



## OBČINA ROGAŠKA SLATINA

### OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700  
F: 03 81 81 724  
E: [obcina@rogaska-slatina.si](mailto:obcina@rogaska-slatina.si)  
[www.rogaska-slatina.si](http://www.rogaska-slatina.si)

Številka: 0320-0007/2015  
Datum: 16.10.2015

Zadeva: **Gradivo za 5. točko dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina**

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: **Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2016, 1. obravnavo**

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

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

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

Poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Monja Puhek

Predlog sklepa:

1. **Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejme Odlok o proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2016 v 1. obravnavi.**
2. **Predlog proračuna za leto 2016 je v javni obravnavi do petka, dne 13.11.2015. Dostopen je na spletni strani občine in v pisarni 210 občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina. Pripombe na predlog se podajo pisno ali ustno na sedežu občinske uprave, najkasneje do dne 13.11.2015 do 12-te ure.**
3. **Vsek predlagatelj predloga oz. pripombe mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.**



OBČINA ROGAŠKA SLATINA

ŽUPAN

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: [obcina@rogaska-slatina.si](mailto:obcina@rogaska-slatina.si)

[www.rogaska-slatina.si](http://www.rogaska-slatina.si)

**PREDLOG PRORAČUNA  
OBČINE ROGAŠKA SLATINA  
ZA LETO 2016**

**1. obravnavo**

**Rogaška Slatina, oktober 2015**

**Predlog proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2016 sestavlja:**

## **ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2016**

### **I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2016:**

- po ekonomski klasifikaciji:
  - A. Bilanca prihodkov in odhodkov,
  - B. Račun finančnih terjatev in naložb,
  - C. Račun financiranja.

### **II. POSEBNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2016:**

- Po neposrednih proračunskih uporabnikih in sicer:
- po področjih proračunske porabe,
  - po proračunskih postavkah.

### **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019**

#### **OBRAZLOŽITVE:**

1. Splošnega dela,
2. Posebnega dela,
3. Načrta razvojnih programov.

### **PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2016**

### **LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2016**

### **LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO 2016**

#### **PRILOGE:**

1. Finančni načrti krajevnih skupnosti za leto 2016.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 100. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03-UPB-1) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na redni seji, dne sprejel

**ODLOK  
O PRORAČUNU  
OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2016**

**1. SPLOŠNA DOLOČBA**

1. člen  
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Rogaška Slatina za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštva občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

**2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA**

2. člen  
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR-ih

Skupina	Podskupina	Proračun 2016
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	9.038.500
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.259.092
70	DAVČNI PRIHODKI	6.953.667
	700 Davki na dohodek in dobiček	5.576.525
	703 Davki na premoženje	932.210
	704 Domači davki na blago in storitve	444.932
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.305.425
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.031.875
	711 Takse in pristojbine	7.000
	712 Denarne kazni	21.500
	714 Drugi nedavčni prihodki	245.050
72	KAPITALSKI PRIHODKI	200.000
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
	722 Prih. od prodaje zemljišč in nemat. premoženja	200.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	579.408
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	579.408
	741 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	0
	II.SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43)	8.826.300
40	TEKOČI ODHODKI	2.091.675
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	617.853
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	94.348
	402 Izdatki za blago in storitve	1.256.274
	403 Plaćila domaćih obresti	14.700
	409 Rezerve	110.000
41	TEKOČI TRANSFERI	3.749.822
	410 Subvencije	0

	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.413.375
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	196.429
	413	Drugi tekoči domači transferi	1.140.018
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	2.698.668
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.698.668
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	284.635
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	284.635
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0
		III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	
		(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	0

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina	Podskupina	Proračun 2016
---------	------------	---------------

#### IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

75		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
	750	Prejeta vračila danih posojil
	751	Prodaja kapitalskih deležev
	752	Kupnine iz naslova privatizacije

#### V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

44		DANA POSOJILA IN POVEČANJE
	440	KAPITALSKIH DELEŽEV
	441	Dana posojila
	442	Povečanje kapitalskih deležev in naložb
		Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

#### VI. PREJETE MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina	Podskupina	Proračun 2016
---------	------------	---------------

#### VII. ZADOLŽEVANJE (500) ZADOLŽEVANJE Domače zadolževanje

50	500	ZADOLŽEVANJE
		Domače zadolževanje

#### VIII. ODPLAČILA DOLGA

55	550	ODPLAČILA DOLGA	212.200
		Odplačila domačega dolga	212.200

#### IX. SPREMENBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

#### X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

#### XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,

predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunske postavki in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

### 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

#### 3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

#### 4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
- odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda,
- odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja,
- prihodki od najemnin OKP za komunalno javno infrastrukturo,
- prejeta sredstva pristojnih ministrstev za investicije,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravljanje posledic škode povzročenih z neurji,
- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
- koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov.

Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.

#### 5. člen

(izvrševanje proračuna)

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine Rogaška Slatina. Župan lahko tudi pismeno pooblasti druge osebe za izvrševanje proračuna.

Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma na prvi naslednji redni seji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.

#### 6. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, za krajevne skupnosti pa predsedniki krajevnih skupnosti.

Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskega sredstev ali način izvedbe projektov in v primeru pridobitve namenskih prejemkov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja proračunske porabe.

#### **7. člen**

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.

Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporablajo prosta denarna sredstva namenskih prihodkov.

#### **8. člen**

Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene. Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom in drugim aktom izpolnjeni pogoji za uporabo sredstev.

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav.

Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 dni. Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni proračunski uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Če je na računu ali situaciji določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način kot je določen s tem odlokom.

#### **9. člen**

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

- v letu 2017 45% navedenih pravic porabe in
- v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za dobavo električne energije, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

#### **10. člen**

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 25% oz. max. v vrednosti 75.000 EUR, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

**11. člen**  
(proračunska rezerva)

Sredstva proračunske rezerve se v letu 2016 oblikujejo v višini 90.000 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem poroča občinskemu svetu.

**12. člen**  
(splošna proračunska rezervacija)

Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 20.000 EUR kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostni višini. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v višini do 10.000 EUR za posamezni odhodek odloča župan in o tem poroča občinskemu svetu.

**13. člen**

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna lahko župan za največ 45 dni zadrži izvajanje posameznih izdatkov tako, da:

- ustavi prevzemanje obveznosti,
- predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,

ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti

**14. člen**

Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati Pravilnik o postopkih oddaje naročil male vrednosti, ki ga izda župan.

**15. člen**

Krajevne skupnosti na območju občine Rogaška Slatina smejo brez predhodnega soglasja župana sklepati pravne posle do višine 10.000 EUR.

**16. člen**

Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen na dan 31.12.2015, se izloči v sklad za posebne namene, in se s sklepom župana prenese v proračun leta 2016.

**4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE**

**17. člen**

Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 5.000 EUR, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF.

## **5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA**

**18. člen**

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina Rogaška Slatina, se lahko zadolžujejo do zakonsko dovoljenih obsegov le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju odloča občinski svet.

## **6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**

**19. člen**

V obdobju začasnega financiranja občine Rogaška Slatina v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

**20. člen**

Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni občini predložiti finančne načrte za leto 2016 ne glede na to, ali se v celoti ali delno financirajo iz proračuna in zaključne račune v skladu z zakonodajo.

**21. člen**

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:

Rogaška Slatina, dne

mag. Branko KIDRIČ  
ŽUPAN



## OBČINA ROGAŠKA SLATINA

### ŽUPAN

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700  
F: 03 81 81 724  
E: [obcina@rogaska-slatina.si](mailto:obcina@rogaska-slatina.si)  
[www.rogaska-slatina.si](http://www.rogaska-slatina.si)

### OBČINSKEMU SVETU OBČINE ROGAŠKA SLATINA

Datum: 01.10.2015

Zadeva: Proračun občine Rogaška Slatina za leto 2016; 1. obravnavo - UVOD

Proračun je akt občine, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter vsi odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Proračun je najpomembnejši akt, ki ga za posamezno leto sprejme občinski svet, ker je temeljni instrument delovanja občine. Proračun je dokument, ki navaja prioritete, cilje in namen posameznih politik. Skratka ovrednoten plan dela občine za prihodnje leto.

V skladu s 33. členom Zakona o lokalni samoupravi predlaga proračun občine župan, sprejema pa ga občinski svet z odlokom.

Proračunski uporabniki se delijo na neposredne in posredne uporabnike ter prejemnike proračunskih sredstev.

#### Neposredni proračunski uporabniki so:

- občinski svet,
- nadzorni odbor,
- župan,
- občinska uprava – splošne zadeve,
- oddelek za družbene dejavnosti,
- oddelek za gospodarstvo,
- oddelek za okolje in prostor;
- medobčinski inšpektorat in redarska služba,
- oddelek za razvoj in investicije,
- MKS Rogaška Slatina,
- KS Kostivnica,
- KS Sv. Florijan.

Neposredni proračunski uporabniki se financirajo neposredno iz proračuna, zaradi česar morajo biti njihovi finančni plani sestavni del proračuna.

**Posredni proračunski uporabniki proračuna** so agencije, javni skladi, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina in se njihovi programi delno ali v celoti financirajo iz proračuna občine. Posredni proračunski uporabniki se financirajo iz proračuna na podlagi pogodb, sklenjene med občino in posrednim uporabnikom. Posredni proračunski uporabniki morajo občini posredovati programe dela in predloge finančnih načrtov na podlagi katerih se določi višina sofinanciranja iz občinskega proračuna.

#### Proračunski ciklus

je povezan ciklus štirih osnovnih faz, ki si v okviru enega leta sledijo in ciklično ponavljajo.

- priprava predloga proračuna,
- sprejem proračuna na občinskem svetu po predpisanim postopku,
- izvrševanja proračuna v teku proračunskega leta,

- fazo poročanja o izvrševanju proračuna in nadzor v teku izvrševanja proračuna po preteku proračunskega leta.

Proračunski ciklus urejajo številni pravni predpisi. Najpomembnejši so: Ustava Republike Slovenije, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon financiranju občin, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine. Način sprejemanja občinskega proračuna določa Poslovnik o delu občinskega sveta.

#### **Postopek sprejemanja proračuna – po Zakonu o javnih financah**

Postopek sprejemanja je opredeljen v 28. členu Zakona o javnih financah. V skladu z določili tega člena mora minister pristojen za finance predložiti predlog državnega proračuna za prihodnje leto vladu do 15. septembra tekočega leta. Vlada ga mora sprejeti in predložiti državnemu zboru skupaj s proračunskim memorandumom do 1. oktobra tekočega leta. Ministrstvo za finance mora pripraviti izračun primerne porabe in pripadajočih zneskov finančne izravnave občinam na podlagi kvantitativnih izhodišč iz makro fiskalnega scenarija za naslednje leto do 30. 09. tekočega leta za naslednje leto.

Občinski proračun se pripravi do najnižjega nivoja, to je proračunskih vrstic (proračunskih postavk – podkontov). Na občinskem svetu se obravnava in sprejme do nivoja proračunskih vrstic (proračunskih postavk – kontov). Objavljen pa je le do nivoja proračunskih postavk (štirimestni konti), s tem da je splošni del občinskega proračuna določen v odloku o proračunu občine, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov pa sta prilogi k odloku o proračunu občine.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občin začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje).

Na osnovi 18. člena ZJF je oddelek za finance pripravil navodila za pripravo proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2016. V navodilu so zajeta temeljna ekomska izhodišča za pripravo finančnih načrtov uporabnikov občinskega proračuna. Navodila oziroma izhodišča za pripravo proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2016 so bila, dne 20.08.2015, z dopisom št.: 410-0044/2015, posredovana vsem neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom.

#### **Oblika proračuna**

Način oblikovanja občinskih proračunov je v Republiki Sloveniji predpisan. Za pomoč občinam pri sestavi proračunov, je Ministrstvo za finance že v preteklih letih kakor tudi letos posredovalo podrobnejša navodila za sestavo občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov skladno z določili Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu ter njunih podzakonskih predpisov. Navodila so bila izdana v proračunskem priročniku za sestavo občinskih proračunov za leto 2015.

Namen proračunskega priročnika je pomoč občinam pri sestavi proračunov, predvsem pa v poenotenu proračunskih aktov. Kljub temu, da Ministrstvo za finance že štiri leta pripravlja proračunski priročnik še vedno ugotavlja, da občine oblikujejo proračune zelo različno.

Vsebina in oblika proračuna je tako predpisana in poenotena za vse slovenske občine in podprtta z računalniško aplikacijo APPRA, s čimer je zagotovljena primerljivost med občinskimi proračuni in tudi z državnim proračunom.

**Splošni del proračuna** je potrebno izdelati po ekonomski klasifikaciji, iz njega pa je razvidno, kaj se plačuje iz javnih sredstev.

**Posebni del proračuna** mora biti obvezno sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov, ki morajo biti izdelani po predpisani programske klasifikaciji, ki nam pove za kaj (za katere programe) se porabljam sredstva in kdo jih porablja (kateri proračunski uporabniki-PU).

Pri pripravi finančnih načrtov neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov in proračuna občine, smo upoštevali enaka izhodišča kot v letu 2015 in sicer:

- pri planiraju sredstev za plače zaposlenih v državnih organih, izvajalskih organizacijah in javnih zavodih se v letu 2016 upoštevajo iste vrednosti plačnih razredov kot veljajo v letu 2015.

- pri planiranju sredstev za izplačilo regresa za letni dopust za leto 2016 se upošteva ista lestvica kot v letu 2015 in sicer:  
do vključno 15. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692 EUR; od 16. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 484,40 EUR; od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 346 EUR; od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 100 EUR.
- pri planiranju regresa za prehrano za leto 2016 upoštevajte znesek 3,68 EUR/dan,

#### **Sestava proračuna Občine Rogaška Slatina**

Sestava proračuna in finančnih načrtov je predpisana v 10. členu Zakona o javnih financah. Proračun sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

**Splošni del** proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.

Račun finančnih terjatev zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v javna in zasebna podjetja, banke oz. druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjave občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oz. povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oz. prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odpalačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficitia, to je sklada bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odpalačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo realizacija 2014, veljavni proračun oz. ocena realizacije 2015 in plan 2016.

Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte. Proračunska postavka je del podprograma, ki zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki da izvaja posamezni neposredni uporabnik.

Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski in
- funkcionalni (COFOG).

**Institucionalna klasifikacija** proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava, oddelek za finance, oddelek za družbene dejavnosti, oddelek za gospodarstvo, oddelek za okolje in prostor, medobčinski inšpektorat, oddelek za razvoj in investicije, MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica, KS Sv. Florijan).

**Ekonomsko klasifikacijo** javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna.

**Programska klasifikacija** javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi in za občine še podprogrami.

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v:

- področja proračunske porabe (21 področji)
- glavne programe (61 glavnih programov) in
- podprograme (122 podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

- 01 politični sistem,
- 02 ekomska in fiskalna administracija,
- 03 zunanj politika in mednarodna pomoč,
- 04 skupne administrativne službe in splošne javne storitve,
- 05 znanost in tehnološki razvoj,
- 06 lokalna samouprava,
- 07 obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih,
- 08 notranje zadeve in varnost,
- 10 trg dela in delovni pogoji,
- 11 kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo,
- 12 pridobivanje in distribucija energetskih surovin,
- 13 promet, prometna infrastruktura in komunikacije,
- 14 gospodarstvo,
- 15 varovanje okolja in naravne dediščine,
- 16 prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost,
- 17 zdravstveno varstvo,
- 18 kultura, šport in nevladne organizacije,
- 19 izobraževanje,
- 20 socialno varstvo,
- 22 servisiranje javnega dolga,
- 23 intervencijski programi in obveznosti.

**Načrt razvojnih programov** predstavlja razvojne projekte, investicije in državne pomoči v štiriletnem obdobju do zaključka projekta z viri financiranja. Povezan je s posebnim delom proračuna. Sestavljajo ga letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov. Te opredeljujejo dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, posebni zakoni ali predpisi.

**Pravne podlage za sestavo proračuna :**

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11) v nadaljevanju ZJF,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.:57/08 ZFO – 1A),
- Statut Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št.: 109/03 – UPB-1),

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.: 72/93 in dopolnitve),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Uredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št.: 43/00 in dopolnitve),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.: 112/09 in 58/10),
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10),
- Navodilo za finance pristojnega organa občine za sestavo proračuna občine za leto 2012 (posredovanje je bilo vsem neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom dne 11.08.2011),
- Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov za leto 2015.

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, pa se upošteva Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08; 69/08-ZTFI-A in 69/08 – Zzavar-E), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07; v nadaljevanju ZSPDPO).

## **STRUKTURA IN OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA**

Sestava proračuna in finančnih načrtov je predpisana v 10. členu Zakona o javnih financah. Proračun je sestavljen iz treh delov: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Za obravnavo in sprejem proračuna na Občinskem svetu smo pripravili:

### **ODLOK**

#### **I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (ekonomska klasifikacija)**

- A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
- B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
- C. RAČUN FINANCIRANJA

#### **II. POSEBNI DEL PRORAČUNA**

Po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po:  
Področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih Postavkah in proračunskih postavkah – kontih.

#### **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

#### **IV. OBRAZLOŽITVE:**

1. Splošnega dela
2. Posebnega dela (finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov)
3. Načrta razvojnih programov

V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo (10. člen ZJF):

- realizacija prejemkov in izdatkov za preteklo leto (2014)
- ocena realizacije (veljavni proračun) prejemkov in izdatkov za tekoče leto (2015)
- plan prejemkov in izdatkov za prihodnje leto (2016).

Predmet sprejema na občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.

Sestavni del proračuna so še:

1. Program prodaje finančnega in stvarnega premoženja v letu 2016
2. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2016
3. Predlog kadrovskega načrta za leto 2016
4. Finančni načrti krajevnih skupnosti za leto 2016.

Občinski svet sprejema vse dokumente hkrati. V tridesetih dneh po uveljavitvi proračuna se morajo dokumenti, ki niso skladni s sprejetim proračunom uskladiti.

# PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2016

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG PRORAČUNA		Indeks (4)= (3)/(2)
			2016 (3)	(4)= (3)/(2)	
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>15.026.332</b>	<b>10.929.949</b>	<b>9.038.500</b>	<b>82,7</b>	
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>8.798.520</b>	<b>8.123.615</b>	<b>8.259.092</b>	<b>101,7</b>	
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>7.421.170</b>	<b>6.858.537</b>	<b>6.953.667</b>	<b>101,4</b>	
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>6.098.309</b>	<b>5.520.290</b>	<b>5.576.525</b>	<b>101,0</b>	
7000 Dohodnina	6.098.309	5.520.290	5.576.525	101,0	
700020 Dohodnina - občinski vir	6.098.309	5.520.290	5.576.525	101,0	
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>931.367</b>	<b>865.833</b>	<b>932.210</b>	<b>107,7</b>	
7030 Davki na nepremičnine	723.449	743.123	810.000	109,0	
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	8.194	743.123	8.000	1,1	
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.512	0	2.000	—	
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	381.630	0	416.370	—	
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	327.395	0	380.130	—	
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	4.718	0	3.500	—	
7031 Davki na premičnine	603	1.010	1.010	100,0	
703100 Davek na vodna plovila	602	1.000	1.000	100,0	
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	1	10	10	100,0	
7032 Davki na dediščine in darila	23.031	21.000	20.500	97,6	
703200 Davek na dediščine in darila	22.494	20.000	20.000	100,0	
703201 Zamudne obresti davkov občanov	538	1.000	500	50,0	
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	184.284	100.700	100.700	100,0	
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	16.192	20.000	40.000	200,0	
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	168.077	80.000	60.000	75,0	
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom	0	500	500	100,0	
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	14	200	200	100,0	
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>391.493</b>	<b>472.414</b>	<b>444.932</b>	<b>94,2</b>	
7044 Davki na posebne storitve	1.237	15.010	10.010	66,7	
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.234	15.000	10.000	66,7	
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	4	10	10	100,0	
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	390.256	457.404	434.922	95,1	
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	150.624	145.104	130.422	89,9	
704704 Turistična taksa	234.115	300.000	300.000	100,0	
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	5.518	5.500	4.500	81,8	
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	0	6.800	0	0,0	
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1.377.350</b>	<b>1.265.078</b>	<b>1.305.425</b>	<b>103,2</b>	
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>1.132.270</b>	<b>1.105.920</b>	<b>1.031.875</b>	<b>93,3</b>	
7102 Prihodki od obresti	7.728	11.000	6.000	54,6	
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	470	1.000	5.000	500,0	
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	7.258	10.000	1.000	10,0	
7103 Prihodki od premoženja	1.124.543	1.094.920	1.025.875	93,7	
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	68.025	66.000	46.000	69,7	
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	125.562	145.000	145.000	100,0	
710304 Prihodki od drugih najemnin	565.716	530.870	508.215	95,7	
710305 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	15.336	15.400	14.200	92,2	
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatov od posebnih iger na srečo	40.504	35.000	35.000	100,0	
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	24.419	19.000	29.800	156,8	
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	284.980	283.650	247.660	87,3	
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>4.982</b>	<b>4.500</b>	<b>7.000</b>	<b>155,6</b>	
7111 Upravne takse in pristojbine	4.982	4.500	7.000	155,6	
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	4.982	4.500	7.000	155,6	

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG		Indeks (4)= (3)/(2)
			PRORAČUNA	2016	
			(3)	(3)	
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>9.343</b>	<b>10.500</b>	<b>21.500</b>	<b>204,8</b>	
7120 Globe in druge denarne kazni	9.343	10.500	21.500	204,8	
712001 <i>Globe za prekrške</i>	1.580	2.000	12.000	600,0	
712007 <i>Nadomestilo za degradacijo in usurpacijo prostora</i>	7.733	8.500	8.500	100,0	
712008 <i>Povprečnine ozziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških</i>	30	0	1.000	—	
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>230.754</b>	<b>144.158</b>	<b>245.050</b>	<b>170,0</b>	
7141 Drugi nedavčni prihodki	230.754	144.158	245.050	170,0	
714100 <i>Drugi nedavčni prihodki</i>	330	10.000	115.050	—	
714105 <i>Prihodki od komunalnih prispevkov</i>	108.714	100.000	100.000	100,0	
714199 <i>Drugi izredni nedavčni prihodki</i>	121.710	34.158	30.000	87,8	
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>22.471</b>	<b>560.000</b>	<b>200.000</b>	<b>35,7</b>	
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	410.000	0	0,0	
720300 <i>***Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev</i>	0	410.000	0	0,0	
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>22.471</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>133,3</b>	
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	22.471	150.000	200.000	133,3	
722100 <i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	22.471	150.000	200.000	133,3	
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>6.205.342</b>	<b>2.246.334</b>	<b>579.408</b>	<b>25,8</b>	
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>1.425.843</b>	<b>963.090</b>	<b>579.408</b>	<b>60,2</b>	
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.212.682	863.610	428.198	49,6	
740000 <i>Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna</i>	0	407.904	317.598	77,9	
740001 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije</i>	1.074.987	402.706	27.000	6,7	
740004 <i>Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo</i>	137.695	53.000	83.600	157,7	
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	138.686	23.480	96.210	409,8	
740100 <i>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo</i>	18.108	23.480	96.210	409,8	
740101 <i>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije</i>	120.578	0	0	—	
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	74.475	76.000	55.000	72,4	
740300 <i>Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo</i>	74.475	76.000	55.000	72,4	
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>4.779.498</b>	<b>1.283.244</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.884.662	514.165	0	0,0	
741200 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov</i>	1.884.662	514.165	0	0,0	
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.894.836	769.079	0	0,0	
741300 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada</i>	2.894.836	769.079	0	0,0	

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>16.908.680</b>	<b>10.607.927</b>	<b>8.826.300</b>	<b>83,2</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.982.201</b>	<b>2.156.396</b>	<b>2.093.175</b>	<b>97,1</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>542.429</b>	<b>592.359</b>	<b>617.853</b>	<b>104,3</b>
4000 Plače in dodatki	483.881	533.314	559.898	105,0
4001 Regres za letni dopust	13.440	14.887	12.059	81,0
4002 Povračila in nadomestila	40.019	43.708	45.896	105,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.090	450	0	0,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>82.189</b>	<b>88.054</b>	<b>94.348</b>	<b>107,2</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	43.196	46.368	48.647	104,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	36.033	38.424	40.308	104,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	295	317	331	104,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	492	525	557	106,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.173	2.420	4.505	186,2
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.246.142</b>	<b>1.248.079</b>	<b>1.256.274</b>	<b>100,7</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	144.687	140.187	143.624	102,5
4021 Posebni material in storitve	0	0	2.200	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	129.688	160.364	152.939	95,4
4023 Prevozni stroški in storitve	13.061	14.960	15.360	102,7
4024 Izdatki za službena potovanja	6.256	8.600	8.450	98,3
4025 Tekoče vzdrževanje	466.866	518.404	569.930	109,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.101	3.500	3.500	100,0
4027 Kazni in odškodnine	18.000	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	463.482	402.064	360.271	89,6
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>11.240</b>	<b>15.800</b>	<b>14.700</b>	<b>93,0</b>
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	11.239	15.800	14.700	93,0
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0	0	0	---
<b>409 Rezerve</b>	<b>100.200</b>	<b>212.104</b>	<b>110.000</b>	<b>51,9</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	8.000	17.000	20.000	117,7
4091 Proračunska rezerva	92.200	195.104	90.000	46,1
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>3.616.356</b>	<b>3.658.605</b>	<b>3.749.822</b>	<b>102,5</b>
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>2.326.153</b>	<b>2.380.299</b>	<b>2.413.375</b>	<b>101,4</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.000	21.000	20.000	95,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	49.471	77.700	74.300	95,6
4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	0	0	15.550	---
4119 Drugi transferi posameznikom	2.257.682	2.281.599	2.303.525	101,0
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>230.913</b>	<b>235.187</b>	<b>196.429</b>	<b>83,5</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	230.913	235.187	196.429	83,5
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>1.059.289</b>	<b>1.043.119</b>	<b>1.140.018</b>	<b>109,3</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	103.255	105.500	113.500	107,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	908.736	895.669	984.518	109,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	47.298	41.950	42.000	100,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>10.977.941</b>	<b>4.467.434</b>	<b>2.698.668</b>	<b>60,4</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.977.941	4.467.434	2.698.668	60,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	23.000	---
4202 Nakup opreme	60.452	114.046	35.305	31,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.328	111.400	15.000	13,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.202.912	2.566.549	1.992.863	77,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.217.293	1.153.652	292.800	25,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	340.088	200.000	140.000	70,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	153.869	321.787	199.700	62,1
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>332.182</b>	<b>325.492</b>	<b>284.635</b>	<b>87,5</b>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	332.182	325.492	284.635	87,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	158.182	113.500	111.800	98,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	174.000	189.692	162.835	85,8
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	22.300	10.000	44,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b>-1.882.347</b>	<b>322.022</b>	<b>212.200</b>	<b>65,9</b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b>-1.878.835</b>	<b>326.822</b>	<b>220.900</b>	<b>67,6</b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b>3.199.963</b>	<b>2.308.614</b>	<b>2.416.095</b>	<b>104,7</b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekacija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>=</b>
<b>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>=</b>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	=
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	=
<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>=</b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
			PRORAČUNA 2016 (3)	
<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>825.237</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>50 ZADOLŽEVANJE</b>	<b>825.237</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>825.237</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	825.237	230.000	0	0,0
<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>185.315</b>	<b>769.237</b>	<b>212.200</b>	<b>27,6</b>
<b>55 ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>185.315</b>	<b>769.237</b>	<b>212.200</b>	<b>27,6</b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>185.315</b>	<b>769.237</b>	<b>212.200</b>	<b>27,6</b>
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	185.315	769.237	212.200	27,6
<b>IX. SPREMENJAVA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>-1.242.425</b>	<b>-217.215</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>639.922</b>	<b>-539.237</b>	<b>-212.200</b>	<b>39,4</b>
<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<b>1.882.347</b>	<b>-322.022</b>	<b>-212.200</b>	<b>65,9</b>
<b>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</b>	<b>1.459.640</b>	<b>217.214</b>	<b>217.214</b>	

# PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2016

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

#### **1000 - OBČINSKI SVET**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG	Indeks
				PRORAČUNA	(4)= (3)/(2)
<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>80.279</b>	<b>58.980</b>	<b>61.065</b>	<b>103,5</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>68.467</b>	<b>48.503</b>	<b>50.065</b>	<b>103,2</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>68.467</b>	<b>48.503</b>	<b>50.065</b>	<b>103,2</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>40.722</b>	<b>48.503</b>	<b>50.065</b>	<b>103,2</b>
<b>01001</b>	<b>Stroški sej OS - sejnne</b>	<b>20.778</b>	<b>24.135</b>	<b>25.680</b>	<b>106,4</b>
	4029 Drugi operativni odhodki	20.778	24.135	25.680	106,4
<b>01002</b>	<b>Stroški sej odborov in komisij</b>	<b>3.282</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.282	5.000	5.000	100,0
<b>01004</b>	<b>Financiranje političnih strank</b>	<b>9.980</b>	<b>10.713</b>	<b>9.035</b>	<b>84,3</b>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.980	10.713	9.035	84,3
<b>01010</b>	<b>Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije</b>	<b>6.682</b>	<b>8.655</b>	<b>10.350</b>	<b>119,6</b>
	4029 Drugi operativni odhodki	6.682	8.655	10.350	119,6
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>27.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>01005</b>	<b>Volity župana in OS</b>	<b>27.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.745	0	0	--
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>11.812</b>	<b>10.477</b>	<b>11.000</b>	<b>105,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>11.812</b>	<b>10.477</b>	<b>11.000</b>	<b>105,0</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tujje javnosti</b>	<b>5.946</b>	<b>4.477</b>	<b>5.000</b>	<b>111,7</b>
<b>04001</b>	<b>Objava občinskih predpisov</b>	<b>5.946</b>	<b>4.477</b>	<b>5.000</b>	<b>111,7</b>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.946	4.477	5.000	111,7
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>5.866</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>
<b>04002</b>	<b>Prireditve ob občinskem prazniku</b>	<b>5.866</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.866	6.000	6.000	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**2000 - NADZORNI ODBOR**

**v EUR**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
			2014	REALIZACIJE	PRORAČUNA	(4)=
			2015	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	1.509	2.000	2.000	100,0	
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.509	2.000	2.000	100,0	
0203	Fiskalni nadzor	1.509	2.000	2.000	100,0	
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.509	2.000	2.000	100,0	
02001	Dejavnost nadzornega odbora	1.509	2.000	2.000	100,0	
4029	Drugi operativni odhodki	1.509	2.000	2.000	100,0	

**A. Bilanca odhodkov**

**3000 - ŽUPAN**

**v EUR**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
			2014	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
				2015	2016	(4)= (3)/(2)
3000	ŽUPAN	117.456	117.135	117.215	100,1	
01	POLITIČNI SISTEM	117.456	117.135	117.215	100,1	
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>117.456</b>	<b>117.135</b>	<b>117.215</b>	<b>100,1</b>	
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>117.456</b>	<b>117.135</b>	<b>117.215</b>	<b>100,1</b>	
<b>01006</b>	<b>Plače poklicnih funkcionarjev</b>	<b>47.115</b>	<b>49.135</b>	<b>49.215</b>	<b>100,2</b>	
4000	Plače in dodatki	39.709	41.352	41.352	100,0	
4002	Povračila in nadomestila	904	972	972	100,0	
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.514	3.660	3.660	100,0	
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.815	2.934	2.934	100,0	
4012	Prispevek za zaposlovanje	24	25	25	100,0	
4013	Prispevek za starševsko varstvo	40	42	42	100,0	
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	110	150	230	153,3	
<b>01007</b>	<b>Materialni stroški</b>	<b>28.469</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>100,0</b>	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.430	17.900	17.900	100,0	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	151	200	200	100,0	
4024	Izdatki za službena potovanja	5.346	7.400	7.400	100,0	
4029	Drugi operativni odhodki	2.542	1.500	1.500	100,0	
<b>01008</b>	<b>Sprejemi, priredite, otvoritve</b>	<b>28.949</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>100,0</b>	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.093	23.700	24.500	103,4	
4029	Drugi operativni odhodki	6.856	4.300	3.500	81,4	
<b>01009</b>	<b>Pokroviteljstvo, sponzorstvo</b>	<b>12.922</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>	
4029	Drugi operativni odhodki	12.922	13.000	13.000	100,0	

**A. Bilanca odhodkov**

**4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE**

*v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>4001</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE</b>		<b>1.211.280</b>	<b>1.070.965</b>	<b>993.852</b>	<b>92,8</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>		<b>654.632</b>	<b>697.678</b>	<b>676.745</b>	<b>97,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>		<b>654.632</b>	<b>697.678</b>	<b>676.745</b>	<b>97,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>		<b>644.333</b>	<b>686.678</b>	<b>668.245</b>	<b>97,3</b>
<b>06001</b>	<b>Plače delavcev občinske uprave</b>		<b>416.750</b>	<b>484.520</b>	<b>466.245</b>	<b>96,2</b>
4000	Plače in dodatki		329.262	390.794	370.865	94,9
4001	Regres za letni dopust		4.191	4.900	4.890	99,8
4002	Povračila in nadomestila		24.228	26.400	28.200	106,8
4009	Drugi izdatki zaposlenim		5.090	0	0	—
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		28.604	33.224	32.300	97,2
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		23.166	26.630	25.950	97,5
4012	Prispevek za zaposlovanje		196	226	220	97,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo		327	376	370	98,4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZJU		1.686	1.970	3.450	175,1
<b>06003</b>	<b>Materialni stroški</b>		<b>172.387</b>	<b>161.158</b>	<b>154.500</b>	<b>95,9</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		45.917	54.710	54.710	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		30.087	32.500	32.500	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve		3.003	3.760	3.760	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja		539	800	800	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje		14.971	21.500	21.500	100,0
4029	Drugi operativni odhodki		77.869	47.888	41.230	86,1
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR		0	0	0	—
<b>06004</b>	<b>Računalniška programska oprema in vzdrževanje</b>		<b>39.316</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>100,0</b>
4025	Tekoče vzdrževanje		39.316	25.500	25.500	100,0
<b>06005</b>	<b>Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice</b>		<b>8.885</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>
4025	Tekoče vzdrževanje		8.885	6.000	6.000	100,0
<b>06006</b>	<b>Režijski obrat</b>		<b>6.995</b>	<b>9.500</b>	<b>16.000</b>	<b>168,4</b>
4023	Prevozni stroški in storitve		6.660	7.500	6.000	80,0
4029	Drugi operativni odhodki		335	2.000	0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev		0	0	10.000	—
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>		<b>10.299</b>	<b>11.000</b>	<b>8.500</b>	<b>77,3</b>
<b>06007</b>	<b>Amortizacija</b>		<b>10.299</b>	<b>11.000</b>	<b>8.500</b>	<b>77,3</b>
4202	Nakup opreme		10.299	11.000	8.500	77,3
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>		<b>195.465</b>	<b>151.687</b>	<b>155.004</b>	<b>102,2</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>		<b>195.465</b>	<b>151.687</b>	<b>155.004</b>	<b>102,2</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>		<b>24.917</b>	<b>22.283</b>	<b>27.300</b>	<b>122,5</b>
<b>07001</b>	<b>Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost</b>		<b>19.838</b>	<b>18.783</b>	<b>22.200</b>	<b>118,2</b>
4029	Drugi operativni odhodki		19.838	18.783	22.200	118,2
<b>07002</b>	<b>Sredstva za zaščito in reševanje</b>		<b>5.079</b>	<b>3.500</b>	<b>5.100</b>	<b>145,7</b>
4202	Nakup opreme		5.079	3.500	5.100	145,7
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>		<b>170.548</b>	<b>129.404</b>	<b>127.704</b>	<b>98,7</b>
<b>07003</b>	<b>Delovanje gasilske javne službe</b>		<b>1.154</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>100,0</b>
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		1.154	1.260	1.260	100,0
<b>07005</b>	<b>Medobčinska gasilska zveza</b>		<b>24.750</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>100,0</b>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		24.750	27.000	27.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
07006	<i>Dejavnost gasilskih društev</i>	15.644	15.644	15.644	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.644	15.644	15.644	100,0
07007	<i>Poraba požarne takse</i>	27.000	27.000	27.000	100,0
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	27.000	100,0
07009	<i>Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina</i>	8.000	8.000	8.000	100,0
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,0
07011	<i>Vzdrževanje gas.domov in gas.tehnike</i>	6.700	6.000	6.000	100,0
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.700	6.000	6.000	100,0
07013	<i>Gasilsko vozilo PGD Kostivnica</i>	6.800	6.500	2.800	43,1
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.800	6.500	2.800	43,1
07015	<i>Nakup avtolestve s košaro - PGD Steklarna</i>	77.000	38.000	40.000	105,3
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	38.000	40.000	105,3
07016	<i>Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina - GVM kombi</i>	3.500	0	0	---
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	0	0	---
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>12.431</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>	<b>103,9</b>
0802	<i>Policijska in kriminalistična dejavnost</i>	12.431	13.000	13.500	103,9
08029001	<i>Prometna varnost</i>	12.431	13.000	13.500	103,9
08002	<i>Tekoči odhodki SPV</i>	2.541	3.000	3.500	116,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.541	3.000	3.500	116,7
08003	<i>Cestna prom.sign. in projekti za varnost</i>	9.890	10.000	10.000	100,0
	4202 Nakup opreme	9.890	10.000	10.000	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>4.101</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>100,0</b>
1103	<i>Spošne storitve v kmetijstvu</i>	4.101	3.500	3.500	100,0
11039002	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	4.101	3.500	3.500	100,0
11001	<i>Najem za bokse in oskrba zapuščenih živali</i>	4.101	3.500	3.500	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.101	3.500	3.500	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.062</b>	<b>1.100</b>	<b>1.103</b>	<b>100,3</b>
1502	<i>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</i>	1.062	1.100	1.103	100,3
15029001	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	1.062	1.100	1.103	100,3
15016	<i>Poraba koncesijske dajatve - lovstvo</i>	1.062	1.100	1.103	100,3
	4029 Drugi operativni odhodki	1.062	1.100	1.103	100,3
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>340.088</b>	<b>200.000</b>	<b>140.000</b>	<b>70,0</b>
1606	<i>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</i>	340.088	200.000	140.000	70,0
16069002	<i>Nakup zemljišč</i>	340.088	200.000	140.000	70,0
16002	<i>Nakup stavbnih zemljišč</i>	340.088	200.000	140.000	70,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	340.088	200.000	140.000	70,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE**

**v EUR**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2016 (3)	(4)= (3)/(2)	Indeks
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100,0</b>	
<b>1804</b>	<b><u>Podpora posebnim skupinam</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>	
<i>18001</i>	<i>Ostala društva</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	4.000	4.000	100,0	

**A. Bilanca odhodkov**

**4002 - ODDELEK ZA FINANCE**

**v EUR**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2016 (3)	<b>Indeks (4)= (3)/(2)</b>
<b>4002</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE</b>		<b>21.411</b>	<b>35.800</b>	<b>38.700</b>	<b>108,1</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>		<b>2.172</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>133,3</b>
<b>0202</b>	<b><u>Urejanje na področju fiskalne politike</u></b>		<b>2.172</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>133,3</b>
<b>02029001</b>	<b><i>Urejanje na področju fiskalne politike</i></b>		<b>2.172</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>133,3</b>
<b>02002</b>	<b><i>Stroški plačilnega prometa</i></b>		<b>2.172</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>133,3</b>
	4029 Drugi operativni odhodki		2.172	3.000	4.000	133,3
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>		<b>11.239</b>	<b>15.800</b>	<b>14.700</b>	<b>93,0</b>
<b>2201</b>	<b><u>Servisiranje javnega dolga</u></b>		<b>11.239</b>	<b>15.800</b>	<b>14.700</b>	<b>93,0</b>
<b>22019001</b>	<b><i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i></b>		<b>11.239</b>	<b>15.800</b>	<b>14.700</b>	<b>93,0</b>
<b>22001</b>	<b><i>Obresti od dolgoročnih kreditov</i></b>		<b>11.239</b>	<b>15.800</b>	<b>14.700</b>	<b>93,0</b>
	4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem		11.239	15.800	14.700	93,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>		<b>8.000</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>117,7</b>
<b>2303</b>	<b><u>Splošna proračunska rezervacija</u></b>		<b>8.000</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>117,7</b>
<b>23039001</b>	<b><i>Splošna proračunska rezervacija</i></b>		<b>8.000</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>117,7</b>
<b>23002</b>	<b><i>Tekoča proračunska rezerva</i></b>		<b>8.000</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>117,7</b>
	4090 Splošna proračunska rezervacija		8.000	17.000	20.000	117,7

**A. Bilanca odhodkov**

**4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**v EUR**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4			<b>REALIZACIJA 2014</b>	<b>OCENA REALIZACIJE 2015</b>	<b>PREDLOG PRORAČUNA 2016</b>	<b>Indeks</b>
						(4)= (3)/(2)
			<b>3.350.587</b>	<b>3.350.426</b>	<b>3.376.953</b>	<b>100,8</b>
<b>4003</b>	<b>ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>		<b>3.350.587</b>	<b>3.350.426</b>	<b>3.376.953</b>	<b>100,8</b>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>		<b>5.959</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>		<b>5.959</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>		<b>5.959</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
<b>14007</b>	<b>Anina in Mestna galerija</b>		<b>5.959</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		475	1.100	1.100	100,0
4029	Drugi operativni odhodki		5.484	8.900	8.900	100,0
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>		<b>151.262</b>	<b>167.500</b>	<b>170.000</b>	<b>101,5</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>		<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>5.500</b>	<b>50,0</b>
<b>17069001</b>	<b>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>		<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>5.500</b>	<b>50,0</b>
<b>17010</b>	<b>Nabava defibrilatorjev</b>		<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>5.500</b>	<b>50,0</b>
4202	Nakup opreme		0	11.000	5.500	50,0
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>		<b>151.262</b>	<b>156.500</b>	<b>164.500</b>	<b>105,1</b>
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>		<b>142.787</b>	<b>147.400</b>	<b>155.400</b>	<b>105,4</b>
<b>17002</b>	<b>Dežurna služba</b>		39.532	41.900	41.900	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode		39.532	41.900	41.900	100,0
<b>17003</b>	<b>Obvezno zdrav.zav..brezposelnih oseb</b>		<b>103.255</b>	<b>105.500</b>	<b>113.500</b>	<b>107,6</b>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja		103.255	105.500	113.500	107,6
<b>17079002</b>	<b>Mrlisko ogledna služba</b>		<b>8.475</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>100,0</b>
<b>17004</b>	<b>Mrlisko ogledna služba</b>		<b>8.475</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>100,0</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode		8.475	9.100	9.100	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>		<b>530.343</b>	<b>482.590</b>	<b>512.240</b>	<b>106,1</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>		<b>29.182</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>100,0</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>		<b>29.182</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>100,0</b>
<b>18002</b>	<b>Investicijsko vzdrž.kult.spomenikov</b>		<b>29.182</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>100,0</b>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		29.182	28.000	28.000	100,0
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>		<b>324.709</b>	<b>237.500</b>	<b>254.980</b>	<b>107,4</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>		<b>187.907</b>	<b>189.200</b>	<b>206.680</b>	<b>109,2</b>
<b>18003</b>	<b>Plače delavcev v knjižnici</b>		<b>113.807</b>	<b>117.500</b>	<b>132.480</b>	<b>112,8</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode		113.807	117.500	132.480	112,8
<b>18004</b>	<b>Materialni stroški knjižnice</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>52.500</b>	<b>105,0</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode		50.000	50.000	52.500	105,0
<b>18005</b>	<b>Nabava Knjig</b>		<b>24.100</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>100,0</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode		24.100	21.700	21.700	100,0
<b>18039002</b>	<b>Umetniški programi</b>		<b>55.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>18049</b>	<b>Ureditev galerije v Kulturnem centru</b>		<b>55.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		55.959	0	0	--

**A. Bilanca odhodkov**

**4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**v EUR**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	<b>Indeks PRORAČUNA</b>
		2014	REALIZACIJE	2015	
		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>		<b>48.343</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>100,0</b>
18009 Programi kulturnih društev		43.593	43.000	43.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		43.593	43.000	43.000	100,0
18031 JSKD OI - Rogaška Slatina		4.750	5.300	5.300	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		4.750	5.300	5.300	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>		<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
18048 Sofinanciranje digitalizacije kino dejavnosti		32.500	0	0	—
4202 Nakup opreme		32.500	0	0	—
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>		<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>2.000</b>	<b>131,6</b>
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>		<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>2.000</b>	<b>131,6</b>
18012 Dotacija društvtom upokojencev		1.520	1.520	2.000	131,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		1.520	1.520	2.000	131,6
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>		<b>174.932</b>	<b>215.570</b>	<b>227.260</b>	<b>105,4</b>
<b>18059001 Programi športa</b>		<b>156.766</b>	<b>192.070</b>	<b>203.160</b>	<b>105,8</b>
18013 Programi športa		75.381	77.250	77.250	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		75.381	77.250	77.250	100,0
18014 Športna dvorana Rogaška		23.485	0	0	—
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		23.485	0	0	—
18015 Športna dvorana Janina		13.820	0	0	—
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		13.820	0	0	—
18016 Telovadnica Kostrivnica		2.520	0	0	—
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.520	0	0	—
18017 Investic.vzdržev.športnih objektov		21.000	22.000	22.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		21.000	22.000	22.000	100,0
18030 Športna zveza		20.560	20.590	20.590	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode		20.560	20.590	20.590	100,0
18050 Športni objekti		0	52.230	51.820	99,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		0	7.500	5.300	70,7
4025 Tekoče vzdrževanje		0	1.620	1.700	104,9
4029 Drugi operativni odhodki		0	4.520	4.520	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		0	38.590	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode		0	0	40.300	—
18051 Šport in promocija		0	20.000	21.500	107,5
4029 Drugi operativni odhodki		0	20.000	21.500	107,5
18054 Smučišče Janina		0	0	10.000	—
4029 Drugi operativni odhodki		0	0	10.000	—
<b>18059002 Programi za mladino</b>		<b>18.166</b>	<b>23.500</b>	<b>24.100</b>	<b>102,6</b>
18020 Mladinski projekti		15.149	19.000	19.600	103,2
4119 Drugi transferi posameznikom		15.149	19.000	19.600	103,2
18021 LAS		3.017	4.500	4.500	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom		3.017	4.500	4.500	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**v EUR**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		<b>REALIZACIJA 2014 (1)</b>	<b>OCENA REALIZACIJE 2015 (2)</b>	<b>PREDLOG PRORAČUNA</b>	<b>Indeks (4)= (3)/(2)</b>
				<b>2016</b>	
				<b>(3)</b>	
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.032.901</b>	<b>2.026.986</b>	<b>2.019.733</b>	<b>99,6</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.440.430</b>	<b>1.456.366</b>	<b>1.462.640</b>	<b>100,4</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>1.440.430</b>	<b>1.456.366</b>	<b>1.462.640</b>	<b>100,4</b>
	<i>19001 Sofin.cene programa v vrtcu Rog.Slatina</i>	<i>1.274.386</i>	<i>1.266.930</i>	<i>1.276.490</i>	<i>100,8</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.274.386	1.266.930	1.276.490	100,8
	<i>19002 Plačilo drugim vrtcem</i>	<i>108.592</i>	<i>130.000</i>	<i>125.000</i>	<i>96,2</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	108.592	130.000	125.000	96,2
	<i>19003 Dodatni program VVZ</i>	<i>16.100</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	16.100	15.100	15.100	100,0
	<i>19004 Amortizacija vrtcev</i>	<i>30.929</i>	<i>30.476</i>	<i>30.500</i>	<i>100,1</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.929	30.476	30.500	100,1
	<i>19005 Logoped</i>	<i>10.423</i>	<i>13.860</i>	<i>15.550</i>	<i>112,2</i>
	4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	0	0	15.550	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.423	13.860	0	0,0
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>387.584</b>	<b>382.360</b>	<b>351.540</b>	<b>91,9</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>359.166</b>	<b>352.920</b>	<b>323.480</b>	<b>91,7</b>
	<i>19007 I. Osnovna šola</i>	<i>94.645</i>	<i>88.730</i>	<i>81.910</i>	<i>92,3</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	94.645	88.730	81.910	92,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.601	14.084	15.020	106,7
	<i>19008 II. Osnovna šola</i>	<i>153.150</i>	<i>154.490</i>	<i>157.530</i>	<i>102,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	20.146	20.845	21.095	101,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	133.005	133.645	136.435	102,1
	<i>19009 III. Osnovna šola</i>	<i>20.138</i>	<i>22.880</i>	<i>20.370</i>	<i>89,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.138	22.880	20.370	89,0
	<i>19011 Šolski projekti</i>	<i>4.116</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.116	5.000	5.000	100,0
	<i>19012 Računovodska servis</i>	<i>46.828</i>	<i>41.970</i>	<i>44.020</i>	<i>104,9</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	46.828	41.970	44.020	104,9
	<i>19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov</i>	<i>39.794</i>	<i>39.000</i>	<i>13.800</i>	<i>35,4</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.794	39.000	13.800	35,4
	<i>19026 Zasebne šole</i>	<i>495</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	495	850	850	100,0
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>26.936</b>	<b>27.900</b>	<b>26.590</b>	<b>95,3</b>
	<i>19017 Glasbena šola</i>	<i>26.936</i>	<i>27.900</i>	<i>26.590</i>	<i>95,3</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.936	27.900	26.590	95,3
	<i>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	<i>1.482</i>	<i>1.540</i>	<i>1.470</i>	<i>95,5</i>
	<i>19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli</i>	<i>1.482</i>	<i>1.540</i>	<i>1.470</i>	<i>95,5</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.482	1.540	1.470	95,5
	<i>1904 Tertiarno izobraževanje</i>	<i>3.613</i>	<i>3.900</i>	<i>3.613</i>	<i>92,6</i>
	<i>19049002 Visokošolsko izobraževanje</i>	<i>3.613</i>	<i>3.900</i>	<i>3.613</i>	<i>92,6</i>
	<i>19019 Regijsko študijsko središče</i>	<i>3.613</i>	<i>3.900</i>	<i>3.613</i>	<i>92,6</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.613	3.900	3.613	92,6

A. Bilanca odhodkov

**4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
			2014	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
			2015	(2)	2016	(4)= (3)/(2)
<b>1905</b>	<b>Drugi izobraževalni programi</b>	<b>42.204</b>	<b>17.360</b>	<b>9.240</b>	<b>53,2</b>	
<b>19059001</b>	<b>Izobraževanje odraslih</b>	<b>42.204</b>	<b>17.360</b>	<b>9.240</b>	<b>53,2</b>	
19020	Izobraževanje odraslih	9.728	9.240	9.240	100,0	
4119	Drugi transferi posameznikom	9.728	9.240	9.240	100,0	
<b>19034</b>	<b>LURS - projekti</b>	<b>32.476</b>	<b>8.120</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
4119	Drugi transferi posameznikom	32.476	8.120	0	0,0	
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>159.070</b>	<b>167.000</b>	<b>192.700</b>	<b>115,4</b>	
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>159.070</b>	<b>167.000</b>	<b>192.700</b>	<b>115,4</b>	
19010	Šolski prevozi	159.070	167.000	192.700	115,4	
4119	Drugi transferi posameznikom	159.070	167.000	192.700	115,4	
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>630.122</b>	<b>663.350</b>	<b>664.980</b>	<b>100,3</b>	
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>19.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>	<b>95,2</b>	
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>19.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>	<b>95,2</b>	
20001	Pomoč ob rojstvu otroka	19.000	21.000	20.000	95,2	
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.000	21.000	20.000	95,2	
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>611.122</b>	<b>642.350</b>	<b>644.980</b>	<b>100,4</b>	
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>174.622</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>100,0</b>	
20002	Varstveno delovni centri	73.099	75.000	75.000	100,0	
4119	Drugi transferi posameznikom	73.099	75.000	75.000	100,0	
<b>20003</b>	<b>Družinski pomočnik</b>	<b>101.523</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>100,0</b>	
4119	Drugi transferi posameznikom	101.523	108.000	108.000	100,0	
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>415.954</b>	<b>439.200</b>	<b>440.800</b>	<b>100,4</b>	
20004	Pomoč na domu	68.123	72.400	74.000	102,2	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	68.123	72.400	74.000	102,2	
<b>20005</b>	<b>Splošni socialni zavodi</b>	<b>210.699</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>100,0</b>	
4119	Drugi transferi posameznikom	210.699	228.000	228.000	100,0	
<b>20006</b>	<b>Posebni socialni zavodi</b>	<b>137.133</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>100,0</b>	
4119	Drugi transferi posameznikom	137.133	137.000	137.000	100,0	
<b>20018</b>	<b>Pomoč družini za dom</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>100,0</b>	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	1.800	1.800	100,0	
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>4.725</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100,0</b>	
20009	Pogrebne storitve	4.725	4.000	4.000	100,0	
4119	Drugi transferi posameznikom	4.725	4.000	4.000	100,0	
<b>20049005</b>	<b>Socialno varstvo zasvojenih</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>100,0</b>	
20012	Javni zavod SOCIO	1.530	1.530	1.530	100,0	
4119	Drugi transferi posameznikom	1.530	0	0	—	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	1.530	1.530	100,0	
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>14.290</b>	<b>14.620</b>	<b>15.650</b>	<b>107,1</b>	
20010	Humanitarna društva	4.430	4.570	5.600	122,5	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.430	4.570	5.600	122,5	
<b>20016</b>	<b>Rdeči križ</b>	<b>9.860</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>100,0</b>	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.860	10.050	10.050	100,0	

A. Bilanca odhodkov

**4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
				Indeks (4)= (3)/(2)	
<b>4004</b>	<b>ODDELEK ZA GOSPODARSTVO</b>	<b>794.833</b>	<b>859.160</b>	<b>861.127</b>	<b>100,2</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>113.954</b>	<b>104.400</b>	<b>97.000</b>	<b>92,9</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>113.954</b>	<b>104.400</b>	<b>97.000</b>	<b>92,9</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>113.954</i>	<i>104.400</i>	<i>97.000</i>	<i>92,9</i>
<i>06008</i>	<i>Javna dela - plače in dodatki</i>	<i>113.954</i>	<i>104.400</i>	<i>97.000</i>	<i>92,9</i>
4000	Plače in dodatki	76.825	61.558	63.423	103,0
4001	Regres za letni dopust	8.419	9.157	6.000	65,5
4002	Povračila in nadomestila	11.286	12.808	10.442	81,5
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.707	5.979	5.180	86,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.197	4.790	4.150	86,6
4012	Prispevek za zaposlovanje	53	41	35	85,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	88	67	60	89,6
4029	Drugi operativni odhodki	3.380	10.000	7.710	77,1
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>45.745</b>	<b>40.100</b>	<b>38.100</b>	<b>95,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>45.745</b>	<b>40.100</b>	<b>38.100</b>	<b>95,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>45.745</i>	<i>40.100</i>	<i>38.100</i>	<i>95,0</i>
<i>10001</i>	<i>Subvencioniranje novih zaposlitev</i>	<i>37.400</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>100,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	37.400	30.600	30.600	100,0
<i>10003</i>	<i>Štipendijske sheme</i>	<i>8.345</i>	<i>9.500</i>	<i>7.500</i>	<i>79,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	8.345	9.500	7.500	79,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>35.304</b>	<b>39.280</b>	<b>39.280</b>	<b>100,0</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>35.304</b>	<b>39.280</b>	<b>39.280</b>	<b>100,0</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>30.964</i>	<i>34.680</i>	<i>34.680</i>	<i>100,0</i>
<i>11002</i>	<i>Razvojni projekti</i>	<i>30.239</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>100,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	30.239	34.000	34.000	100,0
<i>11003</i>	<i>Ostale dotacije v kmetijstvu</i>	<i>725</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>100,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	725	680	680	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>4.340</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>100,0</i>
<i>11004</i>	<i>Dotacije društвom</i>	<i>4.340</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.340	4.600	4.600	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>446.677</b>	<b>437.000</b>	<b>451.420</b>	<b>103,3</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>73.497</b>	<b>70.050</b>	<b>70.100</b>	<b>100,1</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>73.497</i>	<i>70.050</i>	<i>70.100</i>	<i>100,1</i>
<i>14001</i>	<i>RA Sotla</i>	<i>20.533</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.533	22.400	22.400	100,0
<i>14002</i>	<i>Razvojne agencije</i>	<i>5.666</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.666	5.700	5.700	100,0
<i>14019</i>	<i>Podjetniški inkubator Rogaška Slatina</i>	<i>47.298</i>	<i>41.950</i>	<i>42.000</i>	<i>100,1</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	47.298	41.950	42.000	100,1

**A. Bilanca odhodkov**

**4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO**

**v EUR**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	REALIZACIJA	OCENA	PREDLOG	Indeks
			2014	REALIZACIJE	PRORAČUNA	
				2015	2016	(4)= (3)/(2)
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>		<b>373.180</b>	<b>366.950</b>	<b>381.320</b>	<b>103,9</b>	
<b>14039001 Promocija občine</b>		<b>18.156</b>	<b>25.880</b>	<b>23.180</b>	<b>89,6</b>	
<b>14004 Promocija občine</b>		<b>14.149</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>100,0</b>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		14.149	17.500	17.500	100,0	
<b>14006 Projekti</b>		<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>100,0</b>	
4029 Drugi operativni odhodki		680	680	680	100,0	
<b>14008 Neprometna signalizacija</b>		<b>3.328</b>	<b>7.700</b>	<b>5.000</b>	<b>64,9</b>	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		3.328	7.700	5.000	64,9	
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>		<b>355.024</b>	<b>341.070</b>	<b>358.140</b>	<b>105,0</b>	
<b>14009 Urejanje kraja</b>		<b>81.203</b>	<b>93.410</b>	<b>106.900</b>	<b>114,4</b>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0	12.900	13.314	103,2	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		0	10.070	9.190	91,3	
4025 Tekoče vzdrževanje		0	6.705	25.222	376,2	
4029 Drugi operativni odhodki		81.203	52.835	47.824	90,5	
4202 Nakup opreme		0	3.200	1.350	42,2	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		0	7.700	10.000	129,9	
<b>14010 Turizem - PROJEKTI</b>		<b>33.056</b>	<b>28.600</b>	<b>29.150</b>	<b>101,9</b>	
4029 Drugi operativni odhodki		33.056	28.600	29.150	101,9	
<b>14012 Zbirka kaktej</b>		<b>4.224</b>	<b>4.360</b>	<b>4.360</b>	<b>100,0</b>	
4029 Drugi operativni odhodki		4.224	4.360	4.360	100,0	
<b>14014 Sofinanciranje turističnih društev</b>		<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		3.200	3.000	3.000	100,0	
<b>14018 Turistična vodna pot Kostrivnica</b>		<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		8.400	0	0	---	
<b>14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina</b>		<b>224.940</b>	<b>211.700</b>	<b>214.730</b>	<b>101,4</b>	
4025 Tekoče vzdrževanje		0	4.600	0	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki		16.040	42.768	0	0,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode		189.073	164.332	214.730	130,7	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		19.828	0	0	---	
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>		<b>1.317</b>	<b>24.300</b>	<b>12.000</b>	<b>49,4</b>	
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>		<b>0</b>	<b>22.300</b>	<b>10.000</b>	<b>44,8</b>	
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>		<b>0</b>	<b>22.300</b>	<b>10.000</b>	<b>44,8</b>	
<b>15018 Male čistilne naprave</b>		<b>0</b>	<b>22.300</b>	<b>10.000</b>	<b>44,8</b>	
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom		0	22.300	10.000	44,8	
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>		<b>1.317</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	
<b>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>		<b>1.317</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	
<b>15001 Krajinski park Boč</b>		<b>1.317</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	
4029 Drugi operativni odhodki		1.317	2.000	2.000	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>102.365</b>	<b>136.380</b>	<b>149.027</b>	<b>109,3</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>0</b>	<b>19.380</b>	<b>23.997</b>	<b>123,8</b>
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>0</b>	<b>19.380</b>	<b>23.997</b>	<b>123,8</b>
<b>16050 Vzdrževanje javne infrastrukture</b>	<b>0</b>	<b>19.380</b>	<b>23.997</b>	<b>123,8</b>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	9.313	5.088	54,6
4025 Tekoče vzdrževanje	0	10.067	18.909	187,8
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>102.365</b>	<b>117.000</b>	<b>125.030</b>	<b>106,9</b>
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>102.365</b>	<b>117.000</b>	<b>125.030</b>	<b>106,9</b>
<b>16005 Stroški upravljanja</b>	<b>16.765</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
4029 Drugi operativni odhodki	16.765	20.000	20.000	100,0
<b>16007 Obveznosti iz naslova kupnin</b>	<b>1.883</b>	<b>200</b>	<b>30</b>	<b>15,0</b>
4029 Drugi operativni odhodki	1.883	200	30	15,0
<b>16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov</b>	<b>83.717</b>	<b>96.800</b>	<b>105.000</b>	<b>108,5</b>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.590	5.800	5.800	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	80.127	91.000	99.200	109,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>49.471</b>	<b>77.700</b>	<b>74.300</b>	<b>95,6</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>49.471</b>	<b>77.700</b>	<b>74.300</b>	<b>95,6</b>
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>49.471</b>	<b>77.700</b>	<b>74.300</b>	<b>95,6</b>
<b>20011 Sofinanciranje najemnin</b>	<b>49.471</b>	<b>77.700</b>	<b>74.300</b>	<b>95,6</b>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	49.471	77.700	74.300	95,6

A. Bilanca odhodkov

**4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>4005</b>	<b>ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR</b>	<b>815.936</b>	<b>1.016.253</b>	<b>937.856</b>	<b>92,3</b>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>9.466</b>	<b>19.000</b>	<b>13.000</b>	<b>68,4</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>9.466</b>	<b>19.000</b>	<b>13.000</b>	<b>68,4</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>9.466</b>	<b>19.000</b>	<b>13.000</b>	<b>68,4</b>
<b>11005</b>	<b>Vzdrževanje gozdnih cest</b>	<b>9.466</b>	<b>19.000</b>	<b>13.000</b>	<b>68,4</b>
	<b>4025 Tekoče vzdrževanje</b>	<b>9.466</b>	<b>19.000</b>	<b>13.000</b>	<b>68,4</b>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>210.807</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>210.807</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>100,0</b>
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>175.575</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>
<b>13025</b>	<b>Vzdrževanje lokalnih cest</b>	<b>175.575</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>
	<b>4025 Tekoče vzdrževanje</b>	<b>175.575</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>35.232</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>100,0</b>
<b>13029</b>	<b>Javna razsvetljava</b>	<b>29.497</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>100,0</b>
	<b>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</b>	<b>29.497</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>100,0</b>
<b>13064</b>	<b>Zamenjava svetil</b>	<b>5.736</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>
	<b>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</b>	<b>5.736</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠĆINE</b>	<b>174.000</b>	<b>189.692</b>	<b>162.835</b>	<b>85,8</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>174.000</b>	<b>189.692</b>	<b>162.835</b>	<b>85,8</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>27.004</b>	<b>64.570</b>	<b>32.413</b>	<b>50,2</b>
<b>15002</b>	<b>Komunalna deponija</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>15017</b>	<b>RCERO</b>	<b>27.004</b>	<b>57.770</b>	<b>32.413</b>	<b>56,1</b>
	<b>4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</b>	<b>27.004</b>	<b>57.770</b>	<b>32.413</b>	<b>56,1</b>
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>146.995</b>	<b>125.122</b>	<b>130.422</b>	<b>104,2</b>
<b>15011</b>	<b>Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini</b>	<b>146.995</b>	<b>125.122</b>	<b>130.422</b>	<b>104,2</b>
	<b>4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</b>	<b>146.995</b>	<b>125.122</b>	<b>130.422</b>	<b>104,2</b>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>421.662</b>	<b>593.561</b>	<b>548.021</b>	<b>92,3</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>148.178</b>	<b>114.048</b>	<b>88.292</b>	<b>77,4</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>148.178</b>	<b>114.048</b>	<b>88.292</b>	<b>77,4</b>
<b>16008</b>	<b>Geodezija</b>	<b>37.889</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
	<b>4029 Drugi operativni odhodki</b>	<b>37.889</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
<b>16009</b>	<b>Tehnična dokumentacija in urbanizem</b>	<b>29.440</b>	<b>36.080</b>	<b>17.700</b>	<b>49,1</b>
	<b>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</b>	<b>29.440</b>	<b>36.080</b>	<b>17.700</b>	<b>49,1</b>
<b>16019</b>	<b>Vzdrževanje GIS-a</b>	<b>3.438</b>	<b>4.000</b>	<b>19.500</b>	<b>487,5</b>
	<b>4025 Tekoče vzdrževanje</b>	<b>3.438</b>	<b>4.000</b>	<b>19.500</b>	<b>487,5</b>

**A. Bilanca odhodkov**

**4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR**

**v EUR**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG PRORAČUNA		Indeks (4)= (3)/(2)
			2016 (3)	(4)= (3)/(2)	
<i>16021 Kataster komunalnih naprav</i>	10.966	10.968	11.092	101,1	
4025 Tekoče vzdrževanje	8.282	8.282	8.406	101,5	
4202 Nakup opreme	2.684	2.686	2.686	100,0	
<i>16022 Ureditev zemljiškокnjižnih stanj</i>	42.488	20.000	20.000	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	42.488	20.000	20.000	100,0	
<i>16044 OPN Izdelava kart razredov poplavne nevarnosti</i>	23.957	23.000	0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.957	23.000	0	0,0	
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>273.484</b>	<b>479.513</b>	<b>459.729</b>	<b>95,9</b>	
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<b>273.484</b>	<b>462.013</b>	<b>459.729</b>	<b>99,5</b>	
<i>16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i>	<b>273.484</b>	<b>462.013</b>	<b>459.729</b>	<b>99,5</b>	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	273.484	462.013	459.729	99,5	
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
<i>16051 Rušenje stare šole v Kostričnici</i>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	17.500	0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4006	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	59.269	61.998	141.486	228,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	48.948	51.098	106.191	207,8
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	48.948	51.098	106.191	207,8
06039001	<i>Administracija občinske uprave</i>	48.948	51.098	106.191	207,8
06012	<i>Plače delavcev v občinski upravi</i>	48.948	51.098	106.191	207,8
4000	Plače in dodatki	38.085	39.610	84.258	212,7
4001	Regres za letni dopust	830	830	1.169	140,8
4002	Povračila in nadomestila	3.601	3.528	6.282	178,1
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	450	0	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.370	3.505	7.507	214,2
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.700	2.810	6.014	214,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	23	25	51	204,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	38	40	85	212,5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDJPZJU	240	300	825	275,0
4024	Izdatki za službena potovanja	60	0	0	---
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	10.322	10.900	35.295	323,8
0802	<u>Policijска in kriminalistična dejavnost</u>	10.322	10.900	35.295	323,8
08029001	<i>Prometna varnost</i>	10.322	10.900	35.295	323,8
08004	<i>Medobčinski inšpektorat in redarska služba</i>	10.322	10.900	35.295	323,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.200	---
4021	Posebni material in storitve	0	0	2.200	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	182	220	200	90,9
4023	Prevozni stroški in storitve	3.398	3.700	5.600	151,4
4024	Izdatki za službena potovanja	311	400	250	62,5
4025	Tekoče vzdrževanje	3.758	4.100	10.176	248,2
4029	Drugi operativni odhodki	2.672	2.480	500	20,2
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	13.000	---
4202	Nakup opreme	0	0	2.169	---

A. Bilanca odhodkov

**4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>4007</b>	<b>ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE</b>	<b>9.988.887</b>	<b>3.184.278</b>	<b>1.836.500</b>	<b>57,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>9.000</b>	<b>225,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>9.000</b>	<b>225,0</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>9.000</b>	<b>225,0</b>
<b>06017</b>	<b>Energetsko upravljanje občine</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>9.000</b>	<b>225,0</b>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.000	0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	9.000	—
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.138.571</b>	<b>815.824</b>	<b>988.500</b>	<b>121,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>4.138.571</b>	<b>815.824</b>	<b>988.500</b>	<b>121,2</b>
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>3.128.417</b>	<b>580.824</b>	<b>888.500</b>	<b>153,0</b>
<b>13078</b>	<b>Ureditev parkirišča ob Ul. XIV. divizije</b>	<b>115.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	115.328	0	0	—
<b>13079</b>	<b>Cestna infrastruktura</b>	<b>144.657</b>	<b>163.250</b>	<b>135.000</b>	<b>82,7</b>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	144.657	163.250	135.000	82,7
<b>13080</b>	<b>Kolesarske steze</b>	<b>39.200</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.200	40.000	40.000	100,0
<b>13081</b>	<b>Obnova zunanje obvoznice</b>	<b>55.115</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.115	0	0	—
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	269.390	0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	27.610	0	0,0
<b>13082</b>	<b>Rekonstrukcija prometne infrastrukture Kamence-Jerčin-Nezbiše-Pristava</b>	<b>1.215.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.215.546	0	0	—
<b>13083</b>	<b>Rekonstrukcija LC 356031 Kostrivnica-Gabernik</b>	<b>332.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	332.667	0	0	—
<b>13084</b>	<b>Rekonstrukcija LC Žabnik-Strmec</b>	<b>181.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	181.466	0	0	—
<b>13085</b>	<b>Rekonstrukcija LC: Zg. Sečovo-Ravnocerje</b>	<b>47.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.284	0	0	—
<b>13086</b>	<b>Rekonstrukcija prometne infrastrukture Male Rodne-Plat-Gaberce-Nezbiše</b>	<b>997.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	997.154	0	0	—
<b>13089</b>	<b>Rekonstrukcija LC Cvetlični hrib - Sp. Sečovo</b>	<b>0</b>	<b>9.682</b>	<b>200.000</b>	<b>—</b>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	200.000	—
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.682	0	0,0
<b>13090</b>	<b>Rekonstrukcija LC Cerovec - Plešivec /1. faza</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	46.500	0	0,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG	Indeks
			PRORAČUNA 2016 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>13091 Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu</i>	0	24.392	155.000	635,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	53	131.000	—
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	24.339	24.000	98,6
<i>13094 Rekonstrukcija LC Cerovec - Plešivec/2. faza</i>	0	0	46.500	—
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	46.500	—
<i>13095 Izgradnja hodnika in klančine ob Zdraviliškem trgu</i>	0	0	160.000	—
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	156.000	—
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.000	—
<i>13096 Rekonstrukcija LC v Zg. Sečovem</i>	0	0	32.000	—
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	32.000	—
<i>13097 Izgradnja LC Sp. Rjavica - Zg. Rjavica</i>	0	0	120.000	—
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	115.000	—
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.000	—
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<b>1.010.154</b>	<b>235.000</b>	<b>100.000</b>	<b>42,6</b>
<i>13087 Parkirna hiša "Promenada"</i>	0	235.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	212.199	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	22.801	0	0,0
<i>13088 Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine</i>	<b>1.010.154</b>	0	0	—
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	<b>1.010.154</b>	0	0	—
<i>13098 Obnova parkirišča za Zdravstveno postajo</i>	0	0	100.000	—
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	96.000	—
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.000	—

<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	0	<b>117.392</b>	<b>259.000</b>	<b>220,6</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>0</b>	<b>24.392</b>	<b>155.000</b>	<b>635,5</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>0</b>	<b>24.392</b>	<b>155.000</b>	<b>635,5</b>
<i>14026 Poslovni center Vrelec</i>		0	24.392	155.000	635,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	53	131.000	—	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	24.339	24.000	98,6	
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>104.000</b>	<b>111,8</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>104.000</b>	<b>111,8</b>
<i>14027 Obnova Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempelj</i>		0	69.000	80.000	115,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova	0	64.000	70.000	109,4	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	10.000	200,0	
<i>14028 Obnova južnega parka</i>		0	24.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	24.000	0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

**4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
14029	Vonarsko jezero	0	0	24.000	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	24.000	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.098.582</b>	<b>464.281</b>	<b>240.000</b>	<b>51,7</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>100.471</b>	<b>85.849</b>	<b>65.000</b>	<b>75,7</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>100.471</b>	<b>85.849</b>	<b>65.000</b>	<b>75,7</b>
<b>16045</b>	<b>Priprava investicijskih projektov</b>	<b>100.471</b>	<b>85.849</b>	<b>65.000</b>	<b>75,7</b>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.471	85.849	65.000	75,7
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>3.998.111</b>	<b>378.432</b>	<b>175.000</b>	<b>46,2</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>3.499.373</b>	<b>208.432</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
16046	Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	3.499.373	208.432	0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.499.373	208.432	0	0,0
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>318.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
16047	Poslovilni objekt Sv. Florijan	318.494	0	0	—
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	318.494	0	0	—
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>180.244</b>	<b>170.000</b>	<b>175.000</b>	<b>102,9</b>
16048	Komunalna infrastruktura	140.466	130.000	135.000	103,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.466	130.000	135.000	103,9
<b>16049</b>	<b>Urejanje vodotokov</b>	<b>39.778</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.778	40.000	40.000	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>81.197</b>	<b>1.281.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,8</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>81.197</b>	<b>1.281.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,8</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>81.197</b>	<b>326.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3,1</b>
18045	Rekonstrukcija prezračevalnega sistema Športne dvorane Rogaška Slatina	37.269	0	0	—
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.269	0	0	—
18046	Ureditev garderob v ŠD Rogaška Slatina	43.928	0	0	—
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.928	0	0	—
<b>18052</b>	<b>Športna igrišča na prostem</b>	<b>0</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4202	Nakup opreme	0	3.660	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	234.000	0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	69.000	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.340	0	0,0
<b>18053</b>	<b>Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>18059002 Programi za mladino</b>		<b>0</b>	<b>955.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
18047 Mladinski kulturni center Rogaška Slatina		0	955.000	0	0,0
4202 Nakup opreme		0	69.000	0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		0	96.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	560.100	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		0	215.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	14.900	0	0,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>		<b>1.514.235</b>	<b>260.677</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>		<b>0</b>	<b>260.677</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>19029001 Vrtci</b>		<b>0</b>	<b>260.677</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
19031 Energetska sanacija vrtca Potoček Rogaška Slatina		0	62.701	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		0	61.501	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	1.200	0	0,0
19032 Energetska sanacija vrtca Izvir Rogaška Slatina		0	197.976	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		0	194.329	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	3.647	0	0,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>		<b>1.514.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>		<b>1.514.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
18042 Energetska sanacija I.OŠ Rogaška Slatina		496.364	0	0	—
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		496.364	0	0	—
18043 Energetska sanacija II. OŠ Rogaška Slatina		1.017.870	0	0	—
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		1.017.870	0	0	—
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>—</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>—</b>
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>—</b>
20019 Humanitarni center Rogaška Slatina		0	0	195.000	—
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	0	12.000	—
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		0	0	180.000	—
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	0	3.000	—
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>		<b>156.302</b>	<b>241.104</b>	<b>135.000</b>	<b>56,0</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>		<b>156.302</b>	<b>241.104</b>	<b>135.000</b>	<b>56,0</b>
<b>23029001 Rezerva občine</b>		<b>92.200</b>	<b>195.104</b>	<b>90.000</b>	<b>46,1</b>
23004 Proračunska rezerva		92.200	195.104	90.000	46,1
4091 Proračunska rezerva		92.200	195.104	90.000	46,1

**A. Bilanca odhodkov**

**4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE**

**v EUR**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDSVET PRORAČUNA 2016 (3)	(4)= (3)/(2)	Indeks
<b>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>64.102</b>	<b>46.000</b>	<b>45.000</b>	<b>97,8</b>	
23005 Sanacija plazov	64.102	46.000	45.000	97,8	
4027 Kazni in odškodnine	18.000	0	0	—	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.102	46.000	45.000	97,8	

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>5001</b>	<b>MKS ROGAŠKA SLATINA</b>	<b>362.794</b>	<b>746.581</b>	<b>354.020</b>	<b>47,4</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>43.282</b>	<b>16.815</b>	<b>16.815</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>43.282</b>	<b>16.815</b>	<b>16.815</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>43.282</b>	<b>16.815</b>	<b>16.815</b>	<b>100,0</b>
06009	Funkcionalni stroški MKS Rog.slatina	43.282	16.815	16.815	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZJU	137	0	0	--
4029	Drugi operativni odhodki	43.145	16.815	16.815	100,0
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>1204</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>12049001</b>	<b>Oskrba s plinom</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
12001	Plinifikacija Rogaška	7.900	0	0	--
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.900	0	0	--
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>311.612</b>	<b>729.766</b>	<b>337.205</b>	<b>46,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>311.612</b>	<b>729.766</b>	<b>337.205</b>	<b>46,2</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>102.891</b>	<b>522.994</b>	<b>110.000</b>	<b>21,0</b>
13009	Zimska služba MKS Rog.Slatina	102.891	112.994	110.000	97,4
4025	Tekoče vzdrževanje	102.891	112.994	110.000	97,4
13093	Investicije iz sredstev KTV prodaje	0	410.000	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	410.000	0	0,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>145.764</b>	<b>143.561</b>	<b>163.994</b>	<b>114,2</b>
13010	Program MKS Rog.Slatina	61.264	60.578	69.494	114,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	61.264	60.578	69.494	114,7
13011	Sofin.asfaltiranja MKS Rog.Slatina	84.500	82.983	94.500	113,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	84.500	82.983	94.500	113,9
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>62.957</b>	<b>63.211</b>	<b>63.211</b>	<b>100,0</b>
13030	Javna razsvetljava MKS	62.957	63.211	63.211	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	62.957	63.211	63.211	100,0

A. Bilanca odhodkov

**5002 - KS KOSTRIVNICA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>5002</b>	<b>KS KOSTRIVNICA</b>	<b>68.446</b>	<b>68.760</b>	<b>72.837</b>	<b>105,9</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.393</b>	<b>10.823</b>	<b>11.502</b>	<b>106,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>11.393</b>	<b>10.823</b>	<b>11.502</b>	<b>106,3</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>11.393</b>	<b>10.823</b>	<b>11.502</b>	<b>106,3</b>
<b>06010</b>	<b>Funkcionalni stroški KS Kostrevnica</b>	<b>11.393</b>	<b>10.823</b>	<b>11.502</b>	<b>106,3</b>
	4029 Drugi operativni odhodki	11.393	10.823	11.502	106,3
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>57.053</b>	<b>57.937</b>	<b>61.335</b>	<b>105,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>57.053</b>	<b>57.937</b>	<b>61.335</b>	<b>105,9</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>15.740</b>	<b>15.500</b>	<b>23.912</b>	<b>154,3</b>
	13012 Zimska služba KS Kostrevnica	15.740	15.500	23.912	154,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.740	15.500	23.912	154,3
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>39.937</b>	<b>40.237</b>	<b>35.323</b>	<b>87,8</b>
	13013 Programi KS Kostrevnica	28.700	22.000	23.381	106,3
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.700	22.000	23.381	106,3
	13014 Sofin. asfaltiranja KS Kostrevnica	11.237	18.237	11.942	65,5
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.237	18.237	11.942	65,5
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljjava</b>	<b>1.376</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>95,5</b>
	13031 Javna razsvetljjava KS Kostrevnica	1.376	2.200	2.100	95,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.376	2.200	2.100	95,5

**A. Bilanca odhodkov**

**5003 - KS SV. FLORIJAN**

*v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG PRORAČUNA	Indeks (4)= (3)/(2)
				2016 (3)	
<b>5003</b>	<b>KS SV. FLORIJAN</b>	<b>35.993</b>	<b>35.591</b>	<b>32.689</b>	<b>91,9</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.014</b>	<b>5.722</b>	<b>5.217</b>	<b>91,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>6.014</b>	<b>5.722</b>	<b>5.217</b>	<b>91,2</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>6.014</b>	<b>5.722</b>	<b>5.217</b>	<b>91,2</b>
<b>06011</b>	<b>Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</b>	<b>6.014</b>	<b>5.722</b>	<b>5.217</b>	<b>91,2</b>
	4029 Drugi operativni odhodki	6.014	5.722	5.217	91,2
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>29.978</b>	<b>29.869</b>	<b>27.472</b>	<b>92,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>29.978</b>	<b>29.869</b>	<b>27.472</b>	<b>92,0</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>4.418</b>	<b>7.536</b>	<b>6.905</b>	<b>91,6</b>
<b>13015</b>	<b>Zimska služba KS Sv. Florijan</b>	<b>4.418</b>	<b>7.536</b>	<b>6.905</b>	<b>91,6</b>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.418	7.536	6.905	91,6
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>24.187</b>	<b>21.083</b>	<b>19.317</b>	<b>91,6</b>
<b>13016</b>	<b>Programi KS Sv. Florijan</b>	<b>11.687</b>	<b>8.583</b>	<b>7.864</b>	<b>91,6</b>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.687	8.583	7.864	91,6
<b>13017</b>	<b>Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>11.453</b>	<b>91,6</b>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.500	12.500	11.453	91,6
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>1.373</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>100,0</b>
<b>13032</b>	<b>Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</b>	<b>1.373</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>100,0</b>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.373	1.250	1.250	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		REALIZACIJA 2014 (1)	OCENA REALIZACIJE 2015 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	185.315	769.237	212.200	27,6
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	185.315	769.237	212.200	27,6
2201	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>185.315</u>	<u>769.237</u>	<u>212.200</u>	<u>27,6</u>
22019001	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	185.315	769.237	212.200	27,6
22005	<i>Odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	185.315	769.237	212.200	27,6
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	185.315	769.237	212.200	27,6