

4. TOČKA

OBČINA ROGAŠOVCI



REBALANS PRORAČUNA

OBČINE ROGAŠOVCI

ZA LETO 2016

Predlagatelj: Edvard MIHALIČ, župan

Oktober 2016

Občinski svet Občine Rogašovci je, na predlog župana, na svoji 9. seji dne 28. januarja 2016 sprejel Odlok o proračunu občine Rogašovci za leto 2016 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/2016 z dne 5.2.2016) in s tem omogočil normalno poslovanje in izvrševanje proračuna v letu 2016. Proračun je bil sprejet na predpostavkah Ministrstva za finance in predpostavkah o realizaciji načrtovanih projektov in zastavljenih ciljev, ki predstavljajo osnovo za izvrševanje proračuna v letu 2016.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/2011-UPB4, popr. 14/13, 110/2011-ZDIU12, 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617), 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.

Župan je na osnovi 5. člena odloka o proračunu med letom izdal dva sklepa o prerazporeditvah pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami ter dva sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije. Vsi sklepi so bili priloženi k polletnemu poročilu.

Zaradi nujnosti vključitve nekaterih novih projektov v proračun občine, oz. drugih dejstev, ki narekujejo spremembo proračuna in tudi njegovih letnih ciljev, se predlaga v sprejem občinskemu svetu rebalans proračuna za leto 2016. Do največjih sprememb na prihodkovni strani prihaja pri transfernih prihodkih, ki se skupno zmanjšujejo za 449.460,92 EUR. S sprejetim proračunom Občine Rogašovci za leto 2016 je bilo načrtovano, da bo občina pristopila k reševanju odvajanja odpadnih voda iz romskih naselij Serdica in Sotina in bo v ta namen prejela 769.559,00 EUR prihodkov. Občina je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2016 in 2017 in ima odobrena sredstva v skupni višini 600.000,00 EUR, od tega za letošnje leto 300.000,00 EUR za projekt »**Kanalizacija v romskem naselju Serdica**« in prav toliko za leto 2017 za projekt »**Kanalizacija v romskem naselju Sotina**«.

Do največjih sprememb na odhodkovni strani pa posledično prav tako prihaja pri izgradnji kanalizacije v romskih naseljih oz. na strani investicijskih odhodkov.

Na novo se v načrtovane prihodke kot tudi odhodke za leto 2016 vključujejo odobrena sredstva Ministrstva za zdravje za nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči v okviru Zdravstvenega doma Murska Sobota v višini 16.280,00 EUR. Občina se je tudi letos prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za obdobje 2016-2017, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/2016. Tako se z rebalansom vključi nova postavka 4017004 Zdravstveni dom M. Sobota – oprema in projekt OB105-16-0034 Nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v NMP v okviru ZD M. Sobota v višini 16.280,00 EUR.

S predlaganim rebalansom proračuna se bo spremenila bilanca A, se pravi Bilanca prihodkov in odhodkov in bilanca B - Račun finančnih terjatev in naložb, Račun financiranja pa ostaja nespremenjen. V bilanci **Prihodkov in odhodkov** se prihodki zmanjšujejo za 429.164,34

EUR, odhodki pa za 429.179,45 EUR. Vse spremembe na investicijskih postavkah proračuna so usklajene tudi s spremembami Načrta razvojnih programov 2016-2019.

Pri pripravi predloga rebalansa proračuna je občina upoštevala naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 (14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12, 101/13, 55/15-ZFISp in 96/15-ZIPRS1617); v nadaljevanju: ZJF,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00) in
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03).

Pri pripravi proračuna je občina upoštevala tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF-C) in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa je občina upoštevala:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, se upošteva Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 40/12-ZUJF), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine, pa Zakon 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-ZUUFJO in 76/15).

Pri pripravi rebalansa proračuna je bilo upoštevano tudi načelo proračunskega ravnotežja (7. odstavek 2. člena Zakona o javnih financah), ki zahteva, da je že predlog rebalansa proračuna in nato tudi sprejeti rebalans proračuna uravnotežen, s čimer je mišljeno formalno ravnotežje, t.j. ravnotežje med celotnimi prejemki in izdatki proračuna (upoštevaje prejemke iz računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja).

V nadaljevanju sledi prikaz in obrazložitev predloga rebalansa proračuna Občine Rogašovci za leto 2016, ki je sestavljen iz treh delov:

- **SPLOŠNI DEL PRORAČUNA**
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja
- **POSEBNI DEL PRORAČUNA**
- **NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

V predloženih tabelah so razvidni predlogi povečanj oz. zmanjšanj po posameznih kontih v Splošnem delu proračuna, ter po proračunskih postavkah v Posebnem delu proračuna.

SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V tem delu so zajeti prihodki in odhodki ter ostali prejemki, razdeljeni po ekonomski klasifikaciji, kar določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15). Bilanca daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev.

Tako v splošnem kot v posebnem delu proračuna je dodan stolpec – razlika – iz katerega so razvidne spremembe v primerjavi z veljavnim proračunom (sprejeti proračun in prerazporeditve).

Tabele v **splošnem in posebnem delu proračuna** prikazujejo naslednje stolpce:

- 1. stolpec: sprejeti proračun 2016
- 2. stolpec: veljavni proračun 2016
- 3. stolpec: realizacija proračuna 1.1.-30.9.2016
- 4. Stolpec: rebalans 2016-1
- 5. stolpec: razlika rebalans/veljavni proračun
- 6. stolpec: IND rebalans/veljavni proračun
- 7. stolpec: IND realizacija/rebalans

V splošnem, prav tako pa tudi posebnem delu predloga rebalansa proračuna, so v stolpcu »**Sprejeti proračun 2016**« prikazani podatki o sprejetem proračunu Občine Rogašovci za leto 2016.

V stolpcu z naslovom »**Veljavni proračun 2016**« so prikazani podatki, ki poleg podatkov sprejetega proračuna vključujejo še prerazporeditve pravic porabe na osnovi zakona o javnih financah ter 5. člena Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2016.

Tretji stolpec »**Realizacija 1.1. – 30.9.2016**« predstavlja že realiziran proračun občine v navedenem obdobju.

V stolpcu »**Rebalans 2016-1**« so prikazani podatki veljavnega proračuna s predlaganimi spremembami.

V stolpcu »**Razlika**« so prikazani podatki o predlaganih spremembah glede na veljavni plan oz. razlika med veljavnim proračunom in rebalansom.

Zadnja dva stolpca pa predstavljata indekse oz. odstotkovno povečanje ali zmanjšanje rebalansa oz. realizacije na rebalans proračuna.

PRIHODKI

Prihodki po veljavnem proračunu za leto 2016 znašajo 11.164.973,00 EUR. Predlagani prihodki po tem rebalansu se zmanjšujejo za 429.164,34 EUR za 3,8% in znašajo **10.735.808,66 EUR**.

Brez prihodkov iz naslova projekta Nadgradnja vodovoda sistema B, bi prihodki proračuna Občine Rogašovci znašali 2.997.543,66 EUR.

Povečanje oz. zmanjšanje po vrstah prihodkov je razvidno iz tabel v nadaljevanju:

Konto	Opis	SP 2016	VP 2016	REB 2016	RAZLIKA 5-4	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
70	DAVČNI PRIHODKI	1.973.512,44	1.973.512,44	1.976.512,44	3.000,00	100,15
71	NEDAVČNI PRIHODKI	323.696,00	323.696,00	340.992,58	17.296,58	105,34
72	KAPITALSKI PRIHODKI	26.834,64	26.834,64	26.834,64	0,00	100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	8.840.929,92	8.840.929,92	8.391.469,00	-449.460,92	94,92
	SKUPAJ	11.164.973,00	11.164.973,00	10.735.808,66	-429.164,34	96,16

Predlagajo se povečanja oziroma zmanjšanja naslednjih prihodkov Bilance prihodkov in odhodkov:

v EUR

Konto	Opis	VP 2016	REB 2016	RAZLIKA	Indeks 4:3
1	2	3	4	5	6
703301	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN- OD FIZIČNIH OSEB	7.000,00	10.000,00	3.000,00	142,86
710004	PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND NEFINANČNIH	3.800,00	4.152,58	352,58	109,28
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	4.200,00	5.634,00	1.434,00	134,14
710311	PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO	2.500,00	5.250,00	2.750,00	210,00
712007	NADOMESTILO ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO PROSTORA	1.050,00	2.810,00	1.760,00	267,62
7141001	VODARINA	11.100,00	15.100,00	4.000,00	136,04
7141002	OMREŽNINA VODA	9.300,00	16.300,00	7.000,00	175,27
74000113	MGRT - KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU SERDICA	616.463,81	300.000,00	-316.463,81	48,66
74000114	MGRT - KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU SOTINA	153.096,11	0,00	-153.096,11	0,00
74000115	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE- SREDSTVA ZA SOFIN. INVESTICIJ NA PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V RS	0,00	16.280,00	16.280,00	0,00
7400049	MDDSZ - DODATNA SR.ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	20.415,00	24.234,00	3.819,00	118,71
	SKUPAJ	828.924,92	399.760,58	-429.164,34	

Obrazložitev predloga sprememb prihodkov po analitičnih kontih:

703301 – Davek na promet nepremičnin – od fizičnih oseb – gre za povečanje prihodkov glede na realizacijo.

710004 – Prihodki od udeležbe na dobičku – glede na znana dejstva se predlaga povečanje – dobiček podjetja Saubermacher-Komunala Murska Sobota za leto 2015.

710301 – Prihodki od drugih najemnin za poslovne prostore - ta postavka predstavlja korekcijo glede na že znano realizacijo proračuna in oceno realizacije do konca leta.

710311 – Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico – Občina Rogašovci je v letu 2016 v skladu z Zakonom o rudarstvu za rudarsko koncesnino za leto 2015 od zavezanca Pomgrad – Cestno podjetje d.d. prejela več sredstev od načrtovanega, zato se predlaga povečanje tega konta.

712007 – Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora – glede na že znane in pričakovane prihodke (izdane odločbe) se predlaga povečanje teh prihodkov.

7141001, 7141002 – Vodarina in omrežnina voda – tudi pri teh prihodkih prihaja do povečanja na račun že znanih prihodkov in ocene realizacije do konca leta.

74000113 MGRT – Kanalizacija v romskem naselju Serdica

74000114 MGRT – Kanalizacija v romskem naselju Sotina

Že uvodoma je bilo navedeno, da se je občina v letošnjem letu uspešno prijavila na razpis MGRT s projektoma Kanalizacija v romskem naselju Serdica in Kanalizacija v romskem naselju Sotina. V obeh primerih ima občina odobrena sredstva in sicer za izgradnjo kanalizacije v romskem naselju Serdica 300.000,00 EUR v letu 2016 in za izgradnjo kanalizacije v romskem naselju Sotina 300.000,00 EUR v letu 2017. Skladno z navedenim se predlaga zmanjšanje vrednosti teh dveh postavk kot je razvidno iz zgornje tabele oz. prenos pričakovanih prihodkov v leto 2017.

000115 – Ministrstvo za zdravje – sredstva za sofin. investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS. Občina Rogašovci se je ponovno, kot že leti 2013 in 2015, v imenu občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma Murska Sobota, prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti za nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči v okviru ZD Murska Sobota. V ta namen se pričakuje sofinanciranje s strani Ministrstva za zdravje v višini 16.280,00 EUR oz. 100% vrednosti nakupa 12 kom ročnih radijskih postaj in 5 kom mobilnih radijskih postaj.

7400049 – MDDSZ – dodatna sr. za družinskega pomočnika – glede na že znano višino prihodkov oz. sofinanciranja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve se predlaga povečanje za 3.819,00 EUR.

ODHODKI

Odhodki proračuna so v predlogu rebalansa proračuna načrtovani v višini **11.280.868,55 EUR** in se zmanjšujejo za 3,7 % oz. za 429.179,45 EUR v primerjavi z veljavnim proračunom. Brez odhodkov iz naslova projekta Nadgradnja vodovoda sistema B, bi odhodki proračuna Občine Rogašovci znašali 3.393.816,15 EUR.

Povečanje oz. zmanjšanje po vrstah odhodkov je razvidno iz tabele v nadaljevanju:

Konto	Opis	SP 2016	VP 2016	REB 2016	RAZLIKA 5 – 4	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
40	TEKOČI ODHODKI	1.061.895,28	1.037.845,28	1.057.688,28	19.843,00	101,91
41	TEKOČI TRANSFERI	1.131.492,43	1.132.492,43	1.163.273,43	30.781,00	102,72
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	9.421.847,29	9.445.547,29	8.961.301,84	-484.245,45	94,87
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	94.813,00	94.163,00	98.605,00	4.442,00	104,72
	SKUPAJ	11.710.048,00	11.710.048,00	11.280.868,55	-429.179,45	96,33

V nadaljevanju na kratko predstavljamo posamezne vrste odhodkov po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, podrobneje pa so obdelani v posebnem delu proračuna. Obrazložene so le spremembe med veljavnim proračunom Občine Rogašovci za leto 2016 ter predlogom rebalansa proračuna za leto 2016.

Konto	Opis	VP 2016	REB 2016	RAZLIKA 5 – 4	Indeks 5:4
1	2	4	5	6	7
40	TEKOČI ODHODKI	1.037.845,28	1.057.688,28	19.843,00	101,91
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	262.540,00	262.540,00	0,00	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	41.420,00	41.420,00	0,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	708.731,28	723.574,28	14.843,00	102,09
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	400,00	400,00	0,00	100,00
409	REZERVE	24.754,00	29.754,00	5.000,00	120,20
41	TEKOČI TRANSFERI	1.132.492,43	1.163.273,43	30.781,00	102,72
410	SUBVENCJE	64.400,00	64.400,00	0,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	712.066,00	716.616,00	4.550,00	100,64
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	111.751,00	110.751,00	-1.000,00	99,11
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	244.275,43	271.506,43	27.231,00	111,15
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	9.445.547,29	8.961.301,84	-484.245,45	94,87
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.445.547,29	8.961.301,84	-484.245,45	94,87
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	94.163,00	98.605,00	4.442,00	104,72
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO	81.663,00	86.105,00	4.442,00	105,44
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00
	SKUPAJ	11.710.048,00	11.280.868,55	-429.179,45	96,33

40 – Tekoči odhodki

Načrtovani tekoči odhodki se v skupnem z rebalansom povečujejo za 19.843,00 EUR.

Konti skupine **402** - Izdatki za blago in storitve se povečujejo za 14.843,00 EUR.

Konti skupine 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve se povečujejo za 3.730,00 EUR - nanašajo se na povečanje stroškov vzdrževanja e-točk, tekočega vzdrževanja kulturne dvorane, stroškov analize vode ter zmanjšanja stroškov za revizijo poslovanja občin.

Konti podskupine 4021- Posebni material in storitve se povečuje za 1.713,00 EUR. Povečuje se konto 402199 – Drugi posebni material in storitve (za stroške plakatiranja)

Konti podskupine 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije se zmanjšuje za 3.700,00 EUR – gre za zmanjšanje stroškov porabe kuriv in stroškov ogrevanja upravnih prostorov glede na oceno realizacije.

Konti skupine 4023 - Prevozní stroški in storitve se povečujejo na račun vzdrževanja in popravila vozil 11.000,00 EUR.

Konti podskupine 4029 – Drugi operativni odhodki se povečujejo za 2.000,00 EUR in sicer se, zaradi potreb na drugih kontih zmanjšujejo sredstva za sejnine in pripadajoča povračila stroškov, povečujejo pa sredstva za pravno zastopanje v povezavi s stroški revizijskega postopka neizbranega izvajalca projekta Kanalizacija v romskem naselju Serdica in Kanalizacija v romskem naselju Sotina.

Konti skupine **409** – Rezerve se povečujejo za 5.000,00 EUR.

Znotraj tega se povečujejo le konti podskupine 4093 – Sredstva 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 2016 v višini 50% nakažejo na poseben sklad formiran pri Občini Puconci in bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme. Glede na oceno realizacije do konca leta se predlaga povečanje v navedeni višini.

41 – Tekoči transferi

Tekoči transferi se z rebalansom skupno povečujejo za 30.781,00 EUR.

Konti skupine 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom se povečujejo za 4.550,00 EUR in se nanašajo na dodatna sredstva financiranja družinskega pomočnika in dodatna sredstva pomoči družini na domu.

Konti skupine 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam se, zaradi potreb na drugih kontih, zmanjšujejo za 1.000,00 EUR.

Konti skupine 413 – Drugi tekoči domači transferi se povečujejo za 27.231,00 EUR. Znotraj tega se zmanjšujejo sredstva za javna dela Razvojni agenciji Sinergija in ZKTŠ Murska Sobota, povečujejo pa se sredstva za dejavnost javnih vrtcev v višini 29.600,00 EUR za sofinanciranje dveh spremljevalcev gibalno oviranih otrok v vrtcu pri OŠ Sveti Jurij za celo šolsko leto 2015/2016, vključuje pa se tudi nova postavka Prvi pomurski materinski dom – sofinanciranje programa v višini 1.276,00 EUR.

Konti skupine 4136 – Tekoči transferi v javne agencije se povečujejo za 1.825,00 EUR – za sofinanciranje Razvojne agencije Sinergije v skladu s pogodbo o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji v programskem obdobju 2014-2020.

42 – Investicijski odhodki

Ti odhodki se z rebalansom proračuna zmanjšujejo za 484.245,45 EUR.

Konti podskupine 4202 - Nakup opreme se povečuje za 16.280,00 EUR in predstavljajo stroške nakupa terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči v okviru ZD Murska Sobota.

Skupina kontov 4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije se zmanjšujejo za 492.274,04 EUR in se v celoti nanaša na že omenjena projekta Kanalizacija v romskem naselju Serdica in Kanalizacija v romskem naselju Sotina.

Skupno se zmanjšujejo tudi sredstva na kontih podskupine 4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v višini 8.251,41 EUR.

43 – Investicijski transferi

Ti transferi se povečujejo za 4.442,00 EUR in se nanašajo na konte podskupine 4310 – Investicijski transfer neprofitnim organizacijam (PGD Večeslavci za sofin. ureditve parkirišča) in 4314 - Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom kot dodatna sredstva za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav.

V tabeli na naslednji strani je razvidno, da znaša proračunski primanjkljaj (razlika med prihodki in odhodki) 545.059,89 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb se z rebalansom proračuna povečuje za 2.599,00 EUR v skladu s Predlogom letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2016. Občina je na podlagi sklepov o dedovanju (zapustnikom je Občina Rogašovci doplačevala stroške domske oskrbe) pridobila investicijske kupone ALTA Skladi d.d. – podsklad Alta primus, kateri se nameravajo odprodati še v letošnjem letu.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Ni predvidenih sprememb.

Iz tabele v nadaljevanju so razvidne predlagane spremembe vseh treh bilanc za 1. rebalans proračuna za leto 2016.

Razvidno je, da znaša prenos presežka prihodkov iz preteklih let 408.385,89 EUR.

PRIMERJAVA BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNA FINANCIRANJA

	v EUR			
	Veljavni proračun 2016	Predlog sprememb	Rebalans proračuna 2016-1	Ind
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV				
I. Skupaj prihodki	11.164.973,00	-429.164,34	10.735.808,66	96,16
II. Skupaj odhodki	11.710.048,00	-429.179,45	11.280.868,55	96,33
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)	-545.075,00	15,11	-545.059,89	100,00
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
IV. Prejeta vračila danih posojil	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
V. Dana posojila, povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapital. deležev	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
C) RAČUN FINANCIRANJA				
VII. Zadolževanje proračuna	134.075,00	0,00	134.075,00	100,00
VIII. Odplačila dolga	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (I-+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-411.000,00	2.614,11	-408.385,89	99,36
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	134.075,00	0,00	134.075,00	100,00
XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2015	411.000,00	-2.614,11	408.385,89	99,36

POSEBNI DEL

Posebni del rebalansa proračuna je prav tako kot sam proračun pripravljen po institucionalni klasifikaciji in v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih.

Odhodki predlaganega rebalansa proračuna se v Bilanci prihodkov in odhodkov zmanjšujejo za 429.179,45 EUR, Račun finančnih terjatev in naložb se povečuje za 2.599,00 EUR, Račun financiranja pa ostaja nespremenjen.

Sam predlagani rebalans pa ne posega bistveno v prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami znotraj proračunskih uporabnikov oziroma med uporabniki proračuna.

A. BILANCA ODHODKOV

10 - OBČINSKI SVET

Skupni odhodki znotraj tega proračunskega uporabnika se zmanjšujejo za 7.175,00 EUR.

V nadaljevanju bomo omenili samo tista področja porabe, pri katerih prihaja do sprememb.

01 Politični sistem

To področje se skupno zmanjšuje za 9.000,00 EUR in sicer se zaradi potreb na drugih postavkah in glede na oceno realizacije do konca leta zmanjšujeta postavki

- **1001001 Stroški delovanja občinskega sveta**
- **1001002 Stroški odborov in komisij,**

postavka

- **1006004 Povezovanje lokalnih skupnosti** pa se povečuje za 1.825,00 EUR v skladu s pogodbo o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji v programskem obdobju 2014-2020 (Razvojna agencija Sinergija)

20 – NADZORNI ODBOR

Ni predlaganih sprememb.

30 – ŽUPAN

Ni predlaganih sprememb.

40 – OBČINA – OBČINSKA UPRAVA

Skupni odhodki znotraj tega proračunskega uporabnika se v primerjavi z veljavnim proračunom povečujejo za 68.066,00 EUR.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

To področje se s predlogom rebalansa povečuje za 11.650,00 EUR in sicer prihaja do povečanja v celoti na postavki

- **4004001 Pravno zastopanje** in predstavlja stroške revizijskega postopka v zvezi z javnim naročilom projekta Kanalizacija v romskem naselju Serdica in kanalizacija v romskem naselju Sotina.

06 Lokalna samouprava – področje se zmanjšuje za 6.570,00 EUR predvsem zaradi potreb na drugih postavkah. Do zmanjšanja prihaja na naslednjih postavkah:

- **4006003 Materialni stroški občinske uprave,**

- **4006006 Stroški za revizijo poslovanja občin,**
- **4006004 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov.**

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Področje se povečuje na postavki

- **4007010 PGD – Sofin. investicij in investicijskega vzdrževanja premoženj**

Predlaga se povečanje v višini 2.722,00 EUR kot sofinanciranje ureditve parkirišča pred gasilskim domom v Večeslavcih.

10 Trg dela in delovni pogoji

To področje se skupno zmanjšuje za 5.470,00 EUR, prav tako glede na oceno realizacije do konca leta in zaradi potreb na drugih postavkah. Zmanjšujeta se postavki

- **4010010 Javna dela – Razvojna agencija Sinergija in**
- **4010014 Javna dela- ZKTŠ Murska Sobota**

ker občina z navedenimi nima podpisanih pogodb o sofinanciranju programa javnih del.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje porabe se skupno povečuje za 328,00 EUR.

Postavka

- **4013004 Banka prometnih podatkov** se glede na oceno realizacije do konca leta zmanjšuje za 2.000,00 EUR, postavke
- **4013007 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave in**
- **4013016 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kuzma**
- **4013017 Tekoče vzdrževanje e-točk**

pa se povečujejo zaradi več vzdrževalnih del oz. prenizko načrtovanih sredstev.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Področje porabe se povečuje za 5.000,00 EUR in se nanaša na postavko

- **4015015 Sredstva za investicije CEROP (pror. sklad)**

Na tej postavki občina izkazuje 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 za leto 2016 v višini 50% nakažejo na poseben sklad formiran pri Občini Puconci in bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme. Ker so bila sredstva načrtovana prenizko, se predlaga navedena sprememba.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje porabe se povečuje za 2.200,00 EUR, glede na oceno realizacije do konca leta in sicer se povečujeta postavki

- **4016023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov (zelenice, parki....) in**
- **4016024 Plakatiranje**

17 Zdravstveno varstvo

Področje se povečuje za 22.480,00 EUR.

- **4017004 Zdravstveni dom M. Sobota - oprema**

Občina Rogašovci se je podobno kot že leta 2013 in 2015, v imenu občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma Murska Sobota, prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2016 in 2017 z investicijo: Nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči v okviru Zdravstvenega doma

Murska Sobota. Občina je že prejela obvestilo Ministrstva za zdravje o informativnem izračunu na podlagi postopka javnega razpisa o sofinanciranju prijavljene investicije v 100 % višini, v višini 16.280,00 EUR. Predviden je nakup 5 kom mobilnih in 12 kom ročnih naprav.

➤ **4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov**

V zdravstveni postaji Rogašovci bi naj ponovno zaživela lekarniška dejavnost. Ker so prostori za ta namen dokaj mali, se predvideva razširitev prostorov. V ta namen bi se naj še v letošnjem letu izdelala projektna dokumentacija rekonstrukcije in prizidka objekta zdravstvene postaje v Rogašovcih za potrebe lekarne. Vrednost del izdelave projektne dokumentacije je ocenjena na 6.200,00 EUR z DDV.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Področje se skupno povečuje za vsega 300,00 EUR in sicer se postavka

- **4018016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov** povečuje za 1.300,00 EUR, zmanjšuje pa se postavka
- **4018015 Sredstva za druge potrebe na področju športa** za 1.000,00 EUR (predvsem zaradi potreb na drugih področjih).

19 Izobraževanje

Področje porabe se povečuje za 29.600,00 EUR in se v celoti nanaša na eno postavko

➤ **4019001 Dejavnost javnih vrtcev**

V skladu z 11. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005 in 120/2005) in v skladu s sprejetim obvestilom OŠ Sveti Jurij o vpisu dveh otrok s posebnimi potrebami v vrtec v šolskem letu 2015/2016, je občina imela že v proračunu za leto 2015 zagotovljena sredstva za financiranje dveh spremljevalcev gibalno oviranih otrok, vendar do realizacije ni prišlo, ker OŠ Sveti Jurij ni izstavila zahtevka.

Zahtevke za financiranje za celo preteklo šolsko leto je občina prejela komaj v mesecu septembru letošnjega leta, zato se predlaga povečanje te postavke.

20 Socialno varstvo

Področje porabe se povečuje za 5.826,00 EUR.

V proračun se uvršča nova postavka

- **4020032 Prvi pomurski materinski dom** v višini 1.276,00 EUR. Izvajalec je Škofijska karitas Murska Sobota.

Glede na nove izračune oz. prejete odločbe Centra za socialno delo za financiranje družinskega pomočnika in glede na oceno realizacije do konca leta se predlaga povečanje postavke

- **4020002 Financiranje družinskega pomočnika** v višini 1.050,00 EUR.

Zaradi povečanega obsega učinkovitih ur pri uporabnikih storitev pomoč družini na domu se predlaga povečanje postavke

- **402004 Pomoč družini na domu** za 3.500,00 EUR.

50 – REŽIJSKI OBRAT

S predlaganim rebalansom proračuna se skupni odhodki znotraj tega proračunskega uporabnika zmanjšujejo za 490.070,45 EUR.

06 Lokalna samouprava

Področje se povečuje za 11.013,00 EUR, v celoti na proračunski postavki

- **5006002 Materialni stroški – RE** in se nanaša na vzdrževanje oz. popravilo bagra.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Področje porabe se zmanjšuje za 502.433,45 EUR.

➤ **5015009 Kanalizacija v romskem naselju Serdica**

Investicija v ureditev komunalne infrastrukture predvideva izgradnjo fekalne kanalizacije v romskem naselju Serdica. V investiciji bi se naj izvedla naslednja dela (povzeto po DIIP):

- izvedba fekalnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 957 m,
- skupni kanalizacijski vod do predvidene skupne čistilne naprave v skupni dolžini 2.439 m,
- izgradnja skupne čistilne naprave za 300 PE,
- priključitev 180 prebivalcev oz. 30 gospodinjstev.

Vrednost investicije znaša 397.884,14 EUR, ki se bo v celoti izvedla v letu 2016. Prvotna ocena je bila nekoliko večja, zato se predlaga zmanjšanje te postavke za 329.040,38 EUR.

Glede na že znano realizacijo se predlaga povečanje postavke

- ### ➤ **5015016 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav** za 1.720,00 EUR.

Postavka

➤ **5015018 Kanalizacija v romskem naselju Sotina**

predstavlja investicijo v ureditev komunalne infrastrukture in predvideva izgradnjo fekalne kanalizacije v romskem naselju Sotina. V investiciji bi se naj izvedla naslednja dela (povzeto po DIIP):

- izvedba fekalnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 859 m,
- skupni kanalizacijski vod do predvidene skupne čistilne naprave v skupni dolžini 2.439 m,
- izgradnja skupne čistilne naprave za 300 PE,
- priključitev 80 prebivalcev oz. 20 gospodinjstev.

Vrednost investicije znaša 341.986,18 EUR in bi se naj v celoti izvedla v letu 2017. Zaradi tega se predlaga črtanje proračunske postavke v letu 2016 oz. uvrstitev v načrt razvojnih programov leta 2017.

Postavka

- ### ➤ **5015003 Analiza vode** se povečuje za 3.000,00 EUR – glede na oceno realizacije do konca leta.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje porabe se skupno povečuje za 1.350,00 EUR. Glede na oceno realizacije do konca leta se za največ povečuje postavka

- ### ➤ **5016013 Nabava vodomernih števcov**

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del rebalansa in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov.

Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta.

V načrtu razvojnih programov se izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji).

Posamezna odstopanja od načrtovanih po posameznih projektih so obrazložena že v obrazložitvah posebnega dela rebalansa proračuna, zato v nadaljevanju na kratko predstavljamo le spremembe posameznih projektov oz. vključitve novih projektov.

40 – OBČINA – OBČINSKA UPRAVA

V načrt razvojnih programov so s predlogom rebalansa vključeni trije novi projekti:

- OB105-16-0034 Nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v NMP v okviru ZD M. Sobota +16.280,00 EUR

Že v splošnem in posebnem delu predloga rebalansa je bilo navedeno, da namerava občina za potrebe v nujni medicinski pomoči v okviru Zdravstvenega doma Murska Sobota kupiti terminale za reševalne postaje in sicer 5 kom mobilnih in 12 kom ročnih naprav.

K izvedbi postopkov javnega naročila se bo pristopilo takoj po prejemu pogodbe s strani Ministrstva za zdravje.

- OB105-16-0035 Sofin. ureditve parkirišča – PGD Večeslavci +2.722,00 EUR

PGD Večeslavci je v letošnjem letu pristopilo k ureditvi zunanje ploščadi (parkirišča pred gasilskim domom). Stroški, povezani z izkopi, navozom gramoz, urejanjem za tlakovan prostor s tlakovcem, so presegle načrtovano finančno konstrukcijo, zato se predlaga sofinanciranje v navedeni višini.

- OB105-16-0036 Dozidava prostorov lekarne k zdravstveni postaji Rogašovci +6.200,00 EUR

Že v posebnem delu predloga rebalansa proračuna je bilo navedeno, da bi naj v zdravstveni postaji Rogašovci ponovno zaživela lekarniška dejavnost. Glede na dejstvo, da prostori za opravljanje te dejavnosti ne dosegajo predpisanih standardov glede velikosti, se predvideva razširitev prostorov. Idejna zasnova je že izdelana, do konca leta pa bi se naj še izdelala projektna dokumentacija rekonstrukcije in prizidka objekta. Vrednost del je ocenjena na 6.200,00 EUR z DDV.

Prihaja pa tudi do sprememb znotraj sofinanciranja investicij Osnovne šole Sveti Jurij:

- OB105-15-0004 Obnova zunanjšega stopnišča OŠ (jug) -5.000,00 EUR

Glede na prošnjo Osnovne šole Sveti Jurij in obvestilo, da se je obnova zunanjšega stopnišča na južni strani osnovne šole pokrila iz dobička zavoda preteklih let, se sredstva prenašajo na nabavo opreme na osnovni šoli in se bodo porabila za nakup tlačne posode.

- OB105-13-0008 Nabava opreme na OŠ +5.000,00 EUR
Projekt je v pripravi.

50 – REŽIJSKI OBRAT

V sklopu režijskega obrata prihaja le do sprememb projektov:

- OB105-14-0037 Kanalizacija v romskem naselju Serdica -329.040,38 EUR

Kot je bilo že uvodoma navedeno, se je občina v letošnjem letu prijavila na javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2016 in 2017, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo dne 18.3.2016 v Uradnem listu RS, št. 21/16 z dvema projektoma, in za vsakega ima odobrena sredstva v višini 300.000,00 EUR.

Projekt Kanalizacija v romskem naselju Serdica se bo izvajal v letu 2016 in v ceno investicije 397.884,14 EUR je zajet tudi sorazmerni delež stroška skupnega kanalizacijskega omrežja, ki ga bosta tvorili tako romsko naselje Serdica kot tudi sosednje romsko naselje Sotina in predstavljata skupni kanalizacijski vod (gravitacijski in tlačni vod s prečrpališčem od dela, kjer se združita kanalizaciji obeh naselij) kot tudi čistilna naprava locirana v naselju Serdica. Ker je bil projekt s sprejeti proračunom ovrednoten na 726.924,52 EUR, se predlaga zmanjšanje v navedeni višini.

Cilj investicije je ureditev komunalne infrastrukture v romskem naselju Serdica ter priključitev večine gospodinjstev na kanalizacijo z namenom, da se uredi odvodnja in transport fekalnih komunalnih voda do skupne čistilne naprave ter s tem preprečitev onesnaženja virov pitne vode (podtalnice kot tudi odvajanjem odpadnih fekalnih voda na sosednje kmetijske in travniške površine ter nekontroliranega odtekanja iz poškodovanih ter nekvalitetno grajenih greznic z neustreznimi odtoki ter s tem povezanim spodbujanjem razvoja območij, kjer živi romska etnična skupnost.

V investiciji bi se naj izvedla naslednja dela (povzeto po DIIP):

- izvedba fekalnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 957 m,
- skupni kanalizacijski vod do predvidene skupne čistilne naprave v skupni dolžini 2.439 m,
- izgradnja skupne čistilne naprave za 300 PE,
- priključitev 180 prebivalcev oz. 30 gospodinjstev.

Projekt je v izgradnji in mora biti dokončan do 24.10.2016. Izvajalec je Komunalno podjetje Ptuj d.d.

- OB105-16-0012 Kanalizacija v romskem naselju Sotina -180.113,07 ER

Za navedeni projekt so sredstva s strani MGRT odobrena za leto 2017, zato se ta projekt v celoti prenaša v načrt razvojnih programov naslednjega leta. Vrednost projekta je ocenjena na 341.986,18 EUR.

V investiciji bi se naj izvedla naslednja dela (povzeto po DIIP):

- izvedba fekalnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 859 m,
- skupni kanalizacijski vod do predvidene skupne čistilne naprave v skupni dolžini 2.439 m,
- izgradnja skupne čistilne naprave za 300 PE,
- priključitev 80 prebivalcev oz. 20 gospodinjstev.

- **OB105-16-0010 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav** + 1.720,00 EUR
 Glede na število vlog in že znano realizacijo do konca leta se predlaga povečanje navedenega projekta.

Pripravila:
 Dragica Tomović



Župan občine
 Edvard MIHALIČ

Priloge:

- besedilo Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogoševci za leto 2016
- tabele: I. Splošni del proračuna Občine Rogoševci
 II. Posebni del proračuna Občine Rogoševci
 III. Načrt razvojnih programov
- Predlog letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2016
- Spremembe kadrovskega načrta občinske uprave za leti 2016-2017

PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 100/08-Odl. US, 79/09, 14/10-Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 UPB4, 14/2013- popr., 110/11-ZDIU12, 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617) in 17. 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 na seji dne sprejel

ODLOK o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2016

1. člen

Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2016 (Uradni list RS št. 8/2016) tako, da se glasi:

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
Skupina/podskupina kontov	Proračun leta 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	10.735.808,66
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.317.505,02
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.976.512,44
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.869.447,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	20.165,44
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	86.900,00
706 DRUGI DAVKI	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	340.992,58
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	61.935,58
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	1.700,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	2.810,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	72.200,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	202.347,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	26.834,64
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	26.834,64
73 PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	8.391.469,00
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.142.854,00
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	7.248.615,00
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)	11.280.868,55
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.057.688,28
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	262.540,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	41.420,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	723.574,28
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	400,00
409	REZERVE	29.754,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.169.273,43
410	SUBVENCije	64.400,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	716.616,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	110.751,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	271.506,43
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	8.961.301,84
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.961.301,84
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	98.605,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	86.105,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	12.500,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-545.059,89
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	2.599,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	2.599,00
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.)	2.599,00
	C. RAČUN FINANCIRANJA	
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	134.075,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	134.075,00
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.)	-408.385,89
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	134.075,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	545.059,89
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2015	408.385,89

Tretji, četrti in peti odstavek 2. člena ostanejo nespremenjeni.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-17/2016

Rogašovci, dne

Župan Občine Rogašovci
Edvard MIHALIČ

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	v EUR						
	74-Sprejeti pr. 2016	78-Veljavnj pr. 2016	79-Realizacija 1.1.-30.9.2016	80-Rebalans 2016-1	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)/(4)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	11.164.973,00	11.164.973,00	1.911.823,96	10.735.808,66	-429.164,34	96,2	17,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.297.208,44	2.297.208,44	1.709.372,03	2.317.505,02	20.296,58	100,9	73,8
70 DAVČNI PRIHODKI	1.973.512,44	1.973.512,44	1.484.049,89	1.976.512,44	3.000,00	100,2	75,1
700 Davki na dohodek in dobiček	1.869.447,00	1.869.447,00	1.402.089,00	1.869.447,00	0,00	100,0	75,0
7000 Dohodnina	1.869.447,00	1.869.447,00	1.402.089,00	1.869.447,00	0,00	100,0	75,0
700020 Dohodnina - občinski vir	1.869.447,00	1.869.447,00	1.402.089,00	1.869.447,00	0,00	100,0	75,0
703 Davki na premoženje	17.165,44	17.165,44	15.757,74	20.165,44	3.000,00	117,5	78,1
7030 Davki na nepremičnine	1.115,00	1.115,00	725,03	1.115,00	0,00	100,0	65,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.100,00	1.100,00	716,08	1.100,00	0,00	100,0	65,1
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	15,00	15,00	8,95	15,00	0,00	100,0	59,7
7032 Davki na dediščine in darila	6.510,00	6.510,00	5.555,88	6.510,00	0,00	100,0	85,3
703200 Davek na dediščine in darila	6.500,00	6.500,00	5.553,72	6.500,00	0,00	100,0	85,4
703201 Zamudne obresti davkov občanov	10,00	10,00	2,16	10,00	0,00	100,0	21,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.540,44	9.540,44	9.476,83	12.540,44	3.000,00	131,5	75,6
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	2.500,00	2.500,00	1.005,48	2.300,00	0,00	100,0	40,2
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	7.000,00	7.000,00	8.471,35	10.000,00	3.000,00	142,9	84,7
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	40,44	40,44	0,00	40,44	0,00	100,0	0,0
704 Domači davki na blago in storitve	86.900,00	86.900,00	68.225,31	86.900,00	0,00	100,0	78,5
7044 Davki na posebne storitve	2.400,00	2.400,00	814,10	2.400,00	0,00	100,0	33,9
704403 Davek na dabitke od iger na srečo	2.400,00	2.400,00	814,10	2.400,00	0,00	100,0	33,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	84.500,00	84.500,00	67.411,21	84.500,00	0,00	100,0	79,8
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	82.000,00	82.000,00	66.625,12	82.000,00	0,00	100,0	81,3
704706 Občinske takse od pravnih oseb	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,0	0,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.300,00	2.300,00	786,09	2.300,00	0,00	100,0	34,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	74-Sprejeti pr.	78-Voljavni pr.	79-Realizacija	80-Rebalans	Razlika		
	2016	2016	1.1.-30.9.2016	2016-1	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)/(4)
706 Drugi davki	0,00	0,00	-2.022,16	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	-2.022,16	0,00	0,00	---	---
706099 Drugi davki	0,00	0,00	-2.022,16	0,00	0,00	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	323.696,00	323.696,00	225.322,14	340.992,58	17.296,58	105,3	66,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	57.399,00	57.399,00	40.564,40	61.935,58	4.536,58	107,9	65,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.800,00	3.800,00	4.152,02	4.152,58	352,58	109,3	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinancijskih družb	3.800,00	3.800,00	4.152,02	4.152,58	352,58	109,3	100,0
7102 Prihodki od obresti	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	100,0	0,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,0	0,0
710215 Drugi prihodki od obresti	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	100,0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	53.479,00	53.479,00	36.412,38	57.663,00	4.184,00	107,8	63,2
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	4.200,00	4.200,00	3.705,00	5.634,00	1.434,00	134,1	65,8
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	4.300,00	4.300,00	2.884,96	4.300,00	0,00	100,0	67,1
710304 Prihodki od drugih najemnin	4.000,00	4.000,00	1.116,56	4.000,00	0,00	100,0	27,9
7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (GROBOVI)	11.000,00	11.000,00	600,71	11.000,00	0,00	100,0	5,5
7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - CEROP	23.379,00	23.379,00	19.982,09	23.379,00	0,00	100,0	85,5
7103043 PRIHODKI OD UPORABE MRLŠKIH VEŽIC	1.000,00	1.000,00	441,96	1.000,00	0,00	100,0	44,2
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.800,00	2.800,00	2.439,67	2.800,00	0,00	100,0	87,1
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	2.500,00	2.500,00	5.241,43	5.250,00	2.750,00	210,0	99,8
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitve stavbne pravice	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0	0,0
711 Takse in pristojbine	1.700,00	1.700,00	1.632,18	1.700,00	0,00	100,0	96,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.700,00	1.700,00	1.632,18	1.700,00	0,00	100,0	96,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	1.700,00	1.700,00	1.632,18	1.700,00	0,00	100,0	96,0
712 Globe in druge denarne kazni	1.050,00	1.050,00	1.680,36	2.810,00	1.760,00	267,6	59,8
7120 Globe in druge denarne kazni	1.050,00	1.050,00	1.680,36	2.810,00	1.760,00	267,6	59,8
712007 Nadomestilo za degradacijo in vzurpacijo prostora	1.050,00	1.050,00	1.680,36	2.810,00	1.760,00	267,6	59,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	72.200,00	72.200,00	70.442,30	72.200,00	0,00	100,0	97,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	72.200,00	72.200,00	70.442,30	72.200,00	0,00	100,0	97,6
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	72.200,00	72.200,00	70.442,30	72.200,00	0,00	100,0	97,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6	74-Sprejeti pr. 2016		78-Veljavni pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)-(5)	(10)-(6)	(11)	(12)/(11)
714 Drugi nedavčni prihodki	191.347,00	191.347,00	111.002,90	202.347,00	111.002,90	202.347,00	11.000,00	105,8	11.000,00	105,8	54,9	54,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	191.347,00	191.347,00	111.002,90	202.347,00	111.002,90	202.347,00	11.000,00	105,8	11.000,00	105,8	54,9	54,9
714100 Drugi nedavčni prihodki	262,00	262,00	15,54	262,00	15,54	262,00	0,00	100,0	0,00	100,0	5,9	5,9
7141001 VODARINA	11.100,00	11.100,00	11.231,81	15.100,00	11.231,81	15.100,00	4.000,00	136,0	4.000,00	136,0	74,4	74,4
7141002 OMBREŽNINA VODA	9.300,00	9.300,00	12.075,25	16.300,00	12.075,25	16.300,00	7.000,00	173,3	7.000,00	173,3	74,1	74,1
714103 Prihodki od komunalnih prispevkov	148.600,00	148.600,00	76.170,03	148.600,00	76.170,03	148.600,00	0,00	100,0	0,00	100,0	51,3	51,3
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	8.400,00	8.400,00	6.186,33	8.400,00	6.186,33	8.400,00	0,00	100,0	0,00	100,0	73,7	73,7
71410702 PRISPEVKI OBČANOV ZA VZDRŽEVANJE IN IZGRADNJO MRLIŠKIH VEŽIC	3.000,00	3.000,00	2.233,00	3.000,00	2.233,00	3.000,00	0,00	100,0	0,00	100,0	74,4	74,4
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	10.685,00	10.685,00	3.090,94	10.685,00	3.090,94	10.685,00	0,00	100,0	0,00	100,0	28,9	28,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	26.834,64	26.834,64	20.290,48	26.834,64	20.290,48	26.834,64	0,00	100,0	0,00	100,0	75,6	75,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	26.834,64	26.834,64	20.290,48	26.834,64	20.290,48	26.834,64	0,00	100,0	0,00	100,0	75,6	75,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	14.338,88	14.338,88	12.087,36	14.338,88	12.087,36	14.338,88	0,00	100,0	0,00	100,0	84,3	84,3
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	14.338,88	14.338,88	12.087,36	14.338,88	12.087,36	14.338,88	0,00	100,0	0,00	100,0	84,3	84,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	12.495,76	12.495,76	8.203,12	12.495,76	8.203,12	12.495,76	0,00	100,0	0,00	100,0	65,7	65,7
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	12.495,76	12.495,76	8.203,12	12.495,76	8.203,12	12.495,76	0,00	100,0	0,00	100,0	65,7	65,7
74 TRANSFERNI PRIHODKI	8.840.929,92	8.840.929,92	182.161,45	8.391.469,00	182.161,45	8.391.469,00	-449.460,92	94,9	-449.460,92	94,9	2,2	2,2
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.592.314,92	1.592.314,92	182.161,45	1.142.854,00	182.161,45	1.142.854,00	-449.460,92	71,8	-449.460,92	71,8	15,9	15,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.102.664,92	1.102.664,92	182.161,45	653.204,00	182.161,45	653.204,00	-449.460,92	59,2	-449.460,92	59,2	27,9	27,9
7400001 PREJETA SREDSTVA IZ NASL. TEKOČIH OBVEZ DRŽ. PRORAČ. - FINANČNA IZR.	152.657,00	152.657,00	114.489,00	152.657,00	114.489,00	152.657,00	0,00	100,0	0,00	100,0	75,0	75,0
7400011 POŽARNA TAKSA	8.000,00	8.000,00	5.168,00	8.000,00	5.168,00	8.000,00	0,00	100,0	0,00	100,0	64,6	64,6
7400013 MGRT - KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU SERDICA	616.463,81	616.463,81	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-316.463,81	48,7	-316.463,81	48,7	0,0	0,0
7400014 MGRT - KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU SOTINA	153.096,11	153.096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.096,11	0,0	-153.096,11	0,0	---	---
7400015 MINISTERSTVO ZA ZDRAVJE - SREDSTVA ZA SOFIN. INVESTICIJ NA PRIMARNI RAVNI ZDRA	0,00	0,00	0,00	16.280,00	0,00	16.280,00	16.280,00	---	16.280,00	---	0,0	0,0
7400013 MGRT - SOFIN. INVEST. V JAVNO INFRASTRUKTURO	89.383,00	89.383,00	0,00	89.383,00	0,00	89.383,00	0,00	100,0	0,00	100,0	0,0	0,0
74000411 ZRSZZ - SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL	51.000,00	51.000,00	32.922,51	51.000,00	32.922,51	51.000,00	0,00	100,0	0,00	100,0	64,6	64,6
7400042 MKO - SRED. ZA VZDRŽEVANJE GOZNIH CEST	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	100,0	0,00	100,0	0,0	0,0
7400048 SVZR - SOFIN. SKUPNE OBČINSKE UPRAVE - MIR	8.950,00	8.950,00	5.348,82	8.950,00	5.348,82	8.950,00	0,00	100,0	0,00	100,0	59,8	59,8
7400049 MDDSZ - DODATNA SR. ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	20.415,00	20.415,00	24.233,12	24.234,00	24.233,12	24.234,00	3.819,00	118,7	3.819,00	118,7	100,0	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	489.650,00	489.650,00	0,00	489.650,00	0,00	489.650,00	0,00	100,0	0,00	100,0	0,0	0,0
7401012 SR.IZ OBČINSKIH PROR. -NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B	418.334,00	418.334,00	0,00	418.334,00	0,00	418.334,00	0,00	100,0	0,00	100,0	0,0	0,0
7401013 SR.IZ OBČINSKIH PROR. - ZA KOORDINIRANJE PROJEKTA NADGRADNJA VODOVODA SIS	71.316,00	71.316,00	0,00	71.316,00	0,00	71.316,00	0,00	100,0	0,00	100,0	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	74-Sprejeti pr.	78-Veljavni pr.	79-Realizacija	80-Rebalans	Razlika	
	2016	2016	1.1.-30.9.2016	2016-1	(4)-(2)	(3)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(4)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	7.248.615,00	7.248.615,00	0,00	7.248.615,00	0,00	100,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	7.248.615,00	7.248.615,00	0,00	7.248.615,00	0,00	100,0
7416001 DR. PREJETA SR. IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SR. PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE- NADGRAD	7.248.615,00	7.248.615,00	0,00	7.248.615,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sektija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	74-Sprejeti pr. 2016		78-Vejjavni pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)/(4)					
IL SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	11.710.048,00	11.710.048,00	1.722.548,19	11.280.868,55	-429.179,45	96,3	15,3					
40 TEKOČI ODHODKI	1.061.895,28	1.037.845,28	583.570,80	1.057.688,28	19.843,00	101,9	55,2					
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	262.560,00	262.540,00	186.394,00	262.540,00	0,00	100,0	71,0					
40000 Plače in dodatki	220.070,00	220.070,00	159.483,77	220.070,00	0,00	100,0	72,5					
400000 Osnovne plače	209.100,00	209.100,00	133.471,29	209.100,00	0,00	100,0	73,4					
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.970,00	10.970,00	6.012,48	10.970,00	0,00	100,0	54,8					
4001 Regres za letni dopust	11.830,00	11.830,00	11.367,83	11.830,00	0,00	100,0	96,1					
400100 Regres za letni dopust	11.830,00	11.830,00	11.367,83	11.830,00	0,00	100,0	96,1					
4002 Povračila in nadomestila	19.530,00	19.510,00	12.748,98	19.910,00	400,00	102,1	64,0					
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	13.130,00	13.130,00	9.344,85	13.130,00	0,00	100,0	71,2					
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.400,00	6.380,00	3.404,13	6.780,00	400,00	106,3	50,2					
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.840,00	6.840,00	0,00	5.660,00	-1.180,00	82,8	0,0					
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru soodelovanja pri izvaja	6.840,00	6.840,00	0,00	5.660,00	-1.180,00	82,8	0,0					
4004 Sredstva za nadurno delo	4.000,00	4.000,00	2.033,72	4.300,00	300,00	107,5	47,3					
400400 Sredstva za nadurno delo	4.000,00	4.000,00	2.033,72	4.300,00	300,00	107,5	47,3					
4009 Drugi izdatki zaposlenim	290,00	290,00	759,70	770,00	480,00	265,5	98,7					
400900 Jubilijne nagrade	290,00	290,00	288,76	290,00	0,00	100,0	99,6					
400901 Odpravnine	0,00	0,00	470,94	480,00	480,00	---	98,1					
40I Priskevki delodajalcev za socialno varnost	41.420,00	41.420,00	28.483,51	41.420,00	0,00	100,0	68,8					
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.220,00	23.220,00	15.617,30	23.220,00	0,00	100,0	67,3					
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.220,00	23.220,00	15.617,30	23.220,00	0,00	100,0	67,3					
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.680,00	16.680,00	12.185,79	16.680,00	0,00	100,0	73,1					
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.410,00	15.410,00	11.300,31	15.410,00	0,00	100,0	73,3					
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.270,00	1.270,00	885,48	1.270,00	0,00	100,0	69,7					
4012 Prispevek za zaposlovanje	210,00	210,00	134,82	210,00	0,00	100,0	64,2					
401200 Prispevek za zaposlovanje	210,00	210,00	134,82	210,00	0,00	100,0	64,2					
4013 Prispevek za starševsko varstvo	260,00	260,00	167,15	260,00	0,00	100,0	64,3					
401300 Prispevek za starševsko varstvo	260,00	260,00	167,15	260,00	0,00	100,0	64,3					
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.050,00	1.050,00	378,45	1.050,00	0,00	100,0	36,0					
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.050,00	1.050,00	378,45	1.050,00	0,00	100,0	36,0					

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/ Podsekacija/K2/K3/K4/K6	74-Sprejeti pr. 2016		78-Veljavni pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)-(4)	(3)/(4)				
402 Izdatki za blago in storitve	708.051,28	708.731,28	354.800,63	723.574,28	14.843,00	102,1	49,0					
40200 Pisarniški in splošni material in storitve	142.309,29	142.219,29	35.882,75	145.949,29	3.730,00	102,6	24,6					
402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	5.000,00	3.840,87	5.000,00	0,00	100,0	76,8					
402001 Čistilni material in storitve	4.500,00	4.500,00	3.247,86	4.500,00	0,00	100,0	72,2					
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	2.060,00	2.054,74	2.060,00	0,00	100,0	99,7					
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.600,00	2.600,00	2.740,86	3.600,00	1.000,00	138,5	76,1					
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--					
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.608,00	5.608,00	1.939,70	5.608,00	0,00	100,0	34,6					
402007 Računalniške storitve	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	100,0	0,0					
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.700,00	3.700,00	1.830,00	1.830,00	-1.870,00	49,5	100,0					
402009 Izdatki za reprezentanco	1.700,00	1.700,00	1.047,51	1.700,00	0,00	100,0	61,6					
402099 Drugi splošni material in storitve	116.471,29	116.471,29	19.181,21	121.071,29	4.600,00	104,0	15,8					
4021 Posebni material in storitve	53.417,00	53.417,00	22.325,75	55.130,00	1.713,00	103,2	40,5					
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	717,00	717,00	335,12	730,00	13,00	101,8	45,9					
402112 Protokolarna darila, promocijski ogladi, organizacije proslav in podobne storitve	3.000,00	3.000,00	1.369,10	3.000,00	0,00	100,0	45,6					
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	20.000,00	20.000,00	15.216,02	20.000,00	0,00	100,0	76,1					
402199 Drugi posebni materiali in storitve	29.700,00	29.700,00	5.405,51	31.400,00	1.700,00	105,7	17,2					
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	77.550,99	77.650,99	47.224,07	73.950,99	-3.700,00	95,2	63,9					
402200 Električna energija	41.300,00	41.300,00	27.060,84	41.300,00	0,00	100,0	65,5					
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.300,00	8.400,00	2.932,93	4.700,00	-3.700,00	56,0	62,4					
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,0	0,0					
402204 Odvoz smeti	15.230,00	15.230,00	9.562,59	15.230,00	0,00	100,0	62,8					
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.800,00	5.800,00	2.972,49	5.800,00	0,00	100,0	51,3					
402206 Poštnina in kurirske storitve	6.100,00	6.100,00	4.235,95	6.100,00	0,00	100,0	69,4					
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	620,99	620,99	459,27	620,99	0,00	100,0	74,0					
4023 Prevozni stroški in storitve	20.430,00	20.430,00	14.741,15	31.430,00	11.000,00	153,8	46,9					
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.200,00	7.200,00	5.025,97	7.200,00	0,00	100,0	69,8					
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.500,00	7.500,00	4.264,79	17.500,00	10.000,00	233,3	24,4					
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.300,00	1.300,00	670,46	1.300,00	0,00	100,0	51,6					
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.200,00	4.200,00	4.669,93	5.200,00	1.000,00	123,8	89,8					
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	230,00	230,00	110,00	230,00	0,00	100,0	47,8					
4024 Izdatki za službena potovanja	4.468,00	4.488,00	620,52	4.488,00	0,00	100,0	13,8					
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	770,00	770,00	43,68	770,00	0,00	100,0	5,7					
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	100,0	0,0					
402402 Stroški prevoza v državi	2.420,00	2.440,00	548,84	2.440,00	0,00	100,0	22,5					
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	100,0	0,0					
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	430,00	430,00	28,00	430,00	0,00	100,0	6,5					

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6	74-Sprejeti pr.	78-Vejjavni pr.	79-Realizacija	80-Rebalans	Razlika		
	2016	2016	1.1.-30.9.2016	2016-1	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)/(4)
4025 Tekoče vzdrževanje	247.894,00	247.754,00	144.033,86	247.854,00	100,00	100,0	58,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	2.500,00	876,03	2.500,00	0,00	100,0	35,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	216.464,00	216.374,00	130.767,94	218.449,00	2.075,00	101,0	59,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.590,00	4.590,00	2.500,58	4.615,00	25,00	100,5	54,2
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.670,00	4.620,00	2.372,54	4.620,00	0,00	100,0	51,4
402512 Zavarovalne premije za opremo	6.020,00	6.020,00	2.540,10	6.020,00	0,00	100,0	42,2
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	5.150,00	5.150,00	3.230,00	5.150,00	0,00	100,0	62,7
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	4.400,00	4.400,00	880,16	2.400,00	-2.000,00	54,6	36,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.600,00	1.600,00	866,51	1.600,00	0,00	100,0	54,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.872,00	5.872,00	2.425,72	5.872,00	0,00	100,0	41,3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	100,0	0,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	642,00	642,00	390,40	642,00	0,00	100,0	60,8
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	30,00	30,00	15,00	30,00	0,00	100,0	50,0
402607 Najem programske računalniške opreme	2.900,00	2.900,00	2.020,32	2.900,00	0,00	100,0	69,7
4027 Kazni in odškodnine	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	153.610,00	154.400,00	87.546,81	156.400,00	2.000,00	101,3	56,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	100,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	25.500,00	26.260,00	18.785,62	26.260,00	0,00	100,0	71,5
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	39.700,00	39.700,00	11.581,40	30.700,00	-9.000,00	77,3	37,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.600,00	1.650,00	410,00	1.650,00	0,00	100,0	24,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	13.500,00	13.500,00	19.392,27	25.150,00	11.650,00	186,3	77,1
402922 Člansko, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.600,00	2.580,00	233,40	2.580,00	0,00	100,0	9,1
402930 Plačila storitev neprofitnih institucij	1.000,00	1.000,00	503,07	1.000,00	0,00	100,0	50,3
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	27.680,00	27.680,00	13.956,88	28.130,00	450,00	101,6	49,6
402999 Drugi operativni odhodki	41.680,00	41.680,00	22.684,17	40.580,00	-1.100,00	97,4	55,9
403 Plačila domačih obresti	400,00	400,00	0,88	400,00	0,00	100,0	0,2
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	400,00	400,00	0,88	400,00	0,00	100,0	0,2
403500 Plačila obresti na stanja področinov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR	400,00	400,00	0,88	400,00	0,00	100,0	0,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	74-Sprejeti pr.	78-Veljavni pr.	79-Realizacija	80-Rebalans	Razlika		
	2016	2016	1.1.-30.9.2016	2016-1	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)/(4)
409 Rezerve	49.464,00	24.754,00	13.891,78	29.754,00	5.000,00	120,2	46,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	100,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	100,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00	100,0	50,0
409100 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00	100,0	50,0
4093 Sredstva za posebne namene	9.464,00	9.464,00	11.391,78	14.464,00	5.000,00	152,8	78,8
409300 Sredstva proračunskih skladov	9.464,00	9.464,00	11.391,78	14.464,00	5.000,00	152,8	78,8
41 TEKOČI TRANSFERI	1.131.492,43	1.132.492,43	736.932,91	1.163.273,43	30.781,00	102,7	63,4
410 Subvencije	64.400,00	64.400,00	3.103,93	64.400,00	0,00	100,0	4,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	64.400,00	64.400,00	3.103,93	64.400,00	0,00	100,0	4,8
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	100,0	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.400,00	24.400,00	3.103,93	24.400,00	0,00	100,0	12,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	712.066,00	712.066,00	482.284,60	716.616,00	4.550,00	100,6	67,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.500,00	4.500,00	3.282,96	4.500,00	0,00	100,0	73,0
411103 Darilo ob rojstevni atroka	4.500,00	4.500,00	3.282,96	4.500,00	0,00	100,0	73,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	100,0	0,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	100,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	705.166,00	705.166,00	479.001,64	709.716,00	4.550,00	100,7	67,5
411900 Registriranje prevozov v šolo	80.000,00	79.960,00	47.605,26	79.960,00	0,00	100,0	59,5
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	100,0	0,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	400,00	400,00	200,00	400,00	0,00	100,0	50,0
411909 Registriranje oskrbe v domovih	173.816,00	173.816,00	119.584,79	173.816,00	0,00	100,0	68,8
411921 Plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	346.500,00	346.500,00	245.621,05	346.500,00	0,00	100,0	70,9
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	39.700,00	39.700,00	30.558,24	40.750,00	1.050,00	102,6	75,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	62.950,00	62.990,00	35.432,30	66.490,00	3.500,00	105,6	53,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	111.751,00	111.751,00	94.837,71	110.751,00	-1.000,00	99,1	85,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	111.751,00	111.751,00	94.837,71	110.751,00	-1.000,00	99,1	85,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	111.751,00	111.751,00	94.837,71	110.751,00	-1.000,00	99,1	85,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	74-Sprejeti pr. 2016		78-Vejjavni pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)-(5)	(10)-(6)	(11)	(12)/(11)
413 Drugi tekoči domači transferi	243.275,43	244.275,43	156.706,67	271.506,43	27.231,00	111,2	57,7					
4130 Tekoči transferi občinam	15.395,12	15.395,12	9.551,81	15.395,12	0,00	100,0	62,0					
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	15.395,12	15.395,12	9.551,81	15.395,12	0,00	100,0	62,0					
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	78.000,00	78.000,00	58.644,45	78.000,00	0,00	100,0	75,2					
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	78.000,00	78.000,00	58.644,45	78.000,00	0,00	100,0	75,2					
4133 Tekoči transferi v javne zavode	143.984,31	144.984,31	83.774,29	170.390,31	25.406,00	117,5	49,2					
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	64.213,00	63.213,00	40.506,48	89.343,00	24.130,00	137,0	45,3					
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	79.771,31	79.771,31	43.267,81	81.047,31	1.276,00	101,6	53,4					
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.296,00	5.296,00	2.313,77	5.296,00	0,00	100,0	43,7					
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.296,00	5.296,00	2.313,77	5.296,00	0,00	100,0	43,7					
4136 Tekoči transferi v javne agencije	600,00	600,00	2.422,35	2.425,00	1.825,00	404,2	99,9					
413600 Tekoči transferi v javne agencije	600,00	600,00	2.422,35	2.425,00	1.825,00	404,2	99,9					

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sektora/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6	74-Sprejeti pr.	78-Veljavni pr.	79-Realizacija	80-Rebalans	Razlika		Indeks
	2016	2016	1.1.-30.9.2016	2016-1	(4)-(2)	(4)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)/(4)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	9.421.847,29	9.445.547,29	361.918,83	8.961.301,84	-484.245,45	94,9	4,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev							
4201 Nakup prevoznih sredstev	31.000,00	31.000,00	19.121,92	31.000,00	0,00	100,0	61,7
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	22.500,00	22.500,00	18.525,03	22.500,00	0,00	100,0	82,3
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	8.500,00	8.500,00	596,89	8.500,00	0,00	100,0	7,0
4202 Nakup opreme	2.700,00	2.700,00	1.710,62	18.980,00	16.280,00	703,0	9,0
420201 Nakup pisarniške opreme	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	1.461,44	1.500,00	0,00	100,0	97,4
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	600,00	600,00	249,18	600,00	0,00	100,0	41,5
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	16.280,00	16.280,00	---	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.250,00	20.250,00	6.649,10	20.250,00	0,00	100,0	32,8
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.250,00	20.250,00	6.649,10	20.250,00	0,00	100,0	32,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.102.375,18	9.117.475,18	275.529,04	8.625.201,14	-492.274,04	94,6	3,2
420401 Novogradnje	8.847.375,18	8.862.075,18	158.728,82	8.369.801,14	-492.274,04	94,5	1,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	255.000,00	255.400,00	116.800,22	255.400,00	0,00	100,0	45,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000,00	17.000,00	11.304,40	17.000,00	0,00	100,0	66,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.000,00	17.000,00	11.304,40	17.000,00	0,00	100,0	66,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.375,30	25.375,30	4.164,70	25.375,30	0,00	100,0	16,4
420600 Nakup zemljišč	25.375,30	25.375,30	4.164,70	25.375,30	0,00	100,0	16,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	223.146,81	231.746,81	43.459,05	223.495,40	-8.251,41	96,4	19,4
420801 Investicijski nadzor	15.879,41	15.879,41	2.112,22	7.000,00	-8.879,41	44,1	30,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	207.267,40	215.867,40	41.326,83	216.495,40	628,00	100,3	19,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	94.813,00	94.163,00	40.125,65	98.605,00	4.442,00	104,7	40,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	82.313,00	81.663,00	38.946,43	86.105,00	4.442,00	105,4	45,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.313,00	71.663,00	27.235,23	74.385,00	2.722,00	103,8	36,6
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.313,00	71.663,00	27.235,23	74.385,00	2.722,00	103,8	36,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	11.711,20	11.720,00	1.720,00	117,2	99,9
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	11.711,20	11.720,00	1.720,00	117,2	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	74-Sprejeti pr.	78-Veljavni pr.	79-Realizacija	80-Rebalans	Razlika		Indeks	
	2016	2016	1.1.-30.9.2016	2016-1	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)/(4)	(3)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)/(4)	(3)/(4)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.500,00	12.500,00	1.179,22	12.500,00	0,00	100,0	9,4	
4320 Investicijski transferi občinam	1.000,00	1.000,00	512,54	1.000,00	0,00	100,0	51,3	
432000 Investicijski transferi občinam	1.000,00	1.000,00	512,54	1.000,00	0,00	100,0	51,3	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.500,00	11.500,00	666,68	11.500,00	0,00	100,0	5,8	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.500,00	11.500,00	666,68	11.500,00	0,00	100,0	5,8	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	74-Sprejeti pr.	78-Veljavni pr.	79-Realizacija	80-Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2016	2016	1.1.-30.9.2016	2016-1			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)/(4)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-545.075,00	-545.075,00	189.275,77	-545.059,89	15,11	100,0	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-544.795,00	-544.795,00	189.276,65	-544.779,89	15,11	100,0	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	103.820,73	126.870,73	388.868,32	96.543,31	-30.327,42	76,1	402,8
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)							

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6	74-Sprejeti pr.	78-Vetjavni pr.	79-Realizacija	80-Rebalans	Razlika		Indeks	
	2016	2016	1.1.-30.9.2016	2016-1	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)-(4)	(3)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)-(4)	(3)/(4)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	2.599,00	2.599,00	---	0,0	0,0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	2.599,00	2.599,00	---	0,0	0,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00	0,00	0,00	2.599,00	2.599,00	---	0,0	0,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0,00	0,00	0,00	2.599,00	2.599,00	---	0,0	0,0
752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0,00	0,00	0,00	2.599,00	2.599,00	---	0,0	0,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	2.599,00	2.599,00	---	0,0	0,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	74-Sprejeti pr.	78-Veljavni pr.	79-Realizacija	80-Rebalans	Razlika		Indeks	
	2016	2016	1.1.-30.9.2016	2016-1	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)/(4)	(3)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)/(4)	(3)/(4)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	134.075,00	134.075,00	0,00	134.075,00	0,00	100,0	0,0	0,0
50 ZADOLŽEVANJE	134.075,00	134.075,00	0,00	134.075,00	0,00	100,0	0,0	0,0
500 Domače zadolževanje	134.075,00	134.075,00	0,00	134.075,00	0,00	100,0	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	134.075,00	134.075,00	0,00	134.075,00	0,00	100,0	0,0	0,0
5003071 NAJETI KREDITI PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI-21.ČL.ZFO-I	134.075,00	134.075,00	0,00	134.075,00	0,00	100,0	0,0	0,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-411.000,00	-411.000,00	189.275,77	-408.385,89	2.614,11	99,4	---	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	134.075,00	134.075,00	0,00	134.075,00	0,00	100,0	0,0	0,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	545.075,00	545.075,00	-189.275,77	545.059,89	-15,11	100,0	---	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	411.000,00	411.000,00	0,00	408.385,89				

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET	v EUR						
	74-Sprejeti pr. 2016	78-Veljavni pr. 2016	79-Realizacija 1.1.-30.9.2016	80-Rebalans 2016-1	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(4)	Indeks (3)/(4)
10	59.269,00	59.269,00	29.652,86	52.094,00	-7.175,00	87,9	56,9
01	30.169,00	30.169,00	9.154,98	21.169,00	-9.000,00	70,2	43,3
0101	30.169,00	30.169,00	9.154,98	21.169,00	-9.000,00	70,2	43,3
01019001	19.600,00	19.600,00	5.555,20	13.600,00	-6.000,00	69,4	40,9
<i>1001001 Dejavnost občinskega sveta</i>							
<i>1001001 Stroški delovanja občinskega sveta</i>							
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,0	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	19.400,00	19.400,00	5.555,20	13.400,00	-6.000,00	69,1	41,5
<i>1001002 Stroški odborov in komisij</i>							
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	8.000,00	8.000,00	2.770,28	5.000,00	-3.000,00	62,5	55,4
<i>1001004 Financiranje političnih strank</i>							
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.659,00	1.659,00	829,50	1.659,00	0,00	100,0	50,0
<i>1001005 Izdatki za službena potovanja</i>							
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	100,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0	0,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr. 2016		78-Veljavni pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(4)	(4)-(2)	(3)/(4)	(4)-(2)	(3)/(4)
04	20.900,00	20.900,00	14.004,93	20.900,00	0,00	100,0	20.900,00	0,00	100,0	67,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE										
0401	1.300,00	1.300,00	263,52	1.300,00	0,00	100,0	1.300,00	0,00	100,0	20,3
Kadrovska uprava										
04019001	1.300,00	1.300,00	263,52	1.300,00	0,00	100,0	1.300,00	0,00	100,0	20,3
<i>1004001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)</i>										
402099	1.300,00	1.300,00	263,52	1.300,00	0,00	100,0	1.300,00	0,00	100,0	20,3
Drugi splošni material in storitve										
0403	19.600,00	19.600,00	13.741,41	19.600,00	0,00	100,0	19.600,00	0,00	100,0	70,1
Druge skupne administrativne službe										
04039001	4.500,00	4.500,00	1.629,60	4.500,00	0,00	100,0	4.500,00	0,00	100,0	36,2
<i>1004002 Objava občinskih predpisov</i>										
402006	3.500,00	3.500,00	1.287,00	3.500,00	0,00	100,0	3.500,00	0,00	100,0	36,8
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav										
402604	342,00	342,00	170,80	342,00	0,00	100,0	342,00	0,00	100,0	49,9
Najem strojne računalniške opreme										
1004003	1.000,00	1.000,00	342,60	1.000,00	0,00	100,0	1.000,00	0,00	100,0	34,3
<i>Stroški spletne strani občine in E uprava</i>										
402099	700,00	700,00	123,00	700,00	0,00	100,0	700,00	0,00	100,0	17,6
Drugi splošni material in storitve										
402604	300,00	300,00	219,60	300,00	0,00	100,0	300,00	0,00	100,0	73,2
Najem strojne računalniške opreme										
04039002	15.100,00	15.100,00	12.111,81	15.100,00	0,00	100,0	15.100,00	0,00	100,0	80,2
Izvedba protokolarnih dogodkov										
1004004	10.800,00	10.800,00	10.752,22	10.800,00	0,00	100,0	10.800,00	0,00	100,0	99,6
<i>1004004 Privedite ob državnih in občinskem prazniku</i>										
402999	10.800,00	10.800,00	10.752,22	10.800,00	0,00	100,0	10.800,00	0,00	100,0	99,6
Drugi operativni odhodki										
1004005	3.700,00	3.700,00	959,59	3.700,00	0,00	100,0	3.700,00	0,00	100,0	25,9
<i>1004005 Srečanje starejših občanov</i>										
411999	3.700,00	3.700,00	959,59	3.700,00	0,00	100,0	3.700,00	0,00	100,0	25,9
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom										
1004006	600,00	600,00	400,00	600,00	0,00	100,0	600,00	0,00	100,0	66,7
<i>1004006 Sofinanciranje noveletnih privreditev v občini</i>										
402099	600,00	600,00	400,00	600,00	0,00	100,0	600,00	0,00	100,0	66,7
Drugi splošni material in storitve										

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr. 2016		78-Veljavni pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(4)	(4)-(2)	(3)/(4)	(4)-(2)	(3)/(4)		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.200,00	3.180,00	2.655,75	5.005,00	1.825,00	157,4	53,1				
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.200,00	3.180,00	2.655,75	5.005,00	1.825,00	157,4	53,1				
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.600,00	2.580,00	233,40	2.580,00	0,00	100,0	9,1				
	<i>1006002 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, Sončna zadruga)</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.580,00</i>	<i>233,40</i>	<i>2.580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>9,1</i>				
	<i>402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.580,00</i>	<i>233,40</i>	<i>2.580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>9,1</i>				
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	600,00	600,00	2.422,35	2.425,00	1.825,00	404,2	99,9				
	<i>1006004 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>2.422,35</i>	<i>2.425,00</i>	<i>1.825,00</i>	<i>404,2</i>	<i>99,9</i>				
	<i>413600 Tekoči transferi v javne agencije</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>2.422,35</i>	<i>2.425,00</i>	<i>1.825,00</i>	<i>404,2</i>	<i>99,9</i>				
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.000,00	5.020,00	3.837,20	5.020,00	0,00	100,0	76,4				
1803	Programi v kulturi	5.000,00	5.020,00	3.837,20	5.020,00	0,00	100,0	76,4				
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	5.000,00	5.020,00	3.837,20	5.020,00	0,00	100,0	76,4				
	<i>1018006 Izdajanje občinskega glasila</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.020,00</i>	<i>3.013,70</i>	<i>3.020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,8</i>				
	<i>402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.060,00</i>	<i>2.054,74</i>	<i>2.060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,7</i>				
	<i>402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>				
	<i>402902 Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>850,00</i>	<i>960,00</i>	<i>958,96</i>	<i>960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,9</i>				
	<i>1018007 Stroški objav v medijih</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>823,50</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>41,2</i>				
	<i>402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>823,50</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>41,2</i>				

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr. 2016		78-Veljavni pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)-(5)	(10)-(6)	(11)/(4)	(12)/(4)
20		4.500,00	1.481,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	32,9	
	NADZORNI ODBOR											
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.500,00	1.481,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	32,9	
0203	Fiskalni nadzor	4.500,00	1.481,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	32,9	
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.500,00	1.481,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	32,9	
2002001	Dejavnost nadzornega odbora	4.500,00	1.481,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	32,9	
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	0,0	
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	0,0	
402402	Stroški prevoza v državi	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	100,0	0,0	
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,0	0,0	
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	0,0	
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.000,00	1.481,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	37,0	

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr.	78-Veljavni pr.	79-Realizacija	80-Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2016	2016	1.1.-30.9.2016	2016-1			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(4)	(3)/(4)
30 ŽUPAN	32.195,00	32.195,00	21.836,65	32.195,00	0,00	100,0	67,8
01 POLITIČNI SISTEM	24.595,00	24.595,00	16.322,91	24.595,00	0,00	100,0	66,4
0101 Politični sistem	24.595,00	24.595,00	16.322,91	24.595,00	0,00	100,0	66,4
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	24.595,00	24.595,00	16.322,91	24.595,00	0,00	100,0	66,4
3001001 Plače in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana	19.000,00	19.000,00	13.887,72	19.000,00	0,00	100,0	73,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	19.000,00	19.000,00	13.887,72	19.000,00	0,00	100,0	73,1
3001003 Rerezentanca, protokolarni stroški	4.700,00	4.700,00	2.416,61	4.700,00	0,00	100,0	51,4
402009 Izdatki za reprezentanco	1.700,00	1.700,00	1.047,51	1.700,00	0,00	100,0	61,6
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	3.000,00	3.000,00	1.369,10	3.000,00	0,00	100,0	45,6
3001005 Izdatki za službena potovanja	895,00	895,00	18,58	895,00	0,00	100,0	2,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	100,0	0,0
402401 Hoteliske in restavracijske storitve v državi	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	100,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	390,00	390,00	18,58	390,00	0,00	100,0	4,8
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	100,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	100,0	0,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.600,00	7.600,00	5.513,74	7.600,00	0,00	100,0	72,6
0403 Druge skupne administrativne službe	7.600,00	7.600,00	5.513,74	7.600,00	0,00	100,0	72,6
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	7.600,00	7.600,00	5.513,74	7.600,00	0,00	100,0	72,6
3004001 Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditvev	7.600,00	7.600,00	5.513,74	7.600,00	0,00	100,0	72,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	533,74	1.000,00	0,00	100,0	53,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	6.600,00	4.980,00	6.600,00	0,00	100,0	75,5

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr.		78-Veljavni pr.		79-Realizacija		80-Rebalans		Razlika		Indeks	
	2016	2016	2016	2016-1	1.1.-30.9.2016	2016-1	(4)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)/(4)	(3)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
40	2.385.724,01	2.369.424,01	1.355.372,25	2.437.490,01	68.066,00	102,9	55,6					
02	7.100,00	7.100,00	4.721,39	7.100,00	0,00	100,0	66,5					
0202	7.100,00	7.100,00	4.721,39	7.100,00	0,00	100,0	66,5					
02029001	1.400,00	1.400,00	503,95	1.400,00	0,00	100,0	36,0					
4002001	1.000,00	1.000,00	503,07	1.000,00	0,00	100,0	50,3					
4002930	400,00	400,00	0,88	400,00	0,00	100,0	0,2					
4002003	5.700,00	5.700,00	4.217,44	5.700,00	0,00	100,0	74,0					
4002999	5.700,00	5.700,00	4.217,44	5.700,00	0,00	100,0	74,0					
04	54.160,00	61.160,00	43.358,53	72.810,00	11.650,00	119,1	59,6					
0403	54.160,00	61.160,00	43.358,53	72.810,00	11.650,00	119,1	59,6					
04039003	3.500,00	3.500,00	14.770,20	15.150,00	11.650,00	432,9	97,5					
4004001	3.500,00	3.500,00	14.770,20	15.150,00	11.650,00	432,9	97,5					
4004002	20.660,00	20.660,00	8.110,53	20.660,00	0,00	100,0	39,3					
402006	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,0	0,0					
402200	5.300,00	5.300,00	3.356,82	5.300,00	0,00	100,0	63,3					
402201	2.100,00	2.200,00	2.148,46	2.200,00	0,00	100,0	97,7					
402503	6.300,00	6.200,00	1.298,56	6.175,00	-25,00	99,6	21,0					
402504	830,00	830,00	852,69	855,00	25,00	103,0	99,7					
402512	1.230,00	1.230,00	217,31	1.230,00	0,00	100,0	17,7					
402902	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	100,0	0,0					
402999	3.650,00	3.650,00	236,69	3.650,00	0,00	100,0	6,5					
4004003	10.000,00	17.000,00	16.654,83	17.000,00	0,00	100,0	98,0					
420804	10.000,00	17.000,00	16.654,83	17.000,00	0,00	100,0	98,0					

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr. 2016		78-Veljavni pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)-(2)	(4)/(2)	(4)-(3)	(4)/(3)
4004006 Izgradnja vaškega doma Ocinje 420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	3.822,97	20.000,00	0,00	100,0	20.000,00	19,1	0,00	100,0	0,00	19,1
	20.000,00	20.000,00	3.822,97	20.000,00	0,00	100,0	20.000,00	19,1	0,00	100,0	0,00	19,1
06	247.996,11	247.996,11	156.016,67	241.426,11	-6.570,00	97,4	241.426,11	64,6	-6.570,00	97,4	-6.570,00	64,6
0602	8.300,00	8.300,00	1.774,54	8.300,00	0,00	100,0	8.300,00	21,4	0,00	100,0	0,00	21,4
06029001	8.300,00	8.300,00	1.774,54	8.300,00	0,00	100,0	8.300,00	21,4	0,00	100,0	0,00	21,4
4006007 Dejavnost vaških skupnosti	8.300,00	8.300,00	1.774,54	8.300,00	0,00	100,0	8.300,00	21,4	0,00	100,0	0,00	21,4
402905 Sejitve in pripadajoča povračila stroškov	8.300,00	8.300,00	1.774,54	8.300,00	0,00	100,0	8.300,00	21,4	0,00	100,0	0,00	21,4
0603	239.696,11	239.696,11	154.242,13	233.126,11	-6.570,00	97,3	233.126,11	66,2	-6.570,00	97,3	-6.570,00	66,2
06039001	221.966,11	221.966,11	146.383,15	219.096,11	-2.870,00	98,7	219.096,11	66,8	-2.870,00	98,7	-2.870,00	66,8
4006001 Plače delavcev občinske uprave	150.930,00	150.930,00	105.569,37	150.930,00	0,00	100,0	150.930,00	70,0	0,00	100,0	0,00	70,0
400000 Osnovne plače	106.000,00	106.000,00	79.199,03	106.000,00	0,00	100,0	106.000,00	74,7	0,00	100,0	0,00	74,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.150,00	6.150,00	3.604,88	6.150,00	0,00	100,0	6.150,00	58,6	0,00	100,0	0,00	58,6
400100 Regres za letni dopust	3.330,00	3.330,00	3.328,73	3.330,00	0,00	100,0	3.330,00	100,0	0,00	100,0	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.300,00	4.300,00	2.934,29	4.300,00	0,00	100,0	4.300,00	68,2	0,00	100,0	0,00	68,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.000,00	2.000,00	957,78	2.000,00	0,00	100,0	2.000,00	47,9	0,00	100,0	0,00	47,9
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	100,0	5.340,00	0,0	0,00	100,0	0,00	0,0
400400 Sredstva za nadurno delo	3.500,00	3.500,00	1.500,62	3.500,00	0,00	100,0	3.500,00	42,9	0,00	100,0	0,00	42,9
400900 Jubilejne nagrade	290,00	290,00	288,76	290,00	0,00	100,0	290,00	99,6	0,00	100,0	0,00	99,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.650,00	10.650,00	7.460,99	10.650,00	0,00	100,0	10.650,00	70,1	0,00	100,0	0,00	70,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.000,00	8.000,00	5.530,33	8.000,00	0,00	100,0	8.000,00	69,1	0,00	100,0	0,00	69,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	660,00	660,00	446,80	660,00	0,00	100,0	660,00	67,7	0,00	100,0	0,00	67,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	80,00	80,00	50,61	80,00	0,00	100,0	80,00	63,3	0,00	100,0	0,00	63,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	130,00	130,00	84,33	130,00	0,00	100,0	130,00	64,9	0,00	100,0	0,00	64,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	500,00	500,00	182,22	500,00	0,00	100,0	500,00	36,4	0,00	100,0	0,00	36,4

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr. 2016		78-Veijavni pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)-(3)	(3)/(4)	(4)/(3)	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)/(4)	(3)/(4)
4006003 Materialni stroški občinske uprave	51.940,99	51.940,99	29.431,97	50.940,99	-1.000,00	98,1	57,8					
402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	5.000,00	3.840,87	5.000,00	0,00	100,0	76,8					
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.500,00	2.500,00	2.740,86	2.500,00	1.000,00	140,0	78,3					
402007 Računalniške storitve	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	100,0	0,0					
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	582,41	1.600,00	0,00	100,0	36,4					
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	5.400,00	5.400,00	2.835,15	300,00	0,00	100,0	0,0					
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.100,00	6.100,00	4.235,95	5.400,00	0,00	100,0	52,5					
402206 Poštnina in kurirske storitve	620,99	620,99	459,27	620,99	0,00	100,0	69,4					
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.200,00	1.200,00	393,31	1.200,00	0,00	100,0	74,0					
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000,00	2.000,00	1.471,81	2.000,00	0,00	100,0	32,8					
402301 Vzdruževanje in popravila vozil	300,00	300,00	190,82	300,00	0,00	100,0	73,6					
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.700,00	1.700,00	1.203,59	1.700,00	0,00	100,0	63,6					
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	200,00	200,00	110,00	200,00	0,00	100,0	70,8					
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	260,00	260,00	43,68	260,00	0,00	100,0	55,0					
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	0,00	260,00	0,00	100,0	16,8					
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	500,00	327,96	300,00	0,00	100,0	0,0					
402402 Stroški prevoza v državi	160,00	160,00	0,00	500,00	0,00	100,0	65,6					
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	28,00	160,00	0,00	100,0	0,0					
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.240,00	1.240,00	318,55	100,00	0,00	100,0	28,0					
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	0,00	1.240,00	0,00	100,0	23,7					
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.300,00	3.300,00	2.230,35	500,00	0,00	100,0	0,0					
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.850,00	1.850,00	1.209,63	3.300,00	0,00	100,0	67,6					
402512 Zavarovalne premije za opremo	5.150,00	5.150,00	3.230,00	1.850,00	0,00	100,0	65,4					
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.400,00	4.400,00	880,16	5.150,00	0,00	100,0	62,7					
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.600,00	1.600,00	866,51	2.400,00	-2.000,00	54,6	36,7					
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.500,00	260,00	1.600,00	0,00	100,0	54,2					
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	980,00	980,00	732,00	1.500,00	0,00	100,0	17,3					
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.600,00	2.600,00	1.241,09	980,00	0,00	100,0	74,7					
402999 Drugi operativni odhodki	3.700,00	3.700,00	1.830,00	2.600,00	0,00	100,0	47,7					
4006006 Stroški za revizijo poslovanja občin	3.700,00	3.700,00	1.830,00	1.830,00	-1.870,00	49,5	100,0					
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.700,00	3.700,00	1.830,00	1.830,00	-1.870,00	49,5	100,0					
4006010 Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb	15.395,12	15.395,12	9.551,81	15.395,12	0,00	100,0	62,0					
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	15.395,12	15.395,12	9.551,81	15.395,12	0,00	100,0	62,0					

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr.		78-Veljavni pr.		79-Realizacija		80-Rebalans		Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(4)	
	2016	(1)	2016	(2)	1.1.-30.9.2016	(3)	2016-1	(4)				
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave											
4006004	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov											
402001	17.730,00	17.730,00	14.030,00	14.030,00	7.858,98	7.858,98	14.030,00	14.030,00	-3.700,00	79,1	56,0	
	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.585,25	5.585,25	10.330,00	10.330,00	-3.700,00	73,6	54,1	
402099	200,00	200,00	200,00	200,00	3.235,88	3.235,88	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0	87,5	
402200	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	75,82	75,82	200,00	200,00	0,00	100,0	37,9	
402201	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	1.265,83	1.265,83	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	50,6	
402203	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,0	---	
402204	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0	0,0	
402500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	251,88	251,88	430,00	430,00	0,00	100,0	58,6	
402600	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	755,84	755,84	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	75,6	
4006005	Nakup opreme											
420201	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.273,73	2.273,73	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0	61,5	
420202	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0	0,0	
420224	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.461,44	1.461,44	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	97,4	
420300	600,00	600,00	600,00	600,00	249,18	249,18	600,00	600,00	0,00	100,0	41,5	
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	563,11	563,11	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	56,3	
07	73.013,00	73.013,00	73.013,00	73.013,00	52.077,05	52.077,05	75.735,00	75.735,00	2.722,00	103,7	68,8	
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami											
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč											
4007001	Sredstva za redno dejavnost CZ											
402099	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	0,0	
402400	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,0	0,0	
402402	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0	0,0	
402999	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0	0,0	
	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0	0,0	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč											
4007004	Dejavnost gasilskih društev											
412000	71.213,00	71.213,00	71.213,00	71.213,00	52.077,05	52.077,05	73.935,00	73.935,00	2.722,00	103,8	70,4	
	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	100,0	
	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr. 2016		78-Veljavni pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(4)	(4)-(2)	(3)/(4)	(4)-(2)	(3)/(4)		
4007005 Dejavnost Gasilske zveze Rogoševci	32.400,00	32.400,00	26.356,05	32.400,00	0,00	100,0	32.400,00	81,4	0,00	100,0	81,4	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.400,00	32.400,00	26.356,05	32.400,00	0,00	100,0	32.400,00	81,4	0,00	100,0	81,4	
4007006 GZR - Sofin. nabave in obnove gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme	12.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	100,0	12.000,00	83,3	0,00	100,0	83,3	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	100,0	12.000,00	83,3	0,00	100,0	83,3	
4007009 Sredstva požarnega sklada	8.000,00	8.000,00	5.168,00	8.000,00	0,00	100,0	8.000,00	64,6	0,00	100,0	64,6	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	5.168,00	8.000,00	0,00	100,0	8.000,00	64,6	0,00	100,0	64,6	
4007010 PGD - Sofin. investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja	12.313,00	12.313,00	4.053,00	12.313,00	2.722,00	122,1	15.035,00	27,0	2.722,00	122,1	27,0	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.313,00	12.313,00	4.053,00	12.313,00	2.722,00	122,1	15.035,00	27,0	2.722,00	122,1	27,0	
08	1.290,00	1.290,00	28,12	1.290,00	0,00	100,0	1.290,00	2,2	0,00	100,0	2,2	
0802	1.290,00	1.290,00	28,12	1.290,00	0,00	100,0	1.290,00	2,2	0,00	100,0	2,2	
08029001	1.290,00	1.290,00	28,12	1.290,00	0,00	100,0	1.290,00	2,2	0,00	100,0	2,2	
4008001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.000,00	1.000,00	28,12	1.000,00	0,00	100,0	1.000,00	2,8	0,00	100,0	2,8	
402099 Drugi splošni material in storitve	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	100,0	40,00	0,0	0,00	100,0	0,0	
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	100,0	250,00	0,0	0,00	100,0	0,0	
402402 Stroški prevoza v državi	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	100,0	250,00	0,0	0,00	100,0	0,0	
10	85.460,00	86.460,00	53.614,04	86.460,00	-5.470,00	93,7	80.990,00	66,2	-5.470,00	93,7	66,2	
1003	85.460,00	86.460,00	53.614,04	86.460,00	-5.470,00	93,7	80.990,00	66,2	-5.470,00	93,7	66,2	
10039001	85.460,00	86.460,00	53.614,04	86.460,00	-5.470,00	93,7	80.990,00	66,2	-5.470,00	93,7	66,2	
4010003 Izvajanje javnih del CSSD	3.500,00	3.500,00	2.261,43	3.500,00	0,00	100,0	3.500,00	64,6	0,00	100,0	64,6	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.500,00	3.500,00	2.261,43	3.500,00	0,00	100,0	3.500,00	64,6	0,00	100,0	64,6	
4010005 Javna dela - Ozara - stanovanjska skupina	2.439,00	2.439,00	1.180,37	2.439,00	0,00	100,0	2.439,00	48,4	0,00	100,0	48,4	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.439,00	2.439,00	1.180,37	2.439,00	0,00	100,0	2.439,00	48,4	0,00	100,0	48,4	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr.		78-Veljavni pr.		79-Realizacija		80-Rebalans		v EUR			
	2016	2016	2016	1.1.-30.9.2016	2016-1	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)/(4)
4010007	Plače in drugi izdatki - javna dela	62.400,00	62.400,00	43.699,21	62.400,00	62.400,00	0,00	100,0	70,0	0,00	100,0	70,0
400000	Osnovne plače	41.100,00	41.100,00	28.954,41	41.100,00	41.100,00	0,00	100,0	70,5	0,00	100,0	70,5
400100	Regres za letni dopust	3.750,00	3.750,00	3.690,08	3.750,00	3.750,00	0,00	100,0	98,4	0,00	100,0	98,4
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.800,00	3.800,00	2.802,54	3.800,00	3.800,00	0,00	100,0	73,8	0,00	100,0	73,8
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.400,00	2.380,00	842,16	2.380,00	2.380,00	0,00	100,0	35,4	0,00	100,0	35,4
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.670,00	6.670,00	3.784,33	6.670,00	6.670,00	0,00	100,0	56,7	0,00	100,0	56,7
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.010,00	3.010,00	2.547,63	3.010,00	3.010,00	0,00	100,0	84,6	0,00	100,0	84,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	250,00	250,00	180,03	250,00	250,00	0,00	100,0	72,0	0,00	100,0	72,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	20,39	30,00	30,00	0,00	100,0	68,0	0,00	100,0	68,0
401300	Prispevek za staževsko varstvo	50,00	50,00	34,00	50,00	50,00	0,00	100,0	68,0	0,00	100,0	68,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	586,40	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	58,6	0,00	100,0	58,6
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	340,00	340,00	245,70	340,00	340,00	0,00	100,0	72,3	0,00	100,0	72,3
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	20,00	11,54	20,00	20,00	0,00	100,0	57,7	0,00	100,0	57,7
4010008	Javna dela- PIŠK	2.443,00	2.443,00	1.468,29	2.443,00	2.443,00	0,00	100,0	60,1	0,00	100,0	60,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.443,00	2.443,00	1.468,29	2.443,00	2.443,00	0,00	100,0	60,1	0,00	100,0	60,1
4010009	Javna dela - Osnovna šola Sv. Jurij	6.216,00	6.216,00	3.149,94	6.216,00	6.216,00	0,00	100,0	50,7	0,00	100,0	50,7
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.216,00	6.216,00	3.149,94	6.216,00	6.216,00	0,00	100,0	50,7	0,00	100,0	50,7
4010010	Javna dela - Razvojna agencija Sinergija	2.770,00	2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00	-2.770,00	0,0	---	-2.770,00	0,0	---
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.770,00	2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00	-2.770,00	0,0	---	-2.770,00	0,0	---
4010011	Javna dela - KP Goričko	302,00	302,00	288,66	302,00	302,00	0,00	100,0	95,6	0,00	100,0	95,6
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	302,00	302,00	288,66	302,00	302,00	0,00	100,0	95,6	0,00	100,0	95,6
4010014	Javna dela - ZKTS Murska Sobota	2.770,00	2.770,00	63,17	2.770,00	2.770,00	-2.700,00	2,5	90,2	-2.700,00	2,5	90,2
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.770,00	2.770,00	63,17	2.770,00	2.770,00	-2.700,00	2,5	90,2	-2.700,00	2,5	90,2
4010015	Javna dela - ZKTP Goričko	2.620,00	2.620,00	688,55	2.620,00	2.620,00	0,00	100,0	26,3	0,00	100,0	26,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.620,00	2.620,00	688,55	2.620,00	2.620,00	0,00	100,0	26,3	0,00	100,0	26,3
4010016	Javna dela - Osnovna šola IV Murska Sobota	0,00	1.000,00	814,42	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	81,4	0,00	100,0	81,4
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	1.000,00	814,42	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	81,4	0,00	100,0	81,4

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr. 2016	78-Veljavni pr. 2016	79-Realizacija 1.1.-30.9.2016	80-Rebalans 2016-1	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(4)	Indeks (2)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(4)	(2)/(4)
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	78.981,29	78.991,29	5.352,04	78.991,29	0,00	100,0	6,8
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	67.485,29	67.495,29	2.338,27	67.495,29	0,00	100,0	3,5
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40.030,00	40.030,00	26,06	40.030,00	0,00	100,0	0,1
4011001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	100,0	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	100,0	0,0
4011010 Tekoči odhodki na področju kmetijstva	30,00	30,00	26,06	30,00	0,00	100,0	86,9
402999 Drugi operativni odhodki	30,00	30,00	26,06	30,00	0,00	100,0	86,9
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	27.391,29	27.391,29	2.244,00	27.391,29	0,00	100,0	8,2
4011005 Sofinanciranje čebelarstva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
4011012 Sofinanciranje Lokalne akcijske skupine "LAS GORIČKO"	3.431,29	3.431,29	0,00	3.431,29	0,00	100,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.431,29	3.431,29	0,00	3.431,29	0,00	100,0	0,0
4011015 Kmečka hiša v Serdici	6.710,00	6.710,00	244,00	6.710,00	0,00	100,0	3,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.710,00	6.710,00	244,00	6.710,00	0,00	100,0	3,6
4011016 Ureditev Dajčevega mlina	15.250,00	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	100,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.250,00	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	100,0	0,0
11029003 Zemljiške operacije	64,00	74,00	68,21	74,00	0,00	100,0	92,2
4011004 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, meliora	64,00	74,00	68,21	74,00	0,00	100,0	92,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	64,00	74,00	68,21	74,00	0,00	100,0	92,2
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	5.996,00	5.996,00	3.013,77	5.996,00	0,00	100,0	50,3
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.996,00	5.996,00	3.013,77	5.996,00	0,00	100,0	50,3
4011006 Zavetišča oz. oskrba živali	5.996,00	5.996,00	3.013,77	5.996,00	0,00	100,0	50,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.296,00	5.296,00	2.313,77	5.296,00	0,00	100,0	43,7

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr. 2016		78-Veljavni pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
1104	Gozdarstvo	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	0,0	
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	0,0	
	4011007 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	0,0	
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	0,0	
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	100,0	0,0	
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	100,0	0,0	
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	100,0	0,0	
	4012003 Projekt urejanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	100,0	0,0	
	402938 Prejemniki zunanjih sodelavcev	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	100,0	0,0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	525.082,00	525.482,00	293.120,86	293.120,86	525.810,00	525.810,00	328,00	100,1	55,8	
1302	Cestni promet in infrastruktura	514.200,00	514.600,00	282.050,12	282.050,12	514.528,00	514.528,00	-72,00	100,0	54,8	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	180.000,00	180.000,00	111.348,51	111.348,51	180.000,00	180.000,00	0,00	100,0	61,9	
	4013001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje)	180.000,00	180.000,00	111.348,51	111.348,51	180.000,00	180.000,00	0,00	100,0	61,9	
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	180.000,00	180.000,00	111.348,51	111.348,51	180.000,00	180.000,00	0,00	100,0	61,9	
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	271.000,00	271.000,00	129.451,51	129.451,51	271.000,00	271.000,00	0,00	100,0	47,8	
	4013002 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	246.000,00	246.000,00	104.474,89	104.474,89	246.000,00	246.000,00	0,00	100,0	42,5	
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	240.000,00	240.000,00	101.491,17	101.491,17	240.000,00	240.000,00	0,00	100,0	42,3	
	420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	1.512,22	1.512,22	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	50,4	
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	1.471,50	1.471,50	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	49,1	
4013018	Ureditev dovodne poti k stanovanjskim blokom	25.000,00	25.000,00	24.976,62	24.976,62	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	99,9	
	420401 Novogradnje	25.000,00	25.000,00	24.976,62	24.976,62	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	99,9	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)-(4)	(3)/(4)		
13029003 Urejanje cestnega prometa	26.900,00	26.900,00	12.356,90	24.900,00	-2.000,00	92,6	49,6			
4013004 Banka prometnih podatkov	2.900,00	2.900,00	418,47	900,00	-2.000,00	31,0	46,5			
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.900,00	2.900,00	418,47	900,00	-2.000,00	31,0	46,5			
4013005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, avtoob.postajališč, parkirnišč	3.500,00	3.500,00	634,03	3.500,00	0,00	100,0	18,1			
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	3.500,00	634,03	3.500,00	0,00	100,0	18,1			
4013006 Investicije in invest. vzdrž. avtobusnih postajališč, parkirnišč, prometni signali	20.500,00	20.500,00	11.304,40	20.500,00	0,00	100,0	55,1			
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	100,0	0,0			
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.500,00	11.500,00	11.304,40	11.500,00	0,00	100,0	98,3			
13029004 Cestna razsvetljava	31.300,00	31.700,00	28.893,20	33.200,00	1.500,00	104,7	87,0			
4013007 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	16.300,00	16.300,00	13.584,15	17.800,00	1.500,00	109,2	76,3			
402200 Električna energija	11.800,00	11.800,00	9.047,98	11.800,00	0,00	100,0	76,7			
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.500,00	4.500,00	4.536,17	6.000,00	1.500,00	133,3	75,6			
4013008 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	15.000,00	15.400,00	15.309,05	15.400,00	0,00	100,0	99,4			
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.400,00	15.309,05	15.400,00	0,00	100,0	99,4			
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	5.000,00	5.000,00	0,00	5.428,00	428,00	108,6	0,0			
4013016 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kuzma	5.000,00	5.000,00	0,00	5.428,00	428,00	108,6	0,0			
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	5.428,00	428,00	108,6	0,0			
1306 Telekomunikacije in pošta	10.882,00	10.882,00	11.070,74	11.282,00	400,00	103,7	98,1			
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	10.882,00	10.882,00	11.070,74	11.282,00	400,00	103,7	98,1			
4013017 Tekoče vzdrževanje e-točk	1.000,00	1.000,00	1.188,74	1.400,00	400,00	140,0	84,9			
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.188,74	1.400,00	400,00	140,0	84,9			
4013019 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (Pomurski konzorcij)	9.882,00	9.882,00	9.882,00	9.882,00	0,00	100,0	100,0			
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.882,00	9.882,00	9.882,00	9.882,00	0,00	100,0	100,0			

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr. 2016		78-Veljavni pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(4)	(4)-(2)	(3)/(4)	(4)-(2)	(3)/(4)		
14	GOSPODARSTVO	36.442,00	36.442,00	9.227,65	36.442,00	0,00	100,0	25,3	0,00	100,0	100,0	25,3
1402	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>	24.400,00	24.400,00	3.103,93	24.400,00	0,00	100,0	12,7	0,00	100,0	100,0	12,7
14029001	<u>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</u>	24.400,00	24.400,00	3.103,93	24.400,00	0,00	100,0	12,7	0,00	100,0	100,0	12,7
4014013	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	24.400,00	24.400,00	3.103,93	24.400,00	0,00	100,0	12,7	0,00	100,0	100,0	12,7
	410299 Druge subvencije pravnim podjetjem in zasebnikom	24.400,00	24.400,00	3.103,93	24.400,00	0,00	100,0	12,7	0,00	100,0	100,0	12,7
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	12.042,00	12.042,00	6.123,72	12.042,00	0,00	100,0	50,9	0,00	100,0	100,0	50,9
14039001	<u>Promocija občine</u>	3.000,00	3.000,00	214,72	3.000,00	0,00	100,0	7,2	0,00	100,0	100,0	7,2
4014010	<i>Promocijski material in oglaševanje</i>	3.000,00	3.000,00	214,72	3.000,00	0,00	100,0	7,2	0,00	100,0	100,0	7,2
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	214,72	3.000,00	0,00	100,0	7,2	0,00	100,0	100,0	7,2
14039002	<u>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>	9.042,00	9.042,00	5.909,00	9.042,00	0,00	100,0	65,4	0,00	100,0	100,0	65,4
4014003	<i>Sofinanciranje programa Pomurske turistične zveze</i>	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	100,0	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	100,0	100,0
4014012	<i>Sofinanciranje programov turističnih društev</i>	2.500,00	2.500,00	1.517,00	2.500,00	0,00	100,0	60,7	0,00	100,0	100,0	60,7
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	1.517,00	2.500,00	0,00	100,0	60,7	0,00	100,0	100,0	60,7
4014017	<i>Sofinanciranje delovanja ZTKP Goričko in TIC</i>	6.000,00	6.000,00	3.850,00	6.000,00	0,00	100,0	64,2	0,00	100,0	100,0	64,2
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	6.000,00	3.850,00	6.000,00	0,00	100,0	64,2	0,00	100,0	100,0	64,2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	14.764,00	14.764,00	12.565,83	19.764,00	5.000,00	133,9	63,6	5.000,00	133,9	133,9	63,6
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	14.764,00	14.764,00	12.565,83	19.764,00	5.000,00	133,9	63,6	5.000,00	133,9	133,9	63,6
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	14.764,00	14.764,00	12.565,83	19.764,00	5.000,00	133,9	63,6	5.000,00	133,9	133,9	63,6
4015001	<i>Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci</i>	1.000,00	1.000,00	512,54	1.000,00	0,00	100,0	51,3	0,00	100,0	100,0	51,3
	432000 Investicijski transferi občinam	1.000,00	1.000,00	512,54	1.000,00	0,00	100,0	51,3	0,00	100,0	100,0	51,3

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr. 2016		78-Vejjavni pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)-(5)	(10)-(6)	(11)	(12)
4015011 Odvoz odpadkov z ekoloških otokov in ostali stroški odvoza odpadkov	1.800,00	1.800,00	661,51	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	36,8	
402204 Odvoz smeti	1.800,00	1.800,00	661,51	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	36,8	
4015014 Center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	0,0	
420401 Novogradnje	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0	0,00	100,0	0,0	
4015015 Sredstva za investicije CEROP (pror.sklad)	9.464,00	9.464,00	11.391,78	9.464,00	14.464,00	5.000,00	152,8	78,8	5.000,00	152,8	78,8	
409300 Sredstva proračunskih skladov	9.464,00	9.464,00	11.391,78	9.464,00	14.464,00	5.000,00	152,8	78,8	5.000,00	152,8	78,8	
16	165.725,30	165.725,30	28.604,27	165.725,30	167.925,30	2.200,00	101,3	17,0	2.200,00	101,3	17,0	
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST												
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	116.600,00	116.600,00	21.858,41	116.600,00	116.600,00	0,00	100,0	18,8	0,00	100,0	18,8	
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	32.000,00	32.000,00	19.838,09	32.000,00	32.000,00	0,00	100,0	62,0	0,00	100,0	62,0	
4016004 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)	30.000,00	30.000,00	19.838,09	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	66,1	0,00	100,0	66,1	
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	20.000,00	20.000,00	15.216,02	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	76,1	0,00	100,0	76,1	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000,00	10.000,00	4.622,07	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	46,2	0,00	100,0	46,2	
4016029 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,0	0,00	100,0	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,0	0,00	100,0	0,0	
16029003 Prostorsko načrtovanje	84.600,00	84.600,00	2.020,32	84.600,00	84.600,00	0,00	100,0	2,4	0,00	100,0	2,4	
4016015 Digitalizacija prostorskih načrtov	5.900,00	5.900,00	2.020,32	5.900,00	5.900,00	0,00	100,0	34,2	0,00	100,0	34,2	
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,0	0,00	100,0	0,0	
402607 Najem programske računalniške opreme	2.900,00	2.900,00	2.020,32	2.900,00	2.900,00	0,00	100,0	69,7	0,00	100,0	69,7	
4016018 Prostorsko načrtovanje	78.700,00	78.700,00	0,00	78.700,00	78.700,00	0,00	100,0	0,0	0,00	100,0	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	78.700,00	78.700,00	0,00	78.700,00	78.700,00	0,00	100,0	0,0	0,00	100,0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr. 2016	78-Veljavni pr. 2016	79-Realizacija 1.1.-30.9.2016	80-Rebalans 2016-1	Razlika		Indeks	
					(1)	(2)	(3)	(4)
1603 Komunalna dejavnost	18.400,00	18.400,00	2.189,83	20.600,00	2.200,00	112,0	106	
16039003 Objekti za rekreacijo	1.000,00	1.000,00	1.159,34	1.500,00	500,00	150,0	77,3	
4016023 Upravljanje in tekoče vzdrž. objektov (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi....)	1.000,00	1.000,00	1.159,34	1.500,00	500,00	150,0	77,3	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	1.159,34	1.500,00	500,00	150,0	77,3	
16039004 Praznično urejanje naselij	6.100,00	6.100,00	1.030,49	6.100,00	0,00	100,0	16,9	
4016002 Praznična okrasitev naselij	5.000,00	5.000,00	449,77	5.000,00	0,00	100,0	9,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	449,77	5.000,00	0,00	100,0	9,0	
4016013 Izobežanje in obnova zastav	1.100,00	1.100,00	580,72	1.100,00	0,00	100,0	52,8	
402099 Drugi splošni material in storitve	1.100,00	1.100,00	580,72	1.100,00	0,00	100,0	52,8	
16039005 Druge komunalne dejavnosti	11.300,00	11.300,00	0,00	13.000,00	1.700,00	115,0	0,0	
4016024 Plakatiranje	11.300,00	11.300,00	0,00	13.000,00	1.700,00	115,0	0,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	11.300,00	11.300,00	0,00	13.000,00	1.700,00	115,0	0,0	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.820,00	2.820,00	376,33	2.820,00	0,00	100,0	13,4	
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	2.820,00	2.820,00	376,33	2.820,00	0,00	100,0	13,4	
4016003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovadni stroški, zavar	2.820,00	2.820,00	376,33	2.820,00	0,00	100,0	13,4	
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0	0,0	
402504 Zavarovalne premije za objekte	120,00	120,00	66,93	120,00	0,00	100,0	55,8	
402999 Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	309,40	700,00	0,00	100,0	44,2	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	27.905,30	27.905,30	4.179,70	27.905,30	0,00	100,0	15,0	
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	2.530,00	2.530,00	15,00	2.530,00	0,00	100,0	0,6	
4016026 Odškodnine za uporabo zemljišč	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,0	0,0	
402799 Druge odškodnine in kazni	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr. 2016		78-Veljavni pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)-(4)	(3)/(4)				
4016027 Najemnine in zakupnine zemljišč 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	30,00	30,00	15,00	30,00	0,00	100,0	50,0	50,0				
16069002 Nakup zemljišč	25.375,30	25.375,30	4.164,70	25.375,30	0,00	100,0	16,4					
4016005 Nakup kmetijskih zemljišč 420600 Nakup zemljišč	13.890,30	13.890,30	3.511,70	13.890,30	0,00	100,0	25,3	25,3				
4016007 Nakup stavbnih zemljišč 420600 Nakup zemljišč	11.485,00	11.485,00	653,00	11.485,00	0,00	100,0	5,7	5,7				
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	100.250,00	100.250,00	76.160,94	122.730,00	22.480,00	122,4	62,1					
1702 Primarno zdravstvo	14.500,00	14.500,00	13.727,44	36.980,00	22.480,00	255,0	37,1					
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	14.500,00	14.500,00	13.727,44	36.980,00	22.480,00	255,0	37,1					
4017004 Zdravstveni dom M. Sobota - oprema 420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	16.280,00	16.280,00	---	0,0	0,0				
4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov 420401 Novogradnje 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.500,00	14.500,00	13.727,44	20.700,00	6.200,00	142,8	66,3	66,3				
1707 Drugi programi na področju zdravstva	85.750,00	85.750,00	62.433,50	85.750,00	0,00	100,0	72,8					
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	82.950,00	82.950,00	61.119,45	82.950,00	0,00	100,0	73,7					
4017002 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	78.000,00	78.000,00	58.644,45	78.000,00	0,00	100,0	75,2	75,2				
4017007 Društvo prva medicinska pomoč Rogašovci 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.950,00	4.950,00	2.475,00	4.950,00	0,00	100,0	50,0	50,0				
17079002 Mrtiško ogledna služba	2.800,00	2.800,00	1.314,05	2.800,00	0,00	100,0	46,9					
4017003 Mrtiško ogledna služba 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.800,00	2.800,00	1.314,05	2.800,00	0,00	100,0	46,9	46,9				

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr. 2016		78-Veljavni pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika		Indeks (3)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)-(3)	(4)-(1)	(4)-(2)	(4)-(3)		
18	139.823,00	139.823,00	85.090,68	140.123,00	300,00	100,2	60,7				
1802	30.000,00	30.000,00	5.632,48	30.000,00	0,00	100,0	18,8				
<i>18029001</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>5.632,48</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>18,8</i>				
<i>4018035</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>5.632,48</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>18,8</i>				
	0,00	650,00	646,69	650,00	0,00	100,0	99,5				
	30.000,00	29.350,00	4.985,79	29.350,00	0,00	100,0	17,0				
1803	50.893,00	50.893,00	37.941,76	52.193,00	1.300,00	102,6	72,7				
<i>18039001</i>	<i>32.753,00</i>	<i>32.753,00</i>	<i>24.445,82</i>	<i>32.753,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>74,6</i>				
<i>4018001</i>	<i>31.753,00</i>	<i>31.753,00</i>	<i>23.779,14</i>	<i>31.753,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>74,9</i>				
	31.753,00	31.753,00	23.779,14	31.753,00	0,00	100,0	74,9				
<i>4018002</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>666,68</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>66,7</i>				
	1.000,00	1.000,00	666,68	1.000,00	0,00	100,0	66,7				
18039003	10.900,00	10.900,00	8.893,16	10.900,00	0,00	100,0	81,6				
<i>4018003</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>435,21</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>87,0</i>				
	500,00	500,00	435,21	500,00	0,00	100,0	87,0				
<i>4018007</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>200,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>50,0</i>				
	400,00	400,00	200,00	400,00	0,00	100,0	50,0				
<i>4018025</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.257,95</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>82,6</i>				
	10.000,00	10.000,00	8.257,95	10.000,00	0,00	100,0	82,6				

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr. 2016		78-Veljavni pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)-(4)	(3)/(4)				
18039005 Drugi programi v kulturi	7.240,00	7.240,00	4.602,78	8.540,00	1.300,00	118,0	53,9					
4018016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov	7.240,00	7.240,00	4.602,78	8.540,00	1.300,00	118,0	53,9					
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	2.080,05	2.200,00	1.200,00	220,0	94,6					
402200 Električna energija	1.400,00	1.400,00	878,23	1.400,00	0,00	100,0	62,7					
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	784,47	2.500,00	0,00	100,0	31,4					
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	462,65	1.600,00	100,00	106,7	28,9					
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,0	0,0					
402512 Zavarovalne premije za opremo	440,00	440,00	397,38	440,00	0,00	100,0	90,3					
1804 Podpora posebnim skupinam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0					
18049004 Programi drugih posebnih skupin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0					
4018019 Sredstva za delovanje drugih društev	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0					
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0					
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	53.930,00	53.930,00	36.516,44	52.930,00	-1.000,00	98,2	69,0					
18059001 Programi športa	53.930,00	53.930,00	36.516,44	52.930,00	-1.000,00	98,2	69,0					
4018012 Sofinanciranje športnih programov	34.000,00	34.000,00	33.000,00	34.000,00	0,00	100,0	97,1					
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.000,00	34.000,00	33.000,00	34.000,00	0,00	100,0	97,1					
4018013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)	1.000,00	1.000,00	488,00	1.000,00	0,00	100,0	48,8					
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	488,00	1.000,00	0,00	100,0	48,8					
4018014 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)	10.000,00	10.000,00	3.028,44	10.000,00	0,00	100,0	30,3					
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	3.028,44	10.000,00	0,00	100,0	30,3					
4018015 Sredstva za druge potrebe na področju športa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	---					
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	---					
4018036 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogošenci	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	100,0	0,0					
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	100,0	0,0					

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPP/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr.		79-Realizacija		80-Rebalans		Razlika		Indeks	
	2016	2016	1.1.-30.9.2016	2016-1	(4)	(3)/(4)	(4)-(2)	(3)/(4)		
19	540.580,00	540.580,00	349.399,53	570.180,00	29.600,00	105,5	61,3			
1902	364.600,00	364.600,00	254.759,34	394.200,00	29.600,00	108,1	64,6			
<i>19029001 Vrtilci</i>	<i>364.600,00</i>	<i>364.600,00</i>	<i>254.759,34</i>	<i>394.200,00</i>	<i>29.600,00</i>	<i>108,1</i>	<i>64,6</i>			
<i>4019001 Dejavnost javnih vrtecev</i>	<i>355.600,00</i>	<i>355.600,00</i>	<i>252.318,56</i>	<i>385.200,00</i>	<i>29.600,00</i>	<i>108,3</i>	<i>65,5</i>			
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtilcih in plačili staršev	346.500,00	346.500,00	245.621,05	346.500,00	0,00	100,0	70,9			
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.100,00	9.100,00	6.697,51	38.700,00	29.600,00	425,3	17,3			
<i>4019002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtecev</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>			
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,0	0,0			
<i>4019009 Jeklovanje in drugi stroški predšolskih otrok</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.440,78</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97,6</i>			
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500,00	2.500,00	2.440,78	2.500,00	0,00	100,0	97,6			
<i>4019014 Tekoče vzdrževanje vrtecev</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>			
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0	0,0			
<i>4019019 Dodatni program v vrtilcih</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>			
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0	0,0			
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	82.380,00	82.380,00	40.995,13	82.380,00	0,00	100,0	49,8			
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>77.200,00</i>	<i>77.200,00</i>	<i>37.411,66</i>	<i>77.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>48,5</i>			
<i>4019003 Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	<i>56.000,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>32.666,62</i>	<i>56.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>58,3</i>			
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	56.000,00	56.000,00	32.666,62	56.000,00	0,00	100,0	58,3			
<i>4019004 Dodatni program v osnovnih šolah</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>			
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	100,0	0,0			
<i>4019005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>			
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	100,0	0,0			
<i>4019013 Tekoče vzdrževanje osnovne šole</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.547,14</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>50,7</i>			
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.000,00	7.000,00	3.547,14	7.000,00	0,00	100,0	50,7			

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr.		78-Veljavni pr.		79-Realizacija		80-Rebalans		Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(4)
	2016	2016	2016	1.1.-30.9.2016	2016-1	2016-1					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
4019023 <i>Dodatni program v OŠ - čebelarški krožek, atletika</i>	2.100,00	2.100,00	1.197,90	2.100,00	0,00	100,0					
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.300,00	1.300,00	797,90	1.300,00	0,00	100,0					
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	400,00	800,00	0,00	100,0					
19039002 <i>Glasbeno šolstvo</i>	4.280,00	4.280,00	3.133,47	4.280,00	0,00	100,0					
4019021 <i>Sofin.dejavnosti Glasbene šole Murska Sobota</i>	4.030,00	4.030,00	2.951,58	4.030,00	0,00	100,0					
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.030,00	4.030,00	2.951,58	4.030,00	0,00	100,0					
4019022 <i>Sofin.dejavnosti Glasbene šole Beltinci</i>	250,00	250,00	181,89	250,00	0,00	100,0					
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250,00	250,00	181,89	250,00	0,00	100,0					
19039003 <i>Splošno srednje in poklicno šolstvo</i>	900,00	900,00	450,00	900,00	0,00	100,0					
4019008 <i>Sredstva za programe tehnične kulture</i>	900,00	900,00	450,00	900,00	0,00	100,0					
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	450,00	900,00	0,00	100,0					
1906 <u>Pomoči šolajočim</u>	93.600,00	93.600,00	53.645,06	93.600,00	0,00	100,0					
19069001 <i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	83.600,00	83.600,00	47.645,06	83.600,00	0,00	100,0					
4019006 <i>Subvencioniranje šole v naravi</i>	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	100,0					
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	100,0					
4019007 <i>Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	80.000,00	79.960,00	47.605,26	79.960,00	0,00	100,0					
411900 Regresiranje prevozov v šolo	80.000,00	79.960,00	47.605,26	79.960,00	0,00	100,0					
4019017 <i>Sofinanciranje prehrane učencev</i>	0,00	40,00	39,80	40,00	0,00	100,0					
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	40,00	39,80	40,00	0,00	100,0					
4019020 <i>Subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov</i>	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	100,0					
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	100,0					
19069004 <i>Študijske pomoči</i>	10.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	100,0					
4019011 <i>Sofinanciranje izobraževanj - študijskih programov</i>	10.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	100,0					
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	100,0					

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr. 2016		78-Veljavni pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)-(2)	(5)-(3)	(4)/(2)	(5)/(3)
20	266.957,31	266.957,31	182.554,25	272.783,31	5.826,00	102,2	66,9					
2002	5.780,00	5.780,00	5.837,62	7.056,00	1.276,00	122,1	82,7					
20029001	5.780,00	5.780,00	5.837,62	7.056,00	1.276,00	122,1	82,7					
4020019	4.500,00	4.500,00	3.282,96	4.500,00	0,00	100,0	73,0					
4111103	4.500,00	4.500,00	3.282,96	4.500,00	0,00	100,0	73,0					
4020021	1.280,00	1.280,00	1.278,66	1.280,00	0,00	100,0	99,9					
413302	1.280,00	1.280,00	1.278,66	1.280,00	0,00	100,0	99,9					
4020032	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	---	100,0					
413302	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	---	100,0					
2004	261.177,31	261.177,31	176.716,63	265.727,31	4.550,00	101,7	66,5					
20049001	300,00	300,00	115,00	300,00	0,00	100,0	38,3					
4020026	300,00	300,00	115,00	300,00	0,00	100,0	38,3					
413300	300,00	300,00	115,00	300,00	0,00	100,0	38,3					
20049002	39.700,00	39.700,00	30.558,24	40.750,00	1.050,00	102,6	75,0					
4020002	39.700,00	39.700,00	30.558,24	40.750,00	1.050,00	102,6	75,0					
411922	39.700,00	39.700,00	30.558,24	40.750,00	1.050,00	102,6	75,0					
20049003	196.816,00	196.816,00	138.491,82	200.316,00	3.500,00	101,8	69,1					
4020003	173.816,00	173.816,00	119.584,79	173.816,00	0,00	100,0	68,8					
411909	173.816,00	173.816,00	119.584,79	173.816,00	0,00	100,0	68,8					
4020004	23.000,00	23.000,00	18.907,03	26.500,00	3.500,00	115,2	71,4					
411999	23.000,00	23.000,00	18.907,03	26.500,00	3.500,00	115,2	71,4					

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr. 2016		78-Vejjavni pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)-(3)	(4)-(1)	(4)-(2)	(4)-(3)	(4)-(1)	(4)-(2)	(4)-(3)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	22.350,00	22.350,00	6.104,70	22.350,00	0,00	22.350,00	0,00	100,0	27,3			
4020005 <i>Enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem</i>	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	100,0	0,0			
411299 <i>Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	100,0	0,0			
4020007 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	4.300,00	4.300,00	187,27	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	100,0	4,4			
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	4.300,00	4.300,00	187,27	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	100,0	4,4			
4020023 Letovanje socialno ogroženih otrok	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0	0,0			
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0	0,0			
4020024 Sofin. nakupa osebnih pripomočkov za invalidne osebe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0	0,0			
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0	0,0			
4020025 Obdarovanje otrok, ki so v rejništvu in invalidnih otrok	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	100,0	0,0			
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	100,0	0,0			
4020027 Krite drugih stroškov materialno ogroženim občanom	3.000,00	3.000,00	1.120,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0	37,3			
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	3.000,00	3.000,00	1.120,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,0	37,3			
4020028 Doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti	7.500,00	7.500,00	4.738,87	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	100,0	63,2			
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	7.500,00	7.500,00	4.738,87	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	100,0	63,2			
4020029 Financiranje izrednih socialnih potreb	3.300,00	3.300,00	58,56	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	100,0	1,8			
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	3.300,00	3.300,00	58,56	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	100,0	1,8			
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.011,31	2.011,31	1.446,87	2.011,31	0,00	2.011,31	0,00	100,0	71,9			
4020001 <i>Sredstva za delovanje humanitarnih društev</i>	1.300,00	1.300,00	995,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	100,0	76,5			
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	1.300,00	1.300,00	995,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	100,0	76,5			
4020030 Sofinanciranje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec	311,31	311,31	51,87	311,31	0,00	311,31	0,00	100,0	16,7			
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	311,31	311,31	51,87	311,31	0,00	311,31	0,00	100,0	16,7			
4020031 Sofin. delovanja pisarne brezplačne pravne pomoči - Zavod PIP	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,0	100,0			
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,0	100,0			

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr. 2016		78-Veljavni pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)-(2)	(10)/(2)	(11)/(4)	(12)/(4)
23	42.000,00	17.290,00	3.480,40	17.290,00	0,00	100,0	20,1	0,00	100,0	0,0	100,0	49,7
2302	7.000,00	7.000,00	3.480,40	7.000,00	0,00	100,0	49,7	0,00	100,0	0,00	100,0	49,7
	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI											
	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč											
23029001	Rezerva občine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50,0	0,00	100,0	0,00	100,0	50,0
4023001	Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	50,0	0,00	100,0	0,00	100,0	50,0
	409100 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	50,0	0,00	100,0	0,00	100,0	50,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	2.000,00	2.000,00	980,40	2.000,00	980,40	49,0	0,00	100,0	0,00	100,0	49,0
4023002	Sofinanciranje oskrbe s pitno vodo	2.000,00	2.000,00	980,40	2.000,00	980,40	49,0	0,00	100,0	0,00	100,0	49,0
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	980,40	2.000,00	980,40	49,0	0,00	100,0	0,00	100,0	49,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	0,0	0,00	100,0	0,00	100,0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	0,0	0,00	100,0	0,00	100,0	0,0
4023006	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	35.000,00	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	0,0	0,00	100,0	0,00	100,0	0,0
	409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	0,0	0,00	100,0	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr. 2016		78-Veljavni pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)-(5)	(10)-(6)	(11)/(5)	(12)/(4)
50	9.228.359,99	9.244.659,99	314.205,05	8.754.589,54	-490.070,45	94,7	3,6					
06	160.420,00	160.420,00	108.260,66	171.433,00	11.013,00	106,9	63,2					
0603	160.420,00	160.420,00	108.260,66	171.433,00	11.013,00	106,9	63,2					
<i>06039001</i>	<i>118.670,00</i>	<i>118.670,00</i>	<i>82.432,21</i>	<i>129.683,00</i>	<i>11.013,00</i>	<i>109,3</i>	<i>63,6</i>					
<i>5006001</i>	<i>91.990,00</i>	<i>91.990,00</i>	<i>66.452,57</i>	<i>91.990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>72,2</i>					
400000	62.000,00	62.000,00	45.317,85	62.000,00	0,00	100,0	73,1					
400001	4.820,00	4.820,00	2.407,60	4.820,00	0,00	100,0	50,0					
400100	4.750,00	4.750,00	4.349,02	4.750,00	0,00	100,0	91,6					
400202	5.030,00	5.030,00	3.608,02	5.030,00	0,00	100,0	71,7					
400203	2.000,00	2.000,00	1.604,19	2.400,00	400,00	120,0	66,8					
400303	1.500,00	1.500,00	0,00	320,00	-1.180,00	21,3	0,0					
400400	500,00	500,00	533,10	800,00	300,00	160,0	66,6					
400901	0,00	0,00	470,94	480,00	480,00	---	98,1					
401001	5.900,00	5.900,00	4.371,98	5.900,00	0,00	100,0	74,1					
401100	4.400,00	4.400,00	3.222,35	4.400,00	0,00	100,0	73,2					
401101	360,00	360,00	258,65	360,00	0,00	100,0	71,9					
401200	100,00	100,00	63,82	100,00	0,00	100,0	63,8					
401300	80,00	80,00	48,82	80,00	0,00	100,0	61,0					
401500	550,00	550,00	196,23	550,00	0,00	100,0	35,7					

REŽIJSKI OBRAT

LOKALNA SAMOUPRAVA

Dejavnost občinske uprave

Administracija občinske uprave

Plače delavcev v režijskem obratu

Osnovne plače

Dodatek za delovno dobo in dodatek za stahnost

Regres za letni dopust

Povračilo stroškov prehrane med delom

Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta

Sredstva za nadurno delo

Odpornine

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Prispevek za zaposlovanje

Prispevek za starševsko varstvo

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr.		78-Veljavnj pr.		79-Realizacija		80-Rebalans		Razlika		Indeks	
	2016	(1)	2016	(2)	1.1.-30.9.2016	(3)	2016-1	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)/(4)	
5006002 Materialni stroški - RE	26.680,00		26.680,00		15.979,64		37.693,00		11.013,00		141,3	42,4
402099 Drugi splošni material in storitve	9.000,00		9.000,00		3.993,56		9.000,00		0,00		100,0	44,4
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravitelencev	77,00		77,00		89,42		90,00		13,00		116,9	99,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00		6.000,00		4.632,66		6.000,00		0,00		100,0	77,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.500,00		5.500,00		2.792,98		15.500,00		10.000,00		281,8	18,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00		1.000,00		479,64		1.000,00		0,00		100,0	48,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.500,00		2.500,00		3.466,34		3.500,00		1.000,00		140,0	99,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	30,00		30,00		0,00		30,00		0,00		100,0	0,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00		50,00		0,00		50,00		0,00		100,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	400,00		400,00		190,76		400,00		0,00		100,0	47,7
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	53,00		53,00		0,00		53,00		0,00		100,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	600,00		600,00		42,09		600,00		0,00		100,0	7,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.370,00		1.370,00		142,19		1.320,00		0,00		100,0	10,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	100,00		150,00		150,00		150,00		0,00		100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	41.750,00		41.750,00		25.828,45		41.750,00		0,00		100,0	61,9
5006003 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	2.500,00		2.500,00		620,54		2.500,00		0,00		100,0	24,8
402200 Električna energija	1.000,00		1.000,00		500,35		1.000,00		0,00		100,0	50,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00		1.500,00		120,19		1.500,00		0,00		100,0	8,0
5006004 Nakup prevoznih sredstev in opreme	39.250,00		39.250,00		25.207,91		39.250,00		0,00		100,0	64,2
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	22.500,00		22.500,00		18.525,03		22.500,00		0,00		100,0	82,3
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	8.500,00		8.500,00		596,89		8.500,00		0,00		100,0	7,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.250,00		8.250,00		6.085,99		8.250,00		0,00		100,0	73,8
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.001.737,59		1.003.337,59		56.238,64		500.904,14		-502.433,45		49,9	11,2
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	988.637,59		990.237,59		45.708,76		484.804,14		-505.433,45		49,0	9,4
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	988.637,59		990.237,59		45.708,76		484.804,14		-505.433,45		49,0	9,4
5015009 Kanalizacija v romskem naselju Serdica	726.924,52		726.924,52		0,00		397.884,14		-329.040,38		54,7	0,0
420401 Novogradnje	713.647,11		713.647,11		0,00		394.884,14		-318.762,97		55,3	0,0
420801 Investicijski nadzor	9.277,41		9.277,41		0,00		3.000,00		-6.277,41		32,3	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00		4.000,00		0,00		0,00		-4.000,00		0,0	--

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr. 2016		78-Veljavni pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)-(5)	(10)-(6)	(11)-(7)	(12)-(8)
5015010 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN	32.000,00	32.000,00	16.395,26	32.000,00	32.000,00	16.395,26	32.000,00	0,00	100,0	51,2		
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	1.500,00	603,30	1.500,00	1.500,00	603,30	1.500,00	0,00	100,0	40,2		
402200 Električna energija	7.000,00	7.000,00	4.292,98	7.000,00	7.000,00	4.292,98	7.000,00	0,00	100,0	61,3		
402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0	0,0		
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	43,68	200,00	200,00	43,68	200,00	0,00	100,0	21,8		
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	30,42	2.000,00	2.000,00	30,42	2.000,00	0,00	100,0	1,5		
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,0	0,0		
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	18.800,00	18.800,00	11.424,88	18.800,00	18.800,00	11.424,88	18.800,00	0,00	100,0	60,8		
5015012 Izgradnja kanalizacije Romi - Sotina	9.500,00	11.100,00	13.074,50	13.100,00	13.100,00	13.074,50	13.100,00	2.000,00	118,0	99,8		
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.500,00	11.100,00	13.074,50	13.100,00	13.100,00	13.074,50	13.100,00	2.000,00	118,0	99,8		
5015013 Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	100,0	0,0		
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	100,0	0,0		
5015014 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,0	0,0		
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,0	0,0		
5015016 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	10.000,00	10.000,00	11.711,20	11.720,00	11.720,00	11.711,20	11.720,00	1.720,00	117,2	99,9		
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	11.711,20	11.720,00	11.720,00	11.711,20	11.720,00	1.720,00	117,2	99,9		
5015017 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje	5.000,00	5.000,00	4.527,80	5.000,00	5.000,00	4.527,80	5.000,00	0,00	100,0	90,6		
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	4.527,80	5.000,00	5.000,00	4.527,80	5.000,00	0,00	100,0	90,6		
5015018 Kanalizacija v romskem naselju Sotina	180.113,07	180.113,07	0,00	180.113,07	180.113,07	0,00	180.113,07	-180.113,07	0,0	---		
420401 Novogradnje	180.113,07	180.113,07	0,00	180.113,07	180.113,07	0,00	180.113,07	-180.113,07	0,0	---		
420801 Investicijski nadzor	2.602,00	2.602,00	0,00	2.602,00	2.602,00	0,00	2.602,00	-2.602,00	0,0	---		
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,0	---		
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	13.100,00	13.100,00	10.529,88	16.100,00	16.100,00	10.529,88	16.100,00	3.000,00	122,9	65,4		
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	13.100,00	13.100,00	10.529,88	16.100,00	16.100,00	10.529,88	16.100,00	3.000,00	122,9	65,4		
5015003 Analiza vode	7.200,00	7.200,00	8.420,27	10.200,00	10.200,00	8.420,27	10.200,00	3.000,00	141,7	82,6		
402099 Drugi splošni material in storitve	7.200,00	7.200,00	8.420,27	10.200,00	10.200,00	8.420,27	10.200,00	3.000,00	141,7	82,6		

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr. 2016		78-Veljavni pr. 2016		79-Realizacija 1.1.-30.9.2016		80-Rebalans 2016-1		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)	(3)/(4)				
5015004 Vodno povračilo za rabo vode	5.900,00	5.900,00	2.109,61	5.900,00	0,00	100,0	100,0	35,8				
402999 Drugi operativni odhodki	5.900,00	5.900,00	2.109,61	5.900,00	0,00	100,0	100,0	35,8				
16	8.066.202,40	8.080.902,40	149.705,75	8.082.252,40	1.350,00	100,0	100,0	1,9				
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST												
1602	4.000,00	2.500,00	550,00	600,00	-1.900,00	24,0	24,0	91,7				
16029001	4.000,00	2.500,00	550,00	600,00	-1.900,00	24,0	24,0	91,7				
5016008 Sredstva za vzpostavitev katastra gosp. javne infrastrukture	4.000,00	2.500,00	550,00	600,00	-1.900,00	24,0	24,0	91,7				
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	2.500,00	550,00	600,00	-1.900,00	24,0	24,0	91,7				
1603	8.062.202,40	8.078.402,40	149.155,75	8.081.652,40	3.250,00	100,0	100,0	1,9				
Komunalna dejavnost												
16039001	8.025.202,40	8.041.402,40	135.726,88	8.044.652,40	3.250,00	100,0	100,0	1,7				
5016001 Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov	33.150,00	33.150,00	21.316,23	33.600,00	450,00	101,4	101,4	63,4				
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	100,0	100,0	0,0				
402200 Električna energija	9.300,00	9.300,00	5.811,91	9.300,00	0,00	100,0	100,0	62,5				
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	93,66	200,00	0,00	100,0	100,0	46,8				
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.800,00	9.800,00	9.295,53	9.800,00	0,00	100,0	100,0	94,9				
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.000,00	1.000,00	715,78	1.000,00	0,00	100,0	100,0	71,6				
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.500,00	3.500,00	2.494,35	3.500,00	0,00	100,0	100,0	71,3				
402938 Prejemki zmanjnih sodelavcev	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.250,00	450,00	125,0	125,0	80,0				
402999 Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.500,00	1.105,00	7.500,00	0,00	100,0	100,0	14,7				
5016010	98.000,00	112.700,00	112.273,99	112.700,00	0,00	100,0	100,0	99,6				
Izgradnja vodovodnih priključkov												
420401 Novogradnje	97.000,00	111.700,00	111.673,99	111.700,00	0,00	100,0	100,0	100,0				
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0	60,0				
5016011	7.812.412,40	7.812.412,40	0,00	7.812.412,40	0,00	100,0	100,0	0,0				
Nadgradnja vodovoda sistema B												
420401 Novogradnje	7.786.217,00	7.786.217,00	0,00	7.786.217,00	0,00	100,0	100,0	0,0				
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	26.195,40	26.195,40	0,00	26.195,40	0,00	100,0	100,0	0,0				

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	74-Sprejeti pr.	78-Veljavni pr.	79-Realizacija	80-Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2016	2016	1.1.-30.9.2016	2016-1			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(4)/(2)	(3)/(4)
5016012 Tekoči stroški koordiniranja projekta Nadgradnja vodovoda sistema B	74.640,00	74.640,00	0,00	74.640,00	0,00	100,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	74.640,00	74.640,00	0,00	74.640,00	0,00	100,0	0,0
5016013 Nabava vodomernih števecov	7.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	128,6	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	128,6	0,0
5016015 Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o.	0,00	1.500,00	2.136,66	2.300,00	800,00	153,3	92,9
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	2.136,66	2.300,00	800,00	153,3	92,9
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	37.000,00	37.000,00	13.428,87	37.000,00	0,00	100,0	36,3
5016006 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrtiških vežic	25.000,00	25.000,00	13.428,87	25.000,00	0,00	100,0	53,7
402001 Čistilni material in storitve	800,00	800,00	11,98	800,00	0,00	100,0	1,5
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	194,11	1.000,00	0,00	100,0	19,4
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	1.906,74	3.000,00	0,00	100,0	63,6
402204 Odvoz smeti	12.000,00	12.000,00	8.649,20	12.000,00	0,00	100,0	72,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.800,00	6.800,00	1.446,52	6.800,00	0,00	100,0	21,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.400,00	1.400,00	1.220,32	1.400,00	0,00	100,0	87,2
5016007 Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrtiških vežic	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	100,0	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,0	0,0
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,0	0,0

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2016 - 2019

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

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	v EUR						
			do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA			160.403,65	695.140,30	669.155,54	2.004.060,04	8.000,00	1.328.000,00	4.864.759,53
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE									
0403 Druge skupne administrativne službe									
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem									
<u>OB105-13-0022 Izgradnja vaškega doma,Ocinje</u>	<u>01.01.2014 - 31.12.2016</u>	<u>61.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			41.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
<u>OB105-16-0017 Načrti in druga projektna dokumentacija</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>17.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA									
0603 Dejavnost občinske uprave									
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave									
<u>OB105-16-0019 Nakup opreme (občinska uprava)</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>3.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.700,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH									
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost									
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč									
<u>OB105-16-0001 Sredstva požarnega sklada</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>
			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2016 - 2019

v EUR

Opis	Obdobje	do 2016						Skupaj
		1	2	3	4	5	6	
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		0,00	21.960,00	210.000,00	20.000,00	0,00	0,00	251.960,00
<u>OB105-16-0022 Kmečka hiša v Sertfici</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2017</u>	<u>0,00</u>	<u>6.710,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86.710,00</u>
PV-LS Lasna proračunska sredstva		0,00	6.710,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	86.710,00
<u>OB105-16-0023 Ureditev Daičevega mlina</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2018</u>	<u>0,00</u>	<u>15.250,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>165.250,00</u>
PV-LS Lasna proračunska sredstva		0,00	15.250,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	165.250,00
1104 Gozdarstvo		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<u>OB105-16-0011 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500,00</u>
PV-LS Lasna proračunska sredstva		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
1302 Cestni promet in infrastruktura		25.000,00	322.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.000,00
13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest		25.000,00	312.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.000,00
<u>OB105-16-0006 Obnova lokalnih cest in javnih poti v občini Rogošovci</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>0,00</u>	<u>246.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>246.000,00</u>
PV-LS Lasna proračunska sredstva		0,00	22.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.542,00
PVTDP1 Transfer iz drž.proračuna-23.čl.ZFO-1		0,00	89.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.383,00
PVTDP2 Transfer iz drž.proračuna-povratna sr.		0,00	134.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.075,00
<u>OB105-16-0021 Ureditev dovozne poti k stanovanjskim blokom</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
PV-LS Lasna proračunska sredstva		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13029003 Urejanje cestnega prometa		0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
<u>OB105-16-0008 Nabava nadstrešnic za avtobusna postajališča</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>
PV-LS Lasna proračunska sredstva		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2016 - 2019

Datum 06.10.2016
Stran 6

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	v EUR						
			do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
OB105-16-0028 Nakup stavbnega zemljišča	01.01.2016 - 31.12.2016	11.485,00	0,00	11.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.485,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	11.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.485,00
OB105-16-0029 Nakup kmetijskega zemljišča	01.01.2016 - 31.12.2016	13.890,30	0,00	13.890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.890,30
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	13.890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.890,30
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO			1.200,00	36.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.180,00
1702 Primarno zdravstvo			1.200,00	36.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.180,00
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov			1.200,00	36.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.180,00
OB105-15-0041 Izgradnja nadstrešnice pri zdravstveni postaji Rogošovci	01.01.2015 - 31.12.2016	15.700,00	1.200,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva			1.200,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
OB105-16-0034 Nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v NMP v okviru ZD M. Sobota	01.01.2016 - 31.12.2016	16.280,00	0,00	16.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,00
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna			0,00	16.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,00
OB105-16-0036 Dozidava prostorov lekarn k zdravstveni postaji Rogošovci	01.01.2016 - 31.12.2016	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			0,00	48.280,00	434.275,54	1.902.060,04	0,00	0,00	0,00
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			0,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina			0,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00
OB105-13-0030 Sofin. obnove župnišča župnije Sv. Jurij	01.01.2013 - 31.12.2016	30.000,00	0,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00
1803 Programi v kulturi			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18039001 Knjižničarstvo in založništvo			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OB105-16-0007 Sofinanciranje nakupa knjig- PIŠK	01.01.2016 - 31.12.2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2016 - 2019

Datum 06.10.2016
Stran 7

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016							Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7	
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1805 Šport in prostoačasne aktivnosti			0,00	17.930,00	434.275,54	1.902.060,04	0,00	0,00	0,00	2.354.265,58
18059001 Programi športa			0,00	17.930,00	434.275,54	1.902.060,04	0,00	0,00	0,00	2.354.265,58
<u>OB105-14-0008 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogošovci</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2018</u>	<u>2.344.265,58</u>	<u>0,00</u>	<u>7.930,00</u>	<u>434.275,54</u>	<u>1.902.060,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.344.265,58</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	2.405,00	131.706,52	576.854,27	0,00	0,00	0,00	710.965,79
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna			0,00	5.525,00	302.569,02	1.325.205,77	0,00	0,00	0,00	1.633.299,79
<u>OB105-16-0009 Investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov društev</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2016</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19 IZOBRAŽEVANJE			14.500,00	10.500,00	1.830,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	66.830,00
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			5.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
19029001 Vrčci			5.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<u>OB105-13-0006 Računalniška oprema v VVE</u>	<u>01.01.2013 - 31.12.2016</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<u>OB105-13-0007 Nabava igral VVE Rogošovci</u>	<u>01.01.2013 - 31.12.2016</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje			9.000,00	8.000,00	1.830,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	58.830,00
19039001 Osnovno šolstvo			9.000,00	8.000,00	1.830,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	58.830,00
<u>OB105-13-0008 Nabava opreme na OŠ</u>	<u>01.01.2013 - 31.12.2016</u>	<u>17.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			9.000,00	8.000,00	17 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
<u>OB105-16-0024 Učni vrti OŠ Sveti Jurij</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2018</u>	<u>41.830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.830,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41.830,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	0,00	1.830,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	41.830,00



OBČINA ROGAŠOVCI
ŽUPAN
Rogašovci 14B
9262 ROGAŠOVCI

Številka: 470-1/2016-3

Datum: 30. 9. 2016

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGAŠOVCI

**ZADEVA: PREDLOG LETNEGA PROGRAMA PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA
PREMOŽENJA ZA LETO 2016**

PREDLAGATELJ: Edvard Mihalič, župan Občine Rogoševci

PRAVNA OSNOVA: 80. č člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617);
Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09-odl. US in 38/10-ZUKN);
Statut Občine Rogoševci (Ur. list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10)

NAMEN: Obravnava in sprejem

PREDLOGA SKLEPA:

Občinski svet Občine Rogoševci sprejme letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2016.

Pravna oseba	SEDANJE STANJE		NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE
	Knjigovodsko stanje na dan 31.12.2015 v EUR	Število investicijskih kuponov	Število investicijskih kuponov za prodajo
ALTA Skladi d.d. – podsklad Alta Primus	2.599,42	1.450	1.450

O b r a z l o ž i t e v :

Podlaga za pripravo programa prodaje finančnega premoženja so določbe 80. č člena Zakona o javnih financah. Predlog letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja predlaga občinskemu svetu župan. V letnem programu prodaje se navede seznam finančnega premoženja, ločeno po kapitalskih naložbah.

Občina Rogoševci je na podlagi sklepov o dedovanju (zapustnikom je Občina Rogoševci doplačevala stroške domske oskrbe) pridobila navedene kapitalске naložbe. Za prodajo predmetne naložbe ni zakonske potrebe za izvedbo skrbnega finančnega in organizacijskega

OBČINSKA UPRAVA: tel.:02/55 88 810; 55 88 811, 55 88 815
fax: 02/55 88 812
ŽUPAN: tel.:02/55 88 813; GSM 041 358 674
e-mail:obcina.rogasovci@siol.net

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245
ID za DDV: SI61143707
PODRAČUN EZR: 01305-0100012217



pregleda družbe, kot cenitve vrednosti premoženja, ker so predmet prodaje investicijski kuponi sklada ALTA, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Če bo v letu 2016 izkazan interes za odkup navedenih naložb, se bodo naložbe na podlagi potrjenega programa prodaje finančnega premoženja lahko prodale z neposredno pogodbo.

Kupnina od prodaje kapitalskih naložb je namenski prejemek občinskega proračuna in se lahko na podlagi 74. člena Zakona o javnih financah uporabi za odplačila dolgov v računu financiranja ali za nakup novega stvarnega in finančnega premoženja občine.

Prejemki od prodaje kapitalskih naložb se izkazujejo v računu finančnih terjatev in naložb.



Župan občine
Edvard MIHALIČ

OBČINA ROGAŠOVCI
ROGAŠOVCI 14B
9262 ROGAŠOVCI

Številka: 100-6/2016-2

Datum : 10.10.2016

Na podlagi 44. čl. Zakona o javnih uslužbencih (Ur. L. RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 40/12-ZUJF) in 14. čl. Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. L. RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09), izdajam usklajeno z Odlokom o proračunu Občine Rogošovci za leto 2016 (Uradni list RS številka 8/2016)

SPREMEMBA ŠT. I KADROVSKEGA NAČRTA OBČINSKE UPRAVE
ZA LETO 2016- 2017

	Dovoljeno št. zaposlenih na dan 31.12.2014	predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31.12.2015	predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31.12.2016	predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31.12.2017
POLOŽAJNA DELOVNA MESTA				
1. tajnik občine	1	1	1	1
URADNIŠKA DELOVNA MESTA				
1. višji svetovalec (TR VII/1)*	1	1	1	1
STROKOVNO-TEHNIČNA DELOVNA MESTA				
1. finančnik II (TR VII/2)	1	-	-	-
2. računovodja II (TR VII/2)	-	1	1	1
3. Strokovni sodelavec (TR VII/2)	1	1	1	1
4. Strokovni sodelavec (TR VI)	1	1	1	1
Režijski obrat:				
7. gradbeni nadzornik III (TRVI/2)	1	-	-	-
8. referent V (TR V)	1	-	-	-
9. Upravnik V	-	1	1	1
10. Administrator V	-	1	-	-
11. Strokovni sodelavec (TR VII/1)	-	-	1	1
11. Vzdrževalec II (TR IV)	1	1	1	1
12. Komunalni delavec III (TR III)	2	2	3	2
13. Komunalni delavec II (TR II)		1	1	1
PRIPRAVNIKI				
15. pripravnik (TR VI)	-	-	-	-
16. pripravnik (TR VII)	-	-	-	-
Skupaj:	10	11	12	11

* tarifni razred

Obrazložitev: V skladu z določbami citiranega pravilnika se v kadrovskem načrtu navede število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti.

Kadrovski načrt za leto 2016 predvideva eno novo zaposlitev.

Župan:
Edvard MIHALIČ