



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

Številka: 0320-0007/2012

Datum: 19.9.2012

Zadeva: Gradivo za 5. točko dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaska Slatina v obdobju od 1.1.2012 do 31.7.2012

Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US:Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 51/2010)

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB)

Poročevalka: Monja Puhek



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700
F: 03 81 81 724
E: obcina@rogaska-slatina.si
www.rogaska-slatina.si

Datum: 29.08.2012

Zadeva: **Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaska Slatina v obdobju od 01.01.2012 do 31.07.2012**

Na podlagi 63. in 38. člena Zakona o javnih financah uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 11/11, v nadaljevanju ZJF) in 4. člena Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2012 (Uradni list RS, št. 103/11) je oddelek za finance v sodelovanju s strokovnimi službami, pripravil podrobni pregled realizacije splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitev realizacije s poudarkom na odstopanjih. Poročilo o izvrševanju proračuna izdelamo vsak mesec in služi za redno spremljanje realizacije sprejetega proračuna. Prav tako smo dolžni realizacijo prihodkov in odhodkov preko državnega programa, mesečno posredovati tudi na Ministrstvo za finance.

Proračun Občine Rogaska Slatina je bil sprejet na 12. redni seji občinskega sveta dne 30.11.2011 in objavljen v Uradnem listu št. 103/2011, dne 16.12.2011.

V nadaljevanju je prikazan podrobni pregled realizacije splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitev sedem mesečne realizacije. Poročilo o izvrševanju proračuna zajema tudi poročilo o zadolževanju, realizacijo namenskih sredstev iz preteklega leta, porabo proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije ter razlago glavnih odstopanj glede na sprejeti plan in predlog potrebnih ukrepov.

Poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje od 01.01.2012 do 31.07.2012 je sestavljeno enako kot proračun in zaključni račun in vsebuje:

I. SPLOŠNI DEL

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja

II. POSEBNI DEL

Podrobna razčlenitev realizacije odhodkov po programski klasifikaciji

III. OBRAZLOŽITVE splošnega in posebnega dela proračuna

Realizacija o izvrševanju proračuna v obdobju od 01.01.2012 do 31.07.2012 je pripravljena tako, da vsebuje naslednje podatke:

1. Sprejeti proračun za leto 2012

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2012, kot jo je določil občinski svet s sprejetjem Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2012.

2. Veljavni proračun za leto 2012

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po sprejetih prerazporeditvah. 8. člen Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2012 določa, da lahko

župan na predlog predlagateljev finančnih načrtov odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami med glavnimi programi programske klasifikacije. Nadalje vsebuje podatke o vključitvi namenskih prihodkov in odhodkov v proračun, podatek o vključitvi neporabljenih sredstev iz preteklega leta.

3. Realizacija proračuna julij 2012

Vsebuje podatke o višini porabe proračunskih sredstev v obdobju od 01.01.2012 do 31.07.2012. Realizacija je obrazložena v obrazložitvah, s poudarkom na večjih odstopanjih in prerazporeditvah v okviru sprejetega proračuna.

4. Indeks

Prikazuje odstotek realizacije veljavnega proračuna v obdobju od 01.01.2012 do 31.07.2012.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.7.2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PLAN2012	VELJAVNI PRO.	REAL.JULIJ	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	11.120.123	11.056.423	5.128.246	46,4
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.781.025	8.787.325	4.790.675	54,5
70 DAVČNI PRIHODKI	7.642.365	7.642.365	4.385.566	57,4
700 Davki na dohodek in dobiček	6.349.935	6.349.935	3.654.308	57,6
7000 Dohodnina	6.349.935	6.349.935	3.654.308	57,6
700020 Dohodnina - občinski vir	6.349.935	6.349.935	3.654.308	57,6
703 Davki na premoženje	851.750	851.750	487.087	57,2
7030 Davki na nepremičnine	735.500	735.500	423.053	57,5
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	3.000	3.000	1.748	58,3
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.000	1.000	0	0,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	350.000	350.000	243.961	69,7
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	380.000	380.000	173.763	45,7
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.500	1.500	3.581	238,7
7031 Davki na premičnine	500	500	677	135,4
703100 Davek na vodna plovila	500	500	675	135,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	0	0	2	--
7032 Davki na dediščine in darila	20.500	20.500	13.910	67,9
703200 Davek na dediščine in darila	20.000	20.000	13.467	67,3
703201 Zamudne obresti davkov občanov	500	500	443	88,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	95.250	95.250	49.447	51,9
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	22.000	22.000	15.925	72,4
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	71.000	71.000	33.482	47,2
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom	2.000	2.000	0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	250	250	40	16,0
704 Domači davki na blago in storitve	440.680	440.680	247.207	56,1
7044 Davki na posebne storitve	5.000	5.000	2.351	47,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	5.000	5.000	2.348	47,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0	0	3	--
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	435.680	435.680	244.856	56,2
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	166.811	166.811	102.282	61,3
704704 Turistična taksa	240.000	240.000	129.995	54,2
704706 Občinske takse od pravnih oseb	0	0	76	--
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	6.500	6.500	3.292	50,7
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	22.369	22.369	9.211	41,2
706 Drugi davki	0	0	-3.036	--
7060 Drugi davki	0	0	-3.036	--
706099 Drugi davki	0	0	-3.036	--

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PLAN2012	VELJAVNI PRO.	REAL.JULIJ	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.138.660	1.144.960	405.109	35,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	986.660	987.800	346.619	35,1
7102 Prihodki od obresti	12.000	12.000	6.705	55,9
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	2.000	2.000	217	10,9
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	10.000	10.000	6.488	64,9
7103 Prihodki od premoženja	974.660	975.800	339.914	34,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	16.000	16.000	8.888	55,6
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	145.000	145.000	26.444	18,2
710304 Prihodki od drugih najemnin	546.172	546.172	230.787	42,3
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	38.000	39.140	3.721	9,5
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	42.000	42.000	21.997	52,4
710310 Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	0	0	9	---
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	0	0	1.534	---
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	187.488	187.488	46.534	24,8
711 Takse in pristojbine	3.500	3.500	2.810	80,3
7111 Upravne takse in pristojbine	3.500	3.500	2.810	80,3
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	3.500	3.500	2.810	80,3
712 Globe in druge denarne kazni	6.000	6.000	2.069	34,5
7120 Globe in druge denarne kazni	6.000	6.000	2.069	34,5
712001 Globe za prekrške	2.000	2.000	700	35,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.000	4.000	1.369	34,2
714 Drugi nedavčni prihodki	142.500	147.660	53.611	36,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	142.500	147.660	53.611	36,3
714100 Drugi nedavčni prihodki	32.500	32.500	8.217	25,3
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	80.000	80.000	18.878	23,6
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	30.000	35.160	26.516	75,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	80.000	80.000	0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	80.000	80.000	0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	80.000	80.000	0	0,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	80.000	80.000	0	0,0
73 PREJETE DONACIJE	3.400	9.400	6.000	63,8
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.400	9.400	6.000	63,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	6.000	6.000	100,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	6.000	6.000	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.400	3.400	0	0,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.400	3.400	0	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.255.698	2.179.698	331.571	15,2
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	488.886	412.886	75.734	18,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	407.986	407.986	71.365	17,5
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	13.504	13.504	6.750	50,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	394.482	394.482	64.615	16,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	4.900	4.900	0	0,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	4.900	4.900	0	0,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	76.000	0	4.369	---
740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	76.000	0	4.369	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.766.812	1.766.812	255.837	14,5
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.766.812	1.766.812	255.837	14,5
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unij	1.766.812	1.766.812	255.837	14,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2012	VELJAVNI PRO.	REAL.JULIJ	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.766.812	1.766.812	255.837	14,5
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.766.812	1.766.812	255.837	14,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2012	VELJAVNI PRO.	REAL.JULIJ	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>12.264.101</u>	<u>12.862.925</u>	<u>5.426.637</u>	<u>42,2</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>2.066.199</u>	<u>2.010.576</u>	<u>1.214.914</u>	<u>60,4</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	612.043	493.147	260.787	52,9
4000 Plače in dodatki	542.653	423.757	230.523	54,4
4001 Regres za letni dopust	14.353	14.353	11.864	82,7
4002 Povračila in nadomestila	54.160	54.160	18.400	34,0
4004 Sredstva za nadurno delo	300	300	0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	577	577	0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	92.670	92.670	43.212	46,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	45.710	45.710	20.314	44,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	38.375	38.375	17.713	46,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	336	336	139	41,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	539	539	231	42,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.710	7.710	4.815	62,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.226.275	1.289.548	801.144	62,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	129.014	142.285	80.552	56,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	135.839	135.839	79.013	58,2
4023 Prevozni stroški in storitve	11.102	11.102	6.559	59,1
4024 Izdatki za službena potovanja	9.536	9.536	4.545	47,7
4025 Tekoče vzdrževanje	445.187	478.653	329.736	68,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	2.438	69,7
4029 Drugi operativni odhodki	492.097	508.633	298.301	58,7
403 Plačila domačih obresti	19.706	19.706	7.566	38,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	19.706	19.706	7.566	38,4
409 Rezerve	115.505	115.505	102.205	88,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000	18.500	5.200	28,1
4091 Proračunska rezerva	95.505	97.005	97.005	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>3.964.497</u>	<u>3.910.187</u>	<u>2.221.411</u>	<u>56,8</u>
410 Subvencije	161.957	161.957	80.979	50,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	161.957	161.957	80.979	50,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.431.800	2.369.424	1.358.738	57,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.400	23.400	11.600	49,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	45.000	45.000	11.735	26,1
4119 Drugi transferi posameznikom	2.363.400	2.301.024	1.335.403	58,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	247.285	247.285	128.128	51,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	247.285	247.285	128.128	51,8
413 Drugi tekoči domači transferi	1.123.455	1.131.521	653.566	57,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	113.100	110.100	55.882	50,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	957.655	968.721	558.518	57,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	52.700	52.700	39.166	74,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2012	VELJAVNI PRO.	REAL.JULIJ	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.923.076	6.693.150	1.908.381	28,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.923.076	6.693.150	1.908.381	28,5
4202 Nakup opreme	61.429	275.493	33.132	12,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.000	8.000	641	8,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.326.196	5.774.873	1.582.981	27,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	213.349	308.805	71.923	23,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	100.000	100.000	94.344	94,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	214.102	225.979	125.360	55,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	310.329	249.012	81.931	32,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	288.329	227.012	81.931	36,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	104.000	104.000	74.500	71,6
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	184.329	123.012	7.431	6,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	22.000	22.000	0	0,0
4320 Investicijski transferi občinam	22.000	22.000	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2012	VELJAVNI PRO.	REAL.JULIJ	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.143.978</u>	<u>-1.806.502</u>	<u>-298.391</u>	<u>16,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.136.272</u>	<u>-1.798.796</u>	<u>-297.530</u>	<u>16,5</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.750.329</u>	<u>2.866.562</u>	<u>1.354.350</u>	<u>47,3</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2012	VELJAVNI PRO.	REAL.JULIJ	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2012	VELJAVNI PRO.	REAL.JULIJ	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.300.000	1.300.000	0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	1.300.000	1.300.000	0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>156.022</u>	<u>156.022</u>	<u>110.257</u>	<u>70,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>156.022</u>	<u>156.022</u>	<u>110.257</u>	<u>70,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	156.022	156.022	110.257	70,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	156.022	156.022	110.257	70,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>-662.524</u>	<u>-408.648</u>	<u>61,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.143.978</u>	<u>1.143.978</u>	<u>-110.257</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.143.978</u>	<u>1.806.502</u>	<u>298.391</u>	<u>16,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>712.005</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.7.2012

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2012 (1)	VELJAVNI PRO. (2)	REAL.JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	73.605	73.605	31.178	42,4
OBČINSKI SVET				
01	62.291	62.291	27.159	43,6
POLITIČNI SISTEM				
0101	62.291	62.291	27.159	43,6
Politični sistem				
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>62.291</i>	<i>62.291</i>	<i>27.159</i>	<i>43,6</i>
<i>01001 Stroški sej OS - sejnine</i>	<i>27.331</i>	<i>27.331</i>	<i>12.399</i>	<i>45,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	27.331	27.331	12.399	45,4
<i>01002 Stroški sej odborov in komisij</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>2.027</i>	<i>18,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	11.000	11.000	2.027	18,4
<i>01004 Financiranje političnih strank</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>7.114</i>	<i>50,8</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	14.000	7.114	50,8
<i>01010 Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije</i>	<i>9.960</i>	<i>9.960</i>	<i>5.619</i>	<i>56,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	9.960	9.960	5.619	56,4
04	11.314	11.314	4.019	35,5
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				
0403	11.314	11.314	4.019	35,5
Druge skupne administrativne službe				
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.314</i>	<i>5.314</i>	<i>3.305</i>	<i>62,2</i>
<i>04001 Objava občinskih predpisov</i>	<i>5.314</i>	<i>5.314</i>	<i>3.305</i>	<i>62,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.314	5.314	3.305	62,2
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>714</i>	<i>11,9</i>
<i>04002 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>714</i>	<i>11,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	714	11,9

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		PLAN2012	VELJAVNI PRO.	REAL.JULIJ	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	2.200	2.200	872	39,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.200	2.200	872	39,6
0203	Fiskalni nadzor	2.200	2.200	872	39,6
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>872</i>	<i>39,6</i>
<i>02001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>872</i>	<i>39,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2 200	2 200	872	39,6

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PLAN2012	VELJAVNI PRO.	REAL.JULIJ	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
3000	ŽUPAN	109.693	109.693	61.050	55,7
01	POLITIČNI SISTEM	109.693	109.693	61.050	55,7
0101	Politični sistem	109.693	109.693	61.050	55,7
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>109.693</i>	<i>109.693</i>	<i>61.050</i>	<i>55,7</i>
<i>01006</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev</i>	<i>48.893</i>	<i>48.893</i>	<i>28.723</i>	<i>58,8</i>
4000	Plače in dodatki	40.400	40.400	23.847	59,0
4001	Regres za letni dopust	692	692	100	14,5
4002	Povračila in nadomestila	870	870	673	77,4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.580	3.580	2.111	59,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.865	2.865	1.691	59,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	25	25	14	56,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	41	41	24	58,5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420	420	263	62,6
<i>01007</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>13.091</i>	<i>45,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.080	18.080	8.459	46,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	461	46,1
4024	Izdaki za službena potovanja	7.420	7.420	3.617	48,8
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	554	27,7
<i>01008</i>	<i>Sprejemi, prireditve, otvoritve</i>	<i>22.300</i>	<i>22.300</i>	<i>13.369</i>	<i>60,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.700	20.700	12.100	58,5
4029	Drugi operativni odhodki	1.600	1.600	1.269	79,3
<i>01009</i>	<i>Pokroviteljstvo, sponzorstvo</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.867</i>	<i>58,7</i>
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	5.867	58,7

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2012 (1)	VELJAVNI PRO. (2)	REAL.JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4001	970.672	939.312	556.210	59,2
06	707.507	675.007	371.716	55,1
0603	707.507	675.007	371.716	55,1
06039001	690.507	658.007	370.837	56,4
<i>06001 Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>502.530</i>	<i>472.530</i>	<i>260.095</i>	<i>55,0</i>
4000 Plače in dodatki	385.603	355.603	196.681	55,3
4001 Regres za letni dopust	12.900	12.900	11.072	85,8
4002 Povračila in nadomestila	34.000	34.000	16.566	48,7
4004 Sredstva za nadurno delo	300	300	0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	577	577	0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34.200	34.200	17.310	50,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.500	27.500	13.868	50,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	250	250	118	47,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	400	400	196	49,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.800	6.800	4.284	63,0
<i>06003 Materialni stroški</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>83.929</i>	<i>57,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	55.920	55.920	29.524	52,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33.466	33.466	22.490	67,2
4023 Prevozne stroški in storitve	3.332	3.332	1.526	45,8
4024 Izdatki za službena potovanja	2.116	2.116	928	43,9
4025 Tekoče vzdrževanje	16.194	16.194	13.568	83,8
4029 Drugi operativni odhodki	33.972	33.972	15.893	46,8
<i>06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje</i>	<i>27.977</i>	<i>27.977</i>	<i>23.411</i>	<i>83,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	27.977	27.977	23.411	83,7
<i>06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>623</i>	<i>10,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	623	10,4
<i>06006 Režijski obrat</i>	<i>9.000</i>	<i>6.500</i>	<i>2.779</i>	<i>42,8</i>
4023 Prevozne stroški in storitve	5.500	5.500	2.779	50,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,0
4202 Nakup opreme	2.500	0	0	—
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>879</i>	<i>5,2</i>
<i>06007 Amortizacija</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>879</i>	<i>5,2</i>
4202 Nakup opreme	17.000	17.000	879	5,2
07	146.019	146.019	80.127	54,9
0703	146.019	146.019	80.127	54,9
07039001	26.615	26.615	12.358	46,4
<i>07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost</i>	<i>21.515</i>	<i>21.515</i>	<i>11.852</i>	<i>55,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	21.515	21.515	11.852	55,1
<i>07002 Sredstva za zaščito in reševanje</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>506</i>	<i>9,9</i>
4202 Nakup opreme	5.100	5.100	506	9,9
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>119.404</i>	<i>119.404</i>	<i>67.769</i>	<i>56,8</i>
<i>07003 Delovanje gasilske javne službe</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>1.447</i>	<i>114,8</i>
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.260	1.260	1.447	114,8
<i>07004 Daljinsko proženje siren</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2012 (1)	VELJAVNI PRO. (2)	REAL.JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
07005 Medobčinska gasilska zveza	28.000	28.000	14.000	50,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000	28.000	14.000	50,0	
07006 Dejavnost gasilskih društev	15.644	15.644	7.822	50,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.644	15.644	7.822	50,0	
07007 Poraba požarne takse	27.000	27.000	0	0,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	0	0,0	
07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina	11.000	11.000	11.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	11.000	100,0	
07011 Vzdrževanje gas.domov in gas.tehnike	5.000	5.000	2.500	50,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	2.500	50,0	
07012 Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan	1.000	1.000	1.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	
07013 Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica	30.000	30.000	30.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,0	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	11.000	11.000	3.830	34,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	11.000	11.000	3.830	34,8
08029001 Prometna varnost	11.000	11.000	3.830	34,8	
08002 Tekoči odhodki SPV	3.000	3.000	1.303	43,4	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	1.303	43,4	
08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost	8.000	8.000	2.527	31,6	
4202 Nakup opreme	8.000	8.000	2.527	31,6	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.500	3.500	2.438	69,7
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.500	3.500	2.438	69,7
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.500	3.500	2.438	69,7	
11001 Najem.za bokse in oskrba zapuščenih živali	3.500	3.500	2.438	69,7	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	2.438	69,7	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0	1.140	1.139	99,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0	1.140	1.139	99,9
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	0	1.140	1.139	99,9	
15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	0	1.140	1.139	99,9	
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.140	1.139	99,9	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	100.000	100.000	94.344	94,3
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	100.000	100.000	94.344	94,3
16069002 Nakup zemljišč	100.000	100.000	94.344	94,3	
16002 Nakup stavbnih zemljišč	100.000	100.000	94.344	94,3	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	100.000	100.000	94.344	94,3	

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		PLAN2012	VELJAVNI PRO.	REAL.JULIJ	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.646	2.646	2.616	98,9
1804	Podpora posebnim skupinam	2.646	2.646	2.616	98,9
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>2.646</i>	<i>2.646</i>	<i>2.616</i>	<i>98,9</i>
<i>18001</i>	<i>Ostala društva</i>	<i>2.646</i>	<i>2.646</i>	<i>2.616</i>	<i>98,9</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.646	2.646	2.616	98,9

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2012	VELJAVNI PRO.	REAL.JULIJ	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4002	141.331	141.331	112.626	79,7
02	6.120	6.120	2.855	46,7
0202	6.120	6.120	2.855	46,7
<i>02029001</i>	<i>6.120</i>	<i>6.120</i>	<i>2.855</i>	<i>46,7</i>
<i>02002</i>	<i>6.120</i>	<i>6.120</i>	<i>2.855</i>	<i>46,7</i>
<i>4029</i>	<i>6.120</i>	<i>6.120</i>	<i>2.855</i>	<i>46,7</i>
22	19.706	19.706	7.566	38,4
2201	19.706	19.706	7.566	38,4
<i>22019001</i>	<i>19.706</i>	<i>19.706</i>	<i>7.566</i>	<i>38,4</i>
<i>22001</i>	<i>19.706</i>	<i>19.706</i>	<i>7.566</i>	<i>38,4</i>
<i>4033</i>	<i>19.706</i>	<i>19.706</i>	<i>7.566</i>	<i>38,4</i>
23	115.505	115.505	102.205	88,5
2302	95.505	97.005	97.005	100,0
<i>23029001</i>	<i>95.505</i>	<i>97.005</i>	<i>97.005</i>	<i>100,0</i>
<i>23001</i>	<i>95.505</i>	<i>97.005</i>	<i>97.005</i>	<i>100,0</i>
<i>4091</i>	<i>95.505</i>	<i>97.005</i>	<i>97.005</i>	<i>100,0</i>
2303	20.000	18.500	5.200	28,1
<i>23039001</i>	<i>20.000</i>	<i>18.500</i>	<i>5.200</i>	<i>28,1</i>
<i>23002</i>	<i>20.000</i>	<i>18.500</i>	<i>5.200</i>	<i>28,1</i>
<i>4090</i>	<i>20.000</i>	<i>18.500</i>	<i>5.200</i>	<i>28,1</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2012 (1)	VELJAVNI PRO. (2)	REAL.JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4003	5.549.908	5.906.686	2.678.282	45,3
14	7.000	7.000	4.185	59,8
1403	7.000	7.000	4.185	59,8
<i>14039001 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>4.185</i>	<i>59,8</i>
<i>14007 Anina galerija</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>4.185</i>	<i>59,8</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	700	936	133,7
4029 Drugi operativni odhodki	6.300	6.300	3.249	51,6
17	160.998	160.998	87.122	54,1
1707	160.998	160.998	87.122	54,1
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>154.998</i>	<i>151.998</i>	<i>80.923</i>	<i>53,2</i>
<i>17002 Dežurna služba</i>	<i>41.898</i>	<i>41.898</i>	<i>25.041</i>	<i>59,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.898	41.898	25.041	59,8
<i>17003 Obvezno zdrav.zav..brezposelnih oseb</i>	<i>113.100</i>	<i>110.100</i>	<i>55.882</i>	<i>50,8</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	113.100	110.100	55.882	50,8
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>6.000</i>	<i>9.000</i>	<i>6.199</i>	<i>68,9</i>
<i>17004 Mrliško ogledna služba</i>	<i>6.000</i>	<i>9.000</i>	<i>6.199</i>	<i>68,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000	9.000	6.199	68,9
18	2.581.310	2.992.398	966.068	32,3
1802	30.000	30.000	30.000	100,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
<i>18002 Investicijsko vzdrž.kult.spomenikov</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,0
1803	2.153.735	2.542.823	720.768	28,4
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>215.367</i>	<i>215.367</i>	<i>125.011</i>	<i>58,1</i>
<i>18003 Plače delavcev v knjižnici</i>	<i>129.031</i>	<i>129.031</i>	<i>74.393</i>	<i>57,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	129.031	129.031	74.393	57,7
<i>18004 Materialni stroški knjižnice</i>	<i>58.160</i>	<i>58.160</i>	<i>34.182</i>	<i>58,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.160	58.160	34.182	58,8
<i>18005 Nabava Knjig</i>	<i>28.176</i>	<i>28.176</i>	<i>16.436</i>	<i>58,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.176	28.176	16.436	58,3
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.925.868</i>	<i>2.314.956</i>	<i>583.223</i>	<i>25,2</i>
<i>18007 Materialni stroški za dvorano</i>	<i>9.405</i>	<i>9.405</i>	<i>8.727</i>	<i>92,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	9.405	9.405	8.727	92,8
<i>18008 Kulturni center Rogaška Slatina</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>42.940</i>	<i>58,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.000	74.000	42.940	58,0
<i>18009 Programi kulturnih društev</i>	<i>45.220</i>	<i>45.220</i>	<i>20.756</i>	<i>45,9</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.220	45.220	20.756	45,9

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2012 (1)	VELJAVNI PRO. (2)	REAL.JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18028 Kulturno - turistično središče Rogaška Slatina	1.792.243	2.181.331	508.800	23,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	0	0,0
4202 Nakup opreme	0	210.564	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.792.243	1.951.619	493.207	25,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	18.148	15.593	85,9
18031 JSKD OI - Rogaška Slatina	5.000	5.000	2.000	40,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	2.000	40,0
18039005 Drugi programi v kulturi	12.500	12.500	12.534	100,3
18010 Investicij.vzdrž. Kulturnega centra	12.500	12.500	12.534	100,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.500	12.500	12.534	100,3
1804 Podpora posebnim skupinam	1.520	1.520	1.520	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	1.520	1.520	1.520	100,0
18012 Dotacija društvom upokojencev	1.520	1.520	1.520	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.520	1.520	1.520	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	396.055	418.055	213.780	51,1
18059001 Programi športa	360.155	382.155	197.565	51,7
18013 Programi športa	77.250	77.250	38.308	49,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.250	77.250	38.308	49,6
18014 Športna dvorana Rogaška	25.149	25.149	15.201	60,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.149	25.149	15.201	60,4
18015 Športna dvorana Janina	15.166	15.166	10.111	66,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.166	15.166	10.111	66,7
18016 Telovadnica Kostrivnica	2.520	2.520	1.260	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.520	2.520	1.260	50,0
18017 Investic.vzdržev.športnih objektov	15.400	15.400	10.062	65,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.400	15.400	10.062	65,3
18030 Športna zveza	19.670	19.670	9.898	50,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.670	19.670	9.898	50,3
18034 Izgradnja pomožnega objekta ob športnem igrišču v Kostrivnici	125.000	141.000	34.508	24,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	125.000	141.000	34.508	24,5
18037 Zunanji fitnes za vse generacije	34.000	40.000	37.627	94,1
4202 Nakup opreme	26.000	32.000	29.220	91,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.000	8.000	8.407	105,1
18039 Športni center Rogaška Slatina - ureditev sanitarij	46.000	46.000	40.590	88,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.000	46.000	40.590	88,2
18059002 Programi za mladino	35.900	35.900	16.215	45,2
18020 Mladinski projekti	29.900	29.900	12.467	41,7
4119 Drugi transferi posameznikom	29.900	29.900	12.467	41,7
18021 LAS	6.000	6.000	3.748	62,5
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	3.748	62,5

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2012 (1)	VELJAVNI PRO. (2)	REAL.JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
19 IZOBRAŽEVANJE	2.287.554	2.233.244	1.296.547	58,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.702.341	1.639.965	938.954	57,3
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>1.702.341</i>	<i>1.639.965</i>	<i>938.954</i>	<i>57,3</i>
<i>19001 Sofin.cene programa v vrtcu Rog.Slatina</i>	<i>1.465.118</i>	<i>1.402.742</i>	<i>814.933</i>	<i>58,1</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.465.118	1.402.742	814.933	58,1
<i>19002 Plačilo drugim vrtcem</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>95.163</i>	<i>56,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	170.000	170.000	95.163	56,0
<i>19003 Dodatni program VVZ</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	17.100	17.100	0	0,0
<i>19004 Amortizacija vrtcev</i>	<i>33.812</i>	<i>33.812</i>	<i>19.724</i>	<i>58,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.812	33.812	19.724	58,3
<i>19005 Logoped</i>	<i>16.311</i>	<i>16.311</i>	<i>9.134</i>	<i>56,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.311	16.311	9.134	56,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	423.135	431.201	242.525	56,2
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>393.423</i>	<i>401.489</i>	<i>225.031</i>	<i>56,1</i>
<i>19007 I. Osnovna šola</i>	<i>103.543</i>	<i>103.543</i>	<i>62.786</i>	<i>60,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	14.455	14.455	8.149	56,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	89.088	89.088	54.637	61,3
<i>19008 II. Osnovna šola</i>	<i>181.208</i>	<i>189.274</i>	<i>110.170</i>	<i>58,2</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	24.249	24.249	13.929	57,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	156.959	165.025	96.241	58,3
<i>19009 III. Osnovna šola</i>	<i>22.525</i>	<i>22.525</i>	<i>13.203</i>	<i>58,6</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.525	22.525	13.203	58,6
<i>19011 Šolski projekti</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.985</i>	<i>99,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000	6.000	5.985	99,8
<i>19012 Računovodski servis</i>	<i>44.847</i>	<i>44.847</i>	<i>25.429</i>	<i>56,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.847	44.847	25.429	56,7
<i>19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>7.261</i>	<i>20,8</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000	35.000	7.261	20,8
<i>19026 Zasebne šole</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>197</i>	<i>65,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	300	197	65,7
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>28.151</i>	<i>28.151</i>	<i>16.551</i>	<i>58,8</i>
<i>19017 Glasbena šola</i>	<i>28.151</i>	<i>28.151</i>	<i>16.551</i>	<i>58,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.151	28.151	16.551	58,8
<i>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	<i>1.561</i>	<i>1.561</i>	<i>943</i>	<i>60,4</i>
<i>19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli</i>	<i>1.561</i>	<i>1.561</i>	<i>943</i>	<i>60,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.561	1.561	943	60,4
1904 Terciarno izobraževanje	3.900	3.900	1.950	50,0
<i>19049002 Visokošolsko izobraževanje</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>1.950</i>	<i>50,0</i>
<i>19019 Regijsko študijsko središče</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>1.950</i>	<i>50,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.900	3.900	1.950	50,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2012 (1)	VELJAVNI PRO. (2)	REAL.JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1905 Drugi izobraževalni programi	10.240	10.240	10.240	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	10.240	10.240	10.240	100,0
19020 Izobraževanje odraslih	10.240	10.240	10.240	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.240	10.240	10.240	100,0
1906 Pomoči šolajočim	147.938	147.938	102.878	69,5
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	147.938	147.938	102.878	69,5
19010 Šolski prevozi	147.938	147.938	102.878	69,5
4119 Drugi transferi posameznikom	147.938	147.938	102.878	69,5
20 SOCIALNO VARSTVO	513.046	513.046	324.360	63,2
2002 Varstvo otrok in družine	23.400	23.400	11.600	49,6
20029001 Drugi programi v pomoč družini	23.400	23.400	11.600	49,6
20001 Pomoč ob rojstvu otroka	23.400	23.400	11.600	49,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.400	23.400	11.600	49,6
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	489.646	489.646	312.760	63,9
20049002 Socialno varstvo invalidov	127.000	127.000	88.193	69,4
20002 Varstveno delo center Golovec	60.000	60.000	40.045	66,7
4119 Drugi transferi posameznikom	60.000	60.000	40.045	66,7
20003 Družinski pomočnik	67.000	67.000	48.148	71,9
4119 Drugi transferi posameznikom	67.000	67.000	48.148	71,9
20049003 Socialno varstvo starih	344.106	344.106	210.903	61,3
20004 Pomoč na domu	75.106	75.106	45.680	60,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.106	75.106	45.680	60,8
20005 Splošni socialni zavodi	168.000	168.000	103.749	61,8
4119 Drugi transferi posameznikom	168.000	168.000	103.749	61,8
20006 Posebni socialni zavodi	101.000	101.000	61.474	60,9
4119 Drugi transferi posameznikom	101.000	101.000	61.474	60,9
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	4.000	4.000	3.754	93,9
20009 Pogrebne storitve	4.000	4.000	3.754	93,9
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000	4.000	3.754	93,9
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	1.610	1.610	805	50,0
20012 Javni zavod SOCIO	1.610	1.610	805	50,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.610	1.610	805	50,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	12.930	12.930	9.105	70,4
20010 Humanitarna društva	4.570	4.570	4.400	96,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.570	4.570	4.400	96,3
20016 Rdeči križ	8.360	8.360	4.705	56,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.360	8.360	4.705	56,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2012 (1)	VELJAVNI PRO. (2)	REAL.JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	839.590	766.090	393.251	51,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	138.000	73.500	40.835	55,6
0603	Dejavnost občinske uprave	138.000	73.500	40.835	55,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>138.000</i>	<i>73.500</i>	<i>40.835</i>	<i>55,6</i>
<i>06008</i>	<i>Javna dela - plače in dodatki</i>	<i>138.000</i>	<i>73.500</i>	<i>40.835</i>	<i>55,6</i>
4000	Plače in dodatki	98.550	9.654	4.566	47,3
4002	Povračila in nadomestila	17.500	17.500	672	3,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.300	6.300	413	6,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.520	5.520	322	5,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	50	50	3	6,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	80	80	5	6,3
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	34.396	34.854	101,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	38.000	38.000	15.454	40,7
1003	Aktivna politika zaposlovanja	38.000	38.000	15.454	40,7
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>15.454</i>	<i>40,7</i>
<i>10001</i>	<i>Subvencioniranje novih zaposlitev</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>11.900</i>	<i>35,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	34.000	34.000	11.900	35,0
<i>10003</i>	<i>Štipendijske sheme</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.554</i>	<i>88,9</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	4.000	4.000	3.554	88,9
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	43.390	43.390	1.420	3,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	43.390	43.390	1.420	3,3
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>38.790</i>	<i>38.790</i>	<i>467</i>	<i>1,2</i>
<i>11002</i>	<i>Razvojni projekti</i>	<i>37.790</i>	<i>37.790</i>	<i>201</i>	<i>0,5</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	37.790	37.790	201	0,5
<i>11003</i>	<i>Ostale dotacije v kmetijstvu</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>266</i>	<i>26,6</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000	1.000	266	26,6
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>953</i>	<i>20,7</i>
<i>11004</i>	<i>Dotacije društvom</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>953</i>	<i>20,7</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.600	953	20,7
14	GOSPODARSTVO	398.600	389.600	243.979	62,6
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	84.500	84.500	52.905	62,6
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>84.500</i>	<i>84.500</i>	<i>52.905</i>	<i>62,6</i>
<i>14001</i>	<i>RA Sotla</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>9.632</i>	<i>40,1</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.000	24.000	9.632	40,1
<i>14002</i>	<i>Razvojne agencije</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>4.107</i>	<i>52,7</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.800	7.800	4.107	52,7
<i>14019</i>	<i>Podjetniški inkubator Rogaška Slatina</i>	<i>52.700</i>	<i>52.700</i>	<i>39.166</i>	<i>74,3</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	52.700	52.700	39.166	74,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2012 (1)	VELJAVNI PRO. (2)	REAL..JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	314.100	305.100	191.074	62,6
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>14.015</i>	<i>48,3</i>
<i>14004 Promocija turizma</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>12.876</i>	<i>64,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in stonitve	20.000	20.000	12.876	64,4
<i>14006 Projekti</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>498</i>	<i>49,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	498	49,8
<i>14008 Neprometna signalizacija</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>641</i>	<i>8,0</i>
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.000	8.000	641	8,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>285.100</i>	<i>276.100</i>	<i>177.059</i>	<i>64,1</i>
<i>14009 Urejanje kraja</i>	<i>72.000</i>	<i>63.000</i>	<i>47.312</i>	<i>75,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	72.000	63.000	47.312	75,1
<i>14010 Javni zavod Turizem Rogaška Slatina - PROJEKTI</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>40.485</i>	<i>75,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	54.000	54.000	40.485	75,0
<i>14011 Javni zavod Turizem Rogaška Slatina</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>41.311</i>	<i>50,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	82.000	82.000	41.311	50,4
<i>14012 Zbirka kaktaj</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>3.014</i>	<i>52,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	5.700	5.700	3.014	52,9
<i>14014 Sofinanciranje turističnih društev</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.067</i>	<i>34,5</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	2.067	34,5
<i>14018 Turistična vodna pot Kostriwnica</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4320 Investicijski transferi občinam	22.000	22.000	0	0,0
<i>14024 Ureditev promenade</i>	<i>43.400</i>	<i>43.400</i>	<i>42.870</i>	<i>98,8</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.400	43.400	42.870	98,8
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000	2.000	1.556	77,8
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.000	2.000	1.556	77,8
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.556</i>	<i>77,8</i>
<i>15001 Krajinski park Boč</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.556</i>	<i>77,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.556	77,8
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	174.600	174.600	78.272	44,8
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	174.600	174.600	78.272	44,8
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>174.600</i>	<i>174.600</i>	<i>78.272</i>	<i>44,8</i>
<i>16005 Stroški upravljanja</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>3.011</i>	<i>15,3</i>
4029 Drugi operativni odhodki	19.700	19.700	3.011	15,3
<i>16007 Obveznosti iz naslova kupnin</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>10,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	100	10,0
<i>16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov</i>	<i>153.900</i>	<i>153.900</i>	<i>75.161</i>	<i>48,8</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.900	3.900	929	23,8
4025 Tekoče vzdrževanje	150.000	150.000	74.232	49,5

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

		PLAN2012	VELJAVNI PRO.	REAL.JULIJ	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	45.000	45.000	11.735	26,1
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	45.000	45.000	11.735	26,1
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	45.000	45.000	11.735	26,1
20011	Sofinanciranje najemnin	45.000	45.000	11.735	26,1
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	45.000	45.000	11.735	26,1

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2012 (1)	VELJAVNI PRO. (2)	REAL.JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4005	4.094.144	4.441.050	1.288.054	29,0
11	9.430	9.430	0	0,0
1104	9.430	9.430	0	0,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>9.430</i>	<i>9.430</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>11005 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>9.430</i>	<i>9.430</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>9.430</i>	<i>9.430</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
12	16.920	16.920	16.920	100,0
1206	16.920	16.920	16.920	100,0
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>16.920</i>	<i>16.920</i>	<i>16.920</i>	<i>100,0</i>
<i>12002 Lokalni energetski koncept Občine Rogaška Slatina</i>	<i>16.920</i>	<i>16.920</i>	<i>16.920</i>	<i>100,0</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>16.920</i>	<i>16.920</i>	<i>16.920</i>	<i>100,0</i>
13	2.708.146	2.964.603	737.142	24,9
1302	2.645.018	2.888.982	661.525	22,9
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.388.345</i>	<i>2.508.309</i>	<i>617.194</i>	<i>24,6</i>
<i>13003 Cestna infrastruktura</i>	<i>120.000</i>	<i>249.000</i>	<i>102.940</i>	<i>41,3</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>120.000</i>	<i>249.000</i>	<i>102.940</i>	<i>41,3</i>
<i>13008 Kolesarske steze</i>	<i>40.000</i>	<i>46.464</i>	<i>20.842</i>	<i>44,9</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>40.000</i>	<i>46.464</i>	<i>20.842</i>	<i>44,9</i>
<i>13025 Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>155.000</i>	<i>146.000</i>	<i>112.397</i>	<i>77,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>155.000</i>	<i>146.000</i>	<i>112.397</i>	<i>77,0</i>
<i>13053 Obnova zunanje obvoznice</i>	<i>78.600</i>	<i>78.600</i>	<i>10.680</i>	<i>13,6</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>78.600</i>	<i>78.600</i>	<i>10.680</i>	<i>13,6</i>
<i>13061 Rekonstrukcija PI ob južni meji Občine Rogaška Slatina</i>	<i>1.485.000</i>	<i>1.485.000</i>	<i>369.639</i>	<i>24,9</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.485.000</i>	<i>1.485.000</i>	<i>369.639</i>	<i>24,9</i>
<i>13066 Ureditev Ul. XIV. divizije - 1. faza</i>	<i>115.000</i>	<i>108.500</i>	<i>396</i>	<i>0,4</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>115.000</i>	<i>108.500</i>	<i>396</i>	<i>0,4</i>
<i>13067 Rekonstrukcija prometne infrastrukture v naselju Kamence</i>	<i>156.000</i>	<i>156.000</i>	<i>300</i>	<i>0,2</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>156.000</i>	<i>156.000</i>	<i>300</i>	<i>0,2</i>
<i>13068 Rekonstrukcija LC 356031 Kostrivnica - Gabernik</i>	<i>238.745</i>	<i>238.745</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>238.745</i>	<i>238.745</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>218.713</i>	<i>342.713</i>	<i>29.700</i>	<i>8,7</i>
<i>13046 Parkirna hiša "Promenada"</i>	<i>0</i>	<i>124.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>124.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13063 Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine</i>	<i>148.713</i>	<i>148.713</i>	<i>28.380</i>	<i>19,1</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>148.713</i>	<i>148.713</i>	<i>28.380</i>	<i>19,1</i>
<i>13065 Ureditev parkirišča pri II. OŠ</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>1.320</i>	<i>1,9</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>1.320</i>	<i>1,9</i>

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2012 (1)	VELJAVNI PRO. (2)	REAL.JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>37.960</i>	<i>37.960</i>	<i>14.631</i>	<i>38,5</i>
<i>13029 Javna razsvetljava</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>14.631</i>	<i>54,2</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.000	27.000	14.631	54,2
<i>13064 Zamenjava svetil</i>	<i>10.960</i>	<i>10.960</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.960	10.960	0	0,0
1303 Železniški promet in infrastruktura	63.128	75.621	75.617	100,0
<i>13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture</i>	<i>63.128</i>	<i>75.621</i>	<i>75.617</i>	<i>100,0</i>
<i>13054 Zavarovanje nivojskega prehoda</i>	<i>63.128</i>	<i>75.621</i>	<i>75.617</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.128	75.621	75.617	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	275.099	213.782	90.102	42,2
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	184.329	123.012	7.431	6,0
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>17.518</i>	<i>17.518</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>15002 Komunalna deponija</i>	<i>17.518</i>	<i>17.518</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	17.518	17.518	0	0,0
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>166.811</i>	<i>105.494</i>	<i>7.431</i>	<i>7,0</i>
<i>15004 Čistilna naprava Rog.Slatina</i>	<i>61.317</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	61.317	0	0	---
<i>15011 Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini</i>	<i>105.494</i>	<i>105.494</i>	<i>7.431</i>	<i>7,0</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	105.494	105.494	7.431	7,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	90.770	90.770	82.671	91,1
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>90.770</i>	<i>90.770</i>	<i>82.671</i>	<i>91,1</i>
<i>15015 Interreg IV C Flood Wise</i>	<i>90.770</i>	<i>90.770</i>	<i>82.671</i>	<i>91,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	12.271	12.271	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.770	78.499	70.400	89,7
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.084.549	1.236.315	443.890	35,9
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	230.298	236.298	78.399	33,2
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>230.298</i>	<i>236.298</i>	<i>78.399</i>	<i>33,2</i>
<i>16008 Geodezija</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>28.743</i>	<i>47,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	60.000	60.000	28.743	47,9
<i>16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem</i>	<i>46.412</i>	<i>52.412</i>	<i>7.654</i>	<i>14,6</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.412	52.412	7.654	14,6
<i>16019 Vzdrževanje GIS-a</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2012 (1)	VELJAVNI PRO. (2)	REAL.JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>16021 Kataster komunalnih naprav</i>	<i>24.886</i>	<i>24.886</i>	<i>14.620</i>	<i>58,8</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	7.437	7.437	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	14.620	14.620	14.620	100,0
4202 Nakup opreme	2.829	2.829	0	0,0
<i>16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>12.589</i>	<i>36,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	35.000	35.000	12.589	36,0
<i>16023 OPPN TRC Vonarsko jezero</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	0,0
<i>16038 Priprava investicijskih projektov</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>14.793</i>	<i>29,6</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	14.793	29,6
1603 Komunalna dejavnost	854.251	1.000.017	365.491	36,6
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>370.294</i>	<i>425.750</i>	<i>105.347</i>	<i>24,7</i>
<i>16030 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle</i>	<i>108.589</i>	<i>204.045</i>	<i>11.730</i>	<i>5,8</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	108.589	204.045	11.730	5,8
<i>16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i>	<i>261.705</i>	<i>221.705</i>	<i>93.617</i>	<i>42,2</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	261.705	221.705	93.617	42,2
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>162.000</i>	<i>175.650</i>	<i>2.796</i>	<i>1,6</i>
<i>16039 Mrliška vežica Sv. Florijan - telekomunikacije</i>	<i>0</i>	<i>13.650</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	13.650	0	0,0
<i>16041 Obnova poslovnega objekta na Sv. Trojici</i>	<i>162.000</i>	<i>162.000</i>	<i>2.796</i>	<i>1,7</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	162.000	162.000	2.796	1,7
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>321.957</i>	<i>398.617</i>	<i>257.348</i>	<i>64,6</i>
<i>16013 Komunalna infrastruktura</i>	<i>120.000</i>	<i>196.660</i>	<i>136.864</i>	<i>69,6</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000	196.660	136.864	69,6
<i>16031 Subvencije za pokrivanje dela cene javne infrastrukture</i>	<i>161.957</i>	<i>161.957</i>	<i>80.979</i>	<i>50,0</i>
4100 Subvencije javnim podjetjem	161.957	161.957	80.979	50,0
<i>16040 Urejanje vodotokov</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>39.505</i>	<i>98,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	39.505	98,8

A. Bilanca odhodkov

4006 - SKUPNI ORGAN - REDARSKA SLUŽBA

v EUR

		PLAN2012	VELJAVNI PRO.	REAL.JULIJ	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4006	SKUPNI ORGAN - REDARSKA SLUŽBA	32.030	32.030	12.177	38,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.030	24.030	7.753	32,3
0603	Dejavnost občinske uprave	24.030	24.030	7.753	32,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>24.030</i>	<i>24.030</i>	<i>7.753</i>	<i>32,3</i>
<i>06012</i>	<i>Plače delavcev v občinski upravi</i>	<i>24.030</i>	<i>24.030</i>	<i>7.753</i>	<i>32,3</i>
4000	Plače in dodatki	18.100	18.100	5.429	30,0
4001	Regres za letni dopust	761	761	692	90,9
4002	Povračila in nadomestila	1.790	1.790	489	27,3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.630	1.630	480	29,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.230	1.230	385	31,3
4012	Prispevek za zaposlovanje	11	11	4	36,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18	18	6	33,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	490	490	268	54,7
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.000	8.000	4.424	55,3
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	8.000	8.000	4.424	55,3
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>4.424</i>	<i>55,3</i>
<i>08004</i>	<i>Občinsko redarstvo</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>4.424</i>	<i>55,3</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	156	26,0
4023	Prevozni stroški in storitve	2.270	2.270	2.254	99,3
4025	Tekoče vzdrževanje	1.120	1.120	1.218	108,8
4029	Drugi operativni odhodki	4.010	4.010	796	19,9

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

		PLAN2012	VELJAVNI PRO.	REAL.JULIJ	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5001	MKS ROGAŠKA SLATINA	353.721	353.721	243.622	68,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	51.981	51.981	30.722	59,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	51.981	51.981	30.722	59,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>51.981</i>	<i>51.981</i>	<i>30.722</i>	<i>59,1</i>
<i>06009</i>	<i>Funkcionalni stroški MKS Rog.slatina</i>	<i>51.981</i>	<i>51.981</i>	<i>30.722</i>	<i>59,1</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>51.981</i>	<i>51.981</i>	<i>30.722</i>	<i>59,1</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	25.000	25.000	12.477	49,9
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	25.000	25.000	12.477	49,9
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>12.477</i>	<i>49,9</i>
<i>12001</i>	<i>Plinifikacija Rogaška</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>12.477</i>	<i>49,9</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>12.477</i>	<i>49,9</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	276.740	276.740	200.423	72,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	276.740	276.740	200.423	72,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>48.451</i>	<i>90.917</i>	<i>90.917</i>	<i>100,0</i>
<i>13009</i>	<i>Zimska služba MKS Rog.Slatina</i>	<i>48.451</i>	<i>90.917</i>	<i>90.917</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>48.451</i>	<i>90.917</i>	<i>90.917</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>163.078</i>	<i>120.612</i>	<i>72.189</i>	<i>59,9</i>
<i>13010</i>	<i>Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>70.578</i>	<i>48.112</i>	<i>31.855</i>	<i>66,2</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>70.578</i>	<i>48.112</i>	<i>31.855</i>	<i>66,2</i>
<i>13011</i>	<i>Sofin.asfaltiranja MKS Rog.Slatina</i>	<i>92.500</i>	<i>72.500</i>	<i>40.334</i>	<i>55,6</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>92.500</i>	<i>72.500</i>	<i>40.334</i>	<i>55,6</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>65.211</i>	<i>65.211</i>	<i>37.317</i>	<i>57,2</i>
<i>13030</i>	<i>Javna razsvetljava MKS</i>	<i>65.211</i>	<i>65.211</i>	<i>37.317</i>	<i>57,2</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>65.211</i>	<i>65.211</i>	<i>37.317</i>	<i>57,2</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

		PLAN2012	VELJAVNI PRO.	REAL.JULIJ	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5002	KS KOSTRIVNICA	63.430	63.430	32.933	51,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.343	12.343	6.424	52,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.343	12.343	6.424	52,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.343	12.343	6.424	52,1
06010	Funkcionalni stroški KS Kostrivnica	12.343	12.343	6.424	52,1
4029	Drugi operativni odhodki	12.343	12.343	6.424	52,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	51.087	51.087	26.509	51,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	51.087	51.087	26.509	51,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.424	14.424	8.668	60,1
13012	Zimska služba KS Kostrivnica	14.424	14.424	8.668	60,1
4025	Tekoče vzdrževanje	14.424	14.424	8.668	60,1
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	34.401	34.401	16.260	47,3
13013	Programi KS Kostrivnica	12.028	12.028	6.296	52,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.028	12.028	6.296	52,3
13014	Sofin.asfaltiranja KS Kostrivnica	22.373	22.373	9.964	44,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.373	22.373	9.964	44,5
13029004	Cestna razsvetljava	2.262	2.262	1.581	69,9
13031	Javna razsvetljava KS Kostrivnica	2.262	2.262	1.581	69,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.262	2.262	1.581	69,9

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

		PLAN2012	VELJAVNI PRO.	REAL.JULIJ	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5003	KS SV. FLORIJAN	33.777	33.777	16.382	48,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.340	6.340	1.255	19,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.340	6.340	1.255	19,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.340</i>	<i>6.340</i>	<i>1.255</i>	<i>19,8</i>
<i>06011</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</i>	<i>6.340</i>	<i>6.340</i>	<i>1.255</i>	<i>19,8</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.340</i>	<i>6.340</i>	<i>1.255</i>	<i>19,8</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.437	27.437	15.127	55,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.437	27.437	15.127	55,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.154</i>	<i>5.154</i>	<i>4.702</i>	<i>91,2</i>
<i>13015</i>	<i>Zimska služba KS Sv. Florijan</i>	<i>5.154</i>	<i>5.154</i>	<i>4.702</i>	<i>91,2</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.154</i>	<i>5.154</i>	<i>4.702</i>	<i>91,2</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>21.083</i>	<i>21.083</i>	<i>9.913</i>	<i>47,0</i>
<i>13016</i>	<i>Programi KS Sv. Florijan</i>	<i>8.583</i>	<i>8.583</i>	<i>192</i>	<i>2,2</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>8.583</i>	<i>8.583</i>	<i>192</i>	<i>2,2</i>
<i>13017</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>9.721</i>	<i>77,8</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>9.721</i>	<i>77,8</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>512</i>	<i>42,7</i>
<i>13032</i>	<i>Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>512</i>	<i>42,7</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>512</i>	<i>42,7</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2012	VELJAVNI PRO.	REAL.JULIJ	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	156.022	156.022	110.257	70,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	156.022	156.022	110.257	70,7
2201	Servisiranje javnega dolga	156.022	156.022	110.257	70,7
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>156.022</i>	<i>156.022</i>	<i>110.257</i>	<i>70,7</i>
<i>22005</i>	<i>Odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>156.022</i>	<i>156.022</i>	<i>110.257</i>	<i>70,7</i>
<i>5503</i>	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>156.022</i>	<i>156.022</i>	<i>110.257</i>	<i>70,7</i>

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

	PLAN2012	VELJAVNI PRO.	REAL.JULIJ	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA

Datum: 29.08.2012

Zadeva: **Obrazložitev splošnega in posebnega dela poročila o izvrševanju proračuna v obdobju od 01.01.2012 do 31.07.2012**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V obdobju od 01.01.2012 do 31.07.2012 je bil proračun realiziran:

Zap.št.		Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija JULIJ 2012	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	11.120.123	11.056.423	5.128.246	46
	70+71 Tekoči prihodki	8.781.025	8.787.325	4.790.675	55
	72. Kapitalski prihodki	80.000	80.000	0	0
	73. Prejete donacije	3.400	9.400	6.000	64
	74. Transferni prihodki	2.255.698	2.179.698	331.571	15
II	ODHODKI	12.264.101	12.862.925	5.426.637	42
	40. Tekoči odhodki	2.066.199	2.010.576	1.214.914	60
	41. Tekoči transferi	3.964.497	3.910.187	2.221.411	57
	42. Inv. odhodki	5.923.076	6.693.150	1.908.381	29
	43. Inv. transferi	310.329	249.012	81.931	33
III	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ, PRESEŽEK	0	662.524	408.648	62
IV	ZADOLŽEVANJE	1.300.000	1.300.000	0	0
	Najeti krediti	1.300.000	1.300.000	0	0
V	ODPLAČILO DOLGA	156.022	156.022	110.257	71
	Odplačilo glavnice	156.022	156.022	110.257	71

V obdobju prvih sedmih mesecev letošnjega leta je bilo realiziranih 5.128.246 EUR prihodkov, kar je za 46% planiranih prihodkov v veljavnem proračunu in znašajo 11.056.423 EUR. Na odhodkovni strani pa smo realizirali 5.426.637 EUR odhodkov, kar je 42% planiranih odhodkov, ki so v veljavnem proračunu načrtovani v višini 12.862.925 EUR.

PRIHODKI:

Skupni prihodki so bili v obdobju januar – julij realizirani v višini 5.128.246 EUR. Znotraj prihodkov je realizacija različna.

Kto	Vrste proračunskih prihodkov	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija JULIJ 2012	Ind 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRIHODKI SKUPAJ	11.120.123	11.056.423	5.128.246	46
70	DAVČNI PRIHODKI	7.642.365	7.642.365	4.385.566	57
700	Davki na dohodek in dobiček	6.349.935	6.349.935	3.654.308	58
7000	- dohodnina	6.349.935	6.349.935	3.654.308	58
703	Davki na premoženje	851.750	851.750	487.087	57
7030	- davki na nepremičnine – NUSZ	735.500	735.500	423.053	57
7031	- davki na premičnine	500	500	677	135
7032	- davki na dediščine in darila	20.500	20.500	13.910	68
7033	- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	95.250	95.250	49.447	52
704	Domači davki na blago in storitve	440.680	440.680	247.207	56
7044	- davki na posebne storitve	5.000	5.000	2.351	47
7047	- drugi davki na uporab blaga in stor.	435.680	435.680	244.856	56
706	Drugi davki	0	0	-3.036	0
7060	Drugi davki	0	0	-3.036	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.138.660	1.144.960	405.109	35
710	Udeležba na dobič.in doh.od prem.	986.660	987.800	346.619	35
7102	- prihodki od obresti	12.000	12.000	6.705	56
7103	- prihodki od premoženja	974.660	975.800	339.914	35
711	Takse in pristojbine	3.500	3.500	2.810	80
7111	- upravne takse	3.500	3.500	2.810	80
712	Denarne kazni	6.000	6.000	2.069	35
714	Drugi nedavčni prihodki	142.500	147.660	53.611	36
72	KAPITALSKI PRIHODKI	80.000	80.000	0	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč	80.000	80.000	0	0
73	PREJETE DONACIJE	3.400	9.400	6.000	64
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.255.698	2.179.698	331.571	15
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinanančnih institucij	488.886	412.886	75.734	18
7400	- prejeta sredstva iz državnega prorač.	407.986	407.986	71.365	17
7401	- prejeta sredstva od lokal. skupnosti	4.900	4.900	0	0
7403	- prejeta sredstva iz javnih skladov	76.000	0	4.369	
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	1.766.812	1.766.812	255.837	15
7416	- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	1.766.812	1.766.812	255.837	15

Višina prihodkov se je glede na sprejeti proračun spremenila oziroma korigirala in sicer iz naslednjih razlogov:

1. povečanje prihodkov v višini 1.140 EUR izhaja naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Rogaška Slatina (sprejet odlok na občinskem svetu; 13. redna seja),
2. povečanje prihodkov v višini 5.160 EUR predstavlja odškodnino s strani zavarovalnice za poškodovano avtobusno postajališče v Cerovcu,
3. 6.000 EUR večji prihodki predstavljajo donatorska sredstva za nakup opreme v zunanjem fitnesu,
4. zmanjšanje prihodkov v višini 76.000 EUR predstavljajo refundirana sredstva s strani Zavoda za zaposlovanje za javna dela.

1. DAVČNI PRIHODKI

Realizacija davčnih prihodkov v obdobju januar – julij je znašala 4.385.566 EUR.

Največji delež v okviru davčnih prihodkov predstavlja dohodnina in je v obdobju prvih sedmih mesecev realizirana v obsegu 3.654.308 EUR.

Do konca leta 2012 višina sredstev iz naslova dohodnine ne bo realizirana, saj se je višina povprečnine za drugo polovico leta 2012 znižala in znaša 543 EUR. Izpad bo znašal 59.238 EUR.

Prihodka iz naslova davka na nepremičnine in davka na promet nepremičnin, bosta po do sedanjih ocenah do konca leta dosegla načrtovano višino sredstev.

Davek na dobitke od iger na srečo do konca leta verjetno ne bo dosegel planirane višine sredstev. Drugi davki na uporabo blaga in storitev pa bodo do konca leta dosegli zastavljeno raven.

Drugi davki predstavljajo nerazporejena plačila davkov na podračun občine Rogaška Slatina s strani Urada za javna plačila.

2. NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – julij realizirani v višini 411.109 EUR.

Prihodki od obresti do konca leta ne bodo realizirani, saj je likvidnostno stanje takšno, da ne omogoča vezave prostih denarnih sredstev, ker le-teh trenutno nimamo na razpolago.

Kljub nekoliko nižji realizaciji prihodkov od premoženja, bodo le-ti do konca leta dosegli planirano višino.

3. KAPITALSKI PRIHODKI

Realizacija prodaje zemljišč poteka v skladu s sprejetim planom in upamo, da bo do konca leta prodaja realizirana.

4. PREJETE DONACIJE

Prejete donacije predstavljajo nepovratna sredstva s strani fizičnih oziroma pravnih oseb. Med letom se je višina prihodkov iz naslova donacij povečala za 6.000 EUR, kolikor znaša tudi realizacija. Omenjeni prihodki predstavljajo prispevek Lions kluba in Pegazovega doma k nakupu fitnes naprav za Zunanji fitnes v Rogaški Slatini.

5. TRANSFERNI PRIHODKI

Pri prejetih sredstvih iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna – gre za finančno izravnavo, le-ta v letu 2012 ne bo dosegla planirane višine. Po uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št.: 40/12) se je znižala povprečnina iz prvotno določenih 554,50 EUR na 543 EUR za

drugo polovico leta 2012. To posledično pomeni, da občina s svojimi prihodki dosega višino primerne porabe in ni upravičena do finančne izravnave.

Načrtovana sredstva za investicije s strani države bodo v glavnem realizirana v drugi polovici leta v višini kot se je načrtovala.

ODHODKI:

Odhodki so bili v obdobju januar – julij realizirani v višini 5.313.764 EUR.

V strukturi odhodkov je realizacija po proračunskih področjih različna, razlogi pa so podani v obrazložitvah posebnega dela posameznega proračunskega uporabnika. Spodnja tabela izkazuje pregled realizacije po proračunskih uporabnikih, podrobnejša poraba pa je izkazana v tabelah posebnega dela proračuna.

Vrste proračunskih odhodkov	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija JULIJ 2012	Ind 5/4
2	3	4	5	6
ODHODKI SKUPAJ	12.264.101	12.862.925	5.426.637	42
40 TEKOČI ODHODKI	2.066.199	2.010.576	1.214.914	60
41 TEKOČI TRANSFERI	3.964.497	3.910.187	2.221.411	57
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.923.076	6.693.150	1.908.381	29
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	310.329	249.012	81.931	33
1000 OBČINSKI SVET	73.605	73.605	31.178	42
2000 NADZORNI ODBOR	2.200	2.200	872	40
3000 ŽUPAN	109.693	109.693	61.050	56
4001 OBČINSKA UPRAVA	970.672	939.312	556.210	59
4002 ODDELEK ZA FINANCE	141.331	141.331	112.626	80
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	5.549.908	5.906.686	2.678.282	45
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	839.590	766.090	393.251	51
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	4.094.144	4.441.050	1.288.054	29
4006 REDARSKA SLUŽBA	32.030	32.030	12.177	38
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA	353.721	353.721	243.622	69
5002 KS KOSTRIVNICA	63.430	63.430	32.933	52
5003 KS SV. FLORIJAN	33.777	33.777	16.382	49

Na posameznih proračunskih postavkah se je med izvrševanjem proračuna v obdobju od 01.01.2012 do 31.07.2012 pokazala potreba po prerazporeditvi sredstev iz proračunskih postavk, na katerih se je ocenilo, da realizacija do konca leta ne bo dosežena, na postavke pri katerih se je pokazala potreba po dodatnih sredstvih. Omenjene prerazporeditve je na osnovi 8. člena Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2012 opravil župan s sklepi o prerazporeditvah na predlog občinskih strokovnih služb. Sklepi o prerazporeditvi so naslednji:

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 229.712 EUR znotraj proračunske postavke 18028 Kulturno – turistično središče Rogaška Slatina, po posameznih kontih,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 16.000 EUR iz proračunske postavke 19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina na proračunsko postavko 18034 Izgradnja pomožnega objekta ob športnem igrišču v Kostrivnici,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 42.466 EUR na proračunsko postavko 13009 Zimska služba in sicer iz proračunske postavke 13011 Asfaltiranje se prerazporedijo sredstva v višini 20.000 EUR ter iz proračunske postavke 13010 Program MKS Rogaška Slatina, se prerazporedijo sredstva v višini 22.466 EUR,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 8.066 EUR iz proračunske postavke 19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina na proračunsko postavko 19008 II. Osnovna šola,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 38.310 EUR iz proračunske postavke 19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina na proračunsko postavko 18028 Kulturno – turistično središče Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.500 EUR iz proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva na proračunsko postavko 23001 Proračunska rezerva,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.000 EUR iz proračunske postavke 17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje na proračunsko postavko 17004 Mrliško ogledna služba,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 24.396 EUR znotraj proračunske postavke 06008 Javna dela po posameznih kontih,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 9.000 EUR iz proračunske postavke 13025 Vzdrževanje lokalnih cest na proračunsko postavko 13003 Cestna infrastruktura,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 6.000 EUR iz proračunske postavke 16030 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle na proračunsko postavko 16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem,
- sklep o povečanju prihodkov in odhodkov za 6.000 EUR. Povečani prihodki na kontu 730000 Prejete donacije od pravnih oseb se na odhodkovni strani razporedijo na proračunsko postavko 18037 Zunanji fitnes za vse generacije,
- sklep o povečanju prihodkov in odhodkov za 5.160 EUR iz naslova odškodnine s strani zavarovalnice. Povečani prihodki se na odhodkovni strani razporedijo na proračunsko postavko 16013 Komunalna infrastruktura,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 12.271 EUR znotraj proračunske postavke 15015 Interreg IVC Flood Wise po posameznih kontih,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 750 EUR iz proračunske postavke 13008 Kolesarske steze na proračunsko postavko 13054 Zavarovanje nivojskega prehoda,
- sklep občinskega sveta o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 9.000 EUR iz proračunske postavke 14009 Urejanje kraja na 06008 Javna dela,
- sklep občinskega sveta o povečanju prihodkov in odhodkov v višini 1.140 EUR iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Rogaška Slatina,
- sklep občinskega sveta o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 6.500 EUR iz proračunske postavke 13066 Ureditev Ul. XIV. divizije – 1. Faza na proračunsko postavko 16013 Komunalna infrastruktura.

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je v obdobju januar – julij, na svoji 18. redni seji obravnaval dopolnitve načrta razvojnih programov v obdobju 2012-2015. Sklep občinskega sveta se nanaša na naslednji investiciji:

1. Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine,
2. Kulturno – turistično središče Rogaška Slatina,

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ:

Proračunski primanjkljaj predstavlja razliko med prihodki in odhodki realizacije proračuna v obdobju prvih sedem mesecev in znaša 408.648 EUR. Pokriva se iz sklada za posebne namene; sredstvi prenesenimi iz preteklega leta.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb je namenjen izkazovanju prejetih vračil danih posojil in prihodkov od prodaje kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev. V letu 2012 občina nima v planu takšnih transakcij, zato je račun finančnih terjatev in naložb prazen.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja je izkazana realizacija odplačila glavnice v obdobju prvih sedem mesecev, ki se nanaša na kredit najet pri Stanovanjskem skladu in kredit pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica .

V nadaljevanju podajamo krajše obrazložitve izvrševanja proračuna po proračunskih uporabnikih

1000 OBČINSKI SVET

04002 Prireditve ob občinskem prazniku

Na postavki so zajeti stroški tiskanja vabil, kulturnega programa, pogostitve ter drugi stroški, ki nastanejo ob otvoritvah v sklopu občinskega praznika in osrednji prireditvi ob občinskem prazniku. Otvoritve in osrednja prireditve se odvijajo v juliju, skladna s tem pa je tudi poraba sredstev.

4001 OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE

06001 Plače delavcev občinske uprave

Poraba je nekoliko nižja načrtovane, saj se določbe Zakona o uravnoteženju javnih financ nanašajo tudi na nižje plače in prevozne stroške ter malico javnih uslužbencev.

06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice

Zaradi nižjih prihodkov v občinski proračun, kot posledice uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ, se proračunska postavka za tretjino zniža. Zaradi tega se krči obseg načrtovanih vzdrževalnih del v občinski stavbi, ki se lahko odložijo brez večjih negativnih posledic. Zato se v letu 2012 v občinski stavbi ne bo izvedlo načrtovane zamenjave oz. vgradnje termostatsko nastavljenih plinskih ventilov na radiatorje, kot tudi ne instalacij za IP telefonijo.

07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost

Pretežni del načrtovane poraba gre za pokrivanje sorazmernega deleža osebnih dohodkov dveh zaposlenih upravnih delavcev, ki opravljata naloge civilne zaščite in požarne varnosti za vseh 6 občin v UE Šmarje pri Jelšah. Ker so se po uveljavitvi ZUJF znižale tudi plače upravnih delavcev, se znižajo tudi odhodki za te namene. Prav tako pa se načrtuje manjši obseg usposabljanja in izobraževanje enot civilne zaščite. PP se znižuje za 4,6 %.

07002 Sredstva za zaščito in reševanje

Zaradi nižjih prihodkov v občinski proračun, se za slabo petino znižajo sredstva za opremljanje enot Civilne zaščite. Nabava nekatere opreme se v letu 2012 lahko odloži oz. zmanjša brez nekih negativnih posledic, saj občina že več let sistematično opremlja enote in službe za zaščito in reševanje.

07004 Daljinsko proženje siren

Na sistemu tihega in sistemu javnega alarmiranja ter obveščanja gasilcev ni bilo okvar in vzdrževalnih del, vsled česar tudi ni porabe sredstev.

07007 Poraba požarne takse

Stalna praksa je, da požarno takso med gasilska društva razdelil Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v drugi polovici proračunskega leta, ko se v občinski proračun z republiškega sklada nateče približno dve tretjini pričakovanih sredstev požarne takse na letni ravni.

4002 ODDELEK ZA FINANCE

23001 Proračunska rezerva

Na postavki je bilo v proračunu za leto 2012 načrtovanih 95.505 EUR. Dodatnih 1.500 EUR je bilo na postavko prerazporejenih s postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva zaradi dodatne potrebe po zagotavljanju pomoči družini, ki je ostala brez strehe nad glavo.

Sanacije, ki smo jih predvideli v letošnjem letu, potekajo po predvidenem načrtu, večina jih je že zaključenih, obveznosti za plačilo pa bodo zapadle v plačilo do konca leta.

4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja tistim občanom, ki niso zavarovani iz drugega naslova in izpolnjujejo zahtevane pogoje. Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, od 1. 1. 2012, o upravičenosti do plačila obveznega zdravstvena zavarovanja odločajo pristojni centri za socialno delo. Ker omenjeno pravico pridobijo le tisti vlagatelji, ki prejemajo oziroma izpolnjujejo pogoje za dodelitev denarne socialne pomoči, se število zavarovancev, v primerjavi s preteklim letom zmanjšuje. Zaradi česar pa je tudi realizacija na tej postavki nekoliko nižja od načrtovane. Del teh sredstev smo prenesli na mrliško ogledno službo, kjer načrtovana sredstva ne bodo zadostovala za pokrivanje nastalih obveznosti.

17004 Mrliško ogledna služba

Mrliško ogledna služba je postavka, s katere se zagotavljajo sredstva za poravnavo stroškov mrliških ogledov, obdukcij in sanitarnih prevozov ter alkoholometričnih in toksikoloških preiskav pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih, ponesrečencih in sicer za občane Občine Rogaška Slatina. Obdukcije odredajo zdravniki glede na vzrok smrti, cene so določene, število odrejenih obdukcij pa je odvisno od števila primerov. V letošnjem letu beležimo bistven porast sanitarnih obdukcij (9), in s tem tudi prevozov. Skupni strošek teh znaša pribl. 720,00 EUR na osebo. Vsled navedenega je bilo potrebno na postavki dodatno zagotoviti 3.000,00 EUR več sredstev, ki so bila prerazporejena iz postavke Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.

18007 Materialni stroški za dvorano

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje stroškov, ki nastanejo z izvajanjem dejavnosti predvajanja filmov v Kulturnem centru. Na tej postavki so še sredstva za bonuse društev ter za najem dvorane in sejnih sob za potrebe občine. Glede na to, da je število kino predstav, kot tudi izkoriščenih bonusov društev več, kot je bilo to običajno v preteklih letih in s tem tudi več kot je bilo planirano, je bila glavnina sredstev na postavki porabljena že v prvih sedmih mesecih.

18028 Kulturno - turistično središče Rogaška Slatina

V proračunu za leto 2012 so bila načrtovana sredstva v višini 1.792.243 EUR, višina postavke pa se je tekom izvrševanja proračuna, zaradi nepredvidenih dodatnih del in nekoliko podcenjene vrednosti opreme v fazi priprave investicije, povišala na 2.181.331 EUR. Dodatno potrebna sredstva so bila zagotovljena iz sklada za posebne namene v višini 154.088 EUR ter s prerazporeditvami sredstev, in sicer 38.310 EUR s proračunske postavke 19001 »Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina, 61.317 EUR s proračunske postavke 15004 »Čistilna naprava,« 30.000 EUR s proračunske postavke 06001 »Plače delavcev« in 105.373 EUR s proračunske postavke 16030 »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle.« V prvih sedmih mesecih so bile poravnane prve štiri začasne situacije izvajalca gradbeno - obrtniških del v skupni višini 492.955 EUR, projektantske storitve v višini 9.730 EUR ter drugi manjši stroški v skupni višini 6.115 EUR. Glede na dinamiko izvedbe z zaključkom projekta v mesecu septembru bo večina stroškov v plačilo zapadla v obdobju avgust – oktober.

18034 Izgradnja pomožnega objekta ob športnem igrišču v Kostrivnici

Prvotno načrtovana sredstva v višini 125.000 EUR so zadoščala za izbiro najugodnejšega izvajalca gradbeno – obrtniških del, medtem ko smo za ostale načrtovane stroške investicije, vključno z opremo, morali zagotoviti dodatna sredstva. Slednja smo zagotovili s prerazporeditvijo s proračunske postavke 19001 »Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina,« v višini 16.000 EUR. Projekt je bil zaključen v mesecu juliju, kljub temu pa večina stroškov investicije v plačilo zapade šele v drugem delu leta. V prvih sedmih mesecih smo poravnali 31.832 EUR stroškov gradnje, vrednost drugih poravnanih stroškov investicije pa znaša 2.676 EUR.

18039 Ureditev sanitarij pod tribuno v Športnem centru

Investicija je zaključena. Plačila za izvedena gradbeno – obrtniška dela znašajo 38.550 EUR, za izvajanje strokovnega nadzora gradnje pa 2.040 EUR.

19001 Vrtci, 19008 II. Osnovna šola

Prihranki na tej postavki, kjer se zagotavljajo sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov v vrtcih in plačil staršev, nastajajo zaradi spremembe deleža plačila staršev in s tem tudi občine ter znižanja ekonomskih cen v vrtcu. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je s 1. 1. 2012 prinesel spremenjeno lestvico plačil za starše in drugačen način obračunavanja dohodkov, s čimer so se deleži staršev povečali, delež, ki ga je dolžna pokriti občina, pa se je posledično zmanjšal, in sicer iz 75% na 70%. S 1. junijem 2012 so se znižale še ekonomske cene programov v Vrtcu Rogaška Slatina za pribl. 7%, s tem pa tudi znesek, ki ga je dolžna pokrivati občina. Nižje cene vrtca so rezultat znižanja plač zaposlenih v vrtcu (ta v strukturi cene predstavljajo od 76% do 81%) v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ. Vsled navedenega je bil del sredstev prerazporejen na postavko II. Osnovna šola za nadgradnjo športne opreme v tamkajšnji športni dvorani ter na ostale postavke, kjer planirana sredstva ne bodo zadostovala.

19003 Dodatni program VVZ

Iz sredstev za dodatni program vrtca pokrivamo stroške za novoletno obdaritev otrok, decembrske prireditve, cicibanove urice ter druge programe, ki ne spadajo v redni obseg dela. Večina tega se realizira v drugi polovici leta, skladna s tem pa je tudi poraba sredstev.

19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

Na postavki je bilo v proračunu za leto 2012 predvidenih 35.000 EUR. Posamezni ukrepi so zajemali:

- menjavo dotrajane strešne kritine na delu I. Osnovne šole (rekonstrukcija poteka v času šolskih počitnic in bo končana do konca avgusta 2012, zato bodo plačila glede na prejem gradbenih situacij v celoti sledila v drugi polovici leta),
- popravilo strehe na OŠ v Kostrivnici (izvedeno in plačano) in
- zagotovitev ukrepov požarne varnosti v telovadnici II. Osnovne šole (izvedeno, računi zapadejo v plačilo v drugi polovici leta).

20002 Varstveno delovni center Golovec

V proračunu za letošnje leto so se sredstva planirala za 5 oskrbovancev, ki v VDC-ju bivajo že vrsto let. Z odprtjem VDC Šentjur, enota Podplat, v mesecu januarju smo dobili še eno oskrbovanko. Glede na odločbo pristojnega Centra za socialno delo znaša obveznost doplačila občine 1.006,06 EUR mesečno, zaradi česar je realizacija višja od načrtovane.

20003 Družinski pomočnik

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje in ima pravico do plačila v višini minimalne plače. Ta sredstva je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžna zagotavljati občina. Višja poraba sredstev na postavki je rezultat večjega števila družinskih pomočnikov v letošnjem letu (planiranih je bilo devet, dejansko pa jih je v letu 2012 deset) ter dviga njihove minimalne plače in dodatkov.

20009 Pogrebne storitve

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za pogrebne storitve tistih umrlih občanov, ki nimajo lastnih sredstev oz. nimajo svojcev, ki bi krili te stroške in jih je zato dolžna plačati Občina. V letošnjem letu smo do avgusta imeli že štiri take primere.

4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

06008 Javna dela

Po neodbitvi sofinanciranja programa javnih del za leto 2012 smo s sklepom občinskega sveta v mesecu februarju prerazporedili sredstva v višini 2.500,00 EUR iz proračunske postavke 06006 Režijski obrat in 9.000,00 EUR iz proračunske postavke Urejanje kraja na proračunsko postavko 06008 Javna dela za zagotavljanje plač delavcem, ki urejajo javne površine v Rogaški Slatini (en delavec po podjemni pogodbi v januarju, štiri delavci po podjemni pogodbi od februarja do vključno aprila in osem delavcev po podjemni pogodbi v maju in juniju). Ker so se stroški plač po podjemnih pogodbah znotraj proračunske postavke Javna dela pokrivali iz konta 4029 Drugi operativni odhodki, smo za zagotavljanje zadostne višine sredstev na ta konto prerazporedili 24.396,00 EUR iz konta 4000 Plače in dodatki znotraj iste postavke.

Zavod za zaposlovanje RS je v mesecu juniju objavil še en javni poziv za izbor programov javnih del, na katerega smo se uspešno prijavi in dobili odobrenih 10 delavcev za program urejanja kraja do 31.12.2012 (75% sofinanciranje s strani Zavoda za zaposlovanje RS). Glede na sklep občinskega sveta, da za zadostitev pogojev Poziva za izbor programov javnih del v letu 2013, zaposlimo vsaj enega delavca redno za določen čas, smo z mesecem julijem zaposlili še enega delavca.

10001 Subvencioniranje novih zaposlitev

Subvencioniranju dvajsetih novih zaposlitev je v letu 2012 namenjenih 34.000,00 EUR. V obravnavanem obdobju se je na razpis, ki je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 26. oktobra, prijavilo in izpolnjevalo pogoje 7 upravičencev, katerim je bilo nakazano 11.900,00 EUR namenskih sredstev subvencij.

11002 Razvojni projekti

V tekočem proračunu so za sofinanciranje ukrepov na področju kmetijstva predvidena namenska sredstva v višini 37.790,00 EUR. Na javni razpis se je prijavilo 14 kmetovalcev in KGZS Celje in sicer 13 kmetovalcev za ukrep naložbe v kmetijska gospodarstva, 1 za ukrep pomoč za plačilo zavarovalnih premij, 1 za ukrep naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in 1 za ukrep zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu. Po določenih razpisu morajo prejemniki subvencij dokazila o izvedenih delih predložiti na Občino najkasneje do 3. septembra 2012, še-le nato so upravičeni do izplačila subvencije. V obdobju do konca meseca julija je poročilo oddal le en kmetovalec za sofinanciranje zavarovalne premije za živino, po izkušnjah preteklih let pa bodo ostali poročila oddali pred iztekom roka.

11003 Ostale dotacije v kmetijstvu

Proračunska postavka v višini 1000,00 EUR je namenjena nepredvidenim oz. izrednim pojavom ali projektom na področju kmetijske dejavnosti, katere zaradi različnih vzrokov ni mogoče prijaviti na javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna. V letošnjem letu smo 266,00 EUR namenili stroškom najema sejnih sob in dvorane za izvajanje izobraževanj in predavanj kmetovalcem iz naše občine.

11004 Dotacije društvom

Sofinanciranju delovanja strokovnih društev s področja kmetijstva je v letu 2012 namenjenih 4.600,00 EUR, sofinancira pa se njihova redna dejavnost (predvsem izobraževanja, strokovne ekskurzije, strokovna srečanja, itd.-največ do 40% zneska sofinanciranja) in pa posamezni projekti. Po uspešni prijavi na razpis in podpisu pogodbe o sofinanciranju, so društvom nakazana sredstva za redno delovanje-do sedaj štirim društvom v znesku 952,50 EUR, dve društvi pa sta podpisano pogodbo posredovali po obravnavanem obdobju. Sredstva za izvedene projekte pa bodo društva prejela po izvedbi oziroma po posredovanju poročila o izvedenih projektih.

14004 Sofinanciranje turističnih društev

Proračunska sredstva v višini 6.000,00 EUR se društvom dodeljujejo na podlagi uspešne prijave na javni razpis in sicer v manjšem deležu za redno delovanje in v večinskem za izvedene projekte. V letu 2012 sta se prijavi dve društvi, v obravnavanem obdobju je delno poročilo o

izvedenih projektih dalo eno društvo kateremu je bilo nakazano 2.067,22 EUR sredstev sofinanciranja.

14008 Neprometna signalizacija

Zaradi dolgotrajnosti postopka pridobivanja vseh soglasij za postavitve obvestilne table na AC izvozu Dramlje, imamo že drugo leto na tej postavki predvidena sredstva za dokončno postavitve le-te. Postavitve je po zagotovilih DRSC-ja in izvajalca Linea media predvidena v drugi polovici leta, saj so vsa soglasja pridobljena.

14018 Turistična vodna pot Kostrivnica

Urejanju ustrezne infrastrukture za vzpostavitev tematske poti, ki bo na relaciji Spodnja Kostrivnica-informacijsko središče na Boču povezovala bogate vodne vire in načine njihove rabe v kombinaciji z bogato kulturno dediščino tega področja, smo v tekočem proračunu namenili sredstva v višini 22.000,00 EUR. V obravnavanem obdobju smo odstranili dotrajani objekt stare polnilnice v spodnji Kostrivnici in uredili ter zatravili zemljišče, strošek navedenih del je znašal 15.480,00 EUR in zapade v plačilo mesecu avgustu.

16005 Stroški upravljanja

V postavki Stroški upravljanja so posebej prikazani stroški upravljanja s stanovanjskim fondom in poslovnimi prostori v lasti Občine Rogaška Slatina po pogodbah s strani pooblaščenih družb za upravljanje (Atrij, Upa-stan in Domplan) v višini 19.700,00 EUR. Z večino prostorov upravlja Atrij, računi se izdajajo mesečno, način poravnave pa je kompenzacija, katera pa naj se izvaja trikrat letno, zato bo realizacija plačil sledila v nadaljevanju leta.

16007 Obveznosti iz naslova kupnin

Pri dolgoročnem odkupu stanovanj se glede na zakonske določbe del kupnine (10%) namenja Odškodninskemu skladu in del kupnine (20%) Stanovanjskemu skladu RS. Oboje je prikazano v postavki Obveznosti iz naslova kupnin, kjer so predvideni stroški iz leta v leto manjši zaradi zaključevanja dobe odplačevanja kupnin po »Jazbinškovem zakonu«.

20011 Sofinanciranje najemnin

Število vlog in odobritev subvencij se zaradi socialno ekonomskega položaja in večje osveščenosti najemnikov stanovanj na področju občine, v zadnjih letih povečuje, obstoječa zakonodaja pa omogoča tudi sofinanciranje najemnin v tržnih najemnih stanovanjih pod določenimi pogoji. Sofinanciranje najemnin predstavlja socialni transfer, zato so ta sredstva prikazana kot samostojna postavka stanovanjske dejavnosti in so za leto 2012 predvidena v višini 45.000,00 EUR. Zaradi uveljavitve novega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in prenosa pristojnosti za ugotavljanje upravičenosti do subvencionirane najemnine na Centre za socialno delo, so bili postopki izdaje odločb v prvi polovici leta zelo upočasnjeni, zato je realizacija v obravnavanem obdobju v skupnem znesku 11.735,00 EUR.

4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

13003 Cestna infrastruktura

Posamezni projekti, ki se izvajajo s te postavke, se izvajajo skladno s terminskimi plani, večina pa bo zapadla v plačilo v drugi polovici letošnjega leta.

13008 Kolesarske steze

Na postavki je bilo v proračunu leto 2012 načrtovanih 47.214 EUR, ki so predvideni za financiranje aktivnosti pri pripravi projekta Kolesarske steze Vonarja in obnovo površin na obstoječih kolesarskih stezah, predvsem v območjih krožišč in prehodov preko cestišča. Izvedba poteka skladno s terminskimi plani..

13053 Obnova zunanje obvoznice

Večina sredstev na proračunski postavki je predvidena za sofinanciranje izvedbe krožišča v Tekačevem, s katero naj bi pričeli v drugi polovici leta, zato realizacije s tega naslova v prvih sedmih mesecih ne beležimo. Del razpoložljivih sredstev, v višini 10.680 EUR, pa smo namenili izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo 510 m hodnika za pešce ob obvoznici, in sicer med odcepom proti Stritarjevi ulici in odcepom proti Cerovcu.

13054 Zavarovanje nivojskega prehoda

Sredstva na postavki so bila namenjena za plačilo končne situacije, ki je bila v celoti vezana na uspešno opravljen končni tehnični pregled. Pri pridobivanju uporabnega dovoljenja pa je prišlo še do nekaterih dodatnih nepredvidenih administrativnih stroškov v višini 750 €, ki smo jih zagotovili s prerazporeditvijo z druge postavke (13008 Kolesarske steze).

13061 Rekonstrukcija prometne infrastrukture ob južni meji Občine Rogaška Slatina

Izvedba projekta poteka skladno s časovnim načrtom, temu primerna pa je sedemmesečna realizacija na proračunski postavki. Plačane so tri začasne situacije izvajalca gradnje v skupni višini 358.029 EUR, preostala plačila v skupni višini 12.150 EUR pa se nanašajo na izvajanje strokovnega nadzora, novelacijo investicijskega programa, izdelavo varnostnega načrta in na koordinacijo varnosti pri delu. Glavnina stroškov projekta bo v plačilo zapadla v obdobju avgust – oktober.

13063 Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine

V prvih sedmih mesecih je bila izdelana in plačana projektna dokumentacija faze PGD / PZI, v višini 23.400 EUR, revizija projektne dokumentacije pa je bila poravnana v višini 4.980 EUR. Preostala sredstva na proračunski postavki so namenjena zagotavljanju lastne udeležbe v izvedbenem delu projekta, z začetkom v letu 2013.

13065 Ureditev parkirišča pri II. OŠ

Poravnani račun izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v višini 1.320 EUR. Gradbena dela se izvajajo v poletnih mesecih, zato bodo ostali računi v plačilo zapadli v nadaljevanju leta.

13066 Ureditev Ulice XIV. Divizije – 1. faza

Na proračunski postavki smo načrtovali 115.000 EUR, a smo s postopkom oddaje javnega naročila pridobili ceno, ki je nižja od predhodne projektantske ocene. Zato smo 6.500 EUR prerazporedili na postavko 16031 »Komunalna infrastruktura,« in sicer za zagotovitev tehničnih pogojev izvajanja prireditev na parkirišču Športnega centra Rogaška Slatina. Večina del v Ulici XIV. divizije je bila opravljena v mesecih julij in avgust, zato realizacija plačil sledi v nadaljevanju leta. Izjema je plačilo izdelanega varnostnega načrta, v višini 396 EUR.

13067 Rekonstrukcija prometne infrastrukture v naselju Kamence

V kolikor nam bo uspelo zagotoviti sredstva sofinanciranja, bodo sredstva na proračunski postavki uporabljena kot lastna udeležba v izvedbenem delu projekta.

13068 Rekonstrukcija LC 356031 Kostrivnica - Gabernik

V kolikor nam bo uspelo zagotoviti sredstva sofinanciranja, bodo sredstva na proračunski postavki uporabljena kot lastna udeležba v izvedbenem delu projekta.

16008 Geodezija

Zaradi nižjih prihodkov proračuna smo se odločili za 10.000 EUR znižati porabo tudi na postavki, s katere krijemo stroške odmer po zaključenih investicijah in pospešene vrise kategoriziranih javnih cest. Ocenjujemo, da zaradi prihranka ne bodo okrnjeni načrtovani projekti, saj smo uspeli pridobiti nekoliko nižje ponudbe za večje vrise javnih cest po zaključenih investicijah, kot so bili predhodno pridobljeni predračuni.

16023 OPPN Turistično rekreacijski center vonarsko jezero

Zaradi neodzivnosti pristojnega ministrstva, glede določitve višinske kote ojezeritve Vonarskega jezera, v letošnjem letu ne bomo nadaljevali s postopki priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju AKEL in BREZNICA.

Predvidena sredstva na tej postavki v višini 10.000 EUR namenjamo izravnavi proračuna.

16030 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle

Na proračunski postavki smo ob pripravi proračuna za letošnje leto načrtovali 108.589 EUR. Dodatna sredstva na postavki pa so bila zagotovljena ob potrjevanju zaključnega računa, in sicer 166.829 EUR iz sklada za posebne namene ter 40.000 EUR s proračunske postavke 16032 »Investicije na področju javno komunalne infrastrukture.« Večina načrtovanih sredstev na postavki je že namenjena financiranju lastne udeležbe v izvedbenem delu projekta, katerega začetek je načrtovan za leto 2013. Zato smo del sredstev prerazporedili za potrebe projektov v izvajanju, razliko pa bomo nadoknadili v proračunu za prihodnje leto. Tako smo 105.373 EUR prerazporedili na proračunsko postavko 18028 »Kulturno – turistično središče Rogaška Slatina,« 6.000 EUR pa na proračunsko postavko 16009 »Tehnična dokumentacija in urbanizem.« V prvih sedmih mesecih smo v zvezi s pripravo investicije v oskrbo s pitno vodo poravnali strošek izdelave predinvesticijske zasnove v višini 4.152 EUR in storitev projektiranja v višini 7.338 EUR.

16038 Priprava investicijskih projektov

V mesecu januarju smo poravnali drugi in hkrati končni račun za izdelano projektno dokumentacijo nadaljevanja ureditve v Rjavici, preko katere bi bilo v prihodnosti možno ukiniti še eno nezavarovano cestno – železniško križanje. Vrednost plačila znaša 5.493 EUR. Poravnali smo izdelavo projektne dokumentacije za ureditev 3. nadstropja občinske stavbe, v višini 6.312 EUR. Izdelan in plačan je tudi projekt predstavitve lokalne ceste v območju stanovanjske hiše Gabrovec pri Kostrivnici 8, v vrednosti 2.988 EUR. Priprava te investicije je bila nujna, tako z vidika prometne varnosti, kot tudi z vidika urejanja lastniških razmerij. Priprava ostalih načrtovanih investicijskih projektov je v teku, zato bo večina računov zapadla v nadaljevanju leta.

16040 Urejanje vodotokov

Posamezni projekti, ki se izvajajo s te postavke, se izvajajo skladno s terminskimi plani, del plačil pa zapade v plačilo do konca letošnjega leta.

REALIZACIJA PORABE PRENOSA V OBDOBJU JANUAR – JULIJ 2012

Neporabljeni sredstva iz leta 2011 so se na osnovi 9. člena Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2011 prenesla v proračun letošnjega leta in se porabljajo v skladu s sprejetim zaključnim računom za leto 2011.

POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU JANUAR – JULIJ

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2012 so se zagotovila sredstva proračunske rezerve v višini 95.505 EUR za financiranje izdatkov za odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, plazovi, toča, suša, visok sneg in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. Med letom smo na postavko prerazporedili sredstva v višini 1.500 EUR iz proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva.

Sredstva, ki so se izločila v rezervni sklad v obdobju januar – julij znašajo 56.586 EUR in so se porabila za naslednje namene:

1. PRIHODKI	
- oblikovanje rezerve v letu 2012	97.005 EUR
SKUPAJ:	97.005 EUR
2. ODHODKI	
- sanacija cestišča LC Vonarje	2.473 EUR
- sanacija JP Cerovec – Lipnik	8.050 EUR
- nadzor pri sanaciji plazov	3.420 EUR
- nujna vzdrževalna dela na cesti Irje – Plešivec – Boč	11.760 EUR
- zimska služba	5.000 EUR
- oporni zid Cvetlični hrib	47.810 EUR
- sanacija JP 856971	5.947 EUR
- finančna pomoč – Škodič	1.500 EUR
- sanacija usada na JP Ravnocerje	4.725 EUR
- projektna dokumentacija za sanacijo zidu – Strma ulica	3.660 EUR
SKUPAJ:	94.345 EUR
3. STANJE SREDSTEV NA REZERVNEM SKLADU	2.660 EUR

POROČILO O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V OBDOBJU JANUAR – JULIJ

V proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2012 se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ni razporedil ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. člen Zakona o javnih financah). Planirani znesek je znašal 20.000 EUR kot nerazporejeni del za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. V skladu s 13. členom Odloka o proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2012 je o uporabi sredstev odločal župan in s sklepi prerazporejal znesek rezervacije na posamezna proračunska področja. V obdobju prvih sedem mesecev je bila opravljena ena prerazporeditev in sicer na postavko 23002 Proračunske rezerve.

ZAKLJUČEK

V tabelah, ki so sestavni del poročila, so podrobno prikazani vsi prihodki in odhodki proračuna Občine Rogaška Slatina za obdobje januar – julij 2012. Odstopanja na posameznih postavkah so po neposrednih proračunskih uporabnikih tudi obrazložena.

Ministrstvo za finance je na podlagi 14. in 15. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.123/06, 101/07 – odi.US, 57/08 in 36/11) po sprejetju državnega proračuna občinam dolžno sporočiti končne zneske o prihodkih občine za financiranje primerne porabe (v nadaljevanju: dohodnina) in zneske finančne izravnave.

Za leto 2012 je bil v veljavi Proračun Republike Slovenije za leto 2012 in Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11 in 45/11 – odl US), ki je v 42. členu določal povprečnino za leto 2012 v višini 554,50 EUR. Zaradi predčasnih volitev v mesecu decembru 2012 prejšnja vlada ni pripravila sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2012, zato je nova vlada RS v letu 2012 začela s pripravo rebalansa državnega proračuna za leto 2012 in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2011 in 2012, ki sta bila sprejeta in objavljena v Uradnem listu št. 37/12. V 14. členu Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2012 je določeno, da za proračunsko leto 2012 povprečnina za obdobje od 1. januarja 2012 do 30. junija 2012 znaša 554,50 EUR, za obdobje od 1. julija 2012 do 31. decembra 2012 pa 543 EUR.

Povprečnina, določena v višini 543 EUR za drugo polovico leta 2012, je bila zmanjšana za predvideno znižanje stroškov občin zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12).

Znižanje povprečnine pomeni za občino Rogaška Slatina izpad prihodka v skupni višini 65.800 EUR.

Zaradi izpada prihodkov smo zajezili porabo sredstev tudi na odhodkovni strani proračuna in sicer je plan varčevanja sredstev po posameznih proračunskih postavkah, naslednji:

- 5.000 EUR na proračunski postavki 18003 Plače delavcev v knjižnici,
- 3.000 EUR na proračunski postavki 18008 Kulturni center Rogaška Slatina,
- 21.000 EUR na proračunski postavki 19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina,
- 700 EUR na proračunski postavki 19005 Logopedinja – vrtec,
- 600 EUR na proračunski postavki 19007 in 18015 I .OŠ,
- 2.000 EUR na proračunski postavki 19008 in 18014 II. OŠ,
- 400 EUR na proračunski postavki III. OŠ,
- 1.100 EUR na proračunski postavki 19012 Računovodski servis,
- 300 EUR na proračunski postavki 19017 Glasbena šola,
- 4.700 EUR na proračunski postavki Javni zavod turizem,
- 2.000 EUR na proračunski postavki 06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe,
- 1.000 EUR na proračunski postavki 07001 Civilna zaščita,
- 1.000 EUR na proračunski postavki 07002 Sredstva za zaščito in reševanje,
- 10.000 EUR na proračunski postavki 16023 OPPN TRC Vonarsko jezero in
- 13.000 EUR na proračunski postavki 16008 Geodezija.

Anuitete za najeti kredit za izgradnjo Stanovanjskega bloka v Prvomajski ulici se redno odplačujejo. Prav tako se redno odplačuje kredit najet pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica.

Občina je v proračunu za leto 2012 planirala najetje posojila v višini 1.300.000 EUR. V mesecu aprilu smo se z dvema projektoma prijaviili na razpis Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica, na katerem smo bili uspešni. Pogodbe so podpisane, realizacijo posojila načrtujemo v mesecu septembru.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan