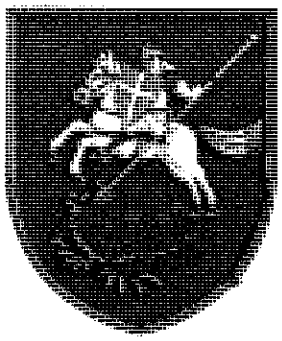
7. TOČKA

OBČINA ROGAŠOVCI



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2014

Edvard MIHALIČ
Ž U P A N

Marec 2015

1. VSEBINA.....2

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA.....4

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA.....11

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA.....16

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA..... 33

3.2.1. OBČINSKI SVET.....34

3.2.2. NADZORNI ODBOR.....37

3.2.3. ŽUPAN.....38

3.2.4. OBČINSKA UPRAVA.....39

3.2.5. REŽIJSKI OBRAT.....64

3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV.....69

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 77

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA.....82

3.6. REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV PRORAČUNA.....85

3.7. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....87

SEZNAM PRILOG

Priloga 1: Splošni del zaključnega računa proračuna Občine Rogašovci za leto 2014

Priloga 2: Posebni del zaključnega računa proračuna Občine Rogašovci za leto 2014

Priloga 3: Realizacija načrta razvojnih programov Občine Rogašovci v letu 2014

Priloga 4: Bilanca stanja na dan 31.12.2014

Priloga 5: Sklep za prerazporeditev št. 006/PRE-2014

Priloga 6: Sklep za prerazporeditev št. 007/PRE-2014

Priloga 7: Sklep za prerazporeditev št. 008/PRE-2014

Priloga 8: Inventurni elaborat o popisu osnovnih sredstev, drobnega inventarja, denarnih sredstev, terjatev in obveznosti na dan 31.12.2014

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11-ZDIU12, 14/13-popr. in 101/2013) in 31. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na ___ . seji dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2014

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2014.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogašovci za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2014.

3. člen

Prihodki in odhodki proračuna Občine Rogašovci za leto 2014 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:

	OPIS	Realizacija 2014 v EUR
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.929.390,21
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.502.312,28
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.322.293,54
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.102.994,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	16.983,50
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	202.316,04
706	DRUGI DAVKI	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	180.018,74
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	43.162,37
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	335,03
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	315,38
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	7.152,17
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	129.053,79
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	68,85
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00

722		PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV	68,85
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)	427.009,08
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	134.397,06
741		PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	292.612,02
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.	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	3.043.612,57
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	853.976,10
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	235.180,65
401		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	41.348,02
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	570.321,37
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.126,06
409		REZERVE	5.000,00
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	988.953,03
410		SUBVENCIJE	27.104,24
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	659.914,26
412		TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	97.420,90
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	204.513,63
414		TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	956.103,69
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	956.103,69
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	244.579,75
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	67.385,06
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	177.194,69
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-114.222,36
		B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	344,41
750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752		KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	344,41
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	2.225,00
440		DANA POSOJILA	0,00
441		POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	2.225,00
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-1.880,59
		C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A	
50	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	110.000,00
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	110.000,00
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.)	-6.102,95
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	110.000,00
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	114.222,36
		STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2013	
9009		Splošni sklad z drugo	103.872,26

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-6/2015

Rogašovci, dne

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič

S sprejetjem proračuna za leto 2014 in Načrta razvojnih programov za obdobje 2014 – 2017 smo v občini sprejeli globalne razvojne usmeritve občine in določili programe, pravice porabe in vse javno finančne ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti. V okviru tega smo si zastavili tudi dolgoročne cilje, ki jih v prihodnjih letih želimo doseči ter prednostne naloge, po posameznih programskih področjih delovanja pa tudi letne cilje, s pomočjo katerih se zastavljeni dolgoročni cilji tudi uresničujejo.

Občini Rogašovci v letu 2014 ni uspelo uresničiti vseh ciljev, kateri so bili zastavljeni s sprejetjem proračuna, je pa realizirano večino ciljev in to na vseh področjih, ki niso bila odvisna od zunanjih institucij in ustreznih razpisov. Finančno nerealizirani projekti se bodo prenesli v leto 2015 in pokrili z ugotovljenimi presežnimi sredstvi. Podrobna obrazložitev doseženih ciljev po posameznih proračunskih postavkah je opisana v posebnem delu proračuna s prikazom realizacije odhodkov po posameznih programih, podprogramih in proračunskih postavkah.

Realizacija vseh prihodkov leta 2014 je 86,7 %, nekoliko višja 87,4 % je realizacija odhodkov, vendar je ob vseh ugotovljenih dejstvih ocena realizacije odhodkov pozitivna, saj občina na dan 31.12.2014, razen delno do Občine Grad (predstavlja v proračunu nenačrtovane obveznosti - račun za izdelavo projektne dokumentacije faze PGD in PZI transportnih vodovodov in vodnih virov ter dokumentacije faze PZI za primarne in sekundarne vodovode – Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B), ne evidentira zapadlih in neplačanih obveznosti. Vse ostale obveznosti so nastale v mesecu novembru oz. decembru in zapadejo v skladu z zakonom o izvrševanju proračunov v plačilo šele čez 30 dni od datuma prejema računa, to je najprej v mesecu januarju 2015.

Pri sprejemanju proračuna za leto 2014 smo navedli, da je najpomembnejša prednostna naloga občine dokončanje **izgradnje kanalizacije – 2. faza (Sveti Jurij – Rogašovci zahod).** Že v novembru leta 2012 se je občina prijavila s tem projektom na šesti javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, katerega vrednost je bila ocenjena na 707.511,83 EUR. Odobrena sredstva v višini 85 % upravičenih stroškov so znašala 597.847,50 EUR.
Vrednost celotnih realiziranih del znaša 691.954,92 EUR (od tega v letu 2014 340.888,09 EUR). Občina je že v letu 2013 prejela sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov v višini 294.519,67 EUR, v letu 2014 pa še 292.612,02 EUR.
Investicija je obsegala izgradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja v občini Rogašovci v delih naselij Rogašovci in Sveti Jurij s priključitvijo omrežja na ČN Sveti Jurij v dolžini 4.634 m, na katerega bo priključenih 50 gospodinjstev.

Dokončno so se tudi poplačale obveznosti po projektu **Izgradnja kanalizacije v občini Rogašovci – 1. faza** – v letu 2014 v višini 60.837,76 EUR. Investicija je predana v uporabo, večina gospodinjstev je že priključenih.
Investicija v fekalno kanalizacijsko omrežje, ki je zajemala izgradnjo fekalne kanalizacije v delih naselja Nuskova, Pertoča, Rogašovci, Večeslavci in Sveti Jurij vključuje (zaradi geoloških/terenskih zahtev) dva sistema:

- sistem Čistilna naprava Pertoča, ki obsega dele naselij Pertoča in Večeslavci v dolžini 4.050 m na katerega bo priključenih 70 gospodinjstev,
- sistem Čistilna naprava Sveti Jurij, ki obsega dele naselij Nuskova, Rogašovci in Sveti Jurij v dolžini 7.500 m na katerega bo priključenih 145 gospodinjstev.

Z dokončanjem projekta se je dejansko uredila odvodnja in transport fekalnih komunalnih voda do čistilnih naprav, preprečilo se je onesnaženje virov pitne vode (podtalnice) kot tudi površinskih voda s prekomernim odvozom odpadnih fekalnih voda na kmetijske in travniške površine. Prav tako se je preprečilo nekontrolirano odtekanje iz poškodovanih ter nekvalitetno grajenih greznic z neustreznimi odtoki.

Občina se je s tem projektom Izgradnja kanalizacije v Občini Rogašovci - 1. faza, že v letu 2011 uspešno prijavila na 5. Javni razpis Prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012. Iz tega naslova je občina prejela 1.534.010,83 EUR.

Občina je bila v letu 2013 še četrtič uspešna na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo in okolje Program podeželja ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi s projektom **Ureditev večnamenskega doma Serdica in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih**. Realizacija projekta znaša 226.905,44 EUR, od tega ima občina odobrena sredstva v višini 123.897,56 oz. 60% upravičenih stroškov. Občina zahtevanih odobrenih sredstev v letu 2014 ni prejela, prihodek se pričakuje v letu 2015. Celoten projekt se je izvajal v letu 2014.
Z realizacijo tega projekta so se v Serdici bistveno izboljšali življenjski pogoji, saj omogoča, urejen objekt skupnega pomena, razvoj lastnega potenciala na področju društvene dejavnosti, medgeneracijskega druženja ter na drugih področjih vaškega življenja.
Z izvedbo dela investicije, ki se nanaša na ureditev parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih, pa občina zagotavlja varnost predšolskih otrok in uporabnikov zdravstvenega doma in lekarne, prometno varnost v naselju, sproščene interventne poti, pridobila pa je tudi prireditveni prostor.

Projekt »**Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«,** je v fazi izgradnje, občina v letu 2014 beleži realizacijo v višini 163.959,70 EUR oz. 99,3 % načrtovanega in zajema stroške same izgradnje, strokovnega nadzora, stroške vodenja in koordiniranja ter stroške obveščanja javnosti. Projekt, katerega osnovni cilj je izgradnja skupnega celovitega vodooskrbnega sistema in dolgoročna zagotovitev stabilne oskrbe prebivalstva z neoporečno pitno vodo, zajema območje 12 občin.
Izvajalec tega projekta oz. gradnje transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov je Gorenje projekt d.o.o. Velenje, s katerim je bila (za Sklop 2: občine Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma in Grad) podpisana pogodba dne 6.8.2013.

V letu 2014 je občina namenila 2.225,00 EUR kot osnovni kapital oz. vložek v javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o., v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. (Uradni list RS, št. 83/2012).

Občina je v letu 2014 uspešno nadaljevala tudi z asfaltiranjem oz. preplastitvijo cest v sklopu projekta »**Obnova lokalnih cest in javnih poti«.** Obnovile so se tri javne poti v skupni vrednosti 119.692,00 EUR, skupaj s stroški gradbenega nadzora. Za obnovo cest je občina porabila tudi odobrena sredstva za sofinanciranje projektov v lokalno javno infrastrukturo - po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin v višini 94.767,00 EUR. Polovico odobrenih sredstev je občina prejela v letu 2014, drugo polovico pa v januarju 2015.

V letu 2014 je občina namenila del sredstev za **izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije Romi – Sotina in Romi – Pertoča** ter začela s **sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav za gospodinjstva**, kjer ni oz. ne bo možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.

Občina je v letu 2014 kupila, v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Rogašovci, poslovno stanovanjsko stavbo v Svetem Juriju 15A v vrednosti 65.000,00 EUR, nepremičnino v Serdici (Anglež) ter zemljišča potrebna za umestitev vodohrana po projektu izgradnje vodovoda sistema B, za umestitev čistilne naprave po projektu izgradnje kanalizacije s čistilno napravo v romskem naselju Serdica, za namen ureditve skakalnice na Pertoči ipd.

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

Na področju **obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih** je za namen delovanja in nabave opreme gasilske zveze, gasilskih društev in civilne zaščite porabljenih 75.173,60 EUR. Dejavnost Gasilske zveze občine Rogašovci je potekala po veljavnem planu. Od skupnega zneska smo v letu 2014 za dejavnost gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev namenili 35.233,50 EUR, kot sofinanciranje nabave in obnove gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme Gasilski zvezi Rogašovci 14.265,88 EUR (od tega znaša 11.000,00 EUR nabava vozila Mazda za potrebe Društva prva medicinska pomoč Rogašovci) ter sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja gasilskih društev direktno 18.540,00 EUR. Prenakazilo požarne takse pa je znašalo 6.958,00 EUR.

Na **področju trga dela in delovni pogoji** so sredstva porabljena v višini 97,5 % načrtovanega. Občina je v letu 2014 za 16 brezposelnih oseb zagotovila 76.859,01 EUR za izvajanje javnih del. Kot naročnik in hkrati izvajalec javnih del je občina zaposlila v letu 2014 sedem brezposelnih oseb, od tega eno za celo leto, šest pa za 9 mesecev. Povrnjena sredstva Zavoda za zaposlovanje za te osebe so znašala 51.325,45 EUR.
V devetih primerih pa je občina nastopila le kot naročnik javnih del, s tem da je krila stroške razlike do plač udeležencem programa in regres za letni dopust.

Na **področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva** tudi v letu 2014 ugotavljamo, da ostajajo sredstva neizkoriščena predvsem na področju strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, ki so povezana z razpisom za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme na področju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogašovci. Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa za pridobitev sredstev iz sprejetega Letnega programa kmetijstva, smo razdelili sredstva v višini 17.104,24 EUR.
Skrbeli smo tudi za zaščito oz. oskrbo živali – v ta namen je občina porabila 4.163,21 EUR ter izvedli vzdrževalna dela na gozdnih cestah v skupni višini 4.716,27 EUR.

Področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije je realizirano v višini 324.971,30 EUR, od tega je bilo porabljeno za upravljanje in tekoče letno in zimsko vzdrževanje LC in JP 157.412,08 EUR, za investicijsko vzdrževanja LC in JP že omenjenih 119.692,00 EUR, za stroške izdelave projektne dokumentacije Obnova ceste R2.440/1296 Cankova-Kuzma 21.716,73 EUR, upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 15.164,72 EUR ter investicije v javno razsvetljavo 8.434,38 EUR.

Na področju **gospodarstva** smo dosegli predviden cilj, sredstva v višini 10.000,00 EUR so se, na podlagi Pravilnika o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 46/2014) in javnega razpisa, dodelila za začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj, dvema prejemnikoma.

V okviru področja **prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti** smo porabili 79.357,37 EUR, kar predstavlja stroške notarjev, geodetov, stroške izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta SE 5 v naselju Serdica, nakupa zemljišč, praznične okrasitve naselij ipd.

Na področju **zdravstvenega varstva** je občina porabila 82.214,84 EUR in sicer za energetsko sanacijo objektov Zdravstvenega doma Murska Sobota 3.936,62 EUR, kot prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb pa 70.649,92 EUR. Znotraj tega področja občina sofinancira tudi delovanje Društva prva medicinska pomoč Rogašovci ter krije stroške mrliških ogledov in obdukcij.

Občina spodbuja tudi delovanje društev s področja **kulture, športa in nevladnih organizacij.** Za ta namen je bilo v letu 2014 porabljenih 103.872,35 EUR.

Na podlagi javnega razpisa na področju športa smo razdelili 28.000,00 EUR za delovanje športnih društev in 14.424,28 EUR za sofinanciranje investicij. Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture pa je znašalo 9.700,00 EUR.

Znotraj tega področja je občina sofinancirala še obnovo župnišča Župnije Pertoča, dejavnost Pokrajinske in študijske knjižnice, nakup knjig in obnovo bibliobusa.

Področje **izobraževanja** je bilo realizirano v višini 468.849,21 EUR. Omenjeno področje vsebuje pretežno stroške varstva in vzgoje predšolskih otrok, ki je realizirano v višini 316.964,07 EUR (plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev, tekoče in investicijsko vzdrževanje vrtcev).
Za materialne stroške v osnovni šoli, dodatne programe, tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovne in glasbene šole smo porabili 70.325,05 EUR.
Za pomoči šolajočim (regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj, subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov in sofinanciranje izobraževanj – študijskih programov) smo v letu 2014 porabili 81.560,09 EUR.

Področje **socialnega varstva** v občini predstavlja 8,8 % vseh izdatkov proračuna občine v letu 2014. Socialno varstvo je področje, kjer je občina dolžna izpolnjevati zakonske obveznosti, ki so povezane tudi z zagotavljanjem socialne oskrbe starejših v zavodih, za kar je občina v letu 2014 namenila 189.443,75 EUR. Za pomoč družini na domu (izvajalec je Domania Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu, Puconci) je občina porabila 22.790,85 EUR, kar je 19,3 % več kot predhodno leto, za financiranje družinskega pomočnika pa 35.469,93 EUR (štirje družinski pomočniki).
V proračunu se že nekaj let tudi zagotavljajo sredstva za izplačilo enkratnih pomoči socialnim upravičencem, kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom, pogrebne stroške za umrle brez dedičev, v skladu s sprejetim odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči.

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

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

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

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

Zakon o javnih financah prav tako opredeljuje zaključni račun proračuna občine kot akt občine, ki upoštevaje sestavo proračuna za preteklo leto, prikazuje predvidene in uresničene prihodke in druge prejemke občine ter odhodke in druge izdatke občine v preteklem letu, v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter Metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, s katerima je minister pristojen za finance predpisal podrobnejšo vsebino in strukturo zaključnega računa proračuna.
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2014 je pripravljen tudi v skladu s 96. in 98. členom Zakona o javnih financah.

Tako pri pripravi proračuna kot zaključnega računa proračuna za leto 2014 je upoštevana metodologija oziroma členitev, predpisana s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2014 je bil sprejet na 23. seji občinskega sveta, dne 19.12.2013, in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/2013 dne 27.12.2013.
V skladu z določili Zakona o javnih financah mora biti proračun sprejet pred pričetkom leta, na katerega se nanaša. V primeru, da ni sprejet, se financiranje začasno nadaljuje na osnovi proračuna preteklega leta in na osnovi sklepa župana o začasnem financiranju občine. Prihodki ter drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki v času začasnega financiranja se vključijo v sprejeti proračun občine.

Proračun Občine Rogašovci za leto 2014 je bil pripravljen na podlagi, Ministrstva za finance, posredovanih noveliranih globalnih makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije 2013-2015 ter izračunov primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2013 z dne 9.10.2013.

Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen Zakona o financiranju občin ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/2010-ZIU, 36/11 in 40/2012-ZUJF). Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

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

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Za leto 2014 je določena v 46. členu Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13) v višini 536,00 EUR.
Pri izračunu primerne porabe občin za leto 2014 so bili upoštevani podatki o številu prebivalcev na dan 1. 1. 2013 – za Občino Rogašovci 3.448 (vir: Statistični urad Republike Slovenije).

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

Zaradi nujnosti vključitve nekaterih novih projektov v proračun občine, zaradi uskladitve virov financiranja investicije, ki je sofinancirana po 21. členu ZFO oz. drugih dejstev, ki so narekovale spremembe proračuna in tudi njegovih letnih ciljev, je bil dne 20.11.2014 sprejet rebalans proračuna za leto 2014 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 83/14).

Župan, je zaradi nekaterih dodatnih potreb, na osnovi 5. člena odloka o proračunu med letom izdal štiri sklepe o prerazporeditvah pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami ter štiri sklepe o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije.

Tako je bil določen končno veljavni proračun za leto 2014, z njim pa je občina imela načrtovanih 3.482.971,09 EUR prejemkov skupaj s sredstvi na računih v preteklem letu in prav toliko odhodkov.

Zakonske in druge pravne podlage:

Pri izvrševanju proračuna v letu 2014 in pri izdelavi računovodskih izkazov so bili upoštevani naslednji predpisi:

1. Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99, 30/02-1253 in 114/06),
2. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/2013),
3. Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13-odl. US, 46/13-ZIPRS1314-A, 47/13-ZOPRZUJF, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 63/13-ZIUPTDSV, 63/13, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 107/13-odl. US, 101/13-ZDavNepr, 32/14-ZVV-D, 55/14, 85/14 in 95/14),
4. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
5. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14),

6. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 60/10, 104/10 in 104/11),
7. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
8. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09 112/09, 58/10 in 108/13),
9. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 108/13),
10. Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 109/10),
11. Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 46/03),
12. Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09),
13. Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
14. Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07-odl.US, 57/08, 94/10-ZIU, 36/11, 40/12-ZUJF, 104/12-ZIPRS1314, 101/13-ZIPRS1415),
15. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13 in 83/14),
16. Drugi predpisi.

Dolgoročni cilji občine

Dolgoročni cilji so določeni v razvojnem načrtu občine – Načrtu razvojnih programov, ki je priloga vsakokratnega letnega proračuna in vključuje vsa načrtovana investicijska vlaganja ter subvencije v obdobju štirih let po posameznih uporabnikih, programih in projektih.
V okviru proračuna za leto 2014 je bil sprejet Načrt razvojnih programov za obdobje 2014 do 2017. Skupna vrednost projektov za leto 2014 je bila ocenjena na 1.404.249,49 EUR. Načrt razvojnih programov občine se v skladu s predpisi vsako leto dopolnjuje in usklajuje ob sprejemanju proračuna. Z rebalansom proračuna za leto 2014 se je povečal in je znašal 1.443.474,37 EUR.
Z načrtom razvojnih programov in pa seveda s sprejetjem proračuna za leto 2014 smo v občini sprejeli globalne razvojne usmeritve občine in določili programe, pravice porabe in vse javno finančne ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti. V okviru tega smo si zastavili tudi cilje, ki jih v prihodnjih letih želimo doseči ter prednostne naloge, po posameznih programskih področjih delovanja pa tudi letne cilje, s pomočjo katerih se zastavljenih cilji tudi uresničujejo.
Doseganje oziroma izvrševanje zastavljenih ciljev v letu 2014 na investicijskem področju je podrobneje predstavljeno v obrazložitvi realizacije Načrta razvojnih programov občine za leto 2014. Občina si je dolgoročno zastavila zahtevne cilje – projekte, predvsem na področju varstva okolja, vodo oskrbe, cestne infrastrukture, ureditve podeželja:

- dokončanje izgradnje kanalizacijskega sistema – 1.faza in izgradnja kanalizacije – 2.faza (Sv. Jurij – Rogašovci zahod),
- ureditev večnamenskega doma Serdica in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih,
- dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo in oskrbo z vodo za druge potrebe - izgradnja vodovodnega sistema Pomurje – sistem B,

- izgradnja in posodobitev občinskega cestnega omrežja z investicijskim vzdrževanjem ter postopnim asfaltiranjem oz. preplastitvami lokalnih cest in javnih poti v naseljih občine,
- zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki s postopnim uveljavljanjem sodobnih oblik ravnanja z odpadki – dokončanje izgradnje centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica in nadaljnje sofinanciranje ureditve Centra za ravnanje z odpadki Puconci, ki je projekt širšega pomena, saj se vanj vključujejo pomurske občine ob finančni pomoči države in Evropske skupnosti

Letni cilji občine

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

- gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav in s tem ustvarjanje pogojev za priključitev čim več uporabnikov na kanalizacijsko omrežje,
- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov- sistem B ter tekočim vzdrževanjem obstoječih,
- ureditev večnamenskega doma Serdica in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih,
- obnova lokalnih cest in javnih poti in s tem izboljšanje prometne varnosti, propustnosti cest ter zmanjšanje dolžine občinskih makadamskih cest,
- priprava in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta,
- urejanje premoženjskih vprašanj,
- gradnja in vzdrževanje odlagališč,
- ohranjanje in zagotavljanje optimalnih možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok in izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja,
- zagotavljanje ustrezne opremljenosti enot društev na področju civilne zaščite in požarne varnosti,
- tekoče in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic in pokopališč,
- druge naloge lokalnega pomena.

Poslovanje občine je v letu 2014 potekalo preko podračuna v okviru enotnega zakladniškega računa (EZR) občine Rogašovci.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

V proračunskem letu 2014 smo skrbeli za realizacijo nalog, ki smo jih opredelili najprej v sprejetem proračunu, nato pa korigirali z rebalansom proračuna in s prerazporeditvami župana.

Občini je v letu 2014 uspelo uresničiti večino zastavljenih ciljev, ki smo si jih zadali s proračunom, rebalansom in načrtom razvojnih programov občine za obdobje 2014-2017 na vseh področjih, ki niso bila odvisna od zunanjih institucij in ustreznih razpisov. Finančno nerealizirani projekti se bodo prenesli v leto 2015 in pokrili z ugotovljenimi presežnimi sredstvi. Podrobna obrazložitev doseženih ciljev po posameznih proračunskih postavkah je opisana v posebnem delu proračuna s prikazom realizacije odhodkov po posameznih programih, podprogramih in proračunskih postavkah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je podrobno podana v zaključnem računu občine, ki je sestavljen iz splošnega in posebnega dela ter obrazložitev k obema deloma. Glede na to, da smo dosegli 86,7 % realizacijo načrtovanih prilivov ocenjujemo, da smo zadovoljivo dosegli zastavljene naloge.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

V letu 2014, tako kot v preteklih letih, je imela občina sklenjeno pogodbo z revizijsko hišo za opravljanje notranje revizije, ki je v koledarskem letu 2014 revidirala poslovanje občine in zaključni račun za proračunsko leto 2012. Revizijska mnenja in opozorila pomenijo dober napotek za nadaljnje delo pri opravljanju notranjih kontrol oziroma pri odpravi teh pomanjkljivosti. Poleg redne letne revizije proračuna pa ima občina tudi svoj nadzorni odbor, ki opravlja redne nadzore poslovanja občine.

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

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

- realizacija proračuna za leto 2013,
- sprejeti proračun za leto 2014,
- veljavni proračun za leto 2014 (sprejeti proračun, popravljen z rebalansom proračuna za leto 2014 na občinskem svetu in na osnovi pooblastil odloka o proračunu dopolnjen z dodanimi spremembami po sklepu župana o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami in porabi proračunske rezervacije),
- realizacija proračuna za leto 2014, ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke ter dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v letu 2014,
- IND realizacija 2014/sprejeti proračun 2014,
- IND realizacija 2014/veljavni proračun 2014.

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

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

V nadaljevanju prikazujemo primerjavo med veljavnim proračunom in realizacijo proračuna občine Rogašovci za leto 2014 in sicer med bilanco prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
I. Skupaj prihodki	3.378.748,83	2.929.390,21	86,7
II. Skupaj odhodki	3.480.746,09	3.043.612,57	87,4
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)	-101.997,26	-114.222,36	112,0
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. Prejeta vračila danih posojil	350,00	344,41	98,4
V. Dana posojila, povečanje kapitalskih deleže in naložb	2.225,00	2.225,00	100,0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapital.deležev	-1.875,00	-1.880,59	100,3
C) RAČUN FINANCIRANJA			
VII. Zadolževanje proračuna	0,00	110.000,00	
VIII. Odplačila dolga	0,00	0,00	
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih	**-103.872,26**	**-6.102,95**	**5,9**
IX. Neto zadolževanje	0,00	110.000,00	
Stanje sredstev na računih dne 31.12.2013	**103.872,26**		

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2014 znaša 97.769,31 EUR.

Občina je torej evidentirala na računih iz preteklih let na dan 31.12.2013 skupaj 103.872,26 EUR, v letu 2014 je bila razlika med vsemi prihodki in odhodki, prejemki in izdatki proračuna -6.102,95 EUR, tako da znašajo sredstva na računih iz preteklih let po stanju 31.12.2014 skupaj 97.769,31 EUR in so razporejena za odhodke v sprejetem proračunu za leto 2015.

PRIHODKI

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

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

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

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem letu in v predhodnem letu. Prihodki so razčlenjeni v skladu z enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike. Med prihodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok od 1. januarja do 31. decembra 2014.

Občina Rogašovci je imela v letu 2014 skupno za 2.929.390,21 EUR prihodkov. Realizirani so v višini 86,7 % veljavnega proračuna.

Realizirane prihodke predstavljajo:

1. Davčni prihodki (70) – 79 %
2. Nedavčni prihodki (71) – 6 %
3. Kapitalski prihodki (72) – 0 %
4. Prejete donacije (73) – 0 %
5. Transferni prihodki (74) – 15 %

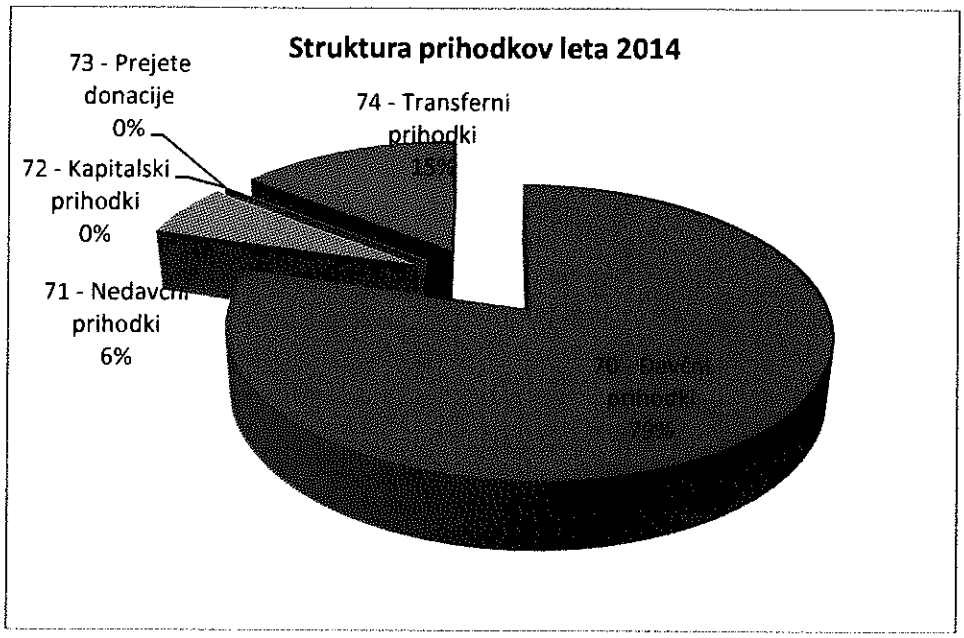
Tabela 1: **Sestava prihodkov proračuna po vrstah v letu 2014 v primerjavi z letom 2013**

v EUR

	Naziv	ZR 2013	Delež	ZR 2014	Delež	Indeks 2014/2013
7	**PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI**	**3.799.237,66**	**100**	**2.929.390,21**	**100**	**77**
70	Davčni prihodki	2.223.071,59	58	2.322.293,54	79	104
71	Nedavčni prihodki	139.568,03	4	180.018,74	6	129
72	Kapitalski prihodki	317,40	0	68,85	0	22
73	Prejete donacije	0,00	0	0,00	0	0
74	Transferni prihodki	1.436.280,64	38	427.009,08	15	30

Sestavo prihodkov prikazuje tudi naslednji graf:

Graf 1: **Struktura prihodkov proračuna Občine Rogašovci v letu 2014**



1. Davčni prihodki (70)

Davčne prihodke uvrščamo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva sredstva v dobro računa.
Davčni prihodki znašajo 2.322.293,54 EUR in so v primerjavi s predhodnim letom večji za 99.221,95 EUR oz. 4,46 %. Davčni prihodki predstavljajo:

- davki na dohodek in dobiček v višini 2.102.994,00 EUR
- davki na premoženje v višini 16.983,50 EUR
- domači davki na blago in storitve v višini 202.316,04 EUR

Med **davke na dohodek in dobiček (700)** sodi **dohodnina-občinski vir (700020)**
Za leto 2014 je bilo načrtovano, da bo Občina Rogašovci prejela 2.102.994,00 EUR odstopljene dohodnine, kar je bilo tudi 100 %-no realizirano. Dohodnina predstavlja 91 % vseh davčnih prihodkov občine, oziroma kar 72 % vseh prihodkov Izkaza prihodkov in odhodkov. V primerjavi s predhodnim letom se je zmanjšala za 1,04 %.

Med **davke na premoženje (703)** sodijo:

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

Z davki na premoženje je občina v letu 2014 zbrala 16.983,50 EUR prihodkov, od tega 909,54 EUR z davki na nepremičnine, 4.602,51 EUR z davkom na dediščine in darila in 11.471,45

EUR z davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. V primerjavi s preteklim letom so se ti davki zmanjšali za 1,22 %.
Občina na te davke neposredno nima vpliva, saj ne sodijo v njeno izvirno pristojnost.

Med **domače davke na blago in storitve (704)** sodijo:
- davek na dobitke od iger na srečo,
- okoljske dajatve za onesnaževanje okolja,
- občinske takse
- turistična taksa,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
- ekološke takse

Z domačimi davki na blago in storitve je Občina Rogašovci v letu 2014 načrtovala 212.287,33 EUR, realizirano pa je 202.316,04 EUR oz. 95,3 %.

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davkih občanov, plača pa ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek, in sicer v višini 15 % od vrednosti dobitka. Občina je v letu 2014 načrtovala za 2.100,00 EUR prihodkov iz naslova teh davkov, prejela pa ni ničesar.

Občina je v letu 2014, na podlagi predloga Centra za ravnanje z odpadki Puconci, načrtovala za 1.100,00 EUR okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prejela pa prav tako ni ničesar.

Občina je v letu 2012 začela za zaračunavanjem okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in ima v ta namen v letu 2014 za 200.164,80 EUR prihodkov. Del sredstev iz tega naslova v višini 121.687,33 EUR, se nanaša na plačilo dajatve občine na podlagi odločbe Carinske uprave Republike Slovenije. Carinska uprava RS, Carinski urad Murska Sobota, ki je v letu 2014 izvedel inšpekcijski nadzor – kontrolo pravilnega obračunavanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja za obdobje od 1.1.2011 do 31.12.2013, ki jo predpisujeta Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 104/09) in Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12).
Občina je tako v skladu s prejeto odločbo morala plačati navedeno okoljsko dajatev v višini 121.687,33 EUR (odhodek v isti višini na proračunski postavki v posebnem delu proračuna 4002003). Okoljska dajatev se preko prehodnega računa v celoti nakaže na proračun občine – je prihodek proračuna občine.

Iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest je občina prejela 2.128,58 EUR.

2. Nedavčni prihodki (71)

Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Občina je v letu 2014 realizirala 180.018,74 EUR nedavčnih prihodkov oz. 45,9 % načrtovanih prihodkov iz tega naslova. V strukturi vseh prihodkov bilance prihodkov in odhodkov za leto 2014 predstavljajo ti prihodki 6 %.
Nedavčni prihodki se delijo na :
- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja,
- takse in pristojbine,
- globe in druge denarne kazni,
- prihodki od prodaje blaga in storitev in
- drugi nedavčni prihodki.

Med **prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke na premoženje (710)** sodijo:
- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki,
- prihodki od obresti,
- prihodki od premoženja (najemnine za poslovne prostore, najemnine za stanovanja, najemnine za stavbna zemljišča, prihodki iz naslova koncesij, prihodki od zakupnin, drugi prihodki od premoženja)

S **prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (7100)** je občina v letu 2014 realizirala 3.576,19 EUR (predstavljajo prihodek od udeležbe na dobičku družbe Saubermacher & Komunala).

Iz naslova **prihodkov od obresti (7102)** je občina načrtovala 220,00 EUR, realizirala pa 15,14 EUR prihodkov, oziroma 6,9 %.

Prihodke od premoženja (7103) tvorijo:

- **Najemnine za poslovne prostore** – načrtovane so bile v višini 2.400 EUR, realizirani pa v višini 1.727,54 EUR oz. 72 %. Zajemajo prihodke od zaračunane najemnine Upravni enoti Murska Sobota za prostore Krajevnega urada, prihodke od zaračunane najemnine KZ Lenartu za prostore trgovine na Pertoči, sem spadajo tudi morebitni prihodki od uporabe prostorov zadružnega doma Pertoča in vaškega doma Ocinje ob različnih dogodkih (referendumi...) **Najemnine za stanovanja** - ti prihodki so bili načrtovani z veljavno višino najemnin za stanovanja v lasti občine. Za leto 2014 je bilo načrtovanih za 4.300,00 EUR prihodkov, realiziranih pa je 4.293,28 EUR kar predstavlja 99,8 % realizacijo. Občina ima v lasti dve stanovanji v Svetem Juriju. Na osnovi medsebojno podpisanih pogodb upravniki pobirajo najemnino in jo po bruto principu prihodkov prenakazujejo v proračun v višini prejetih oz. izterjanih najemnin (plačane najemnine). Prihodki se nanašajo tudi na zaračunano najemnino za prostore na naslovu Sv. Jurij 15a - v skladu s sklenjeno pogodbo.

- **Prihodki od drugih najemnin**
  (grobovi) – občina je v letu 2009 začela na podlagi sprejetega Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 27/09 in 14/11) in Sklepa o višini najemnine za grobne prostore na pokopališčih v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 41/2009) zaračunavati najem grobov in v ta namen pridobila v letu 2014 za 9.815,39 EUR prihodkov oz. 89,2 % načrtovanih prihodkov,
  (prihodki od drugih najemnin – CEROP) – na podlagi sklenjene pogodbe občina zaračunava Občini Puconci najemnino za infrastrukturo (kar predstavlja amortizacijo objektov in opreme I. faze izgradnje na lokaciji Vaneča 81 b ter najemnino za odlagališče) Centra za ravnanje z odpadki Pomurje Puconci (CEROP) – iz tega naslova je občina v letu 2014 prejela 15.535,11 EUR,
  (prihodki od uporabe mrliških vežic) – na podlagi prej navedenega odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti in Sklepa o ceni uporabe mrliške vežice na območju Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 23/2011) je občina od uporabe mrliških vežic v letu 2014 pridobila 588,04 EUR prihodkov.
  (prihodki od drugih najemnin) – za uporabo šotorov in za zakup nepremičnin je občina v letu 2014 prejela 2.863,79 EUR.

- **Prihodki iz naslova podeljenih koncesij** – Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS mora na podlagi 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in

gozdov RS (Uradni list, št. 8/2010) občinam, v katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in z njimi gospodari Sklad, prenesti 7 % od letne realizacije na posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov. Posamezna občina, v kateri ležijo gozdovi, ki so v lasti RS in z njimi gospodari Sklad, prejme sorazmerni del vrednosti iz prejšnjega odstavka in sicer glede na realiziran posek (neto m^3) v posamezni občini. Prav tako je ne glede na 10.a člen ZSKZ v 23. členu Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 določeno, da morajo občine nakazana sredstva v letih 2014, 2015 in 2016 nameniti izključno za vzdrževanje gozdnih cest in za varstvo gozdov.
V ta namen je Občina Rogašovci v letu 2014 prejela 1.873,47 EUR.

Od Ministrstva za kmetijstvo in okolje je občina v letu 2014 prejela prihodek iz naslova podeljenih koncesij – dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za leto 2013 v višini 879,08 EUR.

Koncesijske dajatve se izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki.

- **Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico** - Cestno podjetje d.d. M. Sobota kot nosilec rudarske pravice je v proračun Občine Rogašovci v letu 2014 za ta namen nakazalo 1.700,25 EUR.

- **Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice** – od KZ Lenart z.o.o. je občina v letu 2014 prejela za ta namen 295,09 EUR.

Iz naslova **upravnih taks in pristojbin (711)** je občina prejela 335,03 EUR.

Med **denarne kazni (712)** sodijo globe in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Občina je načrtovala 1.050,00 EUR, realizirala pa 315,38 EUR.

Med **prihodke od prodaje blaga in storitev (713)** sodijo:
- prihodki od podjetja Saubermacher & Komunala d.o.o. za storitve po pogodbi, zaračunana poraba vode (namesto Vodovodne skupnosti Sveti Jurij, Rogašovci, Nuskova in Vodovodne skupnosti Kramarovci), prihodki od zaračunanih storitev režijskega obrata, prihodki od prodaje knjige »Od Ledavskega jezera do Sotinskega brega«, postavitev reklamnih tabel na objektih javne razsvetljave ipd.. Skupaj znašajo ti prihodki 7.152,17 EUR oz. 119,2 % načrtovanega.

Med **druge nedavčne prihodke (714)** sodijo:
- drugi nedavčni prihodki,
- prihodki od komunalnih prispevkov
- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov

Z drugimi nedavčnimi prihodki je občina v letu 2014 načrtovala 333.670,01 EUR prihodkov, realizirala pa 129.053,79 EUR oz. 38,7 %.

Drugi nedavčni prihodki (714100) – tu občina izkazuje prenos presežka od upravljanja (zakladniški podračun EZR) v višini 92,81 EUR.

Prihodki od komunalnih prispevkov (714105) - Občina je imela z veljavnim proračunom načrtovane prihodke od komunalnih prispevkov v višini 277.000,00 EUR, realizacija pa znaša le 102.219,45 EUR, kajti večina občanov se odloča za obročno odplačilo tega prispevka.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja (714106) - načrtovanih je bilo 8.000 EUR, realiziranih pa 7.695,24 EUR.
Tu so zajeta nakazila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Ljubljana za oskrbovance družinskih pomočnikov v skladu z zakonodajo.

Prispevki za vzdrževanje in izgradnjo mrliških vežic je občina v letu 2014 zbrala 1.896,72 EUR.

Med **druge izredne nedavčne prihodke** spadajo razni prihodki kot so odškodnine zavarovalnice, dobropisi oz. bonusi zavarovalnice, nakazilo dedičev po sklepih o dedovanju za oskrbovancev v domovih, za katere je občina plačevala varstvo, vračilo sredstev športnih, turističnih društev in drugih društev (nerealiziran program preteklega leta), povračilo sredstev Centra za socialno delo M. Sobota za stroške splošno koristnega dela občanov, povračilo stroškov za darila otrokom iz drugih občin, ki obiskujejo naše VVE ob prihodu dedka mraza in drugo. Iz tega naslova je občina ustvarila prihodek v višini 17.149,57 EUR.

3. Kapitalski prihodki (72)

so prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja (zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog ipd.) V strukturi vseh prihodkov bilance prihodkov in odhodkov predstavljajo ti prihodki 0 % prihodkov, realizacija v primerjavi z načrtovanimi prihodki pa je 0,1 %-na.

Kapitalski prihodki se delijo na:
- prihodke od prodaje osnovnih sredstev,
- prihodke od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja.

S **prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720)** je občina z veljavnim proračunom leta 2014 načrtovala 54.042,10 EUR prihodkov, realizacije pa ni bilo.

S **prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja (722)** je občina v letu 2014 načrtovala 19.2562,50 EUR prihodkov, realizirala pa le 68,85 EUR.
Prihodki se nanašajo na prihodke od prodaje zemljišča, parc. št. 151/2 k.o.Sotina, v skladu s kupoprodajno pogodbo.

4. Prejete donacije (73)

V skupino prejetih donacij se uvrščajo tiste vrste tekočih prihodkov in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta iz domačih virov ali iz tujine. V strukturi vseh prihodkov bilance prihodkov in odhodkov predstavljajo ti prihodki 0 %.

V letu 2014 občina ni prejela nobene donacije.

5. Transferni prihodki (74)

V to skupino prihodkov spadajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij (iz državnega proračuna, lokalnih proračunov). Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki. V strukturi vseh realiziranih prihodkov v bilanc prihodkov in odhodkov predstavljajo prihodki 15 % vseh prihodkov oz. 427.009,08 EUR.

Med transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij sodijo:

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

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij (740)

Predstavljajo največji delež prihodkov in so sledeči:

Vrsta prihodka	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014
UZZR - Požarna taksa	8.000,00	8.000,00	6.958,00
SVLR- sr.za sofinanc. investicij po 21.členu ZFO (obnova lokalnih cest in javnih poti)	100.000,00	47.383,50	47.383,50
MKO-Sred.projekta »Gorički lejs-potencial razvoja Goričkega«	0,00	1.951,00	1.950,82
ZRSZZZ – sofinanciranje javnih del	47.600,00	51.000,00	51.325,45
MKGP- sr. za vzdrževanje gozdnih cest	800,00	1.550,00	1.522,42
SVLR – sofin. skupne občinske uprave - MIR	5.500,00	5.500,00	4.842,74
MDDSZ – dodatna sred.za družinskega pomočnika	20.415,00	20.415,00	20.414,13
Skupaj	**182.315,00**	**135.799,50**	**134.397,06**

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

Od Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko oz. Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, na podlagi 21. oz. 23. člena Zakona o financiranju občin, je Občina Rogašovci v letu 2014 prejela 47.383,50 EUR prihodkov za namen sofinanciranja investicij v javno lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje

skupnih potreb in interesov prebivalcev občine (občina je s pomočjo teh sredstev obnovila tri javne poti).
S sprejetjem proračuna za leto 2014 je občina od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin pričakovala 100.000,00 EUR prihodkov za namen sofinanciranja investicij v javno lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine (preteklo leto v višini 4 % skupne primerne porabe občin - 142. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ - Ur. l. RS, št. 40/12, v letu 2014 pa le 2 % sredstev skupne primerne porabe občin - dne 15.11.2013 sprejet Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)).
Dokončni izračuni oz. deleži sredstev za leto 2014 s strani MGRT pa so bili narejeni komaj 30.7.2014 in na podlagi tega je Občini Rogašovci pripadalo le 94.767,00 EUR. Glede na to, da je imelo MGRT za vse občine v letu 2014 na razpolago le 44 % od potrebnih sredstev po 47. členu ZIPRS1415, je naša občina, glede na že podpisano pogodbo, v letu 2014 torej prejela 50 % odobrenih sredstev, se pravi 47.383,50 EUR, drugo polovico pa bo prejela v letu 2015.

Občina Rogašovci se je skupaj s partnerjem Občino Hodoš in nosilcem oz. prijaviteljem projekta »Gorički lejs-potencial razvoja Goričkega« Društvom za trajnostni razvoj podeželja »ŽITEK« iz Andrejec, že v letu 2013 prijavila v okviru izvajanja Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske skupine LAS Goričko na razpis Ministrstva za kmetijstvo in okolje (program Leader). V ta namen so bila odobrena sredstva v višini 2.000,00 EUR. Občina bi morala ta sredstva prejeti že v letu 2013, vendar pa je do realizacije prišlo komaj v začetku leta 2014.

Na podlagi sklenjenih pogodb o izvajanju programa javnega dela med Zavodom za zaposlovanje in Občino Rogašovci je bilo tako na občini zaposlenih šest brezposelnih oseb od 1.3.2014 do 30.11.2014 s I. ravnjo strokovne izobrazbe in eno brezposelno osebo od 1.1.2014 do 31.12.2014 s V. ravnjo strokovne izobrazbe. Zavod za zaposlovanje je v letu 2014 v ta namen kril stroške zdravniškega pregleda, stroške prehrane med delom, stroške prevoza na delo in z dela in stroške za plače v višini 95 % za program Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest, kjer je bilo vključenih najmanj polovica Romov in pa 85 % za program Pomoč pri izvajanju programov za občane. V letu 2014 je tako občina prejela za ta namen 51.325,45 EUR.

Za vzdrževanje gozdnih cest je občina od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v letu 2014 prejela skupaj 1.522,42 EUR, od tega za leto 2013 sredstva v višini 768,71 EUR, za leto 2014 pa 753,71 EUR.

Na podlagi Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/2007) se občinam zagotavljajo sredstva oz. 50 % vseh v preteklem letu realiziranih tekočih odhodkov proračuna občine za delovanje medobčinske inšpekcije in redarstva. V ta namen je občina od Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko oz. Ministrstva za pravosodje in javno upravo za sofinanciranje skupne občinske uprave - Medobčinska inšpekcija in redarstvo v letu 2014 prejela 4.842,74 EUR.

Občina je od Ministrstva za delo, dom in socialne zadeve prejela sredstva za družinskega pomočnika v višini 20.414,13 EUR. Na podlagi 44. člena Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem

letu presegajo 0,35 % njihove primerne porabe, zagotovijo po preteku proračunskega leta dodatna sredstva iz državnega proračuna.

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

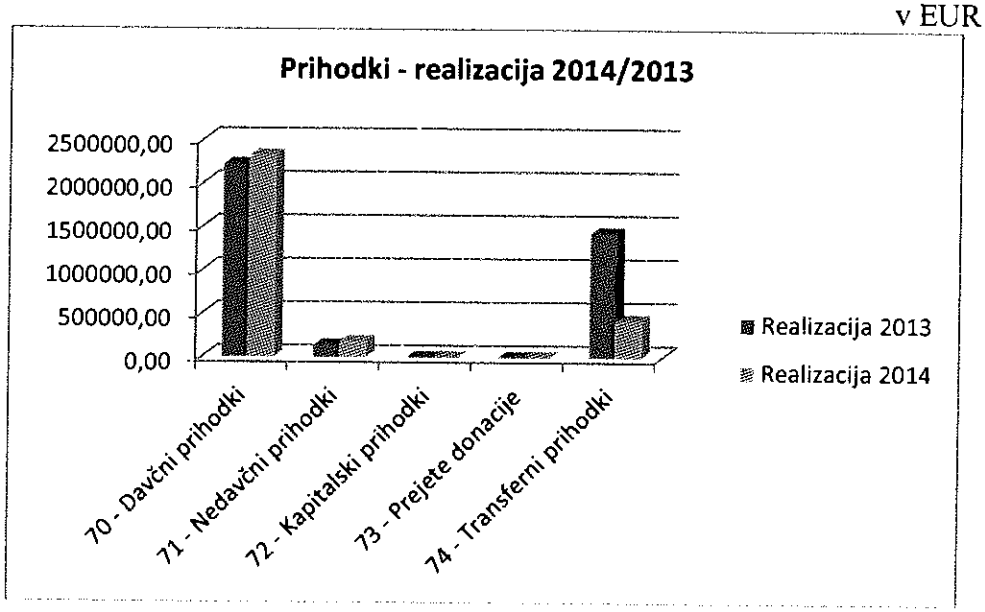
Vrsta prihodka	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014
-za ureditev večnamenskega doma Serdica in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih	123.897,56	123.897,56	0,00
- za izgradnjo kanalizacije – 2. faza	303.327,83	303.327,83	292.612,02
Skupaj	**427.225,39**	**427.225,39**	**292.612,02**

Ureditev večnamenskega doma Serdica in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih - Občina se je v letu 2013 prijavila na razpis Ministrstva za kmetijstvo in okolje - Program razvoja podeželja sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi z navedenim projektom. Dne 27. 8. 2013 je prejela odločbo o pravici do nepovratnih sredstev v višini 123.897,56 EUR. V letu 2014 je bil projekt realiziran, zahtevek v septembru tudi oddan, vendar pa občina do pisanja teh obrazložitev sredstev še ni prejela.
Občina se je v novembru 2012 prijavila na šesti javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012 in sicer s projektom Izgradnja kanalizacije - 2. faza (Sveti Jurij-Rogašovci zahod). Projekt se je izvajal v letih 2013-2014, sredstva so bila v celoti počrpana.

Vsi prihodki Bilance prihodkov in odhodkov občine za leto 2014 so bili načrtovani v višini 3.378.748,83 EUR, realizirani pa v višini 2.929.390,21 EUR, kar predstavlja 86,7 %-no realizacijo.

Graf 2: **Realizacija prihodkov proračuna l. 2014 po višini in vrstah v primerjavi z l. 2013**

v EUR



ODHODKI

Odhodki se v skladu s 15. členom Zakona o računovodstvu priznavajo po načelu denarnega toka (plačane realizacije). Pri poravnavi obveznosti smo se ravnali po Zakonu o izvrševanju proračunov, ki opredeljuje 30 dnevni plačilni rok.
V letu 2014 je bilo po zadnjem veljavnem proračunu za odhodke bilance prihodkov in odhodkov načrtovanih 3.480.746,09 EUR. Dejanska realizacija odhodkov znaša 3.043.612,57 EUR. Realizirani so v višini 87,4 % veljavnega proračuna.

Realizacijo odhodkov predstavljajo:
1. Tekoči odhodki (40) – 28 %
2. Tekoči transferji (41) – 33 %
3. Investicijskih odhodki (42) – 31 %
4. Investicijski transferji (43) – 8 %

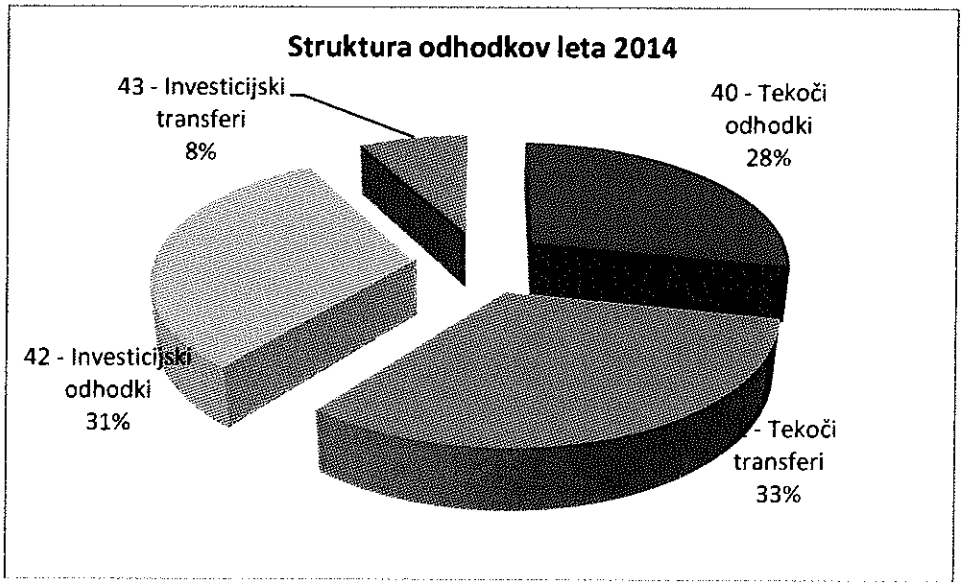
Tabela 2: **Sestava odhodkov proračuna po vrstah v letu 2014 v primerjavi z letom 2013**

v EUR

	Naziv	ZR 2013	Delež	ZR 2014	Delež	Indeks 2014/2013
4	**PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI**	**3.887.122,58**	**100**	**3.043.612,57**	**100**	**78**
40	Tekoči odhodki	860.858,10	22	853.976,10	28	99
41	Tekoči transferji	963.479,07	25	988.953,03	33	103
42	Investicijski odhodki	1.919.752,31	49	956.103,69	31	50
43	Investicijski transferi	143.033,10	4	244.579,75	8	171

Sestavo realiziranih odhodkov prikazuje tudi naslednji graf:

Graf 3: **Struktura odhodkov proračuna Občine Rogašovci v letu 2014**



1. Tekoči odhodki (40)

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

Tekoči odhodki so realizirani v višini 853.976,10 EUR oz. 82,4 % načrtovanih. Tekoči odhodki pomenijo v strukturi vseh odhodkov 28 %, v letu 2013 pa so predstavljali 22 %.

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim (regres za letni dopust, dodatki za delovno dobo, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za nadurno delo ipd.) v letu 2014 znašajo 235.180,65 EUR in so realizirani v višini 96,9 % načrtovanega. Občinska uprava Občine Rogašovci je organizirana kot enovit organ, opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določena z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogašovci. Na dan 31.12.2014 je bilo skupaj zaposlenih 10 uslužbencev, od tega en za določen čas (projekt Ureditev večnamenskega doma v Serdici in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih).

Na podlagi sklenjenih pogodb o izvajanju programa javnega dela med Zavodom za zaposlovanje in Občino Rogašovci je bilo na občinski upravi zaposlenih šest brezposelnih oseb za obdobje devetih mesecev in ena oseba za obdobje enega leta. Stroški plač brezposelnih oseb se prav tako izkazujejo med temi odhodki, čeprav dobi občina delno povrnjene stroške (več navedenega med prihodki proračuna).

Prispevki delodajalcev za socialno varnost v letu 2014 znašajo 41.348,02 EUR oz. 97,6% načrtovanega.

Za izdatke za blago in storitve (pisarniški material, telefon, poštnina, literatura, čistilni material, reprezentanca, kurjava, električna energija – tudi javna razsvetljava, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, tekoče vzdrževanje vežic, pokopališč, opreme, zavarovalne premije, najemnine za poslovne prostore, najem in vzdrževanje računalniške opreme, odvoz odpadkov, geodetske storitve...) je bilo porabljenih 570.321,37 EUR, kar je za 4,7 % manj v primerjavi s preteklim letom oz. 76,9 % načrtovanega. V skladu z enotnim kontnim načrtom kot drugi operativni odhodki sem spadajo tudi sejnine občinskega sveta, delovnih teles in raznih komisij, plače župana (nepoklicno opravljanje funkcije), vsa pogodbena izplačila ipd.

V rezerve smo na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah in odloka o proračunu občine za leto 2014 izločili 5.000 EUR.

2. Tekoči transferji (41)

Zajemajo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba teh sredstev pri prejemniku pa mora biti tekoče ali splošne narave in ne kapitalske (v javnih zavodih, društvih ...).
Tekoči transferi so realizirani v višini 988.953,03 EUR, kar predstavlja 95,8 % načrtovanega oz. za 2,6 % več kot v predhodnem letu. V strukturi odhodkov predstavljajo 33 %.

Sem spadajo:

- subvencije v skladu s Pravilnikom o finančnih intervencijah programa za pospeševanje kmetijstva in proizvodnje hrane v Občini Rogašovci ter sprejetim programom sofinanciranja kmetijskih dejavnosti v občini Rogašovci v letu 2014 v višini 17.104,24 EUR oz. 85,5 % načrtovanega. V primerjavi s preteklim letom so se ti transferi zmanjšali za 31,98 %.
- subvencije v skladu s Pravilnikom o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Rogašovci - v letu 2014 znaša realizacija 10.000,00 EUR za začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj.
- transferi posameznikom in gospodinjstvom znašajo v letu 2014 skupaj 659.914,26 EUR oz. 97,6 % načrtovanega. Tu so zajete enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti ter drugi transferi posameznikom kot so regresiranje prevozov v šolo, oskrbe v domovih, razlika med ceno programa v vrtcih in plačilih staršev, doplačila za šolo v naravi, pomoč staršem ob rojstvu otroka, nadomestila družinskim pomočnikom ter sofinanciranje prevoza pitne vode v gospodinjstva.
- transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili doseženi v višini 97.420,90 EUR in so v primerjavi s preteklim letom manjši za 4,30 %. Predstavljajo dotacije občine športnim, kulturnim, turističnim in drugim društvom znotraj občine ter društvom s področja socialnega varstva drugih ranljivih skupin izven občine v katerih pa so tudi člani iz naše občine (npr. društvo slepih, gluhih, invalidov, cerebralne paralize, ...)
- drugi tekoči domači transferi predstavljajo 204.513,63 EUR in so v primerjavi s predhodnim obdobjem višji za 5,89 %. Nanašajo se na prispevke v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih virov v višini 70.649,92 EUR ter sredstva za izdatke za blago in storitve za dejavnost osnovne šole, vrtca, dejavnost knjižnice. Del sredstev se nanaša tudi na sredstva nakazana Občini Moravske Toplice za medobčinsko inšpekcijsko službo, ter transfere v javne sklade in javne agencija.

3. Investicijski odhodki (42)

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

Ti znašajo 956.103,69 EUR in so se v primerjavi s predhodnim letom zmanjšali za 50,20 %. Realizirani so bili v višini 85 % glede na veljavni proračun. Delež teh odhodkov v vseh odhodkih predstavlja kar 31 %.

Investicijski odhodki se nanašajo na:
- nakup neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (nakup stavbe v Svetem Juriju 15A, nakup kmetijskih in stavbnih zemljišč, nakup strežnika in druge strojne računalniške opreme, stojnic za trženje ter opreme režijskega obrata – kompresor, avtomobilska prikolica,kosilnica idr.),
- investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti. Realizacija v letu 2014 znaša 119.692,00 EUR skupaj s strokovnim nadzorom.
- ureditev večnamenskega doma Serdica in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih – vrednost projekta je znašala 226.905,00 EUR.
- dokončno poplačilo projekta izgradnje kanalizacije v občini Rogašovci – 1.faza v višini 60.837,76 EUR,
- dokončanje projekta izgradnje kanalizacije v občini Rogašovci – 2. faza (Sveti Jurij – Rogašovci zahod)- v letu 2014 znaša realizacija 340.888,09 EUR,
- izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije Romi-Serdica, Romi – Pertoča,

- izdelavo PZI za obnovo ceste R2-440/1296 Cankova- Kuzma (v letu 2014 je bilo za ta namen odštetih 21.716,73 EUR) in na
- ureditev javne razsvetljave v Ropoči v vrednosti 8.434,38 EUR.

4. Investicijski transferji (43)

Zajemajo plačila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (zavodi, javna podjetja, ...), to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.
Investicijski transferji znašajo 244.579,75 EUR in so v primerjavi z letom 2013 večji za 71%.

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam (4310)
V okviru kontov 431 se načrtujejo torej investicijska sredstva, ki ne bodo porabljena neposredno iz proračuna, ampak bodo zagotovljena uporabnikom, ki nimajo status neposrednega proračunskega uporabnika in bo strošek investicije nastal pri njih.
Tu se prikazujejo investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - gasilski zvezi in gasilskim društvom vključno s sredstvi požarne takse, športnim društvom za investicije, za obnovo cerkva ipd.

Sredstva v višini 64.188,16 EUR je občina v letu 2014 namenila za:
- sofinanciranje nabave opreme gasilski zvezi oz. gasilskim društvom v višini 14.265,88 EUR (kar 11.000,00 EUR od tega se nanaša na nakup avta Mazda za potrebe Društva prva medicinska pomoč), iz sredstev požarne takse pa še posebej 6.958,00 EUR,
- sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja prostovoljnih gasilskih društev v višini 18.540,00 EUR,
- sofin. investicijskega vzdrževanja športnih objektov društev 14424,28 EUR,
- sofin. obnove župnišča Župnije Pertoča v višini 10.000,00 EUR,

Investicijski transferi občinam (4320)

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

Občina na tem kontu v letu 2014 beleži realizacijo v višini 170.361,46 EUR in predstavlja:
- investicijski transfer Občini Puconci za izgradnjo centra za ravnanje z odpadki Puconci v višini 2.584,54 EUR,
- investicijski transfer Občini Grad za projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B v višini 163.959,70 EUR, kar predstavlja stroške gradnje, strokovnega nadzora, stroške vodenja in koordiniranja in
- investicijski transfer Mestni občini Murska Sobota za energetsko sanacijo objektov Zdravstvenega doma v Murski Soboti v višini 3.817,22 EUR (preostanek nakazila se prenaša v leto 2015).

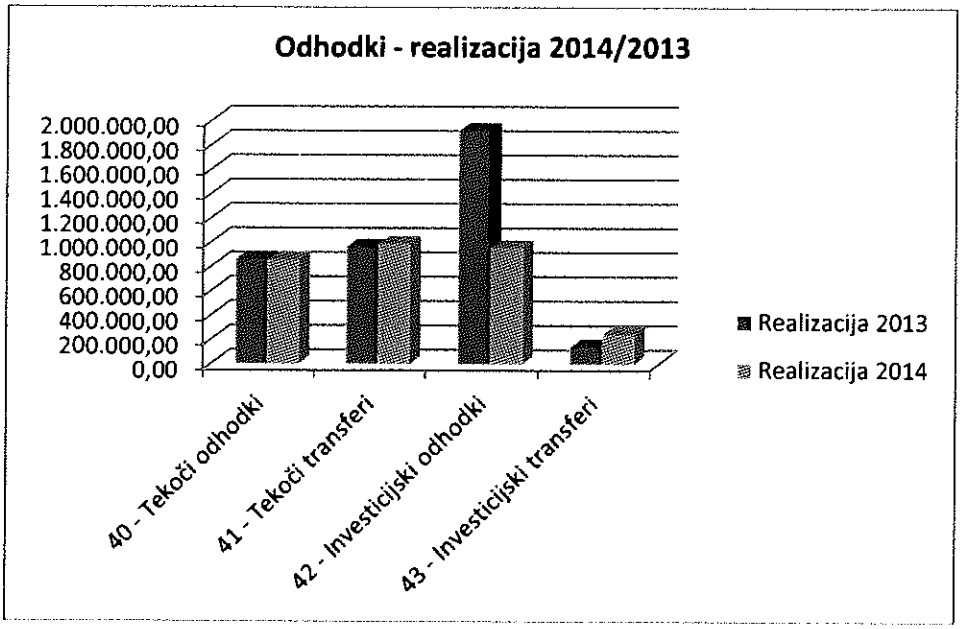
Investicijski transfer javnim zavodom (4323)

v višini 6.833,23 EUR je občina namenila:
- Osnovni šoli Sveti Jurij za investicije in inv. vzdrževanje vrtcev in osnovne šole
- Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota za obnovo bibliobusa v višini 1.637,00 EUR.

V nadaljevanju pa še slikovni prikaz odhodkov proračuna Občine Rogašovci leta 2014 v primerjavi z odhodki proračuna občine leta 2013.

Graf 4: **Realizacija odhodkov proračuna l. 2014 po višini in vrstah v primerjavi z l. 2013**

V EUR



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

Negativna razlika med prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2014 v višini 114.222,36 EUR se pokriva iz sredstev na kontu 9009 - Sredstva na računu iz preteklih let.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

1. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (75)

V poslovnih knjigah so izkazani vsi zneski denarnih sredstev, prejeti v obračunskem obdobju iz vračil glavnice od posojenih sredstev posameznikom, javnim skladom, javnim institucijam in drugim. V letu 2014 je občina načrtovala 350,00 EUR sredstev vračil danih posojil, realizirala pa 344,41 EUR. Ta sredstva predstavljajo vračila danih posojil od posameznikov in privatnih podjetij in zasebnikov – vračila posojila za odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu iz leta 1991.

Občina je v letu 2014 načrtovala in 100 %-no realizirala tudi povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države in občin v višini 2.225,00 EUR. Delež je predstavljal osnovni kapital javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. (Uradni list RS, št. 83/2012).

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov občine.
Občina Rogašovci je v letu 2014, zaradi potreb financiranja projekta Ureditev večnamenskega doma v Serdici in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih (sofinanciran s strani EU), na podlagi soglasja Ministrstva za finance najela kratkoročni kredit v višini 110.000,00 z zapadlostjo 31.3.2015.

REKAPITULACIJA BILANC PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2014

Iz rekapitulacije vseh treh bilanc proračuna je razvidno, da je imela občina v letu 2014 skupaj z neporabljenimi sredstvi iz preteklih let na razpolago 3.482.971,09 EUR (veljavni proračun).

V EUR

	Veljavni proračun 2014	**Realizacija proračuna 2014**
PRIHODKI		
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	3.378.748,83	2.929.390,21
B.Račun finančnih terjatev in naložb	350,00	344,41
C.Račun financiranja	0	110.000,00
Sredstva na računih iz preteklih let	103.872,26	103.872,26
SKUPAJ PRIHODKI	**3.482.971,09**	**3.143.606,88**
ODHODKI		
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	3.480.746,09	3.043.612,57
B. Račun finančnih terjatev in naložb	2.225,00	2.225,00
C. Račun financiranja	0	0,00
SKUPAJ ODHODKI	**3.482.971,09**	**3.045.837,57**
Sredstva na računih na dan 31.12.2014		**97.769,31**

Vsi presežki prihodkov nad odhodki oziroma odhodkov nad prihodki posameznih bilanc se evidentirajo v bilanci stanja na kontu 9009 – neporabljena sredstva iz preteklih let.
Zmanjšanje sredstev na vseh računih na dan 31.12.2014 znaša 6.102,95 EUR, kar predstavlja tudi primanjkljaj proračunskih sredstev v tekočem letu.
Z upoštevanjem salda sredstev na računih iz preteklih let v višini 103.872,26 EUR znaša skupni saldo neporabljenih oziroma nerazporejenih sredstev na dan 31.12.2014 97.769,31 EUR.

POROČILO O UPORABI SREDSTEV REZERV

Realizacija sredstev rezerv v letu 2014 znaša:

I. Stanje sred. rezerv 1.1.2014		**70.983,69**
II. Oblikovanje rezerv		**6.075,63**
1. Oblikovanje rezerv 2014 (PP 4023001)	5.000,00	
2. Obresti na depozite	0	
III. Uporaba sredstev rezerv		**0**
IV. Skupaj I.+II.-III.		**75.983,69**

Na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah in na osnovi 9. člena Odloka o proračunu občine Rogašovci za leto 2014 župan sam odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 20.000 EUR, o porabi teh sredstev pa mora pisno obvestiti občinski svet.
O uporabi sredstev rezerv nad višino, določeno v občinskem odloku, pa odloča občinski svet s posebnim odlokom. V letu 2014 župan ni odločal o uporabi sredstev proračunske rezerve, in tako tudi občinski svet ni imel potrebe po sprejetju odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve.

POROČILO O UPORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Na osnovi določil 42. člena Zakona o javnih financah ima občina splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso načrtovane, oziroma niso načrtovane v zadostnem obsegu. Za te namene je bilo v proračunu na proračunski postavki 4023006 s sprejetim proračunom zagotovljenih 15.000,00 EUR. Skladno z 42. členom zakona o javnih financah o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Na osnovi predlogov finančne službe je bilo s sklepi župana iz splošne proračunske rezervacije za poravnavo obveznosti razporejenih 15.000,00 EUR. Ker so bila razporejena vsa sredstva proračunske rezervacije, je bilo z rebalansom proračuna za ta namen zagotovljenih dodatnih 7.000,00 EUR. Z enim sklepom, ki ga je izdal župan se je občinski svet seznanil ob polletnem poročilu, z drugim sklepom ob obravnavi predloga rebalansa proračuna za leto 2014, dva sklepa o razporeditve sredstev proračunske rezervacije pa sta priloga k temu zaključnemu računu.

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

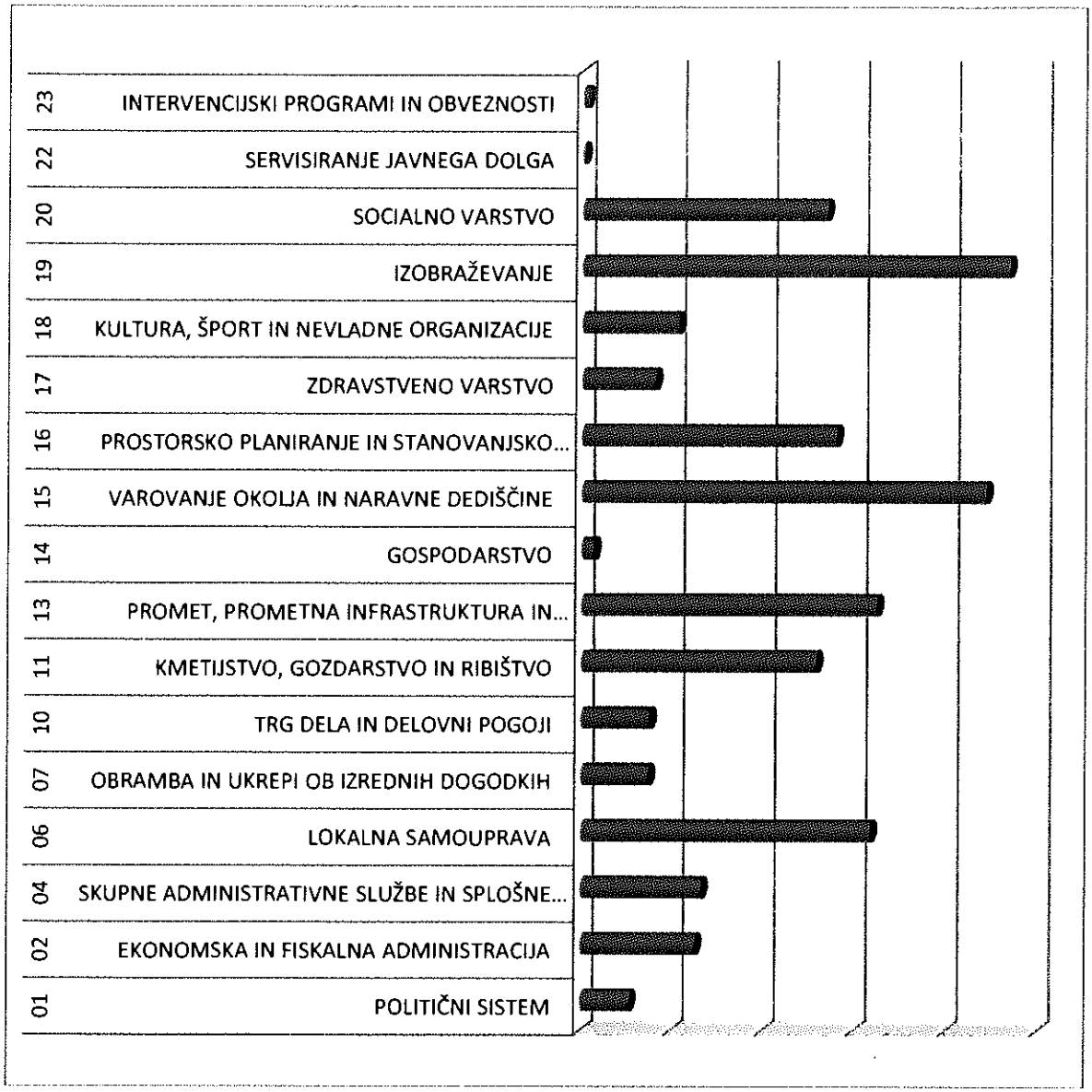
V posebnem delu zaključnega računa je prikazana poraba po posameznih proračunskih uporabnikih v skupni tabeli bilance odhodkov po programski klasifikaciji. Znotraj finančnega načrta so izdatki prikazani po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih in po proračunskih postavkah.
Sestavljen je iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna:
10 – Občinski svet
20 – Nadzorni odbor
30 – Župan
40 – Občina - Občinska uprava

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

Tabela 3: **Odhodki po programski klasifikaciji**

Področje proračunske porabe	Vrednost v EUR	Delež v %
01 Politični sistem	54.672,42	2
02 Ekonomska in fiskalna administracija	127.017,91	4
03 Zunanja politika in mednarodna pomoč	0	0
04 Skupne administrativne službe in spl. javne storitve	133.638,78	4
05 Znanost in tehnološki razvoj	0	0
06 Lokalna samouprava	318.197,65	10
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	75.173,60	2
08 Notranje zadeve in varnost	0	0
10 Trg dela in delovni pogoji	76.859,01	3
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	258.696,88	8
12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	0	0
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	324.971,30	11
14 Gospodarstvo	14.221,81	1
15 Varovanje okolja in naravne dediščine	443.967,48	15
16 Prostorsko planiranje in stanov. komunalna dejavnost	280.126,49	9
17 Zdravstveno varstvo	82.214,84	3
18 Kultura, šport in nevladne organizacije	108.008,19	4
19 Izobraževanje	468.849,21	15
20 Socialno varstvo	269.025,84	9
22 Servisiranje javnega dolga	2.433,56	0
23 Intervencijski programi in obveznosti	5.537,60	0
ODHODKI SKUPAJ	**3.043.612,57**	**100**

Graf 5: **Odhodki po področjih proračunske porabe v letu 2014**



3.2.1. OBČINSKI SVET

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

Globalni cilji:

- obravnavanje in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa,
- odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
- spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je občina, sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami

in združenji ter gospodarskimi subjekti, ki delujejo na področjih, ki so pomembni za delo sveta.

Proračunska sredstva, porabljena v letu 201,4 za namene občinskega sveta v višini 55.189,32 EUR so glede na veljavni proračun nižja za 20 %.

01 - POLITIČNI SISTEM

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

Zajema glavni program:

- 0101 – Politični sistem

➢ 01019001 Dejavnost občinskega sveta

V obdobju od 1-12/2014 so bile izplačane sejnine za 5 sej občinskega sveta v višini 9.860,48 EUR, kar je 19,8 % manj, kot je bilo načrtovano. Sejnine so bile načrtovane in izplačane v skladu s Pravilnikom o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 69/2010). Sejnine za udeležbo na redni seji občinskega sveta so znašale 126,97 EUR bruto (v skladu s spremembami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ZSPJS-R -Uradni list RS, št. 46/2013).

V letu 2014 je Občinski svet Občine Rogašovci sprejel 24 aktov oz. sprememb aktov (odloki, pravilniki, sklepi), kateri so bili objavljeni v Uradnem listu RS.

Za sejnine odborom in komisijam je bilo v letu 2014 izplačanih 2.682,22 EUR oz. 43,3 % načrtovanega. Posamezni odbori in komisije so v letu 2014 opravili naslednje število sej:

- Odbor za družbene dejavnosti – 1
- Odbor za proračun, finance in premoženje - 1
- Komisija za statut in pravna vprašanja – 2
- Komisija za mandatna vprašanja - 3
- Uredniški odbor za pripravo občinskega glasila - 3
- Štab civilne zaščite – 1
- Komisija za ocenjevanje predlogov za sofinanciranje programov na področju turizma – 1
- Komisija za ocenjevanje predlogov za sofinanciranje športa - 1
- Komisija za obravnavo vlog za dodelitev državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja – skupinske izjeme – 1
- Komisija za obravnavo prijav na javni razpis za dodelitev državnih pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v občini Rogašovci - 1
- Komisija za ocenjevanje predlogov za sofinanciranje dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture – 1
- Komisija za odpiranje in pregled in ocenitev prispelih vlog na JR za sofinanciranje programov društev izven kulture, športa in turizma - 1
- Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah – 1
- Komisija za odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog za dodeljevanje finančne pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v občini Rogašovci – 1
- Komisija za nagrade in priznanja – 1.

V okviru dejavnosti občinskega sveta so bila v skladu s klasifikacijo planirana tudi sredstva za financiranje političnih strank v občini Rogašovci. Sredstva so se le tem dodeljevala v skladu s Sklepom o financiranju političnih strank. Nakazana so bila sredstva v višini 2.264,79 EUR, v enaki višini kot v predhodnem letu (0,25 EUR za dobljeni glas).

Za dnevnice in stroške prevoza članov občinskega sveta so bila porabljena sredstva v višini 14,71 EUR.

Leto 2014 je bilo volilno leto, stroški volitev znašajo 18.416,15 EUR in predstavljajo stroške nabave pisarniškega materiala, strokovne literature, stroške tiskarskih storitev, poštnine, dnevnic članov volilnih odborov, nadomestila članom volilne komisije in povrnitev stroškov volilne kampanje.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo.
To področje vključuje dva glavna programa:

- 0401 Kadrovska uprava
- 0403 Druge skupne administrativne službe

Za to področje je občina v letu 2014 namenila 15.657,53 EUR.

➢ 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Postavka 1004001 - Občinske nagrade je bila, na podlagi določil Odloka o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci, v letu 2014 planirana v višini 1.300 EUR (tudi za izdelavo priznanj, plaket...), realizacija pa znaša 890,28 EUR. Nabavljene so bile mape za priznanja in darilni ček za nagrajence ob občinskem prazniku. V letu 2014 so bili to zlati maturantje Melanija Lang, Andrej Knaus, Žiga Kalamar, na področju športa Nina Šinko, za področje kulture dramska skupina Močnikovi ter Valentina Bertalanič Novak za dobljeno Prešernovo nagrado.

➢ 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Postavka 1004002 – Objava občinskih predpisov zajema stroške objave občinskih predpisov v uradnem glasilu ter stroške izdelave, ažuriranja in vzdrževanja kataloga informacij javnega značaja v pravno informacijskem sistemu Lex localis (Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor) v skupni višini 1.741,25 EUR oziroma 49,8 % načrtovanega.
Postavka 1004003 - Stroški spletne strani občine in E-uprava predstavlja stroške najema strežnika, realizacija znaša 318,20 EUR.

➢ 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

Predstavlja sredstva namenjena za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z organizacijo in izvedbo prireditev ob državnih praznikih, ob občinskem prazniku, novoletnih prireditvah ter ob srečanju starejših občanov.
Postavka 1004004 – Prireditve ob državnih in občinskem prazniku je bila realizirana v višini 8.762,24 EUR oz. 99,9 % načrtovanega (zajema stroške nastopa Matjaža Javšnika ob kulturnem prazniku, ter ostale stroške organizacije in pogostitve na občinskem prazniku).

Postavka 1004005 – Srečanje starejših občanov je bila realizirana v višini 3.515,56 EUR in vsebuje stroške pogostitve starejših občanov in nastopajočih ob srečanju ter stroške nabave daril ob obisku starejših v domovih za ostarele in za tiste, ki se niso mogli udeležiti srečanja.

Postavka 1004006 – Sofinanciranje novoletnih prireditev v občini je bila načrtovana v višini 600,00 EUR, realizacija znaša 430,00 EUR in zajema stroške PGD Nuskova ob organizaciji postavitve božičnega drevesa pred osnovno šolo v Svetem Juriju iz leta 2013 (plačilo v januarju 2014) ter stroške najema stojnic ob navedeni prireditvi.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave

Za to področje je bilo v letu 2014 porabljenih 2.157,60 EUR.

➢ **06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**

Postavka 1006002 – Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti je realizirana v višini 476,56 EUR. Občina je članica Skupnosti občin Slovenije s sedežem v Mariboru in zato plačuje letno članarino.

➢ **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

Za delovanje Regionalne razvojne agencije Mura je bilo v letu 2014 namenjenih 377,04 EUR, za sofinanciranje projekta RDO Pomurje pa še 1.304,00 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

To področje zajema sofinanciranja glasil in vključuje glavni program:

- 1803 Programi v kulturi

➢ **18039004 Mediji in avdiovizualna kultura**

V letu 2014 smo izdali 15. izdajo glasila Gorički vrh, za kar je bilo porabljenih 2.849,96 EUR. Zajeti so stroški lektoriranja, računalniške obdelave, fotografskega in predgrafičnega dela ter stroški tiskanja glasila. V tej postavki pa niso zajeti stroški dostave oz. poštnina glasila. Le ti so na postavki 4006003 – Materiali stroški občinske uprave.
Za stroške objav v medijih je občina v letu 2014 porabila 1.285,88 EUR (razni oglasi oz. čestitke v Vestniku in na Murskem valu).

3.2.2. NADZORNI ODBOR

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

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

Nadzorni odbor je med letom sledil planiranim ciljem, saj je opravil svoje naloge v skladu s svojim letnim načrtom, posamezne nadzore zakonitosti in pravilnosti porabe javnih sredstev po posameznih proračunskih postavkah in pregledal zaključni račun za leto 2013.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

Dolgoročni cilj, ki se nanaša na delovanje nadzornega odbora je:
- pravočasno in kvalitetno poročanje občinskemu svetu in županu o rezultatih nadzora,
- z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih sredstev

- 0203 Fiskalni nadzor

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

➢ **02039001 Dejavnost nadzornega odbora**

V letu 2013 se je nadzorni odbor sestal na 3 sejah. V skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, so bile poleg sejnin izplačane tudi nagrade za opravljen nadzor, skupaj v višini 3.390,23 EUR oz. 47,1 % načrtovanega.

3.2.3. ŽUPAN

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

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

01 - POLITIČNI SISTEM

To področje zajema:
- 0101 Politični sistem

➢ **01019003 Dejavnost župana in podžupanov**

Postavka 3001001 – Plače in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana je realizirana v višini 18.509,48 EUR in predstavlja sredstva za plačilo dela župana v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
Postavka 3001003 – Reprezentanca, protokolarni stroški je realizirana v višini 2.778,78 EUR.
Postavka 3001005 – Izdatki za službena potovanja je realizirana v višini 145,81 EUR, kar predstavlja 16,3 % načrtovanega.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje zajema dejavnosti sofinanciranja prireditev in razna pokroviteljstva. Zajema en glavni program in sicer:
- 0403 Druge skupne administrativne službe

➢ **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

Znotraj tega podprograma se nahaja postavka 3004001-Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditev, ki je bila realizirana v višini 75,7 % od planiranega in znaša 4.996,93 EUR. Zajema predvsem pokroviteljstva oz. pokrivanje stroškov raznih prireditev (Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje – sofin. Priprave in izdaje zbornika, Društvo Prekmurcev v Slovenski Istri – za nastope kulturnikov, Društvo pevska skupina Prekmurki – za zgoščenke, Kulturno društvo Ivan Kaučič Ljutomer – sofin. Likovne kolonije, PGD Rogašovci – sofin. nabave novega gasilskega prapora, PGD Sveti Jurij – državno tekmovanje ženske ekipe, ter za izvedbo gasilskega tekmovanja za pokal Liv-a, Športno rekreacijsko

društvo Prekmurski štrki – za vlečenje vrvi, PGD Ropoča – organizacija gasilskega tekmovanja, NK Serdica – 40. obletnica kluba, PGD Pertoča – za nakup pokalov, za prireditev Pertoški dnevi, ob otvoritvi medgeneracijskega doma Pertoča in za 3. dvoransko tekmovanje v SSV, PGD Rogašovci – igre brez meja, Govedorejsko društvo Cankova – 16. Kmečki dan, PGD Sotina- srečanje ob stolpu, Društvo upokojencev Rogašovci – srečanje z DU Gornji Senik, Športno društvo Team turbo Tropovci – sofin. kolesarske dirke, raznim PGD – za prireditve ob dnevu žena, ipd.

Sredstva so se tudi namenila za sofinanciranja maturantskih plesov srednjih šol – dijakov iz naše občine.

3.2.4. OBČINA – OBČINSKA UPRAVA

Občinska uprava Občine Rogašovci, ki je organizirana kot enovit organ, opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določena z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogašovci. Občinska uprava je v letu 2014 opravljala strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju splošnih zadev, normativno pravnih zadev, upravnih zadev, javnih financ, drobnega gospodarstva, turizma in kmetijstva, družbenih dejavnosti, varstva okolja in urejanja prostora, gospodarskih javnih služb in infrastrukture in druge naloge iz pristojnosti občine.
Odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov tega proračunskega porabnika so bili v letu 2014 realizirani v višini 2.210.25717 EUR.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
To področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

➢ **02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

Za poravnavo stroškov plačilnega prometa, ki ga za občino izvaja Uprava za javna plačila v Murski Soboti, se je v letu 2014 zagotovilo 1.500,00 EUR na proračunski postavki 4002001-Stroški plačilnega prometa. Realizacija pa znaša 446,54 EUR oz. 29,8 % načrtovanega.
Postavka 4002003 Plačilo za pobiranje občinske okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda predstavlja plačano okoljsko dajatev na podlagi inšpekcijskega nadzora v skladu s prejeto odločbo Carinske uprave Republike Slovenije. Inšpekcijski nadzor je obsegal pregled zaračunavanja okoljske dajatve za obdobje od 1.1.2011 do 31.12.2013. Občina je z zaračunavanjem okoljske dajatve pričela komaj v letu 2012.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo.

Znotraj programa 04 se nahaja glavni program:

- 0403 Druge skupne administrativne službe

➢ **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

Znotraj tega podprograma se nahaja postavka 4004001-Pravno zastopanje, ki je v letu 2014 realizirana v višini 2.647,85 EUR. Nanaša se na plačilo odvetniških storitev v zvezi s pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti Zakona o davku na nepremičnine.

Postavka 4004002-Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja je bila v letu 2014 realizirana v višini 17.626,22 EUR oz. 87,7 % načrtovanega. Občina razpolaga z različnim premoženjem, za katero je potrebno izvesti razne aktivnosti. Sem spada plačilo električne energije, kurjava, zavarovanje in vzdrževanje objektov (vaški dom Ocinje, Pertoča, igrišče z umetno travo).
Občina namesto Vodovodne skupnosti Sveti Jurij, Rogašovci, Nuskova in Vodovodne skupnosti Kramarovci izstavlja pravnim osebam, porabnikom vode, račune za porabljeno vodo. Iz teh sredstev se pokrivajo nato stroški vzdrževanje teh dveh vodovodov (npr. nakup oz. popravilo in montaža črpalk, dela vodovodarjev ipd.).

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

Postavka 4004003-Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja je bila načrtovana v višini 19.720,00 EUR, realizacija pa znaša 19.710,25 EUR (postavka se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije, ki ni posebej zajeta v drugih programih oz. postavkah.

Postavka 4004006 – Izgradnja vaškega doma Ocinje je bila načrtovana v višini 10.500,00 EUR, do realizacije v letu 2014 ni prišlo.

Postavka 4004007 – Nakup poslovnih stavb je bila planirana v višini 73.000,00 EUR, realizacija je 100 % in predstavlja nakup stavbe v Svetem Juriju 15A in stavbe v Serdici (Anglež).
Poslovno stanovanjsko stavbo v Svetem Juriju 15A (bivši sedež Občinske uprave občine Rogašovci) je občina odkupila od Ministrstva za notranje zadeve v višini 65.000,00 EUR. Ker se zgradba nahaja v samem središču naselja Sveti Jurij, obstaja interes občine, da jo sanira in uporabi za zagotavljanje javnega interesa, odvisno od potreb in odločitev organa odločanja (npr. lekarna, prostori za društva, inšpekcija in redarstvo ...).
Nakup nepremičnine v Serdici – lastnik je bil angleški državljan, ki več ni imel interesa za nepremičnino, zato jo je ponudil občini v odkup za 8.000,00 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Na tem področju ima občina dva glavna programa

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

Dolgoročni cilji so:
- skrb odborov vaških skupnosti za nenehen razvoj vasi,
- učinkovito sodelovanje občine in vaških skupnosti

➢ **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

Postavka 4006007-Dejavnost vaških skupnosti je bila planirana v višini 5.000,00 EUR, realizirana v višini 3.310,03 EUR oz. 66,2 % načrtovanega. Izplačane so sejnine za delovanje odborov vaških skupnosti v letu 2014 in sicer:

- VS Pertoča – 3 seje,
- VS Rogašovci – 2 seji,
- VS Ropoča – 2 seji,
- VS Serdica – 2 seji,
- VS Sotina – 2 seji,

- VS Sveti Jurij – 4 seje,
- VS Večeslavci – 2 seji,

- 0603 Dejavnost občinske uprave

➢ **06039001 Administracija občinske uprave**

Proračunska sredstva za administracijo občinske uprave so bila v letu 2014 načrtovana v višini 233.856,14 EUR, realizirana pa v višini 204.520,52 EUR oz. 87,5 % načrtovanega.

Proračunska postavka 4006001-Plače delavcev občinske uprave je v letu 2013 realizirana v višini 129.034,32 EUR oz. 97,8 % veljavnega proračuna. Plače oziroma izdatki zaposlenim, med katere spadajo bruto plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, davki in prispevki delodajalca ter premije za dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev so bile izplačane v okviru sprejetega proračuna.

Postavka 4006003-Materialni stroški občinske uprave je bila realizirana v višin 36.485,24 EUR oz. 71,1 % veljavnega proračuna. Materialni stroški občinske uprave so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 17,6 %.
V okviru materialnih stroškov uprave so zajeti vsi stroški, ki so povezani z delovanjem občinske uprave, kakor tudi materialni stroški, ki nastajajo v zvezi z opravljanjem del (knjigovodskih in drugih) za Športno zvezo občine Rogašovci ipd. Sem spadajo: pisarniški material, časopisi, računalniške storitve (vzdrževanje programske opreme za pisarniško poslovanje in računovodske programe, ter vzdrževanje strojne opreme po pogodbah), telefon, faks, vsa poštnina, tudi za dostavo nenaslovljenih pošiljk (Informator, glasilo Gorički vrh) dnevnice in prevozni stroški za službena potovanja, zavarovalne premije, zdravniške preglede v skladu z izjavo o varnosti, plačila za morebitna dela preko študentskega servisa ipd. Znotraj te postavke so tudi izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih.
Postavka zajema tudi stroške fotokopiranja gradiv občinskega sveta in delovnih teles.

Postavka 4006006 – Stroški za revizijo poslovanja občin je bila načrtovana v višini 3.600,00 EUR. Stroški iz tega naslova znašajo 1.830,00 EUR in se nanašajo na notranjo revizijo poslovanja občine za leto 2012.

V okviru tega programa so bila planirana tudi sredstva na proračunski postavki 4006010-Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb v višini 15.966,00 EUR. Realizacija znaša 11.917,96 EUR oz. 74,7 % načrtovanega in predstavlja stroške delovanja medobčinske inšpekcije in redarstva.

Medobčinsko inšpekcijo in redarstvo s sedežem v Tešanovcih 31 so kot organ skupne občinske uprave ustanovile Občina Cankova, Občina Gornji Petrovci, Občina Grad, Občina Hodoš, Občina Kuzma, Občina Moravske Toplice, Občina Puconci, Občina Rogašovci, Občina Šalovci in Občina Tišina za skupno opravljanje nalog občinskih uprav na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva in urejanja prostora. V ta namen so v letu 2007 občine podpisnice Dogovora o pravicah in obveznostih občin ustanoviteljic »Medobčinske inšpekcije in redarstva« sprejele Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave » Medobčinska inšpekcija in redarstvo« .
Delovati je začel 1.12.2007 in sicer na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
Organ skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« je v letu 2014 s svojim delovanjem delno realiziral zastavljene cilje. Opravljeno je bilo načrtovano število inšpekcijskih nadzorov in planiranih ogledov.

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

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

Realizacija proračunske postavke 4006004-Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov znaša 13.881,20 EUR oz. 77,0 % načrtovanega. Zajema plačilo električne energije, čistilnega materiala in storitev čistilke, porabe kuriv in stroškov ogrevanja, odvoza smeti. Ta postavka zajema tudi stroške najema oz. uporabe prostorov v vaško gasilskem domu Rogašovci. V letu 2014 so znašali stroški najema navedenih prostorov v GD Rogašovci, stroški električne energije in kurjave v teh najemnih prostorih skupaj 1.539,21 EUR.

Postavka 4006005-Nakup opreme je realizirana v višini 11.371,80 EUR oz. 87,5 % načrtovanega.
Obsega:
- nakup strežnika,
- nakup tiskalnika, stojnic za trženje,
- nakup drobnega inventarja (UPS, aparat za vezavo, brezžičnih mikrofonov, GSM aparatov,...)

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

To področje zajema varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, upošteva vse nevarnosti naravnih in drugih nesreč, ki ogrožajo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino in okolje.
Upošteva tudi naravne in druge danosti, ki vplivajo na nesreče in varstvo pred njimi ter človeške in materialne vire, ki jih je mogoče uporabiti pri obvladovanju nevarnosti in varstvu ogroženih.
Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.
Sestavni del cilja je tudi izboljšati pripravljenost, odzivnost, racionalizacijo in učinkovitost ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč.
To področje zajema en glavni program:

- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

Pravno osnovo za delovanje civilne zaščite predstavlja Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10) ter Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11).
V veljavnem proračunu občine za leto 2014 so bila planirana sredstva na dveh proračunskih postavkah:
- **4007001-Sredstva za redno dejavnost CZ** v višini 1.800,00 EUR
- **4007003-Nakup in vzdrževanje opreme CZ** v vrednosti 1.000 EUR .

V letu 2014 so bila izkoriščena sredstva za potrebe CZ v višini 45,00 EUR in sicer za nabavo vreč za pesek.

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

V letu 2014 so se sredstva, ki so bila namenjena za delovanje sistema za zaščito in reševanje – za protipožarno varnost v občini porabljala skladno s sprejetim proračunom in letnim programom Gasilske zveze Rogašovci in vseh gasilskih društev v občini. Razpoložljiva sredstva so bila namenjena za zagotavljanje njihovih osnovnih potreb kot so strokovna izobraževanja, zavarovanje gasilskih vozil, opreme, vzdrževanje vozil in opreme, operativne potrebe gasilskih društev in drugo. Iz dodeljenih sredstev so se pokrivali tudi stroški prostovoljnim gasilskim društvom v skladu s kategorizacijo društva in s sprejetimi kriteriji v okviru poveljstva in občinske gasilske zveze.

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

Realizacija porabe sredstev požarne varnosti pa je v letu 2014 drugače potekala preko Gasilske zveze Rogašovci, ki je zadolžena za namensko porabo proračunskih sredstev v skladu s programom ter za spremljanje namenskosti porabe proračunskih sredstev po posameznih gasilskih društvih, katerim so bila sredstva dodeljena. Sredstva za dejavnost GZ Rogašovci (proračunska postavka 4007005-Dejavnost Gasilske zveze Rogašovci) so bila v letu 2014 realizirana v višini 28.733,50 EUR in dosegla 100 % realizacijo.

Proračunska postavka 4007006-Sofinanciranje nabave gasilskih vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme je bila realizirana v višini 14.265,88 EUR oz. 100 % načrtovanega. Iz teh sredstev se je nabavilo vozilo Mazda za potrebe Društva prva medicinska pomoč Rogašovci v višini 11.000,00 EUR, razlika pa predstavlja sofinanciranje nabave opreme gasilske zveze in prostovoljnih društev (preko gasilske zveze).

Sredstva požarnega sklada (proračunska postavka 4007009) so strogo namenska in se porabljajo v skladu z določili Zakona o varstvu pred požarom in sicer za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki jo za izvajanje nalog potrebujejo operativne gasilske enote. Sredstva požarnega sklada so bila realizirana v višini 6.958,00 EUR (v enaki višini kot znašajo prihodki na kontu 7400011).
Sredstva se v skladu s pogodbo o sofinanciranju, takoj po prejemu s strani Ministrstva za obrambo nakazujejo na račun Gasilske zveze Rogašovci.

Proračunska postavka 4007010 - Sofin. Investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja je dosegla realizacijo v višini 18.540,00 EUR oz. 100 % načrtovanega. Sredstva so bila nakazana:

- PGD Sveti Jurij - sofinanciranje izgradnje prizidka doma – 5.000,00 EUR,
- PGD Ropoča – sofinanciranje ureditve razsvetljave na gasilskem poligonu – 2.275,00 EUR,
- PGD Večeslavci – sofinanciranje zamenjave oken in dvižnih vrat v gasilskem domu – 1.730,00 EUR,
- PGD Kramarovci – sofinanciranje prenove gasilskega doma – 8.000,00 EUR in
- PGD Pertoča – sofinanciranje barvanja fasade gasilskega doma – 1.535,00 EUR.

Višina sredstev realiziranih za protipožarno varnost – podprogram 07039002 - je tako v letu 2014 dosegla kar 75.128,60 EUR in s tem dosegla 98,6 %-no realizacijo v primerjavi s planiranimi sredstvi. V primerjavi z letom 2013 so se sredstva za ta namen povečala za 55,2 %.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

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

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

Področje zajema en glavni program:

- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost – znotraj tega pa podprogram

➢ **08029001 Prometna varnost**

Za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, na proračunski postavki 4008001, so bila načrtovana sredstva v višini 1.290 EUR, realizacije v letu 2014 pa ni bilo.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

- 1003 Aktivna politika zaposlovanja

➢ **10039001 Povečanje zaposljivosti**

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

Postavka 4010003-Izvajanje javnih del CSD – v program javnih del »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin«, je bila vključena ena oseba od februarja naprej.

Občina je za to brezposelno osebo zagotavljala stroške regresa za letni dopust, stroške prevoza med delom, 15 % plače in pavšalne materialne stroške. Kot sofinancer teh programov je občina porabila 1.954,62 EUR oz. 72,4 % načrtovanega.

V letu 2014 je bila Občina Rogašovci izvajalec javnih del za program:

- Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest – vključenih je bilo 6 brezposelnih osebi za 9 mesecev in sicer od 1.3.2014 – 30.11.2014
- Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter informiranju občanov – vključena je bila 1 brezposelna oseba za 6 mesecev od 1.1.2014-30.6.2014
- od 1.7.2014 do 31.12.2014 pa je imela občina odobren še en program z nazivom Pomoč pri izvajanju programov za občane

Tem osebam je občina direktno obračunava plače ter zahteva refundacijo od Zavoda RS za zaposlovanje v višini 95 % stroškov za plače za program pod 1. alinejo, za program pod 2. in 3. alinejo pa 85 % plače ter stroške prehrane med delom in stroške prevoza. Regres za letni dopust, stroški razlike do plač in materialni stroški so bremenili občino. Realizacija postavke

4010007 - Plače in drugi izdatki – javna dela tako znaša 63.477,81 EUR oz. 99,9 % načrtovanega.

Postavka 4010005 Javna dela – Ozara – stanovanjska skupina je realizirana v višini 1.957,51 EUR (stroški februar-oktober 2014). Vključena je bila 1 brezposelna oseba s V. ravnjo strokovne izobrazbe.
Postavka 4010008 Javna dela – PIŠK je realizirana v višini 2.554,34 EUR. Za pomoč v knjižnici je bila zaposlena 1 brezposelna oseba s V. ravnjo strokovne izobrazbe.

Postavka 4010009 Javna dela – Osnovna šola Sveti Jurij pa je realizirana v višini 32796,18 EUR in se prav tako nanaša na kritje stroškov razlike do plače in regres za letni dopust za tri brezposelne osebe.

Postavka 4010010 Javna dela – Razvojna agencija Sinergija je realizirana v višini 2.197,93 EUR in zajema kritje stroškov razlike do plač in regresa za letni dopust dvema udeležencema programa Pomoč pri razvoju in pospeševanju podjetništva (1 oseba s VI. Ravnjo strokovne izobrazbe in 1 oseba s VII. ravnjo strokovne izobrazbe).

Občina je tudi v letu 2014 sofinancirala tudi program javnih del v Krajinskem parku Goričko – proračunska postavka 4010011 – program v skupnem znesku 639,24 EUR.

Postavka 4010015 Javna dela – ZTKP Goričko je realizirana v višini 281,38 EUR in prav tako predstavlja kritje stroškov razlike do plač eni udeleženki programa v višini 15 % (VI. Raven strokovne izobrazbe), kritje materialnih stroškov ter regresa za letni dopust.

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

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

➢ 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Občina Rogašovci je na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci (Ur.l. RS, št. 113/2007) in sprejetega Letnega programa kmetijstva 2014 objavila Javni razpis za dodelitev državnih pomoči - skupinske izjeme na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za leto 2014 in Javni razpis za dodelitev državnih pomoči de minimis za ohranjanje in razvoj podeželja v Občini Rogašovci za leto 2014. Skupen znesek dodeljenih pomoči v letu 2014 je znašal 17.104,24 EUR, in sicer je bil znesek v višini 14.074,23 EUR dodeljen za Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, znesek v višini 3.030,01 EUR pa za Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost.

Stroški objave razpisa v uradnem listu so znašali 359,90 EUR.

Občina je v letu 2014 plačala tudi 30,45 EUR pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

➢ **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

Znotraj tega podprograma so tri postavke:
4011005- Sofinanciranje čebelarstva – Čebelarsko društvo Rogašovci, katero je v letu 2014 za svoje delovanje prejelo 2.500,00 EUR.
4011012 Sofinanciranje Lokalne akcijske skupine »LAS GORIČKO« - postavka je realizirana v višini 2.917,37 EUR oz. 100 % načrtovanega. Sredstva predstavljajo sofinanciranje delovanja/vodenja LAS Goričko v triletnem obdobju 2011-2013, povezanih z NIP (Načrt izvedbenih projektov) 2011 in NIP 2012.
LAS predstavlja lokalno javno-zasebno partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju in je sestavljena iz predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev. Temelji na tripartitnem partnerstvu, sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva in civilne družbe. LAS spodbuja trajnostni razvoj z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter spodbujanjem lokalnih akterjev k izvajanju skupnih projektov in več sektorskih ukrepov. Sedež LAS Goričko je v Moravskih Toplicah.

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

Postavka 4011014 Ureditev večnamenskega doma Serdica in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih je realizirana v višini 226.905,44 EUR oz. 90,1 % načrtovanega.
Ureditev večnamenskega doma Serdica je obsegala izvedbo del v pritličju in mansardi objekta, in sicer:
- izvedbo finalnih tlakov,
- izvedbo spuščenega toplotno izoliranega stropa iz mavčno - kartonskih plošč,
- postavitev notranjih lesenih vrat v lesenem podboju,
- oplesk sten in stropov,
- oblaganje sten s keramiko v sanitarijah,
- oblaganje stopnišča z linolejem in
- izvedbo strojnih in elektroinstalacij.

Z izvedbo dela investicije, ki se nanaša na ureditev parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih, tako občina zagotavlja varnost predšolskih otrok in uporabnikov zdravstvenega doma in lekarne, prometno varnost v naselju, sproščene interventne poti, pridobila pa je tudi prireditveni prostor.
Investicija je zajemala:
- izgradnjo platoja za parkirišča (17 parkirnih mest) vzhodno od vrtca in gasilskega doma Rogašovci,
- izgradnjo dovozne ceste,
- izgradnjo pitnika, javne razsvetljave, meteorne kanalizacije ter lovilca olja.

Projekt je bil sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 60 % upravičenih stroškov. Odobrena sredstva po odločbi so znašala 123.897,56 EUR, sam zahtevek pa, zaradi nekoliko nižje vrednosti investicije, 110.824,52 EUR (v višini 60 % upravičenih stroškov). Občina ob pisanju teh obrazložitev zahtevanih sredstev še ni prejela.

- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

➢ **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

Zakon o zaščiti živali (ZZZiv – UPB3 (Uradni list RS, št. 38/2013) v 27. členu navaja, da:
- se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču,
- je zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču,
- je lahko imetnik zavetišča občina oz. vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

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

Za samo oskrbo zapuščenim živalim je občina tako v letu 2014 namenila 1.501,89 EUR, za najem boksa v skladu s pogodbo 2.161,32 EUR in transfer Društvu za zaščito živali Pomurja kot donacija za reševanje problematike živali 500,00 EUR.

- 1104 Gozdarstvo

➢ **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

Proračunska postavka 4011007-Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest je bila realizirana v višini 4.716,27 EUR.
Za vzdrževanje gozdnih cest je obvezna poraba sredstev iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, del sredstev pa zagotavlja občina iz lastnih virov, del sredstev pa se zagotavlja tudi iz državnega proračuna v skladu s pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest. Letos so, v skladu s programom Zavoda za gozdove, OE Murska Sobota po prioritetnem vrstnem redu, ki tudi opravlja nadzor nad izvajanjem vzdrževalnih del na gozdnih cestah, bile obnovljene:
- Državni gozd : cesta št. 139909 cesta proti hruški (Ocinje)
  cesta št. 139910 cesta za slatinsko grabo
- Zasebni gozd: cesta št. 139909 cesta proti hruški (Ocinje)
  cesta št. 139928 cesta proti staremu mejnemu prehodu
  cesta št. 139931 cesta k Šajti
  cesta št. 139945 cesta v gošče
  cesta št. 139959 cesta med odsekoma 84b in 82c

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

Znotraj področja je sta dva glavna programa:
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1306 Telekomunikacije in pošta

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

Področje promet, prometna infrastruktura in komunikacije je realizirano v višini 324.971,30 EUR oz. 84,3 %. V primerjavi s sprejetim proračunom se je področje porabe zmanjšalo za

13,8 %, v primerjavi z letom 2013 pa se je prav tako zmanjšalo in sicer za 29,6 % (dolgotrajna zima v sezoni 2012/2013).

➢ 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

Gibanje teh odhodkov je sezonsko pogojeno in vezano na sezonska večja dela na cestah. Vzdrževanje se izvaja na osnovi zakona o javnih cestah ter na osnovi občinskega odloka.
Financiranje rednega letnega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest poteka na podlagi izstavljenih mesečnih situacij pogodbenega izvajalca Cestno podjetje Murska Sobota d.d. Lipovci.

Zimsko službo na javnih poteh v občini v sezoni 2013/2014 so vršili pogodbeni izvajalci oz. kooperanti.

➢ 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Podprogram zajema eno proračunsko postavko:
Investicijski odhodki na postavki 4013002-Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest so realizirani v višini 119.692,00 EUR oz. 88,7 %. Stroški se nanašajo na samo izgradnjo in pa gradbeni nadzor.
V letu 2014 so se obnovile oz. asfaltirale tri javne poti:

- JP 854211 Čerpnjak Ropoča v dolžini 607 m,
- JP 854201 KMN Večeslavci v dolžini 275 m,
- JP 855511 Bence Sotina v dolžini 608 m.

Izvajalec del je bilo Cestno podjetje Murska Sobota d.d..

Občina je za namen sofinanciranja tega projekta porabila prejeta sredstva za sofinanciranje projektov v lokalno javno infrastrukturo - po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin v višini 94.767,00 EUR.

➢ 13029003 Urejanje cestnega prometa

Postavka 4013004-Banka prometnih podatkov je izkoriščena v višini 435,27 EUR. Zajema stroške letnih vzdrževalnih del banke cestnih podatkov podjetja Locus d.o.o

Postavka 4013005-Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, avtobusnih postajališč, parkirišč je bila s sprejetjem proračuna načrtovana v višini 4.000,00 EUR, realizacija pa znaša 2.116,12 EUR oz. 77 % veljavnega proračuna.
V letu 2014 so se nabavili in postavili prometni znaki, prometna ogledala, opravila so se sliko pleskarska dela na prehodih za pešce, na parkiriščih, obnovile so se tudi talne označbe za avtobusna postajališča ipd.

➢ 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunska postavka 4013007-Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je bila s prejetim proračunom planirana v višini 14.000,00 EUR, realizirana pa v višini 15.164,72 EUR in obsega stroške električne energije na javni razsvetljavi za celotno območje občine in pa

tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (uporabnina oporišč za javno razsvetljavo, nastavitev stikalnih ur in druga popravila javne razsvetljave).
Proračunska postavka 4013008 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave pa je realizirana v višini 8.434,38 EUR in predstavlja ureditev ulične razsvetljave v Ropoči (postavitev štirih solarnih LED svetilk).

➢ **13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

Postavka 4013016 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kuzma se nanaša na stroške izdelave PZI projektne dokumentacije za dograditev hodnika za pešce ob regionalni cesti R2-440/1296 Cankova-Kuzma, skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci.
Na obravnavanem odseku ni urejene cestne razsvetljave oziroma le-ta ne ustreza zahtevam regulative na področju prometne varnosti. Prav tako ni urejenih površin za pešce, ki tako hodijo po vozišču, kjer poteka motorni promet, vključno s težkim tovornim prometom. V vsakem od naselij ustavlja tudi avtobus redne linije, vendar pa avtobusna postajališča niso urejena. Tako bo potrebno poleg hodnika za pešce predvideti tudi cestno razsvetljavo in avtobusna postajališča. Ocenjena vrednost izdelave dokumentacije je znašala 48.000,00 EUR, dela so bila v skladu z javnim razpisom in sklenjeno pogodbo oddana Tehničnemu biroju d.o.o. Murska Sobota že v letu 2013. Pogodbena vrednost del znaša 27.145,00 EUR. Realizacija te postavke v letu 2014 znaša 21.716,73 EUR, dela se prenašajo še v leto 2015.

➢ **13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**

Postavka 40130017 Tekoče vzdrževanje e-točk v letu 2014 ne beleži realizacije.

14 – GOSPODARSTVO

To področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine in razvoj turizma. Realizacija tega področja znaša 14.221,81 EUR oz. 81,5 % načrtovanega.

Tu se izvajata dva glavna programa:

- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

➢ **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

Postavka 4014013 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva – postavka je bila načrtovana v višini 10.000,00 EUR in je realizirana v 100 % višini.
Občina Rogašovci je na podlagi Pravilnika o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Rogašovci (Ur.l. RS, št. 46/2014) objavila Javni razpis za dodeljevanje finančne pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Rogašovci za leto 2014. Nepovratna finančna sredstva za spodbujanje in razvoj podjetništva, ki se dodeljujejo kot državne pomoči po pravilu »de minimis« so bila za Začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj odobrena prejemniku Dom Elizabeta, Lucijan Ficko s.p iz Svetega Jurija 7b v višini 6.352,25 EUR (Vgradnja prezračevalnega sistema in izdelava terase) in prejemniku Posredništvo in storitve, Andrej Vidonja s.p., iz Svetega Jurija 71 v višini 3.647,75 EUR (Nakup nove opreme – stroj za utrjevanje podlage).

- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

➢ **14039001 Promocija občine**

Realizacija postavke 4014010 Promocijski material in oglaševanje v letu 2014 ne beleži realizacije.

➢ **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

Navedeni podprogram se je izvajal s ciljem ustvarjanja pogojev za doseganje konkurenčnosti turističnega gospodarstva z razvojem turistične infrastrukture in elementov turistične ponudbe.
Postavka 4014003-Sofinanciranje programa Pomurske turistične zveze – za sofinanciranje delovanja zveze je občina v letu 2014 namenila 542,00 EUR.

Postavka 4014012 Sofinanciranje programov turističnih društev je realizirana v 100 % višini oz. 2.500 EUR.
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogašovci (Ur.l. RS, št. 18/2009) je Občina Rogašovci objavila Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Rogašovci za leto 2014. Skupna višina odobrenih finančnih sredstev za leto 2014 je znašala 2.500,00 EUR in sicer je Kulturno, turistično društvo Sončnica Pertoča prejelo 1.105,00 EUR, Turistično društvo Rogašovci 814,00 EUR, ZTKP Goričko, Sveti Jurij pa 581,00 EUR.

Postavka 4014017 Sofinanciranje delovanja ZTKP Goričko je realizirana v višini 1.179,81 EUR. Z rebalansom proračuna je bila sprejeta nova postavka, ki predstavlja sofinanciranje delovanja Zavoda za turizem, kulturo in prosti čas Goričko. Sredstva so se porabila za kritje materialnih stroškov in potrebne opreme v skladu s pogodbo o izvajanju programa javnega dela, sklenjene med občino, Zavodom RS za zaposlovanje in sofinanciranim zavodom.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

Znotraj tega področja sta dva programa:

- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

➢ **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

V proračunu so bile znotraj tega podprograma dve postavki.
Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci – proračunska postavka 4015001 v letu 2014 beleži realizacijo v višini 2.584,54 EUR.

Postavka 4015011 – Odvoz odpadkov z ekoloških otokov in ostali stroški odvoza odpadkov je bila realizirana v višini 2.016,71 EUR oz. 96,0 % načrtovanega in predstavlja delno kritje stroškov odvoza odpadkov gospodinjstev v rumenih vrečah ter stroške zbiranja oz. odvoza odpadkov - vrtec Rogašovcih in Pertoča.

Postavka 4015013-Nadomestni habitati in obnova drugih območij tako kot v predhodnem letu, tudi v letu 2014 ne beleži realizacije.

Občina Rogašovci se je še skupaj z občinami Cankova, Hodoš, Puconci in Šalovci preko družbe OIKOS d.o.o. in vodilnega partnerja Občine Prelog prijavila na 3. javni razpis za izbor projektov v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013. Vrednost predvidene investicije, ki odpade na Občino Rogašovci bi naj bila 141.139,09 EUR. Viri financiranja bi bili sledeči (obdobje od 2012 - 2014):
- iz naslova razpisa IPA SI-HR 2007-2013 116.611,56 EUR,

- iz nacionalnih sredstev 13.719,01 EUR,
- proračuna Občine Rogašovci 10.808,52 EUR.

O izidu razpisa še ni konkretne informacije.

V sklopu investicije je predvidena obnova habitatov z odstranitvijo zarasti, sajenjem travne mešanice in sadik avtohtonih rastlinskih vrst na površini 5,5 ha.

Gre za obnovo habitatov v zmanjšanem stanju ohranjenosti in povečanje njihove naravovarstvene vrednosti. Namen obnove habitatov je torej ohranjanje naravne dediščine in biotske raznovrstnosti varovanih območij narave. Predvidena so zemeljska in ureditveno-zasaditvena dela ob Ledavi. Gre za zasaditev v linijskih pasovih od vrha brežine do samega vodotoka ob obstoječi poti.

Namen investicije je zasaditi priobalno zemljišče ob reki Ledavi do mostu v Pertoči do mostu v Svetem Juriju.

V sklopu investicije se izvede nakup parkovne opreme iz naravnih materialov:klopi in naravovarstvene table. Namen nakupa je popestritev obstoječe poti ob reki Ledavi in vsebinsko približati biotsko in krajinsko pestrost vodnega in priobalnega zemljišča prebivalcem in obiskovalcem.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Dolgoročni cilji področja:

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

V letu 2014 so se izvajali štirje glavni programi:

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

➢ 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Postavka 4016004 – Drugi stroški urejanja zemljišč (geodetske zadeve) je bila v letu 2014 realizirana v višini 13.920,26 EUR oz. 61,1 % načrtovanega. Zajeti so stroški notarjev – overitev podpisov služnostnih pogodb, vpisi služnostnih pravic, sestave zemljiškoknjižnih predlogov in stroški parcelacij.

Postavka 4016028 Geodetske odmere cest. V letu 2014 je občina pričela z odmerjanjem javnih poti, ki so še v lasti fizičnih oseb, kar omogoča ureditev zemljiškoknjižnih zadev in prenos v občinsko last. V ta namen je občina porabila 4.331,00 EUR.

Za vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini je občina na postavki 4016029 za izdelavo programa za opremljanje zemljišč porabila 3.294,00 EUR (Projektivni biro Lazar).

➢ **16029003 Prostorsko načrtovanje**

Postavka 4016015 – Digitalizacija prostorskih načrtov je bila realizirana v višini 3.032,31 EUR oz. 41,5 % in predstavlja najem strežnika in vzdrževanje aplikacije – Geografski informacijski sistem Kaliopa d.o.o. Ljubljana.

Postavka 4016018 – Prostorsko načrtovanje
V letu 2014 so bila sredstva na tej postavki namenjena izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta v višini 29.000,00 EUR. Postavka je realizirana v višini 12.102,40 EUR in zajema stroške izdelave OPPN SE 5 v naselju Serdica s strani družbe ZEU d.o.o. v višini 3.904,00 EUR in stroške ažuriranja rabe stavbnih zemljišč.

- 1603 Komunalna dejavnost

➢ **16039003 Objekti za rekreacijo**

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča ipd.)
Proračunska postavka 4016023 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov (zelenice, parki, otroška igrišča, tudi ureditev oz. zasaditev vaških središč, trga...) je bilo porabljenih le 178,50 EUR.

➢ **16039004 Praznično urejanje naselij**

Podprogram obsega vsakoletno prednovoletno okrasitev ter nakup, vzdrževanje, popravilo, montažo in demontažo svetlobnih okraskov ter nabavo oz. obnovo zastav.
Proračunska postavka 4016002 – Praznična okrasitev naselij predstavlja stroške priklopa, popravila in demontaže novoletnih okraskov ter stroške nabave nosilcev za zastave v skupni vrednosti 513,54 EUR.
Proračunska postavka 4016013 – Izobešanje in obnova zastav je bila v letu 2014 načrtovana v višini 1.100 EUR, realizacija pa znaša 285,48 EUR.

- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

➢ **16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju**

Stanovanjska dejavnost je področje, katere vir ni primerna poraba temveč so vsa sredstva zbrana iz naslova anuitet od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu, ki jih je občina pridobila z delitveno bilanco prejšnje občine.
Proračunska postavka 4016003-Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj je bila realizirana v višini 429,58 EUR in zajema tekoče stroške zavarovanja, vzdrževanja in upravljanja dveh stanovanj, ki so v lasti občine (Sveti Jurij 14B in Sveti Jurij 12D).

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

➢ **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

Za zakupnino po zakupni pogodbi za parc.št. 1499 k.o. Serdica je občina v letu 2014 namenila 30,00 EUR – proračunska postavka 4016027 Najemnine in zakupnine zemljišč.

➢ **16069002 Nakup zemljišč**

Postavka 4016005 Nakup kmetijskih zemljišč je realizirana v višini 23.280,60 EUR v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem in predstavlja nakup:

- parc. št. 1654, 1655, 1658, 1659 k.o. Pertoča v vrednosti 3.177,00 EUR za namen ureditve skakalnice na Pertoči,
- parc. št. 571/3 k.o. Serdica v vrednosti 4.230,00 EUR za umestitev vodohrana po projektu izgradnje vodovoda sistema B,
- parc. št. 1510 in 1511 k.o. Serdica v vrednosti 15.690,00 EUR – občina potrebuje ta zemljišča za umestitev čistilne naprave po projektu izgradnje kanalizacije s čistilno napravo v romskem naselju Serdica,
- - parc. št. 1158/1, 1159/1, 1170/1, 1181/1, 1206/1 in 1290/1 k.o. Pertoča v skupni vrednosti 183,60 EUR – javna pot.

Postavka 4016007 Nakup stavbnih zemljišč pa je realizirana v višini 17.959,70 EUR in predstavlja nakup parc.št. 281 in 667/1 in 667/3 vse k.o. Sveti Jurij.
Parc.št. 281 je bila kupljena zaradi predvidene izgradnje prečrpališča v sklopu izgradnje vodovodnega omrežja, parc. št. 667/1 in 667/3 pa zaradi ureditve ceste in dovozne poti do stanovanjskih blokov.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

To področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe zdravstvenega varstva.
Za področje zdravstva je bilo v letu 2014 porabljenih 82.214,84 EUR oziroma 85,3 % načrtovanega.
To področje obsega dva glavna programa:

- 1702 Primarno zdravstvo

Dolgoročni cilji glavnega programa:
- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni ravni,

➢ 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Podprogram zajema postavko 4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, ki je realizirana v višini 3.936,62 EUR.
Delno v višini 119,40 EUR predstavlja strošek nabave stolov v zdravstveno postajo v Rogašovcih, sredstva v višini 3.817,22 EUR pa predstavljajo transfer Mestni občini Murska Sobota za sofinanciranje operacije "Energetska sanacija objektov Zdravstvenega doma Murska Sobota" (ocenjena vrednost 13.590,04 EUR). Mestna občina Murska Sobota se je prijavila na javni razpis "Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti" in prejela sklep o odobritvi sredstev v višini 426.609,96 EUR.
Razliko do polne vrednosti projekta v višini 240.106,72 EUR bodo pokrile občine soustanoviteljice Zdravstvenega doma Murska Sobota.
Realizacija projekta se prenaša še v leto 2015

Občina je načrtovala izdelati projektno dokumentacijo za energetsko sanacijo Zdravstvene postaje Rogašovci v višini 4.300,00 EUR, vendar do same realizacije (plačila) v letu 2014 ni prišlo.

- 1707 Drugi programi na področju zdravstva

➢ **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

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

Do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje so upravičeni državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, če so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, pri čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo, in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje so ne glede na izpolnjevanje pogojev za pridobitev denarne socialne pomoči, upravičene tudi osebe, nameščene v rejniško družino ali v zavod na podlagi zakona, ki ureja družinska razmerja, če niso obvezno zdravstveno zavarovane iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Te osebe v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi in iz njega odjavi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po 21. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13) na podlagi odločbe o priznanju pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa plača občina stalnega prebivališča osebe.

Mesečni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje je v letu 2014 znašal 30,52 EUR na zavarovano osebo in je bil poravnan v povprečju mesečno za 196 zavarovancev.

Realizacija postavke 4017002-Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe je v letu 2014 tako znašala 70.649,92 EUR oz. kar 30,10 % več kot v preteklem letu.
Razlog povečanja oseb in s tem posledično tudi sredstev je v tem, da sta v družini do obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičeni obe odrasli osebi in ne samo vlagatelj, in je potrebno glede na to, da se drugi osebi prizna samostojno zdravstveno zavarovanje, plačati tudi prispevek za zavarovanje (v kolikor seveda ni zavarovan iz drugega naslova).

Postavka 4017007 Društvo prve medicinske pomoči Rogašovci je realizirana 100 % oz. 4.900,00 EUR, kar predstavlja tekoči transfer za delovanje društva.

➢ **17017002 Mrliško ogledna služba**

Sredstva so se zagotavljala za pokrivanje mrliško ogledne službe, ki obsega opravila mrliškega oglednika (ogled, potrditev smrti, prijave smrti na pristojnem uradu ...) za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno bivališče na območju občine 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 in v skladu z odredbo policije.
Postavka 4017003 – Mrliško ogledna služba je bila v letu 2014 realizirana v višini 2.728,30 EUR. Postavka se je glede na realizacijo 2013 povečala kar za 395,4 % in sicer zaradi tega, ker so bile v letu 2014 opravljene kar 3 obdukcije, cena ene pa znaša od 700,00 do 800,00 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

To področje zajema programe kulture in športa.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:

- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom (povečanje deleža odraslih prebivalcev, uporabnikov knjižnice, rast izposoje itd.)
- zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev,
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti,
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- povečanje oz. ohranjanje števila vrhunskih športnikov,
- povečanje števila športno aktivnih športnikov,

Znotraj področja se izvajajo štirje glavni programi:

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

➢ **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

Proračunska postavka 4018034 – Sofinanciranje investicije - Župnija Pertoča je realizirana v višini 10.000,00 EUR in predstavlja sofinanciranje obnove župnišča.

- 1803 Programi v kulturi

➢ **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

Za dejavnost Pokrajinske in študijske knjižnice je bilo v letu 2014 v skladu s podpisano pogodbo nakazanih 29.498,20 EUR, za nakup knjig za to knjižnico pa 1.000,00 EUR.

➢ **18039003 Ljubiteljska kultura**

Postavka 4018003 – Sredstva za potrebe ostalih kulturnih dejavnosti je bila načrtovana v višini 500,00 EUR, realizirana pa v višini 435,21 EUR – predstavlja sofinanciranje programov za leto 2014, ki jih organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava M. Sobota za izvedbo srečanj ljubiteljskih kulturnih društev in skupin in sofinanciranje medsebojnega sodelovanja na področju kulture.

Postavka 4018007 – Nagrade za kulturne dosežke v letu 2014 ne beleži realizacije.

Proračunska postavka 4018025 – Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture
Občina Rogašovci je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Rogašovci (Ur.l. RS, št. 10/2009) in sprejetega Letnega programa kulture v Občini Rogašovci za leto 2014 objavila Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Rogašovci za leto 2014. Skupna višina dodeljenih finančnih sredstev v letu 2014 je znašala 9.700,00 EUR in sicer je Kulturno prosvetno društvo Rogašovci prejelo 3.404,00 EUR, Kulturno turistično društvo Sončnica Pertoča 4.488,00 EUR (društvo je prejelo sredstva za nabavo stolov in brezžičnih mikrofonov), Romsko kulturno društvo Pertoča pa 629,00 EUR ter ZTKP Goričko, Rogašovci 1.179,00 EUR. Sredstva za strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje mentorjev oziroma vodij skupin v višini 300,00 EUR.

➢ **18039005 Drugi programi v kulturi**

Realizacija podprograma zajema dve postavki

PP 4018016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih domov pa je bila realizirana v višini 4.201,66 EUR in se nanaša na plačilo električne energije, kurjave, zavarovalne premije, storitev dimnikarstva, popravilo agregata in drugih stroškov.

Postavka 4018008 Investicije in investicijsko vzdrževanje – javni kulturni zavodi (knjižnice, muzeji, arhivi) pa se nanaša na sofinanciranje obnove bibliobusa Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota v skladu s sklenjeno pogodbo v višini 1.637,00 EUR.

- 1804 Podpora posebnim skupinam

➢ **18049004 Programi drugih posebnih skupin**

V letu 2010 je bil sprejet Pravilnik o sofinanciranju programov društev izven področja kulture, športa in turizma (Uradni list RS, št. 69/2010). Na podlagi tega pravilnika je bil objavljen razpis za sredstva v višini 4.500 EUR, katera so bila v celoti porabljena.
Sredstva si je v skladu s pravilnikom razdelilo 12 društev s sedežem v občini Rogašovci oz. tudi izven občine (Društvo upokojencev Lipa občine Rogašovci, Društvo upokojencev Rogašovci, Društvo upokojencev Ledavski dol občine Rogašovci, Društvo starodobnih vozil traktor, Društvo podeželskih žena občine Rogašovci, Združenje borcev NOV Rogašovci, Avto moto klub starodobnih vozil Goričko, Društvo skavtov Royal rangers Prekmurje in Društvo gojiteljev pasemskih malih živali Murska Sobota).

- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

➢ **18059001 Programi športa**

Proračunska sredstva za financiranje oziroma sofinanciranje športne dejavnosti so bila v letu 2014 realizirana v višini 42.900,28 EUR, kar predstavlja 89,4 % načrtovanega.
V tekočem delu so bila sredstva porabljena za programe športnih društev, ki so sredstva prejela na osnovi javnega razpisa, v skladu s sprejetimi merili in vrednotenji. Sredstva so se nakazovala izvajalcem športnih programov na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju športne dejavnosti za leto 2014 kot tekoči transferi neprofitnim organizacijam. S temi dodeljenimi sredstvi je bilo zagotovljeno sofinanciranje tekmovalnih športov in rekreativnih športnih programov za nogometne klube, športna društva in Osnovno šolo Sveti Jurij.
Proračunska postavka 4018012 – Sofinanciranje športnih programov je bila realizirana v višini 28.000,00 EUR oz. 96,6 %. Realiziran ni bil program »zimski športi« zaradi pomanjkanja snega (višina 1.000,00 EUR). Izvajalci športnih programov so bili: ŠD Bodočnost Fikšinci, Nogometni klub Goričanka, Nogometni klub Serdica, Športno, kulturno in turistično društvo Mladost Pertoča, ŠD Ledava Serdica, KMN Rogašovci – veterani, KMN Večeslavci, Osnovna šola Sveti Jurij, Športno društvo Sveti Jurij, Strelsko društvo 416 Serdica, Pikado klub Friends team, Društvo borilnih veščin Kuntao in Teniški klub Goričko.

Za investicijsko vzdrževanje športnih objektov je bilo s sprejetjem proračuna zagotovljenih 15.000,00 EUR in sicer kot investicijski transfer za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih društev, porabljenih pa 14.424,28 EUR.

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

- Društvo borilnih veščin KUNTAO – za nakup opreme (čelad in fokuserjev) – 258,00 EUR,
- NK Goričanka - sofin. nakupa opreme (trenirke, žoge) – 422,50 EUR,
- NK Serdica – za posodobitev klubskih prostorov in popravilo ter barvanje ograje ter nakup garažnih vrat – 1.504,00 EUR,

- KMN Rogašovci – veterani – za dokončanje izgradnje brunarice – 1.269,00 EUR,
- ŠD Bodočnost Fikšinci – ograja na igrišču – 1.828,78 EUR,
- ŠKTD Mladost Pertiča . sofinanciranje izgradnje slačilnic – 8.462,00 EUR,
- Teniški klub Goričko – za nakup opreme (trenirke, žogice, loparji) – 680,00 EUR:

Postavka 4018013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov je realizirana v višini 476,00 EUR in predstavlja redna vzdrževalna dela na igrišču z umetno travo.

Sredstva za druge potrebe na področju športa – proračunska postavka 4018015 v letu 2014 ne beleži realizacije.

19 - IZOBRAŽEVANJE

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

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

To področje predstavlja tretji največji, 15 %, delež vseh odhodkov in znaša 468.849,21 EUR. Realizacija tega programa je 93,7 %. Obsega tri glavne programe:

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

➢ 19029001 Vrtci

Za financiranje programov predšolske vzgoje je občina v letu 2014 s sprejetim proračunom namenila 368.700,00 EUR, porabila pa 316.964,07 oz. 97,9 % veljavnega proračuna.

Proračunska postavka 4019001-Dejavnost javnih vrtcev je bila realizirana v višini 311.463,77 EUR oz. je dosegla 98,3 %-no realizacijo v primerjavi z načrtovanim.

Za pokrivanje razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev je bilo namenjenih 305.462,93 EUR oz. 99,1 % načrtovanega.

Občina Rogašovci sofinancira programe predšolske vzgoje v skladu z Zakonom o vrtcih (ZVrt-UPB 2, Uradni list RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU in 40/2012-ZUJF) in Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/2006, 79/2008, 119/2008, 102/2009 in 62/2010-ZUPJS).
Cene programov predšolske vzgoje določa občina za programe predšolske vzgoje vzgojno-varstvenih enot na njenem območju.
Javno službo na področju predšolske vzgoje na območju občine izvaja Osnovna šola Sveti Jurij s svojimi vzgojno varstvenimi enotami v Rogašovcih, Sv. Juriju in na Pertoči. V

V Uradnem listu RS, št. 110/2013 je bil objavljen sklep o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij in na podlagi tega so začele s 1.1.2014 veljati nove cene:
- dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja (1-3 let) 468,17 EUR,
- dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja (3-6 let) 316,51 EUR.

Staršem otrok, za katere je Občine Rogašovci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v program predšolske vzgoje v javnem vrtcu na območju občine Rogašovci, se veljavna ekonomska cena dodatno zniža in sicer znaša dodatna subvencija občine:
- za dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja 77,52 EUR (cena tako znaša 390,65 EUR),
-za dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja pa 22,51 EUR (cena tako znaša 294,00 EUR).
Prav tako se zagotavljajo sredstva za plačilo storitev vzgoje in varstva otrok zavodom v drugih občinah Slovenije, v katere so vključeni otroci s stalnim prebivališčem iz občine Rogašovci (uveljavljen domicilni princip).

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

Občina je na dan 31. 12. 2014 sofinancirala oziroma financirala programe predšolske vzgoje za otroke, ki so bili vključeni v vzgojno-varstvene enote v občini Rogašovci (97), občini Cankova (2), občini Kuzma (1) – do avgusta, občini Puconci (1), mestni občini Murska Sobota – Vrtec M. Sobota (3), OŠ Žužemberk (1 otrok), Miklavžev zavod M. Sobota – (1), Vrtec Beltinci – od novembra dalje (1 otrok).

Za investicijski transfer na postavki 4019002 – Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev je bilo načrtovanih 1.500,00 EUR, realizacija pa znaša 1.307,00 EUR. Nabavila so se igrala in računalniška oprema.

Postavka 4019009 – Jelkovanje in drugi stroški predšolskih otrok (obdaritev otrok ob prihodu dedka mraza) je bila realizirana v višini 2.193,30 EUR. Iz te postavke so se krili tudi stroški obdarovanja otrok iz naše občine, ki so v vzgojno varstvenih zavodih po drugih občinah. Vrednost posameznega darila za otroka znaša cca 13,00 EUR.

Za tekoče vzdrževanje vrtcev- proračunska postavka 4019014 je občina namenila 2.000,00 EUR.
Postavka 4019019 –Dodatni program v vrtcih ne beleži realizacije.

- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol in glasbenih šol. V okviru tega glavnega programa so se v občini v letu 2014 izvajali trije podprogrami:

- **19039001 Osnovno šolstvo**

Realizirani odhodki za osnovnošolsko izobraževanje v letu 2014 znašajo 68.124,79 EUR in so dosegli 78,7 % realizacijo v primerjavi z načrtovanimi.
Občina zagotavlja šoli sredstva za pokrivanje večjega dela materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole (to so fiksni stroški in drugi splošni materialni

stroški vezani na uporabo prostora in opreme - 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja) ter za pokrivanje stroškov dela, materialnih in drugih stroškov za izvajanje dodatnega programa osnovne šole. Poleg sredstev, ki se direktno namenjajo šolam, se v proračunu zagotavljajo tudi sredstva za večja investicijska vzdrževalna dela na objektih, obnova oziroma nakup opreme ter za investicije v skladu z načrtom razvojnih programov.
Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov na proračunski postavki 4019003 so se šoli zagotavljala v skladu s sprejetim proračunom, pogodbo o financiranju in nato še s sklenjenim aneksom v višini 50.963,00 EUR. Sredstva se zavodu zagotavljajo na osnovi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, ki razmejuje obveznosti občine in države na tem področju.
V okviru tekočih nalog za potrebe osnovnošolskega izobraževanja je bilo porabljenih tudi 3.882,13 EUR za programe razširjene dejavnosti – proračunska postavka 4019004 (stroški udeležbe učencev na raznih tekmovanjih).

Kot investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole – pror. postavka 4019005 je občina porabila 3.889,23 EUR in sicer kot investicijski transfer OŠ Sveti Jurij za nabavo računalniške opreme, zvočnikov, čitalca črtnih kod, projektorja, zunanjih golov.

Za tekoče vzdrževanje osnovne šole – proračunska postavka 4019013 je bilo v letu 2014 načrtovanih 7.500,00 EUR, realizacija znaša 7.327,09 EUR.

4019023 Dodatni program v OŠ – čebelarski krožek
Za potrebe izvajanja obšolske dejavnosti na OŠ Sveti Jurij (čebelarski krožek) je občina v letu 2014 namenila 1.263,34 EUR, za izvajanje interesne dejavnosti atletika pa 800,00 EUR.

- **19039002 Glasbeno šolstvo**

Proračunska postavka 4019021 Sofinanciranje dejavnosti Glasbene šole Murska Sobota – Glasbena šola M. Sobota je ustanovljena za potrebe izvajanja osnovnega glasbenega izobraževanja otrok, ki so zainteresirani za glasbeno izobraževanje in izkazujejo zahtevane glasbene sposobnosti.
V navedeno glasbeno šolo je v letu 2014 bilo vključenih 11 otrok iz občine Rogašovci. Skupni materialni stroški v letu 2014 so tako znašali 1.527,95 EUR.

Postavka 4019022 Sofinanciranje dejavnosti Glasbene šole Beltinci pa je bila realizirana v višini 222,31 EUR (za 11 mesecev). Glasbena šola Beltinci je začela z delovanjem 1. septembra 2008 in deluje kot organizacijska enota Zavoda svetega Cirila in Metoda Beltinci. Po izgračunih so znašali njihovi povprečni mesečni materialni stroški, ki jih po zakonu zagotavljajo lokalne skupnosti (kurjava, elektrika, čistila, vzdrževanje instrumentov, ...) 20,21 EUR na učenca. V lanskem šolskem letu je bil v to šolo vpisan 1 učenec iz občine Rogašovci.

- **19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo**

Za programe tehnične kulture Zvezi organizacij za tehnično kulturo so se v letu 2014 načrtovala sredstva v višini 900,00 EUR, realizacija je 50 % in se nanaša na sofinanciranje programov za 1. Polletje leta 2014. Za drugo polletje občina ni prejela zahtevka.

- 1906 Pomoči šolajočim
- **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

V okviru tega podprograma je bilo porabljenih 74.560,09 EUR in sicer:
- za subvencioniranje šole v naravi 1.300,00 EUR (proračunska postavka 4019006),

- za regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj – proračunska postavka 4019007 v višini 72.239,81 EUR. Prevozi otrok v šolo in iz šole so se v letu 2014 izvajali v skladu z določili Zakona o osnovni šoli, ki opredeljuje, da so do brezplačnega prevoza upravičeni učenci, če je njihovo prebivališče oddaljeno od šole več kot štiri km. Učenci, ki obiskujejo prvi razred devetletke in učenci s posebnimi potrebami, če je tako odločeno z odločbo, pa so upravičeni do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost.
Tako naša občina zagotavlja tudi prevoze učencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom v Murski Soboti, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi s strani zavoda RS za šolstvo. Te prevoze so s kombijem vršili Lela Petek s.p. Kuzma, v določenih primerih pa tudi starši sami. Občina plačuje tudi prevoze v osnovno šolo za otroke, ki so v rejništvu izven naše občine (v našem primeru za enega otroka).
- Proračunska postavka 4019017 – Sofinanciranje prehrane učencev v letu 2014 ne beleži realizacije.
- Proračunska postavka 4019020 Subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov je realizirana v višini 1.020,28 EUR in predstavlja subvencijo nakupa delovnih zvezkov za prvi razred osnovne šole.

➢ **19069004 Študijske pomoči**

V letu 2007 je občinski svet občine Rogašovci sprejel Pravilnik o nagradah študentom Občine Rogašovci (Uradni list RS št. 72/2007). V letu 2014 je bilo tako izplačanih za 7.000,00 EUR nagrad in sicer za:
- univerzitetni program oz. II. stopnja bolonjski program – 5 nagrad
- visokošolski program oz. I. stopnja bolonjski program – 9 nagrad
- višješolski program - 3 nagrade.

20 – SOCIALNO VARSTVO

To področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov, najrevnejših slojev prebivalstva.
Dejavnost socialnega varstva se je v navedenem obdobju izvajala na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje socialnega varstva, financiranje socialno varstvenih programov pa je potekalo na podlagi izstavljenih računov izvajalskih zavodov po veljavnih cenah storitev in v skladu s sprejetim odlokom o proračunu Občine Rogašovci za leto 2014.

Proračunska sredstva za področje socialnega varstva so realizirana v višini 269.025,84 EUR, kar predstavlja 97,9 % realizacijo.
To področje obsega dva glavna programa:

- 2002 Varstvo otrok in družine

➢ **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

Dolgoročni cilji podprograma:
- dvig rojstev v občini

Občinski svet Občine Rogašovci je dne 23.3.2007 na svoji 3. redni seji sprejel sklep o pomoči za novorojence (Uradni list RS, št. 34/07), s sklepom o spremembi Sklepa o pomoči za novorojence (Uradni list RS, št. 108/2009) pa določil novo višino zneska 150,00 EUR.
Tako so se v letu 2014 iz proračuna dodelile pomoči za 26 novorojencev oz. 3.900,00 EUR (enkrat dvojčici).

Za sofinanciranje delovanja varne hiše – proračunska postavka 4020021 je občina v skladu s pogodbo namenila 1.286,47 EUR.

- 2004 Izvajanja programov socialnega varstva

➢ **20049001 Centri za socialno delo**

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

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

Za ta namen je bilo iz proračunske postavk 4020026-Sofinanciranje dejavnosti CSD M. Sobota v letu 2014 porabljenih 437,81 EUR.

➢ **20049002 Socialno varstvo invalidov**

Postavka 4020002 – Financiranje družinskega pomočnika - Občina je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna zagotavljati sredstva za družinskega pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje. Tako je za sofinanciranje družinskega pomočnika občina v letu 2014 namenila 35.469,93 EUR (štirje družinski pomočniki).

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

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

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

➢ **20049003 Socialno varstvo starih**

Največji delež programa socialnega varstva v višini 189.443,75 EUR predstavlja regresiranje oskrbe v domovih. Postavka se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 6,2 %. V skladu z določili Zakona o socialnem varstvu je občina dolžna (so)financirati stroške storitev v zavodih za odrasle kadar je upravičenec delno ali v celoti oproščen plačila. Financiranje te pravice je v celoti vezano na prijavljeno stalno bivališče. Do plačila oziroma doplačila oskrbnih stroškov je bilo v letu 2014 upravičenih povprečno mesečno 22 občanov.

Pregled doplačil po ustanovah - na dan 31.12.2014:

1.	Dom Lukavci	11
2.	Dom starejših Idila	1
3.	CUDV Draga	2
4.	CUDV Črna na Koroškem	1
6.	Dom starejših občanov Rakičan	4

7. Dom Kuzma 3

Postavka 4020004 Pomoč družini na domu – CSD je v letu 2014 bila realizirana v višini 22.790,85 EUR oz. 100 % . V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za nego in pomoč na domu, katero je dolžna organizirati občina na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu in Zakona o lokalni samoupravi.
To službo od 1. januarja 2013 izvaja, na podlagi koncesijske pogodbe, Domania, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu, Puconci. Koncesijska pogodba je sklenjena za določen čas za dobo 10 let.

➢ **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

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

- PP 4020005 – Enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem – v letu 2014 je bilo za ta namen izplačanih 400,00 EUR,
- PP 4020007 - Pogrebni stroški za umrle brez dedičev – porabljenih 4.384,03 EUR. Zakonodaja določa obveznost lokalne skupnosti pri zagotavljanju pogrebov neidentificiranih oseb, za umrle prejemnike socialnih pomoči ter osebe, ki nimajo premoženja oziroma svojcev, ki bi lahko plačali nastale stroške. Strošek doplačila, ki je določen zadostuje za osnovni najcenejši pokop, ki še zagotavlja primeren odnos do pokojnika.
- PP 4020023 Letovanje socialno ogroženih otrok – ni realizacije.
- PP 4020024 Sofinanciranje nakupa osebnih pripomočkov za invalidne osebe v letu 2013 ne izkazuje realizacije.
- PP 4020025 – Obdarovanje otrok, ki so v rejništvu – za božičkovanje otrok v rejništvu je občina namenila 350,00 EUR,
- PP 4020027 – Kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom – porabljenih 2.480,00 EUR,
- PP 4020028 – Doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti – porabljenih 4.297,27 EUR (dva občana v Ozari čez celo leto),
- PP 4020029 – Financiranja izrednih socialnih potreb – porabljenih 2.997,73 EUR (delno tudi kot sofinanciranje nakupa delovnih zvezkov in šolskih potrebščin socialno ogroženim).

➢ **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

V letu 2010 je bil sprejet Pravilnik o sofinanciranju programov društev izven področja kulture, športa in turizma (Uradni list RS, št. 69/2010). Na podlagi tega pravilnika je bil objavljen razpis za sredstva v višini 2.000,00 EUR, realizacija pa znaša 788,00 EUR.
V skladu s sprejetim proračunom so se torej iz proračuna občine Rogašovci sofinancirale tudi dejavnosti raznih medobčinskih društev, ki pokrivajo področje sociale (Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije, Društvo za osteoporozo Pomurja Radenci, Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota, Rdeči križ Slovenije, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, Združenje multiple skleroze Slovenije, Društvo vojnih invalidov Pomurja in Društvo diabetikov).

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

- 2201 Servisiranje javnega dolga
  - **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje**

Postavka 4022003 Obresti od kratkoročnih kreditov (likvidnostno zadolževanje) beleži realizacijo 2.126,06 EUR.

V 10. a členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1) - (Uradni list RS, št. 123/2006, 101/2007 – Odl. US, 57/2008, 94/2010-ZIU, 36/2011, 40/2012-ZUJF in 104/2012-ZIPRS1314) je določeno, da se občina lahko likvidnostno zadolži do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Likvidnostno zadolževanje se ne šteje v obseg zadolževanja.
Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije pa se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev (2. odstavek 10. a člena ZFO-1). Obsega zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije ni potrebno določiti v odloku o proračunu občine.

Likvidnostno zadolževanje pri proračunskih uporabnikih pomeni zadolževanje, ki se odvija znotraj proračunskega leta in je namenjeno premoščanju likvidnostnih težav znotraj proračunskega leta (proračunsko leto je enako koledarskemu).

Ker proračun občine s svojimi prihodki in na drugi strani nesorazmerno porazdeljenimi odhodki ni mogel celo leto zagotavljati pravočasnega odplačevanja odhodkov oz. izdatkov, ki so nastali v določenem obdobju, se je za premagovanje likvidnostnih težav najel likvidnostni kredit za obdobje od 28.6.2013 do 31.12.2013 v višini 382.000,00 EUR (višina odobrenih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - EKSRP za sofinanciranje projekta Ureditev trga Svetega Jurija). Obresti zadnjega obdobja so zapadle v plačilo v letu 2014 – skupaj 1.141,23 EUR.

Prav tako je občina za sofinanciranje projekta Ureditev večnamenskega doma v Serdici in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih najela likvidnostni kredit za obdobje 1.8.2014 - 31.12.2014 – obresti za ta namen so v letu 2014 znašale 984,83 EUR.

- **22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

Postavka 4022004 - Stroški obdelave oz. najema kratkoročnega kredita so znašali 307,50 EUR oz. 0,25 % od zneska kredita.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

- **23029001 Rezerva občine**

V letu 2014 so bila izločena sredstva v proračunsko rezervo v višini 5.000,00 EUR. Višina proračunske rezerve na dan 31.12.2014 znaša 75.983,69 EUR in se prenaša v leto 2015 (podrobneje prikazano že tudi v obrazložitvah splošnega dela proračuna).

Pregled proračunske rezerve v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014 v EUR:

I. Stanje sredstev rezerv na dan 1. 1. 2014	70.983,69
II. Oblikovanje rezerve v l. 2013 (PP 4023001)	5.000,00
II. Obresti od vezanih sredstev	0,00
III. Uporaba sredstev rezerv	0,00
SKUPAJ stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2014	**75.983,69**

➢ **23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč**

Za prevoze pitne vode je bilo v letu 2014 porabljenih 537,60 EUR.

➢ **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

Splošna proračunska rezervacija se uporablja za nepredvidene namene, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Na tej postavki se ne izkazuje porabe, ker se sredstva v skladu z zakonom o javnih financah prerazporejajo v finančne načrte neposrednega uporabnika. V letu 2014 je bilo iz splošne proračunske rezervacije na podlagi sprejetega proračuna prerazporejenih 15.000,00 EUR.
Skladno z 42. členom zakona o javnih financah o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Na osnovi predlogov finančne službe je bilo s sklepi župana iz splošne proračunske rezervacije za poravnavo obveznosti razporejenih 15.000,00 EUR. Ker so bila razporejena vsa sredstva proračunske rezervacije, je bilo z rebalansom proračuna za ta namen zagotovljenih dodatnih 7.000,00 EUR. Z enim sklepom, ki ga je izdal župan se je občinski svet seznanil ob polletnem poročilu, z drugim sklepom ob obravnavi predloga rebalansa proračuna za leto 2014, dva sklepa o razporeditve sredstev proračunske rezervacije pa sta priloga k temu zaključnemu računu.

3.2.5. REŽIJSKI OBRAT

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Na tem področju ima režijski obrat en glavni program

- 0603 Dejavnost občinske uprave

➢ **06039001 Administracija občinske uprave**

Za plače zaposlenih v režijskem obratu (proračunska postavka 5006001 – Plače delavcev v režijskem obratu) je bilo v letu 2014 porabljenih 84.871,00 EUR (osnovne plače, dodatki, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, prispevke in premije pokojninskega zavarovanja). V letu 2014 so bili v režijskem obratu štirje zaposleni čez vse leto, od oktobra 2013 do septembra 2014 še dva komunalna delavca (pogoj pri prejemu evropskih sredstev za namen ureditve Trga Svetega Jurija in Ureditve prostorov za medgeneracijsko druženje na Pertoči) ter od septembra do decembra še en komunalni delavec (tudi kot pogoj pri prejemu evropskih sredstev za namen projekta Ureditev večnamenskega doma v Serdici in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih) .

Proračunska postavka 5006002 –Materialni stroški je realizirana v višini 21.568,20 EUR in vključuje stroške goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, kosilnic, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije, gorivo za kosilnice, žage in stroške drugega materiala potrebnega za delo delavcev v režijskem obratu in javnih delavcev.

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

Proračunska postavka 5006003 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov je realizirana v višini 771,75 EUR in zajema stroške električne energije in druga vzdrževalna dela v prostorih režijskega obrata.
Proračunska postavka 5006004 – Nakup prevoznih sredstev in opreme je realizirana v višini 998,55 EUR. Občina Rogašovci je v letu 2014 za potrebe režijskega obrata nabavila kompresor, alu lestev, avtomobilsko prikolico, kosilnico ipd..

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

Izvajata se dva glavna programa:

- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

➢ 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Postavka 5015002 Izgradnja kanalizacije v občini Rogašovci – 1. faza realizirana v višini 60.837,76 EUR. Že v obrazložitvah zaključnega računa proračuna za leto 2013 je bilo navedeno, da je občina izvajalcu Indrast d.o.o. do odprave pomanjkljivosti zadržala določena sredstva in da ta niso bila planirana v sprejetem proračunu 2014. Pomanjkljivosti so bile v letu 2014 odpravljene.
Izgradnja kanalizacije v občini Rogašovci– 1. faza je obsegala izvedbo fekalnega kanalizacijskega omrežja v okviru dveh sistemov:

- sistem Čistilna naprava Pertoča, ki obsega dele naselij Pertoča in Večeslavci v dolžini 4.050 m na katerega bo priključenih 70 gospodinjstev
- sistem Čistilna naprava Sveti Jurij, ki obsega dele naselij Nuskova, Rogašovci in Sveti Jurij v dolžini 7.500 m na katerega bo priključenih 145 gospodinjstev.

Izgradnja kanalizacije – 1. faza je zaključena, čistilni napravi v Svetem Juriju in na Pertoči obratujeta, večina predvidenih gospodinjstev je priključenih na kanalizacijsko omrežje.
Z izgradnjo kanalizacije se je izboljšala kakovost življenja občanov na tem območju, okolje je čistejše.

Postavka 5015008 Izgradnja kanalizacije – 2.faza (Sveti Jurij- Rogašovci zahod) je prav tako zaključena, v letu 2014 je realizirana v višini 340.888,09 EUR in predstavlja stroške same izgradnje in investicijskega nadzora.
Investicija obsega izgradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja v občini Rogašovci v delih naseljih Rogašovci in Sveti Jurij s priključitvijo omrežja na ČN Sveti Jurij v dolžini 4.634 m na katerega bo priključenih 50 gospodinjstev.

Postavka 5015010 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN predstavlja, kot že sam naziv pove stroške obratovanja kanalizacijskega omrežja in ČN. Pretežen del te postavke predstavlja strošek električne energije na čistilnih napravah v Svetem Juriju in na Pertoči ter stroški električne energije na prečrpališčih. Ostali stroški, ki se nanašajo na to postavko, so stroški meritev na čistilnih napravah, stroški kanaljeta, stroški materiala in storitev (npr. encimi za maščobe, mobitel...).
V letu 2014 so znašali ti stroški 11.422,65 EUR.

Za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije – postavka 5015012 Izgradnja kanalizacije Romi – Sotina je občina v letu 2014 porabila 4.953,81 EUR (dela se prenašajo v leto 2015), za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije – postavka 5015013 Izgradnja kanalizacije Romi – Pertoča pa je bilo porabljenih 5.279,55 EUR od skupno predvidenih 18.000,00 EUR (dela se prav tako prenašajo v leto 2015).

Postavka 5015016 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav je realizirana v višini 3.196,90 EUR. Občina je 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). Sredstva iz razpisa sta prejela dva občana.

- 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

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

Podprogram vključuje sredstva, s katerimi se zagotavlja varovanje podtalnice ter gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov.
Proračunska postavka 5015003 – Analiza vode je realizirana v višini 7.859,56 EUR.
Proračunska postavka 5015004 – Vodno povračilo za rabo vode je realizirana v višini 4.927,91 EUR in se nanaša na obveznost plačila vodnega povračila Ministrstvu za okolje – ARSO.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Znotraj tega glavnega programa se nahaja ena postavka 5016008 Sredstva za vzpostavitev katastra gosp. javne infrastrukture, ki v letu 2014 ne beleži realizacije.

- 1603 Komunalna dejavnost

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

➢ **16039001 Oskrba z vodo**

Podprogram vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Postavka 5016001 Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov je realizirana v višini 18.919,35 EUR in zajema stroške električne energije za prečrpališče Večeslavci, črpališče in prečrpališče Nuskova in vodohran Večeslavci, stroške obveznosti po podjemni pogodbi o kontroli objektov na vodovodnem sistemu, stroške za dela odgovorne osebe za kvaliteto pitne vode, za vodovodni sistem v naseljih vodovod Maričova graba – Klemarov breg za naselje Večeslavci in romsko naselje Pertoča (vodovod Večeslavci – Vidonja in vodovod Pertoča – Romi), zavarovanje črpalk ter ostale stroške vzdrževanja.

Postavka 5016009 Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B je realizirana v višini 163.959,70 EUR oz. 99,3 % načrtovanega in zajema stroške same izgradnje, strokovnega nadzora, stroške vodenja in koordiniranja in stroške obveščanja javnosti.

Povzetek poročila nadzornega inženirja IEl Inštitut za ekološki inženiring, d.o.o. o stanju projekta – sistem B – november 2014:

Občina Rogašovci – vrednost pogodbe 2.375.065,19 EUR

- Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 5.842 m (izvedeno 30.11.2014: 5.842 m – 100 %)
- Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 6.962 m (izvedeno 30.11.2014: 6.962 m – 100 %)
- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2.232 m (izvedeno 30.11.2014: 2.232 m – 100 %)

- VH in črpališče Rogašovci; V = 200 m3
  (izvedeno 30.11.2014: 78 %)

➢ **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

Podprogram predstavlja urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost kot so gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda ipd.
Postavka 5016006 – Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic je realizirana v višini 17.890,07 EUR in se nanaša na plačilo električne energije v mrliških vežicah, tekoče vzdrževanje mrliških vežic, košnjo trave na pokopališčih, na zavarovalne premije mrliških vežic in podobno. Precejšen del pa odpade na odvoz odpadkov (tudi sveč), v letu 2014 ta znaša 11.441,08 EUR oz. kar 64 % te postavke.

Za investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic (proračunska postavka 5016007) je občina v letu 2014 namenila 2.000,00 EUR, porabe ni bilo.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb se v posebnem delu proračuna izkazujejo vsa dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. Realizacija Računa finančnih terjatev in naložb Občine Rogašovci znaša 2.225,00 EUR in predstavlja osnovni kapital javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. (Uradni list RS, št. 83/2012).

C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Račun financiranja v posebnem delu proračuna izkazuje odplačevanje dolgov občine. Občina Rogašovci ni dolgoročno zadolžena, zato v posebnem delu zaključnega računa proračuna ni tega izkaza.

POROČILO O DELU REŽIJSKEGA OBRATA V LETU 2014

Režijski obrat Občine Rogašovci je v začetku leta 2014 imel redno zaposlenih pet (6) delavcev. Dvema komunalnima delavcema se je pogodba o delovnem razmerju iztekla meseca septembra 2014. Omenjenega meseca se je režijskemu obratu pridružil nov komunalni delavec s pogodbo o zaposlitvi za določen čas enega leta (projekt Ureditev večnamenskega doma Serdica in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih). Ob koncu leta 2014 je bilo tako v sklopu režijskega obrata redno zaposlenih pet (5) delavcev. Kot pomoč pri izvajanju operativnih nalog in obvez, se je v začetku meseca marca 2014 redno zaposlenim delavcem pridružilo še 6 delavcev za lažja komunalna dela v sklopu izvajanja programa javnih. Iz vzroka velike geografske površine in razpršenosti območje občine kakor tudi velikega števila kilometrov cestno – prometne infrastrukture je bila dinamika izvajanja operativnih nalog in zadolžitev zelo velika. V nadaljevanju so na kratko povzete in izpostavljene posamezne naloge in dela, ki so se v letu 2014 opravljala v sklopu nalog in obvez RO. Elementarne naloge režijskega obrata so podobna za vsa leta, tako da se v bistvenih opisih ne razlikujejo v primerjavi z prejšnjimi leti.

Dela in naloge, ki so se izvajale v letu 2014:

- Redna tedenska kontrola kvalitete pitne vode, kloriranje vodovodnih zajetij, vodenje evidenc skladno z predpisanim HACCP načrtom, sodelovanje z zavodom pri odvzemu vzorcev pitne vode in obveščanje uporabnikov o morebitnih neskladjih ter vzdrževalna dela in urejanje okolice na vodovodnih objektih (zajetja, vodohrani, črpališča);

- Vzdrževanje pokopališč na celotnem območju občine Rogašovci (skupno 11 pokopališč), košnja trave, urejanje okolice, vzdrževanje cvetličnih gred, priprava in čiščenje mrliških vežic ob izvajanju pogrebnih storitev, odstranjevanje trave na tlakovanih površinah in ostala manjša sanacijska ter vzdrževalna dela;

- Urejanje okolice, čiščenje, košnja trave, pobiranje odpadkov in vzdrževanje cvetličnih gred na ostalih javnih površinah, kot npr.: »PERŠOV KRIŽ«, zdravstvena postaja (ureditev gred ob vhodu in manjša vzdrževalna dela), parkirišča, avtobusna postajališča, »SLATINA NUSKOVA«, sprehajalne poti, trg Svetega Jurija, trg Pertoča, okolic kapel na območju občine...;

- Vzdrževalna (vključno s košnjo in urejanjem okolice) dela na ostalih objektih in nepremičninah, ki so v lasti Občine Rogašovci (domačije, občinska uprava, policijska zgradba,...);

- Redna vzdrževalna dela v sklopu vzdrževanja cestno – prometne infrastrukture na območju občine Rogašovci, v omenjeno spada predvsem: strojno/ročno čiščenje jarkov, čiščenje betonskih korit, čiščenje asfaltnih koritnic, čiščenje betonskih cevi, odstranjevanje grmičevja in vejevja ob cestah, strojno/ročna izvedba sistema odvajanja površinske meteorne vode, čiščenje in vzdrževanje cestnega telesa, krpanje udarnih jam na voziščnih pasovih, pobiranje in odstranjevanje odpadkov ob cestah, sanacija cest zaradi plazenja, navoz in utrjevanje bankin...;

- Upravljanje male komunalne čistilne naprave (MKČN) Sveti Jurij in Pertoča, redna tedenska in mesečna vzdrževalna dela na MKČN, vodenje evidenc in doziranje BIO encimov, manjša sanacijska dela, pregled in popis hišnih priključnih jaškov (HP) na sistemu ČN Sveti Jurij in ČN Pertoča...;

- Izvajanje zimske službe, v kar spada: odstranjevanje snega iz javnih površin (pločniki, parkirišča, dvorišča mrliških vežic, kolesarska steza,...), strojni posip prometne infrastrukture proti poledenelosti, izvedba in vzdrževanje deponij posipnega peska, čiščenje posipnega peska iz cest in ostalih javnih površin...;

- Priprava, čiščenje, avdio in video podpora in vzdrževanje KD Občine Rogašovci;

- Izvajanje storitev RO v skladu s cenikom (postavitev/odstranitev malega in velikega prireditvenega šotora, pomožna dela in pomožna dela z motornim orodjem, mulčanje z traktorjem);

- Ostala dela in naloge po navodilih nadrejenega (popravilo defektov vodovodnega omrežja, izvedba novega vodovodnega omrežja, pomoč pri poplavljanju objektov, pobiranje izjav, popisi porabe vode,...);

- Redno tedensko vzdrževanje in čiščenje skladišča ter prostorov RO, vozil, orodja in mehanizacije.

V letu 2014 so v Občini Rogašovci potekala tudi splošno koristna dela. Dela, ki so bila predvsem pomožne narave (pomoč pri čiščenju cest,...), so skozi leto opravljali trije (3) delavci. Skupaj je bilo tako v letu 2014 opravljenih za 956 ur splošno koristnih del.

Poročilo o delu režijskega obrata pripravil:
Daniel VIDONJA

3.3. OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

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

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

V načrt razvojnih programov za obdobje 2014-2017 so bili prednostno uvrščeni:

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

Viri sredstev za financiranje načrta razvojnega programa
Viri za financiranje so lahko proračunski:

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

in izven proračunski:

- krediti,
- donacije,
- drugo.

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

- 42 – Investicijski odhodki
- 43 – Investicijski transferi
- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč)

- 40 – Tekoči odhodki (za projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi Evropske unije)

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

40 – OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja

Priprava naložb v infrastrukturo in objekte zahteva pravočasno izdelavo projektne dokumentacije zaradi vse daljših in zahtevnejših postopkov urejanja zemljiškoknjižnih zadev in pridobivanja upravnih dovoljenj. Tudi javni natečaji za pridobitev sredstev iz državnega proračuna zahtevajo predložitev projektov in dovoljenj že ob prijavi.

V investicijskih odhodkih na tem področju beležimo realizacijo v višini 19.710,25 EUR. Projekt se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije, ki ni posebej zajeta v drugih programih oz. postavkah.

Nakup poslovnih stavb

Predstavlja nakup poslovno stanovanjske stavbe v Svetem Juriju 15A v višini 65.000,00 EUR (bivši sedež Občinske uprave občine Rogašovci). Interes občine je, da se zgradbo, ki jo je občina odkupila od Ministrstva za notranje zadeve, sanira ter jo uporabi za zagotavljanje javnega interesa, odvisno od potreb in odločitev organa odločanja (npr. lekarna, inšpekcija in redarstvo, prostori za društva...)

Nakup nepremičnine v Serdici – lastnik je bil angleški državljan, ki več ni imel interesa za nepremičnino, zato jo je ponudil občini v odkup za 8.000,00 EUR.

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Nakup opreme

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

V letu 2014 znaša realizacija 11.371,80 EUR, od tega znaša vrednost nabavljenega strežnika 6.890,38 EUR, ostalo pa se nanaša na nadgradnjo računalnika, stojnic za trženje in na nabavo drobnega inventarja (tiskalnika, aparata za vezavo, brezžičnih mikrofonov, GSM aparatov,...).

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

Nakup in vzdrževanje opreme CZ

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

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

V letu 2014 ta podprogram ne beleži realizacije.

PROTIPOŽARNA VARNOST

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

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

Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne opreme

V letu 2014 je bilo tako za nakup opreme Gasilske zveze Rogašovci in društev gasilski zvezi nakazanih 14.265,88 EUR.

Iz teh sredstev se je nabavilo vozilo Mazda za potrebe Društva prva medicinska pomoč Rogašovci v višini 11.000,00 EUR, razlika pa predstavlja sofinanciranje nabave opreme gasilske zveze in prostovoljnih društev (preko gasilske zveze).

Sredstva požarnega sklada

Požarni sklad, ki se financira iz sredstev požarne takse namenja pridobljena sredstva za sofinanciranje nakupa gasilske opreme v skladu s kriteriji sofinanciranja. Realizacija sredstev požarnega sklada v letu 2014 znaša 6.958,00 EUR.

Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov

Kot sofinanciranje pri obnovi gasilskih domov je občina še posebej namenila 18.540,00 EUR, prejemniki so:

- PGD Sveti Jurij - sofinanciranje izgradnje prizidka doma – 5.000,00 EUR,
- PGD Ropoča – sofinanciranje ureditve razsvetljave na gasilskem poligonu – 2.275,00 EUR,
- PGD Večeslavci – sofinanciranje zamenjave oken in dvižnih vrat v gasilskem domu – 1.730,00 EUR,
- PGD Kramarovci – sofinanciranje prenove gasilskega doma – 8.000,00 EUR in
- PGD Pertoča – sofinanciranje barvanja fasade gasilskega doma – 1.535,00 EUR.

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Že vrsto let se tako na državnem kot občinskem nivoju zagotavljajo sredstva za subvencije za kmetijstvo, ki imajo v pretežni meri značaj državnih pomoči. Te subvencije se namenjajo za naložbe v objekte in opremo na kmetiji, dopolnilne dejavnosti, izobraževanje, zemljišče operacije ipd. V letu 2014 je bilo načrtovanih 20.000 EUR, realiziranih pa 17.104,24 EUR in sicer je bilo za ukrep:

- naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – 14.074,23 EUR,
- naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost – 3.030,01 EUR.

Ureditev večnamenskega doma Serdica in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih

Projekt, ki se je izvajal v letu 2014 je bil vreden 226.905,44 EUR in je bil sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 60 % upravičenih stroškov. Odobrena sredstva po odločbi so znašala 123.897,56 EUR, sam zahtevek pa, zaradi nekoliko nižje vrednosti investicije, 110.824,52 EUR (v višini 60 % upravičenih stroškov). Občina ob pisanju teh obrazložitev zahtevanih sredstev še ni prejela.

Sama ureditev večnamenskega doma je obsegala izvedbo del v pritličju in mansardi objekta in sicer izvedbo finalnih tlakov, izvedbo spuščenega toplotno izoliranega stropa iz mavčno - kartonskih plošč, postavitev notranjih lesenih vrat v lesenem podboju, oplesk sten in stropov,

oblaganje sten s keramiko v sanitarijah, oblaganje stopnišča z linolejem in izvedbo strojnih in elektroinstalacij.
Z izvedbo dela investicije, ki se nanaša na ureditev parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih, tako občina zagotavlja varnost predšolskih otrok in uporabnikov zdravstvenega doma in lekarne, prometno varnost v naselju, sproščene interventne poti, pridobila pa je tudi prireditveni prostor.
Investicija je zajemala izgradnjo platoja za parkirišča (17 parkirnih mest) vzhodno od vrtca in gasilskega doma Rogašovci, izgradnjo dovozne ceste, izgradnjo pitnika, javne razsvetljave, meteorne kanalizacije ter lovilca olja.

Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest
Pretežni del financiranja je predviden iz republiških proračunskih sredstev, preostali del pa iz proračuna občine (pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest). Realizacija znaša 4.716,27 EUR.

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Investicije in investicijsko vzdrževanje LC in JP
Zaradi dotrajanosti se morajo lokalne ceste in javne poti sproti obnavljati, sicer prometno tehnični elementi ne izpolnjujejo osnovnih kriterijev za odvijanje prometa.
V letu 2014 je bilo na področju investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest za rekonstrukcije in preplastitve lokalnih cest in javnih poti porabljenih 119.692,00 EUR in sicer so se obnovile tri javne poti:

- JP 854211 Čerpnjak Ropoča v dolžini 607 m,
- JP 854201 KMN Večeslavci v dolžini 275 m,
- JP 855511 Bence Sotina v dolžini 608 m.

Izvajalec del je bilo Cestno podjetje Murska Sobota d.d., gradbeni nadzor pa je vršila družba Inženiring Pucko d.o.o..

Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Projekt je realiziran v višini 8.434,38 EUR in predstavlja ureditev ulične razsvetljave v Ropoči (postavitev štirih solarnih LED svetilk).

Izgradnja pločnikov in kolesarske steze ob cesti R2-440/1296 Cankova - Kuzma
Projekt se nanaša na stroške izdelave PZI projektne dokumentacije za dograditev hodnika za pešce ob regionalni cesti R2-440/1296 Cankova-Kuzma, skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci.
Na obravnavanem odseku ni urejene cestne razsvetljave oziroma le-ta ne ustreza zahtevam regulative na področju prometne varnosti. Prav tako ni urejenih površin za pešce, ki tako hodijo po vozišču, kjer poteka motorni promet, vključno s težkim tovornim prometom. V vsakem od naselij ustavlja tudi avtobus redne linije, vendar pa avtobusna postajališča niso urejena. Tako bo potrebno poleg hodnika za pešce predvideti tudi cestno razsvetljavo in avtobusna postajališča. Ocenjena vrednost izdelave dokumentacije je znašala 48.000,00 EUR, dela so bila v skladu z javnim razpisom in sklenjeno pogodbo oddana Tehničnemu biroju d.o.o. Murska Sobota že v letu 2013. Pogodbena vrednost del znaša 27.145,00 EUR. Realizacija te postavke v letu 2014 znaša 21.716,73 EUR, dela se prenašajo še v leto 2015.

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Cilj pospeševanje razvoja malega gospodarstva ni dosežen, kajti občina ni razdelila, s proračunom, načrtovanih sredstev. Občina Rogašovci je namreč na podlagi Pravilnika o

spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Rogašovci (Ur.l. RS, št. 46/2014) objavila Javni razpis za dodeljevanje finančne pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Rogašovci za leto 2014.
Nepovratna finančna sredstva za spodbujanje in razvoj podjetništva, ki se dodeljujejo kot državne pomoči po pravilu »de minimis« so bila za Začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj odobrena prejemniku Dom Elizabeta, Lucijan Ficko s.p iz Svetega Jurija 7b v višini 6.352,25 EUR (Vgradnja prezračevalnega sistema in izdelava terase) in prejemniku Posredništvo in storitve, Andrej Vidonja s.p., iz Svetega Jurija 71 v višini 3.647,75 EUR (Nakup nove opreme – stroj za utrjevanje podlage).

Sofinanciranje delovanja ZTKP Goričko
Projekt je realiziran v višini 842,96 EUR in predstavlja nabavo opreme in drugega drobnega inventarja (tiskalnik, pisarniški stol, omare, hladilnik ipd.)

Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci
V letu 2014 se sicer nadaljuje z izgradnjo Zbirno sortirnega centra odpadkov Puconci – II. faza, katerih vir so namenska sredstva iz okoljske dajatve in lastni viri proračuna občine v skladu z medobčinsko pogodbo o sofinanciranju izgradnje navedenega centra. Realizacija v letu 2014 znaša 2.584,54 EUR.

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini
Stroški izdelave programa za opremljanje zemljišč so znašali 3.294,00 EUR.

Prostorsko načrtovanje
Na področju prostorskega planiranja je osnovna naloga zagotovitev potrebnih prostorskih aktov, ki omogočajo smotrno rabo prostora.
Stroški v letu 2014 so znašali 12.102,40 EUR zajemajo stroške izdelave OPPN SE 5 v naselju Serdica s strani družbe ZEU d.o.o. v višini 3.904,00 EUR in stroške ažuriranja rabe stavbnih zemljišč.

Nakup kmetijskih zemljišč
Za nakup kmetijskega zemljišča je občina nameniła v letu 2014 skupaj 23.280,60 EUR in predstavlja nakup

- parc. št. 1654, 1655, 1658, 1659 k.o. Pertoča v vrednosti 3.177,00 EUR za namen ureditve skakalnice na Pertoči,
- parc. št. 571/3 k.o. Serdica v vrednosti 4.230,00 EUR za umestitev vodohrana po projektu izgradnje vodovoda sistema B,
- parc. št. 1510 in 1511 k.o. Serdica v vrednosti 15.690,00 EUR – občina potrebuje ta zemljišča za umestitev čistilne naprave po projektu izgradnje kanalizacije s čistilno napravo v romskem naselju Serdica,
- parc. št. 1158/1, 1159/1, 1170/1, 1181/1, 1206/1 in 1290/1 k.o. Pertoča v skupni vrednosti 183,60 EUR – javna pot.

Nakup stavbnih zemljišč
Za nakup stavbnih zemljišč pa je občina v letu 2014 porabila sredstva v višini 17.959,70 EUR in predstavlja nakup parc.št. 281 in 667/1 in 667/3 vse k.o. Sveti Jurij.

Parc.št. 281 je bila kupljena zaradi predvidene izgradnje prečrpališča v sklopu izgradnje vodovodnega omrežja, parc. št. 667/1 in 667/3 pa zaradi ureditve ceste in dovozne poti do stanovanjskih blokov.

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

Investicije in investicijsko vzdrževanje Zdravstvenega doma Murska Sobota

Za »Energetsko sanacijo objektov Zdravstvenega doma Murska Sobota« je občina namenila 3.817,22 EUR, za nabavo stolov v zdravstveno postajo Rogašovci pa 119,40 EUR.

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE DEJAVNOSTI

Sofinanciranje investicije _ Župnija Pertoča

Projekt je realiziran v višini 10.000,00 EUR in predstavlja sofinanciranje obnove župnišča.

Investicije in investicijsko vzdrževanje – javni kulturni zavodi (knjižnice, muzeji, arhivi)

Projekt se nanaša na sofinanciranje obnove bibliobusa Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota v skladu s sklenjeno pogodbo v višini 1.637,00 EUR.

Investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov

Tako kot v preteklih letih je občina tudi v letu 2014 zagotavljala sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo športnih objektov v skladu z javnim razpisom za področje športa. Za ta namen so se porabila sredstva v višini 14.424,28 EUR in sicer so prejemniki:

- Društvo borilnih veščin KUNTAO – za nakup opreme (čelad in fokuserjev) – 258,00 EUR,
- NK Goričanka - sofin. nakupa opreme (trenirke, žoge) – 422,50 EUR,
- NK Serdica – za posodobitev klubskih prostorov in popravilo ter barvanje ograje ter nakup garažnih vrat – 1.504,00 EUR,
- KMN Rogašovci – veterani – za dokončanje izgradnje brunarice – 1.269,00 EUR,
- ŠD Bodočnost Fikšinci – ograja na igrišču – 1.828,78 EUR,
- ŠKTD Mladost Pertiča . sofinanciranje izgradnje slačilnic – 8.462,00 EUR,
- Teniški klub Goričko – za nakup opreme (trenirke, žogice, loparji) – 680,00 EUR:

Področje porabe 19 –IZOBRAŽEVANJE

Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Sredstva za vrtec so bila porabljena za nabavo računalniške opreme in igral v višini 1.307,00 EUR.

Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole

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

Kot investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole je občina porabiła 3.889,23 EUR in sicer kot investicijski transfer OŠ Sveti Jurij za nabavo računalniške opreme, zvočnikov, čitalca črtnih kod, projektorja, zunanjih golov.

50 – REŽIJSKI OBRAT

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Nakup prevoznih sredstev in opreme

Za potrebe delovanja režijskega obrata oz. za nabavo opreme se je v letu 2014 porabilo 998,55 EUR. Občina Rogašovci je v letu 2014 nabavila kompresor, alu lestev, avtomobilsko prikolico, kosilnico ipd..

Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Izgradnja kanalizacije v občini Rogašovci – 1.faza

Investicija v fekalno kanalizacijsko omrežje je zajemala izgradnjo fekalne kanalizacije v delih naselja Nuskova, Pertoča, Rogašovci, Večeslavci in Sveti Jurij in sicer sta se zaradi geoloških/terenskih zahtev v dani investiciji izvedla dva sistema:

- sistem Čistilna naprava Pertoča, ki obsega dele naselij Pertoča in Večeslavci v dolžini 4.050 m na katerega bo priključenih 70 gospodinjstev,
- sistem Čistilna naprava Sveti Jurij, ki obsega dele naselij Nuskova, Rogašovci in Sveti Jurij v dolžini 7.500 m na katerega bo priključenih 145 gospodinjstev.

Z dokončanjem projekta se je dejansko uredila odvodnja in transport fekalnih komunalnih voda do čistilnih naprav ter se preprečilo onesnaženje virov pitne vode (podtalnice) kot tudi površinskih voda s prekomernim odvozom odpadnih fekalnih voda na kmetijske in travniške površine ter nekontrolirano odtekanje iz poškodovanih ter nekvalitetno grajenih greznic z neustreznimi odtoki.

Občina se je s tem projektom, Izgradnja kanalizacije v Občini Rogašovci - 1. faza, uspešno prijavila na 5. Javni razpis Prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012.
Vrednost projekta v letu 2014 znaša 60.837,76 EUR.
Že v obrazložitvah zaključnega računa proračuna za leto 2013 je bilo navedeno, da je občina izvajalcu Indrast d.o.o. do odprave pomanjkljivosti zadržala določena sredstva in da ta niso bila planirana v sprejetem proračunu 2014. Pomanjkljivosti so bile v letu 2014 odpravljene, obveznosti pa poravnane.

Izgradnja kanalizacije – 2. faza (Sveti Jurij – Rogašovci zahod)

Projekt je v letu 2014 zaključen, realizacija v tem letu znaša 340.888,09 EUR in predstavlja stroške same izgradnje in investicijskega nadzora.
Investicija obsega izgradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja v občini Rogašovci v delih naseljih Rogašovci in Sveti Jurij s priključitvijo omrežja na ČN Sveti Jurij v dolžini 4.634 m na katerega bo priključenih 50 gospodinjstev in se nadaljuje v letu 2014.

Izgradnja kanalizacije Romi - Sotina

V letu 2014 je bila načrtovana izdelava načrtov in druge projektne dokumentacije – realizacije znaša 4.953,81 EUR, dela se prenašajo v leto 2015.

Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča

V letu 2014 je bil izdelan del načrtov in druge projektne dokumentacije v vrednosti 5.279,55 EUR, dela se prav tako prenašajo v leto 2015.

Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav

Občina je v letu 2014 začela s sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/2014). V letu 2014 je bilo za ta namen porabljenih 3.196,90 EUR, sredstva iz razpisa sta prejela dva občana.

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B

Projekt je realiziran v višini 163.1959,70 EUR oz. 99,3 % načrtovanega in zajema stroške same izgradnje, strokovnega nadzora, stroške vodenja in koordiniranja in stroške obveščanja javnosti.

Iz poročila o stanju projekta – sistem B – november 2014 (poročevalec IEI Inštitut za ekološki inženiring, d.o.o.- svetovanje in nadzor nad izvedbo del) izhaja:
Občina Rogašovci – vrednost pogodbe 2.375.065,19 EUR (gradnje)
- Izgradnja primarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 5.842 m
(izvedeno 30.11.2014: 5.842 m – 100%)
- Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 6.962 m
(izvedeno 30.11.2014: 6.962 m – 100%)
- Izgradnja transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 2.232 m
(izvedeno 30.11.2014: 2.232 m – 100%)
- VH in črpališče Rogašovci; V = 200 m3
(izvedeno 30.11.2014: 78%)
Vrednost izvedenih del do 30.11.2014 (89%): **2.104.060,30 EUR (brez DDV).**

Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic

Za investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic (proračunska postavka 5016007) je občina v letu 2014 namenila 2.000,00 EUR, realizacije ni bilo.

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

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

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

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

Iz bilance stanja na dan 31.12.2014 je razvidno, da znaša aktiva oziroma pasiva 12.019.283 EUR in je v primerjavi z letom 2013 večja za 842.126 EUR oz. 7,53 %.

AKTIVA – sredstva

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

V tej skupini so prikazana lastna osnovna sredstva Občine Rogašovci, naložbe v deleže podjetij ter sredstva v upravljanju.
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31.12.2014 znašajo 11.399.996 EUR in so v primerjavi s predhodnim letom večja za 6,77 %. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju predstavljajo:

1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, katerih neodpisana vrednost znaša 4.040 EUR. Gre za dolgoročne premoženjske pravice (programska oprema za pisarniško in računovodsko poslovanje).

2. Nepremičnine, katerih nabavna vrednost na dan 31.12.2014 znaša 8.765.194 EUR, so odpisane v vrednosti 494.101 EUR.

V poslovnih knjigah so na dan 31.12.2014 knjižene naslednje nepremičnine z nabavno vrednostjo:

- zemljišča	210.105
- zgradbe in objekti	7.042.119
- nepremičnine v gradnji ali izdelavi	1.512.970

Sedanja vrednost nepremičnin tako znaša 8.271.093 EUR.

Med nepremičninami v gradnji ali izdelavi so evidentirana nedokončana vlaganja oz. nepremičnine v pridobivanju, ki se po dokončanju na osnovi uporabnega dovoljenja oziroma primopredajnega zapisnika aktivirajo in prenesejo med osnovna sredstva v uporabi (izgradnja sekundarnega vodovodnega sistema - delno, izgradnja mrliških vežic po vaseh, primarnega voda, sofinanciranje izgradnje centra za ravnanje z odpadki Puconci, glasbene šole ter pokrajinske in študijske knjižnice).

3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme	533.250 EUR
Odpisana vrednost	269.274 EUR
Sedanja vrednost	263.976 EUR

Oprema, ki je bila v letu 2014 izločena iz uporabe je bila dotrajana in v celoti neuporabna. Podroben popis izločenih osnovnih sredstev iz uporabe je prikazan v poročilu o opravljeni inventuri za leto 2014.

4. Dolgoročne finančne naložbe – Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in druge dolgoročne kapitalske naložbe, naložbene nepremičnine, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno ter naložbe v namensko premoženje tistih javnih skladov in drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo v skladu z določbami zakonov, ki urejajo področje in delovanje teh oseb, to premoženje v svoji lasti.
Na dan 31.12.2014 znaša vrednost vseh naložb 7.630 EUR in je v primerjavi s predhodnim letom večja za 2.225 EUR, kar predstavlja naložbo v novoustanovljeno javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o.

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

5. Dolgoročno dana posojila in depoziti – Na kontih skupine 07 se izkazujejo dolgoročna posojila v državi in v tujini, dana na podlagi posojilnih pogodb z odkupom domačih in tujih vrednostnih papirjev ter druga dolgoročno dana posojila in dani depoziti.
Občina Rogašovci v bilanci stanja za leto 2014 ne izkazuje dolgoročno danih posojil in depozitov.

6. Dolgoročne terjatve iz poslovanja – podatki izkazujejo stanje dolgoročnih terjatev iz poslovanja – terjatve iz naslova obročnega odplačevanja komunalnega prispevka.
Na dan 31.12.2014 znaša terjatev 42.669 EUR.

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

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

Izkazano stanje navedenih terjatev v vrednosti 2.810.588 EUR predstavljajo sredstva, ki so dana v upravljanje zavodom (Osnovni šoli Sveti Jurij in Zdravstvenemu domu M. Sobota).
Znotraj te skupine je, v skladu z navodilom Ministrstva za finance, evidentirana tudi terjatev za presežek Osnovne šole Sveti Jurij – rezultat poslovanja iz preteklih let v višini 51.925,22 EUR.

Kratkoročna sredstva

Kratkoročna sredstva znašajo 619.287 EUR in so se v primerjavi s predhodnim letom povečala za 119.155 EUR oziroma 23,82 %. Kratkoročna sredstva predstavljajo:

1. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah – konti skupine 11 predstavljajo denarna sredstva na zakladniškem podračunu, odprtem pri Banki Slovenije, in na dan 31.12.2014 znašajo 100.374 EUR.

2. Kratkoročne terjatve do kupcev – konti skupine 12 izkazujejo terjatve na osnovi izstavljenih računov in znašajo na dan 31.12.2014 skupaj 88.423 EUR. Odprte terjatve, od katerih je nekaj že tudi zapadlih, predstavljajo terjatve iz naslova zaračunavanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, iz naslova izdanih odločb za komunalni prispevek ter nekaj malega terjatev iz naslova najemnin za grobove.

4. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (konti skupine 14) - to so terjatve do državnih institucij in drugih neposrednih ter posrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta in na dan 31.12.2014 znašajo 161.428,68 EUR. Navedene terjatve se nanašajo na kratkoročne terjatve:

- do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sredstva po 21. členu Zakona o financiranju občin za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo v višini 47.383,50 EUR,
- do Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za sredstva odobrena po prijavi na razpis Ministrstva za kmetijstvo in okolje - Program razvoja podeželja sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi za projekt Ureditev večnamenskega doma Serdica in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih. Zahtevek, po realizaciji projekta v višini 110.824,52 EUR, je občina oddala že v septembru 2014,
- do Upravne enote Murska Sobota za najem prostorov Krajevnega urada v prostorih občinske uprave v višini 149,06 EUR,
- do Uprave RS za zaščito in reševanje v višini 24,00 EUR,
- do enotnega zakladniškega računa (za presežek od upravljanja EZR v višini 49,70 EUR),
- do Občine Puconci za najemnino za infrastrukturo Centra za ravnanje z odpadki Puconci v višini 2.958,90 EUR,
- do Občine Grad za obdarovanje otrok (stalno prebivališče otrok v občini Grad, so pa v varstvu v VVE naše občine) v skupni vrednosti 39 EUR.

5. Druge kratkoročne terjatve (konti skupine 17) v višini 11.166 EUR predstavljajo terjatve za vstopni davek na dodano vrednost v prejetih računih, terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za refundacijo nadomestila plače in terjatve do zavezancev za davčne prihodke – FURS.

6. Neplačani odhodki (konti skupine 18) – glede na to, da se v bilanci izkazujejo obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti nastale v koledarskem letu in še niso poravnane – torej za njih še ne obstaja denarni tok, da bi se lahko vključile v bilanco prihodkov in odhodkov, so le te evidentirane kot neplačani odhodki tekočega leta. To so kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do zaposlenih, nadomestila družinskemu pomočniku ipd. in znašajo 257.895 EUR.

PASIVA – obveznosti do virov sredstev

V okviru obveznosti do virov sredstev so zajete:
- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 555.535 EUR
- lastni viri in dolgoročne obveznosti 11.463.748 EUR

Kratkoročne obveznosti

1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih – stanje na dan 31.12.2014 je 21.000 EUR in predstavlja obveznost za čiste plače, nadomestila, prispevke in davke iz plač za zaposlene, brezposelne osebe vključene v program javnih del in družinskih pomočnikov za mesec december 2014 – izplačano v januarju 2015.

2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev – na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in ne zaračunane obveznosti do dobaviteljev in kratkoročni blagovni krediti. Občina Rogašovci evidentira 113.728 EUR teh obveznosti po stanju na dan 31.12.2014. To so obveznosti za prejete račune z zapadlostjo 30 dni od datuma prejema, torej se tu evidentirajo vse prevzete obveznosti občine do dobaviteljev, ki se nanašajo na leto 2014, ne glede na datum prejema fakture oziroma datum zapadlosti plačila obveznosti.
V bilanci stanja se na osnovi računovodskih predpisov med te obveznosti prikažejo tudi dolgoročne obveznosti z ročnostjo do enega leta.
Obveznosti so nastale v mesecu novembru oz. decembru in zapadejo v skladu z zakonom o izvrševanju proračunov v plačilo šele čez 30 dni od datuma prejema računa, to je najprej v mesecu januarju 2015.

3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja – na kontih skupine 23 se izkazujejo druge kratkoročne obveznosti v zvezi z odhodki poslovanja, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih čekov, menic in drugih plačilnih instrumentov, druge kratkoročne obveznosti in obveznosti za davek na dodano vrednost. Te obveznosti znašajo 11.838 EUR in se nanašajo na obveznosti za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje občanov brez lastnih virov (21. točka 15. člena ZZVZZ) - za mesec december v višini 6.317,64 EUR (nakazilo v januarju 2015), na obveznost v januarju izplačane decembrske plače za župana, del sredstev pa predstavlja še neizplačano obveznost občine za vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje in obveznost do zavezancev za davčne dajatve – FURS.

4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta – na kontih te skupine občina evidentira obveznosti do proračunskih uporabnikov v višini 1169.404 EUR. Tu so izkazane obveznosti do Osnovne šole Sveti Jurij – za razliko do ekonomske cene za mesec december (zapadlost v januarju 2015), obveznost za neplačane storitve drugim vrtcem oz. šolam, občinam, domovom starejših, Ministrstvu za notranje zadeve, Pokrajinski in študijski knjižnici M. Sobota, Centru za socialno delo M. Sobota, Upravi RS za javna plačila, skratka vsem neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom države oziroma občine.

5. Kratkoročne obveznosti do financerjev – na kontih skupine 25 se izkazujejo kratkoročno prejeta posojila. V bilanci stanja se na osnovi računovodskih predpisov med te obveznosti prikažejo tudi dolgoročne obveznosti z ročnostjo do enega leta.
Občina na dan 31.12.2014 izkazuje na tem kontu kratkoročne obveznosti v višini 110.000 EUR – kratkoročni kredit, ki je bil najet konec leta 2014 za poplačilo obveznosti izvajalcu projekta Ureditev večnamenskega doma v Serdici in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih.

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

7. Neplačani prihodki – Na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Ob poravnavi izkazane terjatve se za znesek plačane terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki in odobri ustrezen konto razreda 7 (prihodki). Vrednost neplačanih prihodkov na dan 31.12.2014 znaša 181.964 EUR.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2014 znašajo 11.463.748 EUR in so se v primerjavi s predhodnim letom povečali za 5,64 %. Lastni viri in dolgoročne obveznosti predstavljajo:

- splošni sklad
- rezervni sklad
- dolgoročne pasivne časovne razmejitve

1. Splošni sklad - izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Na kontih skupine 90 se ločeno izkazujejo t.i. podskladi in sicer za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, sklad za finančne naložbe, sklad za sredstva, dana v upravljanje, splošni sklad za posebne namene in splošni sklad za drugo. Skupaj znaša splošni sklad 11.345.095 EUR.

Znesek splošnega sklada za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva je enak neodpisani vrednosti osnovnih sredstev, zato se povečuje ob nabavah oziroma pridobitvah teh sredstev, zmanjšuje pa ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev. Na dan 31.12.2014 znaša 8.539.108 EUR.

Splošni sklad za finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih kapitalskih naložbah, dolgoročno danih posojilih in depozitih. Znesek splošnega sklada za finančne naložbe je vedno enak stanju vrednosti naštetih naložb, ki smo jih opisali že na strani aktive. Na dan 31.12.2014 znaša 7.630 EUR.

Splošni sklad za sredstva dana v upravljanje povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev za sredstva dana v upravljanje, ki so prav tako omenjeni pri dolgoročnih sredstvih na strani aktive. Na dan 31.12.2014 znaša 2.810.588 EUR.

Znesek splošnega sklada za drugo - v okviru te skupine se na kontu 9009 izkazujejo **neporabljena sredstva proračuna po stanju 31.12.2014 v višini 97.769,31 EUR** ter splošni sklad za najete kredite v višini 110.000,00 EUR.

2. Rezervni sklad – Na kontih skupine 91 se izkazuje znesek oblikovanega rezervnega sklada. Na dan 31.12.2014 znaša 75.984 EUR. V letu 2014 se je izločilo v rezervo 5.000 EUR. Porabe sredstev proračunske rezerve v letu 2014 ni bilo.

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2014 42.669 EUR. Predstavljajo dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova obročnega odplačevanja komunalnega prispevka.

4. Skupina kontov 99 – Izven bilančna evidenca – na dan 31.12.2014 znaša 112.429 EUR in prestavlja prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije - prodaja stanovanj po stanovanjskem zakonu iz leta 1991, zmanjšana za vlaganja v stanovanja in pa obveznih mesečnih dajatev Slovenski odškodninski družbi in Stanovanjskemu skladu RS.

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

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

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

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

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 03050) tudi za leto 2014 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;

b) v tokovih pa se ne izkažejo:

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in

- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

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

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2014 znaša 161.747,34 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2014 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	161.747,34
Nočni depoziti	0
Skupaj	161.747,34

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

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

Denarna sredstva v knjigi EZRO	=	Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije	=	Stanje ZP	+	Σ stanj podračunov PU EZRO
161.747,34	=	161.747,34	=	49,70	+	161.697,64

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

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2014 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	100.373,77
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	61.323,87
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	161.697,64
4. Zakladniški podračun občine	49,70
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	161.747,34

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 161.747,34 EUR (konti skupine 24) in je sestavljeno iz presežka od upravljanja v višini 49,70 EUR in obveznosti do PU EZRO v višini 161.697,64 EUR (Občina Rogašovci-proračun 100.373,77 EUR in OŠ Sveti Jurij 61.323,87 EUR).
Obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (Občina Rogašovci – proračun, OŠ Sveti Jurij) tokrat ni.

Stanja nezapadlih terjatev ni (konti skupine 16 - terjatve iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah). Tudi terjatev iz naslova obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije ne beležimo.

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

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

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

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	54,12
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	4,42
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	92,81
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-43,11

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

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

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2014 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2013 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	161.697,64	200.023,61	-38.325,97
ZP	49,70	-199.994,67	200.044,37
EZRO	161.747,34	28,94	161.718,40

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2008	251,48
2009	311,73
2010	240,64
2011	25,94
2012	70,85
2013	92,81
2014	49,70

3.6. REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA

POŽARNA TAKSA

v EUR

Prihodki		
Požarna taksa 2014	konto 7400011	6.958,00
Odhodki		
Sredstva požarnega sklada (za opremo – Gasilska zveza Rogašovci)	PP 4007009	6.958,00
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2015		**0,00**

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

v EUR

Prihodki		
Taksa v letu 2014	konto 704700	200.164,80
Odhodki		
Izgradnja kanalizacije v občini Rogašovci – 2.faza	PP 5015008	200.888,09
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2015		**0,00**

NAJEMNINA ZA UPORABO GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Prihodki		
Prihodki v letu 2014 – Najemnina CEROP	7103042	15.535,11
Odhodki		
Izgradnja CEROP – II.faza	PP 4015001	2.584,54
Izgradnja kanalizacije v občini Rogašovci – 2.faza	PP 5015008	12.950,57
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2015		**0,00**

PRIHODKI OD KONCESIJE ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

Prihodki		
Prenos iz neporabljenih sredstev 2013	konto 900900	1.917,38
Prihodki v letu 2014	konto 710306	879,08
Skupaj prihodki		**2.796,46**
Odhodki		
Skupaj odhodki		**0,00**
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2015		**2.796,46**

PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO

Prihodki		
Prihodki v letu 2014	konto 710311	1.700,25
Odhodki		
Izgradnja kanalizacije v občini Rogašovci – 2.faza	PP 5015002	1.700,25
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2015		**0,00**

PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA POSEKAN GOZD

Prihodki		
Prihodki v letu 2014	konto 710306	1.873,47
Odhodki		
Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	PP 4011007	1.873,47
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2015		**0,00**

DRUGA NAMENSKA SREDSTVA

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

Vsa neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2015.

3.7. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
OBČINA ROGAŠOVCI
Rogašovci 014 6
9252 Rogašovci

Šifra: 76058
Matična številka: 5883245000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA ROGAŠOVCI.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

---
* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

- župan občine
---
* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU, ..) za področja:

V / Na OBČINA ROGAŠOVCI je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja, ◉
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja, ◉
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja, ◉
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja, ◉
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja, ◉
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja, ◉
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

AJPES - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2. stran od 2

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega re idiranja, ◉

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	AUDIT - IN d.o.o., Linhartova cesta 68, 1000 LJUBLJANA
Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	1754106000
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:	◉ da ne
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	29.08.2014

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2014 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

.....

.....

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

.....

.....

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Edvard Mihalič

Datum podpisa predstojnika:
27.02.2015

Datum oddaje: 27.02.2015

https://www.ajpes.si/lp2014/izjava_prorup.asp?print=yes&maticna=5883245000&pror... 27.2.2015

Pripravili:
Strokovni delavci
občinske uprave

Župan občine
Edvard MIHALIČ

PRILOGA : 1

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**3.799.237,66**	**3.291.787,00**	**3.378.748,83**	**2.929.390,21**	**89,0**	**86,7**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**2.362.639,62**	**2.598.712,01**	**2.732.119,34**	**2.502.312,28**	**96,3**	**91,6**
70 DAVČNI PRIHODKI	**2.223.071,59**	**2.215.587,00**	**2.340.074,33**	**2.322.293,54**	**104,8**	**99,2**
700 Davki na dohodek in dobiček	**2.124.992,00**	**2.102.994,00**	**2.102.994,00**	**2.102.994,00**	**100,0**	**100,0**
7000 Dohodnina	2.124.992,00	2.102.994,00	2.102.994,00	2.102.994,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	*2.124.992,00*	*2.102.994,00*	*2.102.994,00*	*2.102.994,00*	*100,0*	*100,0*
703 Davki na premoženje	**17.192,47**	**24.073,00**	**24.793,00**	**16.983,50**	**70,6**	**68,5**
7030 Davki na nepremičnine	1.166,69	0,00	700,00	909,54	---	129,9
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	*1.148,79*	*0,00*	*700,00*	*920,33*	---	*131,5*
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	*17,90*	*0,00*	*0,00*	*17,90*	---	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-28,69*	---	---
7031 Davki na premičnine	0,41	0,00	0,00	0,00	---	---
703100 Davek na vodna plovila	*0,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	3.415,77	6.510,00	6.510,00	4.602,51	70,7	70,7
703200 Davek na dediščine in darila	*3.414,12*	*6.500,00*	*6.500,00*	*4.601,35*	*70,8*	*70,8*
703201 Zamudne obresti davkov občanov	*1,65*	*10,00*	*10,00*	*1,16*	*11,6*	*11,6*
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.609,60	17.563,00	17.583,00	11.471,45	65,3	65,2
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	*590,35*	*2.500,00*	*2.500,00*	*1.492,67*	*59,7*	*59,7*
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	*12.005,73*	*15.000,00*	*15.000,00*	*9.950,18*	*66,3*	*66,3*
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki	*0,00*	*43,00*	*43,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	*13,52*	*20,00*	*40,00*	*28,60*	*143,0*	*71,5*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
704 Domači davki na blago in storitve	**80.819,20**	**88.520,00**	**212.287,33**	**202.316,04**	**228,6**	**95,3**
7044 Davki na posebne storitve	888,44	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0	0,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	*888,44*	*2.100,00*	*2.100,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	79.930,76	86.420,00	210.187,33	202.316,04	234,1	96,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	*77.568,17*	*85.120,00*	*206.807,33*	*200.164,80*	*235,2*	*96,8*
704706 Občinske takse od pravnih oseb	*-153,69*	*200,00*	*200,00*	*22,66*	*11,3*	*11,3*
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	*2.015,60*	*0,00*	*2.080,00*	*2.128,58*	---	*102,3*
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	*500,68*	*1.100,00*	*1.100,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
706 Drugi davki	**67,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**---**
7060 Drugi davki	67,92	0,00	0,00	0,00	---	---
706099 Drugi davki	*67,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**139.568,03**	**383.125,01**	**392.045,01**	**180.018,74**	**47,0**	**45,9**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**39.893,66**	**46.905,00**	**50.825,00**	**43.162,37**	**92,0**	**84,9**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.423,27	3.800,00	3.800,00	3.576,19	94,1	94,1
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	*3.423,27*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.576,19*	*94,1*	*94,1*
7102 Prihodki od obresti	227,86	200,00	220,00	15,14	7,6	6,9
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	*39,75*	*200,00*	*200,00*	*3,76*	*1,9*	*1,9*
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	*188,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
710215 Drugi prihodki od obresti	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*11,38*	---	*56,9*
7103 Prihodki od premoženja	36.242,53	42.905,00	46.805,00	39.571,04	92,2	84,5
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	*1.925,98*	*2.400,00*	*2.400,00*	*1.727,54*	*72,0*	*72,0*
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	*3.019,95*	*3.200,00*	*4.300,00*	*4.293,28*	*134,2*	*99,8*
710304 Prihodki od drugih najemnin	*1.910,99*	*4.000,00*	*4.000,00*	*2.863,79*	*71,6*	*71,6*
7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (GROBOVI)	*9.488,81*	*11.000,00*	*11.000,00*	*9.815,39*	*89,2*	*89,2*
7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - CEROP	*14.372,34*	*12.505,00*	*14.505,00*	*15.535,11*	*124,2*	*107,1*
7103043 PRIHODKI OD UPORABE MRLIŠKIH VEŽIC	*591,31*	*1.000,00*	*1.000,00*	*588,04*	*58,8*	*58,8*
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	*1.796,09*	*2.000,00*	*2.800,00*	*2.752,55*	*137,6*	*98,3*
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	*2.837,05*	*6.500,00*	*6.500,00*	*1.700,25*	*26,2*	*26,2*
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanavitev stavbne pravice	*300,01*	*300,00*	*300,00*	*295,09*	*98,4*	*98,4*
711 Takse in pristojbine	**45,32**	**500,00**	**500,00**	**335,03**	**67,0**	**67,0**
7111 Upravne takse in pristojbine	45,32	500,00	500,00	335,03	67,0	67,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	*45,32*	*500,00*	*500,00*	*335,03*	*67,0*	*67,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Realizacija 2014	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**1.436.280,64**	**609.540,39**	**563.024,89**	**427.009,08**	**70,1**	**75,8**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**314.944,89**	**182.315,00**	**135.799,50**	**134.397,06**	**73,7**	**99,0**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	305.335,17	182.315,00	135.799,50	134.397,06	73,7	99,0
7400011 POŽARNA TAKSA	*7.800,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*6.958,00*	*87,0*	*87,0*
74000111 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE- SREDSTVA ZA NABAVO ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA ZDRAVSTVENI DOM MUR	*47.695,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
7400013 MGRT - SOFIN.INVEST.V JAVNO INFRASTRUKTURO	*162.030,18*	*100.000,00*	*47.383,50*	*47.383,50*	*47,4*	*100,0*
74000192 Sred.projekta "Od Ledavskega jezera do Sotinskega brega"	*12.301,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
74000193 Sred.projekta "Gorički lejs-potencial razvoja Goričkega"	*0,00*	*0,00*	*1.951,00*	*1.950,82*	---	*100,0*
74000411 ZRSZZ - SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL	*45.315,72*	*47.600,00*	*51.000,00*	*51.325,45*	*107,8*	*100,6*
7400042 MKO - SRED. ZA VZDRŽEVANJE GOZNIH CEST	*0,00*	*800,00*	*1.550,00*	*1.522,42*	*190,3*	*98,2*
7400048 SVLR - SOFIN. SKUPNE OBČINSKE UPRAVE - MIR	*9.304,67*	*5.500,00*	*5.500,00*	*4.842,74*	*88,1*	*88,1*
7400049 MDDSZ - DODATNA SR.ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	*20.888,40*	*20.415,00*	*20.415,00*	*20.414,13*	*100,0*	*100,0*
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	9.609,72	0,00	0,00	0,00	---	---
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	*9.609,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	**1.121.335,75**	**427.225,39**	**427.225,39**	**292.612,02**	**68,5**	**68,5**
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	352.817,04	123.897,56	123.897,56	0,00	0,0	0,0
7411002 UREDITEV TRGA SVETEGA JURIJA	*296.257,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
7411003 PROSTORI ZA MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE V GASILSKEM DOMU NA PERTOČI	*56.559,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
7411004 UREDITEV VEČNAMENSKEGA DOMA SERDICA IN PARKIRIŠČA PRI VRTCU V ROGAŠOVCIH	*0,00*	*123.897,56*	*123.897,56*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	768.518,71	303.327,83	303.327,83	292.612,02	96,5	96,5
7412001 SR.EU-STRUK.SKLADI- IZGRADNJA KANALIZACIJE V OBČINI ROGAŠOVCI - 1. FAZA	*473.999,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
7412003 SR.EU-STRUK.SKLADI- IZGRADNJA KANALIZACIJE - 2. FAZA (SVETI JURIJ-ROGAŠOVCI ZAHOD)	*294.519,67*	*303.327,83*	*303.327,83*	*292.612,02*	*96,5*	*96,5*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	**899,62**	**1.050,00**	**1.050,00**	**315,38**	**30,0**	**30,0**
7120 Globe in druge denarne kazni	899,62	1.050,00	1.050,00	315,38	30,0	30,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	*899,62*	*1.050,00*	*1.050,00*	*315,38*	*30,0*	*30,0*
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**2.422,52**	**6.000,00**	**6.000,00**	**7.152,17**	**119,2**	**119,2**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.422,52	6.000,00	6.000,00	7.152,17	119,2	119,2
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	*2.422,52*	*6.000,00*	*6.000,00*	*7.152,17*	*119,2*	*119,2*
714 Drugi nedavčni prihodki	**96.306,91**	**328.670,01**	**333.670,01**	**129.053,79**	**39,3**	**38,7**
7141 Drugi nedavčni prihodki	96.306,91	328.670,01	333.670,01	129.053,79	39,3	38,7
714100 Drugi nedavčni prihodki	*70,85*	*300,00*	*300,00*	*92,81*	*30,9*	*30,9*
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	*72.634,73*	*277.000,00*	*277.000,00*	*102.219,45*	*36,9*	*36,9*
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	*7.695,24*	*8.000,00*	*8.000,00*	*7.695,24*	*96,2*	*96,2*
71410702 PRISPEVKI OBČANOV ZA VZDRŽ.IN IZGRADNJO MRLIŠKIH VEŽIC	*1.649,28*	*3.000,00*	*3.000,00*	*1.896,72*	*63,2*	*63,2*
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	*14.256,81*	*10.370,01*	*15.370,01*	*17.149,57*	*165,4*	*111,6*
71419920 VODARINA	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**317,40**	**73.534,60**	**73.604,60**	**68,85**	**0,1**	**0,1**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**0,00**	**54.042,10**	**54.042,10**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	54.042,10	54.042,10	0,00	0,0	0,0
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	*0,00*	*54.042,10*	*54.042,10*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**317,40**	**19.492,50**	**19.562,50**	**68,85**	**0,4**	**0,4**
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	317,40	19.492,50	19.492,50	0,00	0,0	0,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	*317,40*	*12.237,50*	*12.237,50*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
722001 Prihodki od prodaje gozdov	*0,00*	*7.255,00*	*7.255,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	0,00	70,00	68,85	---	98,4
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	*0,00*	*0,00*	*70,00*	*68,85*	*---*	*98,4*
73 PREJETE DONACIJE	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
730 Prejete donacije iz domačih virov	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**3.887.122,58**	**3.393.462,00**	**3.480.746,09**	**3.043.612,57**	**89,7**	**87,4**
40 TEKOČI ODHODKI	**860.858,10**	**986.904,30**	**1.036.280,39**	**853.976,10**	**86,5**	**82,4**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**213.624,57**	**243.390,00**	**242.642,00**	**235.180,65**	**96,6**	**96,9**
4000 Plače in dodatki	185.835,94	207.000,00	208.100,00	204.250,47	98,7	98,2
400000 Osnovne plače	*180.046,10*	*199.300,00*	*200.400,00*	*197.225,40*	*99,0*	*98,4*
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	*5.789,84*	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.025,07*	*91,2*	*91,2*
4001 Regres za letni dopust	7.766,72	9.780,00	9.740,00	9.590,99	98,1	98,5
400100 Regres za letni dopust	*7.766,72*	*9.780,00*	*9.740,00*	*9.590,99*	*98,1*	*98,5*
4002 Povračila in nadomestila	15.911,48	21.610,00	19.802,00	17.866,85	82,7	90,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	*11.051,31*	*14.520,00*	*12.970,00*	*12.397,93*	*85,4*	*95,6*
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	*4.860,17*	*7.090,00*	*6.832,00*	*5.468,92*	*77,1*	*80,1*
4003 Sredstva za delovno uspešnost	132,06	0,00	0,00	0,00	---	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	*132,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
4004 Sredstva za nadurno delo	3.978,37	5.000,00	5.000,00	3.472,34	69,5	69,5
400400 Sredstva za nadurno delo	*3.978,37*	*5.000,00*	*5.000,00*	*3.472,34*	*69,5*	*69,5*
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**37.677,01**	**39.220,00**	**42.365,00**	**41.348,02**	**105,4**	**97,6**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.781,46	19.810,00	21.600,00	21.341,64	107,7	98,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*18.781,46*	*19.810,00*	*21.600,00*	*21.341,64*	*107,7*	*98,8*
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.440,48	14.420,00	15.728,00	15.416,93	106,9	98,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	*12.435,93*	*13.280,00*	*14.488,00*	*14.264,21*	*107,4*	*98,5*
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	*1.004,55*	*1.140,00*	*1.240,00*	*1.152,72*	*101,1*	*93,0*
4012 Prispevek za zaposlovanje	127,58	150,00	192,00	163,34	108,9	85,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	*127,58*	*150,00*	*192,00*	*163,34*	*108,9*	*85,1*
4013 Prispevek za starševsko varstvo	197,91	230,00	235,00	217,40	94,5	92,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	*197,91*	*230,00*	*235,00*	*217,40*	*94,5*	*92,5*
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.129,58	4.610,00	4.610,00	4.208,71	91,3	91,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	*1.921,24*	*1.300,00*	*1.300,00*	*996,86*	*76,7*	*76,7*
401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	*3.208,34*	*3.310,00*	*3.310,00*	*3.211,85*	*97,0*	*97,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
402 Izdatki za blago in storitve	**598.436,00**	**677.094,30**	**742.023,39**	**570.321,37**	**84,2**	**76,9**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	82.239,01	76.717,37	76.705,13	45.529,01	59,4	59,4
402000 Pisarniški material in storitve	*5.434,37*	*5.200,00*	*5.200,00*	*3.690,62*	*71,0*	*71,0*
402001 Čistilni material in storitve	*3.818,92*	*4.500,00*	*4.500,00*	*3.850,97*	*85,6*	*85,6*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	*1.860,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*2.072,02*	*66,8*	*66,8*
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	*2.279,90*	*2.750,00*	*2.950,00*	*2.778,85*	*101,1*	*94,2*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	*6.582,62*	*8.870,00*	*6.447,76*	*3.406,03*	*38,4*	*52,8*
402007 Računalniške storitve	*0,00*	*580,00*	*580,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	*1.830,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*1.830,00*	*50,8*	*50,8*
402009 Izdatki za reprezentanco	*1.391,06*	*1.200,00*	*1.700,00*	*1.407,38*	*117,3*	*82,8*
402099 Drugi splošni material in storitve	*59.042,14*	*46.917,37*	*48.627,37*	*26.493,14*	*56,5*	*54,5*
4021 Posebni material in storitve	24.165,69	46.900,00	27.163,00	15.679,86	33,4	57,7
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	*0,00*	*200,00*	*563,00*	*462,92*	*231,5*	*82,2*
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	*969,49*	*3.500,00*	*3.000,00*	*1.371,40*	*39,2*	*45,7*
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	*21.780,72*	*37.800,00*	*17.800,00*	*10.898,89*	*28,8*	*61,2*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	*1.415,48*	*5.400,00*	*5.800,00*	*2.946,65*	*54,6*	*50,8*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.830,44	74.550,14	75.640,14	66.405,79	89,1	87,8
402200 Električna energija	*31.361,50*	*34.200,00*	*37.190,00*	*34.335,05*	*100,4*	*92,3*
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	*1.020,19*	*6.500,00*	*8.500,00*	*6.172,55*	*95,0*	*72,6*
402203 Voda in komunalne storitve	*46,80*	*200,00*	*200,00*	*17,08*	*8,5*	*8,5*
402204 Odvoz smeti	*19.142,51*	*17.430,00*	*15.530,00*	*13.844,71*	*79,4*	*89,2*
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	*4.771,52*	*5.700,00*	*5.800,00*	*4.398,54*	*77,2*	*75,8*
402206 Poštnina in kurirske storitve	*6.908,62*	*9.900,00*	*7.800,00*	*7.160,56*	*72,3*	*91,8*
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	*579,30*	*620,14*	*620,14*	*477,30*	*77,0*	*77,0*
4023 Prevozni stroški in storitve	11.733,91	16.000,00	20.015,00	16.490,15	103,1	82,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	*6.099,00*	*5.800,00*	*7.100,00*	*6.699,23*	*115,5*	*94,4*
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	*2.006,73*	*4.500,00*	*7.200,00*	*6.155,76*	*136,8*	*85,5*
402304 Pristojbine za registracijo vozil	*542,19*	*1.300,00*	*1.300,00*	*686,97*	*52,8*	*52,8*
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	*2.975,99*	*4.200,00*	*4.200,00*	*2.845,72*	*67,8*	*67,8*
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	*110,00*	*200,00*	*215,00*	*102,47*	*51,2*	*47,7*
4024 Izdatki za službena potovanja	908,74	4.365,00	4.365,00	1.000,62	22,9	22,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	*67,32*	*930,00*	*770,00*	*77,58*	*8,3*	*10,1*
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	*0,00*	*425,00*	*425,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402402 Stroški prevoza v državi	*834,42*	*2.370,00*	*2.370,00*	*713,24*	*30,1*	*30,1*
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	*0,00*	*210,00*	*370,00*	*158,20*	*75,3*	*42,8*
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	*7,00*	*430,00*	*430,00*	*51,60*	*12,0*	*12,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	294.445,12	275.360,00	272.355,00	200.676,39	72,9	73,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	*259,69*	*8.000,00*	*6.985,00*	*4.483,67*	*56,1*	*64,2*
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	*112,56*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	*275.596,97*	*239.720,00*	*238.500,00*	*180.833,12*	*75,4*	*75,8*
402504 Zavarovalne premije za objekte	*2.550,91*	*4.860,00*	*4.860,00*	*2.199,60*	*45,3*	*45,3*
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	*3.455,17*	*2.700,00*	*3.300,00*	*3.028,47*	*112,2*	*91,8*
402512 Zavarovalne premije za opremo	*1.982,59*	*6.480,00*	*5.710,00*	*2.808,91*	*43,4*	*49,2*
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	*4.394,63*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.442,40*	*98,7*	*98,7*
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	*4.507,67*	*5.000,00*	*4.400,00*	*1.813,37*	*36,3*	*41,2*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	*1.584,93*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.066,85*	*66,7*	*66,7*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.479,09	10.330,00	10.330,00	6.643,89	64,3	64,3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	*2.246,29*	*2.900,00*	*2.900,00*	*1.539,21*	*53,1*	*53,1*
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	*1.960,56*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.161,32*	*83,1*	*83,1*
402604 Najem strojne računalniške opreme	*384,00*	*500,00*	*500,00*	*219,60*	*43,9*	*43,9*
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*100,0*	*100,0*
402607 Najem programske računalniške opreme	*5.888,24*	*4.300,00*	*4.300,00*	*2.693,76*	*62,7*	*62,7*
4027 Kazni in odškodnine	9.471,42	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	*9.471,42*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
4029 Drugi operativni odhodki	101.162,58	171.371,79	253.950,12	217.895,66	127,2	85,8
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	*0,00*	*550,00*	*550,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	*27.745,29*	*29.800,00*	*28.650,00*	*24.044,08*	*80,7*	*83,9*
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	*24.396,18*	*58.800,00*	*45.000,00*	*34.184,03*	*58,1*	*76,0*
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	*1.161,68*	*1.900,00*	*1.600,00*	*834,70*	*43,9*	*52,2*
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	*14.765,21*	*13.500,00*	*13.500,00*	*10.000,22*	*74,1*	*74,1*
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	*478,66*	*600,00*	*600,00*	*476,56*	*79,4*	*79,4*
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	*535,87*	*1.500,00*	*1.500,00*	*446,54*	*29,8*	*29,8*
402931 Plačila bančnih storitev	*764,00*	*800,00*	*800,00*	*307,50*	*38,4*	*38,4*
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	*2.196,00*	*2.200,00*	*2.500,00*	*1.500,00*	*68,2*	*60,0*
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	*0,00*	*16.749,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	*---*
402999 Drugi operativni odhodki	*29.119,69*	*44.972,79*	*159.250,12*	*146.102,03*	*324,9*	*91,7*
403 Plačila domačih obresti	**6.120,52**	**7.200,00**	**2.800,00**	**2.126,06**	**29,5**	**75,9**
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	6.120,52	7.200,00	2.800,00	2.126,06	29,5	75,9
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	*6.120,52*	*7.200,00*	*2.800,00*	*2.126,06*	*29,5*	*75,9*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
409 Rezerve	**5.000,00**	**20.000,00**	**6.450,00**	**5.000,00**	**25,0**	**77,5**
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.000,00	1.450,00	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	*0,00*	*15.000,00*	*1.450,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,0*	*100,0*
41 TEKOČI TRANSFERI	**963.479,07**	**1.034.021,00**	**1.032.044,12**	**988.953,03**	**95,6**	**95,8**
410 Subvencije	**26.917,22**	**30.000,00**	**30.000,00**	**27.104,24**	**90,4**	**90,4**
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	26.917,22	30.000,00	30.000,00	27.104,24	90,4	90,4
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	*25.146,13*	*20.000,00*	*20.000,00*	*17.104,24*	*85,5*	*85,5*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	*1.771,09*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,0*	*100,0*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**641.630,44**	**699.720,00**	**676.252,00**	**659.914,26**	**94,3**	**97,6**
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.050,00	4.500,00	4.500,00	3.900,00	86,7	86,7
411103 Darilo ob rojstvu otroka	*4.050,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*3.900,00*	*86,7*	*86,7*
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	480,00	2.500,00	2.250,00	400,00	16,0	17,8
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	*480,00*	*2.500,00*	*2.250,00*	*400,00*	*16,0*	*17,8*
4115 Nadomestila plač	0,00	0,00	132,00	131,22	---	99,4
411599 Druga nadomestila plač	*0,00*	*0,00*	*132,00*	*131,22*	---	*99,4*
4119 Drugi transferi posameznikom	637.100,44	692.720,00	669.370,00	655.483,04	94,6	97,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	*67.208,05*	*70.820,00*	*74.020,00*	*72.239,81*	*102,0*	*97,6*
411902 Doplačila za šolo v naravi	*449,81*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*100,0*	*100,0*
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
411908 Denarne nagrade in priznanja	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	*178.345,67*	*180.000,00*	*190.000,00*	*189.443,75*	*105,3*	*99,7*
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	*304.145,68*	*349.100,00*	*308.300,00*	*305.462,93*	*87,5*	*99,1*
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	*35.546,84*	*35.600,00*	*35.600,00*	*35.469,93*	*99,6*	*99,6*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	*51.404,39*	*55.000,00*	*59.250,00*	*51.566,62*	*93,8*	*87,0*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**101.793,56**	**99.348,00**	**102.882,12**	**97.420,90**	**98,1**	**94,7**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	101.793,56	99.348,00	102.882,12	97.420,90	98,1	94,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*101.793,56*	*99.348,00*	*102.882,12*	*97.420,90*	*98,1*	*94,7*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
413 Drugi tekoči domači transferi	**193.137,85**	**204.953,00**	**222.910,00**	**204.513,63**	**99,8**	**91,8**
4130 Tekoči transferi občinam	11.120,54	16.323,00	15.966,00	11.917,96	73,0	74,7
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	*11.120,54*	*16.323,00*	*15.966,00*	*11.917,96*	*73,0*	*74,7*
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	54.318,04	55.000,00	70.650,00	70.649,92	128,5	100,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	*54.318,04*	*55.000,00*	*70.650,00*	*70.649,92*	*128,5*	*100,0*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	252,88	100,00	100,00	9,41	9,4	9,4
413200 Tekoči transferi v javne sklade	*252,88*	*100,00*	*100,00*	*9,41*	*9,4*	*9,4*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	127.069,35	131.730,00	134.394,00	120.255,30	91,3	89,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*66.829,84*	*54.993,00*	*57.357,00*	*49.318,05*	*89,7*	*86,0*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	*3.435,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	*56.273,24*	*76.737,00*	*77.037,00*	*70.937,25*	*92,4*	*92,1*
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	*530,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
4136 Tekoči transferi v javne agencije	377,04	1.800,00	1.800,00	1.681,04	93,4	93,4
413600 Tekoči transferi v javne agencije	*377,04*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.681,04*	*93,4*	*93,4*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**1.919.752,31**	**1.082.602,53**	**1.125.334,53**	**956.103,69**	**88,3**	**85,0**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**1.919.752,31**	**1.082.602,53**	**1.125.334,53**	**956.103,69**	**88,3**	**85,0**
4200 Nakup zgradb in prostorov	43.816,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,0	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	*43.816,00*	*73.000,00*	*73.000,00*	*73.000,00*	*100,0*	*100,0*
4202 Nakup opreme	67.038,75	19.300,00	19.000,00	10.184,17	52,8	53,6
420200 Nakup pisarniškega pohištva	*3.886,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	*2.824,95*	*1.000,00*	*1.000,00*	*697,63*	*69,8*	*69,8*
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	*0,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*6.890,38*	*91,9*	*91,9*
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*204,96*	*41,0*	*41,0*
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest	*3.840,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	*56.487,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	*0,00*	*3.000,00*	*2.700,00*	*2.391,20*	*79,7*	*88,6*
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.078,55	8.160,00	9.580,00	3.148,54	38,6	32,9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	*3.078,55*	*8.160,00*	*9.580,00*	*3.148,54*	*38,6*	*32,9*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.676.951,79	754.081,51	810.521,51	748.236,28	99,2	92,3
420401 Novogradnje	*1.481.959,16*	*624.081,51*	*677.521,51*	*629.044,28*	*100,8*	*92,8*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	*194.992,63*	*130.000,00*	*133.000,00*	*119.192,00*	*91,7*	*89,6*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.842,23	15.308,52	16.528,52	4.716,27	30,8	28,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	*2.842,23*	*4.500,00*	*5.720,00*	*4.716,27*	*104,8*	*82,5*
420501 Obnove	*0,00*	*10.808,52*	*10.808,52*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.939,50	49.216,74	59.328,74	41.240,30	83,8	69,5
420600 Nakup zemljišč	*25.939,50*	*49.216,74*	*59.328,74*	*41.240,30*	*83,8*	*69,5*
4207 Nakup nematerialnega premoženja	120,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	99.965,49	163.535,76	137.375,76	75.578,13	46,2	55,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	*0,00*	*0,00*	*4.880,00*	*0,00*	---	*0,0*
420801 Investicijski nadzor	*22.702,47*	*11.175,76*	*11.175,76*	*8.521,39*	*76,3*	*76,3*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	*77.263,02*	*152.360,00*	*121.320,00*	*67.056,74*	*44,0*	*55,3*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**143.033,10**	**289.934,17**	**287.087,05**	**244.579,75**	**84,4**	**85,2**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	**28.907,20**	**88.540,00**	**75.805,88**	**67.385,06**	**76,1**	**88,9**
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.907,20	78.540,00	65.805,88	64.188,16	81,7	97,5
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*28.907,20*	*78.540,00*	*65.805,88*	*64.188,16*	*81,7*	*97,5*
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	10.000,00	10.000,00	3.196,90	32,0	32,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*3.196,90*	*32,0*	*32,0*
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**114.125,90**	**201.394,17**	**211.281,17**	**177.194,69**	**88,0**	**83,9**
4320 Investicijski transferi občinam	109.272,27	181.144,17	191.144,17	170.361,46	94,1	89,1
432000 Investicijski transferi občinam	*109.272,27*	*181.144,17*	*191.144,17*	*170.361,46*	*94,1*	*89,1*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.853,63	20.250,00	20.137,00	6.833,23	33,7	33,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	*4.853,63*	*20.250,00*	*20.137,00*	*6.833,23*	*33,7*	*33,9*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	**-87.884,92**	**-101.675,00**	**-101.997,26**	**-114.222,36**	**112,3**	**112,0**
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**-81.992,26**	**-94.675,00**	**-99.417,26**	**-112.111,44**	**118,4**	**112,8**
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**538.302,45**	**577.786,71**	**663.794,83**	**659.383,15**	**114,1**	**99,3**
(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	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**651,83**	**350,00**	**350,00**	**344,41**	**98,4**	**98,4**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**651,83**	**350,00**	**350,00**	**344,41**	**98,4**	**98,4**
752 Kupnine iz naslova privatizacije	**651,83**	**350,00**	**350,00**	**344,41**	**98,4**	**98,4**
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	651,83	350,00	350,00	344,41	98,4	98,4
752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije	*651,83*	*350,00*	*350,00*	*344,41*	*98,4*	*98,4*
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	**0,00**	**2.225,00**	**2.225,00**	**2.225,00**	**100,0**	**100,0**
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**0,00**	**2.225,00**	**2.225,00**	**2.225,00**	**100,0**	**100,0**
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	**0,00**	**2.225,00**	**2.225,00**	**2.225,00**	**100,0**	**100,0**
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	100,0	100,0
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	*0,00*	*2.225,00*	*2.225,00*	*2.225,00*	*100,0*	*100,0*
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**651,83**	**-1.875,00**	**-1.875,00**	**-1.880,59**	**100,3**	**100,3**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2013	P 2014 - sprejeti	P 2014 - veljavni	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	---	---
50 ZADOLŽEVANJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	---	---
500 Domače zadolževanje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	---	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	0,00	110.000,00	---	---
5001003 KRATK.KREDITI PRI POSL.BANKAH - HYPO ALPE ADRIA BANK D.D.- 110.000 EUR	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*110.000,00*	---	---
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-87.233,09**	**-103.550,00**	**-103.872,26**	**-6.102,95**	**5,9**	**5,9**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	---	---
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**87.884,92**	**101.675,00**	**101.997,26**	**114.222,36**	**112,3**	**112,0**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	**191.105,35**	**103.550,00**	**0,00**	**0,00**		

PRILOGA : 2

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2014

II. POSEBNI DEL

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
10	**OBČINSKI SVET**	**38.610,03**	**82.636,00**	**68.933,76**	**55.189,32**	**66,8**	**80,1**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**18.126,29**	**56.566,00**	**42.766,00**	**33.238,35**	**58,8**	**77,7**
0101	**Politični sistem**	**18.126,29**	**56.566,00**	**42.766,00**	**33.238,35**	**58,8**	**77,7**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***18.126,29***	***31.316,00***	***22.016,00***	***14.822,20***	***47,3***	***67,3***
1001001	*Stroški delovanja občinskega sveta*	*11.664,90*	*20.000,00*	*12.500,00*	*9.860,48*	*49,3*	*78,9*
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.664,90	19.800,00	12.300,00	9.860,48	49,8	80,2
1001002	*Stroški odborov in komisij*	*4.039,79*	*8.000,00*	*6.200,00*	*2.682,22*	*33,5*	*43,3*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.039,79	8.000,00	6.200,00	2.682,22	33,5	43,3
1001004	*Financiranje političnih strank*	*2.406,00*	*2.406,00*	*2.406,00*	*2.264,79*	*94,1*	*94,1*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.264,79	94,1	94,1
1001005	*Izdatki za službena potovanja*	*15,60*	*910,00*	*910,00*	*14,71*	*1,6*	*1,6*
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	15,60	500,00	500,00	14,71	2,9	2,9
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	160,00	160,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	***0,00***	***25.250,00***	***20.750,00***	***18.416,15***	***72,9***	***88,8***
1001003 Občinska volilna komisija	*0,00*	*25.250,00*	*20.750,00*	*18.416,15*	*72,9*	*88,8*
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	200,00	200,00	113,76	56,9	56,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.100,00	1.100,00	181,02	16,5	16,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	150,00	350,00	336,00	224,0	96,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.000,00	1.800,00	1.619,20	81,0	90,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	1.700,00	1.700,00	1.225,10	72,1	72,1
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	19.500,00	15.000,00	14.941,07	76,6	99,6
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**15.095,19**	**18.670,00**	**18.767,76**	**15.657,53**	**83,9**	**83,4**
0401 Kadrovska uprava	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**890,28**	**68,5**	**68,5**
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	***0,00***	***1.300,00***	***1.300,00***	***890,28***	***68,5***	***68,5***
1004001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)	*0,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*890,28*	*68,5*	*68,5*
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.300,00	1.300,00	890,28	68,5	68,5
0403 Druge skupne administrativne službe	**15.095,19**	**17.370,00**	**17.467,76**	**14.767,25**	**85,0**	**84,5**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	***6.138,62***	***6.970,00***	***4.497,76***	***2.059,45***	***29,6***	***45,8***
1004002 Objava občinskih predpisov	*4.379,64*	*5.970,00*	*3.497,76*	*1.741,25*	*29,2*	*49,8*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.211,64	5.770,00	3.297,76	1.741,25	30,2	52,8
402604 Najem strojne računalniške opreme	168,00	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
1004003 Stroški spletne strani občine in E uprava	*1.758,98*	*1.000,00*	*1.000,00*	*318,20*	*31,8*	*31,8*
402099 Drugi splošni material in storitve	1.542,98	700,00	700,00	98,60	14,1	14,1
402604 Najem strojne računalniške opreme	216,00	300,00	300,00	219,60	73,2	73,2
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	***8.956,57***	***10.400,00***	***12.970,00***	***12.707,80***	***122,2***	***98,0***
1004004 Prireditve ob državnih in občinskem prazniku	*5.372,13*	*6.200,00*	*8.770,00*	*8.762,24*	*141,3*	*99,9*
402999 Drugi operativni odhodki	5.372,13	6.200,00	8.770,00	8.762,24	141,3	99,9

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
1004005 Srečanje starejših občanov	*3.142,21*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.515,56*	*97,7*	*97,7*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.142,21	3.600,00	3.600,00	3.515,56	97,7	97,7
1004006 Sofinanciranje novoletnih prireditev v občini	*442,23*	*600,00*	*600,00*	*430,00*	*71,7*	*71,7*
402099 Drugi splošni material in storitve	442,23	600,00	600,00	430,00	71,7	71,7
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**855,70**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.157,60**	**89,9**	**89,9**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	**855,70**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.157,60**	**89,9**	**89,9**
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	***478,66***	***600,00***	***600,00***	***476,56***	***79,4***	***79,4***
1006002 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS,Sončna zadruga)	*478,66*	*600,00*	*600,00*	*476,56*	*79,4*	*79,4*
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	478,66	600,00	600,00	476,56	79,4	79,4
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	***377,04***	***1.800,00***	***1.800,00***	***1.681,04***	***93,4***	***93,4***
1006004 Povezovanje lokalnih skupnosti (RRA Mura)	*377,04*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.681,04*	*93,4*	*93,4*
413600 Tekoči transferi v javne agencije	377,04	1.800,00	1.800,00	1.681,04	93,4	93,4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**4.532,85**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.135,84**	**82,7**	**82,7**
1803 Programi v kulturi	**4.532,85**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.135,84**	**82,7**	**82,7**
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	***4.532,85***	***5.000,00***	***5.000,00***	***4.135,84***	***82,7***	***82,7***
1018006 Izdajanje občinskega glasila	*2.573,65*	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.849,96*	*95,0*	*95,0*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.860,00	2.000,00	2.000,00	1.891,00	94,6	94,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	713,65	1.000,00	1.000,00	958,96	95,9	95,9
1018007 Stroški objav v medijih	*1.959,20*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.285,88*	*64,3*	*64,3*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.959,20	2.000,00	2.000,00	1.285,88	64,3	64,3

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
20	**NADZORNI ODBOR**	**4.589,48**	**7.200,00**	**7.200,00**	**3.390,23**	**47,1**	**47,1**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**4.589,48**	**7.200,00**	**7.200,00**	**3.390,23**	**47,1**	**47,1**
0203	**Fiskalni nadzor**	**4.589,48**	**7.200,00**	**7.200,00**	**3.390,23**	**47,1**	**47,1**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***4.589,48***	***7.200,00***	***7.200,00***	***3.390,23***	***47,1***	***47,1***
2002001	*Dejavnost nadzornega odbora*	*4.589,48*	*7.200,00*	*7.200,00*	*3.390,23*	*47,1*	*47,1*
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	180,00	180,00	0,00	0,0	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.589,48	6.500,00	6.500,00	3.390,23	52,2	52,2

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
30	**ŽUPAN**	**27.310,19**	**31.195,00**	**31.195,00**	**26.431,00**	**84,7**	**84,7**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**21.049,55**	**24.595,00**	**24.595,00**	**21.434,07**	**87,2**	**87,2**
0101	**Politični sistem**	**21.049,55**	**24.595,00**	**24.595,00**	**21.434,07**	**87,2**	**87,2**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***21.049,55***	***24.595,00***	***24.595,00***	***21.434,07***	***87,2***	***87,2***
3001001	*Plače in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana*	*18.662,46*	*19.000,00*	*19.000,00*	*18.509,48*	*97,4*	*97,4*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	18.662,46	19.000,00	19.000,00	18.509,48	97,4	97,4
3001003	*Reprezentanca, protokolarni stroški*	*2.360,55*	*4.700,00*	*4.700,00*	*2.778,78*	*59,1*	*59,1*
402009	Izdatki za reprezentanco	1.391,06	1.200,00	1.700,00	1.407,38	117,3	82,8
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije prosłav in podobne storitve	969,49	3.500,00	3.000,00	1.371,40	39,2	45,7
3001005	*Izdatki za službena potovanja*	*26,54*	*895,00*	*895,00*	*145,81*	*16,3*	*16,3*
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	125,00	125,00	0,00	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	26,54	390,00	390,00	145,81	37,4	37,4
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	110,00	110,00	0,00	0,0	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**6.260,64**	**6.600,00**	**6.600,00**	**4.996,93**	**75,7**	**75,7**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**6.260,64**	**6.600,00**	**6.600,00**	**4.996,93**	**75,7**	**75,7**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***6.260,64***	***6.600,00***	***6.600,00***	***4.996,93***	***75,7***	***75,7***
3004001	*Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditev*	*6.260,64*	*6.600,00*	*6.600,00*	*4.996,93*	*75,7*	*75,7*
402199	Drugi posebni materiali in storitve	902,66	1.000,00	1.000,00	689,53	69,0	69,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.357,98	5.600,00	5.600,00	4.307,40	76,9	76,9

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
40	**OBČINA - OBČINSKA UPRAVA**	**2.580.275,42**	**2.426.927,00**	**2.510.723,33**	**2.210.257,17**	**91,1**	**88,0**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**5.069,39**	**1.500,00**	**124.687,33**	**123.627,68**	**---**	**99,2**
0201	**Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor**	**4.533,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**---**
02019001	***Podlage ekonomske in razvojne politike***	***4.533,52***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**---**	**---**
4002004	*Vizija in strategija razvoja občine*	*4.533,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
402999	Drugi operativni odhodki	4.533,52	0,00	0,00	0,00	---	---
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**535,87**	**1.500,00**	**124.687,33**	**123.627,68**	**---**	**99,2**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***535,87***	***1.500,00***	***124.687,33***	***123.627,68***	**---**	***99,2***
4002001	*Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)*	*535,87*	*1.500,00*	*1.500,00*	*446,54*	*29,8*	*29,8*
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	535,87	1.500,00	1.500,00	446,54	29,8	29,8
4002003	*Plačilo za pobiranje občinske okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda*	*0,00*	*0,00*	*123.187,33*	*123.181,14*	---	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	123.187,33	123.181,14	---	100,0
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**81.205,45**	**135.759,00**	**126.830,00**	**112.984,32**	**83,2**	**89,1**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**81.205,45**	**135.759,00**	**126.830,00**	**112.984,32**	**83,2**	**89,1**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***81.205,45***	***135.759,00***	***126.830,00***	***112.984,32***	***83,2***	***89,1***
4004001	*Pravno zastopanje*	*3.239,77*	*3.500,00*	*3.500,00*	*2.647,85*	*75,7*	*75,7*
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.239,77	3.500,00	3.500,00	2.647,85	75,7	75,7

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
4004002 Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja	*8.565,68*	*31.259,00*	*20.110,00*	*17.626,22*	*56,4*	*87,7*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
402200 Električna energija	2.303,82	3.200,00	3.840,00	3.838,15	119,9	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	2.100,00	2.066,27	---	98,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.059,35	5.300,00	6.100,00	5.903,63	111,4	96,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	699,68	830,00	830,00	717,73	86,5	86,5
402512 Zavarovalne premije za opremo	197,86	1.230,00	940,00	208,79	17,0	22,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	515,78	2.000,00	850,00	0,00	0,0	0,0
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	0,00	16.749,00	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	789,19	1.550,00	5.050,00	4.891,65	315,6	96,9
4004003 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja	*20.400,00*	*8.000,00*	*19.720,00*	*19.710,25*	*246,4*	*100,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.400,00	8.000,00	19.720,00	19.710,25	246,4	100,0
4004006 Izgradnja vaškega doma Ocinje	*0,00*	*20.000,00*	*10.500,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420401 Novogradnje	0,00	20.000,00	10.500,00	0,00	0,0	0,0
4004007 Nakup poslovnih stavb	*49.000,00*	*73.000,00*	*73.000,00*	*73.000,00*	*100,0*	*100,0*
420000 Nakup poslovnih stavb	43.816,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,0	100,0
420600 Nakup zemljišč	5.184,00	0,00	0,00	0,00	---	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**220.631,82**	**242.356,14**	**238.856,14**	**207.830,55**	**85,8**	**87,0**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**4.102,01**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.310,03**	**66,2**	**66,2**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	***4.102,01***	***5.000,00***	***5.000,00***	***3.310,03***	***66,2***	***66,2***
4006007 Dejavnost vaških skupnosti	*4.102,01*	*5.000,00*	*5.000,00*	*3.310,03*	*66,2*	*66,2*
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.102,01	5.000,00	5.000,00	3.310,03	66,2	66,2

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	**216.529,81**	**237.356,14**	**233.856,14**	**204.520,52**	**86,2**	**87,5**
06039001 Administracija občinske uprave	***186.964,40***	***206.326,14***	***202.826,14***	***179.267,52***	***86,9***	***88,4***
4006001 Plače delavcev občinske uprave	*129.745,89*	*131.970,00*	*131.970,00*	*129.034,32*	*97,8*	*97,8*
400000 Osnovne plače	94.391,14	95.000,00	95.100,00	95.085,78	100,1	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.593,08	4.000,00	4.000,00	3.880,80	97,0	97,0
400100 Regres za letni dopust	1.799,20	1.900,00	1.900,00	1.760,80	92,7	92,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.866,20	4.400,00	4.090,00	3.845,47	87,4	94,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.142,78	3.040,00	2.390,00	1.720,11	56,6	72,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	132,06	0,00	0,00	0,00	---	---
400400 Sredstva za nadurno delo	3.784,29	4.500,00	4.500,00	3.191,46	70,9	70,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.999,58	8.500,00	9.050,00	9.045,05	106,4	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.670,80	6.400,00	6.710,00	6.704,57	104,8	99,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	538,93	600,00	600,00	541,71	90,3	90,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	60,96	70,00	70,00	61,33	87,6	87,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	101,52	110,00	110,00	102,08	92,8	92,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.092,41	750,00	750,00	485,80	64,8	64,8
401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	2.572,94	2.700,00	2.700,00	2.609,36	96,6	96,6

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
4006003 Materialni stroški občinske uprave	*44.267,97*	*54.790,14*	*51.290,14*	*36.485,24*	*66,6*	*71,1*
402000 Pisarniški material in storitve	5.434,37	5.000,00	5.000,00	3.576,86	71,5	71,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.279,90	2.500,00	2.500,00	2.442,85	97,7	97,7
402007 Računalniške storitve	0,00	580,00	580,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	740,44	1.600,00	1.600,00	581,90	36,4	36,4
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	200,00	300,00	233,49	116,7	77,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.542,87	5.400,00	5.400,00	4.129,89	76,5	76,5
402206 Poštnina in kurirske storitve	6.908,62	8.200,00	6.100,00	5.935,46	72,4	97,3
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	579,30	620,14	620,14	477,30	77,0	77,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	614,27	1.200,00	1.200,00	803,68	67,0	67,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	20,01	2.000,00	2.000,00	1.328,21	66,4	66,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	161,31	300,00	300,00	192,13	64,0	64,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.070,65	1.700,00	1.700,00	995,32	58,6	58,6
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	200,00	200,00	90,17	45,1	45,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	51,32	420,00	260,00	77,58	18,5	29,8
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	569,95	500,00	500,00	253,60	50,7	50,7
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	0,00	160,00	158,20	---	98,9
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	7,00	100,00	100,00	51,60	51,6	51,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	320,14	1.520,00	1.520,00	0,00	0,0	0,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.455,17	2.700,00	3.300,00	3.028,47	112,2	91,8
402512 Zavarovalne premije za opremo	927,32	1.850,00	1.850,00	1.670,68	90,3	90,3
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.394,63	4.500,00	4.500,00	4.442,40	98,7	98,7
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	4.507,67	5.000,00	4.400,00	1.813,37	36,3	41,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.584,93	1.600,00	1.600,00	1.066,85	66,7	66,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.161,68	1.500,00	1.500,00	834,70	55,7	55,7
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.196,00	2.200,00	700,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.630,42	2.600,00	2.600,00	2.300,53	88,5	88,5
4006006 Stroški za revizijo poslovanja občin	*1.830,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*1.830,00*	*50,8*	*50,8*
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.830,00	3.600,00	3.600,00	1.830,00	50,8	50,8
4006010 Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb	*11.120,54*	*15.966,00*	*15.966,00*	*11.917,96*	*74,7*	*74,7*
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	11.120,54	15.966,00	15.966,00	11.917,96	74,7	74,7

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***29.565,41***	***31.030,00***	***31.030,00***	***25.253,00***	***81,4***	***81,4***
4006004 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	*8.410,47*	*18.030,00*	*18.030,00*	*13.881,20*	*77,0*	*77,0*
402001 Čistilni material in storitve	3.521,96	3.700,00	3.700,00	3.335,09	90,1	90,1
402200 Električna energija	2.196,31	2.500,00	2.500,00	2.197,51	87,9	87,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	4.000,00	3.900,00	2.046,76	51,2	52,5
402203 Voda in komunalne storitve	46,80	200,00	200,00	17,08	8,5	8,5
402204 Odvoz smeti	303,81	330,00	430,00	386,92	117,3	90,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	95,30	5.000,00	5.000,00	4.358,63	87,2	87,2
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.246,29	2.300,00	2.300,00	1.539,21	66,9	66,9
4006005 Nakup opreme	*4.135,93*	*13.000,00*	*13.000,00*	*11.371,80*	*87,5*	*87,5*
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.824,95	1.000,00	1.000,00	697,63	69,8	69,8
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0,00	7.500,00	7.500,00	6.890,38	91,9	91,9
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	500,00	500,00	204,96	41,0	41,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.000,00	2.700,00	2.391,20	79,7	88,6
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.190,98	1.000,00	1.300,00	1.187,63	118,8	91,4
420703 Nakup licenčne programske opreme	120,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4006009 Ureditev prostorov občinske uprave v mansardi OŠ Sveti Jurij	*17.019,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.886,34	0,00	0,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	12.664,67	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	468,00	0,00	0,00	0,00	---	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	**48.394,99**	**78.840,00**	**78.972,00**	**75.173,60**	**95,4**	**95,2**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	**48.394,99**	**78.840,00**	**78.972,00**	**75.173,60**	**95,4**	**95,2**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***0,00***	***2.800,00***	***2.800,00***	***45,00***	***1,6***	***1,6***
4007001 Sredstva za redno dejavnost CZ	*0,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*45,00*	*2,5*	*2,5*
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	700,00	700,00	45,00	6,4	6,4
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
4007003 Nakup in vzdrževanje opreme CZ	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***48.394,99***	***76.040,00***	***76.172,00***	***75.128,60***	***98,8***	***98,6***
4007004 Dejavnost gasilskih društev	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*100,0*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
4007005 Dejavnost Gasilske zveze Rogašovci	*30.674,71*	*26.000,00*	*28.734,12*	*28.733,50*	*110,5*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.674,71	26.000,00	28.734,12	28.733,50	110,5	100,0
4007006 GZR - Sofin. nabave in obnove gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme	*2.647,28*	*17.000,00*	*14.265,88*	*14.265,88*	*83,9*	*100,0*
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.647,28	17.000,00	14.265,88	14.265,88	83,9	100,0
4007007 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	*773,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	773,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4007009 Sredstva požarnega sklada	*7.800,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*6.958,00*	*87,0*	*87,0*
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.800,00	8.000,00	8.000,00	6.958,00	87,0	87,0
4007010 PGD - Sofin.investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja	*0,00*	*18.540,00*	*18.540,00*	*18.540,00*	*100,0*	*100,0*
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00	100,0	100,0
4007011 Stroški operativnega delovanja enot CZ in GZ	*0,00*	*0,00*	*132,00*	*131,22*	---	*99,4*
411599 Druga nadomestila plač	0,00	0,00	132,00	131,22	---	99,4
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**83,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**83,00**	**1.290,00**	**1.290,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
08029001 Prometna varnost	***83,00***	***1.290,00***	***1.290,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
4008001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	*83,00*	*1.290,00*	*1.290,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	83,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	**59.779,27**	**66.909,00**	**78.816,00**	**76.859,01**	**114,9**	**97,5**
1003 Aktivna politika zaposlovanja	**59.779,27**	**66.909,00**	**78.816,00**	**76.859,01**	**114,9**	**97,5**
10039001 Povečanje zaposljivosti	***59.779,27***	***66.909,00***	***78.816,00***	***76.859,01***	***114,9***	***97,5***
4010003 Izvajanje javnih del CSD	*2.562,20*	*3.500,00*	*2.700,00*	*1.954,62*	*55,9*	*72,4*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.562,20	3.500,00	2.700,00	1.954,62	55,9	72,4
4010005 Javna dela - Ozara - stanovanjska skupina	*0,00*	*0,00*	*1.960,00*	*1.957,51*	---	*99,9*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	1.960,00	1.957,51	---	99,9
4010007 Plače in drugi izdatki - javna dela	*54.177,21*	*57.670,00*	*63.570,00*	*63.477,81*	*110,1*	*99,9*
400000 Osnovne plače	36.398,83	37.800,00	41.800,00	41.791,36	110,6	100,0
400100 Regres za letni dopust	3.787,72	4.580,00	4.350,00	4.340,33	94,8	99,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.785,87	4.390,00	3.890,00	3.880,55	88,4	99,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.640,46	1.850,00	2.242,00	2.240,80	121,1	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.225,63	5.410,00	6.650,00	6.645,09	122,8	99,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.387,87	2.480,00	3.378,00	3.370,58	135,9	99,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	192,82	180,00	280,00	272,51	151,4	97,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	28,57	30,00	32,00	30,66	102,2	95,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	44,87	50,00	55,00	51,47	102,9	93,6
402099 Drugi splošni material in storitve	684,57	900,00	630,00	625,03	69,5	99,2
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	0,00	263,00	229,43	---	87,2
4010008 Javna dela- PIŠK	*2.244,98*	*2.422,00*	*2.562,00*	*2.554,34*	*105,5*	*99,7*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.244,98	2.422,00	2.562,00	2.554,34	105,5	99,7
4010009 Javna dela - Osnovna šola Sv. Jurij	*528,11*	*2.660,00*	*3.810,00*	*3.796,18*	*142,7*	*99,6*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	528,11	2.660,00	3.810,00	3.796,18	142,7	99,6
4010010 Javna dela - Razvojna agencija Sinergija	*0,00*	*0,00*	*2.200,00*	*2.197,93*	---	*99,9*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	2.200,00	2.197,93	---	99,9
4010011 Javna dela - KP Goričko	*266,77*	*300,00*	*657,00*	*639,24*	*213,1*	*97,3*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	266,77	300,00	657,00	639,24	213,1	97,3

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
4010013 Javna dela - MIR	*0,00*	*357,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	---
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	357,00	0,00	0,00	0,0	---
4010014 Javna dela - ZKTŠ Murska Sobota	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*	---	*0,0*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	700,00	0,00	---	0,0
4010015 Javna dela - ZKTP Goričko	*0,00*	*0,00*	*657,00*	*281,38*	---	*42,8*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	657,00	281,38	---	42,8
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**594.889,35**	**290.212,43**	**291.432,43**	**258.696,88**	**89,1**	**88,8**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	**582.885,67**	**278.112,43**	**278.132,43**	**249.817,40**	**89,8**	**89,8**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	***25.563,28***	***20.710,00***	***20.730,00***	***17.494,59***	***84,5***	***84,4***
4011001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	*25.557,91*	*20.700,00*	*20.700,00*	*17.464,14*	*84,4*	*84,4*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	411,78	700,00	700,00	359,90	51,4	51,4
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	25.146,13	20.000,00	20.000,00	17.104,24	85,5	85,5
4011010 Tekoči odhodki na področju kmetijstva	*5,37*	*10,00*	*30,00*	*30,45*	*304,5*	*101,5*
402999 Drugi operativni odhodki	5,37	10,00	30,00	30,45	304,5	101,5
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	***557.300,63***	***257.342,43***	***257.342,43***	***232.322,81***	***90,3***	***90,3***
4011005 Sofinanciranje čebelarstva	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*100,0*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
4011011 Ureditev trga Svetega Jurija	*432.787,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
420401 Novogradnje	421.124,56	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	11.663,38	0,00	0,00	0,00	---	---
4011012 Sofinanciranje Lokalne akcijske skupine "LAS GORIČKO"	*2.917,37*	*2.917,37*	*2.917,37*	*2.917,37*	*100,0*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	2.917,37	2.917,37	2.917,37	2.917,37	100,0	100,0
4011013 Prostori za medgeneracijsko druženje v gasilskem domu na Pertoči	*119.095,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
420401 Novogradnje	117.792,84	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	1.302,48	0,00	0,00	0,00	---	---

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
4011014 Ureditev večnamenskega doma Serdica in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih	*0,00*	*251.925,06*	*251.925,06*	*226.905,44*	*90,1*	*90,1*
420401 Novogradnje	0,00	246.957,22	246.957,22	222.471,42	90,1	90,1
420801 Investicijski nadzor	0,00	4.967,84	4.967,84	4.434,02	89,3	89,3
11029003 Zemljiške operacije	***21,76***	***60,00***	***60,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
4011004 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, meliora	*21,76*	*60,00*	*60,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21,76	60,00	60,00	0,00	0,0	0,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**9.161,45**	**8.600,00**	**8.580,00**	**4.163,21**	**48,4**	**48,5**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	***9.161,45***	***8.600,00***	***8.580,00***	***4.163,21***	***48,4***	***48,5***
4011006 Zavetišča oz. oskrba živali	*9.161,45*	*8.600,00*	*8.580,00*	*4.163,21*	*48,4*	*48,5*
402099 Drugi splošni material in storitve	6.700,89	5.500,00	5.480,00	1.501,89	27,3	27,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.960,56	2.600,00	2.600,00	2.161,32	83,1	83,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
1104 Gozdarstvo	**2.842,23**	**3.500,00**	**4.720,00**	**4.716,27**	**134,8**	**99,9**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	***2.842,23***	***3.500,00***	***4.720,00***	***4.716,27***	***134,8***	***99,9***
4011007 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	*2.842,23*	*3.500,00*	*4.720,00*	*4.716,27*	*134,8*	*99,9*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.842,23	3.500,00	4.720,00	4.716,27	134,8	99,9
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	**0,00**	**0,00**	**4.880,00**	**0,00**	**---**	**0,0**
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	**0,00**	**0,00**	**4.880,00**	**0,00**	**---**	**0,0**
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	***0,00***	***0,00***	***4.880,00***	***0,00***	***---***	***0,0***
4012003 Projekt urejanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	*0,00*	*0,00*	*4.880,00*	*0,00*	*---*	*0,0*
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	4.880,00	0,00	---	0,0

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**461.373,53**	**376.900,00**	**385.340,00**	**324.971,30**	**86,2**	**84,3**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**458.666,33**	**375.900,00**	**384.340,00**	**324.971,30**	**86,5**	**84,6**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***247.033,75***	***190.000,00***	***190.000,00***	***157.412,08***	***82,9***	***82,9***
4013001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje)	*247.033,75*	*190.000,00*	*190.000,00*	*157.412,08*	*82,9*	*82,9*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	247.033,75	190.000,00	190.000,00	157.412,08	82,9	82,9
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***189.680,95***	***135.000,00***	***135.000,00***	***119.692,00***	***88,7***	***88,7***
4013002 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	*11.161,96*	*135.000,00*	*135.000,00*	*119.692,00*	*88,7*	*88,7*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	11.161,96	130.000,00	133.000,00	119.192,00	91,7	89,6
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	25,0	25,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4013015 Most čez Ledavo v naselju Serdica	*178.518,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	171.166,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	3.080,99	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.272,00	0,00	0,00	0,00	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	***5.725,03***	***6.900,00***	***5.650,00***	***2.551,39***	***37,0***	***45,2***
4013004 Banka prometnih podatkov	*455,37*	*2.900,00*	*2.900,00*	*435,27*	*15,0*	*15,0*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	455,37	2.900,00	2.900,00	435,27	15,0	15,0
4013005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, avtob.postajališč, parkirišč	*722,86*	*4.000,00*	*2.750,00*	*2.116,12*	*52,9*	*77,0*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	722,86	4.000,00	2.750,00	2.116,12	52,9	77,0
4013006 Investicije in investi.vzdrž. avtobusnih postajališč, parkirišč, prometni signali	*4.546,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.546,80	0,00	0,00	0,00	---	---
13029004 Cestna razsvetljava	***16.226,60***	***14.000,00***	***23.690,00***	***23.599,10***	***168,6***	***99,6***
4013007 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	*16.226,60*	*14.000,00*	*15.250,00*	*15.164,72*	*108,3*	*99,4*
402200 Električna energija	10.506,11	11.000,00	11.250,00	11.234,84	102,1	99,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.720,49	3.000,00	4.000,00	3.929,88	131,0	98,3

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
4013008 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	*0,00*	*0,00*	*8.440,00*	*8.434,38*	---	*99,9*
420401 Novogradnje	0,00	0,00	8.440,00	8.434,38	---	99,9
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	***0,00***	***30.000,00***	***30.000,00***	***21.716,73***	***72,4***	***72,4***
4013016 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kuzma	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*21.716,73*	*72,4*	*72,4*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	30.000,00	30.000,00	21.716,73	72,4	72,4
1306 Telekomunikacije in pošta	**2.707,20**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	***2.707,20***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
4013017 Tekoče vzdrževanje e-točk	*2.707,20*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	2.707,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
14 GOSPODARSTVO	**28.224,10**	**16.042,00**	**17.442,00**	**14.221,81**	**88,7**	**81,5**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**	**100,0**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	***0,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***100,0***	***100,0***
4014013 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,0*	*100,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**28.224,10**	**6.042,00**	**7.442,00**	**4.221,81**	**69,9**	**56,7**
14039001 Promocija občine	***25.182,10***	***3.000,00***	***3.000,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
4014010 Promocijski material in oglaševanje	*4.127,57*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	4.127,57	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
4014015 Publikacija "Od Ledavskega jezera do Sotinskega brega"	*18.161,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	18.161,20	0,00	0,00	0,00	---	---
4014016 Projekt "Goričški lejs-potencial razvoja Goričkega"	*2.893,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	2.893,33	0,00	0,00	0,00	---	---

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***3.042,00***	***3.042,00***	***4.442,00***	***4.221,81***	***138,8***	***95,0***
4014003 Sofinanciranje programa Pomurske turistične zveze	*542,00*	*542,00*	*542,00*	*542,00*	*100,0*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	542,00	542,00	542,00	542,00	100,0	100,0
4014012 Sofinanciranje programov turističnih društev	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*100,0*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
4014017 Sofinanciranje delovanja ZTKP Goričko	*0,00*	*0,00*	*1.400,00*	*1.179,81*	---	*84,3*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	400,00	336,85	---	84,2
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.000,00	842,96	---	84,3
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**34.470,78**	**31.893,65**	**25.393,65**	**4.601,25**	**14,4**	**I8,1**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**34.470,78**	**21.085,13**	**14.585,13**	**4.601,25**	**21,8**	**31,6**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***34.470,78***	***21.085,13***	***14.585,13***	***4.601,25***	***21,8***	***31,6***
4015001 Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci	*24.940,47*	*12.485,13*	*12.485,13*	*2.584,54*	*20,7*	*20,7*
432000 Investicijski transferi občinam	24.940,47	12.485,13	12.485,13	2.584,54	20,7	20,7
4015004 Odvoz kosovnih odpadkov	*1.110,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
402204 Odvoz smeti	1.110,18	0,00	0,00	0,00	---	---
4015011 Odvoz odpadkov z ekoloških otokov in ostali stroški odvoza odpadkov	*6.649,04*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.016,71*	*96,0*	*96,0*
402204 Odvoz smeti	6.649,04	2.100,00	2.100,00	2.016,71	96,0	96,0
4015012 Subvencija cene predelave in odlaganja odpadkov	*1.771,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.771,09	0,00	0,00	0,00	---	---
4015014 Center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica	*0,00*	*6.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	---
420401 Novogradnje	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,0	---

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	**0,00**	**10.808,52**	**10.808,52**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	***0,00***	***10.808,52***	***10.808,52***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
4015013 Nadomestni habitati in obnova drugih območij	*0,00*	*10.808,52*	*10.808,52*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420501 Obnove	0,00	10.808,52	10.808,52	0,00	0,0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**85.184,49**	**145.916,74**	**136.268,74**	**79.357,37**	**54,4**	**58,2**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**51.447,38**	**87.160,00**	**67.400,00**	**36.679,97**	**42,1**	**54,4**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	***33.306,16***	***50.860,00***	***31.100,00***	***21.545,26***	***42,4***	***69,3***
4016004 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)	*23.110,96*	*22.800,00*	*22.800,00*	*13.920,26*	*61,1*	*61,1*
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	11.585,52	12.800,00	12.800,00	6.567,89	51,3	51,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.525,44	10.000,00	10.000,00	7.352,37	73,5	73,5
4016028 Geodetske odmere cest	*10.195,20*	*25.000,00*	*5.000,00*	*4.331,00*	*17,3*	*86,6*
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.195,20	25.000,00	5.000,00	4.331,00	17,3	86,6
4016029 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini	*0,00*	*3.060,00*	*3.300,00*	*3.294,00*	*107,7*	*99,8*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.060,00	3.300,00	3.294,00	107,7	99,8
16029003 Prostorsko načrtovanje	***18.141,22***	***36.300,00***	***36.300,00***	***15.134,71***	***41,7***	***41,7***
4016015 Digitalizacija prostorskih načrtov	*7.352,24*	*7.300,00*	*7.300,00*	*3.032,31*	*41,5*	*41,5*
402099 Drugi splošni material in storitve	1.464,00	3.000,00	3.000,00	338,55	11,3	11,3
402607 Najem programske računalniške opreme	5.888,24	4.300,00	4.300,00	2.693,76	62,7	62,7
4016018 Prostorsko načrtovanje	*10.788,98*	*29.000,00*	*29.000,00*	*12.102,40*	*41,7*	*41,7*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.788,98	29.000,00	29.000,00	12.102,40	41,7	41,7

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
1603 Komunalna dejavnost	**2.749,22**	**5.100,00**	**5.100,00**	**977,52**	**19,2**	**19,2**
16039003 Objekti za rekreacijo	***84,42***	***1.000,00***	***1.000,00***	***178,50***	***17,9***	***17,9***
4016023 Upravljanje in tekoče vzdrž.objektov (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi....)	*84,42*	*1.000,00*	*1.000,00*	*178,50*	*17,9*	*17,9*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	84,42	1.000,00	1.000,00	178,50	17,9	17,9
16039004 Praznično urejanje naselij	***2.664,80***	***4.100,00***	***4.100,00***	***799,02***	***19,5***	***19,5***
4016002 Praznična okrasitev naselij	*1.604,62*	*3.000,00*	*3.000,00*	*513,54*	*17,1*	*17,1*
402099 Drugi splošni material in storitve	1.604,62	3.000,00	3.000,00	513,54	17,1	17,1
4016013 Izobešanje in obnova zastav	*1.060,18*	*1.100,00*	*1.100,00*	*285,48*	*26,0*	*26,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	1.060,18	1.100,00	1.100,00	285,48	26,0	26,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**760,97**	**2.910,00**	**2.910,00**	**429,58**	**14,8**	**14,8**
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	***760,97***	***2.910,00***	***2.910,00***	***429,58***	***14,8***	***14,8***
4016003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavar	*760,97*	*2.910,00*	*2.910,00*	*429,58*	*14,8*	*14,8*
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	112,56	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	62,59	110,00	110,00	62,59	56,9	56,9
402999 Drugi operativni odhodki	332,94	700,00	700,00	357,58	51,1	51,1
413200 Tekoči transferi v javne sklade	252,88	100,00	100,00	9,41	9,4	9,4
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**30.226,92**	**50.746,74**	**60.858,74**	**41.270,30**	**81,3**	**67,8**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***11.837,42***	***1.530,00***	***1.530,00***	***30,00***	***2,0***	***2,0***
4016026 Odškodnine za uporabo zemljišč	*11.837,42*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402799 Druge odškodnine in kazni	9.471,42	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	2.366,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4016027 Najemnine in zakupnine zemljišč	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*100,0*	*100,0*
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00	30,00	30,00	30,00	100,0	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16069002 Nakup zemljišč	*18.389,50*	*49.216,74*	*59.328,74*	*41.240,30*	*83,8*	*69,5*
4016005 Nakup kmetijskih zemljišč	*14.105,50*	*41.368,74*	*41.368,74*	*23.280,60*	*56,3*	*56,3*
420600 Nakup zemljišč	14.105,50	41.368,74	41.368,74	23.280,60	56,3	56,3
4016007 Nakup stavbnih zemljišč	*4.284,00*	*7.848,00*	*17.960,00*	*17.959,70*	*228,8*	*100,0*
420600 Nakup zemljišč	4.284,00	7.848,00	17.960,00	17.959,70	228,8	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**118.065,50**	**82.040,04**	**96.360,04**	**82.214,84**	**100,2**	**85,3**
1702 Primarno zdravstvo	**56.487,46**	**17.890,04**	**18.010,04**	**3.936,62**	**22,0**	**21,9**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	*56.487,46*	*17.890,04*	*18.010,04*	*3.936,62*	*22,0*	*21,9*
4017004 Zdravstveni dom M. Sobota - oprema	*56.487,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	56.487,46	0,00	0,00	0,00	---	---
4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov	*0,00*	*17.890,04*	*18.010,04*	*3.936,62*	*22,0*	*21,9*
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	120,00	119,40	---	99,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,0	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	0,00	13.590,04	13.590,04	3.817,22	28,1	28,1
1707 Drugi programi na področju zdravstva	**61.578,04**	**64.150,00**	**78.350,00**	**78.278,22**	**122,0**	**99,9**
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	*60.888,04*	*61.650,00*	*75.550,00*	*75.549,92*	*122,6*	*100,0*
4017002 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	*54.318,04*	*55.000,00*	*70.650,00*	*70.649,92*	*128,5*	*100,0*
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	54.318,04	55.000,00	70.650,00	70.649,92	128,5	100,0
4017007 Društvo prve medicinske pomoči Rogašovci	*4.950,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*100,0*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.950,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,0	100,0
4017008 UKC - sofin. nabave avtobusa za odvzem krvi na terenu	*1.620,00*	*1.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.620,00	1.750,00	0,00	0,00	0,0	---

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
17079002 Mrliško ogledna služba	***690,00***	***2.500,00***	***2.800,00***	***2.728,30***	***109,1***	***97,4***
4017003 Mrliško ogledna služba	*690,00*	*2.500,00*	*2.800,00*	*2.728,30*	*109,1*	*97,4*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	690,00	2.500,00	2.800,00	2.728,30	109,1	97,4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**99.826,96**	**124.011,00**	**115.648,00**	**103.872,35**	**83,8**	**89,8**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**3.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**50,0**	**100,0**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	***3.000,00***	***20.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***50,0***	***100,0***
4018034 Sofinanciranje investicije - Župnija Pertoča	*3.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,0*	*100,0*
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
4018035 Sofinanciranje obnove župnišča župnije Sv. Jurij	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0	---
1803 Programi v kulturi	**47.916,68**	**51.511,00**	**53.148,00**	**46.472,07**	**90,2**	**87,4**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	***35.387,20***	***33.811,00***	***33.811,00***	***30.498,20***	***90,2***	***90,2***
4018001 Dejavnost knjižnice - PIŠK	*34.387,20*	*32.811,00*	*32.811,00*	*29.498,20*	*89,9*	*89,9*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	34.387,20	32.811,00	32.811,00	29.498,20	89,9	89,9
4018002 Nakup knjig za splošne knjižnice - PIŠK	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,0*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	***9.300,00***	***10.900,00***	***10.900,00***	***10.135,21***	***93,0***	***93,0***
4018003 Sredstva za potrebe ostalih kulturnih dejavnosti	*280,00*	*500,00*	*500,00*	*435,21*	*87,0*	*87,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	280,00	500,00	500,00	435,21	87,0	87,0
4018007 Nagrade za kulturne dosežke	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
411908 Denarne nagrade in priznanja	0,00	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
4018025 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture	*9.020,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*9.700,00*	*97,0*	*97,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.020,00	10.000,00	10.000,00	9.700,00	97,0	97,0

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
18039005 Drugi programi v kulturi	***3.229,48***	***6.800,00***	***8.437,00***	***5.838,66***	***85,9***	***69,2***
4018008 Investicije in investicijsko vzdrževanje - javni kulturni zavodi (knjižnice, muzeji, arhivi	*0,00*	*0,00*	*1.637,00*	*1.637,00*	---	*100,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	1.637,00	1.637,00	---	100,0
4018016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov	*3.229,48*	*6.800,00*	*6.800,00*	*4.201,66*	*61,8*	*61,8*
402099 Drugi splošni material in storitve	184,84	1.000,00	1.000,00	78,69	7,9	7,9
402200 Električna energija	992,27	1.200,00	1.300,00	1.272,05	106,0	97,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.020,19	2.500,00	2.500,00	2.059,52	82,4	82,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	430,10	1.300,00	1.180,00	0,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	364,71	400,00	400,00	375,76	93,9	93,9
402512 Zavarovalne premije za opremo	237,37	400,00	420,00	415,64	103,9	99,0
1804 Podpora posebnim skupinam	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**100,0**	**100,0**
18049004 Programi drugih posebnih skupin	***4.500,00***	***4.500,00***	***4.500,00***	***4.500,00***	***100,0***	***100,0***
4018019 Sredstva za delovanje drugih društev	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*100,0*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**44.410,28**	**48.000,00**	**48.000,00**	**42.900,28**	**89,4**	**89,4**
18059001 Programi športa	***44.410,28***	***48.000,00***	***48.000,00***	***42.900,28***	***89,4***	***89,4***
4018012 Sofinanciranje športnih programov	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*28.000,00*	*96,6*	*96,6*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.000,00	96,6	96,6
4018013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)	*473,36*	*3.000,00*	*3.000,00*	*476,00*	*15,9*	*15,9*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	473,36	3.000,00	3.000,00	476,00	15,9	15,9
4018014 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane,telovadnice,igrišča)	*14.686,92*	*15.000,00*	*15.000,00*	*14.424,28*	*96,2*	*96,2*
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.686,92	15.000,00	15.000,00	14.424,28	96,2	96,2
4018015 Sredstva za druge potrebe na področju športa	*250,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
19 IZOBRAŽEVANJE	**476.917,80**	**541.370,00**	**500.570,00**	**468.849,21**	**86,6**	**93,7**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**337.661,42**	**368.700,00**	**323.900,00**	**316.964,07**	**86,0**	**97,9**
19029001 Vrtci	***337.661,42***	***368.700,00***	***323.900,00***	***316.964,07***	***86,0***	***97,9***
4019001 Dejavnost javnih vrtcev	*334.389,51*	*361.800,00*	*317.000,00*	*311.463,77*	*86,1*	*98,3*
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	304.145,68	349.100,00	308.300,00	305.462,93	87,5	99,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	26.277,56	12.700,00	8.700,00	6.000,84	47,3	69,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.435,91	0,00	0,00	0,00	---	---
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	530,36	0,00	0,00	0,00	---	---
4019002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	*500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.307,00*	*87,1*	*87,1*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	500,00	1.500,00	1.500,00	1.307,00	87,1	87,1
4019009 Jelkovanje in drugi stroški predšolskih otrok	*2.771,91*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.193,30*	*87,7*	*87,7*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.771,91	2.500,00	2.500,00	2.193,30	87,7	87,7
4019014 Tekoče vzdrževanje vrtcev	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*100,0*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
4019019 Dodatni program v vrtcih	*0,00*	*900,00*	*900,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**58.582,92**	**88.550,00**	**89.350,00**	**70.325,05**	**79,4**	**78,7**
19039001 Osnovno šolstvo	***55.747,29***	***85.800,00***	***86.600,00***	***68.124,79***	***79,4***	***78,7***
4019003 Materialni stroški v osnovnih šolah	*48.576,00*	*55.600,00*	*55.600,00*	*50.963,00*	*91,7*	*91,7*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	48.576,00	55.600,00	55.600,00	50.963,00	91,7	91,7
4019004 Dodatni program v osnovnih šolah	*2.785,14*	*4.100,00*	*4.100,00*	*3.882,13*	*94,7*	*94,7*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.785,14	4.100,00	4.100,00	3.882,13	94,7	94,7
4019005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole	*2.733,63*	*17.000,00*	*17.000,00*	*3.889,23*	*22,9*	*22,9*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.733,63	17.000,00	17.000,00	3.889,23	22,9	22,9

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
4019013 Tekoče vzdrževanje osnovne šole	*0,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.327,09*	*97,7*	*97,7*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	7.500,00	7.500,00	7.327,09	97,7	97,7
4019023 Dodatni program v OŠ - čebelarski krožek, atletika	*1.652,52*	*1.600,00*	*2.400,00*	*2.063,34*	*129,0*	*86,0*
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.267,45	1.600,00	1.600,00	1.263,34	79,0	79,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	385,07	0,00	800,00	800,00	---	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	***1.935,63***	***1.850,00***	***1.850,00***	***1.750,26***	***94,6***	***94,6***
4019021 Sofin.dejavnosti Glasbene šole Murska Sobota	*1.672,90*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.527,95*	*95,5*	*95,5*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.672,90	1.600,00	1.600,00	1.527,95	95,5	95,5
4019022 Sofin. dejavnosti Glasbene šole Beltinci	*262,73*	*250,00*	*250,00*	*222,31*	*88,9*	*88,9*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	262,73	250,00	250,00	222,31	88,9	88,9
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	***900,00***	***900,00***	***900,00***	***450,00***	***50,0***	***50,0***
4019008 Sredstva za programe tehnične kulture	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*450,00*	*50,0*	*50,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	900,00	450,00	50,0	50,0
1906 Pomoči šolajočim	**80.673,46**	**84.120,00**	**87.320,00**	**81.560,09**	**97,0**	**93,4**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***68.973,46***	***74.120,00***	***77.320,00***	***74.560,09***	***100,6***	***96,4***
4019006 Subvencioniranje šole v naravi	*449,81*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*100,0*	*100,0*
411902 Doplačila za šolo v naravi	449,81	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0
4019007 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	*67.208,05*	*70.820,00*	*74.020,00*	*72.239,81*	*102,0*	*97,6*
411900 Regresiranje prevozov v šolo	67.208,05	70.820,00	74.020,00	72.239,81	102,0	97,6
4019017 Sofinanciranje prehrane učencev	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
4019020 Subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov	*1.315,60*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.020,28*	*68,0*	*68,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.315,60	1.500,00	1.500,00	1.020,28	68,0	68,0

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
19069004 Študijske pomoči	***11.700,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***7.000,00***	***70,0***	***70,0***
4019011 Sofinanciranje izobraževanj - študijskih programov	*11.700,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*7.000,00*	*70,0*	*70,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.700,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,0	70,0
20 SOCIALNO VARSTVO	**251.609,65**	**260.887,00**	**274.887,00**	**269.025,84**	**103,1**	**97,9**
2002 Varstvo otrok in družine	**5.336,47**	**5.787,00**	**5.787,00**	**5.186,47**	**89,6**	**89,6**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	***5.336,47***	***5.787,00***	***5.787,00***	***5.186,47***	***89,6***	***89,6***
4020019 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	*4.050,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*3.900,00*	*86,7*	*86,7*
411103 Darilo ob rojstvu otroka	4.050,00	4.500,00	4.500,00	3.900,00	86,7	86,7
4020021 Sofinanciranje delovanja varne hiše	*1.286,47*	*1.287,00*	*1.287,00*	*1.286,47*	*100,0*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.286,47	1.287,00	1.287,00	1.286,47	100,0	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**246.273,18**	**255.100,00**	**269.100,00**	**263.839,37**	**103,4**	**98,1**
20049001 Centri za socialno delo	***563,02***	***600,00***	***600,00***	***437,81***	***73,0***	***73,0***
4020026 Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo	*563,02*	*600,00*	*600,00*	*437,81*	*73,0*	*73,0*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	563,02	600,00	600,00	437,81	73,0	73,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	***35.546,84***	***35.600,00***	***35.600,00***	***35.469,93***	***99,6***	***99,6***
4020002 Financiranje družinskega pomočnika	*35.546,84*	*35.600,00*	*35.600,00*	*35.469,93*	*99,6*	*99,6*
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	35.546,84	35.600,00	35.600,00	35.469,93	99,6	99,6
20049003 Socialno varstvo starih	***197.454,99***	***202.000,00***	***212.800,00***	***212.234,60***	***105,1***	***99,7***
4020003 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih	*178.345,67*	*180.000,00*	*190.000,00*	*189.443,75*	*105,3*	*99,7*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	178.345,67	180.000,00	190.000,00	189.443,75	105,3	99,7
4020004 Pomoč družini na domu	*19.109,32*	*22.000,00*	*22.800,00*	*22.790,85*	*103,6*	*100,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.109,32	22.000,00	22.800,00	22.790,85	103,6	100,0

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***11.180,53***	***14.900,00***	***18.100,00***	***14.909,03***	***100,1***	***82,4***
4020005 Enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem	*480,00*	*2.500,00*	*2.250,00*	*400,00*	*16,0*	*17,8*
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	480,00	2.500,00	2.250,00	400,00	16,0	17,8
4020007 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	*3.462,34*	*2.700,00*	*4.400,00*	*4.384,03*	*162,4*	*99,6*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.462,34	2.700,00	4.400,00	4.384,03	162,4	99,6
4020023 Letovanje socialno ogroženih otrok	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	250,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
4020025 Obdarovanje otrok, ki so v rejništvu in invalidnih otrok	*200,00*	*200,00*	*350,00*	*350,00*	*175,0*	*100,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	200,00	200,00	350,00	350,00	175,0	100,0
4020027 Kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom	*2.534,65*	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.480,00*	*82,7*	*82,7*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.534,65	3.000,00	3.000,00	2.480,00	82,7	82,7
4020028 Doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti	*3.350,92*	*4.000,00*	*4.300,00*	*4.297,27*	*107,4*	*99,9*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.350,92	4.000,00	4.300,00	4.297,27	107,4	99,9
4020029 Financiranje izrednih socialnih potreb	*902,62*	*2.000,00*	*3.300,00*	*2.997,73*	*149,9*	*90,8*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	902,62	2.000,00	3.300,00	2.997,73	149,9	90,8
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***1.527,80***	***2.000,00***	***2.000,00***	***788,00***	***39,4***	***39,4***
4020001 Sredstva za delovanje humanitarnih društev	*1.527,80*	*2.000,00*	*2.000,00*	*788,00*	*39,4*	*39,4*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.527,80	2.000,00	2.000,00	788,00	39,4	39,4
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**6.884,52**	**8.000,00**	**3.600,00**	**2.433,56**	**30,4**	**67,6**
2201 Servisiranje javnega dolga	**6.884,52**	**8.000,00**	**3.600,00**	**2.433,56**	**30,4**	**67,6**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	***6.120,52***	***7.200,00***	***2.800,00***	***2.126,06***	***29,5***	***75,9***
4022003 Obresti od kratkoročnih kreditov	*6.120,52*	*7.200,00*	*2.800,00*	*2.126,06*	*29,5*	*75,9*
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	6.120,52	7.200,00	2.800,00	2.126,06	29,5	75,9

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	***764,00***	***800,00***	***800,00***	***307,50***	***38,4***	***38,4***
4022004 Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vo	*764,00*	*800,00*	*800,00*	*307,50*	*38,4*	*38,4*
402931 Plačila bančnih storitev	764,00	800,00	800,00	307,50	38,4	38,4
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	**7.664,82**	**23.000,00**	**9.450,00**	**5.537,60**	**24,1**	**58,6**
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	**7.664,82**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.537,60**	**69,2**	**69,2**
23029001 Rezerva občine	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***100,0***	***100,0***
4023001 Proračunska rezerva	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,0*	*100,0*
409100 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	***2.664,82***	***3.000,00***	***3.000,00***	***537,60***	***17,9***	***17,9***
4023002 Sofinanciranje oskrbe s pitno vodo	*2.664,82*	*3.000,00*	*3.000,00*	*537,60*	*17,9*	*17,9*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.664,82	3.000,00	3.000,00	537,60	17,9	17,9
2303 Splošna proračunska rezervacija	**0,00**	**15.000,00**	**1.450,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
23039001 Splošna proračunska rezervacija	***0,00***	***15.000,00***	***1.450,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
4023006 Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	*0,00*	*15.000,00*	*1.450,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.000,00	1.450,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

		Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
50	**REŽIJSKI OBRAT**	**1.236.337,46**	**845.504,00**	**862.694,00**	**748.344,85**	**88,5**	**86,8**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**90.068,50**	**129.330,00**	**130.520,00**	**108.209,50**	**83,7**	**82,9**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**90.068,50**	**129.330,00**	**130.520,00**	**108.209,50**	**83,7**	**82,9**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***83.884,33***	***112.870,00***	***115.075,00***	***106.439,20***	***94,3***	***92,5***
5006001	*Plače delavcev v režijskem obratu*	*68.063,05*	*93.870,00*	*90.360,00*	*84.871,00*	*90,4*	*93,9*
400000	Osnovne plače	49.256,13	66.500,00	63.500,00	60.348,26	90,8	95,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.196,76	3.700,00	3.700,00	3.144,27	85,0	85,0
400100	Regres za letni dopust	2.179,80	3.300,00	3.490,00	3.489,86	105,8	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.399,24	5.730,00	4.990,00	4.671,91	81,5	93,6
400203	Povračiln stroškov prevoza na delo in iz dela	1.076,93	2.200,00	2.200,00	1.508,01	68,6	68,6
400400	Sredstva za nadurno delo	194,08	500,00	500,00	280,88	56,2	56,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.556,25	5.900,00	5.900,00	5.651,50	95,8	95,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.377,26	4.400,00	4.400,00	4.189,06	95,2	95,2
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	272,80	360,00	360,00	338,50	94,0	94,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	38,05	50,00	90,00	71,35	142,7	79,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	51,52	70,00	70,00	63,85	91,2	91,2
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	828,83	550,00	550,00	511,06	92,9	92,9
401510	Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	635,40	610,00	610,00	602,49	98,8	98,8
5006002	*Materialni stroški*	*15.821,28*	*19.000,00*	*24.715,00*	*21.568,20*	*113,5*	*87,3*
402099	Drugi splošni material in storitve	5.727,81	7.000,00	9.000,00	8.146,75	116,4	90,5
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.484,73	4.600,00	5.900,00	5.895,55	128,2	99,9
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.986,72	2.500,00	5.200,00	4.827,55	193,1	92,8
402304	Pristojbine za registracijo vozil	380,88	1.000,00	1.000,00	494,84	49,5	49,5
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.905,34	2.500,00	2.500,00	1.850,40	74,0	74,0
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	0,00	15,00	12,30	---	82,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	16,00	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	222,33	350,00	350,00	299,12	85,5	85,5
402504	Zavarovalne premije za objekte	97,47	600,00	600,00	41,69	7,0	7,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	400,00	100,00	0,00	0,0	0,0

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***6.184,17***	***16.460,00***	***15.445,00***	***1.770,30***	***10,8***	***11,5***
5006003 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	*738,77*	*4.000,00*	*2.985,00*	*771,75*	*19,3*	*25,9*
402200 Električna energija	574,38	1.000,00	1.000,00	646,71	64,7	64,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	164,39	3.000,00	1.985,00	125,04	4,2	6,3
5006004 Nakup prevoznih sredstev in opreme	*5.445,40*	*12.460,00*	*12.460,00*	*998,55*	*8,0*	*8,0*
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest	3.840,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,0	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.605,40	5.160,00	5.160,00	998,55	19,4	19,4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**997.558,89**	**472.645,00**	**493.645,00**	**439.366,23**	**93,0**	**89,0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**984.836,13**	**456.545,00**	**477.545,00**	**426.578,76**	**93,4**	**89,3**
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***984.836,13***	***456.545,00***	***477.545,00***	***426.578,76***	***93,4***	***89,3***
5015002 Izgradnja kanalizacije v občini Rogašovci - 1.faza	*617.473,28*	*0,00*	*61.000,00*	*60.837,76*	---	*99,7*
420401 Novogradnje	607.077,92	0,00	61.000,00	60.837,76	---	99,7
420801 Investicijski nadzor	1.831,62	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.563,74	0,00	0,00	0,00	---	---
5015008 Izgradnja kanalizacije - 2.faza (Sveti Jurij - Rogašovci zahod)	*344.421,34*	*356.545,00*	*356.545,00*	*340.888,09*	*95,6*	*95,6*
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.712,79	1.712,79	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	335.963,84	350.624,29	350.624,29	337.300,72	96,2	96,2
420801 Investicijski nadzor	4.356,00	4.207,92	4.207,92	3.587,37	85,3	85,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.101,50	0,00	0,00	0,00	---	---
5015009 Kanalizacija v romskem naselju Serdica	*19.380,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.380,00	0,00	0,00	0,00	---	---
5015010 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN	*3.211,51*	*15.000,00*	*15.000,00*	*11.422,65*	*76,2*	*76,2*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	57,45	1.500,00	1.500,00	1.485,00	99,0	99,0
402200 Električna energija	2.643,25	3.000,00	5.000,00	4.901,11	163,4	98,0
402204 Odvoz smeti	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	43,30	100,00	200,00	162,67	162,7	81,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	467,51	5.400,00	5.800,00	4.873,87	90,3	84,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
5015011 Izgradnja kanalizacije Serdica - Sotina	*350,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	350,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0	---
5015012 Izgradnja kanalizacije Romi - Sotina	*0,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*4.953,81*	*29,1*	*29,1*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	17.000,00	17.000,00	4.953,81	29,1	29,1
5015013 Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča	*0,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*5.279,55*	*29,3*	*29,3*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	18.000,00	18.000,00	5.279,55	29,3	29,3
5015015 Izgradnja kanalizacije Večeslavci - Pertoča	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0	---
5015016 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*3.196,90*	*32,0*	*32,0*
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	10.000,00	10.000,00	3.196,90	32,0	32,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	**12.722,76**	**16.100,00**	**16.100,00**	**12.787,47**	**79,4**	**79,4**
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	***12.722,76***	***16.100,00***	***16.100,00***	***12.787,47***	***79,4***	***79,4***
5015003 Analiza vode	*7.764,84*	*10.200,00*	*10.200,00*	*7.859,56*	*77,1*	*77,1*
402099 Drugi splošni material in storitve	7.764,84	10.200,00	10.200,00	7.859,56	77,1	77,1
5015004 Vodno povračilo za rabo vode	*4.957,92*	*5.900,00*	*5.900,00*	*4.927,91*	*83,5*	*83,5*
402999 Drugi operativni odhodki	4.957,92	5.900,00	5.900,00	4.927,91	83,5	83,5
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**148.710,07**	**243.529,00**	**238.529,00**	**200.769,12**	**82,4**	**84,2**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**9.915,00**	**18.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	***9.915,00***	***18.000,00***	***3.000,00***	***0,00***	***0,0***	***0,0***
5016008 Sredstva za vzpostavitev katastra gosp.javne infrastrukture	*9.915,00*	*18.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	9.915,00	18.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
1603 Komunalna dejavnost	**138.795,07**	**225.529,00**	**235.529,00**	**200.769,12**	**89,0**	**85,2**
16039001 Oskrba z vodo	***118.771,13***	***194.929,00***	***204.929,00***	***182.879,05***	***93,8***	***89,2***
5016001 Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov	*29.579,33*	*39.860,00*	*39.860,00*	*18.919,35*	*47,5*	*47,5*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	50,00	19,00	---	38,0
402200 Električna energija	9.021,88	9.300,00	9.300,00	7.671,92	82,5	82,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	185,35	200,00	200,00	105,98	53,0	53,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.582,91	15.660,00	13.810,00	4.145,82	26,5	30,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	620,04	1.000,00	1.000,00	513,80	51,4	51,4
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.585,95	6.200,00	6.200,00	3.312,30	53,4	53,4
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	0,00	1.800,00	1.500,00	---	83,3
402999 Drugi operativni odhodki	583,20	7.500,00	7.500,00	1.650,53	22,0	22,0
5016009 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B	*89.191,80*	*155.069,00*	*165.069,00*	*163.959,70*	*105,7*	*99,3*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.860,00	0,00	0,00	0,00	---	---
432000 Investicijski transferi občinam	84.331,80	155.069,00	165.069,00	163.959,70	105,7	99,3
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***20.023,94***	***30.600,00***	***30.600,00***	***17.890,07***	***58,5***	***58,5***
5016006 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic	*19.741,77*	*28.600,00*	*28.600,00*	*17.890,07*	*62,6*	*62,6*
402001 Čistilni material in storitve	296,96	800,00	800,00	515,88	64,5	64,5
402099 Drugi splošni material in storitve	235,07	400,00	600,00	561,30	140,3	93,6
402200 Električna energija	3.123,48	3.000,00	3.000,00	2.572,76	85,8	85,8
402204 Odvoz smeti	11.079,48	12.000,00	12.000,00	11.441,08	95,3	95,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,46	11.000,00	10.800,00	1.797,22	16,3	16,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.006,32	1.400,00	1.400,00	1.001,83	71,6	71,6
5016007 Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic	*282,17*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	282,17	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija 2013 (1)	P 2014 - sprejeti (2)	P 2014 - veljavni (3)	Realizacija 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
50	**REŽIJSKI OBRAT**	**0,00**	**2.225,00**	**2.225,00**	**2.225,00**	**100,0**	**100,0**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**0,00**	**2.225,00**	**2.225,00**	**2.225,00**	**100,0**	**100,0**
1603	**Komunalna dejavnost**	**0,00**	**2.225,00**	**2.225,00**	**2.225,00**	**100,0**	**100,0**
16039001	*Oskrba z vodo*	*0,00*	*2.225,00*	*2.225,00*	*2.225,00*	*100,0*	*100,0*
5016009	*Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B*	*0,00*	*2.225,00*	*2.225,00*	*2.225,00*	*100,0*	*100,0*
441008	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	100,0	100,0

PRILOGA : 3

OBČINA ROGAŠOVCI
Rogašovci 14/B, 9262 ROGAŠOVCI

Datum 04.03.2015

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI V LETU 2014

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

Opis	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 2:1
	1	2	3
40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA	**802.060,37**	**647.673,32**	**80,75**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	103.220,00	92.710,25	89,82
0403 Druge skupne administrativne službe	103.220,00	92.710,25	89,82
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	103.220,00	92.710,25	89,82
OB105-13-0021 Načrti in druga projektna dokumentacija	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	0,00	0,00
OB105-13-0022 Izgradnja vaškega doma Ocinje	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	10.500,00	0,00	0,00
OB105-14-0013 Načrti in druga projektna dokumentacija	**19.720,00**	**19.710,25**	**99,95**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	19.720,00	19.710,25	99,95
OB105-14-0024 Nakup stavbe Sv. Jurij 15a	**65.000,00**	**65.000,00**	**100,00**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	65.000,00	65.000,00	100,00
OB105-14-0025 Nakup nepremičnine v Serdici	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	8.000,00	8.000,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	13.000,00	11.371,80	87,48
0603 Dejavnost občinske uprave	13.000,00	11.371,80	87,48

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI V LETU 2014

Opis	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 2:1
	1	2	3
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	13.000,00	11.371,80	87,48
OB105-13-0023 Nakup opreme (občinska uprava)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	0,00	0,00
OB105-14-0010 Nakup opreme (občinska uprava)	**13.000,00**	**11.371,80**	**87,48**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	13.000,00	11.371,80	87,48
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	41.805,88	39.763,88	95,12
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	41.805,88	39.763,88	95,12
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.000,00	0,00	0,00
OB105-14-0004 Nakup in vzdrževanje opreme civilne zaščite	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	1.000,00	0,00	0,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	40.805,88	39.763,88	97,45
OB105-14-0001 Sredstva požarnega sklada	**8.000,00**	**6.958,00**	**86,98**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	8.000,00	6.958,00	86,98
OB105-14-0002 Sof.nakupa opreme GZR in društev	**14.265,88**	**14.265,88**	**100,00**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	14.265,88	14.265,88	100,00
OB105-14-0016 Sofin. barvanja fasade gasilskega doma - PGD Pertoča	**1.535,00**	**1.535,00**	**100,00**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	1.535,00	1.535,00	100,00
OB105-14-0017 Sofin.ureditve razsvetljave na gasilskem poligonu - PGD Ropoča	**2.275,00**	**2.275,00**	**100,00**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	2.275,00	2.275,00	100,00
OB105-14-0018 Sofin.zamenjave oken in dvíž.vrat v gasilskem domu - PGD Večeslavci	**1.730,00**	**1.730,00**	**100,00**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	1.730,00	1.730,00	100,00

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI V LETU 2014

Opis	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 2:1
	1	2	3
OB105-14-0028 Sofin. izgradnje prizidka gasilskega doma - PGD Sv. Jurij	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	5.000,00	5.000,00	100,00
OB105-14-0029 Sofin.sanacije prizidka gasilskega doma - PGD Kramarovci	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	0,00	0,00
OB105-14-0033 Sofin. prenove gasilskega doma - PGD Kramarovci	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	8.000,00	8.000,00	100,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	276.645,06	248.725,95	89,91
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	271.925,06	244.009,68	89,73
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.000,00	17.104,24	85,52
OB105-08-0008 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	**20.000,00**	**17.104,24**	**85,52**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	20.000,00	17.104,24	85,52
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	251.925,06	226.905,44	90,07
OB105-13-0037 Ureditev večnamenskega doma Serdica in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih	**251.925,06**	**226.905,44**	**90,07**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	128.027,50	114.349,08	89,32
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	123.897,56	112.556,36	90,85
1104 Gozdarstvo	4.720,00	4.716,27	99,92
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.720,00	4.716,27	99,92
OB105-14-0003 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	**4.720,00**	**4.716,27**	**99,92**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	4.720,00	4.716,27	99,92
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	4.880,00	0,00	0,00
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	4.880,00	0,00	0,00

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI V LETU 2014

Opis	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 2:1
	1	2	3
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	4.880,00	0,00	0,00
OB105-14-0031 Aktualizacija akcijskega načrta LEK Občine Rogašovci	**4.880,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	4.880,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	173.440,00	149.843,11	86,39
1302 Cestni promet in infrastruktura	173.440,00	149.843,11	86,39
13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest	135.000,00	119.692,00	88,66
OB105-14-0015 Obnova lokalnih cest in javnih poti v občini Rogašovci	**135.000,00**	**119.692,00**	**88,66**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	87.616,50	72.308,50	82,53
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	47.383,50	47.383,50	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	8.440,00	8.434,38	99,93
OB105-14-0035 Investicije in inv.vzdrževanje javne razsvetljave	**8.440,00**	**8.434,38**	**99,93**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	8.440,00	8.434,38	99,93
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	30.000,00	21.716,73	72,39
OB105-13-0011 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kuzma	**30.000,00**	**21.716,73**	**72,39**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	30.000,00	21.716,73	72,39
14 GOSPODARSTVO	11.000,00	10.842,96	98,57
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	10.000,00	10.000,00	100,00
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	10.000,00	10.000,00	100,00
OB105-14-0005 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	10.000,00	10.000,00	100,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	842,96	84,30
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.000,00	842,96	84,30

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI V LETU 2014

Opis	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 2:1
	1	2	3
OB105-14-0034 Sofin.nabave opreme ZKTP Goričko	**1.000,00**	**842,96**	**84,30**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	1.000,00	842,96	84,30
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	23.293,65	2.584,54	11,10
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	12.485,13	2.584,54	20,70
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	12.485,13	2.584,54	20,70
OB105-12-0008 Izgranja zbirno sortirnega centra Puconci - II. faza	**12.485,13**	**2.584,54**	**20,70**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	12.485,13	2.584,54	20,70
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	10.808,52	0,00	0,00
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	10.808,52	0,00	0,00
OB105-13-0018 "4 LIFE" (Nadomestni habitati in obnova drugih območij)	**10.808,52**	**0,00**	**0,00**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	10.808,52	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	91.628,74	56.636,70	61,81
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	32.300,00	15.396,40	47,67
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	3.300,00	3.294,00	99,82
OB105-13-0036 Program opremljanja stavbnih zemljišč	**3.300,00**	**3.294,00**	**99,82**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	3.300,00	3.294,00	99,82
16029003 Prostorsko načrtovanje	29.000,00	12.102,40	41,73
OB105-14-0019 Prostorsko načrtovanje - OPPN	**29.000,00**	**12.102,40**	**41,73**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	29.000,00	12.102,40	41,73
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna	59.328,74	41.240,30	69,51
16069002 Nakup zemljišč	59.328,74	41.240,30	69,51
OB105-14-0026 Nakup stavbnih zemljišč	**17.960,00**	**17.959,70**	**100,00**

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI V LETU 2014

Opis	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 2:1
	1	2	3
PV-LS Lastna proračunska sredstva	17.960,00	17.959,70	100,00
OB105-14-0027 Nakup kmetijskih zemljišč	**41.368,74**	**23.280,60**	**56,28**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	41.368,74	23.280,60	56,28
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	18.010,04	3.936,62	21,86
1702 Primarno zdravstvo	18.010,04	3.936,62	21,86
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	18.010,04	3.936,62	21,86
OB105-14-0006 Energetska sanacija objektov Zdravstvenega doma Murska Sobota	**13.590,04**	**3.817,22**	**28,09**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	13.590,04	3.817,22	28,09
OB105-14-0014 Projektna dokumentacija za energetsko sanacijo ZP Rogašovci	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	4.300,00	0,00	0,00
OB105-14-0032 Sofin. nabave opreme v zdravstveni postaji Rogašovci	**120,00**	**119,40**	**99,50**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	120,00	119,40	99,50
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	26.637,00	26.061,28	97,84
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	10.000,00	10.000,00	100,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina	10.000,00	10.000,00	100,00
OB105-14-0012 Sofin.obnove župnišča župnije Pertoča	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	10.000,00	10.000,00	100,00
1803 Programi v kulturi	1.637,00	1.637,00	100,00
18039005 Drugi programi v kulturi	1.637,00	1.637,00	100,00
OB105-14-0036 Sofinanciranje obnove bibliobusa - PIŠK M. Sobota	**1.637,00**	**1.637,00**	**100,00**
PV-LS Lastna proračunska sredstva	1.637,00	1.637,00	100,00

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI V LETU 2014

Opis	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 2:1
	1	2	3
1805 Šport in prostočasne aktivnosti			
18059001 Programi športa	15.000,00	14.424,28	96,16
OB105-14-0009 Investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov društev	15.000,00	14.424,28	96,16
PV-LS Lastna proračunska sredstva	**15.000,00**	**14.424,28**	**96,16**
	15.000,00	14.424,28	96,16
19 IZOBRAŽEVANJE			
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	18.500,00	5.196,23	28,09
19029001 Vrtci	1.500,00	1.307,00	87,13
OB105-13-0006 Računalniška oprema v VVE	1.500,00	1.307,00	87,13
PV-LS Lastna proračunska sredstva	**500,00**	**307,00**	**61,40**
	500,00	307,00	61,40
OB105-13-0007 Nabava igral VVE Rogašovci			
PV-LS Lastna proračunska sredstva	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
	1.000,00	1.000,00	100,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje			
19039001 Osnovno šolstvo	17.000,00	3.889,23	22,88
OB105-13-0008 Nabava računalniške opreme na OŠ	17.000,00	3.889,23	22,88
PV-LS Lastna proračunska sredstva	**3.000,00**	**2.889,23**	**96,31**
	3.000,00	2.889,23	96,31
OB105-14-0021 Projekt "Šolska učilnica"			
PV-LS Lastna proračunska sredstva	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	5.000,00	0,00	0,00
OB105-14-0022 Ureditev ogrevanja na POŠ Pertoča			
PV-LS Lastna proračunska sredstva	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
	8.000,00	0,00	0,00
OB105-14-0023 Nabava golov za mali nogomet			
PV-LS Lastna proračunska sredstva	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
	1.000,00	1.000,00	100,00

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI V LETU 2014

Opis	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 2:1
	1	2	3
50 REŽIJSKI OBRAT			
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**642.074,00**	**580.114,36**	**90,35**
0403 Druge skupne administrativne službe	12.460,00	998,55	8,01
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	12.460,00	998,55	8,01
OB105-14-0030 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE	12.460,00	998,55	8,01
PV-LS Lastna proračunska sredstva	**12.460,00**	**998,55**	**8,01**
	12.460,00	998,55	8,01
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	462.545,00	415.156,11	89,75
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	462.545,00	415.156,11	89,75
OB105-08-0019 Izgradnja kanalizacije v občini Rogašovci - 1.faza	462.545,00	415.156,11	89,75
PV-LS Lastna proračunska sredstva	**61.000,00**	**60.837,76**	**99,73**
	61.000,00	60.837,76	99,73
OB105-11-0041 Izgradnja kanalizacije - 2.faza (Sveti Jurij - Rogašovci zahod)			
PV-LS Lastna proračunska sredstva	**356.545,00**	**340.888,09**	**95,61**
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	53.217,17	53.616,54	100,75
	303.327,83	287.271,55	94,71
OB105-13-0032 Izgradnja kanalizacije Romi - Sotina			
PV-LS Lastna proračunska sredstva	**17.000,00**	**4.953,81**	**29,14**
	17.000,00	4.953,81	29,14
OB105-13-0033 Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča			
PV-LS Lastna proračunska sredstva	**18.000,00**	**5.279,55**	**29,33**
	18.000,00	5.279,55	29,33
OB105-14-0011 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav			
PV-LS Lastna proračunska sredstva	**10.000,00**	**3.196,90**	**31,97**
	10.000,00	3.196,90	31,97

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI V LETU 2014

Opis	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 2:1
	1	2	3
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1603 Komunalna dejavnost	167.069,00	163.959,70	98,14
16039001 Oskrba z vodo	167.069,00	163.959,70	98,14
OB105-12-0010 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B	165.069,00	163.959,70	99,33
PV-LS Lastna proračunska sredstva	**165.069,00**	**163.959,70**	**99,33**
	165.069,00	163.959,70	99,33
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			
OB105-14-0020 Nakup drugih osnovnih sredstev za mrliške vežice	2.000,00	0,00	0,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
	2.000,00	0,00	0,00
	1.444.134,37	**1.227.787,68**	**85,02**

MD5: 4dd330e894ea895425ad23a756a30155

IME UPORABNIKA: OBČINA ROGAŠOVCI ŠIFRA UPORABNIKA: * 76058

SEDEŽ UPORABNIKA: Rogašovci 014 B, 9262 Rogašovci MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	11.399.996	10.677.025
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	21.008	21.008
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	16.968	14.902
02	NEPREMIČNINE	004	8.765.194	7.822.462
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	494.101	326.022
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	533.250	397.052
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	269.274	237.689
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	7.630	5.405
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	42.669	93.404
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	2.810.588	2.916.307
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	619.287	500.132
10	OENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	100.374	140.466
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	88.423	65.073
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	161.429	5.514
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	11.166	7.858
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	257.895	281.221
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	12.019.283	11.177.157
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	112.429	112.094
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	555.535	325.276
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	21.000	21.292
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	113.728	179.340
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	11.838	10.115
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	116.404	67.942
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	110.000	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	601	1.141
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	181.964	45.446
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	11.463.748	10.851.881
90	SPLOŠNI SKLAD	045	11.345.095	10.687.493
91	REZERVNI SKLAD	046	75.984	70.984
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	42.669	93.404
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	12.019.283	11.177.157
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	112.429	112.094

Kraj in datum:
Sveti Jurij, 26.02.2015

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Dragica Tomović

Odgovorna oseba:

Edvard Mihalič

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 4dd330e894ea895425ad23a756a30155
datum in ura: 27.02.2015 07:39
uporabnik: obcina rogasovci
telefon: 025588815
IO: 189184207186170174252211191176209197171

OBČINA ROGAŠOVCI
Rogašovci 14/B, 9262 ROGAŠOVCI

PRILOGA : 5

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/2013 in 83/2014), 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB-4, 110/11 - ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013 in 38/2014) in predloga finančne službe izdajam naslednji

S K L E P

za prerazporeditev št. 006/PRE-2014

o prerazporeditvi pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami za leto 2014.

Postavka / NRP / SM	*Naziv postavke / NRP*	*Podkonto*	*Naziv podkonta / NRP vir*	*Znesek spremembe*	
				iz	*na*
#1					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4004002 (40-04039003)	Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja	402512	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	**-290,00**	
				1.230,00	940,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4004002 (40-04039003)	Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja	402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	**290,00**	
				3.550,00	3.840,00
#2					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4006001 (40-06039001)	Plače delavcev občinske uprave	400203	POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	**-100,00**	
				3.040,00	2.940,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4006001 (40-06039001)	Plače delavcev občinske uprave	400000	OSNOVNE PLAČE	**100,00**	
				95.000,00	95.100,00
#3					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4006001 (40-06039001)	Plače delavcev občinske uprave	400203	POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	**-550,00**	
				2.940,00	2.390,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4006001 (40-06039001)	Plače delavcev občinske uprave	401001	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**550,00**	
				8.500,00	9.050,00
#4					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4006001 (40-06039001)	Plače delavcev občinske uprave	400202	POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	**-310,00**	
				4.400,00	4.090,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4006001 (40-06039001)	Plače delavcev občinske uprave	401100	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**310,00**	
				6.400,00	6.710,00

S K L E P

za prerazporeditev št. 006/PRE-2014

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#5					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4010007 (40-10039001)	Plače in drugi izdatki - javna dela	401001	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	**-60,00**	
				6.710,00	6.650,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4010007 (40-10039001)	Plače in drugi izdatki - javna dela	400203	POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	**60,00**	
				2.150,00	2.210,00
#6					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4010007 (40-10039001)	Plače in drugi izdatki - javna dela	401100	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	**-32,00**	
				3.410,00	3.378,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4010007 (40-10039001)	Plače in drugi izdatki - javna dela	400203	POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	**32,00**	
				2.210,00	2.242,00
#7					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4010007 (40-10039001)	Plače in drugi izdatki - javna dela	402111	ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAVIČENCEV	**-2,00**	
				270,00	268,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4010007 (40-10039001)	Plače in drugi izdatki - javna dela	401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	**2,00**	
				30,00	32,00
#8					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4010007 (40-10039001)	Plače in drugi izdatki - javna dela	402111	ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZAPOSLENIH IN DRUGIH UPRAVIČENCEV	**-5,00**	
				268,00	263,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4010007 (40-10039001)	Plače in drugi izdatki - javna dela	401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	**5,00**	
				50,00	55,00

S K L E P

za prerazporeditev št. 006/PRE-2014

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#9					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4013005 (40-13029003)	Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, avtob.postajališč, parkirišč	402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	**-250,00**	
				3.000,00	2.750,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4013007 (40-13029004)	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	**250,00**	
				11.000,00	11.250,00
#10					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4018016 (40-18039005)	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov	402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	**-100,00**	
				1.280,00	1.180,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4018016 (40-18039005)	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov	402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	**100,00**	
				1.200,00	1.300,00
#11					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4020005 (40-20049004)	Enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem	411299	DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	**-100,00**	
				2.410,00	2.310,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4020007 (40-20049004)	Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	**100,00**	
				4.300,00	4.400,00
#12					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4020005 (40-20049004)	Enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem	411299	DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	**-60,00**	
				2.310,00	2.250,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4020025 (40-20049004)	Obdarovanje otrok, ki so v rejništvu in invalidnih otrok	411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	**60,00**	
				290,00	350,00

S K L E P

za prerazporeditev št. 006/PRE-2014

Postavka / NRP / SM	*Naziv postavke / NRP*	*Podkonto*	*Naziv podkonta / NRP vir*	*Znesek spremembe*	
				iz	*na*
#13					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5006002 (50-06039001)	Materialni stroški	402301	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	**-300,00**	
				5.500,00	5.200,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5006002 (50-06039001)	Materialni stroški	402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	**300,00**	
				5.600,00	5.900,00
#14					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5016006 (50-16039002)	Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic	402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	**-200,00**	
				11.000,00	10.800,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5016006 (50-16039002)	Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	**200,00**	
				400,00	600,00

Sklep prične veljati z dnem sprejema.

Št.spisa: **410-7/2014-6**

Datum: **09.12.2014**

SKLEP PREJMEJO:

1. ŽUPAN
2. ODDELEK ZA FINANCE

OBČINA ROGAŠOVCI 2 ŽUPAN

Župan

Edvard Mihalič

OBČINA ROGAŠOVCI
Rogašovci 14/B, 9262 ROGAŠOVCI

PRILOGA 6

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/2013 in 83/2014), 42. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB-4, 110/11 - ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013 in 38/2014) in predloga finančne službe izdajam naslednji

S K L E P

za prerazporeditev št. 007/PRE-2014

o razporeditvi sredstev proračunske rezervacije za leto 2014.

Postavka / NRP / SM	*Naziv postavke / NRP*	*Podkonto*	*Naziv podkonta / NRP vir*	*Znesek spremembe*	
				iz	*na*
#1					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	**-2.200,00**	
				7.000,00	4.800,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4010010 (40-10039001)	Javna dela - Razvojna agencija Sinergija	413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-SR.ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE	**2.200,00**	
				0,00	2.200,00
#2					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	**-140,00**	
				4.800,00	4.660,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4013008 (40-13029004) OB105-14-0035	Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave /NRP: Investicije in inv.vzdrževanje javne razsvetljave	420401 PV-LS	NOVOGRADNJE / Lastna proračunska sredstva	**140,00**	
				8.300,00	8.440,00
#3					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	**-200,00**	
				4.660,00	4.460,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4017002 (40-17079001)	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	413105	PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	**200,00**	
				70.450,00	70.650,00
#4					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	**-800,00**	
				4.460,00	3.660,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4020004 (40-20049003)	Pomoč družini na domu	411999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	**800,00**	
				22.000,00	22.800,00

Sklep prične veljati z dnem sprejema.

S K L E P

za prerazporeditev št. 007/PRE-2014

Št.spisa: **410-7/2014-7**
Datum: **10.12.2014**

SKLEP PREJMEJO:
1. ŽUPAN
2. ODDELEK ZA FINANCE

OBČINA ROGAŠOVCI 2 ŽUPAN

Župan
Edvard Mihalič

OBČINA ROGAŠOVCI
Rogašovci 14/B, 9262 ROGAŠOVCI

PRILOGA : 7

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/2013 in 83/2014), 42. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB-4, 110/11 - ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013 in 38/2014) in predloga finančne službe izdajam naslednji

S K L E P

za prerazporeditev št. 008/PRE-2014

o razporeditvi sredstev proračunske rezervacije za leto 2014.

Postavka / NRP / SM	*Naziv postavke / NRP*	*Podkonto*	*Naziv podkonta / NRP vir*	*Znesek spremembe*	
				iz	*na*
#1					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	**-1.500,00**	
				3.660,00	2.160,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4002003 (40-02029001)	Plačilo za pobiranje občinske okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	**1.500,00**	
				121.687,33	123.187,33
#2					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	**-520,00**	
				2.160,00	1.640,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4011007 (40-11049001) OB105-14-0003	Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest /NRP: Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih	420500 PV-LS	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE / Lastna proračunska sredstva	**520,00**	
				4.200,00	4.720,00
#3					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	**-190,00**	
				1.640,00	1.450,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5006001 (50-06039001)	Plače delavcev v režijskem obratu	400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	**190,00**	
				3.300,00	3.490,00

Sklep prične veljati z dnem sprejema.

Št.spisa: **410-7/2014-8**
Datum: **30.12.2014**

SKLEP PREJMEJO:
1. ŽUPAN
2. ODDELEK ZA FINANCE

OBČINA ROGAŠOVCI 2 ŽUPAN

Župan
Edvard Mihalič

PRILOGA : 8

OBČINA ROGAŠOVCI
Rogašovci 14b
9262 Rogašovci

Številka: 450-2/2014-3
Datum: 13. 2. 2015

INVENTURNI ELABORAT O POPISU OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA, DENARNIH SREDSTEV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI NA DAN 31. 12. 2014

V skladu z Zakonom o računovodstvu je župan Občine Rogašovci s sklepom št. 450-2/2014-1 dne 14. 11. 2014, imenoval inventurno komisijo za popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja, denarnih sredstev, terjatev in obveznosti v sestavi:

Predsednik: Marija Saje
Član: Simona Janič
Član: Marjan Benko

Komisija je na dan 31. 12. 2014 opravila redni letni popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, denarnih sredstev, terjatev in obveznosti.
S popisom sredstev je popisna komisija ugotovila dejansko stanje sredstev Občine Rogašovci na dan 31. 12. 2014, ki se nato uskladi s knjigovodskim stanjem.

1. POPIS OSNOVNIH SREDSTEV

Komisija je popisala sredstva Občine Rogašovci na dan 31.12.2014 in ugotovila spodaj navedeno stanje.

Zaradi dotrajanosti, tehnološke zastarelosti in neuporabnosti opreme, komisija predlaga, da se iz uporabe izločijo določena osnovna sredstva. Vrednost izločenih osnovnih sredstev je razvidna iz spodnje tabele:

Inv. št.	Konto	Naziv	Količina	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
900000173	040900	MONITOR BENQ LCD FP 731 17	1	395,32	395,32
900000350	040930	ŠOTOR BELI PVC S-5 Z OGROD.	1	4.188,00	4.188,00
		Skupaj		**4.583,32**	**4.583,32**

Inventurna komisija predlaga, da se zgoraj navedena osnovna sredstva odpišejo, izločijo iz uporabe in fizično odstranijo, saj gre za popolnoma neuporabno opremo.

Komisija je popisala tudi osnovna sredstva manjše vrednosti, ki se obravnavajo kot drobni inventar v uporabi in predlaga, da se izloči iz uporabe:

Inv. št.	Konto	Naziv	kom	Odpisana vrednost
680000281	041000	MEGAFON	1	109,25
680000422	041000	MIKROFON ZA MEGAFON	1	35,05
680000471	041000	MASKA CZ S FILTROM IN TORBICO	1	170,33
680000472	041000	MASKA CZ S FILTROM IN TORBICO	1	170,33
681000325	041000	SVETILKA RDEČA STALNA ROČNA Z HALO ŽARNICO	1	69,60
681000326	041000	SVETILKA RDEČA STALNA ROČNA Z HALO ŽARNICO	1	69,60
681000327	041000	SVETILKA RDEČA STALNA ROČNA Z HALO ŽARNICO	1	69,60
681000328	041000	SVETILKA RDEČA STALNA ROČNA Z HALO ŽARNICO	1	69,60
180000036	041000	SVEČNIK – 2 KOM	1	13,14
681000819	041000	URA STENSKA	1	20,40
680000278	041000	KALKULATOR SHARP EL354 M	1	17,65
680000850	041000	KELIH RISERVA – 1 DL	1	0,59
680000851	041000	KELIH RISERVA – 1 DL	1	0,59
681000268	041000	KOZARCI ZA REPREZENTANCO	1	1,60
681000303	041000	SKODELICA ZA KAVO	1	0,84
681000820	041000	URA STENSKA	1	17,34
681000914	041000	UMTS APARAT NOKIA ASHA 300	1	5,60
681000086	041000	TERMOAKUMULACIJSKA PEČ	1	339,43
680000388	041000	STOL VIZIT Z NASLONOM	1	22,91
680000389	041000	STOL VIZIT Z NASLONOM	1	22,91
680000390	041000	STOL VIZIT Z NASLONOM	1	22,91
680000391	041000	STOL VIZIT Z NASLONOM	1	22,91
		Skupaj		**1.272,18**

Odpisana vrednost vsega drobnega inventarja, ki je predlagan za izločitev znaša **1.272,18** EUR.

Občina Rogašovci v pomožnih knjigah izkazuje vsako neopredmeteno in opredmeteno osnovno sredstvo posebej. Popis osnovnih sredstev zajema:

- premoženjske pravice (konti podskupine 003)
- zemljišča (konti podskupine 020)
- zgradbe (konti podskupine 021)
- nepremičnine v gradnji ali izdelavi (konti podskupine 023)
- opremo (konti podskupine 040)
- drobni inventar (konti podskupine 041)
- vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti (konti skupine 043).

Komisija ugotavlja, da občina na dan 31.12.2014 tako razpolaga z naslednjimi sredstvi (sedanja vrednost):

- programska oprema 4.040,36 EUR
- zemljišča 210.104,70 EUR
- zgradbe 6.548.018,00 EUR
- oprema 263.975,46 EUR

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev, nepremičnin in opreme (brez nepremičnin v gradnji) na dan 31.12.2014 znaša 7.806.481,92 EUR, odpisana

vrednost pa 780.343,40 EUR. Sedanja vrednost navedenih nepremičnin in opreme torej znaša 7.026.138,52 EUR.

2. NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI

Inventurna komisija je ugotovila in popisala investicije, ki še niso aktivirane (mrliške vežice, primarni vod, del sekundarnega vodovoda, CERO Puconci, glasbena šola, PIŠK, pomurski vodovod-sistem B). Določene investicije predstavljajo lastne investicije Občine Rogašovci v teku izvajanja, ostale pa se bodo po zaključku del prenesle v upravljanje javnim zavodom oz. javnim podjetjem. Vrednost nepremičnin v gradnji ali izdelavi na dan 31.12.2014 znaša 1.512.969,77 EUR.

3. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

Komisija je ugotovila, da ima Občina Rogašovci, kot ustanovitelj javnih zavodov in javnih podjetij naložbe, dane v upravljanje tem zavodom in javnim podjetjem. Stanje na dan 31.12.2014 je razvidno iz spodnje preglednice:

Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	062000	RRA Mura	83,46
2.	062002	Razvojni center Sinergija	1.043,24
3.	062003	Podjetje Saubermacher & Komunala	1.928,50
4.	062004	Center za ravnanje z odpadki Puconci	2.350,00
5.	062005	Vodovod sistema B	2.225,00

4. DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	085	Terjatve za komunalni prispevek- obročno odplačevanje	42.669,04

5. TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	091100	Osnovna šola Sveti Jurij – osnovna sredstva	2.644.488,91
2.	091101	Osnovna šola Sveti Jurij – presežek	51.925,22
3.	091103	Zdravstveni dom Murska Sobota	114.173,46

6. POPIS DENARNIH SREDSTEV

Komisija je popisala denarna sredstva na dan 31.12.2014 in ugotovila sledeče stanje:

Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	110000	Denarna sredstva na računih	100.373,77

Stanje denarnih sredstev na podračunu Občine Rogašovci, odprtem pri Banki Slovenije št. 01305-0100012217 je razvidno iz izpiska Uprave za javna plačila št. 251 z dne 31.12.2014.

7. POPIS TERJATEV

Po stanju na dan 31.12.2014 je bilo ugotovljeno sledeče stanje terjatev:

Zap.št.	Konto	Naziv			Znesek v EUR
1.	120	Terjatve do kupcev			88.423,49
2.	140	Kratkoročne terjatve do neposr. upor. proračuna države:			158.381,08
		140005	Proračun RS - kratk. terjatve po 21. členu ZFO-1	47.383,50	
		140014	Uprava za zaščito in reševanje	24,00	
		140018	Agencija RS za kmet. trge in razvoj podeželja	110.824,52	
		140022	Upravna enota Murska Sobota	149,06	
3.	141	Kratkoročne terjatve do neposr. uporabnikov občine:			3.047,60
		141002	Občina Grad	39,00	
		141006	Terjatve do obresti EZR	49,70	
		141008	Občina Puconci	2.958,90	

Inventurna komisija ugotavlja, da je na dan 31.12.2014 odprtih kar precej terjatev do kupcev (tudi zapadlih) predvsem iz naslova zaračunane okoljske dajatve za odpadne vode in komunalnega prispevka. Terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna občine na dan 31.12.2014 še niso zapadle.

8. DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

Zap.št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	170401	Terjatve do ZZZS – refund. plače za spremstvo	91,32
2.	174800	Terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV	9.099,02
3	176000	Terjatve do zavezancev za davčne prih. - FURS	1.975,52

9. POPIS OBVEZNOSTI

v EUR

Zap.št.	Konto	Naziv		Znesek
1.	210	Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač (zaposleni, družinski pomočnik in javna dela december)		12.073,22
2.	212	Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač		6.543,88
3.	213	Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač		1.150,62
4.	214	Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih		1.232,02
5.	220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev		113.727,80
		Največji med njimi so:		
		Cestno podjetje Murska Sobota d.d.	47.203,00	
		Avtobusni promet d.d. Murska Sobota	11.438,22	
		SGP Pomgrad-GM d.o.o. Murska Sobota	6.772,11	
		Dom Kuzma d.o.o. Kuzma	4.157,21	

Izkazane obveznosti do dobaviteljev so obveznosti nastale v mesecu novembru oz. decembru in zapadejo v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov RS v plačilo šele čez 30 dni od datuma prejema, to je najprej v mesecu januarju 2015.
Navedene neplačane obveznosti so istočasno evidentirane na aktivnih kontih kot neplačani odhodki.

10. DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

v EUR

Zap.št.	Konto	Naziv	Znesek v EUR
1.	23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	11.838,40

Del sredstev v višini 6.317,64 EUR se nanaša na obveznost za prispevke za ZZZS za december za brezposelne osebe (21. točka 15. člena ZZVZZ), ostalo pa predstavlja obveznost za izplačilo plače december za župana, obveznost za vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje in obveznost do zavezancev za davčne dajatve – FURS.

11. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

v EUR

Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek
1.	240	Kratk.obveznosti do neposr.upor.proračuna države (MNZ in UJP)	165,63
2.	241	Kratk.obveznosti do neposr.upor.proračuna občine (občine Grad, Puconci, Cankova, Moravske Toplice) ter okolj. dajatve za odpadne vode	44.989,54
3.	242	Kratk.obveznosti do posred. upor.proračuna države (zavodi, katerih ustanovitelj je država- npr. domovi starejših, ZZV, srednje šole...)	27.615,88

4.	243	Kratk.obveznosti do posred.upor.proračuna občine (zavodi, katerih ustanovitelj so občine – osnovne šole, zdravstveni dom, vrtci...)	43.632,84

Vse obveznosti, razen delno do Občine Grad (predstavlja v proračunu nenačrtovane obveznosti - račun za izdelavo projektne dokumentacije faze PGD in PZI transportnih vodovodov in vodnih virov ter dokumentacije faze PZI za primarne in sekundarne vodovode – Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B), so nastale v mesecu novembru oz. decembru in zapadejo v skladu z zakonom o izvrševanju proračunov v plačilo šele čez 30 dni od datuma prejema računa, to je najprej v mesecu januarju 2015.
Navedene neplačane obveznosti so istočasno evidentirane na aktivnih kontih kot neplačani odhodki.

12. KRATKOROČNO PREJETI KREDITI IN KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek
1.	250	Kratk. krediti, prejeti v državi	110.000,00
1.	260	Kratk. obveznosti iz financiranja	600,61

Predstavlja najem kredita in stroške le tega za namen financiranja projekta »Ureditev večnamenskega doma v Serdici in parkirišča pri vrtcu v Rogašovcih« do prejema EU sredstev.

Vsa pregledana osnovna sredstva, denarna sredstva, sredstva dana v upravljanje, terjatve in obveznosti so razvidne iz popisa in se ujemajo s knjigovodskim stanjem na dan 31.12.2014.

Komisija:

Marija Saje, predsednica.....

Simona Janič, članica .....

Marjan Benko, član .....