

OBČINA ROGAŠOVCI



**POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI
V PRVEM POLLETJU L. 2019**

Julij 2019

Kazalo

1	UVOD	2
2	POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU TER ZADOLŽEVANJU	3
2.1	PREGLED REALIZACIJE PO SPLOŠNEM DELU PRORAČUNA.....	3
2.1.1	Realizacija prihodkov proračuna.....	3
2.1.2	Realizacija odhodkov proračuna	8
2.1.3	Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki	10
2.1.4	Račun finančnih terjatev in naložb.....	10
2.1.5	Račun financiranja.....	10
2.2	PREGLED REALIZACIJE PO POSEBNEM DELU PRORAČUNA	11
2.2.1	10 – OBČINSKI SVET	11
2.2.2	20 – NADZORNI ODBOR	12
2.2.3	30 – ŽUPAN.....	12
2.2.4	40 – OBČINA – OBČINSKA UPRAVA.....	13
2.2.5	50 – REŽIJSKI OBRAT	23
3	PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2016, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE.....	26
3.1	Vključevanje novih obveznosti v proračun	26
3.2	Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.....	26
3.3	Prerazporejanje proračunskih sredstev	26
3.4	Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta.....	26
3.5	Poraba sredstev proračunske rezerve.....	26
3.6	Poraba sredstev proračunske rezervacije	27
3.7	Spremembe neposrednih uporabnikov med letom	27
4	UGOTOVITVE IN ODPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM	27

1 UVOD

Po določilih 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2019) mora župan občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2019 je bil sprejet na 3. seji občinskega sveta, dne 28. 3. 2019, in je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 16/2019 dne 29. 3. 2018.

Poročilo temelji na realizaciji proračunskih prejemkov in izdatkov do 30. 6. 2019 in je oblikovano v skladu z določili 63. člena Zakona o javnih financah, ki določa vsebino poročila.

V poročilu so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za prvo polletje 2019. Prihodki in odhodki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu letu.

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

Poročilo v prilogah vsebuje:

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

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogašovci v prvem polletju l. 2019

PRIMERJAVA BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNA FINANCIRANJA V OBDOBJU OD 1. 1. – 30. 6. 2019

v EUR

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI PRORAČUN 2019	VELJAVNI PRORAČUN 2019	REALIZACIJA 1.1. - 30.6.2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3		
<i>I. Skupaj prihodki</i>	<u>3.377.290,81</u>	<u>3.377.290,81</u>	<u>1.294.788,69</u>	<u>38,3</u>	<u>38,3</u>
<i>II. Skupaj odhodki</i>	<u>4.330.558,23</u>	<u>4.330.558,23</u>	<u>1.128.430,33</u>	<u>26,1</u>	<u>26,1</u>
<i>III. Proračun. presežek (primanjkljaj)</i>	<u>-953.267,42</u>	<u>-953.267,42</u>	<u>166.358,36</u>		
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
<i>IV. Prejeta vračila danih posojil</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
<i>V. Dana posojila, povečanje kapitalskih deležev in naložb</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
<i>VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapital.deležev</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
C) RAČUN FINANCIRANJA					
<i>VII. Zadolževanje proračuna</i>	<u>143.775,00</u>	<u>143.775,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>VIII. Odplačila dolga</i>	<u>24.428,10</u>	<u>24.428,10</u>	<u>12.214,05</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
<i>IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih</i>	<u>-833.920,52</u>	<u>-833.920,52</u>	<u>154.144,31</u>		
<i>X. Neto zadolževanje</i>	<u>119.346,90</u>	<u>119.346,90</u>	<u>-12.214,05</u>		
XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2018	833.920,52	833.920,52			

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

2.1 PREGLED REALIZACIJE PO SPLOŠNEM DELU PRORAČUNA

Priložene tabele splošnega dela proračuna vsebujejo:

- sprejeti proračun 2019,
- veljavni proračun 2019 (sprejeti proračun + prerazporeditve)
- realizacijo proračuna od 1.1. - 30.6.2019
- IND realizacija/sprejeti proračun
- IND realizacija/veljavni proračun

2.1.1 Realizacija prihodkov proračuna

Prihodki so v prvem polletju načrtovani v višini 3.377.290,81 EUR, realizirani pa v višini 1.294.788,69 EUR oz. 38,3 % načrtovanih celoletnih prihodkov proračuna.

Davčni prihodki – skupina 70

so realizirani v višini 1.083.614,83 EUR oz. 49 % in zajemajo vse vrste obveznih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna.

Največji delež med davčnimi prihodki predstavlja **dohodnina**. Prihodki iz naslova dohodnine so bili v prvem polletju doseženi v višini 1.043.666,00 EUR, kar predstavlja 50 % plana.

Davki na premoženje so v prvem polletju realizirani v višini 12.441,57 EUR oz. 22,7 % planiranega. Znotraj tega so davki na nepremičnine realizirani v višini 5.619,59 EUR, davki na dediščine in darila pa v višini 467,53 EUR oz. le 5,2 % načrtovanega.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (od pravnih in od fizičnih oseb) so realizirani v višini 6.354,45 EUR oz. 69,8 % planiranega. Na samo realizacijo teh prihodkov občina nima neposrednega vpliva.

Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve so v proračunu ocenjeni na 60.100,00 EUR, realizirani pa v višini 26.965,04 EUR, kar predstavlja 44,9 % plana. Sem sodijo davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo - v prvem polletju je občina prejela 222,84 EUR) in drugi davki na uporabo blaga in storitev (okoljske dajatve, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, turistična taksa, komunalne takse).

Nedavčni prihodki – skupina 71

so realizirani v višini 139.971,11 EUR oz. 39,5 % planiranih.

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

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja znašajo 76.692,16 EUR oz. 42,7 % plana.

Občina je prejela del sredstev iz naslova dobička družbe Saubermacher & Komunala Murska Sobota d.o.o. za leto 2018 v višini 2.402,87 EUR.

Prihodki od premoženja pa so v višini pobranih najemnin za:

- poslovne prostore v skupnem znesku 2.275,00 EUR (Kmetijska zadruga Radgona za poslovni prostor na Pertoči v skladu s pogodbo in aneksom mesečno 75,00 EUR, Saubermacher Komunala za najem zbirnega centra v Serdici mesečno 220,00 EUR in za uporabo kulturne dvorane). Sem bi spadali tudi prihodki od morebitne uporabe prostorov vaških domov za potrebe referendumov oz. volitev,
- stanovanja v Sv. Juriju v višini 1.570,91 EUR,
- najemnine za grobove v višini 180,18 EUR,
- uporaba mrliških vežic v višini 270,28 EUR,
- najemnine za šotore v višini 639,34 EUR,
- zakup nepremičnin v k.o. Serdica – 157,00 EUR,
- najemnine za infrastrukturo Centra za ravnanje z odpadki Puconci (CEROP- javna gospodarska služba) – 13.144,35 EUR,
- najemnina infrastrukture Vodovoda sistema B d.o.o. v višini 56.052,23 EUR v skladu s Pogodbo št. VB 03/2015-016 o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« z dne 29.12.2015 in Dodatka k Prilogi št. 11 Pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne infrastrukture »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« za leto 2018 z dne 19. 2. 2018 in Dodatka k Prilogi št. 11 Pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne infrastrukture »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« za leto 2019 z dne 23. 4. 2019.

V skladu z Zakonom o upravnih taksah se za vrsto dejanj v upravnih postopkih, ki jih vodi občinska uprava, zaračunavajo predpisane upravne takse. Občina Rogašovci je v prvem polletju prejela 1.537,86 EUR prihodkov iz tega naslova.

Denarne kazni vključujejo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Občina je v prvem polletju prejela 843,03 EUR nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 2.560,21 EUR oz. 31,2 % načrtovanega. Nanašajo se na prihodke po pogodbi o opravljanju storitev strokovnih služb občin imetnic enotnega poslovnega deleža družbe Saubermacher & Komunala d.o.o. Murska Sobota, prihodke od zaračunanih storitev režijskega obrata, prihodke od postavitve reklamnih tabel na objektih javne razsvetljave, prihodke od zaračunane porabe vode (namesto Vodovodne skupnosti Sveti Jurij, Rogašovci in Nuskova), prihodke od izvršenih kanalizacijskih priključkov v romskih naseljih Serdica in Sotina ipd.

Drugi nedavčni prihodki so v prvem polletju realizirani v višini 58.346,85 EUR, kar predstavlja 36 odstotno realizacijo plana. Nanašajo se na:

- prenos presežka zakladniškega podračuna EZR občine v znesku 94,92 EUR,
- prispevke in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja v višini 3.808,02 EUR, kar predstavljajo, na podlagi 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 105/06), mirovana sredstva invalidne osebe (dodatek za pomoč in postrežbo oz. dodatek za tujo nego in pomoč – družinski pomočniki),
- prihodke od zaračunanih storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v znesku 32.738,73 EUR,
- prihodke od komunalnih prispevkov za izgradnjo vodovoda in kanalizacije v višini 8.348,31 EUR,
- zaračunano vodarino in omrežnino voda v višini 319,15 EUR (AGJ),
- odškodnino zavarovalnic v skupnem znesku 3.999,28 EUR (odškodnina za poškodovano kritino na vaškem domu Pertoča in odškodnina za poškodovano nadstrešnico avtobusnega postajališča v Sotini),
- prispevek občin za obdaritev otrok ob prihodu dedka mraza (za otroke iz drugih občin, ki obiskujejo vrtec v naši občini),
- prejeta sredstva po sklepu o dedovanju (po občanki, za katero je občina plačevala domsko varstvo),
- vračilo sredstev preveč vplačanih akontacij vodnega povračila za leti 2017 in 2018 (prejeta odločba oz. obračun Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode),
- vračilo sredstev raznih društev zaradi nerealiziranih programov iz razpisov leta 2018 ipd.

Kapitalski prihodki – skupina 72

Ob prvem polletju beležimo realizacijo v višini 3.156,60 EUR.

Kapitalski prihodki predstavljajo prihodke od prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, kmetijskih in stavbnih zemljišč. V prvem polletju 2019 je občina prodala nepremičnine:

- parc.št. 411/2, 411/3 in 411/5 vse k.o. Fikšinci v vrednosti 23,00 EUR,
- parc. št. 6/1 k.o. Kramarovci v vrednosti 1.274,66 EUR,
- parc. št. 1737, 1738, 1739 in 1740 vse k.o. Sveti Jurij 389,34 EUR.

Razliko predstavlja kupnina (nepremičnina Šinko Karel, Nuskova 90), ki se plačuje obročno in bo prejeta v petih letih od podpisa pogodbe (dokončno v letošnjem letu). Podpisan je tudi

sporazum o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo hipoteke v smislu 142. čl. stvarnopravnega zakonika – notarski zapis.

Prejete donacije – skupina 73

V skupino prejetih donacij se uvrščajo tiste vrste tekočih prihodkov in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta iz domačih virov ali iz tujine. Občina v letošnjem letu načrtuje 8.681,00 EUR prihodkov iz naslova prejetih donacij, ob polletju realizacije še ni bilo.

Transforni prihodki – skupina 74

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

Ti prihodki so v prvi polovici leta 2019 realizirani v višini 68.046,15 EUR, kar predstavlja 9,1 % načrtovanih sredstev proračuna iz tega vira.

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (podskupina 740)

V sprejetem proračunu za leto 2019 so prilivi iz naslova transferjev načrtovani v višini 534.031,76 EUR, realizirani pa v višini 68.046,15 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna se nanašajo na:

- finančno izravnavo v višini 42.048,00 EUR oz 50 % načrtovanega,
- nakazilo požarne takse s strani Ministrstva za obrambo v višini 2.728,06 EUR (v celoti pre nakazana Gasilski zvezi Rogašovci – proračunska postavka 4007009 v posebnem delu proračuna);
- v skladu s pogodbo o izvajanju programa javnega dela z Zavodom RS za zaposlovanje je občina v prvem polletju leta 2019 prejela 6.559,34 EUR. Občina je imela v prvem polletju zaposleno 1 brezposelno osebo v programu: Pomoč pri izvajanju programov za občane – 1 oseba s V. ravno strokovne izobrazbe (od 1.1.2019 - 31.12.2019);
- prejeta sredstva Ministrstva za okolje in prostor v višini 816,75 EUR, kar predstavlja povračilo založenih sredstev za subvencije k tržni najemnini za leto 2018 v skladu s 121. a in 121. b členom Stanovanjskega zakona;
- prejeta sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot nadomestilo za upravljanje državnih gozdov v letu 2018 v višini 3.717,28 EUR. Prihodek predstavlja 25 odstotkov letnega nadomestila za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, ki ga v skladu s prvim odstavkom 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS prejmejo občine, v katerih ležijo državni gozdovi. Iz poročila družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. izhaja, da je posek v Občini Rogašovci v navedenem obdobju znašal 1.550,50 neto m³. Sredstva so namenski prejemki in se porabljajo kot namenski izdatki za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture.
- za sofinanciranje skupne občinske uprave - Medobčinska inšpekcija in redarstvo je občina prejela 7.176,72 EUR za leto 2018. Na podlagi Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 36/18) in 26. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) so do 1. januarja 2020 občine upravičene do sofinanciranja nalog v višini 50 % sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah, povečanih za 20%;
- sredstva Ministrstva za delo, dom in socialne zadeve za družinskega pomočnika v prvem polletju občina ni prejela, se pa pričakuje priliv v drugem polletju. Na podlagi 44. člena Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35 %

primerne porabe, zagotovijo po preteku proračunskega leta dodatna sredstva iz državnega proračuna.

- na prejeta sredstva slovenskega okoljskega javnega sklada Eko sklada za postavitev polnilne postaje za električna vozila, v skladu s podpisano pogodbo v višini 5.000,00 EUR.

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

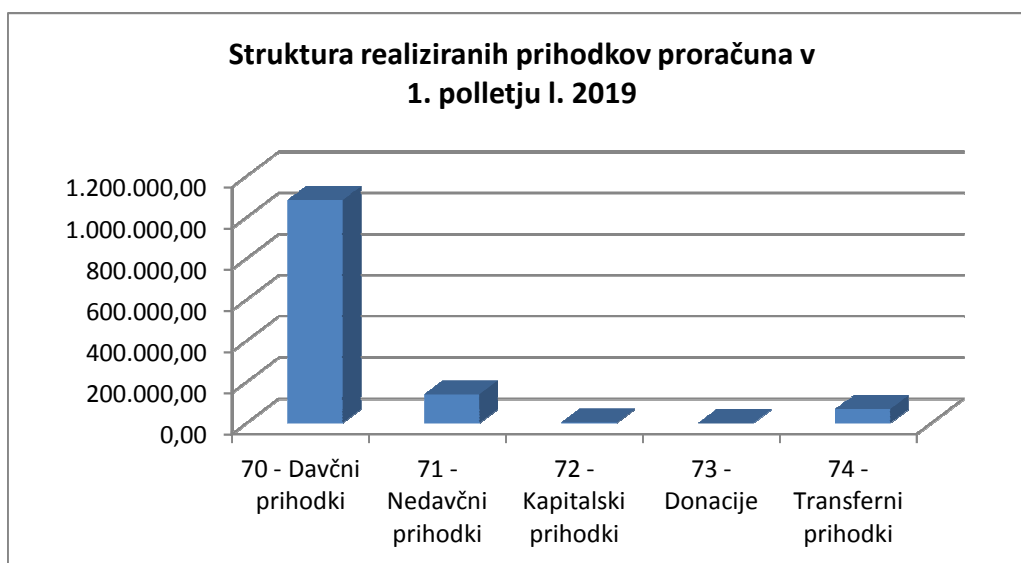
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (konti skupine 741)

Občina ima na tej skupini kontov načrtovane tudi prihodke za projekt Nadgradnja vodovoda sistema B in prihodke za projekt »Šport na prostem«. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

Podrobnejši pregled vrste prihodkov je podan v spodnji tabeli in grafikonu

v EUR

VRSTA PRIHODKA		Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija proračuna 1.1. – 30.6.2019	% Realizacija/ skupaj	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
70	Davčni prihodki	2.202.310,00	2.202.310,00	1.083.614,83	84	49,2
71	Nedavčni prihodki	354.170,06	354.170,06	139.971,11	11	39,5
72	Kapitalski prihodki	60.844,04	60.844,04	3.156,60	0	5,2
73	Prejete donacije	8.681,00	8.681,00	0,00	0	0,0
74	Transferni prihodki	751.285,71	751.285,71	68.046,15	5	9,1
SKUPAJ A. BILANCA PRIHODKOV		3.377.290,81	3.377.290,81	1.294.788,69	100	38,3



2.1.2 Realizacija odhodkov proračuna

Odhodki so v prvem polletju realizirani v višini 1.128.430,33 EUR oz. 26,1 % načrtovanih celoletnih odhodkov proračuna.

Tekoči odhodki – skupina 40

so odhodki, ki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za tekoče vzdrževanje, za blago in storitve, plačilo obresti in sredstev, izločenih v rezerve. Ti so realizirani v višini 461.949,23 EUR oz. 37,5 % načrtovanih.

Plače in drugi izdatki zaposlenim (*podskupina 400*) v Občini Rogašovci za leto 2019 so bili planirani na osnovi izhodišč in predpostavk ob pripravi proračuna. Ob upoštevanju navedenih izhodišč so bila sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim realizirana v višini 47,9 %, prispevki delodajalcev za socialno varnost (*podskupina 401*) pa v višini 45,6 %.

Izdatki za blago in storitve (*podskupina 402*) so dosegli 34,7 % realizacijo planiranih sredstev. V tej skupini se izkazujejo vse vrste stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve, ki se izplačujejo upravičencem neposredno iz proračuna.

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

Na tej podskupini pa občina izkazuje tudi Sredstva za posebne namene – sredstva proračunskih skladov. V prvem polletju je bilo Občini Puconci nakazanih 6.472,00 EUR.

Na podlagi sklepa 9. Skupščine javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., ki je bila 20. marca 2015 ter sprejetega Poslovnega načrta javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. za leto 2019 na 13. seji skupščine (dne 28.3.2019), se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki za leto 2019 (enako kot v letih 2015, 2016, 2017 in 2018) v višini 50% nakažejo na poseben sklad formiran pri Občini Puconci in bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme.

Tekoči transferji – skupina 41

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

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

Ti so v prvem polletju realizirani v višini 572.262,34 EUR oz. 42,5 %.

Investicijski odhodki – skupina 42

vključujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje ter obnovo zgradb in naprav. Ti odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine in so bili v prvem polletju realizirani v višini 72.678,68 EUR oz. 4,5 % načrtovanega.

Večji del sredstev je bil porabljen za:

- izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelava sprememb projektne dokumentacije in priprava podatkov - 2. faza vodovoda, izdelava dokumentacije za projekt »Šport na prostem«, izdelava idejne zasnove za projekt pri nogometnem igrišču v romskem naselju Serdica ipd),
- ureditev kletnih prostorov bivše občinske uprave (Sv. Jurij 15 a) in nakup pohištva za sejno sobo v teh prostorih,
- ureditev oz. postavitev polnilne postaje za električna vozila v Svetem Juriju – pri trgovini Špar,
- nadaljevanje ureditve brunarice na Serdiškem bregu,
- nakup dveh šotorov (paviljonov) v velikosti 5 x 5 m,
- nakup zemljišča parc. št. 278/1 in parc. št. 395/5 obe k.o. Fikšinci,
- izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta in za dodatna dela pri izdelavi okoljskega poročila sprememb in dopolnitev OPN,
- zamenjavo poškodovane nadstrešnice za avtobusno postajališče v Sotini (v mesecu februarju je bila prejeta delna odškodnina s strani zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. in je prikazana kot prihodek),
- nakup drugih osnovnih sredstev in drobnega inventarja tudi za potrebe režijskega obrata (snežna deska, pihalnik, motorna kosa, kosilnica ipd).

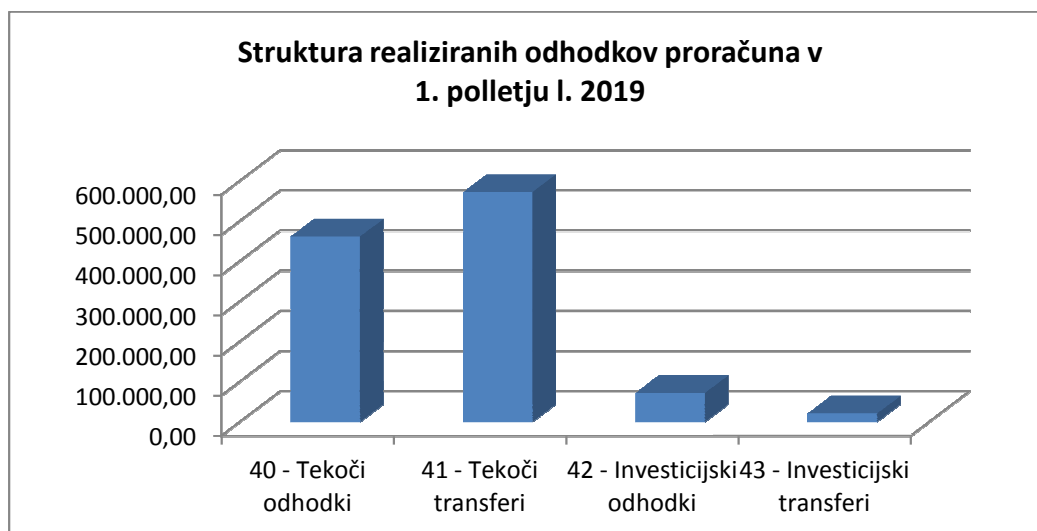
Investicijski transferji – skupina 43

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

Ti transferji so v 1. polletju realizirani v višini 21.540,08 EUR oz. 14,7 %.

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

VRSTA ODHODKA		v EUR				
		Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija proračuna 1.1. – 30.6.2019	% Realizacija/ skupaj	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
40	Tekoči odhodki	1.234.534,85	1.230.411,85	461.949,23	41	37,5
41	Tekoči transferi	1.345.167,21	1.347.100,21	572.262,34	51	42,5
42	Investicijski odhodki	1.604.031,17	1.606.221,17	72.678,68	6	4,5
43	Investicijski transferi	146.825,00	146.825,00	21.540,08	2	14,7
SKUPAJ ODHODKI		4.330.558,23	4.330.558,23	1.128.430,33	100	26,1



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

2.1.3 Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki realiziran proračunski presežek v višini 166.358,36 EUR.

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

2.1.4 Račun finančnih terjatev in naložb

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

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

Občina Rogašovci v letu 2019 nima predvidenih prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov.

2.1.5 Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov.

Občina Rogašovci ima sicer v proračunu predvideno zadolževanje v višini 143.775,00 EUR, vendar do realizacije še ni prišlo.

V Uradnem listu RS, št. 71 z dne 13.12.2017 je bil objavljen Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), ki v 10. členu prehodnih in končnih določb zagotavlja sredstva občinam za sofinanciranje investicij v prehodnem obdobju. Tako se lahko Občina Rogašovci v letu 2019 zadolži za skupnih 143.775,00 EUR.

Občine se lahko za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev zadolžijo v višini 3 % skupne primerne porabe občin v obliki dodatnega zadolževanja v proračunu države. Zadolžitev se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1).

Dodatno zadolžitev odobri ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj, za to zadolžitev ni treba pridobiti soglasja ministrstva po šestem odstavku 10. a člena ZFO-1, stopnja obrestne mere bo 0 %, doba odplačevanja pa predvidoma 10 let, z enoletnim moratorijem. Najeta sredstva v letu 2019 se bodo začela vračati leta 2021 in to v dveh obrokih - meseca marca in septembra.

V prvem polletju 2019 je občina odplačala glavnico v višini 12.214,05 EUR. Predstavlja vračilo 3. obroka kredita v višini 4.733,32 EUR, ki ga je občina najela v letu 2016 za namen obnove lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci in vračilo 1. obroka kredita v višini 7.480,73 EUR, ki ga je občina najela v letu 2017 prav tako za namen obnove lokalnih cest in javnih poti . V mesecu septembru sledi odplačilo še enega obroka v enakih zneskih. Zadolžitev izhaja iz 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 2016/2017 in 2017/2018. Tudi ta dva kredita sta bila najeta pod enakimi pogoji kot so določeni za zadolževanje leta 2019.

2.2 PREGLED REALIZACIJE PO POSEBNEM DELU PRORAČUNA

Priložene tabele posebnega dela proračuna vsebujejo:

- sprejeti proračun 2019,
- veljavni proračun 2019 (sprejeti proračun + prerazporeditve)
- realizacijo proračuna od 1.1. – 30.6.2019
- IND realizacija/sprejeti proračun
- IND realizacija/veljavni proračun

A. Bilanca odhodkov

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

2.2.1 10 – OBČINSKI SVET

Sredstva tega proračunskega uporabnika so realizirana v višini 36.246,03 EUR oz. 54,1 %.

01 POLITIČNI SISTEM

V okviru podprograma dejavnost občinskega sveta so bile izplačane sejnine za tri redne seje občinskega sveta Občine Rogašovci (2., 3. in 4. seja) in eno izredno sejo v skupni vrednosti 7.548,30 EUR. Prav tako so bile izplačane vse sejnine za delovanje odborov in komisij, ki so bile opravljene v prvih petih mesecih, v vrednosti 2.592,11 EUR.

Financiranje političnih strank – v skladu s sprejetim sklepom v višini 1.510,50 EUR oz. 50 % načrtovanega.

Za službena potovanja je bilo izplačanih 15,60 EUR.

V letošnjem letu so bili dokončno poravnani tudi stroški lokalnih volitev 2018 v vrednosti 2.519,04. Zajemajo stroške poštne, tiskanja volilnih imenikov, izdelave šablon za slepe in povračilo stroškov volilne kampanje.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Postavka Občinske nagrade ob polletju beleži realizacijo v višini 270,84 EUR (nabava map za priznanja).

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

namenila 4.221,66 EUR. Od tega so znašali stroški objave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta kar 3.143,40 EUR.

Stroški spletne strani občine so ob polletju znašali 686,38 EUR (letni zakup prostora na strežniku, vzdrževanje in urejanje spletne strani in podaljšanje si domene).

Stroški prireditve ob državnih in občinskem prazniku so znašali 11.222,18 EUR. V tej postavki so zajeti stroški nastopa Polone Vetrih - ob kulturnem prazniku ter stroški, ki so nastali v zvezi z občinskim praznikom (najem šotora, ozvočenje, oglaševanje, elektro dela, najem WC kabin, snemanje, aranžiranje, izdelava majic za sodelujoče na prireditvi, sofinanciranja nastopa glasbenih skupin ipd).

Postavka 1004005 Srečanje starejših občanov je realizirana v višini 855,48 EUR in se nanaša na plačilo paketov ob obisku starejših občanov (v decembru 2018), ki živijo po različnih socialnih zavodih.

Za sofinanciranje novoletnih prireditev (postavitev novoletne jelke...) je občina namenila 500,00 EUR (PGD Ropoča).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V prvi polovici leta so bila za članstvo v domačih neprofitnih institucijah porabljeni sredstva v skupni višini 230,10 EUR (Skupnost občin Slovenije za 1. polletje).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Za izdajo občinskega glasila, Gorički vrh – 20. praznična izdaja, je bilo porabljenih 2.500,04 EUR oz. 76,7 % predvidenih sredstev (stroški fotografske in predgrafične obdelave, vsebinske in tehnične priprave, grafične priprave, računalniške obdelave, stroški lektoriranja, tisk..).

Stroški objav v medijih (objave v časopisih, čestitke na TV...) so v prvem polletju znašali 1.573,80 EUR.

2.2.2 20 – NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Postavka Dejavnost nadzornega odbora je v prvem polletju realizirana v višini 1.699,86 EUR (sejnine za 1 in 2. sejo nadzornega odbora in kotizacija za udeležbo na seminarju - za dva člana nadzornega odbora).

2.2.3 30 – ŽUPAN

Sredstva so realizirana v višini 14.250,33 EUR oz. 44,3 %.

01 POLITIČNI SISTEM

V prvem polletju so bile izplačane plače za neprofesionalno opravljanje funkcije župana za šest mesecev v višini 9.494,88 EUR.

Sredstva za reprezentanco in protokolarne stroške so ob polletju realizirana v višini 2.014,75 EUR oz. 42,9 % načrtovanih sredstev.

Izdatki za službena potovanja so ob polletju realizirani v višini 7,70 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Postavka 3004001 Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditev je realizirana v višini 2.733,00 EUR oz. 36 % načrtovanega (10 let Društva starodobnih vozil, sofinanciranje nakupa spominskega traku za prapor Območnemu združenju slovenskih častnikov Murska Sobota, sofin. dobrodelnega koncerta Škofijske karitas, sofin. nakupa prapora Klubu Maksa Perca,

upokojenih delavcev organov za notranje zadeve, 20 let Društva za osteoporozo Pomurja Radenci, 50 let Medobčinskega društva invalidov Murska Sobota, Turistično društvo Rogašovci – pogostitev ob pustovanju, sofin. prireditvev gasilskih društev ob dnevu žena in ob gasilskih tekmovanjih, ipd).

2.2.4 40 – OBČINA – OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) so realizirani v višini 322,35 EUR oz. 31,6 %.

Občina Rogašovci je zavezanica za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Postavka 4002003 Plačilo za pobiranje občinskih dajatev predstavlja stroške zunanjega izvajalca obračunavanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter obračuna storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda in je ob polletju realizirana v višini 4.920,96 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje je realizirano v višini 45,6 %.

Postavka 4004001 Pravno zastopanje ob polletju beleži realizacijo v višini 6.227,66 EUR. Ker nam odvetnik za svoje delo ni zaračunal sproti, je realizacija v tem polletju kar precejšnja. Razen tega so tu zajete tudi odvetniške storitve v zvezi z oskrbo pitne vode – Vodovodom sistema B (prezaračunano s strani Občine Grad).

Postavka 4004002 Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja je realizirana v višini 7.689,80 EUR. V okviru tega je bila plačana zavarovalna premija za objekt združni dom Pertoča, vaški dom Ocinje, stolpa na Sotinskem bregu, zvonika v Ocinju, zavarovanje šotora, plačana električna energija za vaški dom Ocinje, mlin v Sotini, združni dom Pertoča, brunarico na Serdiškem bregu, zbirni center v Serdici, osvetljava igrišča z umetno travo v Svetem Juriju, plačano ogrevanje na naslovu Sveti Jurij 15a ipd.

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

Postavka 4004003 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja je ob polletju realizirana v višini 37.913,40 EUR in predstavlja stroške nabave dveh šotorčkov (paviljonov) v velikosti 5 x 5 m, stroške ureditve sejne sobe v kletnih prostorih bivše občinske uprave v Sv. Juriju 15a in nabave pohištva za to sobo ter stroške izdelave projektne dokumentacije za 2. fazo vodovoda, izdelave dokumentacije za projekt »Šport na prostem«, stroške izdelave idejne zasnove za objekt pri nogometnem igrišču v romskem naselju Serdica ipd.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje lokalne samouprave je realizirano v višini 44,7 %.

Postavka 4006011 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS GORIČKO) ob polletju ne beleži realizacije.

Postavka 4006007 Dejavnost vaških odborov v prvem polletju je realizirana v višini 4.858,19 EUR in predstavlja strošek sejnin vaških odborov za opravljene seje v 2. polletju leta 2018 in v prvem tromesečju letošnjega leta.

Plače zaposlenim občinske uprave (brez zaposlenih v režijskem obratu) – postavka 4006001 so realizirane v višini 85.782,38 EUR oz. 50,3 %. Sredstva za izplačilo plač zaposlenim v

občinski upravi in s plačami povezane obveznosti iz naslova poravnave zakonsko predpisanih prispevkov (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) ter davčnih obveznosti so bila za tekoče proračunsko leto planirana na podlagi veljavnih predpisov, upoštevajoč izhodišča Ministrstva za finance.

V letošnjem letu so bile izplačane plače za december 2018 in za obdobje januar - maj 2019, se pravi za šest mesecev.

Regres za letni dopust je bil izplačan v skladu s 131. členom Zakona o delovnih razmerjih v višini minimalne plače 886,63 EUR.

Realizacija postavke 4006003 Materialni stroški občinske uprave ob prvem polletju znaša 22.709,94 EUR oz. 42,8 %. Zajema stroške pisarniškega materiala, časopisov, strokovne literature, računalniških storitev, zavarovalne premije za opremo, vozila, stroške strokovnega izobraževanja, stroške telefona, poštnine (tudi nenaslovljene pošiljke – npr. Informator), stroške tekočega vzdrževanja licenčne, strojne računalniške in druge opreme, stroške storitev varstva pri delu ipd.

Proračunska postavka 4006006 Stroški za revizijo poslovanja občine ob polletju nima realizacije, bo pa predvidoma v drugem polletju.

Postavka 4006010 Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb je realizirana v višini 6.832,08 EUR oz. 25,4 %. Poravnani so bili stroški za november - december 2018 ter januar - marec 2018 (v skladu z zakonom na podlagi prejetih zahtevkov s strani Občine Moravske Toplice).

Postavka 4006004 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov je realizirana v višini 3.658,25 EUR oz. 40 % plana. Zajema stroške dela čistilke in čistilnega materiala, električne energije, odvoza smeti ter stroške tekočega vzdrževanja na objektu občinske uprave. Del sredstev v višini 900,00 EUR odpade na najemnino za poslovni prostor v vaško gasilskem domu Rogašovci (PGD Rogašovci).

Nakup opreme – postavka 4006005 je realizirana v višini 410,75 EUR oz. 7,3 % načrtovanega (drobni inventar).

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Za organiziranje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na lokalni ravni in izvajanje zastavljenih nalog v letnem programu dela in finančnem načrtu za leto 2019 je skupaj načrtovanih 100.246,00 EUR.

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

Realizacija podprograma 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (protipožarna varnost) znaša 36.196,05 EUR oz. 36,8 %.

Znotraj tega so bila nakazana sredstva prostovoljnim gasilskim društvom za njihovo delovanje v višini 6.910,00 EUR.

Tudi Gasilski zvezi Rogašovci se sredstva nakazujejo sproti glede na predložene zahtevke. V prvem polletju so bila tako nakazana sredstva za dejavnost zveze v višini 15.315,97 EUR oz. 48,6 % - proračunska postavka 4007005 Dejavnost občinske gasilske zveze.

Postavka 4007006 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne opreme ob polletju beleži 99,2 -odstotno realizacijo oz. 6.943,80 EUR.

Sredstva požarnega sklada – postavka 4007009 so strogo namenska in se porabljajo v skladu z določili zakona o varstvu pred požarom in sicer za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki jo za izvajanje nalog potrebujejo operativne gasilske enote. Sredstva požarnega

sklada se, v skladu s pogodbo o financiranju javne gasilske službe, po prejemu le teh prenakážejo na račun Gasilske zveze občine Rogašovci. V prvem polletju realizacija znaša 2.728,06 EUR.

Postavka 4007010 PGD – Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja je realizirana v višini 4.298,22 EUR in predstavlja sofinanciranje:

- PGD Ropoča 1.839 EUR (zasteklitev gasilskega muzeja),
- PGD Sotina 1.404,22 EUR (obnova prostorov kuhinje in zbiralnice mleka - delno),
- PGD Večeslavci 1.505,00 EUR (nabava vrtnih garnitur).

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

V program javnih del »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin« je v letu 2019, enako kot v preteklem letu, vključena ena oseba s V. ravnjo strokovne izobrazbe. Občina za to brezposelno osebo zagotavlja kritje stroškov razlike do plač v višini 10 %, regres za letni dopust in materialne stroške. Kot sofinancer teh programov – postavka 4010003 Izvajanje javnih del CSD je občina v letu 2019 poravnala zahteve za mesece od februarja do aprila 2019 v skupni vrednosti 2.443,92 EUR.

Postavka 4010008 Javna dela – PIŠK je realizirana v višini 1.332,43 EUR (stroški od meseca novembra 2018 do aprila 2019, vključno z regresom za letni dopust). Za pomoč v knjižnici je zaposlena ena brezposelna oseba s V. ravnjo strokovne izobrazbe.

Postavka 4010009 Javna dela – Osnovna šola Sv. Jurij je realizirana v višini 2.418,06 EUR oz. 47 % načrtovanega. Vključene so tri brezposelne osebe, od tega dve s V. ravnjo strokovne izobrazbe in ena s VI. ravnjo strokovne izobrazbe za čas 10 mesecev.

Postavka 4010015 Javna dela – ZTKP Goričko je realizirana v višini 632,09 EUR. Stroški se nanašajo na plačilo regresa za letni dopust za zaposleno v letu 2018. Takrat je bila vključena ena brezposelna oseba s V. ravnjo strokovne izobrazbe.

Postavka 4010017 Javna dela – Pomurski muzej Murska Sobota je realizirana v višini 209,49 EUR in se nanaša na kritje stroškov razlike do plač v višini 5 % za eno osebo s VII. ravnjo strokovne izobrazbe.

V letu 2019 je Občina Rogašovci izvajalec javnih del za program Pomoč pri izvajanju programov za občane – vključena 1 brezposelna oseba s V. ravnjo strokovne izobrazbe od 1.1.2019 – 31.12.2019.

Tej osebi občina direktno obračunava plače ter zahteva refundacijo od Zavoda RS za zaposlovanje v višini 90 % stroškov za plače za program, stroške prehrane med delom, stroške prevoza in stroške zdravniškega pregleda. Regres za letni dopust, stroški razlike do plač in materialni stroški bremenijo občino. Realizacija postavke 4010007-Plače in drugi izdatki – javna dela ob polletju znaša 7.797,21 EUR oz. 46,2 % načrtovanega (za pet mesecev).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Realizacija tega področja znaša 8.981,25 EUR oz. 6,5 %.

Za izvajanje letalske obrambe pred točo (PP 4011020) s posipanjem točonosnih oblakov na območju severovzhodne Slovenije je občina v letu 2019 namenila, v skladu s podpisano pogodbo, 2.715,06 EUR.

Čebelarskemu društvu Rogašovci je bilo v letu 2019 dodeljenih 1.615,00 EUR finančne pomoči (kot delno kritje stroškov zamenjave satnih osnov in okvirjev).

Za obdelavo zaščitnega zidu pri Dajčevem mlinu je bilo porabljenih 1.779,50 EUR.

Občina Rogašovci je skladno z Zakonom o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) dolžna, za živali z njenega območja, pokrivati stroške odlova, prevoza in oskrbe v azilu. V prvem polletju je za ta namen porabila 2.326,46 EUR (proračunska postavka 4011006).

Postavka 4011019 predstavlja sofinanciranje zaposlitve dveh oseb v Društvu za zaščito živali Pomurja v skladu s sprejetim sklepom Sveta Pomurske razvojne regije. Realizacija v višini 404,64 EUR se nanaša na sofinanciranje plač od oktobra 2018 do marca 2019.

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

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Na tem področju ob polletju ni realizacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje promet, prometna infrastruktura in komunikacije je realizirano v višini 84.771,32 EUR oz. 9,2 %.

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

Polletno realizacijo predstavljajo tudi izkopi oz. čiščenje jarkov in propustov po vaseh, stroški drobljenca in prevoza tega drobljenca na vaške ceste, betonske cevi, pluženje, posipanje in pometanje javnih poti, prevozi posipnega materiala, košnja trave ipd.

Tako je postavka 4013001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ob polletju realizirana v višini 69.559,44 EUR oz. 26,7 % načrtovanega.

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa – beleži realizacijo v višini 4.304,96 EUR. Zaradi poškodovanja nadstrešnice na avtobusnem postajališču v Sotini je morala občina le to zamenjati in strošek posebej evidentirati, na drugi strani, zapisano že pri obrazložitvah

prihodkov, pa je občina prejela odškodnino od zavarovalnice. Stroški demontaže poškodovane nadstrešnice in montaže nove so znašali 3.977,20 EUR. Razliko predstavlja nabava prometnih znakov in cestno prometnih ogledal.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava je realiziran v višini 10.540,92 EUR oz. 40,9 % planiranega. Strošek se v celoti nanaša na upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (izdelava načrta javne razsvetljave ter plačilo električne energije in vzdrževanje le te).

Podprogram 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest je načrtovan v višini 375.000,00 EUR, realizacije ni.

Podprogram zajema postavko 4013010 in se nanaša na sofinanciranje izgradnje hodnika za pešce ob regionalni cesti R2-440/1296 Cankova - Kuzma, skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci. Poleg hodnika za pešce se bo uredila tudi cestna razsvetljava in avtobusna postajališča.

14 GOSPODARSTVO

Področje gospodarstva je ob polletju realizirano v višini 5.004,15 EUR oz. 13,9 %.

Za delovanje Pomurske turistične zveze (PP 4014003) je občina namenila 542,00 EUR.

Tudi v letu 2019 se nadaljuje z ureditvijo brunarice in okolice na Serdiškem bregu. Realizacija znaša 1.962,15 EUR in se nanaša na ureditev talnih oblog brunarice in nabavo oz. izdelavo miz in klopi.

Postavka 4014017 Sofinanciranje delovanja ZTKP Goričko in TIC je realizirana v višini 2.500,00 EUR oz. 41,7 %.

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje je realizirano v višini 14.683,11 EUR oz. 51,4 %.

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

Postavka 4015015 Sredstva za investicije CEROP (pror. sklad) je realizirana v višini 6.697,65 EUR. Že v obrazložitvah realizacije splošnega dela proračuna je navedeno, da na tej postavki občina izkazuje Sredstva za posebne namene – sredstva proračunskih skladov.

Na podlagi sklepa 9. Skupščine javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., ki je bila 20. marca 2015 ter sprejetega Poslovnega načrta javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. za leto 2019 na 13. seji skupščine (dne 28.3.2019), se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki za leto 2019 (enako kot v letih 2015, 2016, 2017 in 2018) v višini 50% nakažejo na poseben sklad formiran pri Občini Puconci in bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme.

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

Postavka 4015016 Polnilna postaja za električna vozila je v letošnjem letu realizirana v višini 7.880,34 EUR oz. 77,3 % načrtovanega. Stroški se nanašajo na nabavo same polnilne postaje, stroške zakoličbe, izvedbe priključka in barvanje talnih označb. Trajnostno mobilnost v občinah z zavarovanimi območji narave in območji Natura 2000 sofinancira Slovenski okoljski javni sklad Eko sklad. Občina je v letu 2018 kandidirala na javnem pozivu za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud občinam za polnilne postaje za električna vozila in za ta namen prejela sredstva v višini 5.000,00 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Področje je realizirano v višini 25.923,65 EUR oz. 19,7 %.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Postavka 4016004 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškooknjižne zadeve, geodetske in notarske storitve,...) je realizirana v višini 3.254,19 EUR oz. 24,2 % veljavnega plana.

Za vzdrževanje sistema za zaračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je občina porabila 351,36 EUR v skladu s sklenjeno pogodbo s Kaliopa d.o.o.

Postavka 4016015 Digitalizacija prostorskih načrtov je realizirana v višini 4.256,34 EUR oz. 74,7 %. Zajema stroške najema strežnika in dodatnih del - spletni geografski informacijski sistem Kaliopa d.o.o.

Proračunska postavka 4016018 Prostorsko načrtovanje je realizirana v višini 3.135,40 EUR in predstavlja stroške izdelave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) in dodatna dela v zvezi z okoljskim poročilo sprememb in dopolnitev OPN.

1603 Komunalna dejavnost

Postavka 4016023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov (zelenice, parki, otroška igrišča, ...) je ob polletju realizirana v višini 3.389,35 EUR (ureditev platoja na Serdiškem bregu, rože za zasaditev gredic,...).

Postavka 4016002 Praznična okrasitev naselij pa je ob polletju realizirana v višini 2.394,70 EUR in se nanaša na stroške montaže in demontaže novoletnih okraskov.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Drugi programi na stanovanjskem področju – postavka 4016003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj je realizirana v višini 517,19 EUR oz. 73,9 % načrtovanih sredstev. Postavka zajema vzdrževanje in stroške upravljanja podjetja Komunala d.o.o. M. Sobota za dve občinski stanovanji v Svetem Juriju, kakor tudi plačila zavarovalnih premij za ta objekta.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

Postavka 4016034 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč je bila realizirana v višini 1.337,12 EUR in predstavlja stroške ureditve ceste v Rogašovcih (ob parcelah namenjenih za prodajo).

Postavka 4016035 Nakup zemljišč je realizirana v višini 7.273,00 EUR oz. 18 % načrtovanega in predstavlja nakup nepremičnine parc. št. 278/1 in parc.št. 395/5 obe k.o. Fikšinci.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

To področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe zdravstvenega varstva. Ob polletju je bilo to področje v proračunu Občine Rogašovci realizirano v višini 42.405,96 EUR.

Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov – višina porabe sredstev na tej postavki je odvisna od števila brezposelnih oseb in od višine oz. povišanja prispevne tarife. Realizacija v prvem polletju 2019 znaša 40.147,92 EUR oz. 50,2 % načrtovanih sredstev.

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

Sredstva so torej namenjena plačilu osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki si

tega ne morejo urediti po drugih predpisih. Število občanov, ki imajo pravico do plačila osnovnega zdravstvenega zavarovanja iz občinskega proračuna se giblje okrog 200. Mesečni znesek na posameznika znaša 33,53 EUR.

Postavka 4017003 Mrliško ogledna služba je realizirana v višini 2.258,04 EUR. Stroški predstavljajo opravila mrliškega oglednika (ogled, potrditev smrti, prijave smrti na pristojnem uradu...) za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno prebivališče na območju občine Rogašovci ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na območju občine. Krijejo se tudi stroški obdukcij in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni. V letošnjem polletju sta bili opravljeni dve obdukciji.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina ob polletju beleži realizacijo v višini 5.000,00 EUR in predstavlja sofinanciranje investicije Župnije Sveti Jurij (obnova župnišča).

Občina v proračunu na postavki 4018001 Dejavnost knjižnice zagotavlja sredstva za delovanje Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti (PIŠK). S sredstvi, ki se zagotavljajo knjižnici, se pokriva del stroškov plač in drugih prejemkov zaposlenih, sredstva za prispevke delodajalca ter sredstva za materialne stroške. V prvem polletju znaša realizacija te postavke 41,7 % oz. 15.541,65 EUR.

Nakup knjig knjižnice - ob polletju znaša realizacija 2.570,00 EUR oz. 41,7 %.

Postavka 4018003 Sredstva za potrebe ostalih kulturnih dejavnosti ob polletju beleži realizacijo v višini 300,00 EUR in predstavlja sofinanciranje izvedbe srečanj kulturnih društev in skupin – organizator Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Murska Sobota.

Postavka 4018025 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture je načrtovana v višini 13.000,00 EUR, ob polletju pa je realizirana v višini 10.400,00 EUR oz. 80 %. Sredstva se društvom dodeljujejo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 10/2009).

Postavka 4018016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov se nanaša na stroške električne energije, ogrevanja, zavarovalne premije in vzdrževanja kulturnega doma in je ob polletju realizirana v višini 3.426,85 EUR.

Postavka 4018019 Sredstva za delovanje drugih društev je ob polletju realizirana v višini 4.393,00 EUR oz. 73,2 %-no.

Programi športa – 18059001 so ob polletju realizirani v višini 37.466,00 EUR oz. 22,8 %. Realizacija v celoti predstavlja sofinanciranje športnih programov.

19 IZOBRAŽEVANJE

Realizacija tega področja ob polletju znaša 277.867,78 EUR oz. 40,1 % planiranega.

To področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim.

Načrtovani programi varstva in vzgoje predšolskih otrok – podprogram 19029001 Vrtci so bili s proračunom za leto 2019 ovrednoteni na 476.480,00 EUR. V prvem polletju je poraba dosegla 44,3 % letnega plana oz. 210.852,35 EUR.

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

Postavka 4019026 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačilih staršev je realizirana v višini 848,12 EUR. Občine morajo v skladu z navodilom Ministrstva za finance od 1. januarja 2018 ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti na posebni proračunski postavki (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – Ur.l. RS, št. 55/17) . Navedena postavka se nanaša na Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), ki v 28. b členu določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Najpogostejši »dodatni popusti« so počitniške rezervacije in dodatna znižanja plačila staršev.

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

Za obdarovanje otrok v decembru preteklega leta je občina porabila 1.610,72 EUR.

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

Za podprogram 19039001 Osnovno šolstvo je v proračunu zagotovljenih 112.524,46 EUR. Poraba je v prvem polletju dosegla 25,3 % letnega plana oz. 28.476,76 EUR.

Za materialne stroške v osnovnih šolah (kurjava, električna energija, voda, zavarovanje...) – postavka 4019003 je bilo v prvem polletju porabljenih 24.996,00 EUR oz. 50 % načrtovanega.

Za tekoče vzdrževanje osnovne šole pa je bilo namenjenih le 503,26 EUR (na podlagi prejetega zahtevka s strani OŠ Sveti Jurij).

Na postavki 4019025 se zagotavljajo sredstva za materialne stroške Osnovni šoli IV Murska Sobota v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Občina vsako leto sofinancira kritje materialnih stroškov javnemu zavodu po številu vključenih učencev iz občine. V šolskem letu 2018/2019 je v OŠ IV Murska Sobota bilo vključenih 9 učencev iz naše občine. Realizacija znaša 2.977,50 EUR.

Za sofinanciranje dejavnosti Glasbene šole v Murski Soboti je v proračunu namenjenih 6.980,00 EUR, realizacija ob polletju znaša 3.057,13 EUR, za sofinanciranje dejavnosti v Glasbeni šoli Beltinci je predvidenih 250,00 EUR, realizacija pa znaša 40,42 EUR (le za november in december 2018).

Postavka 4019008 Sredstva za programe tehnične kulture ob polletju ne beleži realizacije.

V postavki 4019007 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj, naša občina zagotavlja prevoze učencev v OŠ Sv. Jurij in podružnično šolo ter prevoze otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom v Murski Soboti, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi s strani zavoda RS za šolstvo. Stroški te postavke v prvem polletju znašajo 34.841,12 EUR oz. 43 % načrtovanih sredstev.

Na podlagi Pravilnika o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 81/2015), je bilo v 1. polletju 2019 izplačanih za 600,00 EUR nagrad in sicer za:

- visokošolski program oz. 1. stopnja – 1 diplomant,
- razlika med že prejeto in pripadajočo nagrado – 2 diplomanta (enkrat razlika med višješolskim in visokošolskim izobraževanjem in enkrat razlika med 1. in 2. bolonjsko stopnjo).

20 SOCIALNO VARSTVO

Dejavnost socialnega varstva se je v navedenem obdobju izvajala na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje socialnega varstva, financiranje socialno varstvenih programov pa je potekalo na podlagi izstavljenih računov izvajalskih zavodov po veljavnih cenah storitev in v skladu s sprejetim odlokom o proračunu Občine Rogašovci za leto 2019.

Celotna realizacija programov socialnega varstva je v polletju realizirana v višini 39,5 % oz. 121.140,43 EUR.

Postavka pomoč staršem ob rojstvu otrok je izkoriščena v višini 25,3 % načrtovanih sredstev oz. 2.529,97 EUR. V prvem polletju je pravico do te pomoči uveljavljalo 9 staršev. Enkratne denarne pomoči so se izplačevala v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 70/2017), ki se je začel uporabljati s 1.1.2018. Del sredstev odpade tudi na stroške nabave knjig za novorojence.

Postavka 4020021 Sofinanciranje delovanja varne hiše ob polletju še ni realizirana.

Postavka 4020032 Prvi pomurski materinski dom predstavlja sofinanciranje delovanja programa sorazmerno z deležem prebivalstva in je bila ob polletju 100 %-no realizirana v višini 663,84 EUR. Izvajalec je Škofijska karitas Murska Sobota. Materinski dom je dejansko zatočišče za matere in otroke. Tu se s podporo socialnih delavk in usposobljenih prostovoljk ranjeni družini za določen čas nudi kar se da ugodne pogoje za nadomestne prvine dobre družinske skupnosti.

Postavka 4020026 Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo je ob polletju realizirana v višini 284,53 EUR oz. 56,9 % načrtovanega.

Center za socialno delo Murska Sobota tudi v letu 2019 za lokalno skupnost opravlja naloge skladno z določili Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) ter naloge, ki mu jih nalaga Zakon o socialnem varstvu, njihovo izvajanje pa mora financirati lokalna skupnost:

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

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

Sredstva v proračunu za leto 2019 (proračunska postavka 4020002 Financiranje družinskega pomočnika) so načrtovana za tri družinske pomočnike.

Tako je občina v prvi polovici leta 2019 za ta namen porabila 15.377,07 EUR oz. 45,2 % načrtovanih sredstev.

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

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

Bivanje oseb v socialnih zavodih – postavka 4020003 je ob polletju realizirana v višini 73.578,70 EUR oz. 40,9 % načrtovanih sredstev.

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

V okviru postavke 4020004 Pomoč družini na domu se zagotavljajo sredstva za nego in pomoč na domu, ki jo je dolžna organizirati občina na osnovi Zakona o lokalni samoupravi. To službo od leta 2013 dalje izvaja Domania Puconci. Realizacija ob polletju znaša 15.527,04 EUR oz. kar 31,1 % načrtovanih sredstev. Trenutno je 15 uporabnikov te storitve. Od 8. februarja 2019 je veljavi novi Sklep o določitvi cene storitve pomoči družini na domu (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2019).

Realizacija podprograma 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih ob polletju znaša 12.282,28 EUR oz. 44,5 %.

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

- postavka 4020005 Enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem v višini 240,00 EUR,
- postavka 4020006 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) v višini 1.372,50 EUR za dva najemnika (enemu za deset mesecev, drugemu za tri mesece). Najemnikom neprofitnih stanovanj in tržnih stanovanj, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje za dodelitev subvencije najemnin na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se dodeljuje subvencija za znižanje stroškov najemnin. Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju. Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega minimalnega dohodka brez dodatka na delovno aktivnost, določenega skladno s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene prejemke, povečanega za 30 % ugotovljenega dohodka, in za znesek neprofitne najemnine, določene po predpisih, ki urejajo stanovanjske zadeve, ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih. Ne glede na določbe zakona, ki ureja socialnovarstvene prejemke, se pri izračunu minimalnega dohodka najemnik in osebe, ki so navedene v najemni pogodbi, štejejo v družino.
- postavka 4020007 Pogrebni stroški za umrle, ki nimajo svojcev, oz. le-ti niso sposobni kriti teh stroškov v višini 2.224,11 EUR,
- postavka 4020027 Kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom v višini 3.682,26 EUR,
- postavka 4020028 Doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti v višini 1.910,74 EUR (2 osebi v Ozari in 1 oseba v Mozaiku-društvu za socialno vključenost),

- postavka 4020029 Financiranje izrednih socialnih potreb je realizirana v višini 2.852,67 EUR.

Podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin je realiziran v višini 897,00 EUR oz. 37,3 %.

Znotraj tega je postavka 4020001 Sredstva za delovanje humanitarnih in drugih društev ob polletju realizirana v višini 700,00 EUR.

Postavka 4020008 Sofinanciranje programa Rdečega križa pa v višini 145,40 EUR (plačilo dela malic ob krvodajalski akciji, ki je bila januarja 2019).

CSD M. Sobota pa je tudi izvajalec programa Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec, ki je namenjen otrokom in mladostnikom od 6 do 18 let, ki prihajajo iz socialno, čustveno in ekonomsko ranljivih družin, katerim matična družina velikokrat ne zmore zadovoljiti osnovnih potreb po ljubezni, varnosti, spodbudi, pozitivnih izkušnjah ipd. Postavka 4020030 Sofinanciranje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec je bila realizirana v višini 51,60 EUR (za obdobje oktober 2018 – marec 2019).

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

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

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

Ta program obsega tudi postavko sofinanciranje oskrbe s pitno vodo – prevoze pitne vode. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 1.496,84 EUR oz. 33,3 % načrtovanega.

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

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

2.2.5 50 – REŽIJSKI OBRAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema štiri postavke in je realizirano v višini 81.907,14 EUR oz. 41,5 % načrtovanega.

Postavka 5006001 Plače delavcev v režijskem obratu je realizirana v višini 68.054,28 EUR oz. 44,5 %. Zajema plače in ostale stroške dela ter regres za letni dopust.

Postavka 5006002 Materialni stroški je realizirana v višini 9.581,44 EUR oz. 27,2 %. Postavka zajema stroške goriva in vzdrževanja vozil, pristojbine za registracijo in zavarovalne premije vozil in druge stroške ter material režijskega obrata.

Realizacija postavke 5006003 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov ob polletju znaša 594,23 EUR in predstavlja stroške porabljene električne energije in morebitnega tekočega vzdrževanja prostorov režijskega obrata.

Postavka 5006004 Nakup prevoznih sredstev in opreme je realizirana v višini 3.677,19 EUR in predstavlja stroške nabave snežne deske, pihalnika, motorne kose, kosilnice in reflektorja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe je realizirano v višini 36.000,62 EUR oz. 37,7 %.

Postavka 5015010 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN je ob polletju realizirana v višini 15.928,12 EUR. Zajeti so stroški električne energije na čistilnih napravah v Svetem Juriju in na Pertoči ter stroški električne energije na prečrpališčih.

Postavka zajema tudi stroške zunanjega, pogodbenega izvajalca vzdrževanja čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja, to je AGJ d.o.o. Lenart.

Občina je že v letu 2014 začela s sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/2014 in 6/2017). Realizacija se pričakuje v drugem polletju.

Postavka 5015019 Subvencioniranje odvajanja in čiščenja odpadnih voda je bila ob polletju realizirana v višini 12.826,91 EUR. Predstavlja porabljena sredstva za subvencioniranje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu s Sklepom o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Rogašovci s predlogi cen in subvencioniranjem negospodarskih uporabnikov za leto 2017 (Uradni list RS, št. 17/20017). Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so vsi uporabniki storitev javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

Za analizo vode (postavka 5015003) je bilo Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano Maribor v prvem polletju nakazanih 6.568,06 EUR oz. 65,7 % načrtovanega.

Postavka 5015004 Vodno povračilo za rabo vode je ob polletju realizirana v višini 262,10 EUR oz. 49,5 % načrtovanega.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Postavka 5016001 Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov predstavlja plačilo stroškov v zvezi z deli odgovorne osebe za kvaliteto pitne vode, za vodovodni sistem v naseljih vodovod Maričova graba – Klemarov breg za naselje Večeslavci in romsko naselje Pertoča (vodovod Večeslavci – Vidonja in vodovod Pertoča – Romi), ostale stroške vzdrževanja in druge operativne odhodke (izdelava poročila za letni monitoring podzemne vode, nabava tablet NA hipoklorita, popravilo in selitev nadzemnih hidrantov ipd...). Skupaj je ta postavka ob polletju realizirana v višini 5.063,39 EUR oz. 19,4 %.

Postavka 5016016 Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje je realizirana v višini 1.541,50 EUR oz. 14 % načrtovanega.

Postavka 5016017 Stroški izvajanja JGS – oskrba s pitno vodo Vodovod sistema B je ob polletju realizirana v višini 41.399,14 EUR. Postavka predstavlja sredstva v skladu s 4. členom Dodatka k Prilogi št. 11 Pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« za leto 2018 (Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o.), ki je bil sklenjen dne 19.2.2018 in Dodatka k Prilogi št. 11 Pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne infrastrukture »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« za leto 2019 z dne 23.4.2019, ki pravi, da občina zagotavlja na svojem območju priključenost

uporabnikov izraženega v skupnem ponderju najmanj 1.077 enot v katerega so vključeni dodatni priključki (Občina Rogašovci ima 6 dodatnih priključkov DN 100).

Občina je mesečno dolžna poravnati javnemu podjetju:

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

Postavka 5016019 Odvzeta pitna voda (+polnilna postaja Sveti Jurij, vključno z omrežnino) je bila ob polletju realizirana v višini 4.856,72 EUR oz. 45,8 %. Sredstva predstavljajo stroške odvzete pitne vode na polnilni postaji Sveti Jurij (vključno z omrežnino) v skladu z 2. členom sklepa o sofinanciranju prevozov pitne vode in kritju vodarine, ki je bil sprejet na 16. seji Občinskega sveta Občine Rogašovci dne 6.7.2017 in v skladu s sprejetim sklepom na 3. seji Občinskega sveta Občine Rogašovci dne 28.3.2019. Sem spadajo tudi stroški odvzema oz. dobave pitne vode vaškim vodovodom v vaseh Pertoča in Večeslavci, ki se sicer oskrbujejo iz zasebnega vira, vendar jim občasno zmanjka voda, zato se v tem primeru spusti voda iz javnega vodovodnega omrežja.

Postavka 5016006 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic je ob polletju realizirana v višini 8.146,669 EUR oz. 32,6 % načrtovanih sredstev. Zajema stroške električne energije v mrliških vežicah, stroške odvoza odpadkov s pokopališč, tudi nagrobnih sveč, stroške čistilnega materiala, zavarovalnih premij za vežice in razna manjša popravila oz. vzdrževalna dela.

Za investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic je v proračunu za nakup drugih osnovnih sredstev namenjenih 1.600,00 EUR (nabavljene so parkovne klopi z ročaji in drugi drobní inventar v višini 916,74 EUR) in za ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini 8.135,00 EUR (realizacije še ni).

B. Račun finančnih terjatev in naložb

Računa finančnih terjatev in naložb ni.

C. Račun financiranja

Kot je bilo navedeno že pri obrazložitvah splošnega dela proračuna, se v Računu financiranja zagotavljajo sredstva za odplačilo glavníc najetih kreditov. Že v letu 2018 je občina začela z vračilom kredita, ki ga je v višini 85.199,68 EUR najela v letu 2016 za namen obnove lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci, in sicer v dveh obrokih - meseca marca in septembra, vsakokrat po 4.733,32 EUR. V letošnjem letu pa je občina začela z vračilom drugega kredita, ki ga je v višini 134.653,00 EUR najela v letu 2017 prav tako za namen obnove lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci, in sicer v dveh obrokih - meseca marca in septembra, vsakokrat po 7.480,73 EUR. Realizacija ob polletju torej znaša 12.214,05 EUR.

3 PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2018, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE

3.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun

V prvem polletju letošnjega leta v proračun ni bila vključena nobena nova obveznost.

3.2 Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V zaključnem računu proračuna za leto 2018 je Občina Rogašovci izkazovala kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač (zaposleni, družinski pomočniki) za december 2018, ki so bile izplačane v skladu z zakonodajo v mesecu januarju 2019.

Občina je na dan 31.12.2018 izkazovala kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 104.130,84 EUR, ki so bile poravnane v skladu z zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, v letu 2019.

3.3 Prerazporejanje proračunskih sredstev

V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in na osnovi 5. člena Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2019 je župan pooblaščen, da lahko prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe in o tem poroča občinskemu svetu.

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

3.4 Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Namenski prejemki, ki v letu 2018 niso bili porabljeni, bodo porabljeni kot namenski odhodek v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah v letu 2019 oziroma v naslednjem letu. Neporabljeni namenski prejemki v višini 6.331,75 EUR (na k-900900), ki se nanašajo na koncesijsko dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in so bili nakazani v proračun Občine Rogašovci v predhodnih letih bodo porabljeni kot namenski odhodek v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah in Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 23/2011) v letu 2019 oziroma v naslednjem letu. Kot neporabljeni namenski prihodek iz preteklih let ostaja tudi najemnina za uporabo gospodarske javne infrastrukture – Vodovod sistema B (k-900900) v višini 208.125,08 EUR. Ta sredstva bodo porabljena kot namenski odhodek v skladu z ZJF in 22. členom Pogodbe št. VB 03/2015-016 o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« zgolj za gradnjo, nakup in obnovo infrastrukture, za katero je bila zaračunana v skladu s potrjenim letnim programom izvajalca.

3.5 Poraba sredstev proračunske rezerve

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

3.6 Poraba sredstev proračunske rezervacije

V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah in na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2019 je župan z enima sklepom razporedil sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 7.820,00 EUR za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se je med letom izkazalo, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu (sklep v prilogi).

3.7 Spremembe neposrednih uporabnikov med letom

Sprememb neposrednih uporabnikov med letom ni bilo.

4 UGOTOVITVE IN Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom

Iz polletnega poročila o izvrševanju proračuna Občine Rogašovci je ugotovljeno, da je poslovanje občine v prvem polletju potekalo nemoteno, likvidnostnih težav ni bilo. Na dan 30. 6. 2019 občina nima zapadlih neporavnanih obveznosti.

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

Pripravila:
Dragica Tomović

Župan občine
Edvard MIHALIČ

Priloge:

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