



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: 0320-0006/2015
Datum: 23.9.2015

Zadeva: Gradivo za 7. točko dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaska Slatina v obdobju od 1.1.2015 do 31.7.2015

Pravne podlage: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D)

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/01 - ZJF, 114/6)

Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 28/15)

Statut Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 26/12, 28/15)

Poročevalka: ga. 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

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 26.08.2015

Zadeva: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaska Slatina v obdobju od 01.01.2015 do 31.07.2015

Na podlagi 63. in 38. člena Zakona o javnih financah uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 11/11, v nadaljevanju ZJF) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2015 (Uradni list RS, št. 92/14 in 17/15) 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.

V skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14, 25/14, 38/14, 84/14, 95/14, 14/15, 46/15, 55/15) v 53. členu določa, da morajo posredni proračunski uporabniki države in občin, najkasneje do 15. avgusta tekočega leta, posredovati polletno poročilo.

Proračun Občine Rogaska Slatina je bil sprejet na 3. redni seji občinskega sveta dne 17.12.2014 in objavljen v Uradnem listu št. 92/14, dne 9.12.2014. Rebalans proračuna občine Rogaska Slatina je bil sprejet na 5. redni seji občinskega sveta dne 25.02.2015 in objavljen v Uradnem listu št. 17/15, dne 13.03.2015.

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 01.01.2015 do 31.07.2015 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 01.01.2015 do 31.07.2015 je pripravljena tako, da vsebuje naslednje podatke:

1. Rebalans proračuna za leto 2015

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2015, kot jo je določil občinski svet s sprejetjem Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2015.

2. Veljavni proračun za leto 2015

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po sprejetih prerazporeditvah. 6. člen Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2015 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 2015

Vsebuje podatke o višini porabe proračunskih sredstev v obdobju od 01.01.2015 do 31.07.2015. 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 01.01.2015 do 31.07.2015.

V obdobju januar – julij 2015 je bil proračun realiziran:

I. PRIHODKI v višini 5.579.264 EUR, kar je 57 % celotnih planiranih prihodkov

II. ODHODKI v višini 5.387.061 EUR, kar je 53 % celotnih planiranih odhodkov.

Tekoči odhodki in transferi so bili realizirani v višini 3.387.015 EUR, kar je 58% planiranih tekočih odhodkov in transferov oz. realizacija tekočih odhodkov in transferov znaša 62% realizacije vseh odhodkov.

Investicijski odhodki in transferi so bili realizirani v višini 2.000.046 EUR, kar je 46% planiranih investicijskih odhodkov in transferov oz. realizacija investicijskih odhodkov in transferov znaša 38% realizacije vseh odhodkov.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 31.7.2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.771.900	10.412.699	5.579.264	53,6
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.166.157	8.170.315	4.336.291	53,1
70 DAVČNI PRIHODKI	6.905.237	6.905.237	3.689.677	53,4
700 Davki na dohodek in dobiček	5.576.990	5.576.990	3.171.621	56,9
7000 Dohodnina	5.576.990	5.576.990	3.171.621	56,9
700020 Dohodnina - občinski vir	5.576.990	5.576.990	3.171.621	56,9
703 Davki na premoženje	865.833	865.833	298.055	34,4
7030 Davki na nepremičnine	743.123	743.123	241.221	32,5
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	743.123	743.123	5.227	0,7
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	0	0	1.017	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	0	0	209.339	---
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	0	0	22.423	---
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	0	0	3.215	---
7031 Davki na premoženje	1.010	1.010	562	55,6
703100 Davek na vodna plovila	1.000	1.000	561	56,1
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	10	10	1	6,2
7032 Davki na dediščine in darila	21.000	21.000	3.524	16,8
703200 Davek na dediščine in darila	20.000	20.000	3.501	17,5
703201 Zamudne obresti davkov občanov	1.000	1.000	24	2,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.700	100.700	52.748	52,4
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	20.000	20.000	25.656	128,3
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	80.000	80.000	27.076	33,8
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom	500	500	0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	200	200	17	8,3
704 Domači davki na blago in storitve	462.414	462.414	219.463	47,5
7044 Davki na posebne storitve	5.010	5.010	24.061	480,3
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	5.000	5.000	24.061	481,2
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10	10	0	0,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitve	457.404	457.404	195.402	42,7
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	145.104	145.104	85.430	58,9
704704 Turistična taksa	300.000	300.000	107.273	35,8
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	5.500	5.500	2.699	49,1
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	6.800	6.800	0	0,0
706 Drugi davki	0	0	538	---
7060 Drugi davki	0	0	538	---
706099 Drugi davki	0	0	538	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.260.920	1.265.078	646.614	51,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.105.920	1.105.920	525.042	47,5
7102 Prihodki od obresti	11.000	11.000	3.615	32,9
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.000	1.000	3.615	361,5
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	10.000	10.000	0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	1.094.920	1.094.920	521.427	47,6
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	66.000	66.000	15.145	23,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	145.000	145.000	94.511	65,2
710304 Prihodki od drugih najemnin	530.870	530.870	240.279	45,3
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	15.400	15.400	14.114	91,7
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	35.000	35.000	19.373	55,4
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	19.000	19.000	9.754	51,3
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	283.650	283.650	128.250	45,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2015	PRORAČUN	JULIJ	(4)=
	(1)	(2)	2015	(3) (3)/(2)
			(3)	(3)/(2)
711 Takse in pristojbine	4.500	4.500	4.405	97,9
7111 Upravne takse in pristojbine	4.500	4.500	4.405	97,9
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	4.500	4.500	4.405	97,9
712 Globe in druge denarne kazni	10.500	10.500	5.917	56,4
7120 Globe in druge denarne kazni	10.500	10.500	5.917	56,4
712001 Globe za prekrške	2.000	2.000	2.760	138,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	8.500	8.500	2.917	34,3
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	0	0	240	—
714 Drugi nedavčni prihodki	140.000	144.158	111.251	77,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	140.000	144.158	111.251	77,2
714100 Drugi nedavčni prihodki	10.000	10.000	0	0,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	100.000	100.000	78.080	78,1
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	30.000	34.158	33.171	97,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI	150.000	150.000	21.345	14,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	150.000	150.000	21.345	14,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	150.000	150.000	21.345	14,2
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	150.000	150.000	21.345	14,2
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.455.743	2.092.384	1.221.628	58,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	647.851	809.140	519.988	64,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	548.371	709.660	481.875	67,9
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	253.954	253.954	252.929	99,6
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	241.417	402.706	134.933	33,5
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	53.000	53.000	94.013	177,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	23.480	23.480	6.521	27,8
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	23.480	23.480	6.521	27,8
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	76.000	76.000	31.592	41,6
740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	76.000	76.000	31.592	41,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	807.892	1.283.244	701.639	54,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	514.165	514.165	223.944	43,6
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz str	514.165	514.165	223.944	43,6
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	293.727	769.079	477.696	62,1
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko	293.727	769.079	477.696	62,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	9.791.900	10.090.677	5.387.061	53,4
40 TEKOČI ODHODKI	2.021.717	2.128.396	1.284.379	60,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	592.359	592.359	318.757	53,8
4000 Plače in dodatki	533.314	533.314	287.079	53,8
4001 Regres za letni dopust	14.887	14.887	8.019	53,9
4002 Povračila in nadomestila	43.708	43.708	23.226	53,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	450	450	433	96,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	88.054	88.054	47.488	53,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	46.368	46.368	24.798	53,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	38.424	38.424	21.601	56,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	317	317	175	55,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	525	525	291	55,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.420	2.420	624	25,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.215.804	1.245.079	810.468	65,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	140.187	140.187	83.766	59,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160.364	160.364	83.764	52,2
4023 Prevozni stroški in storitve	14.960	14.960	6.751	45,1
4024 Izdatki za službena potovanja	8.600	8.600	3.882	45,1
4025 Tekoče vzdrževanje	493.887	515.404	374.585	72,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	1.687	48,2
4029 Drugi operativni odhodki	394.306	402.064	256.034	63,7
403 Plačila domačih obresti	15.800	15.800	8.438	53,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	15.800	15.800	8.438	53,4
409 Rezerve	109.700	187.104	99.227	53,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	17.000	17.000	0	0,0
4091 Proračunska rezerva	92.700	170.104	99.227	58,3
41 TEKOČI TRANSFERI	3.632.905	3.630.905	2.102.636	57,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.354.129	2.354.129	1.347.034	57,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	21.000	21.000	10.200	48,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.000	50.000	49.501	99,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.283.129	2.283.129	1.287.333	56,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	237.187	235.187	126.397	53,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	237.187	235.187	126.397	53,7
413 Drugi tekoči domači transferi	1.041.589	1.041.589	629.205	60,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	105.500	105.500	63.826	60,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	894.139	894.139	538.495	60,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.950	41.950	26.884	64,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>3.784.086</u>	<u>3.978.184</u>	<u>1.839.993</u>	<u>46,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.784.086	3.978.184	1.839.993	46,3
4202 Nakup opreme	115.646	114.046	53.087	46,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	111.400	111.400	103.354	92,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.966.710	2.072.299	832.754	40,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.108.752	1.155.652	605.915	52,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	200.000	200.000	150.000	75,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	281.578	324.787	94.883	29,2
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>353.192</u>	<u>353.192</u>	<u>160.053</u>	<u>45,3</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	353.192	353.192	160.053	45,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	113.500	113.500	82.500	72,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	189.692	189.692	77.553	40,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	50.000	50.000	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-20.000</u>	<u>322.022</u>	<u>192.203</u>	<u>59,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-15.200</u>	<u>326.822</u>	<u>197.026</u>	<u>60,3</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>2.511.535</u>	<u>2.411.014</u>	<u>949.276</u>	<u>39,4</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	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2015 (3)	Indeks (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	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	230.000	230.000	0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	230.000	230.000	0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>210.000</u>	<u>769.237</u>	<u>680.305</u>	<u>88,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>210.000</u>	<u>769.237</u>	<u>680.305</u>	<u>88,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	210.000	769.237	680.305	88,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	210.000	769.237	680.305	88,4
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>-217.215</u>	<u>-488.102</u>	<u>224,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>20.000</u>	<u>-539.237</u>	<u>-680.305</u>	<u>126,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>20.000</u>	<u>-322.022</u>	<u>-192.203</u>	<u>59,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>217.214</u>	<u>217.214</u>	<u>217.214</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 31.7.2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	58.980	58.980	29.780	50,5
01	POLITIČNI SISTEM			
0101	48.503	48.503	27.803	57,3
	Politični sistem			
01019001	48.503	48.503	27.803	57,3
	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>			
01001	24.135	24.135	14.573	60,4
	<i>Stroški sej OS - sejnine</i>			
4029	24.135	24.135	14.573	60,4
	<i>Drugi operativni odhodki</i>			
01002	5.000	5.000	2.758	55,2
	<i>Stroški sej odborov in komisij</i>			
4029	5.000	5.000	2.758	55,2
	<i>Drugi operativni odhodki</i>			
01004	10.713	10.713	4.265	39,8
	<i>Financiranje političnih strank</i>			
4120	10.713	10.713	4.265	39,8
	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>			
01010	8.655	8.655	6.208	71,7
	<i>Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije</i>			
4029	8.655	8.655	6.208	71,7
	<i>Drugi operativni odhodki</i>			
04	10.477	10.477	1.977	18,9
	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			
0403	10.477	10.477	1.977	18,9
	Druge skupne administrativne službe			
04039001	4.477	4.477	1.977	44,2
	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>			
04001	4.477	4.477	1.977	44,2
	<i>Objava občinskih predpisov</i>			
4020	4.477	4.477	1.977	44,2
	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>			
04039002	6.000	6.000	0	0,0
	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>			
04002	6.000	6.000	0	0,0
	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>			
4020	6.000	6.000	0	0,0
	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>			

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2015	PRORAČUN	JULIJ	
			2015	2015	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	2.000	2.000	1.014	50,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.000	2.000	1.014	50,7
0203	Fiskalni nadzor	2.000	2.000	1.014	50,7
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.000	2.000	1.014	50,7
02001	Dejavnost nadzornega odbora	2.000	2.000	1.014	50,7
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.014	50,7

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2015	PRORAČUN	JULIJ	(4)=
			2015	2015	(4)=(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN	117.135	117.135	71.366	60,9
01	POLITIČNI SISTEM	117.135	117.135	71.366	60,9
0101	Politični sistem	117.135	117.135	71.366	60,9
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	117.135	117.135	71.366	60,9
01006	Plače poklicnih funkcionarjev	49.135	49.135	27.582	56,1
	4000 Plače in dodatki	41.352	41.352	23.214	56,1
	4002 Povračila in nadomestila	972	972	597	61,4
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.660	3.660	2.054	56,1
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.934	2.934	1.646	56,1
	4012 Prispevek za zaposlovanje	25	25	14	55,7
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	42	42	23	55,2
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	150	150	34	22,7
01007	Materialni stroški	27.000	27.000	14.784	54,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.900	17.900	11.814	66,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	73	36,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	7.400	7.400	2.897	39,1
	4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	0,0
01008	Sprejemi, prireditve, otvoritve	28.000	28.000	22.384	79,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.700	23.700	20.814	87,8
	4029 Drugi operativni odhodki	4.300	4.300	1.570	36,5
01009	Pokroviteljstvo, sponzorstvo	13.000	13.000	6.616	50,9
	4029 Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	6.616	50,9

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2015	PRORAČUN	JULIJ	(4)=
			2015	2015	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4001	OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE	1.066.807	1.070.965	634.454	59,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	693.520	697.678	383.078	54,9
0603	Dejavnost občinske uprave	693.520	697.678	383.078	54,9
06039001	Administracija občinske uprave	682.520	686.678	382.514	55,7
06001	Plače delavcev občinske uprave	484.520	484.520	267.524	55,2
	4000 Plače in dodatki	390.794	390.794	212.585	54,4
	4001 Regres za letni dopust	4.900	4.900	4.883	99,7
	4002 Povračila in nadomestila	26.400	26.400	16.190	61,3
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.224	33.224	17.998	54,2
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	26.630	26.630	15.003	56,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	226	226	127	56,2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	376	376	212	56,3
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.970	1.970	526	26,7
06003	Materialni stroški	157.000	161.158	95.607	59,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	54.710	54.710	30.564	55,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.500	32.500	18.385	56,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	3.760	3.760	1.200	31,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	800	800	707	88,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	21.500	21.500	11.726	54,5
	4029 Drugi operativni odhodki	43.730	47.888	33.024	69,0
06004	Računalniška programska oprema in vzdrževanje	25.500	25.500	8.864	34,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	25.500	25.500	8.864	34,8
06005	Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice	6.000	6.000	5.503	91,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	5.503	91,7
06006	Režijski obrat	9.500	9.500	5.015	52,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	7.500	7.500	4.177	55,7
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	838	41,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.000	11.000	564	5,1
06007	Amortizacija	11.000	11.000	564	5,1
	4202 Nakup opreme	11.000	11.000	564	5,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	151.687	151.687	91.372	60,2
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	151.687	151.687	91.372	60,2
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	22.283	22.283	11.319	50,8
07001	Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost	17.183	18.783	11.319	60,3
	4029 Drugi operativni odhodki	17.183	18.783	11.319	60,3
07002	Sredstva za zaščito in reševanje	5.100	3.500	0	0,0
	4202 Nakup opreme	5.100	3.500	0	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	129.404	129.404	80.053	61,9
07003	Delovanje gasilske javne službe	1.260	1.260	981	77,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.260	1.260	981	77,9
07005	Medobčinska gasilska zveza	27.000	27.000	15.750	58,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	15.750	58,3
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

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
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	8.000	8.000	8.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,0
07011 Vzdrževanje gas.domov in gas.tehnike	6.000	6.000	3.000	50,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	3.000	50,0
07013 Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica	6.500	6.500	6.500	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500	6.500	6.500	100,0
07015 Nakup avtolestve s košaro - PGD Steklarna	38.000	38.000	38.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.000	38.000	38.000	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.000	13.000	3.746	28,8
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	13.000	13.000	3.746	28,8
08029001 Prometna varnost	13.000	13.000	3.746	28,8
08002 Tekoči odhodki SPV	3.000	3.000	1.799	60,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	1.799	60,0
08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost	10.000	10.000	1.947	19,5
4202 Nakup opreme	10.000	10.000	1.947	19,5
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.500	3.500	1.687	48,2
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	3.500	3.500	1.687	48,2
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.500	3.500	1.687	48,2
11001 Najem.za bokse in oskrba zapuščenih živali	3.500	3.500	1.687	48,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	1.687	48,2
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.100	1.100	571	51,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.100	1.100	571	51,9
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.100	1.100	571	51,9
15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	1.100	1.100	571	51,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	571	51,9
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	200.000	200.000	150.000	75,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	200.000	200.000	150.000	75,0
16069002 Nakup zemljišč	200.000	200.000	150.000	75,0
16002 Nakup stavbnih zemljišč	200.000	200.000	150.000	75,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	200.000	200.000	150.000	75,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2015	PRORAČUN	JULIJ	(4)=
			2015	2015	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000	4.000	4.000	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	4.000	4.000	4.000	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	4.000	4.000	4.000	100,0
18001	Ostala društva	4.000	4.000	4.000	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	4.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2015	PRORAČUN	JULIJ	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	35.800	35.800	11.184	31,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.000	3.000	2.745	91,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000	3.000	2.745	91,5
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000	3.000	2.745	91,5
	02002 Stroški plačilnega prometa	3.000	3.000	2.745	91,5
	4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	2.745	91,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	15.800	15.800	8.438	53,4
2201	Servisiranje javnega dolga	15.800	15.800	8.438	53,4
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	15.800	15.800	8.438	53,4
	22001 Obresti od dolgoročnih kreditov	15.800	15.800	8.438	53,4
	4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	15.800	15.800	8.438	53,4
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	17.000	17.000	0	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	17.000	17.000	0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	17.000	17.000	0	0,0
	23002 Tekoča proračunska rezerva	17.000	17.000	0	0,0
	4090 Splošna proračunska rezervacija	17.000	17.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4003	3.350.426	3.350.426	1.910.869	57,0
14	10.000	10.000	5.349	53,5
1403	10.000	10.000	5.349	53,5
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.349</i>	<i>53,5</i>
<i>14007 Anina in Mestna galerija</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.349</i>	<i>53,5</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	438	39,8
4029 Drugi operativni odhodki	8.900	8.900	4.911	55,2
17	167.500	167.500	89.067	53,2
1706	11.000	11.000	0	0,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>17010 Nabava defibrilatorjev</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4202 Nakup opreme	11.000	11.000	0	0,0
1707	156.500	156.500	89.067	56,9
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>147.400</i>	<i>147.400</i>	<i>86.217</i>	<i>58,5</i>
<i>17002 Dežurna služba</i>	<i>41.900</i>	<i>41.900</i>	<i>22.391</i>	<i>53,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.900	41.900	22.391	53,4
<i>17003 Obvezno zdrav.zav..brezposelnih oseb</i>	<i>105.500</i>	<i>105.500</i>	<i>63.826</i>	<i>60,5</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	105.500	105.500	63.826	60,5
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>2.850</i>	<i>31,3</i>
<i>17004 Mrliško ogledna služba</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>2.850</i>	<i>31,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.100	9.100	2.850	31,3
18	482.590	482.590	275.682	57,1
1802	28.000	28.000	27.000	96,4
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>27.000</i>	<i>96,4</i>
<i>18002 Investicijsko vzdrž.kult.spomnikov</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>27.000</i>	<i>96,4</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000	28.000	27.000	96,4
1803	237.500	237.500	137.374	57,8
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>189.200</i>	<i>189.200</i>	<i>112.460</i>	<i>59,4</i>
<i>18003 Plače delavcev v knjižnici</i>	<i>117.500</i>	<i>117.500</i>	<i>68.618</i>	<i>58,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	117.500	117.500	68.618	58,4
<i>18004 Materialni stroški knjižnice</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>30.583</i>	<i>61,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	30.583	61,2
<i>18005 Nabava Knjig</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>	<i>13.259</i>	<i>61,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.700	21.700	13.259	61,1
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>48.300</i>	<i>48.300</i>	<i>24.913</i>	<i>51,6</i>
<i>18009 Programi kulturnih društev</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>21.413</i>	<i>49,8</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000	43.000	21.413	49,8

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2015	PRORAČUN	JULIJ	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>18031 JSKD OI - Rogaška Slatina</i>	5.300	5.300	3.500	66,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.300	5.300	3.500	66,0
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
<i>18012 Dotacija društvom upokojencev</i>	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 prostočasne aktivnosti	215.570	215.570	109.788	50,9
18059001 Programi športa	192.070	192.070	103.043	53,7
<i>18013 Programi športa</i>	77.250	77.250	38.678	50,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.250	77.250	38.678	50,1
<i>18017 Investic.vzdržev.športnih objektov</i>	22.000	22.000	10.100	45,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.000	22.000	10.100	45,9
<i>18030 Športna zveza</i>	20.590	20.590	10.118	49,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.590	20.590	10.118	49,1
<i>18050 Športni objekti</i>	52.230	52.230	28.747	55,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.500	7.500	191	2,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.620	1.620	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.520	4.520	2.108	46,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.590	38.590	26.448	68,5
<i>18051 Šport in promocija</i>	20.000	20.000	15.400	77,0
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	15.400	77,0
18059002 Programi za mladino	23.500	23.500	6.745	28,7
<i>18020 Mladinski projekti</i>	19.000	19.000	6.745	35,5
4119 Drugi transferi posameznikom	19.000	19.000	6.745	35,5
<i>18021 LAS</i>	4.500	4.500	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.500	4.500	0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.026.986	2.026.986	1.163.353	57,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.456.366	1.456.366	821.346	56,4
19029001 Vrtci	1.456.366	1.456.366	821.346	56,4
<i>19001 Sofin.cene programa v vrtcu Rog.Slatina</i>	1.266.930	1.266.930	736.512	58,1
4119 Drugi transferi posameznikom	1.266.930	1.266.930	736.512	58,1
<i>19002 Plačilo drugim vrtcem</i>	130.000	130.000	62.061	47,7
4119 Drugi transferi posameznikom	130.000	130.000	62.061	47,7
<i>19003 Dodatni program VVZ</i>	15.100	15.100	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.100	15.100	0	0,0
<i>19004 Amortizacija vrtcev</i>	30.476	30.476	16.586	54,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.476	30.476	16.586	54,4
<i>19005 Logoped</i>	13.860	13.860	6.187	44,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.860	13.860	6.187	44,6

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2015	PRORAČUN	JULIJ	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	382.360	382.360	218.702	57,2
19039001 Osnovno šolstvo	352.920	352.920	202.291	57,3
19007 I. Osnovna šola	88.730	88.730	56.814	64,0
4119 Drugi transferi posameznikom	14.084	14.084	8.170	58,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.646	74.646	48.644	65,2
19008 II. Osnovna šola	154.490	154.490	89.620	58,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.845	20.845	11.928	57,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	133.645	133.645	77.692	58,1
19009 III. Osnovna šola	22.880	22.880	10.239	44,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.880	22.880	10.239	44,8
19011 Šolski projekti	5.000	5.000	2.650	53,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	2.650	53,0
19012 Računovodski servisi	41.970	41.970	24.633	58,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.970	41.970	24.633	58,7
19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	39.000	39.000	17.833	45,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.000	39.000	17.833	45,7
19026 Zasebne šole	850	850	501	59,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	850	850	501	59,0
19039002 Glasbeno šolstvo	27.900	27.900	15.513	55,6
19017 Glasbena šola	27.900	27.900	15.513	55,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.900	27.900	15.513	55,6
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.540	1.540	898	58,3
19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli	1.540	1.540	898	58,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.540	1.540	898	58,3
1904 Terciarno izobraževanje	3.900	3.900	1.807	46,3
19049002 Visokošolsko izobraževanje	3.900	3.900	1.807	46,3
19019 Regijsko študijsko središče	3.900	3.900	1.807	46,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.900	3.900	1.807	46,3
1905 Drugi izobraževalni programi	17.360	17.360	4.620	26,6
19059001 Izobraževanje odraslih	17.360	17.360	4.620	26,6
19020 Izobraževanje odraslih	9.240	9.240	4.620	50,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.240	9.240	4.620	50,0
19034 LURS - projekti	8.120	8.120	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.120	8.120	0	0,0
1906 Pomoči šolajočim	167.000	167.000	116.878	70,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	167.000	167.000	116.878	70,0
19010 Šolski prevozi	167.000	167.000	116.878	70,0
4119 Drugi transferi posameznikom	167.000	167.000	116.878	70,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	663.350	663.350	377.417	56,9
2002	Varstvo otrok in družine	21.000	21.000	10.200	48,6
20029001	Drugi programi v pomoč družini	21.000	21.000	10.200	48,6
20001	Pomoč ob rojstvu otroka	21.000	21.000	10.200	48,6
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	21.000	21.000	10.200	48,6
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	642.350	642.350	367.217	57,2
20049002	Socialno varstvo invalidov	183.000	183.000	102.804	56,2
20002	Varstveno delovni centri	75.000	75.000	43.005	57,3
4119	Drugi transferi posameznikom	75.000	75.000	43.005	57,3
20003	Družinski pomočnik	108.000	108.000	59.799	55,4
4119	Drugi transferi posameznikom	108.000	108.000	59.799	55,4
20049003	Socialno varstvo starih	439.200	439.200	251.723	57,3
20004	Pomoč na domu	72.400	72.400	42.445	58,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	72.400	72.400	42.445	58,6
20005	Splošni socialni zavodi	228.000	228.000	126.867	55,6
4119	Drugi transferi posameznikom	228.000	228.000	126.867	55,6
20006	Posebni socialni zavodi	137.000	137.000	82.412	60,2
4119	Drugi transferi posameznikom	137.000	137.000	82.412	60,2
20018	Pomoč družini za dom	1.800	1.800	0	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.800	1.800	0	0,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.000	4.000	3.374	84,4
20009	Pogrebne storitve	4.000	4.000	3.374	84,4
4119	Drugi transferi posameznikom	4.000	4.000	3.374	84,4
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	1.530	1.530	765	50,0
20012	Javni zavod SOCIO	1.530	1.530	765	50,0
4119	Drugi transferi posameznikom	1.530	1.530	765	50,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	14.620	14.620	8.550	58,5
20010	Humanitarna društva	4.570	4.570	3.000	65,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.570	4.570	3.000	65,7
20016	Rdeči križ	10.050	10.050	5.550	55,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.050	10.050	5.550	55,2

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2015	PRORAČUN	JULIJ	(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	859.160	859.160	486.212	56,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	104.400	104.400	49.280	47,2
0603	Dejavnost občinske uprave	104.400	104.400	49.280	47,2
06039001	Administracija občinske uprave	104.400	104.400	49.280	47,2
06008	Javna dela - plače in dodatki	104.400	104.400	49.280	47,2
	4000 Plače in dodatki	61.558	61.558	30.650	49,8
	4001 Regres za letni dopust	9.157	9.157	2.306	25,2
	4002 Povračila in nadomestila	12.808	12.808	4.592	35,9
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.979	5.979	2.919	48,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.790	4.790	2.508	52,4
	4012 Prispevek za zaposlovanje	41	41	21	51,9
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	67	67	35	52,7
	4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	6.248	62,5
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	40.100	40.100	23.979	59,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	40.100	40.100	23.979	59,8
10039001	Povečanje zaposljivosti	40.100	40.100	23.979	59,8
	10001 Subvencioniranje novih zaposlitev	30.600	30.600	18.700	61,1
	4119 Drugi transferi posameznikom	30.600	30.600	18.700	61,1
	10003 Štipendijske sheme	9.500	9.500	5.279	55,6
	4119 Drugi transferi posameznikom	9.500	9.500	5.279	55,6
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	39.280	39.280	217	0,6
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	39.280	39.280	217	0,6
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	34.680	34.680	217	0,6
	11002 Razvojni projekti	34.000	34.000	0	0,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	34.000	34.000	0	0,0
	11003 Ostale dotacije v kmetijstvu	680	680	217	31,9
	4119 Drugi transferi posameznikom	680	680	217	31,9
	11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.600	4.600	0	0,0
	11004 Dotacije društvom	4.600	4.600	0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.600	0	0,0
14	GOSPODARSTVO	437.000	437.000	277.064	63,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	70.050	70.050	45.092	64,4
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	70.050	70.050	45.092	64,4
	14001 RA Sotla	22.400	22.400	14.933	66,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.400	22.400	14.933	66,7
	14002 Razvojne agencije	5.700	5.700	3.275	57,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.700	5.700	3.275	57,5
	14019 Podjetniški inkubator Rogaška Slatina	41.950	41.950	26.884	64,1
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.950	41.950	26.884	64,1

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2015	PRORAČUN	JULIJ	(4)=
	(1)	(2)	2015	(3)/(2)
			(3)	(3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	366.950	366.950	231.972	63,2
14039001 Promocija občine	25.880	25.880	17.162	66,3
14004 Promocija občine	17.500	17.500	11.703	66,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.500	17.500	11.703	66,9
14006 Projekti	680	680	41	6,0
4029 Drugi operativni odhodki	680	680	41	6,0
14008 Neprometna signalizacija	7.700	7.700	5.418	70,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.700	7.700	5.418	70,4
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	341.070	341.070	214.809	63,0
14009 Urejanje kraja	93.410	93.410	64.433	69,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.900	12.900	5.095	39,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.070	10.070	1.423	14,1
4025 Tekoče vzdrževanje	6.705	6.705	1.684	25,1
4029 Drugi operativni odhodki	52.835	52.835	56.232	106,4
4202 Nakup opreme	3.200	3.200	0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.700	7.700	0	0,0
14010 Turizem - PROJEKTI	26.600	28.600	23.289	81,4
4029 Drugi operativni odhodki	26.600	28.600	23.289	81,4
14012 Zbirka kaktej	4.360	4.360	1.702	39,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.360	4.360	1.702	39,0
14014 Sofinanciranje turističnih društev	5.000	3.000	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	3.000	0	0,0
14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina	211.700	211.700	125.385	59,2
4025 Tekoče vzdrževanje	4.600	4.600	2.060	44,8
4029 Drugi operativni odhodki	42.768	42.768	4.204	9,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	164.332	164.332	119.122	72,5
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	52.000	52.000	1.355	2,6
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	50.000	50.000	0	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	50.000	50.000	0	0,0
15018 Male čistilne naprave	50.000	50.000	0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	50.000	50.000	0	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.000	2.000	1.355	67,8
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.000	2.000	1.355	67,8
15001 Krajinski park Boč	2.000	2.000	1.355	67,8
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.355	67,8

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16	136.380	136.380	84.816	62,2
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	19.380	19.380	6.888	35,5
16039005 Druge komunalne dejavnosti	19.380	19.380	6.888	35,5
16050 Vzdrževanje javne infrastrukture	19.380	19.380	6.888	35,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.313	9.313	4.664	50,1
4025 Tekoče vzdrževanje	10.067	10.067	2.224	22,1
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	117.000	117.000	77.927	66,6
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	117.000	117.000	77.927	66,6
16005 Stroški upravljanja	20.000	20.000	12.356	61,8
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	12.356	61,8
16007 Obveznosti iz naslova kupnin	200	200	10	4,9
4029 Drugi operativni odhodki	200	200	10	4,9
16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	96.800	96.800	65.561	67,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.800	5.800	2.577	44,4
4025 Tekoče vzdrževanje	91.000	91.000	62.984	69,2
20	50.000	50.000	49.501	99,0
SOCIALNO VARSTVO				
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	50.000	50.000	49.501	99,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	50.000	50.000	49.501	99,0
20011 Sofinanciranje najemnin	50.000	50.000	49.501	99,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.000	50.000	49.501	99,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4005	1.006.253	1.006.253	519.300	51,6
11	19.000	19.000	0	0,0
1104	19.000	19.000	0	0,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>11005 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
13	204.000	204.000	162.425	79,6
1302	204.000	204.000	162.425	79,6
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>140.852</i>	<i>82,9</i>
<i>13025 Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>140.852</i>	<i>82,9</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>140.852</i>	<i>82,9</i>
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>21.573</i>	<i>63,5</i>
<i>13029 Javna razsvetljava</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>14.583</i>	<i>54,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>14.583</i>	<i>54,0</i>
<i>13064 Zamenjava svetil</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.990</i>	<i>99,9</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.990</i>	<i>99,9</i>
15	189.692	189.692	77.553	40,9
1502	189.692	189.692	77.553	40,9
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>64.570</i>	<i>64.570</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>15002 Komunalna deponija</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>15017 RCERO</i>	<i>57.770</i>	<i>57.770</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>57.770</i>	<i>57.770</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>125.122</i>	<i>125.122</i>	<i>77.553</i>	<i>62,0</i>
<i>15011 Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini</i>	<i>125.122</i>	<i>125.122</i>	<i>77.553</i>	<i>62,0</i>
<i>4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>125.122</i>	<i>125.122</i>	<i>77.553</i>	<i>62,0</i>
16	593.561	593.561	279.321	47,1
1602	114.048	114.048	39.115	34,3
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>114.048</i>	<i>114.048</i>	<i>39.115</i>	<i>34,3</i>
<i>16008 Geodezija</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>15.863</i>	<i>79,3</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>15.863</i>	<i>79,3</i>
<i>16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem</i>	<i>36.080</i>	<i>36.080</i>	<i>6.189</i>	<i>17,2</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>36.080</i>	<i>36.080</i>	<i>6.189</i>	<i>17,2</i>
<i>16019 Vzdrževanje GIS-a</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.751</i>	<i>43,8</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.751</i>	<i>43,8</i>

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>16021</i> <i>Kataster komunalnih naprav</i>	<i>10.968</i>	<i>10.968</i>	<i>488</i>	<i>4,5</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	8.282	8.282	0	0,0
4202 Nakup opreme	2.686	2.686	488	18,2
<i>16022</i> <i>Ureditev zemljiškoknjižnih stanj</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>14.823</i>	<i>74,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	14.823	74,1
<i>16044</i> <i>OPN Izdelava kart razredov poplavne nevarnosti</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.000	23.000	0	0,0
1603 Komunalna dejavnost	<u>479.513</u>	<u>479.513</u>	<u>240.207</u>	<u>50,1</u>
<i>16039001</i> <i>Oskrba z vodo</i>	<i>462.013</i>	<i>462.013</i>	<i>222.944</i>	<i>48,3</i>
<i>16032</i> <i>Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i>	<i>462.013</i>	<i>462.013</i>	<i>222.944</i>	<i>48,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	462.013	462.013	222.944	48,3
<i>16039005</i> <i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.263</i>	<i>98,7</i>
<i>16051</i> <i>Rušenje stare šole v Kostrivnici</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.263</i>	<i>98,7</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.500	17.500	17.263	98,7

A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

		REBALANS 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA JULIJ 2015	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4006	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	61.998	61.998	30.880	49,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	51.098	51.098	27.127	53,1
0603	Dejavnost občinske uprave	51.098	51.098	27.127	53,1
06039001	Administracija občinske uprave	51.098	51.098	27.127	53,1
06012	Plače delavcev v občinski upravi	51.098	51.098	27.127	53,1
4000	Plače in dodatki	39.610	39.610	20.631	52,1
4001	Regres za letni dopust	830	830	830	100,1
4002	Povračila in nadomestila	3.528	3.528	1.847	52,4
4009	Drugi izdatki zaposlenim	450	450	433	96,3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.505	3.505	1.826	52,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.810	2.810	1.463	52,1
4012	Prispevek za zaposlovanje	25	25	12	49,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	40	40	21	51,6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	300	300	64	21,2
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	10.900	10.900	3.753	34,4
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	10.900	10.900	3.753	34,4
08029001	Prometna varnost	10.900	10.900	3.753	34,4
08004	Medobčinski inšpektorat in redarska služba	10.900	10.900	3.753	34,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	220	220	44	20,0
4023	Prevozni stroški in storitve	3.700	3.700	1.374	37,1
4024	Izdatki za službena potovanja	400	400	278	69,6
4025	Tekoče vzdrževanje	4.100	4.100	1.708	41,7
4029	Drugi operativni odhodki	2.480	2.480	349	14,1

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4007	2.792.409	3.087.028	1.373.729	44,5
06	4.000	4.000	3.196	79,9
0603	4.000	4.000	3.196	79,9
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.196</i>	<i>79,9</i>
<i>06017 Energetsko upravljanje občine</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.196</i>	<i>79,9</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.196</i>	<i>79,9</i>
13	658.000	741.574	500.034	67,4
1302	658.000	741.574	500.034	67,4
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>443.000</i>	<i>526.574</i>	<i>346.489</i>	<i>65,8</i>
<i>13079 Cestna infrastruktura</i>	<i>95.000</i>	<i>135.000</i>	<i>77.877</i>	<i>57,7</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>95.000</i>	<i>135.000</i>	<i>77.877</i>	<i>57,7</i>
<i>13080 Kolesarske steze</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>39.925</i>	<i>99,8</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>39.925</i>	<i>99,8</i>
<i>13081 Obnova zunanje obvoznice</i>	<i>230.000</i>	<i>245.000</i>	<i>228.688</i>	<i>93,3</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>202.390</i>	<i>217.390</i>	<i>221.795</i>	<i>102,0</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>27.610</i>	<i>27.610</i>	<i>6.893</i>	<i>25,0</i>
<i>13089 Rekonstrukcija LC Cvetlični hrib - Sp. Sečovo</i>	<i>9.500</i>	<i>9.682</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>9.500</i>	<i>9.682</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13090 Rekonstrukcija LC Cerovec - Plešivec /1. faza</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13091 Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu</i>	<i>22.000</i>	<i>50.392</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>26.053</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>22.000</i>	<i>24.339</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>	<i>153.544</i>	<i>71,4</i>
<i>13087 Parkirna hiša "Promenada"</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>	<i>153.544</i>	<i>71,4</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>192.199</i>	<i>192.199</i>	<i>153.544</i>	<i>79,9</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>22.801</i>	<i>22.801</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
14	GOSPODARSTVO	109.100	169.392	0	0,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	22.000	50.392	0	0,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	22.000	50.392	0	0,0
14026	Poslovni center Vrelec	22.000	50.392	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	26.053	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.000	24.339	0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	87.100	119.000	0	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	87.100	119.000	0	0,0
14027	Obnova Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempelj	63.100	95.000	0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.100	90.000	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,0
14028	Obnova južnega parka	24.000	24.000	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.000	24.000	0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	393.932	467.281	334.987	71,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	50.500	88.849	71.956	81,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	50.500	88.849	71.956	81,0
16045	Priprava investicijskih projektov	50.500	88.849	71.956	81,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.500	88.849	71.956	81,0
1603	Komunalna dejavnost	343.432	378.432	263.031	69,5
16039001	Oskrba z vodo	208.432	208.432	172.209	82,6
16046	Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	208.432	208.432	172.209	82,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	208.432	208.432	172.209	82,6
16039005	Druge komunalne dejavnosti	135.000	170.000	90.822	53,4
16048	Komunalna infrastruktura	95.000	130.000	88.626	68,2
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	95.000	130.000	88.626	68,2
16049	Urejanje vodotokov	40.000	40.000	2.196	5,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	2.196	5,5

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.200.000	1.200.000	390.244	32,5
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.200.000	1.200.000	390.244	32,5
18059001	Programi športa	300.000	300.000	2.819	0,9
	<i>18052 Športna igrišča na prostem</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>	<i>2.819</i>	<i>1,0</i>
	4202 Nakup opreme	3.660	3.660	0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	208.000	208.000	2.819	1,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	69.000	69.000	0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.340	9.340	0	0,0
	<i>18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina</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
18059002	Programi za mladino	900.000	900.000	387.424	43,1
	<i>18047 Mladinski kulturni center Rogaška Slatina</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>387.424</i>	<i>43,1</i>
	4202 Nakup opreme	69.000	69.000	50.087	72,6
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	96.000	96.000	97.936	102,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	505.100	505.100	56.069	11,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	215.000	215.000	173.792	80,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.900	14.900	9.540	64,0
19	IZOBRAŽEVANJE	288.677	288.677	305	0,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	288.677	288.677	305	0,1
19029001	Vrtci	288.677	288.677	305	0,1
	<i>19031 Energetska sanacija vrtca Potoček Rogaška Slatina</i>	<i>77.701</i>	<i>77.701</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	76.501	76.501	0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.200	1.200	0	0,0
	<i>19032 Energetska sanacija vrtca Izvir Rogaška Slatina</i>	<i>210.976</i>	<i>210.976</i>	<i>305</i>	<i>0,1</i>
	4205 investicijsko vzdrževanje in obnove	207.329	207.329	0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.647	3.647	305	8,4
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	138.700	216.104	144.963	67,1
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	138.700	216.104	144.963	67,1
23029001	Rezerva občine	92.700	170.104	99.227	58,3
	<i>23004 Proračunska rezerva</i>	<i>92.700</i>	<i>170.104</i>	<i>99.227</i>	<i>58,3</i>
	4091 Proračunska rezerva	92.700	170.104	99.227	58,3

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	46.000	46.000	45.736	99,4
23005 Sanacija plazov	46.000	46.000	45.736	99,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.000	46.000	45.736	99,4

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2015	PRORAČUN	JULIJ	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	2015	(3)/(2)
				(3)	
5001	MKS ROGAŠKA SLATINA	336.581	336.581	259.982	77,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.815	16.815	8.441	50,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.815	16.815	8.441	50,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>8.441</i>	<i>50,2</i>
<i>06009</i>	<i>Funkcionalni stroški MKS Rog.slatina</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>8.441</i>	<i>50,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	16.815	16.815	8.441	50,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	319.766	319.766	251.541	78,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	319.766	319.766	251.541	78,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>91.477</i>	<i>112.994</i>	<i>112.994</i>	<i>100,0</i>
	<i>13009 Zimska služba MKS Rog.Slatina</i>	<i>91.477</i>	<i>112.994</i>	<i>112.994</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	91.477	112.994	112.994	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>165.078</i>	<i>143.561</i>	<i>98.613</i>	<i>68,7</i>
	<i>13010 Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>70.578</i>	<i>60.578</i>	<i>41.200</i>	<i>68,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.578	60.578	41.200	68,0
	<i>13011 Sofin.asfaltiranja MKS Rog.Slatina</i>	<i>94.500</i>	<i>82.983</i>	<i>57.413</i>	<i>69,2</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	94.500	82.983	57.413	69,2
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>39.934</i>	<i>63,2</i>
	<i>13030 Javna razsvetljava MKS</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>39.934</i>	<i>63,2</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.211	63.211	39.934	63,2

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
5002	KS KOSTRIVNICA	68.760	68.760	39.416	57,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.823	10.823	4.647	42,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.823	10.823	4.647	42,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.823</i>	<i>10.823</i>	<i>4.647</i>	<i>42,9</i>
<i>06010</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Kostrivnica</i>	<i>10.823</i>	<i>10.823</i>	<i>4.647</i>	<i>42,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	10.823	10.823	4.647	42,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	57.937	57.937	34.769	60,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	57.937	57.937	34.769	60,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>15.305</i>	<i>68,0</i>
<i>13012</i>	<i>Zimska služba KS Kostrivnica</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>15.305</i>	<i>68,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	22.500	22.500	15.305	68,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>33.237</i>	<i>33.237</i>	<i>18.805</i>	<i>56,6</i>
<i>13013</i>	<i>Programi KS Kostrivnica</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>11.640</i>	<i>52,9</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.000	22.000	11.640	52,9
<i>13014</i>	<i>Sofin.asfaltiranja KS Kostrivnica</i>	<i>11.237</i>	<i>11.237</i>	<i>7.165</i>	<i>63,8</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.237	11.237	7.165	63,8
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>658</i>	<i>29,9</i>
<i>13031</i>	<i>Javna razsvetljava KS Kostrivnica</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>658</i>	<i>29,9</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200	2.200	658	29,9

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REBALANS 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5003	KS SV. FLORIJAN	35.591	35.591	18.878	53,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.722	5.722	2.818	49,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.722	5.722	2.818	49,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.722	5.722	2.818	49,3
06011	Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan	5.722	5.722	2.818	49,3
4029	Drugi operativni odhodki	5.722	5.722	2.818	49,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.869	29.869	16.060	53,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	29.869	29.869	16.060	53,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	7.536	7.536	6.929	91,9
13015	Zimska služba KS Sv. Florijan	7.536	7.536	6.929	91,9
4025	Tekoče vzdrževanje	7.536	7.536	6.929	91,9
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	21.083	21.083	8.337	39,5
13016	Programi KS Sv. Florijan	8.583	8.583	6.771	78,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.583	8.583	6.771	78,9
13017	Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan	12.500	12.500	1.566	12,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.500	12.500	1.566	12,5
13029004	Cestna razsvetljava	1.250	1.250	794	63,5
13032	Javna razsvetljava KS Sv. Florijan	1.250	1.250	794	63,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.250	1.250	794	63,5

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	2015	PRORAČUN	JULIJ	(4)=	
	(1)	(2)	2015	(3) (3)/(2)	
			2015	(3) (3)/(2)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	210.000	769.237	680.305	88,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	210.000	769.237	680.305	88,4
2201	Servisiranje javnega dolga	210.000	769.237	680.305	88,4
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	210.000	769.237	680.305	88,4
22005	Odplačilo dolgoročnih kreditov	210.000	769.237	680.305	88,4
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	210.000	769.237	680.305	88,4



**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: 26.08.2015

Zadeva: **Obrazložitev splošnega in posebnega dela poročila o izvrševanju proračuna v obdobju od 01.01.2015 do 31.07.2015**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V obdobju od 01.01.2015 do 31.07.2015 je bil proračun realiziran:

Zap.št.		Rebalans 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija JULIJ 2015	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	9.771.900	10.412.699	5.579.264	54
	70+71 Tekoči prihodki	8.166.157	8.170.315	4.336.291	53
	72. Kapitalski prihodki	150.000	150.000	21.345	14
	74. Transferni prihodki	1.455.743	2.092.384	1.221.628	58
II	ODHODKI	9.791.900	10.090.677	5.387.061	53
	40. Tekoči odhodki	2.021.717	2.128.396	1.284.379	60
	41. Tekoči transferi	3.632.905	3.630.905	2.102.636	58
	42. Inv. odhodki	3.784.086	3.978.184	1.839.993	46
	43. Inv. transferi	353.192	353.192	160.053	45
III	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ, PRESEŽEK	0	-217.215	-488.102	224
IV	ZADOLŽEVANJE	230.000	230.000	0	
	Najeti krediti	230.000	230.000	0	
V	ODPLAČILO DOLGA	210.000	769.237	680.305	88
	Odplačilo glavnice	210.000	769.237	680.305	88

V obdobju prvih sedmih mesecev letošnjega leta je bilo realiziranih 5.579.264 EUR prihodkov, kar je za 54% planiranih prihodkov v veljavnem proračunu, kar ocenjujemo za primerno, glede na celotno situacijo v državi, znotraj prihodkov pa je realizacija različna. Najbolj ugodna je realizacija transfernih, davčnih in nedavčnih prihodkov, medtem ko je realizacija kapitalskih prihodkov zelo nizka, ker še ni bila izvedena načrtovana prodaja večine premoženja. Realizacijo teh prihodkov pričakujemo v drugi polovici leta.

Na odhodkovni strani pa smo skupaj z odplačilom dolga realizirali 6.067.366 EUR odhodkov, kar je 55% planiranih odhodkov.

PRIHODKI:

Skupni prihodki so bili v obdobju januar – julij realizirani v višini 5.579.264 EUR, kar ocenjujemo za zelo primerno, glede na situacijo v državi. Znotraj prihodkov je realizacija različna.

Kto	Vrste proračunskih prihodkov	Rebalans 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija JULIJ 2015	Ind 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRIHODKI SKUPAJ	9.771.900	10.412.699	5.579.264	54
70	DAVČNI PRIHODKI	6.905.237	6.905.237	3.689.677	53
700	Davki na dohodek in dobiček	5.576.990	5.576.990	3.171.621	57
7000	- dohodnina	5.576.990	5.576.990	3.171.621	57
703	Davki na premoženje	865.833	865.833	298.055	34
7030	- davki na nepremičnine – NUSZ	743.123	743.123	241.221	33
7031	- davki na premičnine	1.010	1.010	562	56
7032	- davki na dediščine in darila	21.000	21.000	3.524	17
7033	- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.700	100.700	52.748	52
704	Domači davki na blago in storitve	462.414	462.414	219.463	48
7044	- davki na posebne storitve	5.010	5.010	24.061	480
7047	- drugi davki na uporab blaga in stor.	457.404	457.404	195.402	43
706	Drugi davki	0	0	538	
7060	Drugi davki	0	0	538	
71	NEDAČNI PRIHODKI	1.260.920	1.265.078	646.614	51
710	Udeležba na dobič.in doh.od prem.	1.105.920	1.105.920	525.042	48
7102	- prihodki od obresti	11.000	11.000	3.615	33
7103	- prihodki od premoženja	1.094.920	1.094.920	521.427	48
711	Takse in pristojbine	4.500	4.500	4.405	98
7111	- upravne takse	4.500	4.500	4.405	98
712	Denarne kazni	10.500	10.500	5.917	56
714	Drugi nedavčni prihodki	140.000	144.158	111.251	77
72	KAPITALSKI PRIHODKI	150.000	150.000	21.345	14
722	Prihodki od prodaje zemljišč	150.000	150.000	21.345	15
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.455.743	2.092.384	1.221.628	58
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinanančnih institucij	647.851	809.140	519.988	64
7400	- prejeta sredstva iz drž. prorač.	548.371	709.660	481.875	68
7401	- prejeta sredstva od lokal. skupnosti	23.480	23.480	6.521	28
7403	- prejeta sredstva iz javnih skladov	76.000	76.000	31.592	42
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	807.892	1.283.244	701.639	55
7412	- prejeta sredstva iz drž.pro. iz sredstev pro. EU iz strukturnih skladov	514.165	514.165	223.944	44
7413	- prejeta sredstva iz drž.pro. iz sredstev pro. EU iz kohezijskega sklada	293.727	769.079	477.696	62

Višina prihodkov se je glede na rebalans proračuna povečala oziroma korigirala v skupni višini za 640.799 EUR. Planirani prihodki so se korigirali:

- Prihodki so se povečali za 559.237 EUR – v letu 2014 ni prišlo do realizacije prihodkov s strani države za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle. Za isti znesek smo konec preteklega leta izkazovali likvidnostno posojilo. V začetku leta 2015 smo sredstva prejeli. Povečala se je višina transfernih prihodkov na odhodkovni strani pa postavka odplačila dolga.
- Naslednje povečanje prihodkov znaša 4.158 EUR – gre za bonus sredstva s strani zavarovalnice. Povečane prihodke smo na odhodkovni strani razporedili na postavko materialnih stroškov.
- Naslednje povečanje prihodkov znaša 77.404 EUR gre za sredstva s strani MOP-a za sanacijo plazu Pečica. Na odhodkovni strani so razporejena na postavko proračunske rezerve.

1. DAVČNI PRIHODKI

Realizacija davčnih prihodkov v obdobju januar – julij je znašala 3.689.677 EUR.

Realizacijo davčnih prihodkov ocenjujemo za primerno, znotraj teh prihodkov je realizacija v višini plana. Pri davkih na dohodek in dobiček (dohodnina) in pri domačih davkih na blago in storitve so praznitve tekoče in realizirane v skladu s sprejetim planom. Najnižja realizacija je pri davkih na premoženje zaradi tega, ker so bile prve akontacije nakazil iz naslova NUSZ nakazane šele v mesecu avgustu. Druga akontacija pa zapade v mesecu novembru. Izjema pri davčnih prihodkih je podkonto 7060 drugi davki, kjer sredstev ni bilo planiranih, realizacija pa izkazuje znesek 538 EUR. To stanje je začasno, ker so tu knjižena nerazporejena plačila dajatev za katere je nadzornik FURS in pričakujemo, da bodo pravilne preknjižbe kmalu opravili.

2. NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – julij realizirani v višini 646.614 EUR.

Prihodki od premoženja, katerih najvišji delež predstavljajo prihodki od drugih najemnin, so realizirani v višini 48%.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 23% plana, za stanovanja v višini 65%, prihodki od drugih najemnin pa 45%. Prihodek od drugih najemnin predstavlja najemnino za komunalno infrastrukturo s strani OKP Rogaška Slatina.

Takse in pristojbine so realizirane v višini 97 %, na njihovo višino nimamo nobenega vpliva, saj se praznijo v občinski proračun preko UJP, kakor tudi ne na globe in druge denarne kazni, ki so bile vplačane v višini 56 % plana.

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 77% planiranih.

3. KAPITALSKI PRIHODKI

Delež kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo prodajo premoženja je med vsemi prihodki najnižji. Od planiranih 150.000 EUR, je bilo realiziranih 21.345 EUR, saj še ni bila izvedena načrtovana prodaja večine premoženja. Realizacijo teh prihodkov pričakujemo v drugi polovici leta.

4. TRANSFERNI PRIHODKI

Realizacija transfernih prihodkov v obdobju januar – julij znaša 1.221.628 EUR, kar predstavlja 58% planiranih sredstev.

Višina načrtovanih transfernih prihodkov se je glede na rebalans spremenila (povečala) in sicer za 636.641 EUR. Povečanje izhaja iz naslova sredstev pridobljenih v letošnjem letu za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle v višini 559.237 EUR (do realizacije ni prišlo v lanskem letu) in za sredstva v višini 77.404 EUR s strani MOP-a za plaz Pečica.

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna predstavljajo sredstva finančne izravnave in so v celoti realizirana.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so realizirana v višini 134.933 EUR, sredstva smo prejeli za naslednje projekte:

- 83.885 EUR; Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle,
- 56.652 EUR Mladinski kulturni center Rogaška Slatina,
- 13.275 EUR; Požarna taksa.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov zajemajo sredstva s strani občine Rogatec in Podčetrtek in sicer za financiranje medobčinskega inšpektorata. Omenjena sredstva bodo do konca leta realizirana v načrtovani višini.

Prejeta sredstva iz javnih skladov so realizirana 42% in sicer kot sofinanciranje programa javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje.

Sredstva s strani državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za investicije so realizirana v skupni višini 701.639 EUR in sicer:

1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov:
 - 262.015 EUR; Mladinski kulturni center Rogaška Slatina.
2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada:
 - 477.696 EUR; Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle.

ODHODKI:

Odhodki so bili v obdobju januar – julij realizirani v višini 5.387.061 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	Rebalans 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija JULIJ 2015	Ind 5/4
2	3	4	5	6
ODHODKI SKUPAJ	9.791.900	10.090.677	5.387.061	53
40 TEKOČI ODHODKI	2.021.717	2.128.396	1.284.379	60
41 TEKOČI TRANSFERI	3.632.905	3.630.905	2.102.636	58
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.784.086	3.978.184	1.839.993	46
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	353.192	353.192	160.053	45
1000 OBČINSKI SVET	58.980	58.980	29.780	51
2000 NADZORNI ODBOR	2.000	2.000	1.014	51
3000 ŽUPAN	117.135	117.135	71.366	61
4001 OBČINSKA UPRAVA	1.066.807	1.070.965	634.454	59
4002 ODDELEK ZA FINANCE	35.800	35.800	11.184	31
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.350.426	3.350.426	1.910.869	57
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	859.160	859.160	486.212	57
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	1.006.253	1.006.253	519.300	52
4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	61.998	61.998	30.880	50
4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	2.792.409	3.087.028	1.373.729	45
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA	336.581	336.581	259.982	77
5002 KS KOSTRIVNICA	68.760	68.760	39.416	57
5003 KS SV. FLORIJAN	35.591	35.591	18.878	53

Na posameznih proračunskih postavkah se je med izvrševanjem proračuna v obdobju od 01.01.2015 do 31.07.2015 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 6. člena Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2015 opravil župan s sklepi o prerazporeditvah na predlog občinskih strokovnih služb. Sklepi o prerazporeditvah so naslednji:

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.600,00 EUR iz proračunske postavke 07002 Sredstva za zaščito in reševanje na proračunsko postavko 07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost. Prerazporejena sredstva se porabijo za poplačilo nadomestila plače v času usposabljanja.
- sklep o povečanju prihodkov in odhodkov v višini 4.158,00 EUR. Prihodki se povečajo na kontu 7141 99 drugi izredni nedavčni prihodki, odhodki se povečajo na proračunski postavki 06003 Materialni stroški,
- sklep o povečanju prihodkov in odhodkov v višini 559.237 EUR. Prihodki se povečajo v višini 83.885 EUR na kontu 7400 01 prihodki državnega proračuna za investicije in v višini 475.352

EUR na kontu 7413 00 prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Povečani prihodki se na odhodkovni strani razporedijo na proračunsko postavko 22005 Odplačilo dolgoročnih kreditov,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.000,00 EUR iz proračunske postavke 14014 Sofinanciranje turističnih društev na proračunsko postavko 14010 Turizem projekti. Prerazporejena sredstva so potrebna za sofinanciranje izdaje kompletov razglednic in priložnostnih osebnih poštних znamk ob 350 letnici Rogaške Slatine.
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 182,00 EUR iz proračunske postavke 16045 Priprava investicijskih projektov na proračunsko postavko 13089 Rekonstrukcija LC Cvetlični hrib – Sp. Sečovo. Prerazporejena sredstva so potrebna za delno povračilo stroškov načrta elektro kabeleske kanalizacije.
- sklep o povečanju prihodkov in odhodkov v višini 77.404 EUR. Prihodki se povečajo na kontu 7400 01 prejeta sredstva državnega proračuna za investicije, odhodki se povečajo na proračunski postavki 23004 Proračunska rezerva in se namenijo za izvedbo sanacije plazu Pečica na JP 857 231.

Občinski svet je na svojih sejah v obdobju januar – julij obravnaval dopolnitve Načrta razvojnih programov v obdobju 2015-2018, kar je vplivalo na spremembo višine obravnavanih proračunskih postavk.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ:

Proračunski primanjkljaj znaša 488.102 EUR in se krije z ostankom sredstev oz. sklada za posebne namene iz preteklega leta in sredstvi likvidnostnega posojila najetega pri Banki Celje z rokom vrnitve do 30.09.2015.

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 2015 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 občine, najet pri Stanovanjskem skladu in kredite pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu Ribnica ter kredit najet pri SID banki. Prav tako je v računu financiranja zajeto odplačilo kredita OKP, ki se krije iz sredstev najemnine.

Kredita v višini 230.000 EUR še nismo najeli. Smo pa že izbrali najugodnejšega ponudnika; to je SID banka. Do realizacije bo prišlo v mesecu septembru.

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.

3000 ŽUPAN

01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve

Sredstva na tej postavki so namenjena za stroške vabil, kulturnega programa, pogostitve ter druge stroške, ki nastanejo ob otvoritvah, položitvah temeljnih kamnov in drugih različnih prireditvah, npr. prireditve za materinski dan, srečanje starejših, za prednovoletni sprejem, silvestrovanje na prostem, sprejem odličnjakov, zlatih maturantov, državnih uradnikov ipd. Večina teh prireditvev oz. prireditve, ki so povezane z višjimi stroški so bila realizirana že v prvi polovici leta.

4001 OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE

06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje

Poraba v prvem delu leta je nižja, ker še ni zapadel v pačilo enkratni višji znesek za 4.426,94 EUR za licence oz. nabavo Microsoft programske opreme (nadgradnja operacijskega sistema Windows, uporabniške zbirke MS Office, klientov za dostop do MS strežnikov – CAL-i ter druga Microsoftova programska oprema) za potrebe občinske uprave. Občina je 21.7.2015 podpisala 3-letno pogodbo s Telekomom Slovenije d.d., ki ga je Ministrstvo za javno upravo po izvedenem postopku za oddajo javnega naročila s pogojanji, izbralo za izvajalca.

06007 Amortizacija

Sredstva bodo porabljeni v drugi polovici leta za prenovo in zamenjavo dotrajanih ter tehnično zastarelih osnovnih sredstev in opreme v občinski stavbi. Del sredstev bo potreben za zamenjavo računalniške opreme, vršila se bo tehnična obnova in dokup noveletne razsvetljave, ki se namešča na ulicah in trgih Rogaške Slatine.

07002 Sredstva za zaščito in reševanje

Sredstva bodo porabljeni v drugi polovici leta za opremljanje enot Civilne zaščite. Odločitev o vrsti opreme bo sprejel Občinski štab CZ na osnovi potreb ter predloga strokovne službe za CZ in požarno varnost. Višina razpoložljivih sredstev je za 31,4 % nižja, ker se je del njih prerazporedil na proračunsko postavko 07002 Sredstva za zaščito in reševanje. Dodatna sredstva na tej postavki so bila potrebna za usposabljanje za delo z novo avto lestvijo ALK-30 v PGD Rogaška Slatina pod vodstvom inštruktorja iz Nemčije. Zaradi novih tehnologij in zahtevnega obratovanja novega vozila, se je usposabljanje udeležilo večje število gasilcev.

07007 Poraba požarne takse

Občina prejema požarno takso iz državnega proračuna po dvanajstinah. Do konca julija smo prejeli okrog polovice planiranih sredstev. Jeseni bo Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada na podlagi veljavnih kriterijev sredstva razdelil med 4 prostovoljna gasilska društva. Odobrena sredstva bodo društvom nakazana kot namenski investicijski transfer.

08003 Cestna prom. sign. in projekti za varnost

Izkazana je nižja poraba, ker so stroški za odpravo tehničnih pomanjkljivosti na prometni infrastrukturi ter za vzdrževanje, zamenjavo in dopolnitev cestno prometne signalizacije zapadli v plačilo po 31.7.2015.

4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

17010 Nabava defibrilatorjev

Občina Rogaška Slatina je za leto 2015 načrtovala nabavo in namestitev petih defibrilatorjev na javna mesta v občini Rogaška Slatina. Pogodba z dobaviteljem za njihovo dobavo je bila sklenjena konec julija, predvideni rok dobava pa je v avgustu oz. septembru, ko bo sledilo tudi njihovo plačilo.

18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

Sredstva na tej postavki so namenjena obnovi in vzdrževanju kulturnih spomenikov. V letošnjem letu so bila sredstva namenjena za nadaljevanje investicij Nadžupnijskega urada Rogaška Slatina v sakralne objekte in ostala vlaganja v obnovo kulturnih spomenikov. Večina načrtovanih del je bila realizirana in plačana v prvi polovici leta.

18012 Dotacija društvom upokoencev

Financiranje društev upokoencev poteka skozi Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina, ki ga občina objavi v začetku leta. Z društvi, ki so prejemniki sredstev, so sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. Sledijo enkratna izplačila, predvidoma do julija, zato tudi na postavki 100% realizacija.

18021 LAS

LAS izvaja promocijske aktivnosti in osvešča predvsem mlade o raznih oblikah zasvojenosti v lokalnem območju ter jim poskuša pokazati prednosti in priložnosti zdravega načina življenja. Vse aktivnosti skupine v letošnjem letu so predvidene v drugi polovici leta, kot tudi poraba sredstev za ta namen.

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

V prvi polovici leta so bili izvedeni načrtovani sanacijski ukrepi v telovadnici II. OŠ (sanitarije, mizarski izdelki za preureditev garderobe, izhodna stena z dvokrilnimi vrati), rekonstrukcija razdelilcev toplotne podpostaje v II. OŠ in sanacija tlaka v Glasbeni šoli.

V času šolskih počitnic pa je potekala še ureditev parkirišča pri I. OŠ, tako, da bodo ti računi zapadli v plačilo v drugi polovici letošnjega leta.

19034 LURS – projekti

Občina Rogaška Slatina je za projekt Bio farming for healthier lifestyle pridobila dotacijo v višini 40.595 EUR na razpisu Comenius Regio. Prvi del sredstev v višini 32.476 EUR je bil nakazan in realiziran v letu 2014, drugi del sredstev v višini 8.120 EUR pa bo nakazan po zaključku projekta predvidoma do konca leta 2015 oz. po prejemu preostanka dotacije evropskih sredstev. Prijavljene naloge iz javnega razpisa je izvajala partnerska organizacija, Ljudska univerza Rogaška Slatina, s katero je bil tudi sklenjen Dogovor o sodelovanju. V obdobju trajanja projekta Bio farming, od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2015, je LURS izvedla vse aktivnosti, navedene v prijavi projekta.

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. Planirana sredstva naj bi zadostovala za 3 do 4 takšne pogořebe. V letošnjem letu smo do junija imeli že štiri take primere, pri čemer smo stroške dveh pogořebov krili v celoti, dveh pa delno.

20018 Pomoč družini za dom

Pomoč družini za dom obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani ter pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vloge v

vsakdanjem življenju. Upravičenci do storitve so posamezniki in družine v primerih, ko socialne stiske in težave izhajajo iz neurejenih odnosov v družini, ter je za rešitev potrebna sprememba v celotni družini. Program na našem območju izvaja pristojni Center za socialno delo, sredstva za izvajanje te storitve pa se na osnovi pogodb zagotavljajo iz proračuna občin UE Šmarje pri Jelšah. V prvih sedmih mesecih na postavki sicer ni realizacije, bo pa ta do konca leta predvidoma porabljena v skladu z načrtovanim, saj se navedena pomoč družini izvaja.

4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

11002 Razvojni projekti

11004 Dotacije društvom

Zaradi postopka sprejemanja in pravnomočnosti novega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2015-2020 je bil javni razpis za sofinanciranje ukrepov po navedenem pravilniku objavljen v mesecu avgustu in je realizacijo prijavljenih aktivnosti kmetovalcev, izvajalcev storitev in društev ter s tem povezanih nakazil sredstev sofinanciranja upravičenih stroškov pričakovati v jesenskem času, saj morajo biti dokazila o izvedbi predložena občini najkasneje do 30.9.2015.

14010 Turizem projekti

Poleg predvidenih stroškov na tej postavki smo na začetku poletja zrealizirali postavitev in obratovanje pitnika v južnem parku in pa s te postavke smo pokrili stroške izdaje kompletov razglednic in priložnostnih osebnih poštarnih znamk ob 350. letnici Rogaške Slatine, zato smo za pokritje vseh nastalih stroškov prerazporedili 2.000 EUR iz postavke 14014 Sofinanciranje turističnih društev. Na javni razpis za sofinanciranje turističnih društev se je namreč prijavilo samo eno društvo, zato so ostajala neporabljena sredstva na omenjeni proračunski postavki.

15018 Male čistilne naprave

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav je bil objavljen 10.4.2015 in odprt za vlagatelje do 10.7.2015. Razpisana sredstva bi zadoščala sofinanciranju 50 vlog, prispelo je enajst vlog od katerih je bilo osem vlog upravičenih in popolnih. Glede na določila Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Rogaška Slatina se sofinancira največ 1.000 EUR na posamezno MKČN. Proračunska sredstva bodo upravičencem nakazana po predložitvi dokazil (računov) in tudi v primeru uveljavljanja maksimalnih zneskov sofinanciranja za posamezno MKČN predvidena proračunska sredstva ne bodo porabljena.

20011 Sofinanciranje najemnin

Izvrševanje 7. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) je v praksi prinesel to novost, da centri za socialno delo odločajo o pravici do subvencije najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja, stroške sofinanciranja pa pokrivajo občine. Planirana sredstva na tej proračunski so konec meseca julija presegla lanskoletno realizacijo 48.000 EUR. Zaradi slabše likvidnostne situacije konec leta 2014 smo v začetku tega leta pokrili stroške sofinanciranja najemnin najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj za november in december 2014 v skupnem znesku 3.023 EUR, prav tako pa je CSD v letošnjem letu izdal več odločb občanom za sofinanciranje najemnin v tržnih najemnih stanovanjih. Glede na navedeno smo za pokrivanje stroškov sofinanciranja najemnin prerazporedili sredstva v višini 3.400 EUR iz proračunske postavke 15018 Male komunalne čistilne naprave.

4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

11005 Vzdrževanje gozdnih cest

Redno letno vzdrževanje gozdnih cest je regulirano s pogodbo in oddano v izvedbo. Dela bodo zaključena do konca meseca septembra 2015. Skladno z zaključkom del bo realizirana poraba sredstev.

16044 OPN izdelava kart razredov poplavne nevarnosti

Načrtovana sredstva so predvidena za izdelavo kart razredov poplavne nevarnosti, ki so sestavni del Občinskega prostorskega načrta (OPN). Projekt je v izdelavi, izplačilo pogodbenega zneska zapade v drugi polovici leta.

4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

06017 Energetsko upravljanje občine

V letu 2015 smo pričeli s spremljanjem učinkov izvedenih projektov energetskih sanacij o njih poročati. Ob tem smo skladno s terminskimi plani izvajali še energetske preglede javnih objektov, začeli pripravljati energetske izkaznice ter uvajati energetsko knjigovodstvo v javne objekte.

13079 Cestna infrastruktura

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje obnove in rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti ter posamičnih prenov različnih javnih površin na območju celotne občine, pri čem gre v večini primerov za nujna sanacijska dela na dotrajanih odsekih cest.

Poleg navedenega sta se skladno s terminskim planom že izvedla tudi dva večja projekta (ureditev lokalne ceste proti Sv. Florijanu in druga faza rekonstrukcije ceste na Lastine).

Na proračunski postavki smo za leto 2015 načrtovali 95.000 EUR, del potrebnih sredstev je bil zagotovljen s prenosom preko sklada za posebne namene (15.000 EUR) ter del potrebnih sredstev s sklepom Občinskega Sveta s prerazporeditvijo sredstev iz proračunske postavke 14027 Obnova Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempelj (25.000 EUR).

13080 Kolesarske steze

Na proračunski postavki smo načrtovali sredstva za obnovo površin na obstoječih kolesarskih stezah, predvsem v območjih krožišč in prehodov preko cestišča. Izvedba je potekala skladno s terminskimi plani.

13081 Obnova zunanje obvoznice

Ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2015 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 230.000 EUR, dodatnih 15.000 EUR je bilo zagotovljenih iz naslova prenosa sklada za posebne namene. Realizacija po prvih sedmih mesecih je povezana z izvedbo dveh investicij, in sicer 209.245 EUR za gradbena dela in strokovni nadzor v projektu izgradnje pločnika med Stritarjevo ulico in odcepom proti Cerovcu, 19.443 EUR pa za izgradnjo zavijalnih pasov proti obrtni coni Negonje ter komunalno urejanje območja ob novem pločniku. Obe investiciji sta v fazi zaključevanja, zato bodo preostala sredstva na proračunski postavki predvidoma porabljeni za poplačilo opravljenih del.

13089 Rekonstrukcija LC Cvetlični hrib – Sp. Sečovo

Na proračunski postavki 13089 »Rekonstrukcija LC Cvetlični hrib – Sp. Sečovo« so bila ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2015 načrtovana sredstva v višini 9.500 EUR, s prerazporeditvijo s proračunske postavke 16045 »Priprava investicijskih sredstev« je bilo zagotovljenih še 182 EUR. Sredstva so namenjena izdelavi PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ca. 600 m lokalne ceste med Cvetličnim hribom in naseljem Spodnje Sečovo. Naročilo je v izvajanju, realizacije plačil v prvih sedmih mesecih ne beležimo.

13090 Rekonstrukcija LC Cerovec – Plešivec – 1. faza

Rekonstrukcija lokalne ceste poteka skladno s terminskim planom v avgustu in septembru 2015, tako da bodo računi zapadli v plačilo v drugi polovici letošnjega leta.

13091 Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu

Ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2015 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 22.000 EUR, dodatnih 28.392 EUR je bilo zagotovljenih iz naslova prenosa sklada za posebne namene. Večina sredstev je namenjena izdelavi PGD projektne dokumentacije za območje pokritega ukopa na Zdraviliškem trgu. Naročilo je v izvajanju, realizacije plačil v prvih sedmih mesecih ne beležimo.

13087 Parkirna hiša Promenada

Realizacija plačil v prvih sedmih mesecih znaša 153.545 EUR, oz. 71% od veljavne vrednosti proračunske postavke. Od tega se 22.801 EUR nanaša na sofinanciranje projektne dokumentacije, 130.744 pa na sofinanciranje stroškov gradnje, kar je skladno z napredovanjem del na območju nove lekarne.

14026 Poslovni center Vrelec

Ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2015 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 22.000 EUR, dodatnih 28.392 EUR je bilo zagotovljenih iz naslova prenosa sklada za posebne namene. Večina sredstev je namenjena PGD projektne dokumentaciji za izgradnjo poslovnega objekta na območju nekdanjega »elektra.« izdelavo dokumentacije načrtujemo v drugi polovici leta, zato v prvih sedmih mesecih ni realizacije plačil.

14027 Obnova Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempelj

Ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2015 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 63.100 EUR, dodatnih 86.900 EUR pa je bilo zagotovljenih iz naslova prenosa sklada za posebne namene. Sredstva na proračunski postavki so nato bila znižana v okviru seje občinskega sveta v mesecu maju, in sicer s prerazporeditvami na različne proračunske postavke v skupni višini 55.000 EUR. Veljavna vrednost proračunske postavke tako znaša 95.000 EUR. Začetek izvedbenega dela investicije je načrtovan oktobra, zato realizacije plačil v prvih sedmih mesecih ne beležimo.

14028 Obnova južnega parka

Načrtovana sredstva v višini 24.000 EUR so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za odprtje pokritega potoka vzdolž stare Hidroterapije. Storitev je opravljena, račun pa v prvih sedmih mesecih še ni zapadel v plačilo.

16045 Priprava investicijskih projektov

Ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2015 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 50.500 EUR. Dodatnih 28.531 EUR je bilo zagotovljenih iz naslova prenosa sklada za posebne namene, 10.000 EUR s prerazporeditvijo s proračunske postavke 14028 »Obnova južnega parka.« S prerazporeditvijo na proračunsko postavko 13089 »Rekonstrukcija LC Cvetlični hrib – Sp. Sečovo« je sledilo znižanje v višini 182 EUR. Veljavna vrednost proračunske postavke tako znaša 88.849 EUR. Skupna realizacija plačil v prvih sedmih mesecih znaša 71.956 EUR, in sicer 25.010 EUR za različno dokumentacijo v povezavi s projektom »Vonarsko jezero,« 22.814 EUR za projektno dokumentacijo parkirne ploščadi ob Celjski cesti, 15.372 EUR za izdelavo in recenziranje idejnih zasnov »Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu,« 7.771 EUR za idejne zasnove »Poslovni center Vrelec,« 1.342 EUR za novelacijo investicijskega programa »Mladinski kulturni center Rogaška Slatina« ter 647 EUR za izvedbeni načrt ureditve dodatnega izvoza s parkirišča pri PC Sonce.

16046 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle

Realizacija plačil v prvih sedmih mesecih znaša 172.209 EUR, oz. 83% od veljavne vrednosti proračunske postavke. Od tega se 167.496 EUR nanaša na plačilo prvega dela pogodbeno zadržanih sredstev izvajalcu del, 3.142 EUR na informiranje in obveščanje javnosti, 1.031 na stroške v zvezi s pridobivanjem uporabnega dovoljenja ter 540 EUR na sofinanciranje stroškov nosilnega partnerja.

16048 Komunalna infrastruktura

Razpoložljiva sredstva se porabljajo skladno z načrtom porabe za načrtovane naloge na področju izgradnje in vzdrževanja javne infrastrukture v skupni rabi.

Tako so bila v okviru načrtovanih nalog izvedena redna sezonska opravila, kot so mulčenje, pometanje javnih površin, odstranjevanje nevarne in dotrajane zarasti, ureditve in sanacije odvodnjavanja na posameznih lokalnih cestah in javnih poteh, čiščenje vodotokov in jarkov ter zavarovanje brežin.

Na proračunski postavki smo za leto 2015 načrtovali 95.000 EUR, del potrebnih sredstev smo zagotovili s prenosom preko sklada za posebne namene (15.000 EUR), del pa s sklepom Občinskega Sveta s prerazporeditvijo sredstev iz proračunske postavke 14027 Obnova Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempelj (20.000 EUR).

16049 Urejanje vodotokov

Tudi v letu 2015 smo v sodelovanju z državo nadaljevali s sanacijami lokalnih potokov. V letošnjem letu se bodo izvajale omenjene aktivnosti na Gaberniškem in Dreveniškem potoku. Projekti se izvajajo skladno s terminskimi plani in bodo realizirani do konca leta.

18052 Športna igrišča na prostem

Projekt je v izvajanju in bo predvidoma zaključen v septembru. Tudi že prejeta gradbena situacija še ni zapadla v plačilo, zato se edina postavka znotraj sedemmesečne realizacije nanaša na spremembo projektne dokumentacije v vrednosti 2.819 EUR.

18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina

Načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena projektni dokumentaciji za izgradnjo otroškega igrišča med dostopno cesto proti smučišču Janina in igrišči za tenis. Izdelavo dokumentacije načrtujemo v nadaljevanju leta, zato ni realizacije plačil v prvih sedmih mesecih.

19031 Energetska sanacija vrtca Potoček Rogaška Slatina

Nobena od prejetih gradbenih situacij v prvih sedmih mesecih ni zapadla v plačilo, zato sedemmesečne realizacije plačil ni. Projekt je skladno s časovnim načrtom pred zaključkom, poplačilo stroškov je načrtovano v drugi polovici leta.

19032 Energetska sanacija vrtca Izvir Rogaška Slatina

Nobena od prejetih gradbenih situacij v prvih sedmih mesecih ni zapadla v plačilo, zato sedemmesečne realizacije plačil ni. Projekt je skladno s časovnim načrtom pred zaključkom, poplačilo stroškov je načrtovano v drugi polovici leta. Edina postavka znotraj sedemmesečne realizacije se nanaša na izdelavo varnostnega načrta v vrednosti 305 EUR.

23004 Proračunska rezerva

Skladno z zakonodajo morajo občine vsako leto za proračunsko rezervo, namenjeno za primere naravnih nesreč (predvsem za sanacije plazov in poškodovanih cestišč), nameniti 1,5 % svojih prihodkov.

Sanacije, ki smo jih predvideli v letošnjem letu, se izvajajo in potekajo po predvidenem načrtu in v načrtovanem obsegu (Sanacija plazov na javni infrastrukturi, javnih poteh in lokalnih cestah po neurju v septembru 2014, izdelava geotehničnih poročil in projektne dokumentacije za sanacije). Poleg navedenega pa smo morali s te postavke zagotavljati tudi del sredstev za povečan obseg zimske službe.

Dodatno pa je občini uspelo pridobiti namenska sredstva Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje izvedbe sanacijskih ukrepov za izvedbo Sanacije plazu Pečica. Plaz bo saniran v drugi polovici letošnjega leta.

23005 Sanacija plazov

V letošnjem letu je bila s te postavke izvedena sanacija plazov na Tržaškem hribu.

5001 MKS ROGAŠKA SLATINA**5002 KS KOSTRIVNICA****5003 KS SV. FLORIJAN****13009 Zimska služba MKS Rog. Slatina**

Poraba za zimsko vzdrževanje cest v MKS Rogaška Slatina je v zimski sezoni 2014/15 presegla načrtovano višino stroškov za 47 %. Na podlagi 6. člena Pogodbe o sofinanciranju delovanja MKS Rogaška Slatina v letu 2015 (štev. 031-0001/2015-5 z dne 27.1.2015), je bil sklenjen dodatek k pogodbi na osnovi katerega je občina zagotovila dodatna sredstva za pokritje polovice presežka v višini 21.517,00 EUR, drugo polovico pa je zagotovila MKS s prerazporeditvijo sredstev znotraj lastnih virov (11.516,65 € iz PP 13011 – Asfaltiranje MKS Rogaška Slatina in 10.000,00 € iz PP 13010 – Program MKS Rogaška Slatina).

13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan

Pretežni del načrtovane porabe sredstev za asfaltiranja, preplastitve in rekonstrukcije cest bo zapadel v plačilu po izvedbi investicij v drugi polovici leta.

13031 Javna razsvetljava KS Kostrivnica

Stroški porabe električne energije za javno razsvetljavo bodo na letni ravni občutno nižji. Nižja poraba je posledica vgradnje energetsko varčnejših porabnikov ter prilagajanje javne razsvetljave zahtevam Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Delno so nižji stroški tudi vsled izvzema stroškov vzdrževanja svetilk saj se s proračunske postavke poravnava le stroški vezani na porabe električne energije.

REALIZACIJA PORABE PRENOSA V OBDOBJU JANUAR – JULIJ 2015

Neporabljena sredstva iz leta 2015 so se na osnovi 16. člena Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2015 prenesla v proračun letošnjega leta in se porabljajo v skladu s sprejetim zaključnim računom za leto 2014. Iz sredstev sklada se krije proračunski primanjkljaj, ki v obdobju januar – julij znaša 488.102 EUR.

POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU JANUAR – JULIJ

V rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2015 so se zagotovila sredstva proračunske rezerve v višini 92.700 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. S podpisom pogodbe med občino Rogaška Slatina in MOP-om, pa je občina v letošnjem letu upravičena še do 77.404 EUR dodatnih sredstev, namenjenih sanaciji plazu Pečica. Tako imamo v letu 2015 na proračunski postavki 23004 Proračunska rezerva 170.104 EUR.

V obdobju januar – julij, so se sredstva proračunske rezerve porabila za naslednje namene:

1. PRIHODKI	
- otvoritveno stanje 01.01.2015	849 EUR
- oblikovanje rezerve v letu 2015	170.104 EUR
SKUPAJ:	170.953 EUR
2. ODHODKI	
- plaz Sv. Florijan	7.108 EUR
- geotehnična poročila za sanacije plazov	9.944 EUR
- plaz Šlandrova	9.161 EUR
- Zimska služba MKS Rogaška Slatina	21.517 EUR
- odstranitev usada – potok Mrzlek	5.571 EUR
- plaz Tržaški hrib	11.808 EUR
SKUPAJ:	65.109 EUR
3. STANJE SREDSTEV NA REZERVNEM SKLADU	105.844 EUR

POROČILO O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V OBDOBJU JANUAR – JULIJ

V proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2015 se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ni razporedil ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. člen Zakona o javnih financah). Planirani znesek znaša 17.000 EUR kot nerazporejeni del za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. V obdobju prvih sedem mesecev ni bilo realizacije na proračunski postavki.

ZAKLJUČEK

V tabelah, ki so sestavni del poročila, so podrobno prikazani vsi prihodki in odhodki proračuna Občine Rogaška Slatina za obdobje januar – julij 2015. Odstopanja na posameznih postavkah so po neposrednih proračunskih uporabnikih tudi obrazložena.

Anuitete za najeti kredit za izgradnjo Stanovanjskega bloka v Prvomajski ulici se redno odplačujejo. Prav tako se redno odplačujejo krediti najeti pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica in kredit pri SID banki.

Glede na analizo opravljeno po sedmih mesecih izvrševanja proračuna lahko ocenimo, da je bilo kljub situaciji v državi poslovanje in izvrševanje proračuna uspešno.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan