41	332.086,41	97,1	97,1	97,1	97,1
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	1.570,48	1.570,48	1.570,48	—	—	100,0	100,0
420401 Novogradnje	0,00	338.947,18	338.947,18	337.235,70	327.335,93	327.335,93	96,6	96,6	97,1	97,1
420801 Investicijski nadzor	0,00	3.039,00	3.039,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	104,6	104,6	100,0	100,0
5015019 Subvencioniranje odvajanja in čiščenja odpadnih voda	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.953,42	14.953,42	—	—	93,5	93,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.953,42	14.953,42	—	—	93,5	93,5
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	12.793,97	16.100,00	16.100,00	16.100,00	13.616,24	13.616,24	84,6	84,6	84,6	84,6
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	12.793,97	16.100,00	16.100,00	16.100,00	13.616,24	13.616,24	84,6	84,6	84,6	84,6
5015003 Analiza vode	9.981,16	10.200,00	10.200,00	10.720,00	10.716,08	10.716,08	105,1	105,1	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	-981,16	10.200,00	10.200,00	10.720,00	10.716,08	10.716,08	105,1	105,1	100,0	100,0
5015004 Vodno povračilo za rabo vode	2.812,81	5.900,00	5.900,00	5.380,00	2.900,16	2.900,16	49,2	49,2	53,9	53,9
402999 Drugi operativni odhodki	2.812,81	5.900,00	5.900,00	5.380,00	2.900,16	2.900,16	49,2	49,2	53,9	53,9
16	167.219,41	8.003.452,40	8.150.002,40	8.150.002,40	181.174,71	181.174,71	2,3	2,3	2,2	2,2
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
5016008 Sredstva za vzpostavitev katastra gosp. javne infrastrukture	550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	86 - Realizacija 2016		85 - Sprejeti pr. 2017		98 - Vejavni pr. 2017		97 - Realizacija 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)/(2)	(4)/(3)
1603 Komunalna dejavnost	166.669,41	8.000.452,40	8.147.002,40	181.174,71	2,3	2,2				
16039001 Oskrba z vodo	144.422,04	7.968.452,40	8.090.502,40	137.901,65	1,7	1,7				
5016001 Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov	25.004,00	33.600,00	56.000,00	38.358,01	114,2	68,5				
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški obav	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0				
402200 Električna energija	7.790,35	9.300,00	9.300,00	8.933,46	96,1	96,1				
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	126,09	200,00	275,00	274,68	137,3	99,9				
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.528,48	9.800,00	34.725,00	25.528,22	260,5	73,5				
402512 Zavarovalne premije za opremo	715,78	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0				
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.325,80	3.500,00	900,00	831,45	23,8	92,4				
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.650,00	73,3	73,3				
402999 Drugi operativni odhodki	1.267,50	7.500,00	7.500,00	1.140,20	15,2	15,2				
5016009 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B	0,00	4.600,00	4.600,00	4.598,57	100,0	100,0				
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.600,00	4.600,00	4.598,57	100,0	100,0				
5016010 Izgradnja vodovodnih priključkov	112.273,99	37.200,00	37.200,00	0,00	0,0	0,0				
420401 Novogradnje	111.675,99	37.200,00	37.200,00	0,00	0,0	0,0				
420801 Investicijski nadzor	600,00	0,00	0,00	0,00	—	—				
5016011 Nadgradnja vodovoda sistema B	0,00	7.812.412,40	7.812.412,40	0,00	0,0	0,0				
420401 Novogradnje	0,00	7.786.217,00	7.786.217,00	0,00	0,0	0,0				
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	26.195,40	26.195,40	0,00	0,0	0,0				
5016012 Tekoči stroški koordiniranja projekta Nadgradnja vodovoda sistema B	0,00	74.640,00	74.640,00	0,00	0,0	0,0				
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	74.640,00	74.640,00	0,00	0,0	0,0				
5016013 Nabava vodomernih števcev	5.007,39	0,00	0,00	0,00	—	—				
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.007,39	0,00	0,00	0,00	—	—				
5016015 Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o.	2.136,66	0,00	0,00	0,00	—	—				
402999 Drugi operativni odhodki	2.136,66	0,00	0,00	0,00	—	—				
5016016 Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje	0,00	6.000,00	26.800,00	22.269,91	371,2	83,1				
420401 Novogradnje	0,00	6.000,00	26.800,00	22.269,91	371,2	83,1				

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

	86 - Realizacija 2016		85 - Sprejeti pr. 2017		98 - Veljavni pr. 2017		97-Realizacija 2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)	(4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6										
5016017 Stroški izvajanja JGS - oskrba s pitno vodo Vodovod sistema B	0,00	0,00	75.450,00	69.355,72	---	---	---	91,9	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.400,00	2.254,72	---	---	---	94,0	---	---
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	73.050,00	67.101,00	---	---	---	91,9	---	---
5016019 Odvezeta pitna voda (+ polnilna postaja Sveti Jurij, vključno z omrežjino).	0,00	0,00	3.400,00	3.319,44	---	---	---	97,6	---	---
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	3.400,00	3.319,44	---	---	---	97,6	---	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost										
5016006 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrtiških vežic	22.247,37	32.000,00	32.000,00	18.822,05	58,8	58,8	18.822,05	58,8	---	---
402001 Čistilni material in storitve	47,07	800,00	800,00	269,53	33,7	33,7	269,53	33,7	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	508,11	1.000,00	1.000,00	51,30	5,1	5,1	51,30	5,1	---	---
402200 Električna energija	2.493,18	3.000,00	3.000,00	2.417,63	80,6	80,6	2.417,63	80,6	---	---
402204 Odtvoz smeti	11.462,49	12.000,00	12.000,00	10.253,81	85,5	85,5	10.253,81	85,5	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.516,20	6.800,00	6.700,00	4.388,16	64,5	64,5	4.388,16	64,5	---	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.220,32	1.400,00	1.500,00	1.431,12	102,2	102,2	1.431,12	102,2	---	---
5016007 Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrtiških vežic	0,00	7.000,00	7.000,00	10,50	0,2	0,2	10,50	0,2	---	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.000,00	2.000,00	10,50	0,5	0,5	10,50	0,5	---	---
420401 Novogradnje	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	---	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti										
5016018 Nadomeščanje opravitvev komunalnega prispevka	0,00	0,00	24.500,00	24.451,01	---	---	24.451,01	99,8	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	24.500,00	24.451,01	---	---	24.451,01	99,8	---	---

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI V LETU 2017

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

Priloga: 3

Opis	Obdobje	Okrvirna vrednost	v EUR		
			Vejavni proračun 2017		Indeks 2.1
			1	2	3
40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA			811.943,70	589.740,64	72,63
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			65.066,00	36.629,91	56,30
0403 Druge skupne administrativne službe			65.066,00	36.629,91	56,30
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem			65.066,00	36.629,91	56,30
<u>OB105-13-0022 Izgradnja vaškega doma Ocrlje</u>	<u>01.01.2014 - 31.12.2018</u>	<u>55.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>11.354,77</u>	<u>75,70</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			15.000,00	11.354,77	75,70
<u>OB105-17-0015 Nečrti in druga projektna dokumentacija</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>7.600,60</u>	<u>25,34</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			30.000,00	7.600,60	25,34
<u>OB105-17-0016 Obnova sanitarij in kletnih prostorov v stavbi Sv. Jurij 15A</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2018</u>	<u>18.000,00</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
<u>OB105-17-0030 Zamenjava cevrake na velikem prireditvenem šotoru</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>6.230,00</u>	<u>6.230,00</u>	<u>6.230,00</u>	<u>100,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			6.230,00	6.230,00	100,00
<u>OB105-17-0031 Obnova lope v Srdci</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2018</u>	<u>16.400,00</u>	<u>10.835,00</u>	<u>11.444,54</u>	<u>105,62</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			10.835,00	11.444,54	105,62
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			10.200,00	10.054,47	98,57

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI V LETU 2017

Datum 27.03.2018
Stran 2

Opis	Obdobje	Okrvna vrednost	v EUR		
			Večjavni proračun 2017		Indeks 2:1
			1	2	3
0603 Dejavnost občinske uprave			10.200,00	10.054,47	98,57
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			10.200,00	10.054,47	98,57
<u>OB105-17-0018 Nakup opreme (občinska uprava)</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>4.600,00</u>	<u>4.600,00</u>	<u>2.978,47</u>	<u>64,75</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			4.600,00	2.978,47	64,75
<u>OB105-17-0044 Nakup tehničnega nadzorstva za avto</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>5.600,00</u>	<u>5.600,00</u>	<u>7.076,00</u>	<u>126,36</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			5.600,00	7.076,00	126,36
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			76.088,00	71.658,46	94,18
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost			76.088,00	71.658,46	94,18
07039002 Delovanje sistema za zaščito: reševanje in pomoč			76.088,00	71.658,46	94,18
<u>OB105-17-0002 Sofin. nakupa gasilskega vozila - PGD Pertoča</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>22.628,00</u>	<u>22.628,00</u>	<u>22.628,00</u>	<u>100,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			22.628,00	22.628,00	100,00
<u>OB105-17-0003 Sofin. zamenjave centralne peči, okna, vrat - PGD Muskova</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>4.277,00</u>	<u>4.277,00</u>	<u>4.244,46</u>	<u>99,24</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			4.277,00	4.244,46	99,24
<u>OB105-17-0004 Sofin.asfaltiranja platoja.zamenjave centralne peči. pleskanja-PGD Kramarovi</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>8.343,00</u>	<u>8.343,00</u>	<u>8.343,00</u>	<u>100,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			8.343,00	8.343,00	100,00
<u>OB105-17-0007 Sredstva požarnega sklada</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.603,00</u>	<u>107,54</u>
PV-TDP Transferi iz državnega proračuna			8.000,00	8.603,00	107,54
<u>OB105-17-0008 Sof.nakupa opreme GZR in društev</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			7.000,00	7.000,00	100,00

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI V LETU 2017

Datum 27.03.2018
Stran 3

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	v EUR			
			Veljavni proračun 2017	Realizacija 2017		Indeks 2:1
				1	2	
<u>OB105-17-0022 Sofin. obnove sanitarij - GVD Perloča</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>1.103,00</u>	<u>1.103,00</u>	<u>1.103,00</u>	<u>100,00</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva	-	-	1.103,00	1.103,00	100,00	
<u>OB105-17-0025 Adaptacija ostriša na VGD Rogošovci</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>17.260,00</u>	<u>17.260,00</u>	<u>17.260,00</u>	<u>100,00</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva	-	-	17.260,00	17.260,00	100,00	
<u>OB105-17-0035 Sofin. nabave gospijskih miz in klopi - PGD Večeslavci</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>100,00</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva	-	-	750,00	750,00	100,00	
<u>OB105-17-0038 Sofin.adaptacije VGD Repoča (spodaj)</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2018</u>	<u>15.385,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva	-	-	0,00	0,00	0,00	
<u>OB105-17-0039 Sofin.ureditve notranjosti doma - PGD Večeslavci</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>1.727,00</u>	<u>1.727,00</u>	<u>1.727,00</u>	<u>100,00</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva	-	-	1.727,00	1.727,00	100,00	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			54.750,00	36.868,86	67,34	
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva			48.750,00	32.838,72	67,35	
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			40.000,00	32.091,84	80,23	
<u>OB105-17-0005 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>32.091,84</u>	<u>80,23</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva	-	-	40.000,00	32.091,84	80,23	
11029002 Razvoj in prilagajanje podjetjskih območij			8.750,00	746,88	8,54	
<u>OB105-16-0022 Kmečka hiša v Serdici</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2020</u>	<u>96.000,00</u>	<u>750,00</u>	<u>746,88</u>	<u>99,58</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva	-	-	750,00	746,88	99,58	
<u>OB105-16-0023 Ureditve Dajčevega mlina</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2019</u>	<u>25.000,00</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	

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI V LETU 2017

Datum 27.03.2018
Stran 4

Opis	Obdobje	Okrvna vrednost	v EUR		
			Vejavni proračun 2017		Indeks 2:1
			1	2	3
1104 Gozdarstvo			6.000,00	4.030,14	67,17
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest			6.000,00	4.030,14	67,17
<u>OB105-17-0017 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>4.030,14</u>	<u>67,17</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			6.000,00	0,00	0,00
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna			0,00	4.030,14	-
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			379.790,00	317.586,94	83,62
1302 Cestni promet in infrastruktura			379.790,00	317.586,94	83,62
13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest			350.990,00	305.944,48	87,17
<u>OB105-17-0011 Obnova lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogoševci v letu 2017</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>277.550,00</u>	<u>277.550,00</u>	<u>277.540,50</u>	<u>100,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			51.980,00	53.119,50	102,19
PVTDP1 Transfer iz drž.proračuna-Z3,d.2FO-1			90.228,00	89.768,00	99,49
PVTDP2 Transfer iz drž.proračuna-povratna sr.			135.342,00	134.653,00	99,49
<u>OB105-17-0023 Izgradnja pločnika Meklika</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2018</u>	<u>43.440,00</u>	<u>24.440,00</u>	<u>3.440,00</u>	<u>14,08</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			24.440,00	3.440,00	14,08
<u>OB105-17-0043 Izgradnja občinskih cest v postopku kategorizacije</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2018</u>	<u>41.000,00</u>	<u>49.000,00</u>	<u>24.963,98</u>	<u>50,95</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			49.000,00	24.963,98	50,95
13029003 Urejanje cestnega prometa			22.500,00	11.642,46	51,74
<u>OB105-16-0008 Nabava nadstrešnic za avtobusna postajališča</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2017</u>	<u>9.600,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>9.259,80</u>	<u>96,46</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			9.600,00	9.259,80	96,46
<u>OB105-17-0024 Nakup prikazovalnika hitrosti</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.382,66</u>	<u>99,28</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			2.400,00	2.382,66	99,28

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI V LETU 2017

Datum 27.03.2018
Stran 5

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Veljavni proračun 2017			Indeks 2:1
			1	2	3	
OB105-17-0029 Ureditev odvodnjavanja pri parkirišču vrta in GD Rogošvci	01.01.2017 - 31.12.2018	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	-	-	10.500,00	0,00	0,00	0,00
13029004 Cestna razsvetljava	-	-	6.300,00	0,00	0,00	0,00
OB105-17-0026 Zamenjava cestnih svetilk v Sv. Juriju	01.01.2017 - 31.12.2017	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	-	-	6.300,00	0,00	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO			6.000,00	972,98	16,22	16,22
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	-	-	6.000,00	972,98	16,22	16,22
14039002 Spodbujanja razvoja turizma in gostinstva	-	-	6.000,00	972,98	16,22	16,22
OB105-17-0032 Obrnova brunarice na Serdiškem bregu	01.01.2017 - 31.12.2018	10.000,00	5.000,00	53,10	1,06	1,06
PV-LS Lastna proračunska sredstva	-	-	5.000,00	53,10	1,06	1,06
OB105-17-0041 Obnova slatinskega vreca v Nuskovi	01.01.2017 - 31.12.2017	1.000,00	1.000,00	919,88	91,99	91,99
PV-LS Lastna proračunska sredstva	-	-	1.000,00	919,88	91,99	91,99
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			3.910,00	3.012,39	77,04	77,04
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	-	-	3.910,00	3.012,39	77,04	77,04
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	-	-	3.910,00	3.012,39	77,04	77,04
OB105-12-0008 Izgradnja zbirno sortirnega centra Puconci - II. faza	01.01.2012 - 31.12.2018	59.663,65	1.000,00	104,94	10,49	10,49
PV-LS Lastna proračunska sredstva	-	-	1.000,00	104,94	10,49	10,49
OB105-12-0027 Izgradnja centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica	01.01.2012 - 31.12.2018	18.000,00	2.910,00	2.907,45	99,91	99,91
PV-LS Lastna proračunska sredstva	-	-	2.910,00	2.907,45	99,91	99,91
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			111.175,00	38.915,94	35,00	35,00

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI V LETU 2017

Datum 27.03.2018
Stran 6

Opis	Obdobje	Ostale vrednosti	v EUR		
			Veljavni proračun 2017	Realizacija 2017	Indeks 2:1
			1	2	3
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		-	71.000,00	21.847,76	30,77
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc		-	2.000,00	0,00	0,00
<u>OB105-15-0020 Program opremljanja stavbnih zemljišč</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2018</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	2.000,00	0,00	0,00
16029003 Prostorsko načrtovanje		-	69.000,00	21.847,76	31,66
<u>OB105-15-0022 Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2018</u>	<u>69.200,00</u>	<u>69.000,00</u>	<u>21.847,76</u>	<u>31,66</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	69.000,00	21.847,76	31,66
1603 Komunalna dejavnost		-	10.050,00	6.847,98	68,14
16039003 Objekti za rekreacijo		-	10.050,00	6.847,98	68,14
<u>OB105-16-0025 Učna pol Ledava</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2018</u>	<u>10.000,00</u>	<u>3.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	3.050,00	0,00	0,00
<u>OB105-17-0034 Ureditve poti ob Ledavi</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.847,98</u>	<u>97,83</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	7.000,00	6.847,98	97,83
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna		-	30.125,00	10.220,20	33,93
16069002 Nakup zemljišč		-	30.125,00	10.220,20	33,93
<u>OB105-17-0019 Nakup stavbnega zemljišča</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>20.700,00</u>	<u>20.700,00</u>	<u>800,00</u>	<u>3,86</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	20.700,00	800,00	3,86
<u>OB105-17-0020 Nakup kmetijskega zemljišča</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>5.894,75</u>	<u>9.425,00</u>	<u>9.420,20</u>	<u>99,95</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	9.425,00	9.420,20	99,95
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO		-	12.958,00	8.492,45	65,54
1702.Primarno zdravstvo		-	12.958,00	8.492,45	65,54

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI V LETU 2017

Datum 27.03.2018
Stran 7

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Veljavni proračun 2017			Indeks 2:1
			1	2	3	
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov		-	12.958,00	8.492,45	65,54	
<u>OB105-16-0036 Dozidava prostorov lekarne k zdravstveni postaji Rogošovci</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2018</u>	<u>75.960,00</u>	<u>4.460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	4.460,00	0,00	0,00	
<u>OB105-17-0028 Sanacija stopnišča pri ZP Rogošovci</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>7.150,00</u>	<u>7.150,00</u>	<u>7.148,69</u>	<u>99,98</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	7.150,00	7.148,69	99,98	
<u>OB105-17-0036 Nakup opreme za ZP Rogošovci - patronaža</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>1.348,00</u>	<u>1.348,00</u>	<u>1.343,76</u>	<u>99,69</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	1.348,00	1.343,76	99,69	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						
1802 Ohranjanje kulturne dediščine						
18029001 Nepremična kulturna dediščina						
<u>OB105-13-0030 Sofin. obnove župnišča župnije Sv. Jurij</u>	<u>01.01.2013 - 31.12.2018</u>	<u>58.000,00</u>				
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-				
			69.176,70	53.274,70	77,01	
			33.998,00	26.748,00	78,68	
			33.998,00	26.748,00	78,68	
			<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00</u>	
			25.000,00	25.000,00	100,00	
<u>OB105-17-0021 Sofin. obnove cerkve v Fikšincih</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>7.250,00</u>	<u>7.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	7.250,00	0,00	0,00	
<u>OB105-17-0040 Sofin. prenove dvorane BC Nusičova</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>1.748,00</u>	<u>1.748,00</u>	<u>1.748,00</u>	<u>100,00</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	1.748,00	1.748,00	100,00	
1803 Programi v kulturi						
18039001 Knjižničarstvo in založništvo						
<u>OB105-16-0007 Sofinanciranje nakupa knjig- PIŠK</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	0,00	0,00	

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI V LETU 2017

Datum 27.03.2018
Stran 8

Opis	Obdobje	Okvilna vrednost	v EUR		
			Večjavni proračun 2017	Realizacija 2017	Indeks 2:1
			1	2	3
OB105-17-0001 Sofinanciranje nakupa knjiž. PIŠK	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>1.166,70</u>	<u>1.166,70</u>	<u>100,00</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva	-	1.166,70	1.166,70	100,00	
1805 Šport in prostoračasne aktivnosti	-	34.012,00	25.360,00	74,56	
18059001 Programi športa	-	34.012,00	25.360,00	74,56	
OB105-14-0008 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogošovci	<u>01.01.2016 - 31.12.2019</u>	<u>431.060,00</u>	<u>20.360,00</u>	<u>70,78</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva	-	5.840,44	20.360,00	348,60	
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	-	23.171,56	0,00	0,00	
OB105-17-0012 Investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov društev	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva	-	5.000,00	5.000,00	100,00	
19 IZOBRAŽEVANJE					
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			12.273,54	53,76	
19029001 Vrtci			2.992,54	99,75	
OB105-17-0009 Nabava opreme v VVE	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.992,54</u>	<u>99,75</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva	-	3.000,00	2.992,54	99,75	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje			9.281,00	45,80	
19039001 Osnovno šolstvo			9.281,00	46,80	
OB105-16-0024 Učni vrt OŠ Sveti Jurij	<u>01.01.2017 - 31.12.2016</u>	<u>30.000,00</u>	<u>1.281,00</u>	<u>10,83</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva	-	11.830,00	1.281,00	10,83	
OB105-17-0010 Nabava opreme na OŠ	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>100,00</u>	
PV-LS Lastna proračunska sredstva	-	8.000,00	8.000,00	100,00	

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI V LETU 2017

Datum: 27.03.2018
Stran 9

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	v EUR		
			Večjavni proračun 2017		Indeks 2:1
			1	2	3
50 REŽIJSKI OBRAT			8.322.348,58	409.673,33	4,92
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			32.250,00	14.506,01	44,98
0603 Dejavnost občinske uprave			32.250,00	14.506,01	44,98
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			32.250,00	14.506,01	44,98
OB105-17-0027 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE	01.01.2017 - 31.12.2017	32.250,00	32.250,00	14.506,01	44,98
PV-LS Lastna proračunska sredstva			32.250,00	14.506,01	44,98
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			402.086,18	368.288,34	91,59
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			402.086,18	368.288,34	91,59
15029002 Ravnanje z odpadno vodo			402.086,18	368.288,34	91,59
OB105-13-0033 Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča	01.01.2014 - 31.12.2017	18.000,00	10.100,00	10.097,50	99,98
PV-LS Lastna proračunska sredstva			10.100,00	10.097,50	99,98
OB105-13-0034 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča	01.01.2015 - 31.12.2017	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva			15.000,00	0,00	0,00
OB105-15-0025 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje	01.01.2015 - 31.12.2018	48.000,00	20.000,00	18.188,46	90,94
PV-LS Lastna proračunska sredstva			20.000,00	18.188,46	90,94
OB105-16-0012 Kanalizacija v romskem naselju Solina	01.01.2017 - 31.12.2017	341.986,18	341.986,18	330.515,93	96,65
PV-LS Lastna proračunska sredstva			41.986,18	42.186,18	100,48
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna			300.000,00	288.329,75	96,11
OB105-17-0013 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	01.01.2017 - 31.12.2017	15.000,00	15.000,00	9.486,45	63,24
PV-LS Lastna proračunska sredstva			15.000,00	9.486,45	63,24

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI V LETU 2017

Datum 27.03.2018
Stran 10

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	v EUR		
			Veljavni proračun 2017		Indeks 2:1
			1	2	3
15 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603 Komunalna dejavnost			7.888.012,40	26.878,98	0,34
16039001 Oskrba z vodo			7.888.012,40	26.878,98	0,34
OB105-12-0010 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B	<u>01.01.2012 - 31.12.2017</u>	<u>350.098,00</u>	<u>7.881.012,40</u>	<u>26.868,48</u>	<u>0,34</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			<u>4.600,00</u>	<u>4.598,57</u>	<u>99,97</u>
			4.600,00	4.598,57	99,97
OB105-16-0016 Nadgradnja vodovoda sistema B	<u>01.01.2016 - 31.12.2020</u>	<u>38.957.280,40</u>	<u>7.812.412,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
OV-DO Druge občine			418.334,80	0,00	0,00
PV-EU EU sredstva			7.248.614,90	0,00	0,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva			145.462,70	0,00	0,00
OB105-17-0033 Priklonji gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje	<u>01.01.2017 - 31.12.2018</u>	<u>41.800,00</u>	<u>26.800,00</u>	<u>22.269,91</u>	<u>83,10</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			26.800,00	22.269,91	83,10
OB105-17-0037 Izgradnje vodovodnih priključkov v romskih naseljih Perfoča in Ropoča	<u>01.01.2017 - 31.12.2018</u>	<u>40.000,00</u>	<u>37.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			37.200,00	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			7.000,00	10,50	0,15
OB105-14-0020 Nakup drugih osnovnih sredstev za mriške vežice	<u>01.01.2014 - 31.12.2018</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>10,50</u>	<u>0,53</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			2.000,00	10,50	0,53
OB105-16-0005 Ureditve parkirišča pri pokopališču v Solini	<u>01.01.2016 - 31.12.2018</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			5.000,00	0,00	0,00
			9.134.292,28	999.413,97	10,94

Ime uporabnika
OBČINA ROGAŠOVCI
Sedež uporabnika:
Rogašovci 14B, 9262 Rogašovci

Šifra uporabnika:
76058
Šifra dejavnosti:
84.110
Matična številka:
5883245000

Bilanca stanja
na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	14.323.995	14.127.119
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	22.545	22.545
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	21.828	20.960
02	NEPREMIČNINE	004	12.703.135	12.094.898
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.222.521	942.645
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	606.140	581.758
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	364.964	323.266
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	7.630	7.630
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	20.733	41.845
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	2.573.125	2.665.314
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	1.122.385	865.499
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	707.954	500.897
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	100.015	69.297
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	88.883	87.568
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	8.774	13.426
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	216.369	193.727
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	390	584
	C) ZALOGE	023	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	15.446.380	14.992.618
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	112.429	112.429
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	318.500	252.228
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	24.834	24.834
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	117.494	85.071
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	17.368	9.611
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	67.944	68.786
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	9.467	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	81.393	63.926
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	15.127.880	14.740.390
90	SPLOŠNI SKLAD	045	14.848.573	14.565.261
91	REZERVNI SKLAD	046	48.188	48.084
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	20.733	41.845
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	210.386	85.200
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	15.446.380	14.992.618
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	112.429	112.429

Kraj in datum oddaje

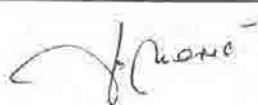
Sveti Jurij, 28.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Dragica Tomovič

Odgovorna oseba

Edvard Mihalič





Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/2017 in 55/2017), 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB-4, 110/11 - ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013, 38/2014-ZIPRS1415-A, 95/14-ZIPRS1415-C, 14/15-ZIPRS1415-D, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 80/16-ZIPRS1718) in predloga finančne službe izdajam naslednji

SKLEP

za prerezporeditev št. 006/PRE-2017

o prerezporeditvi pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami za leto 2017.

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#1					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4020003 (40-20049003)	Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih	411909	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	-1.200,00	
				180.000,00	178.800,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4020019 (40-20029001)	Pomoč staršem ob rojstvu otroka	411103	DARILO OB ROJSTVU OTROKA	1.200,00	
				4.500,00	5.700,00
#2					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5015004 (50-15049001)	Vodno povračilo za rabo vode	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	-520,00	
				5.900,00	5.380,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5015003 (50-15049001)	Analiza vode	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	520,00	
				10.200,00	10.720,00
..3					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5015018 (50-15029002) OB105-16-0012	Kanalizacija v romskem naselju Sotina /NRP: Kanalizacija v romskem naselju Sotina	420401 PV-LS	NOVOGRADNJE / Lastna proračunska sredstva	-1.570,48	
				38.947,18	37.376,70
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5015018 (50-15029002) OB105-16-0012	Kanalizacija v romskem naselju Sotina /NRP: Kanalizacija v romskem naselju Sotina	402099 PV-LS	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE / Lastna proračunska sredstva	1.570,48	
				0,00	1.570,48

SKLEP

za prerazporeditev št. 006/PRE-2017

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#4					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5015018 (50-15029002) OB105-16-0012	Kanalizacija v romskem naselju Sotina /NRP: Kanalizacija v romskem naselju Sotina	420401 PV-LS	NOVOGRADNJE / Lastna proračunska sredstva	-141,00	
				37.376,70	37.235,70
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5015018 (50-15029002) OB105-16-0012	Kanalizacija v romskem naselju Sotina /NRP: Kanalizacija v romskem naselju Sotina	420801 PV-LS	INVESTICIJSKI NADZOR / Lastna proračunska sredstva	141,00	
				3.039,00	3.180,00

Št.spisa: **410-8/2017-6**Datum: **18.10.2017****SKLEP PREJMEJO:**

1. ŽUPAN
2. ODDELEK ZA FINANCE



Župan
Edvard Mihalič

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/2017 in 55/2017), 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB-4, 110/11 - ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013, 38/2014-ZIPRS1415-A, 95/14-ZIPRS1415-C, 14/15-ZIPRS1415-D, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 80/16-ZIPRS1718) in predloga finančne službe izdajam naslednji

SKLEP

za prerezporeditev št. 007/PRE-2017

o prerezporeditvi pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami za leto 2017.

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#1					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
1004006 (10-04039002)	Sofinanciranje novoletnih prireditev v občini	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	-60,00	
				600,00	540,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
1004005 (10-04039002)	Srečanje starejših občanov	411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	60,00	
				3.700,00	3.760,00
#2					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
3001003 (30-01019003)	Reprezentanca, protokolarni stroški	402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	-90,00	
				1.700,00	1.610,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
3001003 (30-01019003)	Reprezentanca, protokolarni stroški	402112	PROTOKOLARNA DARILA, PROMOCIJSKI OGLEDI, ORGANIZACIJE PROSLAV IN	90,00	
				3.000,00	3.090,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4006003 (40-06039001)	Materialni stroški občinske uprave	402205	TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	-460,00	
				5.400,00	4.940,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4006003 (40-06039001)	Materialni stroški občinske uprave	402004	ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	460,00	
				3.500,00	3.960,00

SKLEP

za preračun proračunskih postavitev št. 007/PRE-2017

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#4					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4006003 (40-06039001)	Materialni stroški občinske uprave	402205	TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRO NSKA POŠTA	-640,00	
				4.940,00	4.300,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4006003 (40-06039001)	Materialni stroški občinske uprave	402206	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	640,00	
				6.100,00	6.740,00
#5					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4006003 (40-06039001)	Materialni stroški občinske uprave	402301	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	-530,00	
				2.000,00	1.470,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4006003 (40-06039001)	Materialni stroški občinske uprave	402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	530,00	
				4.500,00	5.030,00
#6					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4006004 (40-06039002)	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	-160,00	
				2.500,00	2.340,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4006004 (40-06039002)	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	160,00	
				3.700,00	3.860,00
#7					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4006005 (40-06039002) OB105-17-0018	Nakup opreme /NRP: Nakup opreme (občinska uprava)	420224 PV-LS	NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE / Lastna proračunska sredstva	-170,00	
				600,00	430,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4006005 (40-06039002) OB105-17-0018	Nakup opreme /NRP: Nakup opreme (občinska uprava)	420201 PV-LS	NAKUP PISARNIŠKE OPREME / Lastna proračunska sredstva	170,00	
				1.000,00	1.170,00

SKLEP

za prerezporeditev št. 007/PRE-2017

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#8					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4006005 (40-06039002) OB105-17-0018	Nakup opreme /NRP: Nakup opreme (občinska uprava)	420202 PV-LS	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME / Lastna proračunska sredstva	-750,00	
				1.700,00	950,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4006005 (40-06039002) OB105-17-0018	Nakup opreme /NRP: Nakup opreme (občinska uprava)	420300 PV-LS	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV / Lastna proračunska sredstva	750,00	
				1.300,00	2.050,00
#9					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
010009 (40-10039001)	Javna dela - Osnovna šola Sv. Jurij	413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE	-1.000,00	
				6.681,00	5.681,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4010003 (40-10039001)	Izvajanje javnih del CSD	413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE	1.000,00	
				4.350,00	5.350,00
#10					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4019001 (40-19029001)	Dejavnost javnih vrtcev	411921	PL RAZLIKE MED CENO PROGR. V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV	-520,00	
				361.200,00	360.680,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4019001 (40-19029001)	Dejavnost javnih vrtcev	413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE	520,00	
				22.600,00	23.120,00
#11					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4020028 (40-20049004)	Doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti	411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	-420,00	
				7.500,00	7.080,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4020001 (40-20049006)	Sredstva za delovanje humanitarnih društev	412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	420,00	
				1.300,00	1.720,00

SKLEP

za preračun prazgoditev št. 007/PRE-2017

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#12					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5006001 (50-06039001)	Plače delavcev v režijskem obratu	400203	POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	-220,00	
				2.600,00	2.380,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5006001 (50-06039001)	Plače delavcev v režijskem obratu	400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	220,00	
				1.600,00	1.820,00
#13					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5006002 (50-06039001)	Materialni stroški - RE	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	-170,00	
				8.525,00	8.355,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5006002 (50-06039001)	Materialni stroški - RE	402102	ZDRAVILA, ORTOPEDSKI PRIPOMOČKI IN SANITETNI MATERIAL	170,00	
				375,00	545,00
#14					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5006002 (50-06039001)	Materialni stroški - RE	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	-50,00	
				8.355,00	8.305,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5006002 (50-06039001)	Materialni stroški - RE	402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	50,00	
				100,00	150,00
#15					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5006002 (50-06039001)	Materialni stroški - RE	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	-330,00	
				8.305,00	7.975,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5006002 (50-06039001)	Materialni stroški - RE	402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	330,00	
				8.000,00	8.330,00

SKLEP

za preračun proračuna št. 007/PRE-2017

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#16					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5015010 (50-15029002)	Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN	402204	ODVOZ SMETI	-1.000,00	
				1.000,00	0,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5015010 (50-15029002)	Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN	402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	1.000,00	
				1.500,00	2.500,00
#17					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
015010 (50-15029002)	Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN	402512	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	-1.200,00	
				1.500,00	300,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5015010 (50-15029002)	Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN	402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	1.200,00	
				2.500,00	3.700,00
#18					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5015010 (50-15029002)	Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN	402512	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	-20,00	
				300,00	280,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5015010 (50-15029002)	Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN	402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	20,00	
				7.000,00	7.020,00
#19					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5016001 (50-16039001)	Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov	402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	-75,00	
				34.800,00	34.725,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5016001 (50-16039001)	Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov	402205	TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRO NSKA POŠTA	75,00	
				200,00	275,00

SKLEP

za preračun proračuna št. 007/PRE-2017

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#20					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5016017 (50-16039001)	Stroški izvajanja JGS - oskrba s pitno vodo Vodovod sistema B	402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	-1.600,00	
				74.650,00	73.050,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5016019 (50-16039001)	Stroški odvzete pitne vode - polnilna postaja Sveti Jurij (vključno z omrežnino)	402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.600,00	
				1.800,00	3.400,00

Št.spisa: **410-8/2017-7**Datum: **15.11.2017****SKLEP PREJMEJO:**

1. ŽUPAN
2. ODDELEK ZA FINANCE



Župan
Edvard Mihalič

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/2017), 42. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB-4, 110/11 - ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013, 38/2014-ZIPRS1415-A, 95/14-ZIPRS1415-C, 14/15-ZIPRS1415-D, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 80/16-ZIPRS1718) in predloga finančne službe izdajam naslednji

SKLEP

za prerazporeditev št. 008-PRE/2017

o razporeditvi sredstev proračunske rezervacije za leto 2017.

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-405,00	
				33.000,00	32.595,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4011005 (40-11029002)	Sofinanciranje čebelarstva	412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	405,00	
				0,00	405,00
#2					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-1.760,00	
				32.595,00	30.835,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4015015 (40-15029001)	Sredstva za investicije CEROP (pror.sklad)	409300	SREDSTVA PRORAČUNSKIH SKLADOV	1.760,00	
				10.472,00	12.232,00
#3					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-410,00	
				30.835,00	30.425,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4015014 (40-15029001) OB105-12-0027	Center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica /NRP: Izgradnja centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica	420401 PV-LS	NOVOGRADNJE / Lastna proračunska sredstva	410,00	
				2.500,00	2.910,00

SKLEP

za prerezporeditev št. 008-PRE/2017

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#4	PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA				
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-2.530,00	
				30.425,00	27.895,00
#5	PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA				
4016005 (40-16069002) OB105-17-0020	***Nakup kmetijskih zemljišč /NRP: Nakup kmetijskega zemljišča	420600 PV-LS	NAKUP ZEMLJIŠČ / Lastna proračunska sredstva	2.530,00	
				6.895,00	9.425,00
#5	PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA				
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-1.360,00	
				27.895,00	26.535,00
#5	PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA				
4017002 (40-17079001)	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	413105	PRISPEVEK V ZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB, ZA KATERE	1.360,00	
				78.000,00	79.360,00
#6	PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA				
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-260,00	
				26.535,00	26.275,00
#6	PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA				
4018003 (40-18039003)	Sredstva za potrebe ostalih kulturnih dejavnosti	402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	260,00	
				3.100,00	3.360,00
#7	PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA				
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-30,00	
				26.275,00	26.245,00
#7	PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA				
4018003 (40-18039003)	Sredstva za potrebe ostalih kulturnih dejavnosti	412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	30,00	
				1.103,00	1.133,00

SKLEP

za prerazporeditev št. 008-PRE/2017

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#8					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-216,00	
				26.245,00	26.029,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4020006 (40-20049004)	Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	411920	SUBVENCIONIRANJE STANARIN	216,00	
				0,00	216,00
#9					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-900,00	
				26.029,00	25.129,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4023002 (40-23029002)	Sofinanciranje oskrbe s pitno vodo	411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	900,00	
				4.000,00	4.900,00
#10					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-750,00	
				25.129,00	24.379,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4011015 (40-11029002) OB105-16-0022	Kmečka hiša v Serdici /NRP: Kmečka hiša v Serdici	420401 PV-LS	NOVOGRADNJE / Lastna proračunska sredstva	750,00	
				0,00	750,00

Št.spisa: 410-8/2017-8

Datum: 20.11.2017

SKLEP PREJMEJO:

1. ŽUPAN
2. ODDELEK ZA FINANCE



Župan
Edvard Mihalič



OBČINA ROGAŠOVCI
ROGAŠOVCI 14B
9262 ROGAŠOVCI

TEL. ŠT.: 02 558 88 11
FAX. ŠT.: 02 558 88 12
MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245
DAVČNA ŠTEVILKA: SI 61143707
E. NASLOV: obcina.rogasovci@siol.net

Priloga: 8

Številka: 478-30/2016-13

Datum: 19.03.2018

OBČINSKI SVET OBČINE ROGAŠOVCI
ROGAŠOVCI 14B
9262 ROGAŠOVCI

Zadeva: POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2017

PРАВNA PODLAGA:

Tretji odstavek 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO, 76/15), ki določa, da poročilo o ravnanju z nepremičnim premoženjem predloži organ, pristojen za izvrševanje proračuna, občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom proračuna.

1. PREDMET POROČILA:

Občinski svet občine Rogoševci je na 14. seji dne 26.01.2017 na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO, 76/15) in ob upoštevanju Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) sprejel Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogoševci za leto 2017.

Predmetno poročilo obravnava pridobivanje nepremičnega premoženja in razpolaganje z nepremičnim premoženjem. Tako kot dokument, na katerega se navezuje, se sestoji iz dela, ki se nanaša na pridobivanje nepremičnega premoženja, in dela, ki se nanaša na razpolaganje z nepremičnim premoženjem.

V načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja je Občina Rogašovci predvidela pridobitev premoženja v okvirni vrednosti 46.594,75 evrov, v načrtu razpolaganja pa je načrtovala razpolaganje z zemljišči s stavbo in zemljišči, skupaj ovrednotenih na denarni znesek v višini 26.406 evrov. Znesek iz načrta pridobivanja nepremičnega premoženja je seštevek vrednosti, ki smo jih pridobili oziroma določili na podlagi cenitvenih poročil, iz javnih evidenc oziroma izkustveno; znesek iz načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem je seštevek zneskov posplošene tržne vrednosti nepremičnin iz informacijskega sistema Geodetske uprave Republike Slovenije.

2. REALIZACIJA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA:

V letu 2017 so bili predvideni naslednji pravni posli (nakupi):

- **Solastniškega deleža nepremičnin, ki so v solasti Bashkima BEQIRAJ-a.** Občina si prizadeva za pridobitev solastniškega deleža na gozdnih in kmetijskih oz. deloma gozdnih in deloma kmetijskih zemljiščih, katerih solastnica je v deležu 3/4. Navedeni delež je pridobila v zapuščinskem postopku po pokojni Frančiški KAUFMAN zaradi omejitve dedovanja (poplačilo terjatev iz naslova doplačila stroškov domskega varstva). Posel ni bil realiziran. Solastnik je bil preseljen in je neznanega prebivališča. Odhodek v znesku 2.272,75 evrov torej ni bil realiziran.
- **Lastniškega deleža na nepremičninah, na katerih je predvidena izgradnja vodohrana v Sotini.** Posel je bil realiziran.
- **Za ureditev lastniških razmerij na parcelah, na katerih je zgrajen kulturni dom v romskem naselju v Pertoči.** Posel ni bil realiziran, saj ni prišlo do notarske overitve solastnikovega podpisa na pogodbi, ter notarske overitve podpisa imetnice prepovedi odtujitve in obremenitve predmetne nepremičnine v skladu z določbami 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Odhodek v višini 700 evrov ni bil realiziran.
- **Za pridobitev lastninske pravice na parcelah na katerih je urejeno parkirišče oziroma na katerih je predvidena razširitev obstoječega parkirišča v Nuskovi.** Posel ni bilo mogoče realizirati. Lastnica zemljišč je parcele v Nuskovi prodala kot celoto (torej skupaj z drugimi zemljišči izven območja občine). Odhodek v višini 2.622 evrov ni bil realiziran.
- **Zemljišč, predvidenih za ureditev parkirišča ob pokopališču in športnem igrišču v Sotini.** V tem primeru je šlo za pridobitev solastniških deležev v skupni višini 1.000 evrov. Posel je bil realiziran (kupni pogodbi z dne 20.02.2017 in dne 17.03.2017). Za nakup solastniških deležev je občina namenila denarni znesek v višini 260 evrov (kupnini).
- **Zemljišč za ureditev večnamenskega športnega centra, namenjenega tudi osnovnošolski dejavnosti.** Posel je bil realiziran (kupna pogodba z dne 16.10.2017) proti plačilu kupnine v višini 19.310 evrov. Načrtovan odhodek v višini 19.000 evrov je bil sicer presežen, vendar je treba upoštevati, da smo za ta posel opravili pobotanje v višini 1.427,4 evrov (kupnina s pripadajočim davkom na dodano vrednost za odsvojitve parcele številka 687/9 katastrska občina 34 – Sveti Jurij na podlagi prodajne pogodbe;

- sklenjene med Občino Rogašovci in solastnico zemljišč, ki jih je občina nakupila (prodajna pogodba z dne 16.10.2017)).
- **Zemljišč, namenjenih otroškim igriščem v neposredni bližini osnovne šole (prostor, na katerem je bilo zgrajeno gospodarsko poslopje pri župnišču in urejene veroučne učilnice).** Posel, za realizacijo katerega sta si prizadevali Občina Rogašovci, kot kupka, in Župnija Sv. Jurij v Prekmurju, kot prodajalka, ni bil realiziran. Škofija Murska Sobota ni dala soglasja, potrebnega za podpis oziroma zemljiškoknjižni vpis lastninske pravice na nepremičninah v lasti župnije. Odhodek v višini 12.750 evrov ni bil realiziran.
 - **Zemljišč, namenjenih ureditvi parkirišč pri pokopališču v Fikšincih.** Posel za pridobitev lastninske pravice, na katerih bi se uredilo parkirišče kot večnamenski prostor v središču naselja Fikšinci, ni bil realiziran. Škofija Murska Sobota namreč ni dala soglasja, potrebnega za podpis oziroma zemljiškoknjižni vpis lastninske pravice na nepremičninah v lasti župnije. Odhodek v višini 7.250 evrov ni bil realiziran.

3. REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM:

V letu 2017 so bili predvideni pravni posli razpolaganja z zemljišči s stavbo in z zemljišči.

Predvideno razpolaganje z zemljišči s stavbami v Kramarovcih, ki jih je občina pridobila od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je bilo delno realizirano. Občina je prodala parceli številka 15/2 in 15/3 katastrska občina 31 – Kramarovci (prej del parcel 14 in 15), ki sta bili evidentirani na podlagi odločbe Geodetske uprave Republike Slovenije, Območne geodetske uprave Murska Sobota številka 02112-701/2017-2 z dne 08.06.2017, izdane v postopku evidentiranja parcelacije. Načrtovan prihodek v višini 18.084 evrov je bil realiziran v višini 13.928 evrov (prodajni pogodbi z dne 04.09.2017 in dne 17.11.2017).

V letnem načrtu je bila predvidena še odsvojitve lastninske pravice v deležu 1/3 na nepremičninah v Svetem Juriju in Rogašovcih, ki jih je Občina Rogašovci pridobila v zapuščinskem postopku po pokojnem Hermanu GABER-u (pravnomočni sklep Okrajnega sodišča v Murski Soboti številka D 461/2008-23 z dne 23.03.2009). Predvideni prihodek v višini 7.284 evrov se je nanašal na prodajo vseh parcel, in sicer parcel številka 1737, 1738, 1739, 1741, 1742, 1743 in 1768 vse katastrska občina 34 – Sveti Jurij ter parcel številka 501 in 502 obe katastrska občina 33 – Rogašovci. Občina je prodala solastniški delež na parcelah številka 1741, 1742, 1743 in 1768 vse katastrska občina 34 – Sveti Jurij. Načrtovan prihodek v višini 7.284 evrov je bil realiziran v višini 2.763 evrov (prodajna pogodba z dne 13.01.2017).

Prodaje parcel številka 353/3 in 353/4 obe katastrska občina 33 – Rogašovci in parcele številka 147 katastrska občina 31 – Kramarovci niso bile realizirane. V letu 2017 smo opravili pravni pregled predmetnih parcel. Zaradi ugotovitve, da niso izpolnjeni pogoji iz 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, pravnih poslov nismo realizirali. Prihodkov iz tega naslova ni bilo (posplošena tržna vrednost nepremičnin: parcele številka 353/3 katastrska občina 33 – Rogašovci 215 evrov; parcele številka 353/4 katastrska občina 33 – Rogašovci 246 evrov; parcele številka 147 katastrska občina 31 – Kramarovci 577 evrov). Pričakujemo, da bomo navedene pravne posle realizirali v letu 2018.

4. DRUGO:

Občina je realizirala nakup solastniških deležev na nepremičninah – parcelah številka 477 (1/4), 481/1 (1/12), 481/2 (1/12), 481/3 (1/12), 482/1 (1/32), 482/2 (1/32), 482/3 (1/32), 482/4 (1/32), 482/5 (1/32), 482/6 (1/32), 482/7 (1/32), 482/8 (1/32), 482/9 (1/32), 482/10 (1/32), 483/1 (1/32), 483/2 (1/32), 483/3 (1/32), 483/4 (1/32) in 483/5 (1/32) vse katastrska občina 28 – Sotina proti plačilu kupnine v višini 800 evrov. Ta posel je realizirala na podlagi izjeme, določene v Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ob upoštevanju določb Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Citirana predpisa občinam omogočata sklepati pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Gre za možnost, da v posamičnih primerih, ko gre za izvedbo pravnega posla, potrebnega zaradi spremenjenih prostorskih potreb upravljavca, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem oziroma gre za nepredvidene okoliščine na trgu, ki narekujejo hiter odziv, občina izvede postopek ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost pravnih poslov, realiziranih na podlagi navedenih izjem, ne sme presegati 20% skupne vrednosti pravnih poslov, vključenih v načrt ravnanja (kupna pogodba z dne 13.03.2017).

Občina Rogašovci je realizirala tudi prodajo parcele številka 687/9 katastrska občina 34 – Sveti Jurij proti plačilu denarnega zneska v višini 1.427,4 evrov (kupnina), ki jo je pobotala s kupnino na podlagi kupne pogodbe za nakup parcel za ureditev večnamenskega športnega centra, namenjenega tudi osnovnošolski dejavnosti, sklenjene med Občino Rogašovci in solastnico zemljišč, ki jih je občina nakupila (prodajna pogodba z dne 16.10.2017).

Opravljeni posli so v skladu s Sklepom o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2017. Le-ta dovoljuje sklepanje pravnih poslov v višini 14.600,15 evrov.

5. MESTO ZAKLJUČKA:

V letu 2017 je občina namenila 19.570 evrov za nakupe zemljišč, vključenih v letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (predvideno 46.594,75 evrov).

V letu 2017 je občina prejela prihodke v znesku 16.691 evrov iz naslova prejetih kupnin za prodajo zemljišč, vključenih v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki je po splošeni tržni vrednosti nepremičnin ovrednoteno na denarni znesek v višini 26.406 evrov.

Pripravila:

Občinska uprava občine Rogašovci

Predlagatelj:

Edvard MIHALIČ

Župan občine Rogašovci

OBČINA ROGAŠOVCI
Rogašovci 14b
9262 Rogašovci

Številka: 450-2/2017-4
Datum: 15. 2. 2018

**INVENTURNI ELABORAT
O POPISU OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA,
DENARNIH SREDSTEV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI
NA DAN 31. 12. 2017**

V skladu z Zakonom o računovodstvu je župan Občine Rogašovci s sklepom št. 450-2/2017-1 dne 15.11.2017, imenoval inventurno komisijo za popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja, denarnih sredstev, terjatev in obveznosti v sestavi:

Predsednica: Marija Saje
Članica: Simona Janič
Član: Drago Kikec

Komisija je na dan 31.12.2017 opravila redni letni popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, denarnih sredstev, terjatev in obveznosti.

S popisom sredstev je popisna komisija ugotovila dejansko stanje sredstev Občine Rogašovci na dan 31.12.2017, ki se nato uskladi s knjigovodskim stanjem.

1. POPIS OSNOVNIH SREDSTEV

Komisija je popisala sredstva Občine Rogašovci na dan 31.12.2017 in ugotovila spodaj navedeno stanje.

Zaradi dotrajanosti, tehnološke zastarelosti in neuporabnosti opreme, komisija predlaga, da se iz uporabe izločijo določena osnovna sredstva. Vrednost izločenih osnovnih sredstev je razvidna iz spodnje tabele:

Inv. št.	Konto	Naziv	Količina	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
280000095	040920	Pisarniška omara	1	144,80	144,80
900000269	040900	Monitor LCD »22 LG	1	423,36	423,36
900000699	040900	Tiskalnik EPSON B310N	1	276,00	276,00
900000904	040930	Kosilnica LC 56 B	1	449,25	303,48
Skupaj				1.293,41	1.147,64

Inventurna komisija predlaga, da se zgoraj navedena osnovna sredstva odpišejo, izločijo iz uporabe in fizično odstranijo, saj gre za popolnoma neuporabno opremo.

Komisija je popisala tudi osnovna sredstva manjše vrednosti, ki se obravnavajo kot drobni inventar v uporabi in predlaga, da se izloči iz uporabe:

Inv. št.	Konto	Naziv	kom	Odpisana vrednost
680000208	041000	Kapa CZ-B	1	8,95
680000300	041000	Odeja	1	24,54
680000301	041000	Odeja	1	13,77
680000465	041000	Škornji CZ	1	49,77
680000493	041000	Kombinezon CZ oranž	1	77,95
680000500	041000	Kombinezon CZ oranž	1	77,95
680000501	041000	Kombinezon CZ oranž	1	77,95
680000507	041000	Kombinezon CZ oranž	1	77,95
680000512	041000	Majica modra	1	4,77
680000515	041000	Majica modra	1	4,77
680000516	041000	Majica modra	1	4,77
680000518	041000	Majica modra	1	4,77
680000522	041000	Majica modra	1	4,77
680000530	041000	Pas CZ s prekoramnikom	1	25,91
680000531	041000	Pas CZ s prekoramnikom	1	25,91
680000557	041000	Svetilka SAXO za čelado	1	20,47
680000560	041000	Svetilka SAXO za čelado	1	20,47
680000563	041000	Svetilka SAXO za čelado	1	20,47
680000587	041000	Škorni CZ	1	49,77
680000588	041000	Škornji CZ	1	49,77
680000590	041000	Osebni komplet PMP	1	7,78
680000592	041000	Osebni komplet PMP	1	7,78
680000593	041000	Osebni komplet PMP	1	7,78
680000595	041000	Osebni komplet PMP	1	7,78
680000672	041000	Obleka CZ modra	1	89,20
680000673	041000	Obleka CZ modra	1	89,20
680000700	041000	Opasač z oprtačem	1	23,77
680000724	041000	Škornji CZ	1	50,19
680000771	041000	Kapa CZ	1	10,75
680000773	041000	Kapa CZ	1	10,75
680000779	041000	Kapa CZ	1	10,75
680000789	041000	Majica CZ kratek rokav	1	7,14
680000796	041000	Majica CZ kratek rokav	1	7,14
680000799	041000	Majica CZ kratek rokav	1	7,14
680000803	041000	Majica CZ kratek rokav	1	7,14
680000810	041000	Škornji CZ	1	52,80
680000812	041000	Škornji CZ	1	52,80
680000821	041000	Škornji CZ	1	52,80

680000830	041000	Torbica za poverjenike SOLO	1	19,03
681000204	041000	Torbica PMP	1	162,97
681000206	041000	Torbica PMP	1	162,97
681000531	041000	Kosilnica PARTNER KS P51-450SM	1	199,99
681000692	041000	Stol črn 51	1	169,90
681000984	041000	Mobilni telefon Nokia Lumia	1	9,00
681001006	041000	UMTS aparat LG Leon (H320)	1	24,00

Odpisana vrednost vsega drobnega inventarja, ki je predlagan za izločitev znaša **1.896,00 EUR**.

Občina Rogašovci v pomožnih knjigah izkazuje vsako neopredmeteno in opredmeteno osnovno sredstvo posebej. Popis osnovnih sredstev zajema:

- premoženjske pravice (konti podskupine 003)
- zemljišča (konti podskupine 020)
- zgradbe (konti podskupine 021)
- nepremičnine v gradnji ali izdelavi (konti podskupine 023)
- opremo (konti podskupine 040)
- drobn inventar (konti podskupine 041)
- vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti (konti skupine 043).

Komisija ugotavlja, da občina na dan 31.12.2017 tako razpolaga z naslednjimi sredstvi (sedanja vrednost):

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| - programska oprema (konti 00-01) | 717,36 EUR |
| - zemljišča (konti 020) | 254.427,20 EUR |
| - zgradbe (konti 021 – 031) | 10.456.803,78 EUR |
| - oprema | 241.175,21 EUR |

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev, nepremičnin in opreme (brez nepremičnin v gradnji) na dan 31.12.2017 znaša 12.562.437,23 EUR, odpisana vrednost pa 1.609.313,68 EUR. Sedanja vrednost navedenih nepremičnin in opreme torej znaša 10.953.123,55 EUR.

2. NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI

Inventurna komisija je ugotovila in popisala investicije, ki še niso aktivirane (del sekundarnega vodovoda, vaški dom Ocinje, kmečka hiša v Serdici, zbirni center odpadkov v Serdici,..). Določene investicije predstavljajo lastne investicije Občine Rogašovci v teku izvajanja, ostale pa se bodo po zaključku del prenesle v upravljanje javnim zavodom oz. v najem javnim podjetjem. Vrednost nepremičnin v gradnji ali izdelavi na dan 31.12.2017 znaša 769.382,90 EUR.

3. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

Komisija je ugotovila, da ima Občina Rogašovci, kot ustanovitelj javnih zavodov in javnih podjetij naložbe, dane v upravljanje tem zavodom in javnim podjetjem. Stanje na dan 31.12.2017 je razvidno iz spodnje preglednice:

Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	062000	RRA Mura d.o.o.- v stečaju	83,46
2.	062002	Razvojna agencija Sinergija d.o.o.	1.043,24
3.	062003	Podjetje Saubermacher & Komunala d.o.o.	1.928,50
4.	062004	JP Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.	2.350,00
5.	062005	JP Vodovod sistema B d.o.o.	2.225,00

4. DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	085001	Terjatve za komunalni prispevek- obročno odplačevanje	13.289,33
2.	0850011	Terjatve po kupopr. pogodbi za nepremičnino v Nuskovi (Šarkezi) – obročno odplačevanje	7.443,32

5. TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	091100	Osnovna šola Sveti Jurij – osnovna sredstva	2.309.118,76
2.	091101	Osnovna šola Sveti Jurij – presežek	78.069,78
3.	091103	Zdravstveni dom Murska Sobota	185.936,71

6. POPIS DENARNIH SREDSTEV

Komisija je popisala denarna sredstva na dan 31.12.2017 in ugotovila sledeče stanje:

Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	110	Denarna sredstva na računih	707.954,05

Stanje denarnih sredstev na podračunu Občine Rogašovci, odprtem pri Banki Slovenije št. 01305-0100012217 je razvidno iz izpiska Uprave za javna plačila št. 248 z dne 29.12.2017. Tu so zajeta tudi sredstva, ki so izločena v rezervni sklad.

7. POPIS TERJATEV

Po stanju na dan 31.12.2017 je bilo ugotovljeno sledeče stanje terjatev:

Zap.št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	120	Terjatve do kupcev	100.014,87
2.	141	Kratkoročne terjatve do neposr. uporabnikov občine (Občina Puconci, Občina Grad, Občina Kuzma, terjatve do EZR za presežek, okoljska dajatev za odpadne vode)	85.935,10
3.	142	Kratkoročne terjatve do posr. upor. proračuna države (Zavod RS za zaposlovanje)	1.648,43
4.	143	Kratkoročne terjatve do posrednih upor. proračuna občine (OŠ Sveti Jurij, Zdravstveni dom)	1.299,67

Inventurna komisija ugotavlja, da je na dan 31.12.2017 odprtih kar precej terjatev do kupcev (tudi zapadlih) predvsem iz naslova zaračunane okoljske dajatve za odpadne vode in komunalnega prispevka. Delno so odprte tudi že zapadle terjatve do neposrednega proračunskega uporabnika Občina Puconci, medtem ko terjatve do ostalih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna občine na dan 31.12.2017 še niso zapadle.

8. DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

Zap.št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	170401	Terjatve do ZZS – za spremstvo	23,96
2.	170402	Terjatve do ZZS – za boleznine nad 30 dni	881,13
3.	175913	Kratk. terjatve –Komunala (najemnina za stanovanja)	169,44

9. POPIS OBVEZNOSTI

			v EUR
Zap.št.	Konto	Naziv	Znesek
1.	210	Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač (zaposleni, družinski pomočnik in javna dela december)	14.256,47
2.	212	Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač	7.886,67
3.	213	Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač	1.526,76
4.	214	Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih	1.164,13
5.	220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	117.493,68
		Največji med njimi so:	
		Pomgrad – CP d.d.	20.869,64
		Pomgrad – GM d.o.o.	9.429,24
		Domania	5.244,10
		Komunala d.o.o.	4.958,05
		Avtobusni promet d.d. Murska Sobota	4.453,20

Izkazane obveznosti do dobaviteljev so obveznosti nastale v mesecu novembru oz. decembru in zapadejo v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov RS v plačilo šele čez 30 dni od datuma prejema, to je najprej v mesecu januarju 2018.

Navedene neplačane obveznosti so istočasno evidentirane na aktivnih kontih kot neplačani odhodki.

10. DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

			v EUR
Zap.št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	17.368,56

Del sredstev v višini 6.742,40 EUR se nanaša na obveznost za prispevke za ZZS za december za brezposelne osebe (21. točka 15. člena ZZVZZ), sredstva v višini 7.988,34 EUR predstavljajo obveznost za plačilo razlike med obračunanim in vstopnim DDV za davčno obdobje od oktobra do decembra 2017, ostalo pa predstavlja obveznost za izplačilo plače

december za župana, obveznost za vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje in obveznost do zavezancev za davčne dajatve – FURS.

11. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

Zap. št.	Konto	Naziv	v EUR
			Znesek
1.	240	Kratk.obveznosti do neposr.upor.proračuna države (MJU in UJP)	288,01
2.	241	Kratk.obveznosti do neposr.upor.proračuna občine (občine Moravske Toplice, Kuzma...)	6.742,07
3.	242	Kratk.obveznosti do posred. upor.proračuna države (zavodi, katerih ustanovitelj je država- npr. domovi starejših, CSD, NLZOH...)	27.688,73
4.	243	Kratk.obveznosti do posred.upor.proračuna občine (zavodi, katerih ustanovitelj so občine – osnovne šole, glasbene šole, zdravstveni dom, vrtci, PIŠK...)	33.225,37

Vse obveznosti so nastale v mesecu novembru oz. decembru in zapadejo v skladu z zakonom o izvrševanju proračunov v plačilo šele čez 30 dni od datuma prejema računa, to je najprej v mesecu januarju 2018.


Navedene neplačane obveznosti so istočasno evidentirane na aktivnih kontih kot neplačani odhodki.

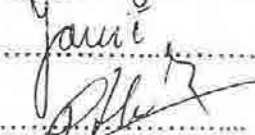
12. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

Zap. št.	Konto	Naziv	v EUR
			Znesek
1.	960	Dolgoročni krediti, prejeti v državi	219.852,68

Vsa pregledana osnovna sredstva, denarna sredstva, sredstva dana v upravljanje, terjatve in obveznosti so razvidne iz popisa in se ujemajo s knjigovodskim stanjem na dan 31.12.2017.

Komisija:

Marija Saje, predsednica.....

Simona Janič, članica.....

Drago Kikec, član.....