

6. TOČKA

OBČINA ROGAŠOVCI



**POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI
V PRVEM POLLETJU L. 2017**

Julij 2017

Kazalo

1	UVOD	2
2	POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU TER ZADOLŽEVANJU	3
2.1	PREGLED REALIZACIJE PO SPLOŠNEM DELU PRORAČUNA.....	3
2.1.1	Realizacija prihodkov proračuna.....	3
2.1.2	Realizacija odhodkov proračuna.....	8
2.1.3	Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki.....	10
2.1.4	Račun finančnih terjatev in naložb.....	10
2.1.5	Račun financiranja.....	10
2.2	PREGLED REALIZACIJE PO POSEBNEM DELU PRORAČUNA.....	11
2.2.1	10 – OBČINSKI SVET.....	11
2.2.2	20 – NADZORNI ODBOR.....	12
2.2.3	30 – ŽUPAN.....	12
2.2.4	40 – OBČINA – OBČINSKA UPRAVA.....	12
2.2.5	50 – REŽIJSKI OBRAT.....	23
3	PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2016, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE	25
3.1	Vključevanje novih obveznosti v proračun.....	25
3.2	Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.....	25
3.3	Prerazporejanje proračunskih sredstev.....	25
3.4	Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta.....	25
3.5	Poraba sredstev proračunske rezerve.....	26
3.6	Poraba sredstev proračunske rezervacije.....	26
3.7	Spremembe neposrednih uporabnikov med letom.....	26
4	UGOTOVITVE IN ODPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM	26

1 UVOD

Po določilih 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/2011-UPB4 s spremembami) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/2017) mora župan občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017 je bil sprejet na 14. seji občinskega sveta, dne 26.1.2017, in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/2017 dne 10.2.2017.

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.

Poročilo temelji na realizaciji proračunskih prejemkov in izdatkov do 30. 6. 2017 in je oblikovano v skladu z določili 63. člena Zakona o javnih financah, ki določa vsebino poročila.

V poročilu so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za prvo polletje 2017. Prihodki in odhodki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu letu.

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

Poročilo v prilogah vsebuje:

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

PRIMERJAVA BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNA FINANCIRANJA V OBDOBJU OD 1. 1. – 30. 6. 2017

v EUR

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	Indeks
	2017	PRORAČUN 2017	1.1. - 30.6.2017	3/1	3/2
	1	2	3		
<i>I. Skupaj prihodki</i>	<u>10.681.397,00</u>	<u>10.681.397,00</u>	<u>1.265.042,39</u>	<u>11,84</u>	<u>11,84</u>
<i>II. Skupaj odhodki</i>	<u>11.260.472,00</u>	<u>11.260.472,00</u>	<u>1.126.236,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
<i>III. Proračun. presežek (primanjkljaj)</i>	<u>-579.075,00</u>	<u>-579.075,00</u>	<u>138.806,39</u>	<u>-23,97</u>	<u>-23,97</u>
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
<i>IV. Prejeta vračila danih posojil</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
<i>V. Dana posojila, povečanje kapitalskih deležev in naložb</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
<i>VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapital, deležev</i>	<u>-579.075,00</u>	<u>-579.075,00</u>	<u>138.806,39</u>	<u>-23,97</u>	<u>-23,97</u>
C) RAČUN FINANCIRANJA					
<i>VII. Zadolževanje proračuna</i>	<u>134.075,00</u>	<u>134.075,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>VIII. Odplačila dolga</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih</i>	<u>445.000,00</u>	<u>445.000,00</u>	<u>138.806,39</u>	<u>-31,19</u>	<u>-31,19</u>
<i>X. Neto zadolževanje</i>	<u>134.075,00</u>	<u>134.075,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2016	445.000,00	445.000,00			

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

2.1 PREGLED REALIZACIJE PO SPLOŠNEM DELU PRORAČUNA

Priložene tabele splošnega dela proračuna vsebujejo:

- sprejeti proračun 2017,
- veljavni proračun 2017 (sprejeti proračun + prerazporeditve)
- realizacijo proračuna od 1.1. - 30.6.2017
- IND realizacija/sprejeti proračun
- IND realizacija/veljavni proračun

2.1.1 Realizacija prihodkov proračuna

Prihodki so v prvem polletju načrtovani v višini 10.681.397,00 EUR, realizirani pa v višini 1.265.042,39 EUR oz. 11,8 % načrtovanih celoletnih prihodkov proračuna.

Če odštejemo načrtovane prihodke projekta Nadgradnja vodovoda sistema B (7.738.265,00 EUR), bi bili prihodki občine v prvem polletju realizirani v višini 42,98 %.

Davčni prihodki – skupina 70

so realizirani v višini 1.034.776,26 EUR oz. 49,1 % in zajemajo vse vrste obveznih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna.

Največji delež med davčnimi prihodki predstavlja **dohodnina**. Prihodki iz naslova dohodnine so bili v prvem polletju doseženi v višini 1.001.468,00 EUR, kar predstavlja 50 % plana.

Davki na premoženje so v prvem polletju realizirani v višini 978,17 EUR oz. 4,9 % planiranega. Znotraj tega so davki na nepremičnine realizirani v višini 18,91 EUR, davki na dediščine in darila pa v višini 109,04 EUR, kar predstavlja 1,7 % plana.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (od pravnih in od fizičnih oseb) pa so realizirani v višini 850,22 EUR oz. 6,8 % planiranega. Na samo realizacijo teh prihodkov občina nima neposrednega vpliva.

Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve so v proračunu ocenjeni na 85.900,00 EUR, realizirani pa v višini 29.696,86 EUR, kar predstavlja 34,6 % plana. Sem sodijo davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo - v prvem polletju je občina prejela 1.275,59 EUR) in drugi davki na uporabo blaga in storitev (okoljske dajatve, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, turistična taksa, komunalne takse).

Nedavčni prihodki – skupina 71

so realizirani v višini 178.662,51 EUR oz. 64,7 % planiranih.

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

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja znašajo 57.766,97 EUR oz. 49,9 % plana.

Občina je prejela del sredstev iz naslova dobička družbe Saubermacher & Komunala Murska Sobota d.o.o. za leto 2016 v višini 2.213,61 EUR. Skupaj občini pripada dobiček za leto 2016 v višini 4.427,22 EUR, vendar bo občina preostanek sredstev prejela, po obvestilu družbe, najpozneje do 30.9.2017.

Prihodki od premoženja pa so v višini pobranih najemnin za:

- poslovne prostore v skupnem znesku 3.315,00 EUR (Kmetijska zadruga Radgona za poslovni prostor na Pertoči v skladu s pogodbo in aneksom mesečno 75,00 EUR, Saubermacher Komunala za najem zbirnega centra v Serdici mesečno 150,00 EUR ter oddaja poslovnih prostorov na naslovu Sveti Jurij 15A). Sem bi spadali tudi prihodki od morebitne uporabe prostorov vaških domov za potrebe referendumov oz. volitev, uporabe prostorov kulturne dvorane ipd.,
- stanovanja v Sv. Juriju v višini 2.206,64 EUR,
- najemnine za grobove v višini 341,00 EUR,
- uporaba mrliških vežic v višini 193,58 EUR,
- najemnine za šotore v višini 810,66 EUR,
- zakup nepremičnin – 231,17 EUR,
- najemnine za infrastrukturo Centra za ravnanje z odpadki Puconci (CEROP- javna gospodarska služba) – 12.941,00 EUR,
- najemnina infrastrukture Vodovoda sistema B d.o.o. v višini 34.118,79 EUR v skladu s Pogodbo št. VB 03/2015-016 o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« z dne 29.12.2015 in Dodatka k Prilogi št. 11 Pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne infrastrukture »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« za leto 2017 z dne 17.1.2017.

- koncesije (Sklad kmetijskih zemljišč RS 1.395,52 EUR). Na osnovi 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Uradni list RS, št. 8/2010) mora Sklad občinam, v katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in z njimi gospodari Sklad, prenesti 7 odstotkov od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov.

Posamezna občina, v kateri ležijo gozdovi, ki so v lasti RS in z njimi gospodari Sklad, prejme sorazmerni del vrednosti iz prejšnjega odstavka in sicer glede na realiziran posek (neto m³) v posamezni občini. V skladu s 35. členom Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (ZGGLRS, Uradni list RS, št. 8/2016) ter do takrat veljavnim 10.a členom ZSKZ se prejeta sredstva izkazujejo kot namenski prejemki ter porabljajo kot namenski izdatki za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture.

Prejeta sredstva v višini 1.395,52 EUR predstavljajo sorazmerni delež naše občine od skupne vrednosti realizacije posekanega in prodanega lesa za obdobje 1-6/2016.

V skladu z Zakonom o upravnih taksah se za vrsto dejanj v upravnih postopkih, ki jih vodi občinska uprava, zaračunavajo predpisane upravne takse. Občina Rogašovci je v prvem polletju prejela 929,62 EUR prihodkov iz tega naslova.

Denarne kazni vključujejo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Občina je v prvem polletju prejela 1.123,20 EUR nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 5.839,05 EUR, kar predstavlja 81,1 odstotno realizacijo plana. Nanašajo se na prihodke po pogodbi o opravljanju storitev strokovnih služb občin imetnic enotnega poslovnega deleža družbe Saubermacher & Komunala d.o.o. Murska Sobota, prihodke od zaračunanih storitev režijskega obrata, prihodke od postavitve reklamnih tabel na objektih javne razsvetljave, prihodke od zaračunane porabe vode (namesto Vodovodne skupnosti Sveti Jurij, Rogašovci in Nuskova) in prihodke od oglasnih sporočil v glasilu Gorički vrh.

Drugi nedavčni prihodki so v prvem polletju realizirani v višini 113.003,67 EUR, kar predstavlja 76,3 odstotno realizacijo plana. Nanašajo se na:

- prenos presežka zakladniškega podračuna EZR občine v znesku 56,05 EUR,
- prispevke in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja v višini 4.072,86 EUR, kar predstavljajo, na podlagi 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 105/06), mirovana sredstva invalidne osebe (dodatek za pomoč in postrežbo oz. dodatek za tujo nego in pomoč – družinski pomočniki),
- prihodke od komunalnih prispevkov za izgradnjo vodovoda in kanalizacije v višini 86.394,04 EUR,
- zaračunano vodarino in omrežnino voda v višini 8.102,30 EUR,
- prispevke občanov za izgradnjo cest v višini 5.731,85 EUR,
- odškodnino Zavarovalnice Triglav v skupnem znesku 5.250,21 EUR (odškodnina za steklo na vozilu, za črpalko, fotokopirni stroj in avtobusno nadstrešnico na Pertoči – vaga),
- prispevek občin za obdaritev otrok ob jelkovanju (za otroke iz drugih občin, ki obiskujejo vrtec v naši občini)
- vračilo sredstev športnih društev zaradi nerealiziranega programa športa 2016 ipd.

Kapitalski prihodki – skupina 72

Ob prvem polletju beležimo realizacijo v višini 10.921,94 EUR oz. 41,4 % načrtovanega. Kapitalski prihodki predstavljajo prihodke od prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, kmetijskih in stavbnih zemljišč. V prvem polletju 2017 je občina prodala nepremičnine:

- parc.št. 1741, 1742, 1743 in 1768 vse k.o. Sveti Jurij v vrednosti 2.496,96 EUR,
- parc. št. 667/6 k.o. Sveti Jurij v vrednosti 1.712,00 EUR,
- parc. št. 1073 in 1112 obe k.o. Pertoča v vrednosti 1.124,00 EUR,
- parc. št. 1082, 1089, 1090 in 1091 in del 1087 vse k.o. Rogašovci v vrednosti 3.825,50 EUR.

Razliko predstavlja kupnina (nepremičnina Šinko Karel, Nuskova 90), ki se plačuje obročno in bo prejeta v petih letih od podpisa pogodbe. Podpisan je tudi sporazum o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo hipoteke v smislu 142. čl. stvarnopravnega zakonika – notarski zapis.

Transforni prihodki – skupina 74

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

Ti prihodki so v prvi polovici leta 2017 realizirani v višini 40.681,68 EUR, kar predstavlja 0,5 % načrtovanih sredstev proračuna iz tega vira.

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (podskupina 740)

V sprejetem proračunu za leto 2017 so prilivi iz naslova transferjev planirani v višini 1.021.267,00 EUR, realizirani pa v višini 40.681,68 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna se nanašajo na:

- nakazilo finančne izravnave v višini 12.708,00 EUR (v višini 50 %),
- nakazilo požarne takse s strani Ministrstva za obrambo v višini 3.285,00 EUR (v celoti prenakazana Gasilski zvezi Rogašovci – proračunska postavka 4007009 v posebnem delu proračuna),
- v skladu s pogodbo o izvajanju programa javnega dela z Zavodom RS za zaposlovanje je občina v prvem polletju leta 2017 prejela 16.945,25 EUR. Občina je imela v prvem polletju zaposlenih 5 brezposelnih oseb v dveh odobrenih programih: Pomoč pri izvajanju programov za občane – 1 oseba s V. ravno strokovne izobrazbe (od 1.1.2017 - 31.12.2017) in Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest – 4 osebe, od tega 1 oseba z II. ravno strokovne izobrazbe od 1.1.2017 – 31.12.2017, 1 oseba z II. ravno strokovne izobrazbe od 1.3.2017 – 30.11.2017 in 2 osebi s IV. ravno strokovne izobrazbe od 1.3.2017 – 30.11.2017.
- letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov za obdobje od 1.7.2016 do 31.12.2016 v višini 1.311,03 EUR. Znesek predstavlja 25 odstotkov letnega nadomestila za navedeno obdobje, ki ga v skladu s prvim odstavkom 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS prejmejo občine, v katerih ležijo državni gozdovi. Iz poročila družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. izhaja, da je posek v Občini Rogašovci v navedenem obdobju znašal 552,33 neto m³.
- za sofinanciranje skupne občinske uprave - Medobčinska inšpekcija in redarstvo je občina prejela 6.432,00 EUR za leto 2016. 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.
- prejem sredstev Ministrstva za delo, dom in socialne zadeve za družinskega pomočnika v višini 25.444,20 EUR (za leto 2016) občina pričakuje v drugi polovici leta. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je namreč občinam posredovalo navodila za oddajo zahtevkov za navedena sredstva in glede na to lahko naša občina odda zahtevek šele 15.9.2017. Na podlagi 44. člena Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35 % primerne porabe, zagotovijo po preteku proračunskega leta dodatna sredstva iz državnega proračuna.

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

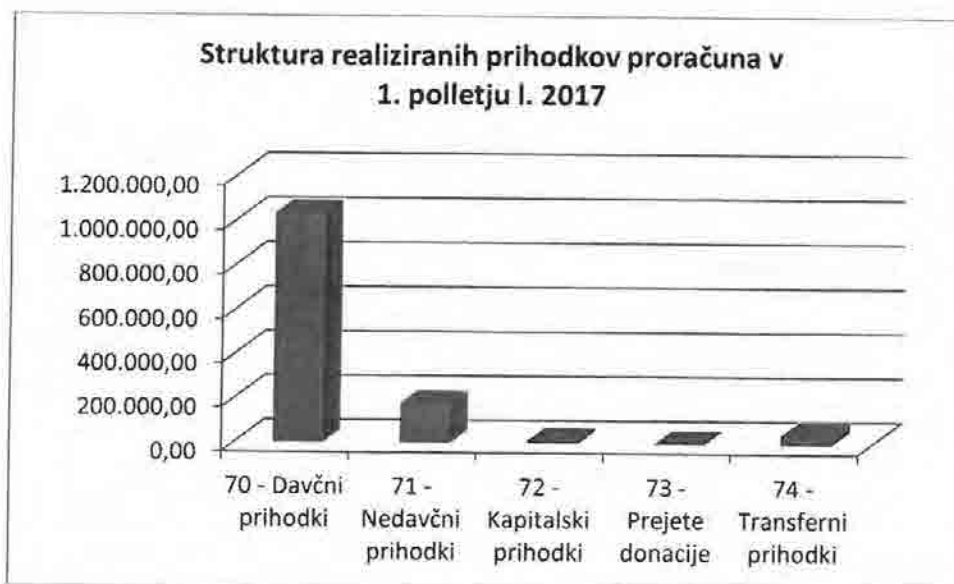
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (konti skupine 741)

Občina ima na tej skupini kontov načrtovane prihodke za projekt Nadgradnja vodovoda sistema B. Realizacije ni bilo.

Podrobnejši pregled vrste prihodkov je podan v spodnji tabeli in grafikonu

v EUR

VRSTA PRIHODKA		Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 1.1. – 30.6.2017	% Realizacija/ skupaj	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
70	Davčni prihodki	2.108.981,00	2.108.981,00	1.034.776,26	82	49,1
71	Nedavčni prihodki	276.128,00	276.128,00	178.662,51	14	64,7
72	Kapitalski prihodki	26.406,00	26.406,00	10.921,94	1	41,4
73	Prejete donacije	0,00	0,00	0,00	0	0,00
74	Transferni prihodki	8.269.882,00	8.269.882,00	40.681,68	3	0,5
SKUPAJ A. BILANCA PRIHODKOV		10.681.397,00	10.681.397,00	1.265.042,39	100	11,8



2.1.2 Realizacija odhodkov proračuna

Odhodki so v prvem polletju realizirani v višini 1.126.236,00 EUR oz. 10,0 % načrtovanih celoletnih odhodkov proračuna.

Če odštejemo načrtovane odhodke projekta Nadgradnja vodovoda sistema B (7.887.052,40 EUR), bi bili odhodki občine v prvem polletju realizirani v višini 33,39 %.

Tekoči odhodki – skupina 40

so odhodki, ki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za tekoče vzdrževanje, za blago in storitve, plačilo obresti in sredstev, izločenih v rezerve. Ti so realizirani v višini 439.899,29 EUR oz. 39,7 % načrtovanih.

Plače in drugi izdatki zaposlenim (*podskupina 400*) v Občini Rogašovci za leto 2017 so bili planirani na osnovi izhodišč in predpostavk ob pripravi proračuna. Ob upoštevanju navedenih izhodišč so bila sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim realizirana v višini 45,0 %, prispevki delodajalcev za socialno varnost (*podskupina 401*) pa v višini 42,6 %.

Izdatki za blago in storitve (*podskupina 402*) so dosegli 37,5 % realizacijo planiranih sredstev. V tej skupini se izkazujejo vse vrste stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve, ki se izplačujejo upravičencem neposredno iz proračuna.

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

Na tej podskupini pa občina izkazuje tudi Sredstva za posebne namene – sredstva proračunskih skladov (dopis in pojasnilo Občine Puconci). V prvem polletju je bilo Občini Puconci nakazanih 5.506,30 EUR.

Na podlagi sklepa 9. Skupščine javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., ki je bila 20. marca 2015 ter sprejetega Poslovnega načrta javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. za leto 2017 na 11. seji skupščine (dne 24.3.2017), se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki za leto 2017 (enako kot v letih 2015 in 2016) v višini 50% nakažejo na poseben sklad formiran pri Občini Puconci in bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme.

Tekoči transferji – skupina 41

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

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

Ti so v prvem polletju realizirani v višini 508.787,56 EUR oz. 44,4 %.

Investicijski odhodki – skupina 42

vkjučujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje ter obnovo zgradb in naprav. Ti odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine in so bili v prvem polletju realizirani v višini 157.939,52 EUR oz. 1,8 %.

Večji del sredstev je bil porabljen za:

- izgradnjo kanalizacije v romskem naselju Sotina,
- za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelava PGD in PZI za izgradnjo kanalizacije v romskem naselju Pertoča),
- zamenjavo cerade na velikem prireditvenem šotoru in nabavo led reflektorjev,
- gradnjo vaškega doma Ocinje,
- za nakup računalnika, tiskalnika in prikazovalnika hitrosti,
- nabava nadstrešnic za avtobusna postajališča,
- občinski prostorski in podrobni prostorski načrt,
- ureditev poti ob Ledavi,
- nakup opreme za zdravstveno postajo v Rogašovcih (patronažo),
- za nakup zemljišč,
- nakup drugih osnovnih sredstev in drobnega inventarja tudi za potrebe režijskega obrata (motorna žaga, aluminijasta lestev ipd).

Investicijski transferji – skupina 43

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

Ti transferji so v 1. polletju realizirani v višini 19.609,63 EUR oz. 15,2 %.

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

VRSTA ODHODKA		Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 1.1. – 30.6.2017	% Realizacija/ skupaj	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
40	Tekoči odhodki	1.115.917,32	1.108.808,32	439.899,29	39	39,7
41	Tekoči transferi	1.146.631,40	1.147.234,40	508.787,56	45	44,4
42	Investicijski odhodki	8.868.689,58	8.875.195,58	157.939,52	14	1,8
43	Investicijski transferi	129.233,70	129.233,70	19.609,63	2	15,2
SKUPAJ ODHODKI		11.260.472,00	11.260.472,00	1.126.236,00	100	10,0



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

2.1.3 Proračunski presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki realiziran proračunski presežek v višini 138.806,39 EUR.

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

2.1.4 Račun finančnih terjatev in naložb

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

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

Občina Rogašovci v letu 2017 nima predvidenih prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov.

2.1.5 Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov.

Občina Rogašovci ima sicer v proračunu predvideno zadolževanje v višini 134.075,00 EUR, vendar do realizacije še ni prišlo.

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

Dodatno zadolžitev odobri ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj, za to zadolžitev ni treba pridobiti soglasja ministrstva po šestem odstavku 10. a člena ZFO-1. Po izračunih MGRT se lahko Občina Rogašovci v letu 2017 zadolži do 134.075,00 EUR, stopnja obrestne mere bo 0 %, doba odplačevanja pa predvidoma med 7 in 10 let. Najeta sredstva v letu 2017 se bodo začela vračati leta 2019 in to v dveh obrokih - meseca marca in v začetku septembra.

2.2 PREGLED REALIZACIJE PO POSEBNEM DELU PRORAČUNA

Priložene tabele posebnega dela proračuna vsebujejo:

- sprejeti proračun 2017,
- veljavni proračun 2017 (sprejeti proračun + prerazporeditve)
- realizacijo proračuna od 1.1. – 30.6.2017
- IND realizacija/sprejeti proračun
- IND realizacija/veljavni proračun

A. Bilanca odhodkov

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

2.2.1 10 – OBČINSKI SVET

Sredstva tega proračunskega uporabnika so realizirana v višini 25.757,69 EUR oz. 40,7 %.

01 POLITIČNI SISTEM

V okviru podprograma dejavnost občinskega sveta so bile izplačane sejnine za dve seji občinskega sveta Občine Rogašovci (14. in 15. seja) v skupni vrednosti 3.702,92 EUR. Prav tako so bile izplačane vse sejnine za delovanje odborov in komisij, ki so bile opravljene v prvih petih mesecih, v vrednosti 1.462,19 EUR.

Financiranje političnih strank – v skladu s sprejetim sklepom v višini 829,50 EUR oz. 50 % načrtovanega.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Postavka Občinske nagrade ob polletju beleži realizacijo v višini 400,00 EUR (nabava darilnih bonov za prejemnike občinskih nagrad).

Za objavo občinskih predpisov (Uradni list RS in Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor) in najem strežnika Lex Localis je občina v prvem polletju namenila 1.803,06 EUR. Stroški spletne strani občine so ob polletju znašali 98,60 EUR (dodajanje vsebin na spletno stran in podaljšanje si domene).

Stroški prireditev ob državnih in občinskem prazniku so v prvem polletju znašali 11.396,23 EUR. V tej postavki so zajeti stroški nastopa igralke Metke Pavšič z monoigro Ničesar ne obžalujem - ob kulturnem prazniku ter vsi stroški, ki so nastali v zvezi z občinskim praznikom (postavitev šotorja, ozvočenje, oglaševanje, elektro dela, najem WC kabin, snemanje, aranžiranje, izdelava majic za sodelujoče na proslavi, sofinanciranje nastopa glasbenih skupin ipd.).

Postavka 1004005 Srečanje starejših občanov je porabljena v višini 370,29 EUR in se nanaša na plačilo blaga ob obisku starejših občanov (v decembru 2016), ki živijo po raznih socialnih zavodih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V prvi polovici leta so bila za članstvo v domačih neprofitnih institucijah porabljena sredstva v skupni višini 2.233,33 EUR (Skupnost občin Slovenije in Sončna zadruga z.b.o.).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Za izdajo občinskega glasila, Gorički vrh – 18. praznična izdaja, je bilo porabljenih 2.973,57 EUR oz. 98,5 % predvidenih sredstev (stroški fotografske in predgrafične obdelave, vsebinske in tehnične priprave, grafične priprave, računalniške obdelave, stroški lektoriranja, tisk..). Stroški objav v medijih (objave v časopisih, čestitke na TV...) so v prvem polletju znašali 488,00 EUR.

2.2.2 20 – NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Postavka Dejavnost nadzornega odbora je v prvem polletju realizirana v višini 617,15 EUR (sejnine za 10. sejo nadzornega odbora).

2.2.3 30 – ŽUPAN

Sredstva so realizirana v višini 14.384,46 EUR oz. 44,7 %.

01 POLITIČNI SISTEM

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

Sredstva za reprezentanco in protokolarni stroški ob polletju znašajo 2.322,74 EUR oz. 49,4 % načrtovanih sredstev.

Izdatki za službena potovanja so ob polletju realizirani v višini 27,15 EUR oz. 3,0 %.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Postavka 3004001 Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditev je realizirana v višini 2.539,69 EUR oz. 33,4 % načrtovanega (pomoč maturantom ob maturantskih plesih, 80 let PGD Kramarovci, sof. prireditve 30. jubilejno tekmovanje za pokal Altrad Liv, sof. kajakaške odprave po Balkanu do Grčije in Turčije, sof. sodelovanja z društvom porabskih upokojencev iz Gornjega Senika – DU Rogašovci, sof. nabave spominskega traku Judo klub Murska Sobota, sof. prireditev gasilskih društev ob dnevu žena in ob gasilskih tekmovanjih, ipd).

40 – OBČINA – OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) so realizirani v višini 329,63 EUR oz. 23,5 %.

Občina Rogašovci je zavezanka za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Postavka 4002003 Plačilo za pobiranje občinskih dajatev in oprostite predstavlja stroške zunanjega izvajalca obračunavanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter obračuna storitve oskrbe s pitno vodo in je ob polletju realizirana v višini 1.399,00 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje je realizirano v višini 27,9 %.

Postavka 4004001 Pravno zastopanje ob polletju ne beleži realizacije.

Postavka 4004002 Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja je realizirana v višini 9.017,21 EUR. V okviru tega je bila plačana zavarovalna premija za objekt združni dom Pertoča, vaški dom Ocinje, stolpa na Sotinskem bregu, zvonika v Ocinju, zavarovanje velikega in malega šotora, električna energija za vaški dom Ocinje, mlin v Sotini, združni dom Pertoča, osvetljava igrišča z umetno travo v Svetem Juriju, nabava kurilnega olja za stavbo v Svetem Juriju 15A ipd.

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

Postavka 4004003 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja je ob polletju realizirana v višini 7.725,62 EUR in predstavlja stroške odstranitve ostrešja na lopi v Serdici, stroške izdelave cerade velikega šotora in stroške izdelave IDZ projekta sekundarnega voda fekalne kanalizacije.

Postavka 4004006 Izgradnja vaškega doma Ocinje je bila realizirana v višini 8.216,61 EUR oz. 54,8 % načrtovanega. Dobavila in vgradila so se okenske police, el. radiatorji, opravila so se keramičarska dela, pleskanje in fasaderska dela.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje lokalne samouprave je realizirano v višini 46,1 %.

Postavka 4006007 Dejavnost vaških odborov v prvem polletju je realizirana v višini 1.819,78 EUR in predstavlja strošek sejnin vaških odborov za opravljene seje.

Plače zaposlenim občinske uprave (brez zaposlenih v režijskem obratu) – postavka 4006001 so realizirane v višini 73.760,54 EUR oz. 48,3 %. Sredstva za izplačilo plač zaposlenim v občinski upravi in s plačami povezane obveznosti iz naslova poravnave zakonsko predpisanih prispevkov (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) ter davčnih obveznosti so bila za tekoče proračunsko leto planirana na podlagi veljavnih predpisov, upoštevajoč izhodišča Ministrstva za finance.

V letošnjem letu so bile izplačane plače za december 2016 in za obdobje januar - maj 2017, se pravi za šest mesecev.

Regres za letni dopust je bil izplačan v skladu s 5. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (ZUPPJS17).

Realizacija postavke 4006003 Materialni stroški občinske uprave ob prvem polletju znaša 22.939,00 EUR oz. 45,0 %. Zajema stroške pisarniškega materiala, časopisov, strokovne literature, računalniških storitev, zavarovalne premije za opremo, vozila, stroške strokovnega izobraževanja, stroške telefona, poštnine (tudi nenaslovljene pošiljke – npr. Informator), stroške tekočega vzdrževanja licenčne, strojne računalniške in druge opreme, stroške storitev varstva pri delu ipd.

Proračunska postavka 4006006 Stroški za revizijo poslovanja občine je ob polletju v celoti neizkoriščena. Revizija za leti 2015 in 2016 je že naročena, po izjavi revizorjev bi naj bila opravljena septembra.

Postavka 4006010 Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb je realizirana v višini 7.836,56 EUR oz. 50,9 %. Poravnani so bili stroški za november - december 2016 ter januar - april 2017 (v skladu z zakonom na podlagi prejetih zahtevkov s strani Občine Moravske Toplice).

Postavka 4006004 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov je realizirana v višini 5.613,13 EUR oz. 49,5 % plana. Zajema stroške čistilke in čistilnega materiala, električne energije, odvoza smeti ter stroške tekočega vzdrževanja na objektu občinske uprave (popravilo elektro inštalacij v prostorih). Del sredstev v višini 2.220,00 EUR odpade na najemnino in stroške kurjave za poslovni prostor v vaško gasilskem domu Rogašovci (PGD Rogašovci).

Nakup opreme – postavka 4006005 je realizirana v višini 1.840,12 EUR oz. 40,0 % načrtovanega. V prvem polletju je bil nabavljen prenosni računalnik, tiskalnik ter drobní inventar.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Za organiziranje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na lokalni ravni in izvajanje zastavljenih nalog v letnem programu dela in finančnem načrtu za leto 2017 je skupaj načrtovanih 103.117,00 EUR.

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

Realizacija podprograma 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (protipožarna varnost) znaša 34.037,03 EUR oz. 33,6 %.

Znotraj tega so bila nakazana sredstva prostovoljnim gasilskim društvom za njihovo delovanje v višini 6.500,00 EUR.

Tudi Gasilski zvezi Rogašovci se sredstva nakazujejo sproti glede na predložene zahteve. V prvem polletju so bila tako nakazana sredstva za dejavnost zveze v višini 16.193,48 EUR oz. 52,2 % - proračunska postavka 4007005 Dejavnost občinske gasilske zveze.

Postavka 4007006 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne opreme ob polletju beleži 100 % odstotno realizacijo 7.000,00 EUR.

Sredstva požarnega sklada – postavka 4007009 so strogo namenska in se porabljajo v skladu z določili zakona o varstvu pred požarom in sicer za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki jo za izvajanje nalog potrebujejo operativne gasilske enote. Sredstva požarnega sklada se, v skladu s pogodbo o financiranju javne gasilske službe, po prejemu le teh prenakažejo na račun Gasilske zveze občine Rogašovci. V prvem polletju realizacija znaša 3.285,00 EUR.

Postavka 4007010 PGD – Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja je realizirana v višini 1.058,55 EUR in predstavlja sofinanciranje vgradnje okna in vrat v gasilski dom – PGD Nuskova.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

V program javnih del »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin« je v letu 2017, enako kot v preteklem letu, vključena ena oseba s V. ravno strokovne izobrazbe. Občina za to brezposelno osebo zagotavlja kritje stroškov razlike do plač v višini 10 %, regres za letni dopust in materialne stroške. Kot sofinancer teh programov – postavka 4010003 Izvajanje javnih del CSD je občina v letu 2017 poravnala zahteve za mesece od novembra 2016 do aprila 2017 v skupni vrednosti 2.205,87 EUR.

Postavka 4010005 Javna dela – Ozara – stanovanjska skupina je realizirana v višini 649,26 EUR (stroški od novembra 2016 do aprila 2017). Vključena je 1 brezposelna oseba s V. ravnjo strokovne izobrazbe.

Postavka 4010008 Javna dela – PIŠK je realizirana v višini 1.376,69 EUR (stroški od meseca novembra 2016 do aprila 2017, vključno z regresom za letni dopust). Za pomoč v knjižnici je zaposlena ena brezposelna oseba s V. ravnjo strokovne izobrazbe.

Postavka 4010009 Javna dela – Osnovna šola Sv. Jurij je realizirana v višini 2.208,08 EUR oz. 33,1 % načrtovanega. Vključene so štiri brezposelne osebe, od tega dve s V. ravnjo strokovne izobrazbe in ena s VI. ravnjo strokovne izobrazbe in sicer od 1.3.2017 do 30.6.2017 in nato od 1.9.2017 do 31.12.2017.

Postavka 4010015 Javna dela – ZTKP Goričko je realizirana v višini 934,32 EUR (plača za november 2016 in regres za letni dopust za leto 2016). Vključena je bila ena brezposelna oseba s V. ravnjo strokovne izobrazbe. V letu 2017 ZTKP Goričko nima vključenih brezposelnih oseb.

Postavka 4010016 Javna dela – Osnovna šola IV Murska Sobota je realizirana v višini 955,33 EUR (stroški za mesece od septembra 2016 do aprila 2017). Vključena je ena oseba s V. ravnjo strokovne izobrazbe.

V letu 2017 je Občina Rogašovci izvajalec javnih del za program:

- Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest – vključenih 5 brezposelnih v dveh odobrenih programih in sicer:
- Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest – 4 osebe, od tega 1 oseba z II. ravnjo strokovne izobrazbe od 1.1.2017 – 31.12.2017, 1 oseba z II. ravnjo strokovne izobrazbe od 1.3.2017 – 30.11.2017 in 2 osebi s IV. ravnjo strokovne izobrazbe od 1.3.2017 – 30.11.2017.
- Pomoč pri izvajanju programov za občane – vključena 1 brezposelna oseba s V. ravnjo strokovne izobrazbe za 12 mesecev.

Tem osebam občina direktno obračunava plače ter zahteva refundacijo od Zavoda RS za zaposlovanje v višini 90 % stroškov za plače za program, stroške prehrane med delom, stroške prevoza in stroške zdravniškega pregleda. Regres za letni dopust, stroški razlike do plač in materialni stroški bremenijo občino. Realizacija postavke 4010007-Plače in drugi izdatki – javna dela tako ob polletju znaša 22.023,85 EUR oz. 35,3 % načrtovanega.

II KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Realizacija tega področja znaša 5.110,74 EUR oz. 8,2 %.

Postavka 4011012 Sofinanciranje Lokalne akcijske skupine »LAS GORIČKO« je realizirana 100 odstotno v višini 2.747,79 EUR in predstavlja prispevek občine za leto 2016 v skladu s Pogodbo o sofinanciranju izvajanja Strategije lokalnega razvoja (SLR) in zagotavljanja delovanja LAS za obdobje 2014-2020.

Za zavetišča oz. oskrbo živali (proračunska postavka 4011006) je občina v prvem polletju namenila 2.357,87 EUR oz. 45,3 % vseh planiranih sredstev, od tega Društvu za zaščito živali Pomurja 700,00 EUR.

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Na tem področju ob polletju ni realizacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje promet, prometna infrastruktura in komunikacije je realizirano v višini 98.058,48 EUR oz. 17,3 %.

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

Polletno realizacijo predstavljajo tudi izkopi oz. čiščenje jarkov in propustov po vaseh, planiranje zemlje, odvoz zemlje, stroški drobljenca in prevoza tega drobljenca na vaške ceste, robniki, kanalete, betonske cevi, pluženje, posipanje in pometanje javnih poti, prevozi posipnega materiala, nabava zabojev za sol ipd.

Tako je postavka 4013001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ob polletju realizirana v višini 73.085,55 EUR oz. 40,6 % plana.

Investicijski odhodki na postavki 4013002 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v prvem polletju znašajo 1.500,00 EUR (izdelava popisov del - obnova lokalnih cest in javnih poti).

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa – beleži realizacijo v višini 13.730,20 EUR od tega znaša strošek nabave prikazovalnika hitrosti 2.382,66 EUR, strošek izdelave elaborata za obvestilne table 570,00 EUR in drugi stroški v zvezi z upravljanjem in tekočim vzdrževanjem prometne signalizacije, avtobusnih postajališč in parkirišč 1.517,74 EUR (barvanje talnih označb, postavitve lamel – kažipot na Sotinski breg ipd.). Za nabavo treh nadstrešnic na avtobusnih postajališčih (Pertoča - vaga dve nadstrešnici in Nuskova) je občina namenila 9.259,80 EUR. Zaradi poškodovanja nadstrešnice Pertoča – vaga je morala občina le to zamenjati in strošek posebej evidentirati, na drugi strani, zapisano že pri obrazložitvah prihodkov, pa je občina prejela odškodnino od Zavarovalnice Triglav v celotni vrednosti novo postavljene nadstrešnice 3.599,00 EUR.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava je realiziran v višini 9.742,73 EUR oz. 40,4 % planiranega. Strošek se v celoti nanaša na upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (plačilo električne energije in vzdrževanje le te).

14 GOSPODARSTVO

Postavka 4014003 Sofinanciranje progama Pomurske turistične zveze je realizirana v 100 odstotni višini 542,00 EUR.

Postavka 4014012 Sofinanciranje programov turističnih društev je prav tako realizirana v 100 odstotni višini 2.500,00 EUR sicer za namen ohranjanja kulturne in naravne dediščine, spodbujanja krajanov in mladine za delo na področju turizma, za organizacijo in usklajevanje turističnih aktivnosti, za promocijo kraja in urejanje turistične infrastrukture.

Postavka 4014017 Sofinanciranje delovanja ZTKP Goričko je realizirana v višini 3.000,00 EUR oz. 50,0 %.

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje je realizirano v višini 6.022,47 EUR oz. 35,9 %.

Postavka 4015001 Izgradnja centra za ravnanje z odpadki Puconci je ob polletju realizirana v višini 104,94 EUR.

Stroški odvoza odpadkov z vrta Rogašovci in Pertoča so v prvem polletju znašali 411,23 EUR.

Postavka 4015015 Sredstva za investicije CEROP (pror. sklad) je realizirana v višini 5.506,30 EUR. Že v obrazložitvah realizacije splošnega dela proračuna je navedeno, da na tej postavki občina (dopis in pojasnilo Občine Puconci) izkazuje tudi Sredstva za posebne namene – sredstva proračunskih skladov.

Na podlagi sklepa 9. Skupščine javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., ki je bila 20. marca 2015 ter sprejetega Poslovnega načrta javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. za leto 2017 na 11. seji skupščine (dne 24.3.2017), se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki za leto 2017 (enako kot v letih 2015 in 2016) v višini 50% nakažejo na poseben sklad formiran pri Občini Puconci in so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Področje je realizirano v višini 38.549,10 EUR oz. 22,6 %.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Postavka 4016004 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske storitve..) je realizirana v višini 5.197,60 EUR oz. 18,6 % veljavnega plana.

Postavka 4016015 Digitalizacija prostorskih načrtov je realizirana v višini 3.349,63 EUR oz. 56,8 %. Zajema stroške najema strežnika in modula Potrdilo o namenski rabi - spletni geografski informacijski sistem Kaliopa d.o.o.

V proračunu za leto 2017 ima občina na postavki 4016018 Prostorsko načrtovanje zagotovljena sredstva za dokončno izdelavo OPPN v naselju Serdica, za izdelavo OPPN Pertoča in OPPN Sotina, sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN, sredstva za celovito presojo vplivov na okolje in sredstva za strokovne podlage v višini 69.000,00 EUR. Realizacija ob polletju znaša 9.269,56 EUR in sicer je bilo za izdelavo OPPN za območje enote urejanja prostora PE 6 (Romski zaselek Kosednarov breg) namenjeno po 1. obračunu 3.901,56 EUR, za izdelavo okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) v sklopu izdelave OPN Rogašovci pa po 1. obračunu 5.368,00 EUR.

1603 Komunalna dejavnost

Postavka 4016023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov (zelenice, parki, otroška igrišča, ...) je ob polletju realizirana v višini 93,73 EUR.

Postavka 4016032 – Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...) je ob polletju realizirana v višini 4.691,97 EUR. Strošek predstavlja izdelavo lesenega mostu čez jarek v Rogašovcih (pot ob Ledavi).

Postavka 4016002 Praznična okrasitev naselij pa je ob polletju realizirana v višini 1.630,36 EUR in se nanaša na stroške popravila, montaže in demontaže novoletnih okraskov in nabavo objemk na drogovi (za zastavice).

Postavka 4016024 Plakatiranje je realizirana v višini 11.590,00 EUR in predstavlja strošek nabave 11 kom oglasnih tabel (ena trikotna – Pertoča).

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Drugi programi na stanovanjskem področju – postavka 4016003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj je realizirana v višini 499,05 EUR oz. 17,7 % načrtovanih sredstev. Postavka zajema vzdrževanje in stroške upravljanja podjetja Komunala d.o.o. M. Sobota za dve občinski stanovanji v Svetem Juriju, kakor tudi plačila zavarovalnih premij za ta objekta.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

Postavka 4016005 Nakup kmetijskih zemljišč je realizirana v višini 1.412,20 EUR oz. 20,5 % načrtovanega in predstavlja nakup nepremičnine parc. št. 1928/2 k.o. Večeslavci (LD Cankova), ter parc. št. 563, 564 in 565 k.o. Sotina v deležu 2/10 (predvidena ureditev parkirišča pri pokopališču).

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

To področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe zdravstvenega varstva. Ob polletju je bilo to področje v proračunu Občine Rogašovci realizirano v višini 44.104,77 EUR.

Postavka 4017004 Zdravstveni dom M. Sobota – oprema je bila realizirana v višini 1.105,91 EUR in predstavlja nabavo mini kuhinje, pisalne mize in omare v zdravstveni postaji Rogašovci za potrebe patronažne službe.

Postavka 4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov ob polletju nima realizacije.

Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov – višina porabe sredstev na tej postavki je odvisna od števila brezposelnih oseb in od višine oz. povišanja prispevne tarife. Realizacija v prvem polletju 2017 znaša 39.592,31 EUR oz. 50,8 % načrtovanih sredstev.

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

Sredstva so torej namenjena plačilu osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki si tega ne morejo urediti po drugih predpisih. Število občanov, ki imajo pravico do plačila osnovnega zdravstvenega zavarovanja iz občinskega proračuna se giblje okrog 213. Mesečni znesek na posameznika znaša 31,36 EUR.

Društvu Prve medicinske pomoči Rogašovci je občina v prvem polletju namenila 2.495,00 EUR, za sofinanciranje mrliško ogledne službe in plačila ene obdukcije pa je občina porabila 911,55 EUR oz. 32,6 %.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Občina v proračunu na postavki 4018001 Dejavnost knjižnice zagotavlja sredstva za delovanje Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti (PIŠK). S sredstvi, ki se zagotavljajo knjižnici, se pokriva del stroškov plač in drugih prejemkov zaposlenih, sredstva za prispevke delodajalca ter sredstva za materialne stroške. V prvem polletju znaša realizacija te postavke 46,1 % oz. 16.280,77 EUR.

Nakup knjig knjižnice - ob polletju znaša realizacija 583,35 EUR oz. 50,0 %.

Postavka 4018003 Sredstva za potrebe ostalih kulturnih dejavnosti ob polletju beleži realizacijo v višini 1.782,77 EUR in predstavlja sredstva za izvedbo srečanj kulturnih društev in skupin - Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti Murska Sobota v višini 125,21 EUR, razlika v višini 1.457,56 EUR pa predstavlja sofinanciranje delovanja novoustanovljene folklorne skupine (nakup klobukov in blaga za oblačila ter stroške strokovnega vodenja).

Ker se je med letom izkazalo, da sredstva na tej postavki niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu oz. jih ni bilo mogoče načrtovati, so se na to postavko razporedila sredstva proračunske rezervacije.

Postavka 4018007 Nagrade za kulturne dosežke je realizirana v višini 200,00 EUR. Nagrado je prejel Moški pevski zbor Rožmarin, ki deluje v okviru KTD Sončnica Pertoča.

Postavka 4018025 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture ob polletju še ne izkazuje realizacije. Sredstva se društvom dodeljujejo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 10/2009) in bodo realizirana v drugi polovici leta.

Postavka 4018016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov se nanaša na stroške električne energije, ogrevanja, zavarovalne premije in vzdrževanja kulturnega doma in je ob polletju realizirana v višini 1.024,27 EUR.

Postavka 4018019 Sredstva za delovanje drugih društev ob polletju še ni realizirana.

Programi športa – 18059001 so ob polletju realizirani v višini 40.887,48 EUR oz. 56,6 %. Realizacija predstavlja sofinanciranje športnih programov v višini 37.382,00 EUR ter stroške sofinanciranja investicij športnih društev in klubov v višini 3.505,48 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

Realizacija tega področja ob polletju znaša 247.469,73 EUR oz. 43,0 % planiranega.

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

Načrtovani programi varstva in vzgoje predšolskih otrok – podprogram 19029001 Vrtec so bili s proračunom za leto 2017 ovrednoteni na 392.800,00 EUR. V prvem polletju je poraba dosegla 44,8 % letnega plana oz. 175.901,93 EUR.

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

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

Za obdarovanje otrok v decembru preteklega leta je občina porabila 2.271,71 EUR.

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

Za podprogram 19039001 Osnovno šolstvo je v proračunu zagotovljenih 83.430,00 EUR. Poraba je v prvem polletju dosegla 27.078,86 EUR ali 32,5 % letnega plana.

Za materialne stroške v osnovnih šolah (kurjava, električna energija, voda, zavarovanje...) – postavka 4019003 je bilo v prvem polletju porabljenih 24.999,96 EUR oz. 50 % načrtovanega.

Postavka 4019023 Dodatni program v osnovnih šolah – čebelarški krožek, atletika je ob polletju realizirana v višini 797,90 EUR oz. 38,0 %. Sredstva so bila namenjena za izvajanje dejavnosti čebelarskega krožka.

Postavka 4019024 Učni vrt OŠ Sveti Jurij je realizirana v višini 1.281,00 EUR in se nanaša na plačilo izdelave PZI projekta.

Za sofinanciranje dejavnosti Glasbene šole v Murski Soboti je v proračunu namenjenih 4.101,00 EUR, realizacija ob polletju znaša 2.038,30 EUR, za sofinanciranje dejavnosti v Glasbeni šoli Beltinci je predvidenih 250,00 EUR, realizacija pa znaša 121,26 EUR.

Postavka 4019008 Sredstva za programe tehnične kulture je realizirana v višini 450,00 EUR – 50 %.

Postavki 4019006 Subvencioniranje šole v naravi in 4019020 Subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov pa ob polletju ne beležita realizacije.

V postavki 4019007 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj, naša občina zagotavlja prevoze učencev v OŠ Sv. Jurij in podružnično šolo ter prevoze otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom v Murski Soboti, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi s strani zavoda RS za šolstvo. Stroški te postavke v prvem polletju znašajo 39.279,38 EUR oz. 48,5 % načrtovanih sredstev.

Na podlagi Pravilnika o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 81/2015), je bilo v 1. polletju 2017 izplačanih za 2.600,00 EUR nagrad in sicer za:

- en doktorat znanosti
- univerzitetni program oz. 2. stopnja – 2 diplomanta,
- visokošolski program oz. 1. stopnja – 1 diplomant,
- razlika med že prejeto in pripadajočo nagrado – 2 diplomanta (razlika med že prejeto nagrado za opravljeno 1. bolonjsko stopnjo in sedaj opravljeno 2. bolonjsko stopnjo).

20 SOCIALNO VARSTVO

Dejavnost socialnega varstva se je v navedenem obdobju izvajala na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje socialnega varstva, financiranje socialno varstvenih programov pa je potekalo na podlagi izstavljenih računov izvajalskih zavodov po veljavnih cenah storitev in v skladu s sprejetim odlokom o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017.

Celotna realizacija programov socialnega varstva je v polletju realizirana v višini 42,4 %.

Postavka pomoč staršem ob rojstvu otrok je izkoriščena v višini 43,3 % načrtovanih sredstev oz. 1.950,00 EUR. V prvem polletju je pravico do te pomoči uveljavljalo 13 staršev.

Postavka 4020021 Sofinanciranje delovanja varne hiše je ob polletju v celoti realizirana in znaša 1.278,66 EUR.

Postavka 4020026 Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo je ob polletju realizirana v višini 135,00 EUR oz. 45,0 % načrtovanega.

Center za socialno delo Murska Sobota v letu 2017 za lokalno skupnost opravlja naloge skladno z določili Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) ter naloge, ki mu jih nalaga Zakon o socialnem varstvu, njihovo izvajanje pa mora financirati lokalna skupnost:

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

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

Sredstva v proračunu za leto 2017 (proračunska postavka 4020002 Financiranje družinskega pomočnika) so načrtovana za štiri družinske pomočnike.

Tako je občina v prvi polovici leta 2017 za ta namen porabila 20.389,76 EUR oz. 50,0 % načrtovanih sredstev.

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

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

Bivanje oseb v socialnih zavodih – postavka 4020003 je ob polletju realizirana v višini 75.177,66 EUR oz. 41,8 % načrtovanih sredstev.

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

V okviru postavke 4020004 Pomoč družini na domu se zagotavljajo sredstva za nego in pomoč na domu, ki jo je dolžna organizirati občina na osnovi Zakona o lokalni samoupravi. To službo od leta 2013 dalje izvaja Domania Puconci. Realizacija ob polletju znaša 12.804,67 EUR oz. 48,3 % načrtovanih sredstev.

Realizacija podprograma 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih ob polletju znaša 5.760,95 EUR oz. 25,8 %.

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

- postavka 4020005 Enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem – ni realizacije,
- postavka 4020007 Pogrebni stroški za umrle, ki nimajo svojcev, oz. le-ti niso sposobni kriti teh stroškov v višini 187,27 EUR,
- postavka 4020023 Letovanje socialno ogroženih otrok – ni realizacije,
- postavka 4020025 Obdarovanje otrok, ki so v rejništvu – ni realizacije,

- postavka 4020027 Kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom v višini 1.700,00 EUR,
- postavka 4020028 Doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti v višini 2.979,62 EUR (2 osebi v Ozari in 2 osebi v Mozaiku-društvu za socialno vključenost),
- postavka 4020029 Financiranje izrednih socialnih potreb je realizirana v višini 894,06 EUR.

Podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Postavka 4020001 Sredstva za delovanje humanitarnih in drugih društev – realizacija ob polletju znaša 205,00 EUR (plačilo dela malic ob krvodajalski akciji, ki je bila januarja 2017).

CSD M. Sobota pa je tudi izvajalec programa Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec, ki je namenjen otrokom in mladostnikom od 6 do 18 let, ki prihajajo iz socialno, čustveno in ekonomsko ranljivih družin, katerim matična družina velikokrat ne zmore zadovoljiti osnovnih potreb po ljubezni, varnosti, spodbudi, pozitivnih izkušnjah ipd. Postavka 4020030 Sofinanciranje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec je bila realizirana v višini 25,94 EUR (za obdobje julij - december 2016).

Postavka 4020031 Sofin. delovanja pisarne brezplačne pravne pomoči – Zavod PIP predstavlja sofinanciranje Zavoda PIP, ki nudi brezplačno pravno svetovanje občanom v okviru pisarne brezplačne pravne pomoči v obliki pravnega svetovanja v Murski Soboti. Stroški za leto 2017 znašajo 400,00 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

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

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

Ta program obsega tudi postavko sofinanciranje oskrbe s pitno vodo – prevoze pitne vode. Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 1.083,00 EUR oz. 54,2 % načrtovanih sredstev.

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

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

2.2.4 50 – REŽIJSKI OBRAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema štiri postavke in je realizirano v višini 65.611,19 EUR oz. 36,1 % načrtovanega.

Postavka 5006001 Plače delavcev v režijskem obratu je realizirana v višini 50.327,53 EUR oz. 44,6 %. Zajema plače in ostale stroške dela ter regres za letni dopust za 4 redno zaposlene in za 2 zaposlena za določen čas. Ena zaposlena je že od oktobra 2016 na bolniški, zato njeno nadomestilo ni prikazano med stroški temveč ga krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Postavka 5006002 Materialni stroški je realizirana v višini 13.251,10 EUR oz. 38,9 %. Postavka zajema stroške goriva in vzdrževanja vozil, pristojbine za registracijo in zavarovalne premije vozil in druge stroške ter material režijskega obrata.

Postavka 5006003 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov – ob polletju znaša realizacija 395,56 EUR in predstavlja stroške porabljene električne energije in tekočega vzdrževanja prostorov režijskega obrata.

Postavka 5006004 Nakup prevoznih sredstev in opreme je realizirana v višini 1.637,00 EUR in se nanaša na nabavo motorne žage, aluminijaste lestve in led reflektorjev za šotor.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe je realizirano v višini 122.435,80 EUR oz. 28,2 %.

Postavka 5015010 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN je ob polletju realizirana v višini 13.007,48 EUR. Zajeti so stroški električne energije na čistilnih napravah v Svetem Juriju in na Pertoči ter stroški električne energije na prečrpališčih.

Postavka zajema tudi stroške zunanjega, pogodbenega izvajalca vzdrževanja čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja, to je AGJ-Rebernik Goran s.p. Lenart in stroške izdelave elaborata o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in gospodarske javne službe čiščenja odpadnih voda s pripadajočo omrežnino.

Postavka 5015013 Izgradnja kanalizacije Romi – Pertoča, ki zajema dokončne stroške izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v romskem naselju Pertoča je realizirana v 100 %-ni višini 10.097,50 EUR.

Občina je že v letu 2014 začela s sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/2014). V prvem polletju letošnjega leta je za ta namen porabila 4.072,31 EUR. S temi sredstvi je sofinancirala izgradnjo treh malih čistilnih naprav.

Postavka 5015018 Kanalizacija v romskem naselju Sotina je realizirana v višini 85.536,64 EUR in v celoti predstavlja strošek izgradnje kanalizacijskega omrežja (Komunalno podjetje Ptuj d.d. - II. začasna situacija april 2017).

Za analizo vode (postavka 5015003) smo Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano Maribor v prvem polletju nakazali 8.305,17 EUR oz. 81,4 % načrtovanega.

Postavka 5015004 Vodno povračilo za rabo vode je ob polletju realizirana v višini 1.416,70 EUR oz. 24,0 % načrtovanega.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Postavka 5016001 Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov zajema plačilo električne energije za vodohran in prečrpališče Večeslavci, za črpališče in prečrpališče Nuskova, stroške obveznosti po pogodbi o kontroli objektov na vodovodnem sistemu do vključno marca 2017, stroške v zvezi z deli odgovorne osebe za kvaliteto pitne vode, za vodovodni sistem v naseljih vodovod Maričova graba – Klemarov breg za naselje Večeslavci in romsko naselje Pertoča (vodovod Večeslavci – Vidonja in vodovod Pertoča – Romi), plačilo izvedbe polnilnice za gasilske cisterne v Svetem Juriju, ostale stroške vzdrževanja in druge operativne odhodke (nabava raztopine hipoklorita, tablet za merjenje klora, izdelava hidrogeološkega poročila za monitoring...). Skupaj je ta postavka ob polletju realizirana v višini 16.362,05 EUR oz. 48,7 %.

Postavka 5016009 Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B, ki se nanaša na pokrivanje preostalih stroškov storitev svetovalnega inženirja ter izdelave projektne dokumentacije v okviru projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B je realizirana v 100 odstotni višini 4.598,57 EUR. Do kritja teh stroškov je prišlo iz razloga ker Občina Grad, kot nosilna občina tega projekta, na Ministrstvu za okolje in prostor ni uspela s črpanjem teh dodatnih sredstev.

Postavka 5016016 Priklopi gospodinjstev na vodovodno omrežje, ki je realizirana v višini 6.584,36 EUR, se nanaša na priključevanje posameznih gospodinjstev na javno vodovodno omrežje zgrajeno v sklopu projekta »Oskrba Pomurja s pitno vodo – sistem B, 2 sklop«. Postavka zajema dodatna dela predelave vodovodnih priključkov, stroške nabave in vgraditve vodomeroev, reducirnih ventilov in stroške pregledov priključkov.

Ker se je med letom izkazalo, da sredstva na tej postavki niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, so se na to postavko razporedila sredstva proračunske rezervacije.

Postavka 5016017 Stroški izvajanja JGS – oskrba s pitno vodo Vodovod sistema B s sprejetim proračunom ni bila načrtovana, zato je za ta namen tudi bila porabljena proračunska rezervacija (sklep župana je del poročila). Realizacija ob polletju znaša 27.086,44 EUR. Postavka predstavlja sredstva v skladu s 4. členom Dodatka k Prilogi št. 11 Pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« za leto 2017 (Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o.), ki je bil sklenjen dne 17.1.2017, ki pravi, da občina zagotavlja na svojem območju priključenost uporabnikov izraženega v skupnem ponderju najmanj 1.077 enot v katerega so vključeni dodatni priključki (Občina Rogašovci ima 6 dodatnih priključkov DN 100).

Občina je mesečno dolžna poravnati javnemu podjetju:

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

Postavka 5016006 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic je ob polletju realizirana v višini 10.284,09 EUR oz. 41,1 % načrtovanih sredstev. Zajema stroške električne energije v mrliških vežicah, stroške odvoza odpadkov s pokopališč, tudi nagrobnih sveč, stroške čistilnega materiala, zavarovalnih premij za vežice in razna manjša popravila oz. vzdrževalna dela.

Za investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic je v proračunu za nakup drugih osnovnih sredstev namenjenih 2.000,00 EUR in za ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini 5.000,00 EUR. Ob polletju ni bilo realizacije.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

Računa finančnih terjatev in naložb ni.

C. Račun financiranja

Računa finančnih terjatev in naložb ni.

3 PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 2016, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE

3.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun

V prvem polletju letošnjega leta je bila v proračun vključena nova obveznost – Postavka 5016017 Stroški izvajanja JGS – oskrba s pitno vodo Vodovod sistema B. Več o tem že pri obrazložitvah realizacije posebnega dela proračuna.

3.2 Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V zaključnem računu proračuna za leto 2016 je Občina Rogašovci izkazovala kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač (zaposleni, družinski pomočniki) za december 2016, ki so bile izplačane v skladu z zakonodajo v mesecu januarju 2017.

Občina je na dan 31.12.2016 izkazovala kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 85.071,12 EUR in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 68.786,49 EUR. Tudi te obveznosti so bile poravnane v skladu z zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, v letu 2017.

3.3 Prerazporejanje proračunskih sredstev

V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in na osnovi 5. člena Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017 je župan pooblaščen, da lahko prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe in o tem poroča občinskemu svetu.

V prvem polletju letošnjega leta je pri izvrševanju proračuna župan z enim sklepom potrdil prerazporeditve sredstev v okviru področja proračunske porabe. Sklep se nahaja v prilogi.

3.4 Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Namenski prejemki, ki v letu 2016 niso bili porabljeni, bodo porabljeni kot namenski odhodek v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah v letu 2017 oziroma v naslednjem letu. Neporabljeni namenski prejemki v višini 4.555,13 EUR se nanašajo na koncesijsko dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki so bila nakazana v proračun Občine Rogašovci v predhodnih letih. Ta namenska sredstva bodo porabljena kot namenski odhodek v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah in Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 23/2011) v letu 2017 oziroma v naslednjem letu.

3.5 Poraba sredstev proračunske rezerve

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

3.6 Poraba sredstev proračunske rezervacije

V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah in na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017 je župan z dvema sklepoma razporedil sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 37.309,00 EUR za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se je med letom izkazalo, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu (sklepa v prilogi).

3.7 Spremembe neposrednih uporabnikov med letom

Sprememb neposrednih uporabnikov med letom ni bilo.

4 UGOTOVITVE IN Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom

Iz polletnega poročila o izvrševanju proračuna Občine Rogašovci je ugotovljeno, da je poslovanje občine v prvem polletju potekalo nemoteno, likvidnostnih težav ni bilo. Na dan 30. 6. 2017 občina nima zapadlih neporavnanih obveznosti.

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

Zaradi ocene realizacije do konca leta, zaradi nove višine povprečnine za leto 2017 (533,50 EUR), ki je opredeljena v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A) (Uradni list RS, št. 33/2017), kot tudi zaradi spremenjenih dinamik izvajanja in sofinanciranja načrtovanih investicij bo potrebno pripraviti rebalans proračuna za leto 2017.

Pripravila:
Dragica Tomović



Župan občine
Edvard MIHALIČ

Priloge:

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

PRORAČUN OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		88 - Veljavni pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		v EUR	
	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks	Indeks
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	10.681.397,00	10.681.397,00	1.265.042,39	11,8	11,8			
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.385.109,00	2.385.109,00	1.213.438,77	50,9	50,9			
70 DAVČNI PRIHODKI	2.108.981,00	2.108.981,00	1.034.776,26	49,1	49,1			
700 Davki na dohodek in dobiček	2.002.916,00	2.002.916,00	1.001.468,00	50,0	50,0			
7000 Dohodnina	2.002.916,00	2.002.916,00	1.001.468,00	50,0	50,0			
70020 Dohodnina - občinski vr								
703 Davki na premoženje	20.165,00	20.165,00	978,17	4,9	4,9			
7030 Davki na nepremičnine	1.115,00	1.115,00	18,91	1,7	1,7			
703009 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.100,00	1.100,00	18,91	1,7	1,7			
703001 Davek od premoženja od preostalih za puščik in rekreacijo	15,00	15,00	0,00	0,0	0,0			
7032 Davki na dediščine in darila	6.510,00	6.510,00	109,04	1,7	1,7			
703200 Davek na dediščine in darila	6.500,00	6.500,00	107,69	1,7	1,7			
703201 Zmanjane obresti davkov občinov	10,00	10,00	1,35	13,5	13,5			
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.540,00	12.540,00	850,22	6,8	6,8			
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	2.500,00	2.500,00	136,95	5,5	5,5			
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	10.000,00	10.000,00	713,27	7,1	7,1			
703303 Zmanjane obresti od davka na promet nepremičnin	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0			
704 Domači davki na blago in storitve	85.900,00	85.900,00	29.696,86	34,6	34,6			
7044 Davki na posebne storitve	2.400,00	2.400,00	1.275,59	53,2	53,2			
704403 Davek na dobičke od iger na srečo	2.400,00	2.400,00	1.275,59	53,2	53,2			
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	83.500,00	83.500,00	28.421,27	34,0	34,0			
704700 Občinska dajatev za metuljevanje okolja zaradi odvijanja odpadnih vod	82.000,00	82.000,00	27.914,64	34,0	34,0			
704706 Občinske take od pravnih oseb	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0			
704708 Prispevina za vzdrževanje gospodnih cest	1.300,00	1.300,00	506,63	39,0	39,0			

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K.2/K.3/K.4/K.6	85 - Sprejeti pror. 2017		88 - Veljavni pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)		
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,23	2.633,23	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,23	2.633,23	---	---
706099 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,23	2.633,23	---	---
ZI NEDAVČNI PRIHODKI	276.128,00	276.128,00	115.824,00	115.824,00	178.662,51	178.662,51	64,7	64,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	115.824,00	115.824,00	4.100,00	4.100,00	57.766,97	57.766,97	49,9	49,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov na račun odhodki	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2.213,61	2.213,61	54,0	54,0
710094 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend neimovnih stvari	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2.213,61	2.213,61	54,0	54,0
7103 Prihodki od premoženja	111.724,00	111.724,00	111.724,00	111.724,00	55.553,36	55.553,36	49,7	49,7
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	3.315,00	3.315,00	52,6	52,6
710302 Prihodki od najemnin za stanovanj	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2.206,04	2.206,04	53,8	53,8
710304 Prihodki od drugih najemnin	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.091,83	1.091,83	26,1	26,1
7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (GROBOVI)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	341,00	341,00	3,1	3,1
7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - CEROP	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	12.941,00	12.941,00	61,0	61,0
7103043 PRIHODKI OD UPORABE MRLJSKIH VEŽIC	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	193,58	193,58	19,4	19,4
7103044 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (VODOVOD SISTEM B)	56.044,00	56.044,00	56.044,00	56.044,00	34.118,79	34.118,79	60,9	60,9
710305 Prihodki iz naložba podeljenih koncesij	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.395,52	1.395,52	49,8	49,8
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarska pravica	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,0	0,0
711 Takse in pristojbine	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	929,62	929,62	44,3	44,3
7111 Upravne takse in pristojbine	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	929,62	929,62	44,3	44,3
711100 Upravne takse za dokumente in upravni dejavnosti in drugo	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	929,62	929,62	44,3	44,3
712 Globe in druge denarne kazni	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	1.123,20	1.123,20	40,0	40,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	1.123,20	1.123,20	40,0	40,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uporabo prostora	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	1.123,20	1.123,20	40,0	40,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	5.839,05	5.839,05	81,1	81,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	5.839,05	5.839,05	81,1	81,1
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	5.839,05	5.839,05	81,1	81,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		88 - Veljavni pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)		
714 Drugi nedavčni prihodki	148.194,00	148.194,00	113.003,67	113.003,67	76,3	76,3		
71411 Drugi nedavčni prihodki	148.194,00	148.194,00	113.003,67	113.003,67	76,3	76,3		
714109 Drugi nedavčni prihodki	262,00	262,00	56,05	56,05	21,4	21,4		
7141001 VOJARINA	3.800,00	3.800,00	5.506,55	5.506,55	144,9	144,9		
7141002 OMBREŽNA VODA	4.000,00	4.000,00	2.595,75	2.595,75	64,9	64,9		
7141003 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	76.500,00	76.500,00	86.394,04	86.394,04	112,9	112,9		
714106 Prispevki in doplačila obččanov za izvajanje določenih programov, tekočega značaja	8.200,00	8.200,00	4.072,86	4.072,86	49,7	49,7		
71410701 PRISPEVKI OBČČANOV ZA IZGRADNJO CEST	5.732,00	5.732,00	5.731,85	5.731,85	100,0	100,0		
71410702 PRISPEVKI OBČČANOV ZA VZDRŽ IN IZGRADNJO MRUŠKIH VEŽIC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
714109 Drugi sredni nedavčni prihodki	6.500,00	6.500,00	8.646,57	8.646,57	133,0	133,0		
72 KAPITALSKI PRIHODKI	26.406,00	26.406,00	10.921,94	10.921,94	41,4	41,4		
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	15.848,00	15.848,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	15.848,00	15.848,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
720009 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	15.848,00	15.848,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	10.558,00	10.558,00	10.921,94	10.921,94	103,5	103,5		
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	7.745,00	7.745,00	6.095,93	6.095,93	78,7	78,7		
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	5.412,00	5.412,00	6.095,93	6.095,93	112,6	112,6		
722001 Prihodki od prodaje gošlov	2.333,00	2.333,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.813,00	2.813,00	4.826,01	4.826,01	171,6	171,6		
722100 Prihodki od prodaje stanovnih zemljišč	2.813,00	2.813,00	4.826,01	4.826,01	171,6	171,6		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		88 - Veljavni pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	11.260.472,00	11.260.472,00	1.126.236,00	10,0	1.126.236,00	10,0	10,0	10,0
40 TEKOČI ODHODKI	1.115.917,32	1.108.808,32	439.899,29	39,4	439.899,29	39,4	39,7	39,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	282.333,00	282.333,00	127.043,55	45,0	127.043,55	45,0	45,0	45,0
4000 Plače in dodatki	235.650,00	235.650,00	104.420,87	44,3	104.420,87	44,3	44,3	44,3
400000 Osnovne plače	224.100,00	224.100,00	100.216,71	44,7	100.216,71	44,7	44,7	44,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stidnost	11.550,00	11.550,00	4.204,16	36,4	4.204,16	36,4	36,4	36,4
4001 Regres za letni dopust	13.453,00	13.893,00	12.651,64	94,0	12.651,64	94,0	91,1	91,1
400100 Regres za letni dopust	13.453,00	13.893,00	12.651,64	94,0	12.651,64	94,0	91,1	91,1
4002 Povračila in nadomestila	21.600,00	20.560,00	7.230,05	33,5	7.230,05	33,5	35,2	35,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	14.020,00	14.020,00	5.574,29	39,8	5.574,29	39,8	39,8	39,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.580,00	6.540,00	1.655,76	21,8	1.655,76	21,8	25,3	25,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.840,00	6.840,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost (E) nastava povzemanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	6.840,00	6.840,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
4004 Sredstva za nudorno delo	4.500,00	5.100,00	2.740,99	60,9	2.740,99	60,9	53,7	53,7
400400 Sredstva za nudorno delo	4.500,00	5.100,00	2.740,99	60,9	2.740,99	60,9	53,7	53,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	290,00	290,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
400900 Jubilajne nagrade	290,00	290,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	44.079,43	44.079,43	18.787,88	42,6	18.787,88	42,6	42,6	42,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.720,00	24.720,00	10.005,84	40,5	10.005,84	40,5	40,5	40,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.720,00	24.720,00	10.005,84	40,5	10.005,84	40,5	40,5	40,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.819,43	17.819,43	7.882,02	44,2	7.882,02	44,2	44,2	44,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	16.479,43	16.479,43	7.392,89	44,3	7.392,89	44,3	44,3	44,3
401101 Prispevek za poškodbe, pri delu in poklicne bolezni	1.340,00	1.340,00	579,13	43,2	579,13	43,2	43,2	43,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	210,00	210,00	88,06	41,9	88,06	41,9	41,9	41,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	210,00	210,00	88,06	41,9	88,06	41,9	41,9	41,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	280,00	280,00	109,20	39,0	109,20	39,0	39,0	39,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	280,00	280,00	109,20	39,0	109,20	39,0	39,0	39,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.050,00	1.050,00	702,76	66,9	702,76	66,9	66,9	66,9
401505 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.050,00	1.050,00	702,76	66,9	702,76	66,9	66,9	66,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	85 - Sprejeti pror. 2017		88 - Veljavni pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)	Indeks	
402 Izdatki za blago in storitve	733.632,89	763.832,89	286.055,25	39,0	37,5	39,0	37,5	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	149.136,00	147.961,00	29.392,69	19,7	19,9	19,7	19,9	
402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	5.000,00	1.700,34	34,0	34,0	34,0	34,0	
402001 Čistilni material in storitve	4.500,00	4.500,00	2.158,38	48,0	48,0	48,0	48,0	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.060,00	2.060,00	2.049,77	99,5	99,5	99,5	99,5	
402004 Čistilni, revije, knjige in strokovna literatura	3.600,00	3.600,00	2.386,16	66,3	66,3	66,3	66,3	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.608,00	5.608,00	2.120,26	37,8	37,8	37,8	37,8	
402007 Razmahaljske storitve	580,00	380,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
402008 Računalniške, revizijske in svetovalne storitve	3.700,00	3.700,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
402009 Izdatki za reprezentanco	1.700,00	1.700,00	1.230,00	72,4	72,4	72,4	72,4	
402099 Drugi splošni material in storitve	122.388,00	121.413,00	17.747,78	14,5	14,6	14,5	14,6	
4021 Posebni material in storitve	48.840,00	52.315,00	23.180,93	47,5	44,3	47,5	44,3	
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sončni material	0,00	375,00	374,00	---	99,7	---	99,7	
402111 Zdravniški pregledi zaposloanih in drugih upravičencev	840,00	840,00	207,00	24,6	24,6	24,6	24,6	
402113 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacijske proslave in podobne storitve	3.000,00	3.000,00	1.092,74	36,4	36,4	36,4	36,4	
402113 Geodetske storitve, parcelacije, zemlne in druge podobne storitve	20.000,00	20.000,00	3.626,40	18,1	18,1	18,1	18,1	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	25.000,00	28.100,00	17.880,79	71,5	63,6	71,5	63,6	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75.347,89	102.447,89	60.351,80	80,1	58,9	80,1	58,9	
402200 Električna energija	41.300,00	41.300,00	18.921,22	45,8	45,8	45,8	45,8	
402201 Poraba kuril in stroški ogrevanja	6.300,00	6.300,00	1.813,81	28,8	28,8	28,8	28,8	
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	27.300,00	27.086,44	---	99,2	---	99,2	
402204 Davci, sneti	15.230,00	15.230,00	6.519,83	42,8	42,8	42,8	42,8	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.600,00	5.600,00	2.035,77	36,4	36,4	36,4	36,4	
402206 Poštnina in kurirske storitve	6.100,00	6.100,00	3.668,55	60,1	60,1	60,1	60,1	
402299 Druge storitve komunikacij in komunalne	617,89	617,89	308,18	49,6	49,6	49,6	49,6	
4023 Prevozni stroški in storitve	27.500,00	27.500,00	10.468,72	38,1	38,1	38,1	38,1	
402300 Goriva in motiva za prevozna sredstva	7.200,00	7.200,00	4.633,06	64,4	64,4	64,4	64,4	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	13.700,00	12.700,00	4.279,14	31,7	33,7	31,7	33,7	
402304 Priloge in registracijski vozil	1.300,00	1.300,00	275,11	21,2	21,2	21,2	21,2	
402305 Zavarniške premije za motorna vozila	6.000,00	6.000,00	1.171,41	19,5	19,5	19,5	19,5	
402306 Stroški nakupa vinjati in urbane	300,00	300,00	110,00	36,7	36,7	36,7	36,7	
4024 Izdatki za službena potovanja	4.508,00	4.508,00	514,51	11,4	11,4	11,4	11,4	
402400 Društva za službena potovanja v državi	770,00	770,00	127,39	16,5	16,5	16,5	16,5	
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	425,00	425,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
402402 Stroški prevoza v državi	2.440,00	2.440,00	318,32	13,1	13,1	13,1	13,1	
402403 Društva za službena potovanja v tujini	423,00	423,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	450,00	450,00	68,80	15,3	15,3	15,3	15,3	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017.		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
4025 Tekoče vzdrževanje	247.854,00	248.054,00	105.104,24	42,4	42,4	42,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	2.500,00	118,16	4,7	4,7	4,7
402501 Tekoče vzdrževanje stavovarskih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	218.449,00	218.449,00	91.790,91	42,0	42,0	42,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.615,00	4.615,00	2.545,66	55,2	55,2	55,2
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.620,00	4.620,00	3.640,59	78,8	78,8	75,5
402512 Zavarovalne premije za opremo	6.020,00	6.020,00	1.937,85	32,2	32,2	32,2
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	5.150,00	5.150,00	2.672,22	51,9	51,9	51,9
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.400,00	2.400,00	1.450,23	60,4	60,4	60,4
402599 Drugi izločki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.600,00	1.600,00	948,62	59,3	59,3	59,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.872,00	5.872,00	3.753,46	63,9	63,9	63,9
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.300,00	2.300,00	2.220,78	96,6	96,6	96,6
402604 Najem strojne računalniške opreme	642,00	642,00	170,80	26,6	26,6	26,6
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	30,00	30,00	15,00	50,0	50,0	50,0
402607 Najem programske računalniške opreme	2.900,00	2.900,00	1.346,88	46,4	46,4	46,4
4027 Kazni in odškodnine	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	172.075,00	172.675,00	53.288,90	31,0	30,9	30,9
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402902 Plačila po podpisanih pogodbah	25.610,00	26.610,00	13.570,52	53,0	51,0	51,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	41.380,00	41.380,00	7.602,04	18,4	18,4	18,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.800,00	1.800,00	800,62	44,5	44,5	44,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tožnikov, notarjev in drugih	11.500,00	11.500,00	1.571,20	13,7	13,7	13,7
402922 Člansnine v donatnih neprofitnih institucijah	2.600,00	2.600,00	2.233,33	85,9	85,9	85,9
402930 Plačila storitev organizacij, poslaščerenj za plačilni promet	1.000,00	1.000,00	323,32	32,3	32,3	32,3
402938 Prejemni stanovitni sodilcev	28.130,00	28.130,00	8.040,55	28,6	28,6	28,6
402999 Drugi operativni odhodki	59.705,00	59.305,00	19.147,32	32,1	32,3	32,3
403 Plačila domačih obresti	400,00	400,00	6,31	1,6	1,6	1,6
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	400,00	400,00	6,31	1,6	1,6	1,6
403500 Plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR	400,00	400,00	6,31	1,6	1,6	1,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/ Podsekcija/K.2/K.3/K.4/K.6	85 - Sprejeti pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
409 Rezerve	55.472,00	18.163,00	8.006,30	14,4	44,1	
4090 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	2.691,00	0,00	0,0	0,0	
409000 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	2.691,00	0,00	0,0	0,0	
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,0	50,0	
409106 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,0	50,0	
4093 Sredstva za posebne namene	10.472,00	10.472,00	5.506,30	52,6	52,6	
409300 Sredstva proračunskih skladov	10.472,00	10.472,00	5.506,30	52,6	52,6	
41 TEKOČI TRANSFERI	1.146.631,40	1.147.234,40	508.787,56	44,4	44,4	
410 Subvencije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0	
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	738.500,00	738.500,00	324.842,08	44,0	44,0	
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.500,00	4.500,00	1.950,00	43,3	43,3	
411103 Darila ob rojstvu otroka	4.500,00	4.500,00	1.950,00	43,3	43,3	
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0	0,0	
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0	0,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	731.600,00	731.600,00	322.892,08	44,1	44,1	
411909 Registriranje prevoznih vozil	81.000,00	81.000,00	39.279,38	48,5	48,5	
411902 Dopolnila za šolo v naravi	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0	
411908 Denarne nagrade in priznanja	400,00	400,00	200,00	50,0	50,0	
411909 Registriranje oskrbne v domovih	189.000,00	180.000,00	75.177,66	41,8	41,8	
411921 Plačila razlike med cenami programov v vrtilih in plačili anarški	361.200,00	361.200,00	162.954,66	45,1	45,1	
411922 Plačila družinskemu pomočniku	40.750,00	40.750,00	20.389,76	50,0	50,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	66.450,00	66.450,00	24.890,62	37,5	37,5	
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.391,00	112.994,00	70.062,19	62,3	62,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.391,00	112.994,00	70.062,19	62,3	62,0	
412009 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.391,00	112.994,00	70.062,19	62,3	62,0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		88 - Veljavni pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)/(1)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	255.740,40	255.740,40	113.883,29	113.883,29	44,5	44,5		
4130 Tekoči transferi občinam	16.395,00	16.395,00	7.836,56	7.836,56	47,8	47,8		
413003 Sredstva prispevna drugim občinam	16.395,00	16.395,00	7.836,56	7.836,56	47,8	47,8		
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	78.000,00	78.000,00	39.592,31	39.592,31	50,8	50,8		
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	78.000,00	78.000,00	39.592,31	39.592,31	50,8	50,8		
4133 Tekoči transferi v javne zavode	153.938,40	153.938,40	64.796,55	64.796,55	42,1	42,1		
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	77.034,87	77.034,87	35.420,88	35.420,88	46,0	46,0		
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za bivanje in storitve	76.903,53	76.903,53	29.375,67	29.375,67	38,2	38,2		
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso postechni proračunski upovalniki	4.500,00	4.500,00	1.657,87	1.657,87	36,8	36,8		
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso postechni proračunski upovalniki	4.500,00	4.500,00	1.657,87	1.657,87	36,8	36,8		
4136 Tekoči transferi v javne agencije	2.907,00	2.907,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
413600 Tekoči transferi v javne agencije	2.907,00	2.907,00	0,00	0,00	0,0	0,0		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		88 - Veljavni pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)	(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	8.868.689,58	8.875.195,58	157.939,52	157.939,52	1,8	1,8	1,8	1,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.868.689,58	8.875.195,58	157.939,52	157.939,52	1,8	1,8	1,8	1,8
-4201 Nakup prevoznih sredstev	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
-420103 Nakup tovornjakov in kamionov	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
-420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
-4202 Nakup opreme	4.400,00	4.506,00	2.169,62	2.169,62	49,3	48,2	49,3	48,2
-420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
-420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.700,00	1.700,00	761,15	761,15	44,8	44,8	44,8	44,8
-420204 Nakup drugega pohištva	1.100,00	1.206,00	1.105,91	1.105,91	100,5	91,7	100,5	91,7
-420224 Nakup opreme za iskanje in raznačezovanje	600,00	600,00	302,56	302,56	50,4	50,4	50,4	50,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	17.950,00	21.550,00	14.055,87	14.055,87	78,3	65,2	78,3	65,2
-420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	17.950,00	21.550,00	14.055,87	14.055,87	78,3	65,2	78,3	65,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.522.864,18	8.525.664,18	105.029,58	105.029,58	1,2	1,2	1,2	1,2
-420401 Novogradnje	8.222.864,18	8.225.664,18	105.029,58	105.029,58	1,3	1,3	1,3	1,3
-420402 Rekonstrukcije in adaptacije	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	53.936,00	53.936,00	7.152,22	7.152,22	13,3	13,3	13,3	13,3
-420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	53.936,00	53.936,00	7.152,22	7.152,22	13,3	13,3	13,3	13,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	46.895,00	46.895,00	2.212,20	2.212,20	4,7	4,7	4,7	4,7
-420600 Nakup zemljišč	46.895,00	46.895,00	2.212,20	2.212,20	4,7	4,7	4,7	4,7
4208 Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	196.644,40	196.644,40	27.320,03	27.320,03	13,9	13,9	13,9	13,9
-420801 Investicijski nadzor	8.039,00	8.039,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
-420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	188.605,40	188.605,40	27.320,03	27.320,03	14,5	14,5	14,5	14,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	129.233,70	129.233,70	19.609,63	19.609,63	15,2	15,2	15,2	15,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	116.067,00	116.067,00	18.921,34	18.921,34	16,3	16,3	16,3	16,3
-4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	101.067,00	101.067,00	14.849,03	14.849,03	14,7	14,7	14,7	14,7
-431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	101.067,00	101.067,00	14.849,03	14.849,03	14,7	14,7	14,7	14,7
-4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.000,00	15.000,00	4.072,31	4.072,31	27,2	27,2	27,2	27,2
-431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.000,00	15.000,00	4.072,31	4.072,31	27,2	27,2	27,2	27,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	85 - Sprejeti pror. 2017	88 - Veljavni pror. 2017	89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	13.166,70	13.166,70	688,29	5,2	5,2
43200 Investicijski transferi občinam	1.000,00	1.000,00	104,94	10,5	10,5
432000 Investicijski transferi občanom	1.000,00	1.000,00	104,94	10,5	10,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.166,70	12.166,70	583,35	4,8	4,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.166,70	12.166,70	583,35	4,8	4,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		88 - Veljavni pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		v EUR	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Indeks (3)/(1)	Indeks (6)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)								
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-579.075,00</u>	<u>-579.075,00</u>	<u>138.806,39</u>				---	---
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)								
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-578.675,00</u>	<u>-578.675,00</u>	<u>138.812,70</u>				---	---
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)								
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>122.560,28</u>	<u>129.066,28</u>	<u>264.751,92</u>				216,0	205,1

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6	v EUR			
	85 - Sprejeti pror. 2017	88 - Veljavni pror. 2017	89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017	
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kreditna posojila	0,00	0,00	0,00	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		v EUR	
	(1)	(2)	(3)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)						
50 ZADOLŽEVANJE	134.075,00	134.075,00	0,00	0,00	0,0	0,0
500 Domače zadolževanje	134.075,00	134.075,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	134.075,00	134.075,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5003072 NAJETH KREDITI PRI DRŽ.PR. - DOLG, KREDITI-21 in 56.Čl.ZFO. (leta 2017)	134.075,00	134.075,00	0,00	0,00	0,0	0,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-445.000,00	-445.000,00	138.806,39	138.806,39	---	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	134.075,00	134.075,00	0,00	0,00	0,0	0,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	579.075,00	579.075,00	-138.806,39	-138.806,39	---	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	---	---

PRORAČUN OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET	85 - Sprejeti pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)		
10	OBČINSKI SVET	63.276,00	63.276,00	25.757,69	40,7	40,7
01	POLITIČNI SISTEM	31.849,00	31.849,00	5.994,61	18,8	18,8
0101	Politični sistem	31.849,00	31.849,00	5.994,61	18,8	18,8
01019001	Dejavnost občinskega sveta	31.849,00	31.849,00	5.994,61	18,8	18,8
1001001	Stroški delovanja občinskega sveta	22.280,00	22.280,00	3.702,92	16,6	16,6
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	22.080,00	22.080,00	3.702,92	16,8	16,8
1001002	Stroški odborov in komisij	7.000,00	7.000,00	1.462,19	20,9	20,9
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.000,00	7.000,00	1.462,19	20,9	20,9
1001004	Financiranje političnih strank	1.659,00	1.659,00	829,50	50,0	50,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.659,00	1.659,00	829,50	50,0	50,0
1001005	Izdatki za službena potovanja	910,00	910,00	0,00	0,0	0,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	160,00	160,00	0,00	0,0	0,0

v EUR

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks: (3)/(1)	Indeks: (3)/(2)
	88 - Veljavni pror. 2017	(1)	(2)	(3)		
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.900,00	20.900,00	14.068,18	67,3	67,3	67,3
0401 Kadrovska uprava	1.300,00	700,00	400,00	30,8	57,1	57,1
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	1.300,00	700,00	400,00	30,8	57,1	57,1
1004001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)	1.300,00	700,00	400,00	30,8	57,1	57,1
402099 Drugi splošni material in storitve	1.300,00	700,00	400,00	30,8	57,1	57,1
0403 Druge skupne administrativne službe	19.600,00	20.200,00	13.668,18	69,7	67,7	67,7
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	4.500,00	4.500,00	1.901,66	42,3	42,3	42,3
1004002 Objava občinskih predpisov	3.500,00	3.500,00	1.803,06	51,5	51,5	51,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.158,00	3.158,00	1.632,26	51,7	51,7	51,7
402604 Najem strojne računalniške opreme	342,00	342,00	170,80	49,9	49,9	49,9
1004003 Stroški spletne strani občine in E uprava	1.000,00	1.000,00	98,60	9,9	9,9	9,9
402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	700,00	98,60	14,1	14,1	14,1
402604 Najem strojne računalniške opreme	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	15.100,00	15.700,00	11.766,52	77,9	75,0	75,0
1004004 Prireditve ob državnih in občinskem prazniku	10.800,00	11.400,00	11.396,23	105,5	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.800,00	11.400,00	11.396,23	105,5	100,0	100,0
1004005 Srečanje starejših občanov	3.700,00	3.700,00	370,29	10,0	10,0	10,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.700,00	3.700,00	370,29	10,0	10,0	10,0
1004006 Sofinanciranje novoletnih prireditev v občini	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		88 - Veljavni pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)		
06	5.507,00	5.507,00	5.507,00	5.507,00	2.233,33	2.233,33	40,6	40,6
LOKALNA SAMOUPRAVA								
0601	5.507,00	5.507,00	5.507,00	5.507,00	2.233,33	2.233,33	40,6	40,6
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni								
06019002	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.233,33	2.233,33	85,9	85,9
<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>								
<i>1006002 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, Sončna zadruga)</i>								
<i>402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>								
06019003	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>								
<i>1006004 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>								
<i>413600 Tekoči transferi v javne agencije</i>								
18	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	3.461,57	3.461,57	69,0	69,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE								
1803	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	3.461,57	3.461,57	69,0	69,0
Programi v kulturi								
18039004	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	3.461,57	3.461,57	69,0	69,0
<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>								
<i>1018006 Izdajanje občinskega glasila</i>								
<i>402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>								
<i>402902 Plačila po podjemnih pogodbah</i>								
1018007	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.049,77	2.049,77	99,5	99,5
<i>Siroški objav v medijih</i>								
<i>402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>								
	960,00	960,00	960,00	960,00	923,80	923,80	96,2	96,2
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	488,00	488,00	24,4	24,4
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	488,00	488,00	24,4	24,4

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		88 - Veljavni pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)/(8)	(9)/(10)
20		4.500,00		4.500,00		617,15		13,7
	NADZORNI ODBOR							13,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			4.500,00		617,15		13,7
0203	Fiskalni nadzor			4.500,00		617,15		13,7
02039001	Dejavnost nadzornega odbora			4.500,00		617,15		13,7
	2002001 Dejavnost nadzornega odbora			4.500,00		617,15		13,7
	402004 Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	617,15	15,4	15,4

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		88 - Veljavni pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)		
30	ŽUPAN	32.195,00	32.195,00	14.384,46	44,7	44,7	44,7	44,7
01	POLITIČNI SISTEM	24.595,00	24.595,00	11.844,77	48,2	48,2	48,2	48,2
0101	Politični sistem	24.595,00	24.595,00	11.844,77	48,2	48,2	48,2	48,2
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	3001001	Plače in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana	19.000,00	19.000,00	9.494,88	50,0	50,0
			402902. Plačila po posrednih pogodbah	19.000,00	19.000,00	9.494,88	50,0	50,0
3001003	Reprezentanca, protokolarni stroški	4700,00	4.700,00	2.322,74	49,4	49,4	49,4	49,4
			402009. Izdatki za reprezentanco	1.700,00	1.700,00	1.230,00	72,4	72,4
			402112. Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	3.000,00	3.000,00	1.092,74	36,4	36,4
3001005	Izdatki za službena potovanja	895,00	895,00	27,15	3,0	3,0	3,0	3,0
			402400. Dnevnice za službena potovanja v državi	120,00	120,00	7,04	5,9	5,9
			402401. Hotelske in restavracijske storitve v državi	125,00	125,00	0,00	0,0	0,0
			402402. Stroški prevoza v državi	390,00	390,00	20,11	5,2	5,2
			402403. Dnevnice za službena potovanja v tujini	110,00	110,00	0,00	0,0	0,0
			402495. Drugi izdatki za službena potovanja	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.600,00	7.600,00	2.539,69	33,4	33,4	33,4	33,4
0403	Druge skupne administrativne službe	7.600,00	7.600,00	2.539,69	33,4	33,4	33,4	33,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.600,00	7.600,00	2.539,69	33,4	33,4	33,4	33,4
			3004001. Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditev	1.000,00	1.000,00	799,69	80,0	80,0
			402199. Drugi posebni materiali in storitve	6.600,00	6.600,00	1.740,00	26,4	26,4
			412000. Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam					

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

85 - Sprejeti pror. 2017 89 - Veljavni pror. 2017 89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017

PU/PP/GPR/PPR/PP/K6	2017		2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
40	2.540.951,99	2.511.051,99	832.514,20	32,8	33,2	33,2
02	14.600,00	14.600,00	1.728,63	11,8	11,8	11,8
0202	14.600,00	14.600,00	1.728,63	11,8	11,8	11,8
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>14.600,00</i>	<i>14.600,00</i>	<i>1.728,63</i>	<i>11,8</i>	<i>11,8</i>	<i>11,8</i>
<i>4002001 Siroški plačilnega prometa (provizija UIP, Banke Slovenije)</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>329,63</i>	<i>23,5</i>	<i>23,5</i>	<i>23,5</i>
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.000,00	1.000,00	323,32	32,3	32,3	32,3
403500 Plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR	400,00	400,00	6,31	1,6	1,6	1,6
<i>4002003 Plačila za pobiranje občinskih dajatev in oprostive</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>1.399,00</i>	<i>10,6</i>	<i>10,6</i>	<i>10,6</i>
402999 Drugi operativni odhodki	13.200,00	13.200,00	1.399,00	10,6	10,6	10,6
04	89.596,00	89.596,00	24.959,44	27,9	27,9	27,9
0403	89.596,00	89.596,00	24.959,44	27,9	27,9	27,9
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>	<i>89.596,00</i>	<i>89.596,00</i>	<i>24.959,44</i>	<i>27,9</i>	<i>27,9</i>	<i>27,9</i>
<i>4004001 Pravno zastopanje</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolnačev, notarjev in drugih	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<i>4004002 Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja</i>	<i>21.260,00</i>	<i>21.260,00</i>	<i>9.017,21</i>	<i>42,4</i>	<i>42,4</i>	<i>42,4</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402200 Električna energija	5.300,00	5.300,00	2.019,61	38,1	38,1	38,1
402201 Praba kurv in stroški ogrevanja	2.800,00	2.800,00	1.758,91	62,8	62,8	62,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.175,00	6.175,00	2.495,97	40,4	40,4	40,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	855,00	855,00	952,58	111,4	111,4	111,4
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.230,00	1.230,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	850,00	1.850,00	1.522,49	179,1	82,3	82,3
402999 Drugi operativni odhodki	3.650,00	2.650,00	267,65	7,3	10,1	10,1
<i>4004003 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja</i>	<i>49.836,00</i>	<i>49.836,00</i>	<i>7.725,62</i>	<i>15,5</i>	<i>15,5</i>	<i>15,5</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.836,00	19.836,00	7.152,22	36,1	36,1	36,1
420804 Naerti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	573,40	1,9	1,9	1,9

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPK/6	85 - Sprejeti pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
4004006 Izgradnja vaškega doma Ocinje	15.000,00	15.000,00	8.216,61	54,8	54,8	
420401 Novogradnje	15.000,00	(15.000,00)	8.216,61	54,8	54,8	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	246.842,89	246.842,89	113.809,13	46,1	46,1	46,1
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.300,00	8.300,00	1.819,78	21,9	21,9	21,9
06029001 Delovanje ožjih delov občin	8.300,00	8.300,00	1.819,78	21,9	21,9	
4006007 Dejavnost vaških skupnosti	8.300,00	8.300,00	1.819,78	21,9	21,9	
402905 Sejnine in pripadajoča povrnčila stroškov	8.300,00	8.300,00	1.819,78	21,9	21,9	
0603 Dejavnost občinske uprave	238.542,89	238.542,89	111.989,35	47,0	47,0	47,0
06039001 Administracija občinske uprave	222.612,89	222.612,89	104.536,10	47,0	47,0	
4006001 Plače delavcev občinske uprave	152.580,00	152.580,00	73.760,54	48,3	48,3	
400000 Osnovne plače	107.000,00	107.000,00	53.650,40	50,1	50,1	
400001 Dodatek za delovno dobo in določek za stalnost	6.550,00	6.550,00	2.621,74	40,0	40,0	
400100 Regres za letni dopust	3.330,00	3.770,00	3.762,92	113,0	99,8	
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.300,00	4.300,00	1.990,05	46,3	46,3	
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz delu	2.000,00	1.560,00	512,76	25,6	32,9	
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	5.340,00	5.340,00	0,00	0,0	0,0	
400400 Sredstva za nadurno delo	3.500,00	3.500,00	1.607,75	45,9	45,9	
400900 Jubilejne nagrade	290,00	290,00	0,00	0,0	0,0	
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.850,00	10.850,00	5.122,38	47,2	47,2	
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.050,00	8.050,00	3.796,90	47,2	47,2	
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	660,00	660,00	306,77	46,5	46,5	
401200 Prispevek za zaposlovanje	80,00	80,00	34,76	43,5	43,5	
401300 Prispevek za starševsko varstvo	130,00	130,00	57,89	44,5	44,5	
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZU	500,00	500,00	296,22	59,2	59,2	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		88 - Veljavni pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)		
4006003 <i>Materialni stroški občinske uprave</i>	50.937,89	50.937,89	22.939,00	22.939,00	45,0	45,0		
402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	5.000,00	1.700,34	1.700,34	34,0	34,0		
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	2.386,16	2.386,16	68,2	68,2		
402007 Računalniške storitve	580,00	380,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
402099 Drugi splošni material in storitve	1.600,00	1.600,00	179,60	179,60	11,2	11,2		
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.400,00	5.400,00	1.954,14	1.954,14	36,2	36,2		
402206 Poštuna in kureske storitve	6.100,00	6.100,00	3.668,55	3.668,55	60,1	60,1		
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	617,89	617,89	306,18	306,18	49,6	49,6		
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.200,00	1.200,00	471,39	471,39	39,3	39,3		
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
402304 Pristojbine za registracijo vozil	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	200,00	200,00	110,00	110,00	55,0	55,0		
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	260,00	260,00	71,23	71,23	27,4	27,4		
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	254,87	254,87	51,0	51,0		
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	160,00	160,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	54,80	54,80	54,8	54,8		
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.240,00	1.240,00	36,73	36,73	3,0	3,0		
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.300,00	3.300,00	3.032,39	3.032,39	91,9	86,6		
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.850,00	1.850,00	1.522,29	1.522,29	82,3	82,3		
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	5.150,00	5.150,00	2.672,22	2.672,22	51,9	51,9		
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.400,00	2.400,00	1.450,23	1.450,23	60,4	60,4		
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.600,00	1.600,00	948,62	948,62	59,3	59,3		
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	800,62	800,62	53,4	53,4		
402938 Prejemniki zunanjih sodelavcev	980,00	980,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
402999 Drugi operativni odhodki	2.600,00	2.600,00	1.318,64	1.318,64	50,7	50,7		
4006006 <i>Stroški za revizijo poslovanja občin</i>	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
4006010 <i>Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb</i>	15.395,00	15.395,00	7.836,56	7.836,56	50,9	50,9		
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	15.395,00	15.395,00	7.836,56	7.836,56	50,9	50,9		

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPPP/PPR/PP/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		88 - Veljavni pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave							
4006004	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov							
402001	15.930,00	15.930,00	7.453,25	46,8	46,8			
402099	11.330,00	11.330,00	5.613,13	49,5	49,5			
402200	3.700,00	3.700,00	2.158,38	58,3	58,3			
402201	200,00	200,00	24,40	12,2	12,2			
402203	2.500,00	2.500,00	950,02	38,0	38,0			
402204	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0			
402500	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0			
402600	430,00	430,00	173,47	40,3	40,3			
4006005	1.000,00	1.000,00	86,08	8,6	8,6			
4006005	2.300,00	2.300,00	2.220,78	96,6	96,6			
420201	4.600,00	4.600,00	1.840,12	40,0	40,0			
420202	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0			
420224	1.700,00	1.700,00	761,15	44,8	44,8			
420300	600,00	600,00	302,56	50,4	50,4			
4007001	1.300,00	1.300,00	776,41	59,7	59,7			
07	103.117,00	103.117,00	34.037,03	33,0	33,0			
0703	103.117,00	103.117,00	34.037,03	33,0	33,0			
07039001	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0			
4007001	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0			
402099	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0			
402400	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0			
402402	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0			
402599	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0			
07039002	101.317,00	101.317,00	34.037,03	33,6	33,6			
4007004	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0			
412000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0			
4007005	31.000,00	31.000,00	16.193,48	52,2	52,2			
412000	31.000,00	31.000,00	16.193,48	52,2	52,2			

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		88 - Veljavni pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)/(1)	(4)/(2)
4007006	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0	100,0
431000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0	100,0
<i>GZR - Sofin. nabave in obnove gostilskih vozil ter gostilske zaščite in reševalne opreme</i>								
431000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0	100,0
4007009	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.285,00	41,1	41,1	41,1
431000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.285,00	41,1	41,1	41,1
<i>Sredstva požarnega sklada</i>								
431000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.285,00	41,1	41,1	41,1
4007010	48.817,00	48.817,00	48.817,00	48.817,00	1.058,55	2,2	2,2	2,2
431000	48.817,00	48.817,00	48.817,00	48.817,00	1.058,55	2,2	2,2	2,2
<i>PGD - Sofin. investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja</i>								
431000	48.817,00	48.817,00	48.817,00	48.817,00	1.058,55	2,2	2,2	2,2
<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>								
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST								
0802	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,0	0,0	0,0
08029001	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<i>Policajska in kriminalistična dejavnost</i>								
08029001	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<i>Prometna varnost</i>								
4008001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>								
402099	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<i>Drugi splošni material in storitve</i>								
402400	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<i>Dnevnice za službena potovanja v državi</i>								
402402	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<i>Stroški prevoza v državi</i>								
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI								
1003	83.682,00	83.682,00	83.682,00	83.682,00	30.353,40	36,3	36,3	36,3
10039001	83.682,00	83.682,00	83.682,00	83.682,00	30.353,40	36,3	36,3	36,3
<i>Aktivna politika zaposlovanja</i>								
10039001	83.682,00	83.682,00	83.682,00	83.682,00	30.353,40	36,3	36,3	36,3
<i>Povečanje zaposljivosti</i>								
4010003	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	2.205,87	50,7	50,7	50,7
<i>Izvajanje javnih del ČSD</i>								
413300	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	2.205,87	50,7	50,7	50,7
<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>								
4010005	2.443,00	2.443,00	2.443,00	2.443,00	649,26	26,6	26,6	26,6
<i>Javna dela - Ozara - stanovanjska skupna</i>								
413300	2.443,00	2.443,00	2.443,00	2.443,00	649,26	26,6	26,6	26,6
<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>								

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

85 - Sprječeni pror. 88 - Veljavni pror. 89 - Realizacija
2017 2017 1.1.-30.6.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4010007 Plače in drugi izdatki - javna dela	62.400,00	62.400,00	22.023,85	35,3	35,3
400000 Osnovne plače	41.100,00	41.100,00	14.358,85	34,9	34,9
400100 Regres za lena dopust	3.750,00	3.750,00	2.683,20	71,6	71,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.800,00	3.800,00	1.244,35	32,8	32,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.380,00	2.380,00	410,44	17,3	17,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.670,00	6.670,00	1.742,12	26,1	26,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.010,00	3.010,00	1.192,02	39,6	39,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	250,00	250,00	86,34	34,5	34,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	9,76	32,5	32,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	16,28	32,6	32,6
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	195,49	19,6	19,6
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	340,00	340,00	85,00	25,0	25,0
402402 Stroški prevoza v državi	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
4010008 Javna dela - PIŠK	2.443,00	2.443,00	1.376,69	56,4	56,4
413300 Tekoči transferji v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.443,00	2.443,00	1.376,69	56,4	56,4
4010009 Javna dela - Osnovna šola Sv. Jurij	6.681,00	6.681,00	2.208,08	33,1	33,1
413300 Tekoči transferji v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.681,00	6.681,00	2.208,08	33,1	33,1
4010011 Javna dela - KP Goričko	302,00	302,00	0,00	0,0	0,0
413300 Tekoči transferji v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	302,00	302,00	0,00	0,0	0,0
4010015 Javna dela - ZKTP Goričko	2.620,00	2.620,00	934,32	35,7	35,7
413300 Tekoči transferji v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.620,00	2.620,00	934,32	35,7	35,7
4010016 Javna dela - Osnovna šola IV Murska Sobota	2.443,00	2.443,00	955,33	39,1	39,1
413300 Tekoči transferji v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.443,00	2.443,00	955,33	39,1	39,1

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		89 - Realizacija 1.1-30.6.2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
11	KMETLJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	62.052,00	5.110,74	8,2	8,2	8,2
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	50.852,00	2.752,87	5,4	5,4	5,4
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40.030,00	5,08	0,0	0,0	0,0
4011001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	40.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4011010	Tekoči odhodki na področju kmetijstva	30,00	5,08	16,9	16,9	16,9
402999	Drugi operativni odhodki	30,00	5,08	16,9	16,9	16,9
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	10.748,00	2.747,79	25,6	25,6	25,6
4011012	Sofinanciranje Lokalne akcijske skupine "LAS GORIČKO"	2.748,00	2.747,79	100,0	100,0	100,0
402999	Drugi splošni material in storitve	2.748,00	2.747,79	100,0	100,0	100,0
4011016	Ureditev Dajčevega mlina	8.000,00	8.000,00	0,0	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	0,0	0,0	0,0
11029003	Zemljiške operacije	74,00	74,00	0,0	0,0	0,0
4011004	Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, meliora)	74,00	74,00	0,0	0,0	0,0
402903	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	74,00	74,00	0,0	0,0	0,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	5.200,00	5.200,00	45,3	45,3	45,3
11039002	Zdravstveno varstvo rasilin in živali	5.200,00	5.200,00	45,3	45,3	45,3
4011006	Zavežišča oz. oskrba živali	5.200,00	5.200,00	45,3	45,3	45,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700,00	700,00	100,0	100,0	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.500,00	4.500,00	36,8	36,8	36,8
1104	Gozdarstvo	6.000,00	6.000,00	0,0	0,0	0,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	6.000,00	6.000,00	0,0	0,0	0,0
4011007	Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	6.000,00	6.000,00	0,0	0,0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.000,00	6.000,00	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	6.100,00	6.100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1206 <u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
12069001 <u>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
4012003 <u>Projekti urejanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
402938 <u>Prejemki zunanjih sodelavcev</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	562.840,00	566.440,00	98.058,48	17,4	17,3	17,3
1302 <u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>561.440,00</u>	<u>565.040,00</u>	<u>98.058,48</u>	<u>17,5</u>	<u>17,4</u>	<u>17,4</u>
13029001 <u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>73.085,55</u>	<u>40,6</u>	<u>40,6</u>	<u>40,6</u>
4013001 <u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje)</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>73.085,55</u>	<u>40,6</u>	<u>40,6</u>	<u>40,6</u>
402303 <u>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>73.085,55</u>	<u>40,6</u>	<u>40,6</u>	<u>40,6</u>
13029002 <u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>	<u>321.440,00</u>	<u>321.440,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>
4013002 <u>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti</u>	<u>297.000,00</u>	<u>297.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>
420402 <u>Rekonstrukcije in adaptacije</u>	<u>290.000,00</u>	<u>290.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
420801 <u>Investicijski nadzor</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
420804 <u>Načrti in druga projektna dokumentacija</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>50,0</u>	<u>50,0</u>	<u>50,0</u>
4013020 <u>Izgradnja pločnika Meklika</u>	<u>24.440,00</u>	<u>24.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
420401 <u>Novogradnje</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
420801 <u>Investicijski nadzor</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
420804 <u>Načrti in druga projektna dokumentacija</u>	<u>3.440,00</u>	<u>3.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
13029003 <u>Urejanje cestnega prometa</u>	<u>35.900,00</u>	<u>39.500,00</u>	<u>13.730,20</u>	<u>38,3</u>	<u>34,8</u>	<u>34,8</u>
4013004 <u>Banka prometnih podatkov</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
402199 <u>Drugi posebni materiali in storitve</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPP/PPR/PP/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		88 - Vejavni pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
4013005. Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, avtoob.postajališč, parkirišč	15.900,00	15.900,00	4.470,40	28,1	4.470,40	28,1	28,1	28,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	3.500,00	1.517,74	43,4	1.517,74	43,4	43,4	43,4
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	570,00	5,7	570,00	5,7	5,7	5,7
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.400,00	2.400,00	2.382,66	99,3	2.382,66	99,3	99,3	99,3
4013006. Investicije in invest. vzdrž. avtobusnih postajališč, parkirišč, prometni signali	16.500,00	20.100,00	9.259,80	56,1	9.259,80	56,1	46,1	46,1
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000,00	9.600,00	9.259,80	154,3	9.259,80	154,3	96,5	96,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
13029004. Cestna razsvetljava	24.100,00	24.100,00	9.742,73	40,4	9.742,73	40,4	40,4	40,4
4013007. Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	17.800,00	17.800,00	9.742,73	54,7	9.742,73	54,7	54,7	54,7
402200 Električna energija	11.800,00	11.800,00	5.961,15	50,5	5.961,15	50,5	50,5	50,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	3.781,58	63,0	3.781,58	63,0	63,0	63,0
4013008. Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	6.300,00	6.300,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.300,00	6.300,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
1306. Telekomunikacije in pošta	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
13069001. Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
4013017. Tekoče vzdrževanje e-točk	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
14. GOSPODARSTVO	17.042,00	17.042,00	6.042,00	35,5	6.042,00	35,5	35,5	35,5
1403. Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	17.042,00	17.042,00	6.042,00	35,5	6.042,00	35,5	35,5	35,5
14039001. Promocija občine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
4014010. Promocijski material in oglaševanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		88 - Veljavni pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	14.042,00	14.042,00	6.042,00	6.042,00	43,0	43,0		
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		
4014007 Investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
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 in TIC	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	50,0	50,0		
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	50,0	50,0		
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	16.772,00	16.772,00	6.022,47	6.022,47	35,9	35,9		
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	16.772,00	16.772,00	6.022,47	6.022,47	35,9	35,9		
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	16.772,00	16.772,00	6.022,47	6.022,47	35,9	35,9		
4015001 Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci	1.000,00	1.000,00	104,94	104,94	10,5	10,5		
432000 Investicijski transferi občinam	1.000,00	1.000,00	104,94	104,94	10,5	10,5		
4015011 Odvoz odpadkov z ekoloških stroškov in ostali stroški odvoza odpadkov	1.800,00	1.800,00	411,23	411,23	22,9	22,9		
402204 Odvoz smeti	1.800,00	1.800,00	411,23	411,23	22,9	22,9		
4015014 Center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
420401 Novogradnje	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
4015015 Sredstva za investicije CEROP (pror.sklad)	11.472,00	11.472,00	5.506,30	5.506,30	48,0	48,0		
409300 Sredstva proračunskih skladov	10.472,00	10.472,00	5.506,30	5.506,30	52,6	52,6		
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0		

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		88 - Veljavni pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
16	170.495,00	170.495,00	38.549,10	17.816,79	22,6	17,0	22,6	17,0
1602	104.900,00	104.900,00	17.816,79	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
16029001	30.000,00	30.000,00	5.197,60	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
	28.000,00	28.000,00	5.197,60	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
	20.000,00	20.000,00	3.626,40	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
	8.000,00	8.000,00	1.571,20	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16029003	74.900,00	74.900,00	12.619,19	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
	5.900,00	5.900,00	3.349,63	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8
	3.000,00	3.000,00	2.002,75	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8
	2.900,00	2.900,00	1.346,88	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4
	69.000,00	69.000,00	9.269,56	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
	69.000,00	69.000,00	9.269,56	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
1603	32.650,00	32.650,00	18.006,06	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2
16039003	11.550,00	11.550,00	4.785,70	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4
	1.500,00	1.500,00	93,73	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	1.500,00	1.500,00	93,73	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	3.050,00	3.050,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.050,00	3.050,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7.000,00	7.000,00	4.691,97	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
	7.000,00	7.000,00	4.691,97	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
16039004	8.100,00	8.100,00	1.630,36	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
	7.000,00	7.000,00	1.630,36	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3
	7.000,00	7.000,00	1.630,36	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		88 - Veljavni pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4016013 <i>Izobežanje in obnova zastav</i>	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
16039005 <i>Druge komunalne dejavnosti</i>	13.000,00	13.000,00	11.590,00	11.590,00	89,2	89,2	89,2	89,2
4016024 <i>Plakatiranje</i>	13.000,00	13.000,00	11.590,00	11.590,00	89,2	89,2	89,2	89,2
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	13.000,00	13.000,00	11.590,00	11.590,00	89,2	89,2	89,2	89,2
1605 <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	2.820,00	2.820,00	499,05	499,05	17,7	17,7	17,7	17,7
16059003 <i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	2.820,00	2.820,00	499,05	499,05	17,7	17,7	17,7	17,7
4016003 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavar</i>	2.820,00	2.820,00	499,05	499,05	17,7	17,7	17,7	17,7
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
402504 <i>Zavarovalne premije za objekte</i>	120,00	120,00	73,13	73,13	60,9	60,9	60,9	60,9
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	700,00	700,00	425,92	425,92	60,9	60,9	60,9	60,9
1606 <i>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</i>	30.125,00	30.125,00	2.227,20	2.227,20	7,4	7,4	7,4	7,4
16069001 <i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	2.530,00	2.530,00	15,00	15,00	0,6	0,6	0,6	0,6
4016026 <i>Odkodnine za uporabo zemljišč</i>	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
402799 <i>Druge odkodnine in kazni</i>	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
4016027 <i>Najemnine in zakupnine zemljišč</i>	30,00	30,00	15,00	15,00	50,0	50,0	50,0	50,0
402606 <i>Druga nadomestila za uporabo zemljišča</i>	30,00	30,00	15,00	15,00	50,0	50,0	50,0	50,0
16069002 <i>Nakup zemljišč</i>	27.595,00	27.595,00	2.212,20	2.212,20	8,0	8,0	8,0	8,0
4016005 <i>Nakup kmetijskih zemljišč</i>	6.895,00	6.895,00	1.412,20	1.412,20	20,5	20,5	20,5	20,5
420600 <i>Nakup zemljišč</i>	6.895,00	6.895,00	1.412,20	1.412,20	20,5	20,5	20,5	20,5
4016007 <i>Nakup stavbnih zemljišč</i>	20.700,00	20.700,00	800,00	800,00	3,9	3,9	3,9	3,9
420600 <i>Nakup zemljišč</i>	20.700,00	20.700,00	800,00	800,00	3,9	3,9	3,9	3,9

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	2017		2017		Indeks		Indeks	
	85 - Sprejeti pror.	88 - Veljavni pror.	89 - Realizacija	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
	2017	2017	1.1.-30.6.2017					
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	97.650,00	97.756,00	44.104,77	45,2	45,1			
1702 Primarno zdravstvo	11.860,00	11.966,00	1.105,91	9,3	9,2			
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	11.860,00	11.966,00	1.105,91	9,3	9,2			
4017004 Zdravstveni dom M. Sobota - oprema	1.100,00	1.206,00	1.105,91	100,5	91,7			
420204 Nakup drugega pohištva	1.100,00	1.206,00	1.105,91	100,5	91,7			
4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov	10.760,00	10.760,00	0,00	0,0	0,0			
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.300,00	6.300,00	0,00	0,0	0,0			
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.460,00	4.460,00	0,00	0,0	0,0			
1707 Drugi programi na področju zdravstva	85.790,00	85.790,00	42.998,86	50,1	50,1			
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	82.990,00	82.990,00	42.087,31	50,7	50,7			
4017002 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	78.000,00	78.000,00	39.592,31	50,8	50,8			
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	78.000,00	78.000,00	39.592,31	50,8	50,8			
4017007 Društvo prva medicinska pomoč Rogoščenci	4.990,00	4.990,00	2.495,00	50,0	50,0			
412800 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.990,00	4.990,00	2.495,00	50,0	50,0			
17079002 Mrliško ogledna služba	2.800,00	2.800,00	911,55	32,6	32,6			
4017003 Mrliško ogledna služba	2.800,00	2.800,00	911,55	32,6	32,6			
413302 Tekoči transferji v javne zavode - za zbiranje za blago in storitve	2.800,00	2.800,00	911,55	32,6	32,6			
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	167.439,57	171.142,57	60.558,64	36,2	35,4			
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	32.250,00	32.250,00	0,00	0,0	0,0			
18029001 Neprenična kulturna dediščina	32.250,00	32.250,00	0,00	0,0	0,0			
4018035 Sofinanciranje investicije - Župnija Sv. Jurij	32.250,00	32.250,00	0,00	0,0	0,0			
431000 Investicijski transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.250,00	32.250,00	0,00	0,0	0,0			

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	85 - Sprejeti pror. 2017	88 - Veljavni pror. 2017	89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017	Indeks		v EUR			
				(1)	(2)		(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1803 Programi v kulturi	57.959,57	61.662,57	19.671,16	33,9	31,9				
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	36.519,57	36.519,57	16.864,12	46,2	46,2				
4018001 Dejavnost knjižnice - PIŠK	35.352,87	35.352,87	16.280,77	46,1	46,1				
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.352,87	35.352,87	16.280,77	46,1	46,1				
4018002 Nakup knjig za splošne knjižnice - PIŠK	1.166,70	1.166,70	583,35	50,0	50,0				
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.166,70	1.166,70	583,35	50,0	50,0				
18039003 Ljubiteljska kultura	10.900,00	14.603,00	1.782,77	16,4	12,2				
4018003 Sredstva za potrebe ostalih kulturnih dejavnosti	500,00	4.203,00	1.582,77	316,6	37,7				
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	3.100,00	1.457,56	-	47,0				
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	1.103,00	125,21	25,0	11,4				
4018007 Nagrade za kulturne dosežke	400,00	400,00	200,00	50,0	50,0				
411908 Denarne nagrade in priznanja	400,00	400,00	200,00	50,0	50,0				
4018025 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0				
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0				
18039005 Drugi programi v kulturi	10.540,00	10.540,00	1.024,27	9,7	9,7				
4018016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov	10.540,00	10.540,00	1.024,27	9,7	9,7				
402099 Drugi splošni materiali in storitve	2.200,00	2.200,00	42,89	2,0	2,0				
402200 Električna energija	1.400,00	1.400,00	510,92	36,5	36,5				
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	54,90	2,2	2,2				
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0	0,0				
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0				
402512 Zavarovalne premije za opremo	440,00	440,00	415,56	94,5	94,5				
1804 Podpora posebnim skupinam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0				
18049004 Programi drugih posebnih skupin	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0				
4018019 Sredstva za delovanje drugih društev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0				
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0				

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPK/6	85 - Sprejeti pror. 2017	88 - Veljavni pror. 2017	89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017	Indeks	
				(1)	(2)
1805 Šport in prostotčasne aktivnosti	72.230,00	72.230,00	40.887,48	56,6	56,6
18059001 Programi športa	72.230,00	72.230,00	40.887,48	56,6	56,6
4018012 Sofinanciranje športnih programov	39.000,00	39.000,00	37.382,00	95,9	95,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.000,00	39.000,00	37.382,00	95,9	95,9
4018013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4018014 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)	5.000,00	5.000,00	3.505,48	70,1	70,1
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	3.505,48	70,1	70,1
4018036 Igradnja športno rekreacijskega centra Rogošovci	27.230,00	27.230,00	0,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	19.300,00	19.300,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.930,00	7.930,00	0,00	0,0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	576.081,00	576.081,00	247.469,73	43,0	43,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	392.800,00	392.800,00	175.901,93	44,8	44,8
19029001 Vrtci	392.800,00	392.800,00	175.901,93	44,8	44,8
4019001 Dejavnost javnih vrtecev	381.300,00	381.300,00	173.630,22	45,5	45,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	361.200,00	361.200,00	162.954,66	45,1	45,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.100,00	20.100,00	10.675,56	53,1	53,1
4019002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtecev	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
4019009 Jelkovanje in drugi stroški predšolskih otrok	2.500,00	2.500,00	2.271,71	90,9	90,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500,00	2.500,00	2.271,71	90,9	90,9
4019014 Tekoče vzdrževanje vrtecev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
4019019 Dodani program v vrtcih	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K 6	85 - Sprejeti pror. 2017		88 - Veljavni pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje								
19039001 Osnovno šolstvo								
4019003 <i>Materialni stroški v osnovnih šolah</i>								
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.000,00	50.000,00	24.999,96	50,0	24.999,96	50,0	50,0	50,0
4019004 <i>Dodatni programi v osnovnih šolah:</i>								
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
4019005 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole</i>								
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
4019013 <i>Tekoče vzdrževanje osnovne šole</i>								
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
4019023 <i>Dodatni program v OŠ - čebelarški krožek, atletika</i>								
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.300,00	1.300,00	797,90	61,4	797,90	61,4	61,4	38,0
412900 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
4019024 <i>Učni vrt OŠ Sveti Jurij</i>								
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	11.830,00	11.830,00	1.281,00	10,8	1.281,00	10,8	10,8	10,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
	1.830,00	1.830,00	1.281,00	70,0	1.281,00	70,0	70,0	70,0
19039002 Glasbeno šolstvo								
4019021 <i>Sofin.dejavnosti Glasbene šole Murska Sobota</i>								
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.351,00	4.351,00	2.159,56	49,6	2.159,56	49,6	49,6	49,6
4019022 <i>Sofin. dejavnosti Glasbene šole Beltinci</i>								
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.101,00	4.101,00	2.038,30	49,7	2.038,30	49,7	49,7	49,7
	250,00	250,00	121,26	48,5	121,26	48,5	48,5	48,5
	250,00	250,00	121,26	48,5	121,26	48,5	48,5	48,5
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo								
4019008 <i>Sredstva za programe tehnične kulture</i>								
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	450,00	50,0	450,00	50,0	50,0	50,0
	900,00	900,00	450,00	50,0	450,00	50,0	50,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
1906 Pomoči šolajočim	94.600,00	94.600,00	41.879,38	44,3	44,3	44,3
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	84.600,00	84.600,00	39.279,38	46,4	46,4	46,4
4019006 Subvencioniranje šole v naravi	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4019007 Registriranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	81.000,00	81.000,00	39.279,38	48,5	48,5	48,5
411900 Registriranje prevozov v šolo	81.000,00	81.000,00	39.279,38	48,5	48,5	48,5
4019020 Subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
19069004 Študijske pomoči	10.000,00	10.000,00	2.600,00	26,0	26,0	26,0
4019011 Sofinanciranje izobraževanj - študijskih programov	10.000,00	10.000,00	2.600,00	26,0	26,0	26,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	2.600,00	26,0	26,0	26,0
20 SOCIALNO VARSTVO	278.352,53	278.352,53	118.127,64	42,4	42,4	42,4
2002 Varstvo otrok in družine	6.702,00	6.702,00	3.228,66	48,2	48,2	48,2
20029001 Drugi programi v pomoč družini	6.702,00	6.702,00	3.228,66	48,2	48,2	48,2
4020019 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	4.500,00	4.500,00	1.950,00	43,3	43,3	43,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka	4.500,00	4.500,00	1.950,00	43,3	43,3	43,3
4020021 Sofinanciranje delovanja varne hiše	1.280,00	1.280,00	1.278,66	99,9	99,9	99,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.280,00	1.280,00	1.278,66	99,9	99,9	99,9
4020032 Prvi pomurski materski dom - sofinanciranje programa	922,00	922,00	0,00	0,0	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	922,00	922,00	0,00	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	v EUR			
	85 - Sprejeti pror. 2017	88 - Veljavni pror. 2017	89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	271.650,53	271.650,53	114.898,98	42,3
20049001 Centri za socialno delo	300,00	300,00	135,00	45,0
4020026 Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo	300,00	300,00	135,00	45,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	300,00	300,00	135,00	45,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	40.750,00	40.750,00	20.389,76	50,0
4020002 Financiranje družinskega pomočnika	40.750,00	40.750,00	20.389,76	50,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	40.750,00	40.750,00	20.389,76	50,0
20049003 Socialno varstvo starih	206.500,00	206.500,00	87.982,33	42,6
4020003 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih	180.000,00	180.000,00	75.177,66	41,8
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	180.000,00	180.000,00	75.177,66	41,8
4020004 Pomoč družini na domu	26.500,00	26.500,00	12.804,67	48,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	26.500,00	26.500,00	12.804,67	48,3
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	22.350,00	22.350,00	5.760,95	25,8
4020005 Enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
4020007 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	4.300,00	4.300,00	187,27	4,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.300,00	4.300,00	187,27	4,4
4020023 Letovanje socialno ogroženih otrok	500,00	500,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00	500,00	0,00	0,0
4020024 Sofin. nakupa osebnih pripomočkov za invalide osebe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4020025 Obdarovanje otrok, ki so v repitstvu in invalidnih otrok	350,00	350,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	350,00	350,00	0,00	0,0
4020027 Krjaje drugih stroškov materialno ogroženim občanom	3.000,00	3.000,00	1.700,00	56,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	1.700,00	56,7

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks	
	88 - Veljavni pror. 2017	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4020028 <i>Doplacilo bivanja v stanovanjski skupnosti</i>		7.500,00	7.500,00	2.979,62	39,7	39,7
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>		7.500,00	7.500,00	2.979,62	39,7	39,7
4020029 <i>Financiranje izrednih socialnih potreb</i>		3.300,00	3.300,00	894,06	27,1	27,1
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>		3.300,00	3.300,00	894,06	27,1	27,1
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		1.750,53	1.750,53	630,94	36,0	36,0
4020001 <i>Sredstva za delovanje humanitarnih društev</i>		1.300,00	1.300,00	205,00	15,8	15,8
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>		1.300,00	1.300,00	205,00	15,8	15,8
4020030 <i>Sofinanciranje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec</i>		50,53	50,53	25,94	51,3	51,3
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>		50,53	50,53	25,94	51,3	51,3
4020031 <i>Sofin. delovanja pisarne brezplačne pravne pomoči - Zavod PIP</i>		400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>		400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		47.000,00	9.691,00	3.583,00	7,6	37,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		7.000,00	7.000,00	3.583,00	51,2	51,2
23029001 <i>Rezerva občine</i>		5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,0	50,0
4023001 <i>Proračunska rezerva</i>		5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,0	50,0
409100 <i>Proračunska rezerva</i>		5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,0	50,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč		2.000,00	2.000,00	1.083,00	54,2	54,2
4023002 <i>Sofinanciranje oskrbe s pitno vodo</i>		2.000,00	2.000,00	1.083,00	54,2	54,2
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>		2.000,00	2.000,00	1.083,00	54,2	54,2
2303 Splošna proračunska rezervacija		40.000,00	2.691,00	0,00	0,0	0,0
23039001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>		40.000,00	2.691,00	0,00	0,0	0,0
4023006 <i>Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)</i>		40.000,00	2.691,00	0,00	0,0	0,0
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>		40.000,00	2.691,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	85 - Sprejeti pror. 2017		88 - Veljavni pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		v EUR	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

85 - Sprejeti pror. 2017 88 - Veljavni pror. 2017 89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks			Indeks	
	(1)	(2)	(3)		(3)/(1)
50	8.619.549,01	8.649.449,01	252.962,50	2,9	2,9
06	181.585,43	181.585,43	65.611,19	36,1	36,1
0603	181.585,43	181.585,43	65.611,19	36,1	36,1
<i>06039001</i>	<i>146.835,43</i>	<i>146.835,43</i>	<i>63.578,63</i>	<i>43,3</i>	<i>43,3</i>
<i>5006001</i>	<i>112.792,43</i>	<i>112.792,43</i>	<i>50.327,53</i>	<i>44,6</i>	<i>44,6</i>
400000	76.000,00	76.000,00	32.207,46	42,4	42,4
400001	5.000,00	5.000,00	1.582,42	31,7	31,7
400100	6.373,00	6.373,00	6.205,52	97,4	97,4
400202	5.920,00	5.920,00	2.339,89	39,5	39,5
400203	3.200,00	2.600,00	732,56	22,9	22,2
400303	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
400400	1.000,00	1.600,00	1.133,24	113,3	70,8
401001	7.200,00	7.200,00	3.141,34	43,6	43,6
401100	5.419,43	5.419,43	2.313,97	42,7	42,7
401101	430,00	430,00	186,02	43,3	43,3
401200	100,00	100,00	43,54	43,5	43,5
401300	100,00	100,00	35,03	35,0	35,0
401500	550,00	550,00	406,54	73,9	73,9

400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
400100 Regres za letni dopust
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta
400400 Sredstva za nadarno delo
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 Prispevek za zaposlovanje
401300 Prispevek za starševsko varstvo
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPK6	85 - Sprejeti pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)		
5006002 Materialni stroški - RE	34.043,00	34.043,00	13.251,10		38,9	38,9
402099 Drugi splošni material in storitve	9.000,00	8.625,00	2.101,01		23,3	24,4
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitarni material	0,00	375,00	374,00		—	99,7
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	200,00	200,00	122,00		61,0	61,0
402300 Goniva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	6.000,00	4.161,67		69,4	69,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	10.700,00	10.700,00	4.279,14		40,0	40,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	275,11		27,5	27,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.300,00	4.300,00	1.171,41		27,2	27,2
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	100,00	100,00	0,00		0,0	0,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	-9,12		98,2	98,2
402402 Stroški prevoza v državi	400,00	400,00	43,34		10,8	10,8
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	53,00	53,00	0,00		0,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	20,00	20,00	14,00		70,0	70,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	600,00	600,00	52,10		8,7	8,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.320,00	1.320,00	608,20		46,1	46,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00		0,0	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	34.750,00	34.750,00	2.032,56		5,9	5,9
5006003 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	2.500,00	2.500,00	395,56		15,8	15,8
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	363,48		36,4	36,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	32,08		2,1	2,1
5006004 Nakup prevoznih sredstev in opreme	32.250,00	32.250,00	1.637,00		5,1	5,1
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	13.000,00	13.000,00	0,00		0,0	0,0
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	13.000,00	13.000,00	0,00		0,0	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.250,00	6.250,00	1.637,00		26,2	26,2

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPK/6	85 - Sprejeti pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	434.511,18	434.511,18	122.435,80	28,2	28,2	28,2
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	418.411,18	418.411,18	112.713,93	26,9	26,9	26,9
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	418.411,18	418.411,18	112.713,93	26,9	26,9	26,9
5015010 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN	31.325,00	31.325,00	13.007,48	41,5	41,5	41,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	1.500,00	1.033,54	68,9	68,9	68,9
402200 Električna energija	7.000,00	7.000,00	3.583,39	51,2	51,2	51,2
402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402512 Zavarovalne premije za opteno	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	18.800,00	18.800,00	7.140,55	38,0	38,0	38,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.525,00	1.525,00	1.250,00	82,0	82,0	82,0
5015013 Igradnja kanalizacije Romi - Pertoča	10.100,00	10.100,00	10.097,50	100,0	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.100,00	10.100,00	10.097,50	100,0	100,0	100,0
5015014 Igradnja kanalizacije Romi - Ropoča	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
5015016 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	15.000,00	15.000,00	4.072,31	27,2	27,2	27,2
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.000,00	15.000,00	4.072,31	27,2	27,2	27,2
5015017 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
5015018 Kanalizacija v romskem naselju Solina	341.986,18	341.986,18	85.536,64	25,0	25,0	25,0
420401 Novogradnje	338.947,18	338.947,18	85.536,64	25,2	25,2	25,2
420801 Investicijski nadzor	3.039,00	3.039,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	16.100,00	16.100,00	9.721,87	60,4	60,4	60,4
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	16.100,00	16.100,00	9.721,87	60,4	60,4	60,4
5015003 Analiza vode	10.200,00	10.200,00	8.305,17	81,4	81,4	81,4
402099 Drugi splošni material in storitve	10.200,00	10.200,00	8.305,17	81,4	81,4	81,4
5015004 Vodno povračilo za rabo vode	5.900,00	5.900,00	1.416,70	24,0	24,0	24,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.900,00	5.900,00	1.416,70	24,0	24,0	24,0

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		85 - Sprejeti pror. 2017	88 - Veljavni pror. 2017	89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.003.452,40	8.033.352,40	64.915,51	0,8	0,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	5016008 Sredstva za vzpostavitev katastra gosp. javne infrastrukture	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnosti	8.000.452,40	8.030.352,40	64.915,51	0,8	0,8
16039001	Oskrba z vodo	7.968.452,40	7.998.352,40	54.631,42	0,7	0,7
	5016001 Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov	33.600,00	33.600,00	16.362,05	48,7	48,7
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402200 Električna energija	9.300,00	9.300,00	4.519,28	48,6	48,6
	402205 Telefoni, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	81,63	40,8	40,8
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.800,00	9.800,00	8.931,59	91,1	91,1
	402512 Zavarovalne premije za opremo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.500,00	3.500,00	831,45	23,8	23,8
	402938 Projektni zunanji sodelavci	2.250,00	2.250,00	900,00	40,0	40,0
	402999 Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.500,00	1.098,10	14,6	14,6
	5016009 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B	4.600,00	4.600,00	4.598,57	100,0	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.600,00	4.600,00	4.598,57	100,0	100,0
	5016010 Izgradnja vodovodnih priključkov	37.200,00	37.200,00	0,00	0,0	0,0
	420401 Novogradnje	37.200,00	37.200,00	0,00	0,0	0,0
	5016011 Nadgradnja vodovoda sistema B	7.812.412,40	7.812.412,40	0,00	0,0	0,0
	420401 Novogradnje	7.786.217,00	7.786.217,00	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	26.195,40	26.195,40	0,00	0,0	0,0
	5016012 Tekoči stroški koordiniranja projekta Nadgradnja vodovoda sistema B	74.640,00	74.640,00	0,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	74.640,00	74.640,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPK/6	85 - Sprejeti pror. 2017		89 - Realizacija 1.1.-30.6.2017		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
5016016 Priklopi gospodinjstev na vodovodno omrežje	6.000,00	8.800,00	6.584,36	109,7	74,8	
420401 Novogradnje	6.000,00	8.800,00	6.584,36	109,7	74,8	
5016017 Streški izvajanja JGS - oskrba s pitno vodo Vodovod sistema B	0,00	27.100,00	27.086,44	---	100,0	
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	27.100,00	27.086,44	---	100,0	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	32.000,00	32.000,00	10.284,09	32,1	32,1	
5016006 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrtiških vežic	25.000,00	25.000,00	10.284,09	41,1	41,1	
402001 Čistilni material in storitve	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	19,72	2,0	2,0	
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	1.013,37	33,8	33,8	
402204 Odvoz smeti	12.000,00	12.000,00	5.935,13	49,5	49,5	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.800,00	6.800,00	1.884,75	27,7	27,7	
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.400,00	1.400,00	1.431,12	102,2	102,2	
5016007 Investicije in inv. vzdrževanje pokopališču in mrtiških vežic	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2017 - 30.6.2017

Kriteriji:

Bilanca ABC
Proračunski uporabnik (PU)
Nosilna PK za NRP
Proračunska postavka (PP)
Načrt razvojnih programov (NRP)
Konto

Opis	Obdobje	Okrvina vrednost	v EUR		
			Vejavni proračun 2017	Realizacija 1.1.-30.6.2017	Indeks 2:1
			1	2	3
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			-9.044.429,28	-177.549,15	1,96
40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA			755.080,70	65.022,77	8,61
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			64.836,00	15.942,23	24,59
0403 Druge skupne administrativne službe			64.836,00	15.942,23	24,59
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem			64.836,00	15.942,23	24,59
4004003 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja			49.836,00	7.725,62	15,50
OB105-17-0015 Načrti in druga projektna dokumentacija	01.01.2017 - 31.12.2017	30.000,00	30.000,00	573,40	1,91
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA			30.000,00	573,40	1,91
OB105-17-0016 Obnova sanitarij v stavbi Sv. Jurij 15A	01.01.2017 - 31.12.2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE			3.000,00	0,00	0,00
OB105-17-0030 Zamenjava cerade na velikem prireditvenem šotoru	01.01.2017 - 31.12.2017	8.000,00	8.000,00	6.230,00	77,88
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE			8.000,00	6.230,00	77,88
OB105-17-0031 Obnova lope v Serdici	01.01.2017 - 31.12.2017	8.836,00	8.836,00	922,22	10,44
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE			8.836,00	922,22	10,44

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2017 - 30.6.2017

Datum 07.07.2017
Stran 2

Opis	Obdobje	Ostvarena vrednost	v EUR		
			Veljavni proračun 2017	Realizacija 1.1.-30.6.2017	Indeks 2:1
			1	2	3
4004006 Izgradnja vaškega doma Ocinje			15.000,00	8.216,61	54,78
OB105-13-0022 Izgradnja vaškega doma Ocinje	01.01.2014 - 31.12.2017	61.000,00	15.000,00	8.216,61	54,78
420401 NOVOGRADNJE			15.000,00	8.216,61	54,78
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			4.600,00	1.840,12	40,00
0603 Dejavnost občinske uprave			4.600,00	1.840,12	40,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			4.600,00	1.840,12	40,00
4006005 Nakup opreme			4.600,00	1.840,12	40,00
OB105-17-0018 Nakup opreme (občinska uprava)	01.01.2017 - 31.12.2017	4.600,00	4.600,00	1.840,12	40,00
420201 NAKUP PISARNIŠKE OPREME			1.000,00	0,00	0,00
420202 NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME			1.700,00	761,15	44,77
420224 NAKUP OPREME ZA TISKANJE IN RAZMNOŽEVANJE			800,00	302,56	50,43
420300 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV			1.300,00	776,41	59,72
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			63.817,00	11.343,55	17,78
0703 Civilna zaščita in proli požarna varnost			63.817,00	11.343,55	17,78
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			63.817,00	11.343,55	17,78
4007006 GZR - Sofin. nabave in obnove gasilskih vozil ter gasilске zaščitne in reševalne opreme			7.000,00	7.000,00	100,00
OB105-17-0008 Sof.nakupa opreme GZR in društev	01.01.2017 - 31.12.2017	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF.ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			7.000,00	7.000,00	100,00
4007009 Sredstva požarnega sklada			8.000,00	3.285,00	41,06
OB105-17-0007 Sredstva požarnega sklada	01.01.2017 - 31.12.2017	8.000,00	8.000,00	3.285,00	41,06
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF.ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM			8.000,00	3.285,00	41,06
4007010 PGD - Sofin.investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja			48.817,00	1.058,55	2,17

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2017 - 30.6.2017

Datum 07.07.2017
Stran 3

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	v EUR		
			Veljavni proračun 2017	Realizacija 1.1.-30.6.2017	Indeks 2:1
			1	2	3
OB105-17-0002 Sofin. nakupa gasilskega vozila - PGD Pertoča	01.01.2017 - 31.12.2017	17.084,00	17.084,00	0,00	0,00
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM		-	17.084,00	0,00	0,00
OB105-17-0003 Sofin. zamenjave centralne peči, okna, vrat - PGD Nuskova	01.01.2017 - 31.12.2017	4.277,00	4.277,00	1.058,55	24,75
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM		-	4.277,00	1.058,55	24,75
OB105-17-0004 Sofi. asfilitiranja platoja, zamenjave centralne peči, pleskanja-PGD Kramarovci	01.01.2017 - 31.12.2017	8.343,00	8.343,00	0,00	0,00
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM		-	8.343,00	0,00	0,00
OB105-17-0022 Sofin. obnove sanitarij - GVD Pertoča	01.01.2017 - 31.12.2017	1.103,00	1.103,00	0,00	0,00
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM		-	1.103,00	0,00	0,00
OB105-17-0025 Adaptacija ostrešja na VGD Rogošovci	01.01.2017 - 31.12.2017	17.260,00	17.260,00	0,00	0,00
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM		-	17.260,00	0,00	0,00
OB105-17-0035 Sofin. nabave gasilskih miz in klopi - PGD Večeslavci	01.01.2017 - 31.12.2017	750,00	750,00	0,00	0,00
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM		-	750,00	0,00	0,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO					
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva					
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu					
4011001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu					
OB105-17-0005 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	01.01.2017 - 31.12.2017	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU		-	40.000,00	0,00	0,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij					
4011016 Ureditev Dajčevega mlina					
			8.000,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	0,00

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2017 - 30.6.2017

Datum 07.07.2017
Stran 4

Opis	Obdobje	Okvira vrednost	v EUR		
			Veljavni proračun 2017		Indeks 2:1
			1	2	
OB105-16-0023 Ureditiv Dajčevega mlina	<u>01.01.2016 - 31.12.2019</u>	<u>108.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	-	-	0,00	0,00	0,00
1104 Gozdarstvo	-	-	0,00	0,00	0,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	-	-	0,00	0,00	0,00
4011007 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	-	-	0,00	0,00	0,00
OB105-17-0017 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	-	-	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					
1302 Cestni promet in infrastruktura	-	-	350.240,00	13.142,46	3,75
13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest	-	-	350.240,00	13.142,46	3,75
4013002 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	-	-	321.440,00	1.500,00	0,47
OB105-17-0011 Obnova lokalnih cest in javnih poti v občini Rogošovci	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>297.000,00</u>	<u>297.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,51</u>
420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	-	-	290.000,00	0,00	0,00
420801 INVESTICIJSKI NADZOR	-	-	4.000,00	0,00	0,00
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	-	-	3.000,00	1.500,00	50,00
4013020 Izgradnja pločnika Mexlika	-	-	24.440,00	0,00	0,00
OB105-17-0023 Izgradnja pločnika Mexlika	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>24.440,00</u>	<u>24.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 NOVOGRADNJE	-	-	20.000,00	0,00	0,00
420801 INVESTICIJSKI NADZOR	-	-	1.000,00	0,00	0,00
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	-	-	3.440,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	-	-	22.500,00	11.642,46	51,74
4013005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, avtoob.postajališč, parkiršč	-	-	2.400,00	2.382,66	99,28
OB105-17-0024 Nakup prikazovalnika hitrosti	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.382,66</u>	<u>99,28</u>

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2017 - 30.6.2017

Datum 07.07.2017
Stran 5

Opis	Obdobje	Okrvna vrednost	v EUR		
			Veljavni proračun 2017	Realizacija 1.1.-30.6.2017	Indeks 2:1
			1	2	3
420300 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV			2.400,00	2.382,66	99,28
4013006 Investicije in invest. vzdrž. avtobusnih postajališč, parkirišč, prometni signali			20.100,00	9.259,80	46,07
OB105-16-0008 Nabava nadstrešnic za avtobusna postajališča	01.01.2016 - 31.12.2017	9.600,00	9.600,00	9.259,80	95,46
420300 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV			9.600,00	9.259,80	96,46
OB105-17-0029 Ureditve odvodnjavanja pri parkirišču vrtca in GD Rogošovci	01.01.2017 - 31.12.2017	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE			10.500,00	0,00	0,00
13029004 Cesna razsvetljava			6.300,00	0,00	0,00
4013008 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave			6.300,00	0,00	0,00
OB105-17-0026 Zamenjava cestnih svetilk v Sv. Juriju	01.01.2017 - 31.12.2017	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE			6.300,00	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO					
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			5.000,00	0,00	0,00
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			5.000,00	0,00	0,00
4014007 Investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti			5.000,00	0,00	0,00
OB105-17-0032 Obnova brunarice na Serdiškem bregu	01.01.2017 - 31.12.2017	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE			5.000,00	0,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE					
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			3.500,00	104,94	3,00
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki			3.500,00	104,94	3,00
4015001 Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci			3.500,00	104,94	3,00
OB105-12-0008 Izgradnja zbirno sortirnega centra Puconci - II. faza	01.01.2012 - 31.12.2017	58.503,65	1.000,00	104,94	10,49
432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM			1.000,00	104,94	10,49

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2017 - 30.6.2017

Datum 07.07.2017
Stran 6

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	v EUR		
			Vejavni proračun 2017		Indeks 2:1
			1	2	3
4015014 Center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica		-	2.500,00	0,00	0,00
OB105-12-0027 Izgradnja centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica	01.01.2012 - 31.12.2017	19.000,00	2.500,00	0,00	0,00
420401 NOVOGRADNJE		-	2.500,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	108.645,00	16.173,73	14,89
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		-	71.000,00	9.269,56	13,06
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc		-	2.000,00	0,00	0,00
4016029 Program opremljanja stavbnih zemljišč		-	2.000,00	0,00	0,00
OB105-15-0020 Program opremljanja stavbnih zemljišč	01.01.2015 - 31.12.2017	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA		-	2.000,00	0,00	0,00
16029003 Prostorsko načrtovanje		-	69.000,00	9.269,56	13,43
4016018 Prostorsko načrtovanje		-	69.000,00	9.269,56	13,43
OB105-15-0022 Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti	01.01.2016 - 31.12.2017	78.700,00	69.000,00	9.269,56	13,43
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA		-	69.000,00	9.269,56	13,43
1603 Komunalna dejavnost		-	10.050,00	4.691,97	46,69
16039003 Objekti za rekreacijo		-	10.050,00	4.691,97	46,69
4016030 Učna pot Ledava		-	3.050,00	0,00	0,00
OB105-16-0025 Učna pot Ledava	01.01.2017 - 31.12.2019	53.050,00	3.050,00	0,00	0,00
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA		-	3.050,00	0,00	0,00
4016032 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...)		-	7.000,00	4.691,97	67,03
OB105-17-0034 Ureditve poti ob Ledavi	01.01.2017 - 31.12.2017	7.000,00	7.000,00	4.691,97	67,03
420401 NOVOGRADNJE		-	7.000,00	4.691,97	67,03

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2017 - 30.6.2017

Datum 07.07.2017
Stran 7

Opis	Obdobje	Okrvna vrednost	v EUR		
			Veljavni proračun 2017	Realizacija 1.1.-30.6.2017	Indeks 2:1
			1	2	3
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)					
16069002 Nakup zemljišč			27.595,00	2.212,20	8,02
4016005 Nakup kmetijskih zemljišč			27.595,00	2.212,20	8,02
OB105-17-0020 Nakup kmetijskega zemljišča	01.01.2017 - 31.12.2017	6.894,75	6.895,00	1.412,20	20,48
420600 NAKUP ZEMLJIŠČ			6.895,00	1.412,20	20,48
4016007 Nakup stavbnih zemljišč			20.700,00	800,00	3,86
OB105-17-0019 Nakup stavbnega zemljišča	01.01.2017 - 31.12.2017	20.700,00	20.700,00	800,00	3,86
420600 NAKUP ZEMLJIŠČ			20.700,00	800,00	3,86
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO					
1702 Prilnamo zdravstvo			11.966,00	1.105,91	9,24
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov			11.966,00	1.105,91	9,24
4017004 Zdravstveni dom M. Sobota - oprema			11.966,00	1.105,91	9,24
OB105-17-0036 Nakup opreme za ZP Rogošovci - patronaža	01.01.2017 - 31.12.2017	1.206,00	1.206,00	1.105,91	91,70
420204 NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA			1.206,00	1.105,91	91,70
4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov			10.760,00	0,00	0,00
OB105-16-0036 Dozidava prostorov lekarn k zdravstveni postaji Rogošovci	01.01.2016 - 31.12.2017	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA			4.460,00	0,00	0,00
OB105-17-0028 Sanacija stopnišča pri ZP Rogošovci	01.01.2017 - 31.12.2017	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE			6.300,00	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			65.646,70	4.088,83	6,23
18029001 Nepremična kulturna dediščina			32.250,00	0,00	0,00
			32.250,00	0,00	0,00

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2017 - 30.6.2017

Datum 07.07.2017
Stran 8

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	v EUR		
			Vejavni proračun 2017		Indeks 2:1
			1	2	3
4018035 Sofinanciranje investicije - Župnija Sv. Jurij		-	32.250,00	0,00	0,00
OB105-13-0030 Sofin. obnove župnišča župnije Sv. Jurij	01.01.2013 - 31.12.2017	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF.ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM		-	25.000,00	0,00	0,00
OB105-17-0021 Sofin. obnove cerkve v Fiksincih	01.01.2017 - 31.12.2017	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF.ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM		-	7.250,00	0,00	0,00
1803 Programi v kulturi		-	1.166,70	583,35	50,00
18039001 Knjižničarstvo in založništvo		-	1.166,70	583,35	50,00
4078002 Nakup knjig za splošne knjižnice - PIŠK		-	1.166,70	583,35	50,00
OB105-16-0007 Sofinanciranje nakupa knjig- PIŠK	01.01.2016 - 31.12.2016	1.000,00	0,00	0,00	-
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM		-	0,00	0,00	-
OB105-17-0001 Sofinanciranje nakupa knjig- PIŠK	01.01.2017 - 31.12.2017	1.166,70	1.166,70	583,35	50,00
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM		-	1.166,70	583,35	50,00
1805 Šport in prostocasne aktivnosti		-	32.230,00	3.505,48	10,88
18059001 Programi športa		-	32.230,00	3.505,48	10,88
4018014 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)		-	5.000,00	3.505,48	70,11
OB105-17-0012 Investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov društev	01.01.2017 - 31.12.2017	5.000,00	5.000,00	3.505,48	70,11
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROF.ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM		-	5.000,00	3.505,48	70,11
4018036 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogošenci		-	27.230,00	0,00	0,00
OB105-14-0008 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogošenci	01.01.2016 - 31.12.2019	2.425.480,58	27.230,00	0,00	0,00
420600 NAKUP ZEMLJIŠČ		-	19.300,00	0,00	0,00
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA		-	7.930,00	0,00	0,00

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2017 - 30.6.2017

Datum 07.07.2017

Stran 9

Opis	Obdobje	Okrvna vrednost	v EUR		
			Veljavni proračun 2017	Realizacija 1.1.-30.6.2017	Indeks Z:1
			1	2	3
19 IZOBRAŽEVANJE			22.830,00	1.281,00	5,61
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			3.000,00	0,00	0,00
19029001 Vrtni			3.000,00	0,00	0,00
4019002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtecev			3.000,00	0,00	0,00
OB105-17-0009 Nabava opreme v VVE	01.01.2017 - 31.12.2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM			3.000,00	0,00	0,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje			19.830,00	1.281,00	6,46
19039001 Osnovno šolstvo			19.830,00	1.281,00	6,46
4019005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole			8.000,00	0,00	0,00
OB105-17-0010 Nabava opreme na OŠ	01.01.2017 - 31.12.2017	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM			8.000,00	0,00	0,00
4019024 Učni vrt OŠ Sveti Jurij			11.830,00	1.281,00	10,83
OB105-16-0024 Učni vrt OŠ Sveti Jurij	01.01.2017 - 31.12.2018	41.830,00	11.830,00	1.281,00	10,83
420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE			10.000,00	0,00	0,00
420904 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA			1.830,00	1.281,00	70,00
50 REZJUSKI OBRAT			8.289.348,58	112.526,38	1,36
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			32.250,00	1.637,00	5,08
0403 Druge skupne administrativne službe			32.250,00	1.637,00	5,08
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem			32.250,00	1.637,00	5,08
5006004 Nakup prevoznih sredstev in opreme			32.250,00	1.637,00	5,08
OB105-17-0027 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE	01.01.2017 - 31.12.2017	32.250,00	32.250,00	1.637,00	5,08
420103 NAKUP TOVORNJAKOV IN KOMBIV			13.000,00	0,00	0,00
420198 NAKUP DRUGIH PREVOZNIH SREDSTEV			13.000,00	0,00	0,00

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2017 - 30.6.2017

Datum 07.07.2017
Stran 10

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Večjavni proračun 2017			Indeks 2:1
			1	2	3	
420300 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	-	-	6.250,00	1.637,00	26,19	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	-	-	387.086,18	99.706,45	25,76	
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	-	-	387.086,18	99.706,45	25,76	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	-	-	387.086,18	99.706,45	25,76	
5015013 Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča	-	-	10.100,00	10.097,50	99,98	
OB105-13-0033 Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča	01.01.2014 - 31.12.2017	18.000,00	10.100,00	10.097,50	99,98	
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	-	-	10.100,00	10.097,50	99,98	
5015014 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča	-	-	15.000,00	0,00	0,00	
OB105-13-0034 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča	01.01.2015 - 31.12.2017	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	-	-	15.000,00	0,00	0,00	
5015016 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	-	-	15.000,00	4.072,31	27,15	
OB105-17-0013 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	01.01.2017 - 31.12.2017	15.000,00	15.000,00	4.072,31	27,15	
431400 INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	-	-	15.000,00	4.072,31	27,15	
5015017 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje	-	-	5.000,00	0,00	0,00	
OB105-15-0025 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje	01.01.2015 - 31.12.2017	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
420401 NOVOGRADNJE	-	-	5.000,00	0,00	0,00	
5015018 Kanalizacija v romskem naselju Sotina	-	-	341.986,18	85.536,64	25,01	
OB105-16-0012 Kanalizacija v romskem naselju Sotina	01.01.2017 - 31.12.2017	341.986,18	341.986,18	85.536,64	25,01	
420401 NOVOGRADNJE	-	-	338.947,18	85.536,64	25,24	
420801 INVESTICIJSKI NADZOR	-	-	3.039,00	0,00	0,00	

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2017 - 30.6.2017

Datum 07.07.2017
Stran 11

Opis	Obdobje	Okrvina vrednost	v EUR		
			Veljavni proračun 2017	Realizacija 1.1.-30.6.2017	Indeks 2:1
			1	2	3
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603 Komunalna dejavnost					
16039001 Oskrba z vodo			7.870.012,40	11.182,93	0,14
5016009 Oskrba s pitno vodo Pomurje - sistem B			7.870.012,40	11.182,93	0,14
OB105-12-0010 Oskrba s pitno vodo Pomurje - sistem B			7.863.012,40	11.182,93	0,14
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA			4.600,00	4.598,57	99,97
	<u>01.01.2012 - 31.12.2017</u>	<u>350.098,00</u>	<u>4.600,00</u>	<u>4.598,57</u>	<u>99,97</u>
			4.600,00	4.598,57	99,97
5016010 Izgradnja vodovodnih priključkov			37.200,00	0,00	0,00
OB105-17-0037 Izgradnja vodovodnih priključkov v romskih naseljih Petoča in Ropoča			37.200,00	0,00	0,00
420401 NOVOGRADNJE			37.200,00	0,00	0,00
	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>37.200,00</u>			
5016011 Nadgradnja vodovoda sistema B			7.812.412,40	0,00	0,00
OB105-16-0016 Nadgradnja vodovoda sistema B			7.812.412,40	0,00	0,00
420401 NOVOGRADNJE			7.786.217,00	0,00	0,00
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA			26.195,40	0,00	0,00
	<u>01.01.2016 - 31.12.2017</u>	<u>38.957.280,40</u>			
5016016 Priklopi gospodinjstev na vodovodno omrežje			8.800,00	6.584,36	74,82
OB105-17-0033 Priklopi gospodinjstev na vodovodno omrežje			8.800,00	6.584,36	74,82
420401 NOVOGRADNJE			8.800,00	6.584,36	74,82
	<u>01.01.2017 - 31.12.2017</u>	<u>8.800,00</u>			
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			7.000,00	0,00	0,00
5016007 Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrtiških vežic			7.000,00	0,00	0,00
OB105-14-0020 Nakup drugih osnovnih sredstev za mrtiške vežice			2.000,00	0,00	0,00
420300 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV			2.000,00	0,00	0,00
	<u>01.01.2014 - 31.12.2017</u>	<u>8.000,00</u>			
OB105-16-0005 Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini			5.000,00	0,00	0,00
420401 NOVOGRADNJE			5.000,00	0,00	0,00
	<u>01.01.2016 - 31.12.2017</u>	<u>10.000,00</u>			

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI OD 1.1.2017 - 30.6.2017

Datum 07.07.2017
Stran 12

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	v EUR		
			Veljavni proračun 2017	Realizacija 1.1.-30.6.2017	Indeks 2:1
			1	2	3
			-9.044.429,28	-177.549,15	1,96

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/2017), 42. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB-4, 110/11 - ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013, 38/2014-ZIPRS1415-A, 95/14-ZIPRS1415-C, 14/15-ZIPRS1415-D, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 80/16-ZIPRS1718) in predloga finančne službe izdajam naslednji

SKLEP

za prerezporeditev št. 001/PRE-2017

o razporeditvi sredstev proračunske rezervacije za leto 2017.

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#1					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-27.100,00	
				40.000,00	12.900,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5016017 (50-16039001)	Stroški izvajanja JGS - oskrba s pitno vodo Vodovod sistema B	402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	27.100,00	
				0,00	27.100,00

Sklep prične veljati z dnem sprejema.

Št. spisa: 410-8/2017-1

Datum: 28.02.2017

SKLEP PREJMEJO:

1. ŽUPAN
2. ODDELEK ZA FINANCE



Župan
Edvard Mihalič

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/2017), 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB-4, 110/11 - ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013, 38/2014-ZIPRS1415-A, 95/14-ZIPRS1415-C, 14/15-ZIPRS1415-D, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 80/16-ZIPRS1718) in predloga finančne službe izdajam naslednji

SKLEP

za prerazporeditev št. 002/PRE-2017

o prerazporeditvi pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami za leto 2017.

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#1					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
1004001 (10-04019001)	Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	-600,00	
				1.300,00	700,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
1004004 (10-04039002)	Prirreditve ob državnih in občinskem prazniku	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	600,00	
				10.800,00	11.400,00
#2					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4004002 (40-04039003)	Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	-1.000,00	
				3.650,00	2.650,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4004002 (40-04039003)	Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja	402902	PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH	1.000,00	
				850,00	1.850,00
#3					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4006001 (40-06039001)	Plače delavcev občinske uprave	400203	POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	-440,00	
				2.000,00	1.560,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4006001 (40-06039001)	Plače delavcev občinske uprave	400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	440,00	
				3.330,00	3.770,00

SKLEP

za prerezporeditev št. 002/PRE-2017

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#4					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5006001 (50-06039001)	Plače delavcev v režijskem obratu	400203	POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	-600,00	
				3.200,00	2.600,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5006001 (50-06039001)	Plače delavcev v režijskem obratu	400400	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	600,00	
				1.000,00	1.600,00
#5					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
5006002 (50-06039001)	Materialni stroški - RE	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	-375,00	
				9.000,00	8.625,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5006002 (50-06039001)	Materialni stroški - RE	402102	ZDRAVILA, ORTOPEDSKI PRIPOMOČKI IN SANITETNI MATERIAL	375,00	
				0,00	375,00
#6					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4006003 (40-06039001)	Materialni stroški občinske uprave	402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	-200,00	
				580,00	380,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4006003 (40-06039001)	Materialni stroški občinske uprave	402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	200,00	
				3.300,00	3.500,00

Sklep prične veljati z dnem sprejema.

Št.spisa: **410-8/2017-2**

Datum: **01.06.2017**

SKLEP PREJMEJO:

1. ŽUPAN
2. ODDELEK ZA FINANCE



Župan
Edvard Mihalič

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/2017), 42. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB-4, 110/11 - ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013, 38/2014-ZIPRS1415-A, 95/14-ZIPRS1415-C, 14/15-ZIPRS1415-D, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 80/16-ZIPRS1718) in predloga finančne službe izdajam naslednji

SKLEP

za prerezporeditev št. 003/PRE-2017

o razporeditvi sredstev proračunske rezervacije za leto 2017.

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#1					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-106,00	
				12.900,00	12.794,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4017004 (40-17029001) OB105-17-0036	Zdravstveni dom M. Sobota - oprema /NRP: Nakup opreme za ZP Rogašovci - patronaža	420204 PV-LS	NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA / Lastna proračunska sredstva	106,00	
				1.100,00	1.206,00
#2					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-3.600,00	
				12.794,00	9.194,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4013006 (40-13029003) OB105-16-0008	Investicije in invest.vzdrž. avtobusnih postajališč, parkirišč, prometni signali /NRP: Nabava nadstrešnic za	420300 PV-LS	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV / Lastna proračunska sredstva	3.600,00	
				6.000,00	9.600,00
#3					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-3.100,00	
				9.194,00	6.094,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4018003 (40-18039003)	Sredstva za potrebe ostalih kulturnih dejavnosti	402199	DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	3.100,00	
				0,00	3.100,00

SKLEP

za prerezporeditev št. 003/PRE-2017

Postavka / NRP / SM	Naziv postavke / NRP	Podkonto NRP vir	Naziv podkonta / NRP vir	Znesek spremembe	
				iz	na
#4					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-603,00	
				6.094,00	5.491,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
4018003 (40-18039003)	Sredstva za potrebe ostalih kulturnih dejavnosti	412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	603,00	
				500,00	1.103,00
#5					
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE ZMANJŠA					
4023006 (40-23039001)	Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-2.800,00	
				5.491,00	2.691,00
PRORAČUNSKA VRSTICA, KI SE POVEČA					
5016016 (50-16039001) OB105-17-0033	Priklopi gospodinjstev na vodovodno omrežje /NRP: Priklopi gospodinjstev na vodovodno omrežje	420401 PV-LS	NOVOGRADNJE / Lastna proračunska sredstva	2.800,00	
				6.000,00	8.800,00

Sklep prične veljati z dnem sprejema.

Št.spisa: **410-8/2017-3**

Datum: **02.06.2017**

SKLEP PREJMEJO:

1. ŽUPAN
2. ODDELEK ZA FINANCE



Župan
Edvard Mihalič