



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: 0320-0008/2011

Datum: 15.09.2011

Zadeva: Gradivo za 4. 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 1.1.2011 do 31.7.2011

Pravne podlage: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11)
Odlok o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2011 (Uradni list RS, št. 107/10)

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: obcdna@rogaska-slatina.si
www.rogaska-slatina.si

Datum: 25.08.2011

Zadeva: **Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaska Slatina v obdobju od 01.01.2011 do 31.07.2011**

Na podlagi 63. in 38. člena Zakona o javnih financah uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 11/11, v nadaljevanju ZJF) in 4. člena Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2011 (Uradni list RS, št. 107/10) je oddelek za finance v sodelovanju s strokovnimi službami, pripravil podrobni pregled realizacije splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitev realizacije s poudarkom na odstopanjih. Poročilo o izvrševanju proračuna izdelamo vsak mesec in služi za redno spremljanje realizacije sprejetega proračuna. Prav tako smo dolžni realizacijo prihodkov in odhodkov preko državnega programa, mesečno posredovati tudi na Ministrstvo za finance.

Proračun Občine Rogaska Slatina je bil sprejet na 3. redni seji občinskega sveta dne 15.12.2010 in objavljen v Uradnem listu št. 107/2010, dne 29.12.2010.

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 01.01.2011 do 31.07.2011 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 01.01.2011 do 31.07.2011 je pripravljena tako, da vsebuje naslednje podatke:

1. Sprejeti proračun za leto 2011

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2011, kot jo je določil občinski svet s sprejetjem Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2011.

2. Veljavni proračun za leto 2011

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po sprejetih prerazporeditvah. 8. člen Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2011 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 2011

Vsebuje podatke o višini porabe proračunskih sredstev v obdobju od 01.01.2011 do 31.07.2011. 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 01.01.2011 do 31.07.2011.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2011 DO 31.7.2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL.JULIJ | Indeks |
|---|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 9.293.800 | 10.446.074 | 5.164.419 | 49,4 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 8.729.187 | 9.003.956 | 4.973.582 | 55,2 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 7.629.123 | 7.629.123 | 4.355.910 | 57,1 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 6.326.389 | 6.326.389 | 3.649.830 | 57,7 |
| 7000 Dohodnina | 6.326.389 | 6.326.389 | 3.649.830 | 57,7 |
| 700020 Dohodnina - občinski vir | 6.326.389 | 6.326.389 | 3.649.830 | 57,7 |
| 703 Davki na premoženje | 865.750 | 865.750 | 454.686 | 52,5 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 734.500 | 734.500 | 363.882 | 49,5 |
| 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb | 1.500 | 1.500 | 2.039 | 135,9 |
| 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo | 1.500 | 1.500 | 519 | 34,6 |
| 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb | 350.000 | 350.000 | 176.246 | 50,4 |
| 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb | 380.000 | 380.000 | 184.833 | 48,6 |
| 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča | 1.500 | 1.500 | 245 | 16,3 |
| 7031 Davki na premoženje | 500 | 500 | 513 | 102,6 |
| 703100 Davek na vodna plovila | 500 | 500 | 513 | 102,6 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 17.500 | 17.500 | 36.723 | 209,9 |
| 703200 Davek na dediščine in darila | 17.000 | 17.000 | 36.723 | 216,0 |
| 703201 Zamudne obresti davkov občanov | 500 | 500 | 0 | 0,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 113.250 | 113.250 | 53.568 | 47,3 |
| 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb | 30.000 | 30.000 | 12.296 | 41,0 |
| 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb | 80.000 | 80.000 | 41.272 | 51,6 |
| 703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,0 |
| 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin | 250 | 250 | 0 | 0,0 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 436.984 | 436.984 | 251.394 | 57,5 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 30.000 | 30.000 | 2.126 | 7,1 |
| 704403 Davek na dohitke od iger na srečo | 30.000 | 30.000 | 2.126 | 7,1 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitve | 406.984 | 406.984 | 249.268 | 61,3 |
| 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda | 160.484 | 160.484 | 85.670 | 53,4 |
| 704704 Turistična taksa | 240.000 | 240.000 | 145.892 | 60,8 |
| 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest | 6.500 | 6.500 | 3.207 | 49,3 |
| 704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov | 0 | 0 | 14.499 | -- |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 1.100.064 | 1.374.833 | 617.672 | 44,9 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 959.760 | 959.760 | 454.444 | 47,4 |
| 7102 Prihodki od obresti | 17.000 | 17.000 | 157 | 0,9 |
| 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled | 2.000 | 2.000 | 157 | 7,9 |
| 710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 942.760 | 942.760 | 454.287 | 48,2 |
| 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore | 16.000 | 16.000 | 6.767 | 42,3 |
| 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja | 145.000 | 145.000 | 58.936 | 40,7 |
| 710304 Prihodki od drugih najemnin | 542.900 | 542.900 | 236.877 | 43,6 |
| 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij | 38.000 | 38.000 | 14.758 | 38,8 |
| 710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo | 40.000 | 40.000 | 24.403 | 61,0 |
| 710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico | 0 | 0 | 12.901 | -- |
| 710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico | 160.860 | 160.860 | 99.645 | 62,0 |
| 711 Takse in pristojbine | 3.504 | 3.504 | 416 | 11,9 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 3.504 | 3.504 | 416 | 11,9 |
| 711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT) | 3.504 | 3.504 | 416 | 11,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL.JULIJ | Indeks |
|---|----------------|------------------|----------------|-------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)=(3)/(2) |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 6.300 | 6.300 | 4.083 | 64,8 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 6.300 | 6.300 | 4.083 | 64,8 |
| 712001 <i>Globe za prekrške</i> | 4.300 | 4.300 | 1.220 | 28,4 |
| 712007 <i>Nadomestilo za degradacijo in izurpajo prostora</i> | 2.000 | 2.000 | 2.863 | 143,2 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 130.500 | 405.269 | 158.729 | 39,2 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 130.500 | 405.269 | 158.729 | 39,2 |
| 714100 <i>Drugi nedavčni prihodki</i> | 20.500 | 119.745 | 19.549 | 16,3 |
| 714105 <i>Prihodki od komunalnih prispevkov</i> | 80.000 | 80.000 | 61.690 | 77,1 |
| 714199 <i>Drugi izredni nedavčni prihodki</i> | 30.000 | 205.524 | 77.490 | 37,7 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,0 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,0 |
| 722100 <i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i> | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,0 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 3.400 | 3.400 | 0 | 0,0 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 3.400 | 3.400 | 0 | 0,0 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 3.400 | 3.400 | 0 | 0,0 |
| 730100 <i>Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb</i> | 3.400 | 3.400 | 0 | 0,0 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 461.213 | 1.338.718 | 190.837 | 14,3 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 429.106 | 1.176.972 | 106.198 | 9,0 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 342.206 | 1.090.072 | 61.630 | 5,7 |
| 740000 <i>Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna</i> | 17.084 | 17.084 | 9.968 | 58,4 |
| 740001 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije</i> | 325.122 | 1.072.988 | 51.662 | 4,8 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 4.900 | 4.900 | 0 | 0,0 |
| 740100 <i>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo</i> | 4.900 | 4.900 | 0 | 0,0 |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 82.000 | 82.000 | 44.568 | 54,4 |
| 740300 <i>Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo</i> | 82.000 | 82.000 | 44.568 | 54,4 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 32.107 | 161.746 | 84.639 | 52,3 |
| 7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 32.107 | 161.746 | 84.639 | 52,3 |
| 741600 <i>Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unij</i> | 32.107 | 161.746 | 84.639 | 52,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL.JULIJ | Indeks |
|---|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 9.138.316 | 10.423.753 | 4.929.045 | 47,3 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 2.049.519 | 2.118.484 | 1.217.791 | 57,5 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 592.223 | 592.223 | 324.928 | 54,9 |
| 4000 Plače in dodatki | 523.650 | 523.650 | 282.021 | 53,9 |
| 4001 Regres za letni dopust | 13.563 | 13.563 | 13.494 | 99,5 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 54.160 | 54.160 | 29.124 | 53,8 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 250 | 250 | 0 | 0,0 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 600 | 600 | 289 | 48,2 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 89.540 | 89.540 | 50.973 | 56,9 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 44.010 | 44.010 | 25.076 | 57,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 37.005 | 37.005 | 20.831 | 56,3 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 306 | 306 | 170 | 55,6 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 509 | 509 | 284 | 55,8 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 7.710 | 7.710 | 4.612 | 59,8 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.217.841 | 1.230.587 | 732.553 | 59,5 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 138.764 | 134.864 | 80.985 | 60,1 |
| 4021 Posebni material in storitve | 409 | 409 | 0 | 0,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 135.928 | 133.928 | 73.082 | 54,6 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 7.682 | 8.102 | 5.879 | 72,6 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 9.536 | 9.536 | 8.986 | 94,2 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 440.321 | 452.982 | 305.120 | 67,4 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 3.500 | 3.500 | 1.541 | 44,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 481.701 | 487.266 | 256.960 | 52,7 |
| 403 Plačila domačih obresti | 23.619 | 23.619 | 10.219 | 43,3 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 23.619 | 23.619 | 10.219 | 43,3 |
| 409 Rezerve | 126.296 | 182.515 | 99.118 | 54,3 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 20.000 | 12.599 | 0 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 106.296 | 169.916 | 99.118 | 58,3 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 4.040.805 | 4.026.666 | 2.270.058 | 56,4 |
| 410 Subvencije | 141.800 | 141.800 | 58.063 | 41,0 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 141.800 | 141.800 | 58.063 | 41,0 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.516.082 | 2.504.082 | 1.437.791 | 57,4 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 23.400 | 23.400 | 13.286 | 56,8 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 55.000 | 55.000 | 34.100 | 62,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.437.682 | 2.425.682 | 1.390.405 | 57,3 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 255.405 | 257.166 | 123.052 | 47,9 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 255.405 | 257.166 | 123.052 | 47,9 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 1.127.518 | 1.123.618 | 651.152 | 58,0 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 126.500 | 113.100 | 63.693 | 56,3 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 945.518 | 955.018 | 557.995 | 58,4 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 55.500 | 55.500 | 29.464 | 53,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL.JULIJ | Indeks |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | <u>2.738.119</u> | <u>3.968.730</u> | <u>1.327.037</u> | <u>33,4</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.738.119 | 3.968.730 | 1.327.037 | 33,4 |
| 4202 Nakup opreme | 59.734 | 59.314 | 38.124 | 64,3 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 9.000 | 9.000 | 7.429 | 82,5 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.097.269 | 3.244.998 | 1.112.520 | 34,3 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 336.638 | 336.638 | 64.014 | 19,0 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 100.000 | 100.000 | 15.002 | 15,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 135.478 | 218.780 | 89.948 | 41,1 |
| 43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | <u>309.873</u> | <u>309.873</u> | <u>114.159</u> | <u>36,8</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 288.573 | 288.573 | 114.159 | 39,6 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 120.784 | 120.784 | 68.500 | 56,7 |
| 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 167.789 | 167.789 | 45.659 | 27,2 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 21.300 | 21.300 | 0 | 0,0 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 21.300 | 21.300 | 0 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL.JULIJ | Indeks |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>155.484</u> | <u>22.321</u> | <u>235.374</u> | <u>---</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>162.103</u> | <u>28.940</u> | <u>245.436</u> | <u>848,1</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>2.638.863</u> | <u>2.858.806</u> | <u>1.485.733</u> | <u>52,0</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 | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL.JULIJ | Indeks |
|--|----------|--------------|------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0 | 0 | 0 | --- |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0 | 0 | 0 | --- |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL.JULIJ | Indeks |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | --- |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | --- |
| 500 Domače zadolževanje | 0 | 0 | 0 | --- |
| 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije | 0 | 0 | 0 | --- |
| | | | | |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>155.484</u> | <u>155.484</u> | <u>69.163</u> | 44,5 |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>155.484</u> | <u>155.484</u> | <u>69.163</u> | 44,5 |
| 550 Odplačila domačega dolga | 155.484 | 155.484 | 69.163 | 44,5 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 155.484 | 155.484 | 69.163 | 44,5 |
| | | | | |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>0</u> | <u>-133.163</u> | <u>166.211</u> | --- |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-155.484</u> | <u>-155.484</u> | <u>-69.163</u> | 44,5 |
| | | | | |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>-155.484</u> | <u>-22.321</u> | <u>-235.374</u> | --- |
| | | | | |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>132.383</u> | |

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2011 DO 31.7.2011

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | PLAN2011 (1) | VEL.PRORAČUN (2) | REAL.JULIJ (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 1000 OBČINSKI SVET | 73.605 | 75.366 | 31.724 | 42,1 |
| 01 POLITIČNI SISTEM | 62.291 | 64.052 | 30.313 | 47,3 |
| 0101 Politični sistem | 62.291 | 64.052 | 30.313 | 47,3 |
| <i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i> | <i>62.291</i> | <i>64.052</i> | <i>30.313</i> | <i>47,3</i> |
| <i>01001 Stroški sej OS - sejnine</i> | <i>37.291</i> | <i>30.321</i> | <i>16.676</i> | <i>55,0</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 37.291 | 30.321 | 16.676 | 55,0 |
| <i>01002 Stroški sej odborov in komisij</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> | <i>3.467</i> | <i>31,5</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 11.000 | 11.000 | 3.467 | 31,5 |
| <i>01004 Financiranje političnih strank</i> | <i>14.000</i> | <i>15.761</i> | <i>6.187</i> | <i>39,3</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 14.000 | 15.761 | 6.187 | 39,3 |
| <i>01010 Stroški sej OS-podžupani</i> | <i>0</i> | <i>6.970</i> | <i>3.983</i> | <i>57,1</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0 | 6.970 | 3.983 | 57,1 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 11.314 | 11.314 | 1.411 | 12,5 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 11.314 | 11.314 | 1.411 | 12,5 |
| <i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i> | <i>5.314</i> | <i>5.314</i> | <i>1.411</i> | <i>26,6</i> |
| <i>04001 Objava občinskih predpisov</i> | <i>5.314</i> | <i>5.314</i> | <i>1.411</i> | <i>26,6</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 5.314 | 5.314 | 1.411 | 26,6 |
| <i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>04002 Prireditve ob občinskem prazniku</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

| | | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL.JULIJ | Indeks |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 2000 | NADZORNI ODBOR | 2.200 | 2.200 | 1.505 | 68,4 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 2.200 | 2.200 | 1.505 | 68,4 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 2.200 | 2.200 | 1.505 | 68,4 |
| 02039001 | Dejavnost nadzornega odbora | 2.200 | 2.200 | 1.505 | 68,4 |
| 02001 | Dejavnost nadzornega odbora | 2.200 | 2.200 | 1.505 | 68,4 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 2.200 | 2.200 | 1.505 | 68,4 |

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

| | | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL.JULIJ | Indeks |
|----------------------|--|----------|--------------|------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 3000 | ŽUPAN | 107.693 | 107.693 | 64.731 | 60,1 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 107.693 | 107.693 | 64.731 | 60,1 |
| 0101 | Politični sistem | 107.693 | 107.693 | 64.731 | 60,1 |
| 01019003 | Dejavnost župana in podžupanov | 107.693 | 107.693 | 64.731 | 60,1 |
| 01006 | Plače poklicnih funkcionarjev | 48.893 | 48.893 | 28.999 | 59,3 |
| 4000 | Plače in dodatki | 40.400 | 40.400 | 23.769 | 58,8 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 692 | 692 | 692 | 100,0 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 870 | 870 | 452 | 52,0 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 3.580 | 3.580 | 2.104 | 58,8 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 2.865 | 2.865 | 1.685 | 58,8 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 25 | 25 | 14 | 56,0 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 41 | 41 | 24 | 58,5 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 420 | 420 | 259 | 61,7 |
| 01007 | Materialni stroški | 28.500 | 28.500 | 20.403 | 71,6 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 18.080 | 18.080 | 12.078 | 66,8 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.000 | 1.000 | 595 | 59,5 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 7.420 | 7.420 | 7.173 | 96,7 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.000 | 2.000 | 557 | 27,9 |
| 01008 | Sprejemi, prireditve, otvoritve | 22.300 | 22.300 | 9.672 | 43,4 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 21.200 | 20.700 | 8.517 | 41,1 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.100 | 1.600 | 1.155 | 72,2 |
| 01009 | Pokroviteljstvo, sponzorstvo | 8.000 | 8.000 | 5.657 | 70,7 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 8.000 | 8.000 | 5.657 | 70,7 |

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

| | | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL.JULIJ | Indeks |
|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 4001 | OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE | 992.701 | 992.701 | 549.736 | 55,4 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 701.618 | 701.618 | 427.241 | 60,9 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 701.618 | 701.618 | 427.241 | 60,9 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>684.618</i> | <i>684.618</i> | <i>410.241</i> | <i>59,9</i> |
| <i>06001</i> | <i>Plače delavcev občinske uprave</i> | <i>480.580</i> | <i>480.580</i> | <i>274.760</i> | <i>57,2</i> |
| 4000 | Plače in dodatki | 367.500 | 367.500 | 204.934 | 55,8 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 12.110 | 12.110 | 12.110 | 100,0 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 34.000 | 34.000 | 20.343 | 59,8 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 250 | 250 | 0 | 0,0 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 600 | 600 | 289 | 48,2 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 32.600 | 32.600 | 18.137 | 55,6 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 26.130 | 26.130 | 14.530 | 55,6 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 220 | 220 | 123 | 55,9 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 370 | 370 | 205 | 55,4 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 6.800 | 6.800 | 4.089 | 60,1 |
| <i>06003</i> | <i>Materialni stroški</i> | <i>155.929</i> | <i>155.929</i> | <i>107.598</i> | <i>69,0</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 59.320 | 55.920 | 32.838 | 58,7 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 37.466 | 33.466 | 21.785 | 65,1 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 3.332 | 3.332 | 1.882 | 56,5 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 2.116 | 2.116 | 1.813 | 85,7 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 12.359 | 16.194 | 13.463 | 83,1 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 41.336 | 44.901 | 35.817 | 79,8 |
| <i>06004</i> | <i>Računalniška programska oprema in vzdrževanje</i> | <i>36.029</i> | <i>36.029</i> | <i>19.089</i> | <i>53,0</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 36.029 | 36.029 | 19.089 | 53,0 |
| <i>06005</i> | <i>Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>5.848</i> | <i>97,5</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 6.000 | 6.000 | 5.848 | 97,5 |
| <i>06006</i> | <i>Režijski obrat</i> | <i>6.080</i> | <i>6.080</i> | <i>2.946</i> | <i>48,5</i> |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 2.080 | 2.500 | 2.500 | 100,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 500 | 500 | 446 | 89,2 |
| 4202 | Nakup opreme | 3.500 | 3.080 | 0 | 0,0 |
| <i>06039002</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> | <i>100,0</i> |
| <i>06007</i> | <i>Amortizacija</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> | <i>100,0</i> |
| 4202 | Nakup opreme | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 100,0 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 173.937 | 173.937 | 102.806 | 59,1 |
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 173.937 | 173.937 | 102.806 | 59,1 |
| <i>07039001</i> | <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | <i>37.749</i> | <i>37.749</i> | <i>11.524</i> | <i>30,5</i> |
| <i>07001</i> | <i>Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost</i> | <i>27.549</i> | <i>27.549</i> | <i>11.202</i> | <i>40,7</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 27.549 | 27.549 | 11.202 | 40,7 |
| <i>07002</i> | <i>Sredstva za zaščito in reševanje</i> | <i>10.200</i> | <i>10.200</i> | <i>322</i> | <i>3,2</i> |
| 4202 | Nakup opreme | 10.200 | 10.200 | 322 | 3,2 |
| <i>07039002</i> | <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | <i>136.188</i> | <i>136.188</i> | <i>91.282</i> | <i>67,0</i> |
| <i>07003</i> | <i>Delovanje gasilske javne službe</i> | <i>1.260</i> | <i>1.260</i> | <i>994</i> | <i>78,9</i> |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.260 | 1.260 | 994 | 78,9 |
| <i>07004</i> | <i>Daljinsko proženje siren</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 500 | 500 | 0 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | PLAN2011 (1) | VEL.PRORAČUN (2) | REAL.JULIJ (3) | Indeks (4)= (3)/(2) | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| 07005 Medobčinska gasilska zveza | 28.000 | 28.000 | 13.966 | 49,9 | |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 28.000 | 28.000 | 13.966 | 49,9 | |
| 07006 Dejavnost gasilskih društev | 15.644 | 15.644 | 7.822 | 50,0 | |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 15.644 | 15.644 | 7.822 | 50,0 | |
| 07007 Poraba požarne takse | 19.784 | 19.784 | 0 | 0,0 | |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 19.784 | 19.784 | 0 | 0,0 | |
| 07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,0 | |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,0 | |
| 07010 Gasilsko vozilo PGD Steklarna | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100,0 | |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100,0 | |
| 07011 Vzdrževanje gas.domov in gas.tehnik | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 50,0 | |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 50,0 | |
| 07012 Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,0 | |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,0 | |
| 07013 Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 100,0 | |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 100,0 | |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 11.000 | 11.000 | 650 | 5,9 |
| 0802 | Policijska in kriminalistična dejavnost | 11.000 | 11.000 | 650 | 5,9 |
| 08029001 Prometna varnost | 11.000 | 11.000 | 650 | 5,9 | |
| 08002 Tekoči odhodki SPV | 3.000 | 3.000 | 295 | 9,8 | |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 3.000 | 3.000 | 295 | 9,8 | |
| 08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost | 8.000 | 8.000 | 355 | 4,4 | |
| 4202 Nakup opreme | 8.000 | 8.000 | 355 | 4,4 | |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 3.500 | 3.500 | 1.541 | 44,0 |
| 1103 | Splošne storitve v kmetijstvu | 3.500 | 3.500 | 1.541 | 44,0 |
| 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 3.500 | 3.500 | 1.541 | 44,0 | |
| 11001 Najem.za bokse in oskrba zapuščenih živali | 3.500 | 3.500 | 1.541 | 44,0 | |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 3.500 | 3.500 | 1.541 | 44,0 | |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 100.000 | 100.000 | 15.002 | 15,0 |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 100.000 | 100.000 | 15.002 | 15,0 |
| 16069002 Nakup zemljišč | 100.000 | 100.000 | 15.002 | 15,0 | |
| 16002 Nakup stavbnih zemljišč | 100.000 | 100.000 | 15.002 | 15,0 | |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 100.000 | 100.000 | 15.002 | 15,0 | |

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

| | | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL.JULIJ | Indeks |
|----------------------|--|----------|--------------|------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 2.646 | 2.646 | 2.496 | 94,3 |
| 1804 | Podpora posebnim skupinam | 2.646 | 2.646 | 2.496 | 94,3 |
| 18049001 | Programi veteranskih organizacij | 2.646 | 2.646 | 2.496 | 94,3 |
| 18001 | Ostala društva | 2.646 | 2.646 | 2.496 | 94,3 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.646 | 2.646 | 2.496 | 94,3 |

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

| | | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL.JULIJ | Indeks |
|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 4002 | ODDELEK ZA FINANCE | 156.035 | 212.254 | 112.402 | 53,0 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 6.120 | 6.120 | 3.065 | 50,1 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 6.120 | 6.120 | 3.065 | 50,1 |
| <i>02029001</i> | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i> | <i>6.120</i> | <i>6.120</i> | <i>3.065</i> | <i>50,1</i> |
| <i>02002</i> | <i>Stroški plačilnega prometa</i> | <i>6.120</i> | <i>6.120</i> | <i>3.065</i> | <i>50,1</i> |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 6.120 | 6.120 | 3.065 | 50,1 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 23.619 | 23.619 | 10.219 | 43,3 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 23.619 | 23.619 | 10.219 | 43,3 |
| <i>22019001</i> | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>23.619</i> | <i>23.619</i> | <i>10.219</i> | <i>43,3</i> |
| <i>22001</i> | <i>Obresti od dolgoročnih kreditov</i> | <i>23.619</i> | <i>23.619</i> | <i>10.219</i> | <i>43,3</i> |
| | 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 23.619 | 23.619 | 10.219 | 43,3 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 126.296 | 182.515 | 99.118 | 54,3 |
| 2302 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 106.296 | 169.916 | 99.118 | 58,3 |
| <i>23029001</i> | <i>Rezerva občine</i> | <i>106.296</i> | <i>169.916</i> | <i>99.118</i> | <i>58,3</i> |
| <i>23001</i> | <i>Proračunska rezerva</i> | <i>106.296</i> | <i>169.916</i> | <i>99.118</i> | <i>58,3</i> |
| | 4091 Proračunska rezerva | 106.296 | 169.916 | 99.118 | 58,3 |
| 2303 | Splošna proračunska rezervacija | 20.000 | 12.599 | 0 | 0,0 |
| <i>23039001</i> | <i>Splošna proračunska rezervacija</i> | <i>20.000</i> | <i>12.599</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>23002</i> | <i>Tekoča proračunska rezerva</i> | <i>20.000</i> | <i>12.599</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| | 4090 Splošna proračunska rezervacija | 20.000 | 12.599 | 0 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | PLAN2011 (1) | VEL.PRORAČUN (2) | REAL.JULIJ (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 4003 | 4.069.332 | 4.816.117 | 2.210.525 | 45,9 |
| 14 | 7.000 | 7.000 | 3.763 | 53,8 |
| 1403 | 7.000 | 7.000 | 3.763 | 53,8 |
| <i>14039001 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>3.763</i> | <i>53,8</i> |
| <i>14007 Anina galerija</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>3.763</i> | <i>53,8</i> |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 700 | 700 | 419 | 59,9 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 6.300 | 6.300 | 3.344 | 53,1 |
| 17 | 177.810 | 168.310 | 98.213 | 58,4 |
| 1706 | 3.000 | 6.900 | 6.900 | 100,0 |
| <i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i> | <i>3.000</i> | <i>6.900</i> | <i>6.900</i> | <i>100,0</i> |
| <i>17008 Strategija primarnega zdravstva v občini</i> | <i>3.000</i> | <i>6.900</i> | <i>6.900</i> | <i>100,0</i> |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.000 | 6.900 | 6.900 | 100,0 |
| 1707 | 174.810 | 161.410 | 91.313 | 56,6 |
| <i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i> | <i>168.810</i> | <i>155.410</i> | <i>87.971</i> | <i>56,6</i> |
| <i>17002 Dežurna služba</i> | <i>42.310</i> | <i>42.310</i> | <i>24.278</i> | <i>57,4</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 42.310 | 42.310 | 24.278 | 57,4 |
| <i>17003 Obvezno zdrav.zav..brezposelnih oseb</i> | <i>126.500</i> | <i>113.100</i> | <i>63.693</i> | <i>56,3</i> |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 126.500 | 113.100 | 63.693 | 56,3 |
| <i>17079002 Mrliško ogledna služba</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>3.342</i> | <i>55,7</i> |
| <i>17004 Mrliško ogledna služba</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>3.342</i> | <i>55,7</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 6.000 | 6.000 | 3.342 | 55,7 |
| 18 | 886.292 | 1.647.957 | 395.706 | 24,0 |
| 1802 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,0 |
| <i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>18002 Investicijsko vzdrž.kult.spomenikov</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,0 |
| 1803 | 531.387 | 1.253.052 | 252.221 | 20,1 |
| <i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i> | <i>221.280</i> | <i>221.280</i> | <i>131.263</i> | <i>59,3</i> |
| <i>18003 Plače delavcev v knjižnici</i> | <i>131.870</i> | <i>131.870</i> | <i>79.107</i> | <i>60,0</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 131.870 | 131.870 | 79.107 | 60,0 |
| <i>18004 Materialni stroški knjižnice</i> | <i>61.230</i> | <i>61.230</i> | <i>35.718</i> | <i>58,3</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 61.230 | 61.230 | 35.718 | 58,3 |
| <i>18005 Nabava Knjig</i> | <i>28.180</i> | <i>28.180</i> | <i>16.438</i> | <i>58,3</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 28.180 | 28.180 | 16.438 | 58,3 |
| <i>18039003 Ljubiteljska kultura</i> | <i>308.007</i> | <i>1.025.304</i> | <i>120.882</i> | <i>11,8</i> |
| <i>18007 Materialni stroški za dvorano</i> | <i>9.900</i> | <i>9.900</i> | <i>6.759</i> | <i>68,3</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 9.900 | 9.900 | 6.759 | 68,3 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | PLAN2011 (1) | VEL.PRORAČUN (2) | REAL.JULIJ (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 18008 <i>Kulturni center Rogaška Slatina</i> | 72.630 | 72.630 | 46.711 | 64,3 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 72.630 | 72.630 | 46.711 | 64,3 |
| 18009 <i>Programi kulturnih društev</i> | 45.220 | 45.220 | 20.816 | 46,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 45.220 | 45.220 | 20.816 | 46,0 |
| 18028 <i>Kulturno - turistično središče Rogaška Slatina</i> | 127.757 | 860.922 | 44.096 | 5,1 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 127.757 | 860.922 | 44.096 | 5,1 |
| 18031 <i>JSKD OI - Rogaška Slatina</i> | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 50,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 50,0 |
| 18035 <i>Zunanja ureditv Kulturnega centra</i> | 47.500 | 31.632 | 0 | 0,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 47.500 | 31.632 | 0 | 0,0 |
| 18039005 <i>Drugi programi v kulturi</i> | 2.100 | 6.468 | 76 | 1,2 |
| 18010 <i>Investicij.vzdrž. Kulturnega centra</i> | 2.100 | 6.468 | 76 | 1,2 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.100 | 6.468 | 76 | 1,2 |
| 1804 <u>Podpora posebnim skupinam</u> | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 100,0 |
| 18049004 <i>Programi drugih posebnih skupin</i> | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 100,0 |
| 18012 <i>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 <u>Šport in prostochasne aktivnosti</u> | 323.385 | 363.385 | 141.965 | 39,1 |
| 18059001 <i>Programi športa</i> | 287.485 | 327.485 | 123.515 | 37,7 |
| 18013 <i>Programi športa</i> | 77.250 | 77.250 | 36.437 | 47,2 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 77.250 | 77.250 | 36.437 | 47,2 |
| 18014 <i>Športna dvorana Rogaška</i> | 26.500 | 26.500 | 15.857 | 59,8 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 26.500 | 26.500 | 15.857 | 59,8 |
| 18015 <i>Športna dvorana Janina</i> | 15.145 | 15.145 | 9.460 | 62,5 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 15.145 | 15.145 | 9.460 | 62,5 |
| 18016 <i>Telovadnica Kostrivnica</i> | 2.520 | 2.520 | 1.260 | 50,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.520 | 2.520 | 1.260 | 50,0 |
| 18017 <i>Investic.vzdržev.športnih objektov</i> | 15.400 | 15.400 | 6.000 | 39,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 15.400 | 15.400 | 6.000 | 39,0 |
| 18030 <i>Športna zveza</i> | 19.670 | 19.670 | 9.898 | 50,3 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 19.670 | 19.670 | 9.898 | 50,3 |
| 18032 <i>Urejanje infrastrukture v Športnem centru Rogaška Slatina</i> | 88.000 | 128.000 | 14.465 | 11,3 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 88.000 | 128.000 | 14.465 | 11,3 |
| 18033 <i>Otroško igrišče na Sv. Florijanu</i> | 30.000 | 30.000 | 29.835 | 99,5 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 30.000 | 30.000 | 29.835 | 99,5 |
| 18034 <i>Izgradnja pomožnega objekta ob športnem igrišču v Kostrivnici</i> | 13.000 | 13.000 | 303 | 2,3 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 13.000 | 13.000 | 303 | 2,3 |
| 18059002 <i>Programi za mladino</i> | 35.900 | 35.900 | 18.450 | 51,4 |
| 18020 <i>Mladinski projekti</i> | 29.900 | 29.900 | 15.026 | 50,3 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 29.900 | 29.900 | 15.026 | 50,3 |
| 18021 <i>LAS</i> | 6.000 | 6.000 | 3.424 | 57,1 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 6.000 | 6.000 | 3.424 | 57,1 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

| | | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL.JULIJ | Indeks |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 2.519.670 | 2.504.790 | 1.422.785 | 56,8 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 1.816.140 | 1.801.260 | 1.013.837 | 56,3 |
| <i>19029001</i> | <i>Vrtci</i> | <i>1.816.140</i> | <i>1.801.260</i> | <i>1.013.837</i> | <i>56,3</i> |
| <i>19001</i> | <i>Sofin.cene programa v vrtcu Rog.Slatina</i> | <i>1.546.800</i> | <i>1.534.800</i> | <i>880.859</i> | <i>57,4</i> |
| | 4119 Drugi transferi posameznikom | 1.546.800 | 1.534.800 | 880.859 | 57,4 |
| <i>19002</i> | <i>Plačilo drugim vrtcem</i> | <i>170.000</i> | <i>170.000</i> | <i>75.394</i> | <i>44,4</i> |
| | 4119 Drugi transferi posameznikom | 170.000 | 170.000 | 75.394 | 44,4 |
| <i>19003</i> | <i>Dodatni program VVZ</i> | <i>18.000</i> | <i>18.000</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| | 4119 Drugi transferi posameznikom | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,0 |
| <i>19004</i> | <i>Amortizacija vrtcev</i> | <i>36.350</i> | <i>36.350</i> | <i>21.204</i> | <i>58,3</i> |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 36.350 | 36.350 | 21.204 | 58,3 |
| <i>19005</i> | <i>Logoped</i> | <i>14.990</i> | <i>14.990</i> | <i>9.260</i> | <i>61,8</i> |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 14.990 | 14.990 | 9.260 | 61,8 |
| <i>19030</i> | <i>Rekonstrukcija podstrešja vrtca v Ratanski vasi</i> | <i>30.000</i> | <i>27.120</i> | <i>27.120</i> | <i>100,0</i> |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 30.000 | 27.120 | 27.120 | 100,0 |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | 531.850 | 531.850 | 294.914 | 55,5 |
| <i>19039001</i> | <i>Osnovno šolstvo</i> | <i>500.980</i> | <i>500.980</i> | <i>276.643</i> | <i>55,2</i> |
| <i>19007</i> | <i>I. Osnovna šola</i> | <i>105.360</i> | <i>105.360</i> | <i>64.235</i> | <i>61,0</i> |
| | 4119 Drugi transferi posameznikom | 14.410 | 14.410 | 8.540 | 59,3 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 90.950 | 90.950 | 55.695 | 61,2 |
| <i>19008</i> | <i>II. Osnovna šola</i> | <i>178.670</i> | <i>178.670</i> | <i>120.916</i> | <i>67,7</i> |
| | 4119 Drugi transferi posameznikom | 23.732 | 23.732 | 14.452 | 60,9 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 154.938 | 154.938 | 106.464 | 68,7 |
| <i>19009</i> | <i>III. Osnovna šola</i> | <i>19.680</i> | <i>19.680</i> | <i>9.551</i> | <i>48,5</i> |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 19.680 | 19.680 | 9.551 | 48,5 |
| <i>19011</i> | <i>Šolski projekti</i> | <i>5.150</i> | <i>5.150</i> | <i>4.400</i> | <i>85,4</i> |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 5.150 | 5.150 | 4.400 | 85,4 |
| <i>19012</i> | <i>Računovodski servisi</i> | <i>44.820</i> | <i>44.820</i> | <i>26.175</i> | <i>58,4</i> |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 44.820 | 44.820 | 26.175 | 58,4 |
| <i>19022</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>1.370</i> | <i>13,7</i> |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 10.000 | 10.000 | 1.370 | 13,7 |
| <i>19026</i> | <i>Zasebne šole</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>133</i> | <i>44,3</i> |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 300 | 300 | 133 | 44,3 |
| <i>19028</i> | <i>2. faza zamenjave oken I.OŠ</i> | <i>47.000</i> | <i>49.863</i> | <i>49.863</i> | <i>100,0</i> |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 47.000 | 49.863 | 49.863 | 100,0 |
| <i>19029</i> | <i>Rekonstrukcija toplotne podpostaje II.OŠ</i> | <i>90.000</i> | <i>87.137</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 90.000 | 87.137 | 0 | 0,0 |
| <i>19039002</i> | <i>Glasbeno šolstvo</i> | <i>29.180</i> | <i>29.180</i> | <i>17.289</i> | <i>59,3</i> |
| <i>19017</i> | <i>Glasbena šola</i> | <i>29.180</i> | <i>29.180</i> | <i>17.289</i> | <i>59,3</i> |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 29.180 | 29.180 | 17.289 | 59,3 |
| <i>19039004</i> | <i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i> | <i>1.690</i> | <i>1.690</i> | <i>982</i> | <i>58,1</i> |
| <i>19018</i> | <i>Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli</i> | <i>1.690</i> | <i>1.690</i> | <i>982</i> | <i>58,1</i> |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.690 | 1.690 | 982 | 58,1 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | PLAN2011 (1) | VEL.PRORAČUN (2) | REAL.JULIJ (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 1904 Terciarno izobraževanje | 3.900 | 3.900 | 1.950 | 50,0 |
| 19049002 Visokošolsko izobraževanje | 3.900 | 3.900 | 1.950 | 50,0 |
| 19019 Regijsko študijsko središče | 3.900 | 3.900 | 1.950 | 50,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 3.900 | 3.900 | 1.950 | 50,0 |
| 1905 Drugi izobraževalni programi | 10.780 | 10.780 | 5.390 | 50,0 |
| 19059001 Izobraževanje odraslih | 10.780 | 10.780 | 5.390 | 50,0 |
| 19020 Izobraževanje odraslih | 10.780 | 10.780 | 5.390 | 50,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 10.780 | 10.780 | 5.390 | 50,0 |
| 1906 Pomoči šolajočim | 157.000 | 157.000 | 106.694 | 68,0 |
| 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu | 157.000 | 157.000 | 106.694 | 68,0 |
| 19010 Šolski prevozi | 157.000 | 157.000 | 106.694 | 68,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 157.000 | 157.000 | 106.694 | 68,0 |
| 20 SOCIALNO VARSTVO | 478.560 | 488.060 | 290.058 | 59,4 |
| 2002 Varstvo otrok in družine | 23.400 | 23.400 | 13.286 | 56,8 |
| 20029001 Drugi programi v pomoč družini | 23.400 | 23.400 | 13.286 | 56,8 |
| 20001 Pomoč ob rojstvu otroka | 23.400 | 23.400 | 13.286 | 56,8 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 23.400 | 23.400 | 13.286 | 56,8 |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva | 455.160 | 464.660 | 276.772 | 59,6 |
| 20049002 Socialno varstvo invalidov | 109.700 | 109.700 | 75.731 | 69,0 |
| 20002 Varstveno delo center Golovec | 42.200 | 42.200 | 27.419 | 65,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 42.200 | 42.200 | 27.419 | 65,0 |
| 20003 Družinski pomočnik | 67.500 | 67.500 | 48.312 | 71,6 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 67.500 | 67.500 | 48.312 | 71,6 |
| 20049003 Socialno varstvo starih | 317.960 | 327.460 | 188.557 | 57,6 |
| 20004 Pomoč na domu | 48.960 | 58.460 | 30.860 | 52,8 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 48.960 | 58.460 | 30.860 | 52,8 |
| 20005 Splošni socialni zavodi | 168.000 | 168.000 | 100.454 | 59,8 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 168.000 | 168.000 | 100.454 | 59,8 |
| 20006 Posebni socialni zavodi | 101.000 | 101.000 | 57.243 | 56,7 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 101.000 | 101.000 | 57.243 | 56,7 |
| 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih | 12.960 | 12.960 | 6.427 | 49,6 |
| 20008 Enkratne denarne pomoči | 10.000 | 10.000 | 5.980 | 59,8 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 10.000 | 10.000 | 5.980 | 59,8 |
| 20009 Pogrebne storitve | 2.960 | 2.960 | 447 | 15,1 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.960 | 2.960 | 447 | 15,1 |
| 20049005 Socialno varstvo zasvojenih | 1.610 | 1.610 | 805 | 50,0 |
| 20012 Javni zavod SOCIO | 1.610 | 1.610 | 805 | 50,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 1.610 | 1.610 | 805 | 50,0 |
| 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 12.930 | 12.930 | 5.252 | 40,6 |
| 20010 Humanitarna društva | 4.570 | 4.570 | 0 | 0,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.570 | 4.570 | 0 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

| | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL..JULIJ | Indeks |
|--------------------------------------|----------|--------------|-------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 20016 Rdeči križ | 8.360 | 8.360 | 5.252 | 62,8 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 8.360 | 8.360 | 5.252 | 62,8 |

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

| | | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL.JULIJ | Indeks |
|----------------------|--|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 4004 | ODDELEK ZA GOSPODARSTVO | 1.161.755 | 1.225.652 | 791.029 | 64,5 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 138.000 | 138.000 | 68.253 | 49,5 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 138.000 | 138.000 | 68.253 | 49,5 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>138.000</i> | <i>138.000</i> | <i>68.253</i> | <i>49,5</i> |
| <i>06008</i> | <i>Javna dela - plače in dodatki</i> | <i>138.000</i> | <i>138.000</i> | <i>68.253</i> | <i>49,5</i> |
| 4000 | Plače in dodatki | 98.550 | 98.550 | 45.660 | 46,3 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 17.500 | 17.500 | 7.537 | 43,1 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 6.300 | 6.300 | 4.157 | 66,0 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 5.520 | 5.520 | 3.079 | 55,8 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 50 | 50 | 28 | 56,0 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 80 | 80 | 47 | 58,8 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 10.000 | 10.000 | 7.745 | 77,5 |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 39.000 | 39.000 | 33.097 | 84,9 |
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | 39.000 | 39.000 | 33.097 | 84,9 |
| <i>10039001</i> | <i>Povečanje zaposljivosti</i> | <i>39.000</i> | <i>39.000</i> | <i>33.097</i> | <i>84,9</i> |
| <i>10001</i> | <i>Subvencioniranje novih zaposlitev</i> | <i>34.000</i> | <i>34.000</i> | <i>32.300</i> | <i>95,0</i> |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 34.000 | 34.000 | 32.300 | 95,0 |
| <i>10003</i> | <i>Štipendijske sheme</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>797</i> | <i>15,9</i> |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 5.000 | 5.000 | 797 | 15,9 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 43.390 | 43.390 | 14.170 | 32,7 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | 43.390 | 43.390 | 14.170 | 32,7 |
| <i>11029001</i> | <i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i> | <i>38.790</i> | <i>38.790</i> | <i>12.849</i> | <i>33,1</i> |
| <i>11002</i> | <i>Razvojni projekti</i> | <i>37.790</i> | <i>37.790</i> | <i>11.917</i> | <i>31,5</i> |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 37.790 | 37.790 | 11.917 | 31,5 |
| <i>11003</i> | <i>Ostale dotacije v kmetijstvu</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>932</i> | <i>93,2</i> |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 1.000 | 1.000 | 932 | 93,2 |
| <i>11029002</i> | <i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i> | <i>4.600</i> | <i>4.600</i> | <i>1.321</i> | <i>28,7</i> |
| <i>11004</i> | <i>Dotacije društvom</i> | <i>4.600</i> | <i>4.600</i> | <i>1.321</i> | <i>28,7</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.600 | 4.600 | 1.321 | 28,7 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 719.765 | 783.662 | 546.935 | 69,8 |
| 1402 | Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | 100.360 | 100.360 | 46.863 | 46,7 |
| <i>14029001</i> | <i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i> | <i>100.360</i> | <i>100.360</i> | <i>46.863</i> | <i>46,7</i> |
| <i>14001</i> | <i>RA Sotla</i> | <i>28.900</i> | <i>28.900</i> | <i>13.548</i> | <i>46,9</i> |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 28.900 | 28.900 | 13.548 | 46,9 |
| <i>14002</i> | <i>Razvojne agencije</i> | <i>15.960</i> | <i>15.960</i> | <i>3.851</i> | <i>24,1</i> |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 15.960 | 15.960 | 3.851 | 24,1 |
| <i>14019</i> | <i>Podjetniški inkubator Rogaška Slatina</i> | <i>55.500</i> | <i>55.500</i> | <i>29.464</i> | <i>53,1</i> |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 55.500 | 55.500 | 29.464 | 53,1 |

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL.JULIJ | Indeks |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)=(3)/(2) |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 619.405 | 683.302 | 500.072 | 73,2 |
| <i>14039001 Promocija občine</i> | <i>44.640</i> | <i>44.640</i> | <i>34.702</i> | <i>77,7</i> |
| <i>14004 Promocija turizma</i> | <i>22.000</i> | <i>22.000</i> | <i>22.001</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>22.000</i> | <i>22.000</i> | <i>22.001</i> | <i>100,0</i> |
| <i>14005 Sofinanciranje prireditev</i> | <i>10.640</i> | <i>10.640</i> | <i>3.845</i> | <i>36,1</i> |
| <i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i> | <i>3.850</i> | <i>3.850</i> | <i>3.845</i> | <i>99,9</i> |
| <i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>6.790</i> | <i>6.790</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>14006 Projekti</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>1.427</i> | <i>47,6</i> |
| <i>4029 Drugi operativni odhodki</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>1.427</i> | <i>47,6</i> |
| <i>14008 Neprometna signalizacija</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>7.429</i> | <i>82,5</i> |
| <i>4203 Nakup drugih osnovnih sredstev</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>7.429</i> | <i>82,5</i> |
| <i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i> | <i>574.765</i> | <i>638.662</i> | <i>465.370</i> | <i>72,9</i> |
| <i>14009 Urejanje kraja</i> | <i>75.000</i> | <i>75.000</i> | <i>42.323</i> | <i>56,4</i> |
| <i>4029 Drugi operativni odhodki</i> | <i>75.000</i> | <i>75.000</i> | <i>42.323</i> | <i>56,4</i> |
| <i>14010 Javni zavod Turizem Rogaška Slatina - PROJEKTI</i> | <i>69.060</i> | <i>69.060</i> | <i>23.569</i> | <i>34,1</i> |
| <i>4029 Drugi operativni odhodki</i> | <i>69.060</i> | <i>69.060</i> | <i>23.569</i> | <i>34,1</i> |
| <i>14011 Javni zavod Turizem Rogaška Slatina</i> | <i>79.500</i> | <i>79.500</i> | <i>35.889</i> | <i>45,1</i> |
| <i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i> | <i>79.500</i> | <i>79.500</i> | <i>35.889</i> | <i>45,1</i> |
| <i>14012 Zbirka kaktjev</i> | <i>5.700</i> | <i>5.700</i> | <i>3.528</i> | <i>61,9</i> |
| <i>4029 Drugi operativni odhodki</i> | <i>5.700</i> | <i>5.700</i> | <i>3.528</i> | <i>61,9</i> |
| <i>14014 Sofinanciranje turističnih društev</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>3.410</i> | <i>56,8</i> |
| <i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>3.410</i> | <i>56,8</i> |
| <i>14018 Turistična vodna pot Kostrivnica</i> | <i>21.300</i> | <i>21.300</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>4320 Investicijski transferi občinam</i> | <i>21.300</i> | <i>21.300</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>14021 2. faza obnove Zdraviliškega parka</i> | <i>300.000</i> | <i>363.897</i> | <i>339.033</i> | <i>93,2</i> |
| <i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>300.000</i> | <i>363.897</i> | <i>339.033</i> | <i>93,2</i> |
| <i>14023 Južni park</i> | <i>18.205</i> | <i>18.205</i> | <i>17.618</i> | <i>96,8</i> |
| <i>4202 Nakup opreme</i> | <i>18.205</i> | <i>18.205</i> | <i>17.618</i> | <i>96,8</i> |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 2.000 | 2.000 | 590 | 29,5 |
| 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave | 2.000 | 2.000 | 590 | 29,5 |
| <i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>590</i> | <i>29,5</i> |
| <i>15001 Krajinski park Boč</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>590</i> | <i>29,5</i> |
| <i>4029 Drugi operativni odhodki</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>590</i> | <i>29,5</i> |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 174.600 | 174.600 | 99.864 | 57,2 |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje | 174.600 | 174.600 | 99.864 | 57,2 |
| <i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i> | <i>174.600</i> | <i>174.600</i> | <i>99.864</i> | <i>57,2</i> |
| <i>16005 Stroški upravljanja</i> | <i>19.700</i> | <i>19.700</i> | <i>8.650</i> | <i>43,9</i> |
| <i>4029 Drugi operativni odhodki</i> | <i>19.700</i> | <i>19.700</i> | <i>8.650</i> | <i>43,9</i> |
| <i>16007 Obveznosti iz naslova kupnin</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>299</i> | <i>29,9</i> |
| <i>4029 Drugi operativni odhodki</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>299</i> | <i>29,9</i> |

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

| | | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL.JULIJ | Indeks |
|---|---|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| <i>16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov</i> | | <i>153.900</i> | <i>153.900</i> | <i>90.915</i> | <i>59,1</i> |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | | 1.900 | 3.900 | 2.278 | 58,4 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | | 152.000 | 150.000 | 88.637 | 59,1 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 45.000 | 45.000 | 28.120 | 62,5 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | 45.000 | 45.000 | 28.120 | 62,5 |
| <i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i> | | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> | <i>28.120</i> | <i>62,5</i> |
| 20011 Sofinanciranje najemnin | | 45.000 | 45.000 | 28.120 | 62,5 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | | 45.000 | 45.000 | 28.120 | 62,5 |

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

| | | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL.JULIJ | Indeks |
|----------------------|---|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 4005 | ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR | 2.077.771 | 2.494.546 | 874.842 | 35,1 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 9.430 | 9.430 | 0 | 0,0 |
| 1104 | Gozdarstvo | 9.430 | 9.430 | 0 | 0,0 |
| <i>11049001</i> | <i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i> | <i>9.430</i> | <i>9.430</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>11005</i> | <i>Vzdrževanje gozdnih cest</i> | <i>9.430</i> | <i>9.430</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>9.430</i> | <i>9.430</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 0 | 5.640 | 0 | 0,0 |
| 1206 | Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije | 0 | 5.640 | 0 | 0,0 |
| <i>12069001</i> | <i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i> | <i>0</i> | <i>5.640</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>12002</i> | <i>Lokalni energetske koncept Občine Rogaška Slatina</i> | <i>0</i> | <i>5.640</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>4208</i> | <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i> | <i>0</i> | <i>5.640</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 791.216 | 1.121.939 | 454.038 | 40,5 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 591.216 | 926.539 | 420.995 | 45,4 |
| <i>13029002</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i> | <i>564.216</i> | <i>653.288</i> | <i>347.928</i> | <i>53,3</i> |
| <i>13003</i> | <i>Cestna infrastruktura</i> | <i>130.000</i> | <i>164.631</i> | <i>29.569</i> | <i>18,0</i> |
| <i>4204</i> | <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>130.000</i> | <i>164.631</i> | <i>29.569</i> | <i>18,0</i> |
| <i>13008</i> | <i>Kolesarske steze</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | <i>6.906</i> | <i>11,5</i> |
| <i>4204</i> | <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | <i>6.906</i> | <i>11,5</i> |
| <i>13025</i> | <i>Vzdrževanje lokalnih cest</i> | <i>155.000</i> | <i>155.000</i> | <i>101.786</i> | <i>65,7</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>155.000</i> | <i>155.000</i> | <i>101.786</i> | <i>65,7</i> |
| <i>13038</i> | <i>Izgradnja LC: G2 - območje zdravilišča</i> | <i>0</i> | <i>27.213</i> | <i>27.213</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4204</i> | <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>0</i> | <i>27.213</i> | <i>27.213</i> | <i>100,0</i> |
| <i>13052</i> | <i>Izgradnja nadomestne ceste zaradi ukinitve prehodov na JP 856852 v Rjavici</i> | <i>0</i> | <i>33.231</i> | <i>4.512</i> | <i>13,6</i> |
| <i>4204</i> | <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>0</i> | <i>33.231</i> | <i>4.512</i> | <i>13,6</i> |
| <i>13053</i> | <i>Obnova zunanje obvoznice</i> | <i>12.570</i> | <i>13.500</i> | <i>13.500</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4204</i> | <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>12.570</i> | <i>13.500</i> | <i>13.500</i> | <i>100,0</i> |
| <i>13056</i> | <i>Rekonstrukcija LC 356120 MP Rajnkovec - Nimno</i> | <i>143.646</i> | <i>130.646</i> | <i>95.387</i> | <i>73,0</i> |
| <i>4204</i> | <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>143.646</i> | <i>130.646</i> | <i>95.387</i> | <i>73,0</i> |
| <i>13058</i> | <i>Rekonstrukcija LC Brestovška cesta - Vinec</i> | <i>22.010</i> | <i>23.997</i> | <i>23.991</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4204</i> | <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>22.010</i> | <i>23.997</i> | <i>23.991</i> | <i>100,0</i> |
| <i>13059</i> | <i>Rekonstrukcija LC Prnek - Tekačevo</i> | <i>23.300</i> | <i>23.300</i> | <i>23.298</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4204</i> | <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>23.300</i> | <i>23.300</i> | <i>23.298</i> | <i>100,0</i> |
| <i>13060</i> | <i>Rekonstrukcija JP Kamence</i> | <i>17.690</i> | <i>21.770</i> | <i>21.766</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4204</i> | <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>17.690</i> | <i>21.770</i> | <i>21.766</i> | <i>100,0</i> |
| <i>13029003</i> | <i>Urejanje cestnega prometa</i> | <i>0</i> | <i>123.400</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>13046</i> | <i>Parkirna hiša "Promenada"</i> | <i>0</i> | <i>100.000</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>4204</i> | <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>0</i> | <i>100.000</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>13063</i> | <i>Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine</i> | <i>0</i> | <i>23.400</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>4204</i> | <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>0</i> | <i>23.400</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | PLAN2011 (1) | VEL.PRORAČUN (2) | REAL.JULIJ (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| <i>13029004 Cestna razsvetljava</i> | 27.000 | 149.851 | 73.067 | 48,8 |
| <i>13029 Javna razsvetljava</i> | 27.000 | 27.000 | 13.112 | 48,6 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 27.000 | 27.000 | 13.112 | 48,6 |
| <i>13062 Investicije v MKS Rogaška iz naslova telekomunikacij</i> | 0 | 122.851 | 59.955 | 48,8 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 122.851 | 59.955 | 48,8 |
| 1303 Železniški promet in infrastruktura | 200.000 | 195.400 | 33.043 | 16,9 |
| <i>13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture</i> | 200.000 | 195.400 | 33.043 | 16,9 |
| <i>13054 Zavarovanje nivojskega prehoda</i> | 200.000 | 195.400 | 33.043 | 16,9 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 200.000 | 195.400 | 33.043 | 16,9 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 167.789 | 240.199 | 82.808 | 34,5 |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 167.789 | 167.789 | 45.659 | 27,2 |
| <i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i> | 167.789 | 167.789 | 45.659 | 27,2 |
| <i>15004 Čistilna naprava Rog.Slatina</i> | 61.317 | 61.317 | 20.146 | 32,9 |
| 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 61.317 | 61.317 | 20.146 | 32,9 |
| <i>15011 Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini</i> | 99.167 | 99.167 | 25.513 | 25,7 |
| 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 99.167 | 99.167 | 25.513 | 25,7 |
| <i>15014 Fekalna postaja na Čistilni napravi</i> | 7.305 | 7.305 | 0 | 0,0 |
| 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 7.305 | 7.305 | 0 | 0,0 |
| 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov | 0 | 72.410 | 37.149 | 51,3 |
| <i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i> | 0 | 72.410 | 37.149 | 51,3 |
| <i>15015 Interreg IV C Flood Wise</i> | 0 | 72.410 | 37.149 | 51,3 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 72.410 | 37.149 | 51,3 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 1.109.336 | 1.117.338 | 337.996 | 30,3 |
| 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 217.527 | 218.879 | 93.647 | 42,8 |
| <i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i> | 217.527 | 218.879 | 93.647 | 42,8 |
| <i>16008 Geodezija</i> | 40.000 | 40.000 | 20.109 | 50,3 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 40.000 | 40.000 | 20.109 | 50,3 |
| <i>16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem</i> | 47.078 | 58.078 | 17.151 | 29,5 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 47.078 | 58.078 | 17.151 | 29,5 |
| <i>16019 Vzdrževanje GIS-a</i> | 5.000 | 5.000 | 2.090 | 41,8 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 5.000 | 5.000 | 2.090 | 41,8 |
| <i>16021 Kataster komunalnih naprav</i> | 25.049 | 25.049 | 25.049 | 100,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 7.220 | 7.220 | 7.220 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100,0 |
| 4202 Nakup opreme | 2.829 | 2.829 | 2.829 | 100,0 |
| <i>16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj</i> | 15.000 | 15.000 | 500 | 3,3 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 15.000 | 15.000 | 500 | 3,3 |

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | PLAN2011 (1) | VEL.PRORAČUN (2) | REAL.JULIJ (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| <i>16038 Priprava investicijskih projektov</i> | <i>85.400</i> | <i>75.752</i> | <i>28.748</i> | <i>38,0</i> |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 85.400 | 75.752 | 28.748 | 38,0 |
| 1603 Komunalna dejavnost | 891.809 | 898.459 | 244.349 | 27,2 |
| <i>16039001 Oskrba z vodo</i> | <i>590.009</i> | <i>590.009</i> | <i>134.879</i> | <i>22,9</i> |
| <i>16030 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle</i> | <i>311.238</i> | <i>311.238</i> | <i>56.644</i> | <i>18,2</i> |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 311.238 | 311.238 | 56.644 | 18,2 |
| <i>16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i> | <i>278.771</i> | <i>278.771</i> | <i>78.235</i> | <i>28,1</i> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 278.771 | 278.771 | 78.235 | 28,1 |
| <i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i> | <i>0</i> | <i>13.650</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>16039 Mrliška vežica Sv. Florijan - telekomunikacije</i> | <i>0</i> | <i>13.650</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 13.650 | 0 | 0,0 |
| <i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i> | <i>301.800</i> | <i>294.800</i> | <i>109.470</i> | <i>37,1</i> |
| <i>16013 Komunalna infrastruktura</i> | <i>120.000</i> | <i>113.000</i> | <i>31.361</i> | <i>27,8</i> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 120.000 | 113.000 | 31.361 | 27,8 |
| <i>16020 Ureditev Ratanskega potoka</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>20.046</i> | <i>50,1</i> |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 40.000 | 40.000 | 20.046 | 50,1 |
| <i>16031 Subvencije za pokrivanje dela cene javne infrastrukture</i> | <i>141.800</i> | <i>141.800</i> | <i>58.063</i> | <i>41,0</i> |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 141.800 | 141.800 | 58.063 | 41,0 |

A. Bilanca odhodkov

4006 - SKUPNI ORGAN - REDARSKA SLUŽBA

v EUR

| | | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL.JULIJ | Indeks |
|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 4006 | SKUPNI ORGAN - REDARSKA SLUŽBA | 31.530 | 31.530 | 15.933 | 50,5 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 23.030 | 23.030 | 10.640 | 46,2 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 23.030 | 23.030 | 10.640 | 46,2 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>23.030</i> | <i>23.030</i> | <i>10.640</i> | <i>46,2</i> |
| <i>06012</i> | <i>Plače delavcev v občinski upravi</i> | <i>23.030</i> | <i>23.030</i> | <i>10.640</i> | <i>46,2</i> |
| 4000 | Plače in dodatki | 17.200 | 17.200 | 7.658 | 44,5 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 761 | 761 | 692 | 90,9 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 1.790 | 1.790 | 792 | 44,3 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.530 | 1.530 | 678 | 44,3 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.230 | 1.230 | 543 | 44,2 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 11 | 11 | 5 | 45,5 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 18 | 18 | 8 | 44,4 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 490 | 490 | 264 | 53,9 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 8.500 | 8.500 | 5.293 | 62,3 |
| 0802 | Policijska in kriminalistična dejavnost | 8.500 | 8.500 | 5.293 | 62,3 |
| <i>08029001</i> | <i>Prometna varnost</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>5.293</i> | <i>62,3</i> |
| <i>08004</i> | <i>Občinsko redarstvo</i> | <i>8.500</i> | <i>8.500</i> | <i>5.293</i> | <i>62,3</i> |
| 4021 | Posebni material in storitve | 409 | 409 | 0 | 0,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 570 | 570 | 175 | 30,7 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 2.270 | 2.270 | 1.497 | 66,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 2.620 | 1.120 | 0 | 0,0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.631 | 4.131 | 3.621 | 87,7 |

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

| | | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL.JULIJ | Indeks |
|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)=(3)/(2) |
| 5001 | MKS ROGAŠKA SLATINA | 368.721 | 368.721 | 236.129 | 64,0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 51.981 | 51.981 | 30.322 | 58,3 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 51.981 | 51.981 | 30.322 | 58,3 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 51.981 | 51.981 | 30.322 | 58,3 |
| 06009 | Funkcionalni stroški MKS Rog.slatina | 51.981 | 51.981 | 30.322 | 58,3 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 51.981 | 51.981 | 30.322 | 58,3 |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 50.000 | 50.000 | 8.324 | 16,7 |
| 1204 | Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina | 50.000 | 50.000 | 8.324 | 16,7 |
| 12049001 | Oskrba s plinom | 50.000 | 50.000 | 8.324 | 16,7 |
| 12001 | Plinifikacija Rogaška | 50.000 | 50.000 | 8.324 | 16,7 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 50.000 | 50.000 | 8.324 | 16,7 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 266.740 | 266.740 | 197.483 | 74,0 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 266.740 | 266.740 | 197.483 | 74,0 |
| 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 40.451 | 48.990 | 48.990 | 100,0 |
| 13009 | Zimska služba MKS Rog.Slatina | 40.451 | 48.990 | 48.990 | 100,0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 40.451 | 48.990 | 48.990 | 100,0 |
| 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 163.078 | 154.539 | 115.599 | 74,8 |
| 13010 | Program MKS Rog.Slatina | 65.578 | 57.039 | 54.389 | 95,4 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 65.578 | 57.039 | 54.389 | 95,4 |
| 13011 | Softn.asfaltiranja MKS Rog.Slatina | 97.500 | 97.500 | 61.210 | 62,8 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 97.500 | 97.500 | 61.210 | 62,8 |
| 13029004 | Cestna razsvetljava | 63.211 | 63.211 | 32.894 | 52,0 |
| 13030 | Javna razsvetljava MKS | 63.211 | 63.211 | 32.894 | 52,0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 63.211 | 63.211 | 32.894 | 52,0 |

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

| | | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL.JULIJ | Indeks |
|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 5002 | KS KOSTRIVNICA | 63.430 | 63.430 | 28.955 | 45,7 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 11.993 | 11.993 | 3.950 | 32,9 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 11.993 | 11.993 | 3.950 | 32,9 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>11.993</i> | <i>11.993</i> | <i>3.950</i> | <i>32,9</i> |
| <i>06010</i> | <i>Funkcionalni stroški KS Kostrivnica</i> | <i>11.993</i> | <i>11.993</i> | <i>3.950</i> | <i>32,9</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>11.993</i> | <i>11.993</i> | <i>3.950</i> | <i>32,9</i> |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 51.437 | 51.437 | 25.005 | 48,6 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 51.437 | 51.437 | 25.005 | 48,6 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>9.292</i> | <i>12.845</i> | <i>12.845</i> | <i>100,0</i> |
| <i>13012</i> | <i>Zimska služba KS Kostrivnica</i> | <i>9.292</i> | <i>12.845</i> | <i>12.845</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>9.292</i> | <i>12.845</i> | <i>12.845</i> | <i>100,0</i> |
| <i>13029002</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i> | <i>39.764</i> | <i>36.211</i> | <i>11.088</i> | <i>30,6</i> |
| <i>13013</i> | <i>Programi KS Kostrivnica</i> | <i>16.214</i> | <i>12.661</i> | <i>11.088</i> | <i>87,6</i> |
| <i>4204</i> | <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>16.214</i> | <i>12.661</i> | <i>11.088</i> | <i>87,6</i> |
| <i>13014</i> | <i>Sofin.asfaltiranja KS Kostrivnica</i> | <i>23.550</i> | <i>23.550</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>4204</i> | <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>23.550</i> | <i>23.550</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>13029004</i> | <i>Cestna razsvetljava</i> | <i>2.381</i> | <i>2.381</i> | <i>1.072</i> | <i>45,0</i> |
| <i>13031</i> | <i>Javna razsvetljava KS Kostrivnica</i> | <i>2.381</i> | <i>2.381</i> | <i>1.072</i> | <i>45,0</i> |
| <i>4022</i> | <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i> | <i>2.381</i> | <i>2.381</i> | <i>1.072</i> | <i>45,0</i> |

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

| | | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL.JULIJ | Indeks |
|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 5003 | KS SV. FLORIJAN | 33.543 | 33.543 | 11.534 | 34,4 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 6.340 | 6.340 | 1.694 | 26,7 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 6.340 | 6.340 | 1.694 | 26,7 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>6.340</i> | <i>6.340</i> | <i>1.694</i> | <i>26,7</i> |
| <i>06011</i> | <i>Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</i> | <i>6.340</i> | <i>6.340</i> | <i>1.694</i> | <i>26,7</i> |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 6.340 | 6.340 | 1.694 | 26,7 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 27.203 | 27.203 | 9.840 | 36,2 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 27.203 | 27.203 | 9.840 | 36,2 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>4.920</i> | <i>5.154</i> | <i>5.152</i> | <i>100,0</i> |
| <i>13015</i> | <i>Zimska služba KS Sv. Florijan</i> | <i>4.920</i> | <i>5.154</i> | <i>5.152</i> | <i>100,0</i> |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 4.920 | 5.154 | 5.152 | 100,0 |
| <i>13029002</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i> | <i>21.083</i> | <i>20.849</i> | <i>3.936</i> | <i>18,9</i> |
| <i>13016</i> | <i>Programi KS Sv. Florijan</i> | <i>8.583</i> | <i>8.583</i> | <i>916</i> | <i>10,7</i> |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 8.583 | 8.583 | 916 | 10,7 |
| <i>13017</i> | <i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</i> | <i>12.500</i> | <i>12.266</i> | <i>3.020</i> | <i>24,6</i> |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 12.500 | 12.266 | 3.020 | 24,6 |
| <i>13029004</i> | <i>Cestna razsvetljava</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>752</i> | <i>62,7</i> |
| <i>13032</i> | <i>Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>752</i> | <i>62,7</i> |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.200 | 1.200 | 752 | 62,7 |

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

| | | PLAN2011 | VEL.PRORAČUN | REAL.JULIJ | Indeks |
|----------------------|---|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| 4002 | ODDELEK ZA FINANCE | 155.484 | 155.484 | 69.163 | 44,5 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 155.484 | 155.484 | 69.163 | 44,5 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 155.484 | 155.484 | 69.163 | 44,5 |
| 22019001 | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>155.484</i> | <i>155.484</i> | <i>69.163</i> | <i>44,5</i> |
| 22005 | <i>Odplačilo dolgoročnih kreditov</i> | <i>155.484</i> | <i>155.484</i> | <i>69.163</i> | <i>44,5</i> |
| 5503 | <i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i> | <i>155.484</i> | <i>155.484</i> | <i>69.163</i> | <i>44,5</i> |



**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: 26.08.2011

Zadeva: **Obrazložitev splošnega in posebnega dela poročila o izvrševanju proračuna v obdobju od 01.01.2011 do 31.07.2011**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V obdobju od 01.01.2011 do 31.07.2011 je bil proračun realiziran:

| Zap.št. | | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija JULIJ 2011 | Indeks 5/4 |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PRIHODKI | 9.293.800 | 10.446.074 | 5.164.419 | 49 |
| | 70+71 Tekoči prihodki | 8.729.187 | 9.003.956 | 4.973.582 | 55 |
| | 72. Kapitalski prihodki | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | 73. Prejete donacije | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 |
| | 74. Transferni prihodki | 461.213 | 1.338.718 | 190.837 | 14 |
| II | ODHODKI | 9.138.316 | 10.423.753 | 4.929.045 | 47 |
| | 40. Tekoči odhodki | 2.049.519 | 2.118.484 | 1.217.791 | 58 |
| | 41. Tekoči transferi | 4.040.805 | 4.026.666 | 2.270.058 | 56 |
| | 42. Inv. odhodki | 2.738.119 | 3.968.730 | 1.327.037 | 33 |
| | 43. Inv. transferi | 309.873 | 309.873 | 114.159 | 37 |
| III | PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ, PRESEŽEK | 155.484 | 22.321 | 235.374 | |
| IV | ZADOLŽEVANJE | | | | |
| | Odplačilo glavnice | 155.848 | 155.484 | 69.163 | 45 |

V obdobju prvih sedmih mesecev letošnjega leta je bilo realiziranih 5.164.419 EUR prihodkov, kar je za 49% planiranih prihodkov. Na odhodkovni strani pa smo realizirali 4.929.045 EUR odhodkov, kar je 47% planiranih odhodkov.

PRIHODKI:

Skupni prihodki so bili v obdobju januar – julij realizirani v višini 5.164.419 EUR, kar je nižje, kot se je pri pripravi proračuna za leto 2011 načrtovalo. Znotraj prihodkov je realizacija različna.

| Kto | Vrste proračunskih prihodkov | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija JULIJ 2011 | Ind 5/4 |
|------|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PRIHODKI SKUPAJ | 9.293.800 | 10.446.074 | 5.164.419 | 49 |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI | 7.629.123 | 7.629.123 | 4.355.910 | 57 |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček | 6.326.389 | 6.326.389 | 3.649.830 | 58 |
| 7000 | - dohodnina | 6.326.389 | 6.326.389 | 3.649.830 | 58 |
| 703 | Davki na premoženje | 865.750 | 865.750 | 454.686 | 53 |
| 7030 | - davki na nepremičnine – NUSZ | 734.500 | 734.500 | 363.882 | 50 |
| 7031 | - davki na premičnine | 500 | 500 | 513 | 103 |
| 7032 | - davki na dediščine in darila | 17.500 | 17.500 | 36.723 | 210 |
| 7033 | - davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 113.250 | 113.250 | 53.568 | 47 |
| 704 | Domači davki na blago in storitve | 436.984 | 436.984 | 251.394 | 58 |
| 7044 | - davki na posebne storitve | 30.000 | 30.000 | 2.126 | 7 |
| 7047 | - drugi davki na uporabo blaga in stor. | 406.984 | 406.984 | 249.268 | 61 |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 1.100.064 | 1.374.833 | 617.672 | 45 |
| 710 | Udeležba na dobič.in doh.od prem. | 959.760 | 959.760 | 454.444 | 47 |
| 7102 | - prihodki od obresti | 17.000 | 17.000 | 157 | 1 |
| 7103 | - prihodki od premoženja | 942.760 | 942.760 | 454.287 | 48 |
| 711 | Takse in pristojbine | 3.504 | 3.504 | 416 | 12 |
| 7111 | - upravne takse | 3.504 | 3.504 | 416 | 12 |
| 712 | Denarne kazni | 6.300 | 6.300 | 4.083 | 65 |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki | 130.500 | 405.269 | 158.729 | 39 |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 722 | Prihodki od prodaje zemljišč | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 73 | PREJETE DONACIJE | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 461.213 | 1.338.718 | 190.837 | 14 |
| 740 | Transforni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij | 429.106 | 1.176.972 | 106.198 | 9 |
| 7400 | - prejeta sredstva iz državnega prorač. | 342.206 | 1.090.072 | 61.630 | 6 |
| 7401 | - prejeta sredstva od lokal. skupnosti | 4.900 | 4.900 | 0 | 0 |
| 7403 | - prejeta sredstva iz javnih skladov | 82.000 | 82.000 | 44.568 | 54 |
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU | 32.107 | 161.746 | 84.639 | 52 |
| 7416 | - druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU | 32.107 | 161.746 | 84.639 | 52 |

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

1. povečanje prihodkov v višini 155.524 EUR izhaja pridobljenih sredstev MOP-a za neurje,

2. povečanje v višini 30.000 EUR predstavlja delež sredstev s strani Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah za dvigalo,
3. 89.245 EUR večji prihodki predstavljajo sredstva s strani družbe Bitermo, kot sofinancerski del za izvedbo investicije Zavarovanje nivojskega prehoda pri Mizarstvu,
4. povečanje prihodkov v višini 877.505 EUR izhaja pridobljenih sredstev s strani države in sicer za investicije Rekonstrukcijo LC Cerovec – Sv. Florijan, Ureditev zunanjih košarkarskih igrišč in investicijo Kulturno – turistično središče Rogaška Slatina.

1. DAVČNI PRIHODKI

Realizacija davčnih prihodkov v obdobju januar – julij je znašala 4.355.910 EUR.

Največji delež v okviru davčnih prihodkov predstavlja dohodnina in je v obdobju prvih sedmih mesecev realizirana v obsegu 3.649.830 EUR.

Prihodek iz naslova davkov na nepremičnine bo po do sedanjih ocenah do konca leta dosegel načrtovano višino sredstev.

Prihodek iz naslova davka na promet nepremičnin po dosedanjih ocenah do konca leta 2011 ne bo dosegel načrtovane višine.

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

2. NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – julij realizirani v višini 617.672 EUR.

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

Prihodki od premoženja bodo realizirani v nižjem obsegu kot se je načrtovalo, predvsem v tistem delu, ki se nanaša na prihodke iz naslova najemnin za stanovanja.

Drugi nedavčni prihodki so se med letom nekoliko korigirali in sicer za 274.769, kar predstavlja prihodek s strani Zdravstvenega doma Šmarje (30.000 EUR), prihodek s strani MOP-a (155.524 EUR) in nenazadnje prihodek v višini 89.245 EUR s strani družbe Bitermo.

3. KAPITALSKI PRIHODKI

V letu 2011 ne bo realizacije prodaje stavbnih zemljišč, tako da iz tega naslova pričakujemo izpad prihodkov, ki jih ustrezno korigiramo tudi na odhodkovni strani.

4. PREJETE DONACIJE

Prejete donacije do konca leta ne bodo dosegle zastavljene višine.

5. TRANSFERNI PRIHODKI

Pri prejetih sredstvih iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna – gre za finančno izravnavo, v letu 2011 bo le-ta dosegla zastavljeno višino.

Načrtovana sredstva za investicije s strani države bodo v glavnem realizirana v drugi polovici leta, ko bodo izvedene investicije. Višina sredstev s strani države se je glede na sprejeti proračun korigirala v višini 877.505 EUR na osnovi v letošnjem letu prejetih sklepov s strani Službe Vlade RS.

ODHODKI:

Odhodki so bili v obdobju januar – julij realizirani v višini 4.929.045 EUR.

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

| Vrste proračunskih odhodkov | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija JULIJ 2011 | Ind 5/4 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ODHODKI SKUPAJ | 9.138.316 | 10.423.753 | 4.929.045 | 47 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 2.049.519 | 2.118.484 | 1.217.791 | 58 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 4.040.805 | 4.026.666 | 2.270.058 | 56 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 2.738.119 | 3.968.730 | 1.327.037 | 33 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 309.873 | 309.873 | 114.159 | 37 |
| 1000 OBČINSKI SVET | 73.605 | 75.366 | 31.724 | 42 |
| 2000 NADZORNI ODBOR | 2.200 | 2.200 | 1.505 | 68 |
| 3000 ŽUPAN | 107.693 | 107.693 | 64.731 | 60 |
| 4001 OBČINSKA UPRAVA | 992.701 | 992.701 | 549.736 | 55 |
| 4002 ODDELEK ZA FINANCE | 156.035 | 212.254 | 112.402 | 53 |
| 4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI | 4.069.332 | 4.816.117 | 2.210.525 | 46 |
| 4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO | 1.161.755 | 1.225.652 | 791.029 | 65 |
| 4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR | 2.077.771 | 2.494.546 | 874.842 | 35 |
| 4006 REDARSKA SLUŽBA | 31.530 | 31.530 | 15.933 | 51 |
| 5001 MKS ROGAŠKA SLATINA | 368.721 | 368.721 | 236.129 | 64 |
| 5002 KS KOSTRIVNICA | 63.430 | 63.430 | 28.955 | 46 |
| 5003 KS SV. FLORIJAN | 33543 | 33.543 | 11.534 | 34 |

Na posameznih proračunskih postavkah se je med izvrševanjem proračuna v obdobju od 01.01.2011 do 31.07.2011 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 ne osnovi 8. člena Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2011 opravil župan s sklepi o prerazporeditvah na predlog občinskih strokovnih služb. Sklepi o prerazporeditvi so naslednji:

- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 930 EUR iz proračunske postavke 16038 Priprava investicijskih projektov na proračunsko postavko 13053 Obnova zunanje obvoznice,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 3.900 EUR iz proračunske postavke 17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb na proračunsko postavko 17008 Strategija primarnega zdravstva v občini,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 1.987 EUR iz proračunske postavke 16038 Priprava investicijskih projektov na proračunsko postavko 13058 Rekonstrukcija LC Brestovška cesta – Vinec,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 4.080 EUR iz proračunske postavke 16038 Priprava investicijskih projektov na proračunsko postavko 13060 Rekonstrukcija JP Kamence,

- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 2.863 EUR iz proračunske postavke 19029 Rekonstrukcija toplotne podpostaje II.OŠ na proračunsko postavko 19028 2. Faza zamenjave oken I.OŠ,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 4.600 EUR iz proračunske postavke 13054 zavarovanje nivojskega prehoda na proračunsko postavko 13052 Izgradnja nadomestne ceste zaradi ukinitve prehodov na JP 856852 v Rjavici,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 1.761 EUR na proračunsko postavko 01004 Financiranje političnih strank iz proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 8.539 EUR iz proračunske postavke 13010 Program MKS Rogaška Slatina na proračunsko postavko 13009 Zimska služba,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 5.000 EUR na proračunsko postavko 18032 Urejanje infrastrukture v Športnem centru Rogaška Slatina in sicer iz proračunske postavke 19030 Rekonstrukcija podstrešja vrtca v Ratanski vasi v višini 2.880 EUR in iz proračunske postavke 18035 Zunanja ureditev Kulturnega centra se prerazporedijo sredstva v višini 2.120 EUR,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 3.553 EUR iz proračunske postavke 13013 Program KS Kostrivnica na proračunsko postavko 13012 Zimska služba,
- sklep o prerazporeditvi v višini 234 EUR iz proračunske postavke 13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan na proračunsko postavko 13015 Zimska služba,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 4.368 EUR iz proračunske postavke 18035 Zunanja ureditev Kulturnega centra na proračunsko postavko 18010 Investicijsko vzdrževanje v Kulturnem centru,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 10.000 EUR iz proračunske postavke 13003 Cestna infrastruktura na proračunsko postavko 16038 Priprava investicijskih projektov,
- sklep o prerazporeditvi sredstev znotraj proračunske postavke 06003 materialni stroški po posameznih kontih,
- sklep o prerazporeditvi sredstev znotraj proračunske postavke 01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve po posameznih kontih,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 7.000 EUR iz proračunske postavke 16013 Komunalna infrastruktura na proračunsko postavko 16038 Priprava investicijskih projektov,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 420 EUR znotraj postavke 06006 Režijski obrat iz konta 4202 Nakup opreme na konto 4023 Prevozni stroški in storitve,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 2.000 EUR znotraj proračunske postavke 16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov iz konta 4025 tekoče vzdrževanje na konto 4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 1.500 EUR znotraj proračunske postavke 08004 Občinsko redarstvo in sicer iz konta 4025 tekoče vzdrževanje na konto 4029 drugi operativni odhodki.

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je v obdobju januar – julij večkrat obravnaval dopolnitve načrta razvojnih programov v obdobju 2011-2014, za različne investicije. Sklepi občinskega sveta, ki se nanašajo na omenjene dopolnitve so naslednji:

- sklep o dopolnitvi načrta razvojnih programov za obdobje 2011-2014, sprejet na 5. redni seji se nanaša na investicije:
 1. Investicije na področju MKS Rogaška Slatina iz sredstev telekomunikacij,
 2. Mrliška vežica KS Sv. Florijan

- sklep o dopolnitvi načrta razvojnih programov za obdobje 2011-2014, sprejet na 6. redni seji se nanaša na naslednje investicije:
 1. Rekonstrukcija prometne infrastrukture ob južni meji občine Rogaška Slatina,
 2. Interreg IV C Flood-Wise,
- sklep o dopolnitvi načrta razvojnih programov za obdobje 2011-2014, sprejet na 7. redni seji se nanaša na naslednji investiciji:
 1. Lokani energetski koncept Občine Rogaška Slatina,
- sklep o dopolnitvi načrta razvojnih programov za obdobje 2011-2014, sprejet na 8. redni seji se nanaša na naslednjo investicijo:
 1. Urejanje infrastrukture v Športnem centru,
 2. Rekonstrukcija LC 356120 MP Rajnkovec – Nimno,
 3. 2. Faza obnove Zdraviliškega parka,
 4. Zunanja ureditev Kulturnega centra,
- sklep o dopolnitvi načrta razvojnih programov za obdobje 2011-2014, sprejet na 9. redni seji se nanaša na naslednjo investicijo:
 1. Izgradnja nadomestne ceste zaradi ukinitvev prehodov na JP 856852 v Rjavici,
 2. 2. Faza obnove Zdraviliškega parka,
 3. Zunanja ureditev Kulturnega centra.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK:

Proračunski presežek predstavlja razliko med prihodki in odhodki realizacije proračuna v obdobju prvih sedem mesecev in znaša 253.374 EUR.

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 2011 občina nima v planu takšnih transakcij, zato je račun finančnih terjatev in naložb prazen.

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

V nadaljevanju podajamo krajše obrazložitve izvrševanja proračuna po proračunskih uporabnikih

3000 ŽUPAN

01007 Materialni stroški

Sedemmesečna poraba presega sorazmerni delež zaradi potnih stroškov v Nemčijo in na Nizozemsko v okviru sestankov partnerjev čezmejnega evropskega projekta Interreg IV C Flood-Wise, v katerem sodeluje tudi naša občina. Del teh stroškov bo dobila občina povrnjen. Del večje porabe je vezan še na priprave treh velikih evropskih projektov, ki se bodo jeseni 2011 odvijali v Rogaški Slatini (zaključna prireditev Entente Florale Europe, evropsko prvenstvo v balinanju za ženske in evropsko klubsko šahovsko prvenstvo).

4001 OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE

06003 Materialni stroški – uprava

Poraba za dobrih 10 % presega obdobjni sorazmerni delež. Presežek je pogojen z določenimi enkratnimi stroški, ki so zapadli v plačilo v prvem delu leta in jih v drugem polletju ne bo ter z nepredvidljivimi stroški, ki jih ni bilo mogoče planirati.

06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje

Ker so se v letu 2011 mesečni stroški za priklop občine na komunikacijsko hrbtenico državne uprave (HKOM) dvakrat znižali in ker se določeni stroški obdobjno zaračunavajo, je na postavki realizirana nekoliko nižja poraba.

06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice

06007 Amortizacija

Sredstva amortizacija in tekočega vzdrževanje občinske stavbe in okolice so v celoti porabljena, ker so bila načrtovana dela izvedena že v prvi polovici leta (zamenjave podbojev v prostorih 1. in 2. nadstropja občinske stavbe).

06006 Režijski obrat

Prerazporedili smo proračunska sredstva v višini 420,00 EUR znotraj postavke Režijski obrat in sicer iz konta 4202 Nakup opreme, na konto 4023 Prevozni stroški in storitve, saj je pri planiranju višine potrebnih sredstev proračunske postavke težko predvideti povsem natančno vse vrste stroškov po posameznih kontih 8podražitve, nepredvidljive zadeve,...).

07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost

Poraba na letni ravni bo nižja, ker v 2011 ni izdatkov za zamenjavo službenega vozila skupne občinske uprave in za popravila starega amortiziranega vozila. Prav tako se ne načrtuje večji obseg izobraževanja članov enot in služb civilne zaščite.

07002 Sredstva za zaščito in reševanje

Nakup zaščitne ter reševalne opreme in orodij za zaščito, reševanje in pomoč za potrebe civilne zaščite se izvaja v jesenskem delu leta, ko so manjše možnosti za neurja in elementarne nesreče, ki bi terjale porabo sredstev za intervencije.

07003 Delovanje gasilske javne službe

Letni pavšalni prispevek za dodatno zdravstveno zavarovanja gasilcev se v celoti plača v prvi polovici leta, vsled česar je poraba nad 7-mesečnim povprečjem.

07004 Daljinsko proženje siren

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

07005 Medobčinska gasilska zveza

V kolikor zapadejo v plačilo vsi računi za 2011, bo realizacija PP na višini planirane.

07007 Poraba požarne takse

Kot je stalna praksa, bo požarno takso med gasilska društva razdelil Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v drugi polovici proračunskega leta, ko bo občini z republiškega sklada nakazana večina sredstev, ki dotekajo v mesečnih obrokih.

- 07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina**
- 07010 Gasilsko vozilo PGD Steklarna**
- 07012 Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan**
- 70213 Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica**

Sredstva za nabavo in nadgradnjo gasilskih vozil ter za poravnavo obveznosti iz tega naslova so bila kot investicijski transfer v celoti nakazana štirim prostovoljnimi gasilskim društvom že v prvi polovici leta. Društva so denar porabila skladno z investicijskimi plani zamenjave gasilskih vozil.

07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike

07006 Dejavnost gasilskih društev

Za vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike ter za dejavnost gasilskih društev nakaže občina društvom sredstva v dveh enakih letnih obrokih. Polovico pripadajočih sredstev za leto 2011 so gasilska društva prejela pomladi, drugo polovico pa prejmejo jeseni.

08002 Tekoči odhodki SPV

Večji del preventivnih prometno-varnostnih aktivnosti je povezan na pričetek novega šolskega leta 2011/2012, vsled česar je poraba v prvi polovici leta nižja.

08003 Cestno prometna signalizacija in projekti za varnost

Na podlagi predlogov policije, redarske službe, občanov in krajevnih skupnosti ter sklepov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, se izvedejo večje skupne nabave cestno prometne signalizacije za občinske javne ceste, parkirišča in kolesarske steze. Ker so nabave še v teku, je na PP izkazana minimalna poraba.

11001 Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali

V prvih sedmih mesecih je bilo potrebnih nekoliko manj odlov zapuščenih živali (psov), vsled česar so tudi stroški oskrbe živali v zavetišču nekoliko nižji.

16002 Nakup stavbnih zemljišč

Realizacija na tej postavki je bila porabljena skladno s sklepi občinskega sveta za nakupe zemljišč, potrebnih za izvajanje ureditve pravno premoženjskih stanj za dele javnih kategoriziranih cest. Predvidevamo, da zaradi pravnih zadržkov na prodajalčevi strani ne bomo uspeli realizirati dela načrta nabav (smučišče Janina), zaradi česar bo predvidena manjša realizacija tudi na odhodkovni strani.

18001 Ostala društva

Sredstva se na podlagi javnega razpisa delijo enkrat letno. Postopki javnega razpisa za 2011 so bili zaključeni in sredstva za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij tudi razdeljena.

4002 ODDELEK ZA FINANCE

23001 Proračunska rezerva

Na postavki je bilo v proračunu za leto 2011 načrtovanih 106.296 EUR. Dodatnih 63.620 EUR je bilo na postavko prerazporejenih na junjski seji občinskega sveta, iz naslova povečanja prihodkov proračuna zaradi pogodbene obveznosti družbe Bitermo nepremičnine d.o.o..

Dodatna sredstva smo morali zagotoviti za zagotovitev pogojev, ki so zahtevani za refundacijo iz naslova državnih sanacijskih programov, kjer moramo izkazati lastno porabo proračunske rezerve v višini 1,5 % prihodkov, kumulativno za leta 2009, 2010 in 2011. Tako je analiza pokazala, da moramo v letošnjem letu za zadostitev tega pogoja zagotoviti dodatna lastna sredstva v višini 63.620 EUR. Ob zagotovitvi dodatnih sredstev in tako zadostitvi zahtevanih pogojev bomo lahko v letošnjem letu na osnovi pogodbe z Ministrstvom za okolje in prostor zahtevali refundacijo v višini 254.304 EUR.

V prvem polletju letošnjega leta so bile tako že izvedene naslednje sanacije: Sanacija dveh usadov na lokalni cesti Kostrivnica – Boč (Ob potoku in na Pečini pod Šketom), Sanacija usada na javni poti št. 857 290 Cerovec – Lipnik (pri mostu čez potok). Ostale sanacije pa potekajo po predvidenem načrtu in bodo končane do konca septembra 2011 ter bodo zapadle v plačilo v letošnjem letu.

4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja tistim občanom, ki niso zavarovani iz drugega naslova in izpolnjujejo zahtevane pogoje. Število zavarovancev se iz meseca v mesec nekoliko zmanjšuje, predvsem zaradi skrbne kontrole, zato je realizacija na tej postavki, kljub opravljeni prerazporeditvi sredstev v višini 9500 EUR zaradi povišanja stroškov na postavki 20004 Pomoč na domu, nižja od načrtovane. Glede na to, da s 01.10.2011 poteče status nekaterim študentom, pričakujemo v oktobru ponovno manjše povečanje števila upravičencev. Zaradi izdelave dokumenta Strategije primarnega varstva, je bila s te postavke opravljena tudi prerazporeditev v višini 3.900 EUR na postavko 17008.

18028 Kulturno - turistično središče Rogaška Slatina

V proračunu za leto 2011 so bila prvotno načrtovana sredstva v višini 127.757 EUR, dodatnih 40.992 EUR lastnih sredstev pa smo Kulturno-turističnemu središču Rogaška Slatina namenili na marčevski seji občinskega sveta, ob razporeditvi dotlej nenačrtovanih prihodkov proračuna. S tem smo nadoknadili del neporabljenih sredstev iz proračuna za leto 2010, in sicer za stroške, ki so v plačilo zapadli v začetku šele v letošnjem letu, del sredstev pa je bilo potrebno zagotoviti tudi v zvezi z novo transformatorsko postajo na območju gradnje. Po prejemu sklepa o sofinanciranju operacije s strani SVLR smo proračunsko postavko povečali še za vrednost načrtovanega sofinanciranja v letu 2011, oz. zagotovljenih namenskih prihodkov v višini 692.243 EUR. Vsi doslej realizirani stroški so povezani z izdelavo projektne dokumentacije in z drugimi manjšimi stroški priprave investicije, medtem ko postopki za izbiro izvajalca gradnje še niso zaključeni, zaradi česar v obdobju prvih sedem mesecev tekočega leta beležimo nizko stopnjo realizacije na proračunski postavki.

18032 Urejanje infrastrukture v Športnem centru Rogaška Slatina

V proračunu za leto 2011 so bila prvotno načrtovana sredstva v višini 88.000 EUR, dodatnih 35.000 EUR lastnih sredstev pa je bilo projektu namenih na 8. redni seji občinskega sveta, in sicer iz naslova povečanja prihodkov proračuna s strani JZ ZD Šmarje pri Jelšah v višini 10.000 EUR, s prerazporeditvijo s postavke 13056 »Rekonstrukcija LC 356120 MP Rajnkovec – Nimno« v višini 13.000 EUR in s prerazporeditvijo s postavke 19001 »Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina« v višini 12.000 EUR. Dodatno zagotovljena sredstva so omogočala izvedbo investicije v bistveno večjem obsegu, kot pa je bilo načrtovano ob sprejemu proračuna. Po izbiri izvajalca gradnje smo potrebovali še manjši obseg sredstev za izvajalca strokovnega nadzora gradnje in koordinacije varnosti pri delu. Dodatno potrebna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo 2.880 EUR s postavke 19030 »Rekonstrukcija podstrešja vrtca v Ratanski vasi« in 2.120 EUR s postavke 18035 »Zunanja ureditev Kulturnega centra.« Večina gradbenih del je bila opravljena in zaključena v mesecu juliju, zato je sedemmesečna realizacija na postavki, v višini 14.465 EUR, povezana izključno z geodetskimi storitvami in s stroški izdelave projektne dokumentacije.

18033 Otroško igrišče na Sv. Florijanu

Skladno s pridobljenimi predračuni smo uspeli v celoti izvesti ograjeno ter tlakovano otroško igrišče pri podružnični šoli na Sv. Florijanu, ki od meseca junija že služi svojemu namenu, zato so sredstva na postavki izčrpana.

18034 Izgradnja pomožnega objekta ob športnem igrišču v Kostrivnici

Na postavki beležimo poravnani strošek geodetskih storitev v višini 303 EUR, medtem ko izdelave projektne dokumentacije faze PGD / PZI v mesecu juliju še ni bila zaključena. Plačilo storitve tako sledi v nadaljevanju proračunskega leta.

18035 Zunanja ureditev Kulturnega centra

Na proračunski postavki smo ob sprejemu proračuna načrtovali 47.500 EUR, in sicer za izvedbo tlakovanja zunanjih peščenih površin in za nakup dveh LCD prikazovalnikov, pri čemer bi bil prvi nameščen za ogled od zunaj, drugi pa za ogled iz avle Kulturnega centra. Prikazovalnik v avli je že nameščen, medtem ko smo od nakupa prikazovalnika na zunanji steni objekta odstopili po pregledu obstoječih inštalacij, saj se je izkazalo, da namestitev ni mogoča brez večje investicije v inštalacije. Pred izvedbo pa smo racionalizirali tudi prvotne načrte v zvezi s tlakovanjem zunanjih peščenih površin, kjer smo predvideno ureditev zamenjali s cenejšim asfaltiranjem. Na ta način so bila omogočena prosta sredstva za potrebe drugih programov, pri čemer je bilo 9.380 EUR prerazporejenih na proračunsko postavko 13052 »Izgradnja nadomestne ceste zaradi ukinitve

prehodov na JP 856852 v Rjavici,« 2.120 EUR na proračunsko postavko 18032 »Urejanje infrastrukture v Športnem centru Rogaška Slatina,« 4.368 EUR pa na proračunsko postavko 18010 »Investicijsko vzdrževanje Kulturnega centra.« Gradbena dela so bila izvedena v poletnih mesecih, zato v prvem sedemmesečnem obdobju izvrševanja proračuna na tej postavki ne beležimo realizacije.

19028 2. faza zamenjave oken I. OŠ

Investicija je zaključena, poravnani pa se že tudi vsi stroški, nastali v zvezi z investicijo. Vrednost izvedenih gradbeno-obrtniških del znaša 47.883 EUR, strošek izvajanja strokovnega nadzora med gradnjo pa 1.980 EUR. Manjši del potrebnih sredstev v višini 2.863 EUR je bil zagotovljen s prerazporeditvijo s postavke 19029 »Rekonstrukcija toplotne podpostaje II. OŠ.«

19029 Rekonstrukcija toplotne podpostaje II. OŠ

Na postavki je bilo v proračunu za leto 2011 načrtovanih 90.000 EUR. Od tega je bilo 2.863 EUR prerazporejenih na proračunsko postavko 19028 2. faza zamenjave oken I. OŠ.

Rekonstrukcija poteka v času šolskih počitnic in bo končana do konca avgusta 2011, zato bodo plačila glede na prejem gradbenih situacij v celoti sledila v drugi polovici leta.

19030 Rekonstrukcija podstrešja vrtca v Ratanski vasi

Načrtovana projektna dokumentacija faze PGD / PZI je izdelana in poravnana, in sicer v višini 22.320 EUR, strošek revizije projektne dokumentacije pa je znašal 4.800 EUR. Drugih stroškov investicije v letošnjem letu ne načrtujemo, zato smo manjši del preostalih sredstev, v višini 2.880 EUR, s prerazporeditvijo namenili za potrebe projekta »Urejanje infrastrukture v Športnem centru Rogaška Slatina.«

20002 Varstveno delovni center Golovec

V proračunu za letošnje leto so se sredstva planirala za 3 oskrbovance, ki v VDC-ju bivajo že vrsto let. V mesecu januarju in maju je prišlo do namestitve dveh novih oskrbovank, kar glede na odločbi pristojnega Centra za socialno delo znaša dodatnih 1.478,00 EUR mesečno. V sled navedenega je realizacija nekoliko višja od načrtovane.

20005 Splošni socialni zavodi

Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu oskrbe v 7 splošnih domovih po Sloveniji. Glavna oskrbovancev je nameščenih v Pegazov dom in Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah. Trenutno doplačujemo domsko oskrbo 38 občanom. Tekom leta je prišlo do 3 dodatnih namestitev, prav tako pa so se v večini domov zvišale cene oskrbnih dni, kar pripomore k večji realizaciji na tej postavki.

20006 Posebni socialni zavodi

V proračunu za letošnje leto so se sredstva planirala za 16 oskrbovancev v 7 posebnih domovih po Sloveniji. V začetku leta je ena oskrbovanka umrla, novih namestitev tekom leta ni bilo. V večini domov so se cene oskrbnih dni povišale, vendar še vedno sledimo predvideni realizaciji.

4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

10003 Štipendijska shema

V proračunu tekočega leta so bila planirana sredstva za dodelitev petih štipendij, ki se sofinancirajo s strani naše občine v Štipendijski shemi Savinjske regije (višina predvidena za srednješolsko oziroma poklicno izobraževanje). Dodeljena in izplačana je bila ena kadrovska štipendija, zato predvidene odhodke iz tega naslova v tekočem proračunu zmanjšujemo. Izplačilo novih štipendij po razpisu 2011/2012, ki je v teku, je po izkušnjah preteklih let pričakovati v prvih mesecih leta 2012.

14018 Turistična vodna pot Kotrivnica

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v mesecu juliju objavilo javni razpis za ukrep 323 Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja, na katerega smo nameravali prijaviti projekt Turistična vodna pot Kotrivnica. Razpis je bil po petih delovnih dneh zaprt, saj naj bi prispelo toliko vlog, da je bilo porabljenih 4 mio EUR razpisanih sredstev ob dejstvu, da je bila razpisna dokumentacija v primerjavi s preteklim letom spremenjena, in so bile zahtevane nove obvezne priloge. Glede na dejstvo, da v tekočem letu ni realno pričakovati še enega razpisa za ta ukrep, smo za predvidene stroške projekta zmanjšali odhodke proračuna.

14015 2. faza obnove Zdraviliškega parka

V proračunu za leto 2011 so bila prvotno načrtovana sredstva v višini 300.000 EUR, dodatnih 72.000 EUR pa smo za obnovo parka namenili na marčevski seji občinskega sveta, ob razporeditvi dotlej nenačrtovanih prihodkov proračuna. S tem smo zagotovili sredstva, ki so bila načrtovana že v proračunu za leto 2010 in so povezana s plačili prvega dela gradbenih situacij, ki pa so v plačilo zapadle šele v začetku letošnjega leta. Po končnem obračunu izvedenih del je bil na postavki ugotovljen še manjši prihranek, ki smo ga v višini 3.749 EUR prerazporedili na proračunsko postavko 13063 »Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine.« Sedemmesečna realizacija na proračunski postavki vključuje glavnino v letošnjem letu nastalih stroškov, manjši del stroškov pa v plačilo zapade še v nadaljevanju.

14023 Južni park

Sredstva, ki so bila planirana za postavitve javne razsvetljave ob pešpoti, ki vodi od Pegazove do Evropske ploščadi, so bila realizirana v celoti, projekt je bil zaključen v predvidenem roku.

16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

Proračunska sredstva v višini 2.000,00 EUR smo prerazporedili znotraj te proračunske postavke iz konta 4025 Tekoče vzdrževanje na konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, saj je znotraj proračunske postavke težko natančno predvideti višino stroškov (npr. za izpraznjene stanovanja v vmesnem obdobju pred ponovno oddajo v najem občina kot lastnica plačuje obratovalne stroške, prisotne so tudi podražitve, itd..).

4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

11005 Vzdrževanje gozdnih cest

Sredstva bodo porabljena konec letošnjega leta v predvideni višini.

12002 Lokalni energetski koncept Občine Rogaška Slatina

Proračunska postavka je bila odprta z dopolnitvijo načrta razvojnih programov za obdobje 2011-2014 na aprilski seji Občinskega Sveta. Za izdelavo Lokalnega energetskega koncepta je bilo potrebno zagotoviti 23.000 EUR, od tega v letošnjem letu 5.640 EUR iz naslova proračunske rezervacije.

13003 Cestna infrastruktura

Na postavki je bilo v proračunu za leto 2011 načrtovanih 130.000 EUR. Dodatnih 47.631 EUR je bilo na postavko dodeljenih iz naslova nenačrtovanih prihodkov proračuna na marčevski seji Občinskega Sveta, 10.000 EUR je bilo prerazporejenih na postavko 16038 Priprava investicijskih projektov, 3.000 € pa je bilo prerazporejenih na postavko 13052 Izgradnja nadomestne ceste zaradi ukinitve prehodov na JP 856852 v Rjavici na junjski seji Občinskega Sveta.

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

13008 Kolesarske steze

Na postavki je bilo v proračunu za leto 2011 načrtovanih 60.000 EUR, ki so predvideni za sofinanciranje priprave in izvedbe kolesarskih stez. Zaradi zakasnitve v dinamiki izvedbe pri Direkciji RS za ceste, je tudi poraba občine, kot sofinancerja, nižja in ne bo dosežena v celoti.

13025 Vzdrževanje lokalnih cest

13029 Javna razsvetljava

Obe postavki v obdobju 7-mesečne realizacije beležimo v pričakovani dinamiki porabe sredstev.

13038 Izgradnja LC: G2 – Območje Zdravilišča

Na postavki je bilo v proračunu za leto 2011 zagotovljenih 27.213 EUR sredstev iz sklada za posebne namene, ki so bila namenjena za plačilo v letu 2010 izvedenih aktivnosti, ki so zapadla v plačilo v letu 2011.

13052 Izgradnja nadomestne ceste zaradi ukinitve prehodov na JP 856852 v Rjavici

Na postavki so se zaradi potrebe po odkupih zemljišč in reviziji projektne dokumentacije zagotovila dodatna sredstva v višini 33.231 EUR.

Trenutno potekajo odkupi zemljišč, tako da bodo sredstva v celoti realizirana v drugi polovici letošnjega leta.

13053 Obnova zunanje obvoznice

Ob sprejemu proračuna smo na proračunski postavki načrtovali 12.570 EUR, dodatnih 930 EUR pa smo ob izvrševanju zagotovili še s proračunske postavke 16038 »Priprava investicijskih projektov.« Zadnja računa za izdelana projekta v letu 2010, in sicer za projekt PZI in projekt prestavitve vodovoda, v skupni višini 13.500 EUR, sta namreč v plačilo zapadla šele v začetku leta 2011. Kljub temu, da smo ta sredstva načrtovali že v proračunu za leto 2010, pa zaradi bilance pri zaključnem računu ni bilo druge rešitve, kot da za plačilo namenimo sredstva iz letošnjega proračuna. Aktivnosti na projektu kljub temu potekajo nemoteno, občina pa si prizadeva zagotoviti čim ugodnejši sporazum z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

13054 Zavarovanje nivojskega prehoda

Na postavki je bilo v proračunu za leto 2011 načrtovanih 200.000 EUR, 4.600 EUR pa je bilo prerazporejenih na postavko 13052 Izgradnja nadomestne ceste zaradi ukinitve prehodov na JP 856852 v Rjavici.

Dela so bila končana v juliju, zato bodo plačila glede na prejem gradbenih situacij sledila v drugi polovici leta.

13056 Rekonstrukcija LC 356120 Rajnkovec – Nimno

Na proračunski postavki za leto 2011 smo sicer načrtovali odhodke v višini 143.646 EUR, a se je med izvajanjem gradbenih del izkazalo, da bomo na postavki beležili manjši prihranek načrtovanih sredstev. Slednjega smo v višini 13.000 EUR prerazporedili na proračunsko postavko 18032 »Urejanje infrastrukture v Športnem centru Rogaška Slatina,« in sicer na 8. redni seji občinskega sveta. Investicija je medtem že uspešno zaključena, v sedemmesečni realizaciji pa je zabeležen strošek izdelave projekta električnega voda, plačilo 1. situacije izvedenih gradbenih del in plačilo 1. računa za izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji. Vsi ostali stroški projekta so v plačilo zapadli v mesecu avgustu.

13058 Rekonstrukcija LC Brestovška cesta – Vinec

Ob sprejemu proračuna smo na postavki načrtovali 22.010 EUR, dodatnih 1.987 EUR pa smo zagotovili s prerazporeditvijo s postavke 16038 Priprava investicijskih projektov. Prvotno načrtovana sredstva niso zadoščala v celoti, saj smo projektno dokumentacijo zaradi plazenja terena morali razširiti še z načrti dveh podpornih zidov. Projektna dokumentacija je izdelana in v celoti plačana.

13059 Rekonstrukcija LC Prnek – Tekačevo

Načrtovana projektna dokumentacija je izdelana in v celoti plačana. V nadaljevanju proračunskega leta na postavki ne načrtujemo drugih stroškov.

13060 Rekonstrukcija JP Kamence

Ob sprejemu proračuna smo na postavki načrtovali 17.690 EUR, dodatnih 4.080 EUR pa smo zagotovili s prerazporeditvijo s postavke 16038 »Priprava investicijskih projektov.« Prvotno načrtovana sredstva niso zadoščala v celoti, saj smo projektno dokumentacijo razširili še z nadgraditvijo križišča »Kajbič« z avtobusnim postajališčem in javno razsvetlavo, zaradi plazenja terena na območju investicije pa smo dodatno zagotovili še načrt podpornega zidu. Projektna dokumentacija je izdelana in v celoti plačana.

13062 Investicije v MKS Rogaška Slatina iz naslova telekomunikacij

Dela iz naslova telekomunikacij potekajo skladno z zastavljenim programom. V prvih sedmih mesecih je bila v celoti izvedena zamenjava uličnih svetilk na promenadi in projekt na Partizanski cesti. Ostali projekti so v izvajanju.

13063 Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine

Proračunska postavka je bila odprta šele na 9. redni seji občinskega sveta v mesecu juniju, zato realizacije v sedemmesečnem obdobju še ne beležimo. Sredstva smo zagotovili v višini 19.651 EUR s prerazporeditvijo s postavke 16038 »Priprava investicijskih projektov,« 3.749 EUR pa smo prerazporedili s postavke 14021 »2. Faza obnove Zdraviliškega parka.«

15015 Interreg IVC Flood Wise

Proračunska postavka je bila odprta z dopolnitvijo načrta razvojnih programov za obdobje 2011-2014 na marčevski seji Občinskega Sveta.

Izvedba projekta je v teku in se bo zaključila konec leta 2012.

16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem

Sredstva planirana v postavki tehnična dokumentacija in urbanizem bodo v preostanku izplačana za dokončanje projektov iz pogodbenih obveznosti (OPPN Cvetlični hrib, OPPN Kostrivnica, Poslovilni objekt Sv. Florijan), lokacijske informacije in projektne rešitve, ki se pojavljajo tekom letošnje prostorske problematike (Energetski koncept, Zazidalni preizkus južnega dela Rogaške Slatine).

16013 Komunalna infrastruktura

Dinamika porabe sredstev poteka plansko in bo do konca leta realizirana v okviru planiranega zneska.

16019 Vzdrževanje GIS-a

Preostanek neporabljenih sredstev bomo do konca leta porabili za ažuriranje podatkovne baze.

16030 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle

Gre za večletni skupni projekt občin v porečju Sotle, kjer naj bi glede na prvotni načrt letos že prešli v izvedbeni del. Večine potrebnih sredstev se nadejamo iz Kohezijskega sklada EU, vsaka občina pa je ob tem dolžna zagotoviti še pripadajoči obseg lastne udeležbe, ki je zaradi visokih ciljev in visoke ocenjene vrednosti projekta prav tako vse prej kot zanemarljiv. Organ upravljanja predvidenih sredstev sofinanciranja je Ministrstvo za okolje in prostor, ki je na oddano vlogo in preostalo potrebno dokumentacijo odgovorilo z zahtevo po spremembah in dopolnitvah, zato je danes že jasno, da začetka izvedbe v letošnjem letu ne bo. Rezervirana sredstva pa kljub temu nismo sprostili za morebitne prerazporeditve, saj bi s tem le povečali obremenitev proračuna za prihodnje leto, saj se končni cilji projekta kljub spremembi dinamike niso spremenili. Vsa zavedena realizacija v prvih sedmih mesecih je tako povezana s pripravo investicije, predvsem z izdelavo potrebne projektne dokumentacije.

16038 Priprava investicijskih projektov

Sredstva na postavki so predvidena za financiranje projektne in tehnične dokumentacije projektov v pripravi. Kljub temu pa se tekom leta srečujemo s primeri, ko je tovrstno dokumentacijo bolj smiselno naročiti iz namenske postavke projekta. Ko ob tem upoštevamo še potrebo po hitrem odreagiraju na morebitne priložnosti za pridobitev sredstev sofinanciranja, so manjše prerazporeditve v okviru veljavnega proračuna neizogibne. V obdobju prvih sedmih mesecev letošnjega leta so bile s te postavke opravljene naslednje prerazporeditve: 930 EUR na postavko 13053 »Obnova zunanje obvoznice,« 4.080 EUR na postavko 13060 »Rekonstrukcija JP Kamence,« 1.987 EUR na postavko 13058 »rekonstrukcija LC Brestovška cesta – Vinec,« na 9. redni seji občinskega sveta pa še 19.651 EUR na novo postavko 13063 »Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine.« Kljub temu, da smo z načrtovanimi sredstvi že uspeli pokriti vse tiste vsebine, ki smo jih predstavili ob sprejemanju proračuna, pa smo kasneje na postavko vrnili, oz. prerazporedili dodatna sredstva, v višini 10.000 EUR s postavke 13003 »Cestna infrastruktura« ter 7.000 EUR s postavke 16013 »Komunalna infrastruktura.« Prerazporeditev smo opravili takoj po uspešnem zaključku projekta zavarovanja cestno-železniškega križanja »Mizarstvo,« sredstva pa namenili predvsem za naročilo projektne dokumentacije nadaljevanja ureditve v Rjavici. Glede na opravljene razgovore s pristojnimi bi namreč bilo možno nadaljevati pogovore o sofinanciranju projektov, ki vplivajo na povečano varnost v prometu, osnova za to pa je izdelana dokumentacija, oz. konkretna pobuda občine. Realizacija na proračunski postavki je za sedemmesečno obdobje pričakovana, oz. skladna z dinamiko oddanih naročil.

4006 SKUPNI ORGAN – REDARSKA SLUŽBA

08004 Občinsko redarstvo

Planirana sredstva, ki so namenjena delovanju redarske službe bodo porabljena v okviru predvidenega zneska do konca leta.

5001 MKS ROGAŠKA SLATINA

12001 Plinifikacija Rogaška

V postavki je predvidena predvsem realizacija plinskih hišnih priključkov in nadaljevanje izgradnje v naselju Nagonje ter financiranje nadomestne infrastrukturne izgradnje, ki bi jo naj realizirali v jesenskem obdobju skupaj s postavko 13011 Sofinanciranje asfaltiranja.

13009 Zimska služba MKS Rogaška Slatina

Poraba za zimsko službo je za 17.077,66 € preseгла planirane stroške. Polovico presežek v višini 8.538,83 € je skladno s 5. členom Pogodbe o sofinanciranju delovanja MKS zagotovila občina iz PP 23001 Rezerva občine, drugo polovica pa MKS s prerazporeditvijo sredstev iz PP 13010 Program MKS na 13009 Zimska služba.

13010 Program MKS Rogaška Slatina

V programskih sredstvih so že upoštevana sredstva, ki jih je bilo potrebno zagotoviti za presežek porabe na 13009 Zimska služba (8.538,83 €), prav tako pa so bile v spomladansko – poletnem obdobju v večjem obsegu sanirane bankine in cestna infrastruktura zaradi odprave posledic zime in pomladanskih obilnejših padavin z nalivi.

5002 KS KOSTRIVNICA

06010 Funkcionalni stroški KS Kostrivnica

Obveznosti so med letom nesorazmerno porazdeljene, v drugi polovici leta je predvidena večja poraba v pogodbeno določeni višini sredstev.

13012 Zimska služba KS Kostrivnica

Poraba za zimsko službo je planirane stroške preseгла za 7.106,00. Polovico presežek v višini 3.553,00 € je skladno s 5. členom Pogodbe o sofinanciranju delovanja KS zagotovila občina iz PP 23001 Rezerva občine, drugo polovica pa KS s prerazporeditvijo sredstev iz PP 13013 Program KS Kostrivnica na 13012 Zimska služba KS Kostrivnica.

13013 Programi KS Kostrivnica

Do večje nesorazmerne porabe sredstev je prišlo zaradi zapadlosti računov za realizirane projekte v letu 2010, računi pa so zapadli v plačilo v začetku leta 2011. Ostali načrtovani projekti so v teku, računi za izvedene projekte sledijo v drugi polovici leta.

13014 Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica

Računi za izvedbo že realiziranega asfaltiranja v višini 7.000,00 EUR zapadejo v plačilo septembra. V mesecu septembru je planirano asfaltiranje daljšega odseka v Kamni gorci, ko bodo uporabniki zagotovili svoj delež sredstev.

13031 Javna razsvetljava

Obveznosti so med letom nesorazmerno porazdeljene, zaradi krajšega dneva se v drugi polovici leta predvideva višja poraba.

5003 KS SV, FLORIJAN

06011 Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan

Obveznosti so med letom nesorazmerno porazdeljene in glede na že znane stroške bo poraba v toku leta dosežena v planirani višini.

13015 Zimska služba KS Sv. Florijan

Poraba za zimsko službo je planirane stroške preseгла za 468,00 €. Polovico presežek je skladno s 5. členom Pogodbe o sofinanciranju delovanja KS zagotovila občina iz PP 23001 Rezerva občine, drugo polovica pa KS s prerazporeditvijo sredstev iz PP 13013 Program KS Kostrivnica na 13012 Zimska služba.

13016 Programi KS Sv. Florijan

Načrtovani projekti so v teku in računi za izvedene projekte sledijo v drugi polovici leta.

13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan

Veljavni proračun je za spoznanje nižji, ker je bilo 234,00 € prerazporejenih za kritje presežka porabe na PP 13015 Zimska služba. V toku izvajanja je večji projekt na LC (Kidrič – Šošter), ki zapade v plačilo v drugi polovici leta.

REALIZACIJA PORABE PRENOSA V OBDOBJU JANUAR – JULIJ 2011

Neporabljena sredstva iz leta 2010 so se na osnovi 9. člena Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2010 prenesla v proračun letošnjega leta in se porabljajo v skladu s sprejetim zaključnim računom za leto 2010 in v skladu s sprejetim sklepom na 5. redni seji občinskega sveta o porabi sredstev iz naslova telekomunikacij.

POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU JANUAR – JULIJ

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2011 so se zagotovila sredstva proračunske rezerve v višini 106.296 EUR za financiranje izdatkov za odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, plazovi, toča, suša, visok sneg in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. Med letom smo na osnovi dodatnih prihodkov postavko povečali še za 63.620EUR, kolikor je znašal prihodek s strani družbe Bitermo. Proračunska rezerva je tako v letu 2011 oblikovana v višini 169.916 EUR. Sredstva, ki so se izločila v rezervni sklad v obdobju januar – julij znašajo 99.118 EUR in so se porabila za naslednje namene:

| | |
|---|-------------|
| 1. PRIHODKI | |
| - otvoritveno stanje na dan 1.1.2011 | 1.682 EUR |
| - oblikovanje rezerve v letu 2011 | 169.916 EUR |
| SKUPAJ: | 171.598 EUR |
| 2. ODHODKI | |
| - sanacija plazu Ostruh | 4.380 EUR |
| - projektna dokumentacija za sanacijo usada –Topole | 3.960 EUR |
| - plaz – območje Aškerčeva ulica | 5.040 EUR |
| - sanacija plazu Ivanov hrib | 11.613 EUR |
| - pomoč ob požaru Brek | 1.567 EUR |
| - zimska služba MKS Rogaška Slatina | 8.539 EUR |
| - zimska služba KS Kostrivnica | 3.553 EUR |
| - zimska služba KS Sv. Florijan | 234 EUR |
| - sanacija po neurju KS Kostrivnica | 4.000 EUR |
| - sanacija usada Cerovec – Lipnik | 26.869 EUR |
| - sanacija usada Kostrivnica – Boč | 34.021 EUR |
| - sanacija usada Kostrivnica – Boč (ob potoku) | 30.273 EUR |
| - geotehnično poročilo | 1.200 EUR |
| - gramoz in beton za sanacijo usada | 2.653 EUR |
| SKUPAJ: | 137.902 EUR |
| 3. STANJE SREDSTEV NA REZERVNEM SKLADU | 33.696 EUR |

POROČILO O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V OBDOBJU JANUAR – JULIJ

V proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2011 se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ni razporedil ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. člen Zakona o javnih financah). Planirani znesek je znašal 20.000 EUR kot nerazporejeni del za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. V skladu s 13. členom Odloka o proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2011 je o uporabi sredstev odločal župan in s sklepi prerazporejal znesek rezervacije na posamezna proračunska področja. V obdobju prvih sedem mesecev so bile opravljene dve prazporeditvi iz splošne proračunske rezervacije in sicer na področje delovanja proračunskega uporabnika 1000 Občinski svet na postavko Financiranje političnih strank in na proračunskega uporabnika 4005 Oddelek za okolje in prostor na postavko Lokalni energetske koncept Občine Rogaška Slatina.

ZAKLJUČEK

V tabelah, ki so sestavni del poročila, so podrobno prikazani vsi prihodki in odhodki proračuna Občine Rogaška Slatina za obdobje januar – julij 2011. Odstopanja na posameznih postavkah so po neposrednih proračunskih uporabnikih tudi obrazložena.

Glede na analizo opravljeno po sedmih mesecih izvrševanja proračuna lahko ocenimo, da prihodki ne bodo udejanjeni v višini, kot smo načrtovali. V sled tega smo v danem trenutku sprejeli določene ukrepe, s katerimi smo oz. bomo dosegli uravnovešenost proračuna med prihodki in odhodki. Na prihodkovni strani ocenjujemo izpad prihodkov v višini 182.300 EUR in sicer:

- 40.000 EUR iz naslova davčnih prihodkov,
- 64.300 EUR iz naslova nedavčnih prihodkov in
- 78.000 EUR iz naslova prodaje stavbnih zemljišč.

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

- 78.000 EUR nakup stavbnih zemljišč,
- 25.000 EUR v okviru oddelka za družbene dejavnosti,
- 58.000 EUR v okviru oddelka za okolje in prostor,
- 21.300 EUR v okviru oddelka za gospodarstvo.

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

Zaradi likvidnostnih težav smo v mesecu avgustu pri Banki Celje najeli likvidnostno posojilo v višini 500.000 EUR, katerega bomo do konca leta vrnili.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan