



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
OBČINSKI SVET
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

Številka: 0320-0003/2012
Datum: 20.3.2012

**Zadeva: Gradivo za 7. točko dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta
Občine Rogaska Slatina**

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: Odlok o zaključnem računu proračuna za leto 2011, 1. in 2. obravnava

Pravne podlage: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
14/07)
Statut Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 115/07)

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

**Predlog sklepa: Občinski svet Občine Rogaska Slatina sprejme Odlok o zaključnem
računu proračuna za leto 2011 v 1. in 2. obravnavi.**

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2011**

Rogaška Slatina, marec 2012

VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2011:

1. **UVOD** (splošni uvod, pravne podlage za pripravo in postopek priprave ter sprejemanja zaključnega računa)
2. **ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2011**
Z Odlokom o zaključnem računu se izkažejo in potrdijo zneski zaključnega računa proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2011, zaključni račun rezerv za leto 2011, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja za leto 2011.
3. **REALIZACIJA SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2011**
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja
 - Podrobna členitev odhodkov zaključnega računa proračuna za leto 2011 po programski klasifikaciji.
4. **OBRAZLOŽITEV splošnega dela zaključnega računa za leto 2011 – POSLOVNO POROČILO:**
 - Makroekonomska izhodišča
 - Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku oz. primanjkljaju in zadolževanju proračuna,
 - Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členim ZJF,
 - Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu z 47. členom ZJF,
 - Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve,
 - Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.
5. **OBRAZLOŽITEV posebnega dela zaključnega računa za leto 2011**
6. **POROČILO o realizaciji Načrta razvojnih programov v letu 2011**
7. **POROČILO O TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH na dan 31.12.2011**
8. **PRENOS SREDSTEV v Sklad za posebne namene v leto 2012**
9. **SEZNAM sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev v letu 2011**
10. **OBRAZLOŽITEV podatkov iz bilance stanja**
11. **POROČILO o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (EZR)**
12. **POROČILO o doseženih ciljih in rezultatih Občine Rogaška Slatina v letu 2011**
13. **REALIZACIJA finančnih načrtov krajevnih skupnosti v letu 2011**



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 22.02.2012

Zadeva: **Zaključni račun proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2011**

Ob koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, mora občina pripraviti zaključni račun proračuna in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke priprave le-tega, v skladu s predpisi s področja javnih financ.

Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem računu so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna. V skladu s predpisi s področja javnega računovodstva je potrebno pripraviti tudi letna poročila.

Odlok o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2011 je bil sprejet na 3. redni seji, dne 15.12.2010 in objavljen v Uradnem listu RS, št 107/2010 z dne 29.12.2010.

V proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2011 so bili planirani vsi predvideni prihodki in drugi prejemki ter vsi predvideni odhodki in drugi izdatki Občine Rogaska Slatina za leto 2011. V proračunu so zajete vse zakonske in pravne podlage, ki pojasnjujejo delovna področja posameznih proračunskih uporabnikov, opredeljeni so letni cilji na različnih proračunskih področjih.

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna se uporabljajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 11/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljeh in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.: 112/09),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št.: 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07 in 112/09),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št.: 117/02 in 134/03),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št.: 45/05, 114/06-ZUE, 138/06, 127/07, 48/09 in 112/09),

- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št.: 41/07 in 81/09),
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št.: 120/07 in 104/09) in
- Statut Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07).

Zaključni račun proračuna je po 96. členu Zakona o javnih financah akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo proračunsko leto. Zaključni račun zajema tudi obrazložitve zaključnega računa, katerega sestavni del so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj od plana.

Podlaga za pripravo zaključnega proračuna občine so zaključni računi in letna poročila neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna. Obveznost priprave in posredovanja zaključnih računov in letnih poročil neposrednih uporabnikov je opredeljena v 98. členu ZJF, za posredne uporabnike pa v 99. členu ZJF. Neposredni in posredni proračunski uporabniki morajo pri pripravi svojih zaključnih računov upoštevati določbe vseh predpisov, ki smo jih navedli kot pravne podlage za pripravo zaključnega proračuna občine. Proračunski uporabniki so dolžni pripraviti in posredovati svoje zaključne račune in letna poročila, katerih sestavni del mora biti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih do 28. februarja tekočega leta županu občine.

Postopek priprave in sprejemanja zaključnega računa proračuna poteka po naslednjem vrstnem redu:

V skladu z 98. členom ZJF vsak neposredni uporabnik občinskega proračuna pripravi zaključni račun svojega finančnega načrta za preteklo leto in ga do 28. februarja tekočega leta predloži županu.

Na podlagi zaključnih računov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna in ga predloži občinskemu svetu v sprejem.

Zaključni račun občinskega proračuna sprejema občinski svet po postopku, določenem v občinskem statutu. Zaključni račun se ne sprejema z odlokom, temveč se sprejme kot samostojen dokument.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07), je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na redni seji, dne sprejel

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2011**

1. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2011 izkazuje:

- prihodke v višini	9.737.455 EUR
- odhodke v višini	8.998.567 EUR
- presežek prihodkov nad odhodki	738.888 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2011	159.266 EUR

2. člen

Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2011 izkazuje:

- otvoritveno stanje na dan 1.1.2011	1.682 EUR
- prihodke v višini	439.768 EUR
- odhodke v višini	441.450 EUR

3. člen

Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 2011 izkazuje:

- odplačilo glavnice v letu 2011 – Stanovanjski sklad	12.342 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2011 – Javni sklad Ribnica	71.525 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2011 – OKP	75.399 EUR

Stanje dolga do Stanovanjskega sklada RS na dan 31.12.2011, znaša 50.258 EUR

Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica na dan 31.12.2011, znaša 856.756 EUR

5. člen

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

Številka:

V Rogaški Slatini, dne

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko KIDIČ

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE
ZA OBDOBJE OD 1.1.2011 DO 31.12.2011**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.293.800	10.017.654	9.737.455	97,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.729.187	9.267.779	9.121.009	98,4
70 DAVČNI PRIHODKI	7.629.123	7.629.123	7.592.927	99,5
700 Davki na dohodek in dobiček	6.326.389	6.326.389	6.326.389	100,0
7000 Dohodnina	6.326.389	6.326.389	6.326.389	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	6.326.389	6.326.389	6.326.389	100,0
703 Davki na premoženje	865.750	865.750	842.739	97,3
7030 Davki na nepremičnine	734.500	734.500	697.286	94,9
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.500	1.500	7.570	504,7
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.500	1.500	559	37,3
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	350.000	350.000	353.769	101,1
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	380.000	380.000	333.435	87,8
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.500	1.500	1.953	130,2
7031 Davki na premičnine	500	500	553	110,6
703100 Davek na vodna plovila	500	500	553	110,6
7032 Davki na dediščine in darila	17.500	17.500	56.673	323,9
703200 Davek na dediščine in darila	17.000	17.000	56.631	333,1
703201 Zamudne obresti davkov občanov	500	500	42	8,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	113.250	113.250	88.227	77,9
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	30.000	30.000	22.741	75,8
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	80.000	80.000	65.402	81,8
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom	3.000	3.000	0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	250	250	84	33,6
704 Domači davki na blago in storitve	436.984	436.984	423.799	97,0
7044 Davki na posebne storitve	30.000	30.000	3.438	11,5
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	30.000	30.000	3.438	11,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	406.984	406.984	420.361	103,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	160.484	160.484	155.088	96,6
704704 Turistična taksa	240.000	240.000	236.551	98,6
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	6.500	6.500	5.181	79,7
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	0	0	23.541	---
71 NEDAČNI PRIHODKI	1.100.064	1.638.656	1.528.082	93,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	959.760	959.760	907.348	94,5
7102 Prihodki od obresti	17.000	17.000	465	2,7
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	2.000	2.000	465	23,3
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	15.000	15.000	0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	942.760	942.760	906.883	96,2
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	16.000	16.000	15.976	99,9
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	145.000	145.000	128.254	88,5
710304 Prihodki od drugih najemnin	542.900	542.900	503.778	92,8
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	38.000	38.000	14.758	38,8
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	40.000	40.000	43.536	108,8
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	0	0	13.093	---
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	160.860	160.860	187.488	116,6
711 Takse in pristojbine	3.504	3.504	4.764	136,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.504	3.504	4.764	136,0
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUJ)	3.504	3.504	4.764	136,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	6.300	6.300	6.540	103,8
7120 Globe in druge denarne kazni	6.300	6.300	6.540	103,8
712001 <i>Globe za prekrške</i>	4.300	4.300	1.860	43,3
712007 <i>Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora</i>	2.000	2.000	4.680	234,0
714 Drugi nedavčni prihodki	130.500	669.092	609.430	91,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	130.500	669.092	609.430	91,1
714100 <i>Drugi nedavčni prihodki</i>	20.500	119.745	38.520	32,2
714105 <i>Prihodki od komunalnih prispevkov</i>	80.000	80.000	87.617	109,5
714199 <i>Drugi izredni nedavčni prihodki</i>	30.000	469.347	483.293	103,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	100.000	100.000	0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	100.000	100.000	0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	100.000	100.000	0	0,0
722100 <i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	100.000	100.000	0	0,0
73 PREJETE DONACIJE	3.400	3.400	0	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.400	3.400	0	0,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.400	3.400	0	0,0
730100 <i>Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb</i>	3.400	3.400	0	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	461.213	646.475	616.446	95,4
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	429.106	484.729	502.473	103,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	342.206	397.829	417.631	105,0
740000 <i>Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna</i>	17.084	17.084	17.084	100,0
740001 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije</i>	325.122	380.745	378.774	99,5
740004 <i>Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo</i>	0	0	21.773	—
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	4.900	4.900	5.518	112,6
740100 <i>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo</i>	4.900	4.900	5.518	112,6
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	82.000	82.000	79.324	96,7
740300 <i>Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo</i>	82.000	82.000	79.324	96,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	32.107	161.746	113.973	70,5
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	32.107	161.746	113.973	70,5
741600 <i>Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unij</i>	32.107	161.746	113.973	70,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	9.138.316	9.995.895	8.998.567	90,0
40 TEKOČI ODHODKI	2.049.519	2.380.493	2.303.277	96,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	592.223	584.933	556.440	95,1
4000 Plače in dodatki	523.650	517.347	491.622	95,0
4001 Regres za letni dopust	13.563	13.563	13.494	99,5
4002 Povračila in nadomestila	54.160	53.173	48.226	90,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	676	---
4004 Sredstva za nadurno delo	250	250	0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	600	600	2.422	403,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	89.540	91.061	86.699	95,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	44.010	45.127	42.711	94,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	37.005	37.382	35.409	94,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	306	306	289	94,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	509	512	482	94,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.710	7.734	7.808	101,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.217.841	1.234.792	1.191.287	96,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	138.764	128.208	118.314	92,3
4021 Posebni material in storitve	409	0	0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	135.928	132.640	125.184	94,4
4023 Prevozni stroški in storitve	7.682	10.123	10.375	102,5
4024 Izdatki za službena potovanja	9.536	13.646	14.463	106,0
4025 Tekoče vzdrževanje	440.321	422.707	418.751	99,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	2.325	66,4
4029 Drugi operativni odhodki	481.701	523.968	501.875	95,8
403 Plačila domačih obresti	23.619	23.619	23.083	97,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	23.619	23.619	23.083	97,7
409 Rezerve	126.296	446.088	445.768	99,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000	6.320	6.000	94,9
4091 Proračunska rezerva	106.296	439.768	439.768	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	4.040.805	4.017.549	3.932.748	97,9
410 Subvencije	141.800	141.800	124.033	87,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	141.800	141.800	124.033	87,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.516.082	2.476.015	2.443.507	98,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.400	23.400	22.486	96,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	55.000	70.730	69.320	98,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.437.682	2.381.885	2.351.701	98,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	255.405	257.166	247.096	96,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	255.405	257.166	247.096	96,1
413 Drugi tekoči domači transferi	1.127.518	1.142.568	1.118.112	97,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	126.500	113.100	106.249	93,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	945.518	973.252	955.646	98,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	55.500	56.216	56.217	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	<u>2.738.119</u>	<u>3.299.140</u>	<u>2.528.270</u>	<u>76,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.738.119	3.299.140	2.528.270	76,6
4202 Nakup opreme	59.734	62.170	61.180	98,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.000	8.013	7.429	92,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.097.269	2.583.509	2.155.324	83,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	336.638	332.318	93.396	28,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	100.000	100.000	22.950	23,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	135.478	213.130	187.991	88,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>309.873</u>	<u>298.713</u>	<u>234.272</u>	<u>78,4</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	288.573	277.413	234.272	84,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.784	120.784	127.800	105,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	167.789	156.629	106.472	68,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	21.300	21.300	0	0,0
4320 Investicijski transferi občinam	21.300	21.300	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>155.484</u>	<u>21.759</u>	<u>738.888</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>162.103</u>	<u>28.378</u>	<u>761.506</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.638.863</u>	<u>2.869.737</u>	<u>2.884.984</u>	<u>100,5</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>155.484</u>	<u>155.484</u>	<u>159.266</u>	<u>102,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>155.484</u>	<u>155.484</u>	<u>159.266</u>	<u>102,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	155.484	155.484	159.266	102,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	155.484	155.484	159.266	102,4
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>-133.725</u>	<u>579.622</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-155.484</u>	<u>-155.484</u>	<u>-159.266</u>	<u>102,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-155.484</u>	<u>-21.759</u>	<u>-738.888</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0</u>	<u>132.383</u>	<u>132.383</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2011 DO 31.12.2011

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2011 (1)	VEL.PRORAČUN (2)	REAL.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000 OBČINSKI SVET	73.605	75.366	58.541	77,7
01 POLITIČNI SISTEM	62.291	64.052	50.058	78,2
0101 Politični sistem	62.291	64.052	50.058	78,2
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>62.291</i>	<i>64.052</i>	<i>50.058</i>	<i>78,2</i>
<i>01001 Stroški sej OS - sejnine</i>	<i>37.291</i>	<i>29.321</i>	<i>22.708</i>	<i>77,5</i>
4029 Drugi operativni odhodki	37.291	29.321	22.708	77,5
<i>01002 Stroški sej odborov in komisij</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>5.405</i>	<i>49,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	11.000	11.000	5.405	49,1
<i>01004 Financiranje političnih strank</i>	<i>14.000</i>	<i>15.761</i>	<i>14.424</i>	<i>91,5</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	15.761	14.424	91,5
<i>01010 Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije</i>	<i>0</i>	<i>7.970</i>	<i>7.521</i>	<i>94,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	7.970	7.521	94,4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.314	11.314	8.483	75,0
0403 Druge skupne administrativne službe	11.314	11.314	8.483	75,0
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.314</i>	<i>5.314</i>	<i>2.545</i>	<i>47,9</i>
<i>04001 Objava občinskih predpisov</i>	<i>5.314</i>	<i>5.314</i>	<i>2.545</i>	<i>47,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.314	5.314	2.545	47,9
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.938</i>	<i>99,0</i>
<i>04002 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.938</i>	<i>99,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	5.938	99,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	2.200	2.200	2.284	103,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.200	2.200	2.284	103,8
0203	Fiskalni nadzor	2.200	2.200	2.284	103,8
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.200	2.200	2.284	103,8
02001	Dejavnost nadzornega odbora	2.200	2.200	2.284	103,8
4029	Drugi operativni odhodki	2.200	2.200	2.284	103,8

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
3000 ŽUPAN	107.693	107.693	102.494	95,2
01 POLITIČNI SISTEM	107.693	107.693	102.494	95,2
0101 Politični sistem	107.693	107.693	102.494	95,2
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>107.693</i>	<i>107.693</i>	<i>102.494</i>	<i>95,2</i>
<i>01006 Plače poklicnih funkcionarjev</i>	<i>48.893</i>	<i>49.531</i>	<i>49.403</i>	<i>99,7</i>
4000 Plače in dodatki	40.400	40.857	40.802	99,9
4001 Regres za letni dopust	692	692	692	100,0
4002 Povračila in nadomestila	870	968	896	92,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.580	3.612	3.611	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.865	2.892	2.893	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	25	25	24	96,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	41	41	41	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420	444	444	100,0
<i>01007 Materialni stroški</i>	<i>28.500</i>	<i>30.700</i>	<i>30.686</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.080	18.180	17.646	97,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	980	98,0
4024 Izdatki za službena potovanja	7.420	10.340	11.055	106,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	1.180	1.005	85,2
<i>01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve</i>	<i>22.300</i>	<i>19.462</i>	<i>14.452</i>	<i>74,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.200	17.862	13.032	73,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.100	1.600	1.420	88,8
<i>01009 Pokroviteljstvo, sponzorstvo</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.953</i>	<i>99,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	7.953	99,4

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
4001	OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE	992.701	992.701	889.425	89,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	701.618	704.718	679.953	96,5
0603	Dejavnost občinske uprave	701.618	704.718	679.953	96,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>684.618</i>	<i>684.618</i>	<i>659.915</i>	<i>96,4</i>
<i>06001</i>	<i>Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>480.580</i>	<i>475.280</i>	<i>454.217</i>	<i>95,6</i>
4000	Plače in dodatki	367.500	362.200	347.217	95,9
4001	Regres za letni dopust	12.110	12.110	12.041	99,4
4002	Povračila in nadomestila	34.000	34.000	32.025	94,2
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	676	—
4004	Sredstva za nadurno delo	250	250	0	0,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	600	600	289	48,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	32.600	32.600	30.265	92,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	26.130	26.130	24.246	92,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	220	220	205	93,2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	370	370	342	92,4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.800	6.800	6.911	101,6
<i>06003</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>155.929</i>	<i>161.229</i>	<i>161.229</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	59.320	54.015	53.542	99,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37.466	32.478	32.400	99,8
4023	Prevozni stroški in storitve	3.332	3.559	3.557	99,9
4024	Izdatki za službena potovanja	2.116	3.306	3.408	103,1
4025	Tekoče vzdrževanje	12.359	15.427	15.241	98,8
4029	Drugi operativni odhodki	41.336	52.444	53.081	101,2
<i>06004</i>	<i>Računalniška programska oprema in vzdrževanje</i>	<i>36.029</i>	<i>36.029</i>	<i>32.666</i>	<i>90,7</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	36.029	36.029	32.666	90,7
<i>06005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.873</i>	<i>97,9</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	5.873	97,9
<i>06006</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>6.080</i>	<i>6.080</i>	<i>5.930</i>	<i>97,5</i>
4023	Prevozni stroški in storitve	2.080	4.727	4.727	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	500	770	770	100,0
4202	Nakup opreme	3.500	583	433	74,3
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>17.000</i>	<i>20.100</i>	<i>20.038</i>	<i>99,7</i>
<i>06007</i>	<i>Amortizacija</i>	<i>17.000</i>	<i>20.100</i>	<i>20.038</i>	<i>99,7</i>
4202	Nakup opreme	17.000	20.100	20.038	99,7
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	173.937	170.837	170.556	99,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	173.937	170.837	170.556	99,8
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>37.749</i>	<i>34.299</i>	<i>29.679</i>	<i>86,5</i>
<i>07001</i>	<i>Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost</i>	<i>27.549</i>	<i>24.099</i>	<i>19.502</i>	<i>80,9</i>
4029	Drugi operativni odhodki	27.549	24.099	19.502	80,9
<i>07002</i>	<i>Sredstva za zaščito in reševanje</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.177</i>	<i>99,8</i>
4202	Nakup opreme	10.200	10.200	10.177	99,8
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>136.188</i>	<i>136.538</i>	<i>140.877</i>	<i>103,2</i>
<i>07003</i>	<i>Delovanje gasilske javne službe</i>	<i>1.260</i>	<i>1.610</i>	<i>1.572</i>	<i>97,6</i>
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.260	1.610	1.572	97,6
<i>07004</i>	<i>Daljinsko proženje siren</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	
07005 Medobčinska gasilska zveza	28.000	28.000	25.661	91,7	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000	28.000	25.661	91,7	
07006 Dejavnost gasilskih društev	15.644	15.644	15.644	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.644	15.644	15.644	100,0	
07007 Poraba požarne takse	19.784	19.784	27.000	136,5	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.784	19.784	27.000	136,5	
07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina	30.000	30.000	30.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,0	
07010 Gasilsko vozilo PGD Steklarna	3.000	3.000	3.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.000	100,0	
07011 Vzdrževanje gas.domov in gas.tehnike	5.000	5.000	5.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,0	
07012 Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan	5.000	5.000	5.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,0	
07013 Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica	28.000	28.000	28.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000	28.000	28.000	100,0	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	11.000	11.000	10.995	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	11.000	11.000	10.995	100,0
08029001 Prometna varnost		11.000	11.000	10.995	100,0
08002 Tekoči odhodki SPV		3.000	3.000	2.998	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		3.000	747	745	99,7
4202 Nakup opreme		0	2.253	2.253	100,0
08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost		8.000	8.000	7.997	100,0
4202 Nakup opreme		8.000	8.000	7.997	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.500	3.500	2.325	66,4
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.500	3.500	2.325	66,4
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali		3.500	3.500	2.325	66,4
11001 Najem.za bokse in oskrba zapuščenih živali		3.500	3.500	2.325	66,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine		3.500	3.500	2.325	66,4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	100.000	100.000	22.950	23,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	100.000	100.000	22.950	23,0
16069002 Nakup zemljišč		100.000	100.000	22.950	23,0
16002 Nakup stavbnih zemljišč		100.000	100.000	22.950	23,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev		100.000	100.000	22.950	23,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.646	2.646	2.646	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	2.646	2.646	2.646	100,0
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>2.646</i>	<i>2.646</i>	<i>2.646</i>	<i>100,0</i>
<i>18001</i>	<i>Ostala društva</i>	<i>2.646</i>	<i>2.646</i>	<i>2.646</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.646	2.646	2.646	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	156.035	475.827	474.191	99,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.120	6.120	5.340	87,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.120	6.120	5.340	87,3
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	6.120	6.120	5.340	87,3
02002	Stroški plačilnega prometa	6.120	6.120	5.340	87,3
4029	Drugi operativni odhodki	6.120	6.120	5.340	87,3
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	23.619	23.619	23.083	97,7
2201	Servisiranje javnega dolga	23.619	23.619	23.083	97,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	23.619	23.619	23.083	97,7
22001	Obresti od dolgoročnih kreditov	23.619	23.619	23.083	97,7
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	23.619	23.619	23.083	97,7
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	126.296	446.088	445.768	99,9
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	106.296	439.768	439.768	100,0
23029001	Rezerva občine	106.296	439.768	439.768	100,0
23001	Proračunska rezerva	106.296	439.768	439.768	100,0
4091	Proračunska rezerva	106.296	439.768	439.768	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	20.000	6.320	6.000	94,9
23039001	Splošna proračunska rezervacija	20.000	6.320	6.000	94,9
23002	Tekoča proračunska rezerva	20.000	6.320	6.000	94,9
4090	Splošna proračunska rezervacija	20.000	6.320	6.000	94,9

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	4.069.332	4.124.124	3.912.637	94,9
14	GOSPODARSTVO	7.000	7.000	7.000	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.000	7.000	7.000	100,0
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>
<i>14007</i>	<i>Anina galerija</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	700	820	117,1
	4029 Drugi operativni odhodki	6.300	6.300	6.180	98,1
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	177.810	171.410	163.492	95,4
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.000	6.900	6.900	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.000</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>100,0</i>
<i>17008</i>	<i>Strategija primarnega zdravstva v občini</i>	<i>3.000</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	6.900	6.900	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	174.810	164.510	156.592	95,2
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>168.810</i>	<i>155.410</i>	<i>147.559</i>	<i>95,0</i>
<i>17002</i>	<i>Dežurna služba</i>	<i>42.310</i>	<i>42.310</i>	<i>41.310</i>	<i>97,6</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.310	42.310	41.310	97,6
<i>17003</i>	<i>Obvezno zdrav.zav..brezposelnih oseb</i>	<i>126.500</i>	<i>113.100</i>	<i>106.249</i>	<i>93,9</i>
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	126.500	113.100	106.249	93,9
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>6.000</i>	<i>9.100</i>	<i>9.033</i>	<i>99,3</i>
<i>17004</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>6.000</i>	<i>9.100</i>	<i>9.033</i>	<i>99,3</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000	9.100	9.033	99,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	886.292	1.010.011	835.426	82,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	30.000	30.000	29.800	99,3
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.800</i>	<i>99,3</i>
<i>18002</i>	<i>Investicijsko vzdrž.kult.spomenikov</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.800</i>	<i>99,3</i>
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	29.800	99,3
1803	Programi v kulturi	531.387	604.006	444.874	73,7
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>221.280</i>	<i>225.880</i>	<i>225.787</i>	<i>100,0</i>
<i>18003</i>	<i>Plače delavcev v knjižnici</i>	<i>131.870</i>	<i>136.470</i>	<i>136.377</i>	<i>99,9</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	131.870	136.470	136.377	99,9
<i>18004</i>	<i>Materialni stroški knjižnice</i>	<i>61.230</i>	<i>61.230</i>	<i>61.230</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	61.230	61.230	61.230	100,0
<i>18005</i>	<i>Nabava Knjig</i>	<i>28.180</i>	<i>28.180</i>	<i>28.180</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.180	28.180	28.180	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>308.007</i>	<i>371.658</i>	<i>212.619</i>	<i>57,2</i>
<i>18007</i>	<i>Materialni stroški za dvorano</i>	<i>9.900</i>	<i>11.300</i>	<i>11.283</i>	<i>99,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	9.900	11.300	11.283	99,9

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2011 (1)	VEL.PRORAČUN (2)	REAL.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>18008 Kulturni center Rogaška Slatina</i>	<i>72.630</i>	<i>76.130</i>	<i>76.130</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	72.630	76.130	76.130	100,0
<i>18009 Programi kulturnih društev</i>	<i>45.220</i>	<i>45.220</i>	<i>42.640</i>	<i>94,3</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.220	45.220	42.640	94,3
<i>18028 Kulturno - turistično središče Rogaška Slatina</i>	<i>127.757</i>	<i>202.376</i>	<i>48.188</i>	<i>23,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	127.757	202.376	48.188	23,8
<i>18031 JSKD OI - Rogaška Slatina</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,0
<i>18035 Zunanja ureditv Kulturnega centra</i>	<i>47.500</i>	<i>31.632</i>	<i>29.378</i>	<i>92,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.500	31.632	29.378	92,9
18039005 Drugi programi v kulturi	2.100	6.468	6.468	100,0
<i>18010 Investicij.vzdrž. Kulturnega centra</i>	<i>2.100</i>	<i>6.468</i>	<i>6.468</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.100	6.468	6.468	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	1.520	1.520	1.520	100,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>	<i>100,0</i>
<i>18012 Dotacija društvom upokojencev</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.520	1.520	1.520	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	323.385	374.485	359.232	95,9
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>287.485</i>	<i>338.585</i>	<i>330.662</i>	<i>97,7</i>
<i>18013 Programi športa</i>	<i>77.250</i>	<i>77.250</i>	<i>74.849</i>	<i>96,9</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.250	77.250	74.849	96,9
<i>18014 Športna dvorana Rogaška</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.320</i>	<i>99,3</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.500	26.500	26.320	99,3
<i>18015 Športna dvorana Janina</i>	<i>15.145</i>	<i>15.145</i>	<i>14.238</i>	<i>94,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.145	15.145	14.238	94,0
<i>18016 Telovadnica Kostrivnica</i>	<i>2.520</i>	<i>2.520</i>	<i>2.520</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.520	2.520	2.520	100,0
<i>18017 Investic.vzdržev.športnih objektov</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.400	15.400	15.400	100,0
<i>18030 Športna zveza</i>	<i>19.670</i>	<i>19.670</i>	<i>19.040</i>	<i>96,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.670	19.670	19.040	96,8
<i>18032 Urejanje infrastrukture v Športnem centru Rogaška Slatina</i>	<i>88.000</i>	<i>139.100</i>	<i>136.997</i>	<i>98,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	88.000	139.100	136.997	98,5
<i>18033 Otroško igrišče na Sv. Florijanu</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.835</i>	<i>99,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	29.835	99,5
<i>18034 Izgradnja pomožnega objekta ob športnem igrišču v Kostrivnici</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>11.463</i>	<i>88,2</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.000	13.000	11.463	88,2
18059002 Programi za mladino	35.900	35.900	28.570	79,6
<i>18020 Mladinski projekti</i>	<i>29.900</i>	<i>29.900</i>	<i>22.756</i>	<i>76,1</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	29.900	29.900	22.756	76,1
<i>18021 LAS</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.814</i>	<i>96,9</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	5.814	96,9

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	2.519.670	2.416.743	2.391.659	99,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.816.140	1.728.163	1.711.837	99,1
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>1.816.140</i>	<i>1.728.163</i>	<i>1.711.837</i>	<i>99,1</i>
<i>19001</i>	<i>Sofin.cene programa v vrtcu Rog.Slatina</i>	<i>1.546.800</i>	<i>1.487.003</i>	<i>1.480.090</i>	<i>99,5</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.546.800	1.487.003	1.480.090	99,5
<i>19002</i>	<i>Plačilo drugim vrtcem</i>	<i>170.000</i>	<i>144.300</i>	<i>134.927</i>	<i>93,5</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	170.000	144.300	134.927	93,5
<i>19003</i>	<i>Dodatni program VVZ</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	18.000	18.000	18.000	100,0
<i>19004</i>	<i>Amortizacija vrtcev</i>	<i>36.350</i>	<i>36.350</i>	<i>36.350</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.350	36.350	36.350	100,0
<i>19005</i>	<i>Logoped</i>	<i>14.990</i>	<i>15.390</i>	<i>15.350</i>	<i>99,7</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.990	15.390	15.350	99,7
<i>19030</i>	<i>Rekonstrukcija podstrešja vrtca v Ratanski vasi</i>	<i>30.000</i>	<i>27.120</i>	<i>27.120</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	27.120	27.120	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	531.850	516.900	510.584	98,8
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>500.980</i>	<i>486.030</i>	<i>480.201</i>	<i>98,8</i>
<i>19007</i>	<i>I. Osnovna šola</i>	<i>105.360</i>	<i>105.760</i>	<i>105.694</i>	<i>99,9</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	14.410	14.410	14.296	99,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	90.950	91.350	91.398	100,1
<i>19008</i>	<i>II. Osnovna šola</i>	<i>178.670</i>	<i>184.170</i>	<i>183.891</i>	<i>99,9</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	23.732	23.732	23.989	101,1
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	154.938	160.438	159.902	99,7
<i>19009</i>	<i>III. Osnovna šola</i>	<i>19.680</i>	<i>19.680</i>	<i>17.226</i>	<i>87,5</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.680	19.680	17.226	87,5
<i>19011</i>	<i>Šolski projekti</i>	<i>5.150</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.150	5.400	5.400	100,0
<i>19012</i>	<i>Računovodski servis</i>	<i>44.820</i>	<i>44.820</i>	<i>44.157</i>	<i>98,5</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.820	44.820	44.157	98,5
<i>19022</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov</i>	<i>10.000</i>	<i>13.000</i>	<i>10.959</i>	<i>84,3</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	13.000	10.959	84,3
<i>19026</i>	<i>Zasebne šole</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>171</i>	<i>57,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	300	171	57,0
<i>19028</i>	<i>2. faza zamenjave oken I.OŠ</i>	<i>47.000</i>	<i>49.863</i>	<i>49.863</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.000	49.863	49.863	100,0
<i>19029</i>	<i>Rekonstrukcija toplotne podpostaje II.OŠ</i>	<i>90.000</i>	<i>63.037</i>	<i>62.840</i>	<i>99,7</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000	63.037	62.840	99,7
<i>19039002</i>	<i>Glasbeno šolstvo</i>	<i>29.180</i>	<i>29.180</i>	<i>28.697</i>	<i>98,3</i>
<i>19017</i>	<i>Glasbena šola</i>	<i>29.180</i>	<i>29.180</i>	<i>28.697</i>	<i>98,3</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.180	29.180	28.697	98,3
<i>19039004</i>	<i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	<i>1.690</i>	<i>1.690</i>	<i>1.686</i>	<i>99,8</i>
<i>19018</i>	<i>Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli</i>	<i>1.690</i>	<i>1.690</i>	<i>1.686</i>	<i>99,8</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.690	1.690	1.686	99,8

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2011 (1)	VEL.PRORAČUN (2)	REAL.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1904 Terciarno izobraževanje	3.900	3.900	1.950	50,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	3.900	3.900	1.950	50,0
19019 Regijsko študijsko središče	3.900	3.900	1.950	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.900	3.900	1.950	50,0
1905 Drugi izobraževalni programi	10.780	10.780	10.780	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	10.780	10.780	10.780	100,0
19020 Izobraževanje odraslih	10.780	10.780	10.780	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.780	10.780	10.780	100,0
1906 Pomoči šolajočim	157.000	157.000	156.508	99,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	157.000	157.000	156.508	99,7
19010 Šolski prevozi	157.000	157.000	156.508	99,7
4119 Drugi transferi posameznikom	157.000	157.000	156.508	99,7
20 SOCIALNO VARSTVO	478.560	518.960	515.060	99,3
2002 Varstvo otrok in družine	23.400	23.400	22.486	96,1
20029001 Drugi programi v pomoč družini	23.400	23.400	22.486	96,1
20001 Pomoč ob rojstvu otroka	23.400	23.400	22.486	96,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.400	23.400	22.486	96,1
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	455.160	495.560	492.574	99,4
20049002 Socialno varstvo invalidov	109.700	134.700	134.088	99,6
20002 Varstveno delo.center Golovec	42.200	53.200	52.917	99,5
4119 Drugi transferi posameznikom	42.200	53.200	52.917	99,5
20003 Družinski pomočnik	67.500	81.500	81.171	99,6
4119 Drugi transferi posameznikom	67.500	81.500	81.171	99,6
20049003 Socialno varstvo starih	317.960	332.560	331.650	99,7
20004 Pomoč na domu	48.960	59.060	59.053	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.960	59.060	59.053	100,0
20005 Splošni socialni zavodi	168.000	172.500	172.204	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	168.000	172.500	172.204	99,8
20006 Posebni socialni zavodi	101.000	101.000	100.393	99,4
4119 Drugi transferi posameznikom	101.000	101.000	100.393	99,4
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	12.960	13.160	11.749	89,3
20008 Enkratne denarne pomoči	10.000	10.000	8.590	85,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.000	10.000	8.590	85,9
20009 Pogrebne storitve	2.960	3.160	3.159	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.960	3.160	3.159	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	1.610	1.610	1.610	100,0
20012 Javni zavod SOCIO	1.610	1.610	1.610	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.610	1.610	1.610	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	12.930	13.530	13.477	99,6
20010 Humanitarna društva	4.570	4.570	4.570	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.570	4.570	4.570	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
20016 Rdeči križ	8.360	8.960	8.907	99,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.360	8.960	8.907	99,4

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

		PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.161.755	1.226.214	1.171.921	95,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	138.000	138.562	128.420	92,7
0603	Dejavnost občinske uprave	138.000	138.562	128.420	92,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>138.000</i>	<i>138.562</i>	<i>128.420</i>	<i>92,7</i>
<i>06008</i>	<i>Javna dela - plače in dodatki</i>	<i>138.000</i>	<i>138.562</i>	<i>128.420</i>	<i>92,7</i>
4000	Plače in dodatki	98.550	98.550	88.688	90,0
4002	Povračila in nadomestila	17.500	16.415	13.461	82,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	2.133	—
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.300	7.385	7.385	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.520	5.520	5.537	100,3
4012	Prispevek za zaposlovanje	50	50	50	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	80	83	83	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.559	11.083	105,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	39.000	39.000	34.797	89,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	39.000	39.000	34.797	89,2
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>34.797</i>	<i>89,2</i>
<i>10001</i>	<i>Subvencioniranje novih zaposlitev</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>100,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	34.000	34.000	34.000	100,0
<i>10003</i>	<i>Štipendijske sheme</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>797</i>	<i>15,9</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	797	15,9
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	43.390	43.390	42.289	97,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	43.390	43.390	42.289	97,5
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>38.790</i>	<i>38.790</i>	<i>38.290</i>	<i>98,7</i>
<i>11002</i>	<i>Razvojni projekti</i>	<i>37.790</i>	<i>37.734</i>	<i>37.234</i>	<i>98,7</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	37.790	37.734	37.234	98,7
<i>11003</i>	<i>Ostale dotacije v kmetijstvu</i>	<i>1.000</i>	<i>1.056</i>	<i>1.056</i>	<i>100,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000	1.056	1.056	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>3.999</i>	<i>86,9</i>
<i>11004</i>	<i>Dotacije društvom</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>3.999</i>	<i>86,9</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.600	3.999	86,9
14	GOSPODARSTVO	719.765	800.710	763.218	95,3
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	100.360	100.360	90.816	90,5
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>100.360</i>	<i>100.360</i>	<i>90.816</i>	<i>90,5</i>
<i>14001</i>	<i>RA Sotla</i>	<i>28.900</i>	<i>28.900</i>	<i>25.590</i>	<i>88,6</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	28.900	28.900	25.590	88,6
<i>14002</i>	<i>Razvojne agencije</i>	<i>15.960</i>	<i>15.244</i>	<i>9.009</i>	<i>59,1</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.960	15.244	9.009	59,1
<i>14019</i>	<i>Podjetniški inkubator Rogaška Slatina</i>	<i>55.500</i>	<i>56.216</i>	<i>56.217</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	55.500	56.216	56.217	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	619.405	700.350	672.402	96,0
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>44.640</i>	<i>44.640</i>	<i>43.109</i>	<i>96,6</i>
<i>14004 Promocija turizma</i>	22.000	22.000	21.961	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	22.000	21.961	99,8
<i>14005 Sofinanciranje prireditev</i>	10.640	10.640	9.732	91,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.850	3.850	2.666	69,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.790	6.790	7.066	104,1
<i>14006 Projekti</i>	3.000	3.987	3.987	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.987	3.987	100,0
<i>14008 Neprometna signalizacija</i>	9.000	8.013	7.429	92,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.000	8.013	7.429	92,7
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>574.765</i>	<i>655.710</i>	<i>629.293</i>	<i>96,0</i>
<i>14009 Urejanje kraja</i>	75.000	75.000	74.998	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	75.000	75.000	74.998	100,0
<i>14010 Javni zavod Turizem Rogaška Slatina - PROJEKTI</i>	69.060	87.608	87.608	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	69.060	87.608	87.608	100,0
<i>14011 Javni zavod Turizem Rogaška Slatina</i>	79.500	79.500	79.500	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	79.500	79.500	79.500	100,0
<i>14012 Zbirka kaktjev</i>	5.700	4.200	3.928	93,5
4029 Drugi operativni odhodki	5.700	4.200	3.928	93,5
<i>14014 Sofinanciranje turističnih društev</i>	6.000	6.000	5.999	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	5.999	100,0
<i>14018 Turistična vodna pot Kostrivnica</i>	21.300	21.300	0	0,0
4320 Investicijski transferi občinam	21.300	21.300	0	0,0
<i>14021 2. faza obnove Zdraviliškega parka</i>	300.000	363.897	359.642	98,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	363.897	359.642	98,8
<i>14023 Južni park</i>	18.205	18.205	17.618	96,8
4202 Nakup opreme	18.205	18.205	17.618	96,8
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000	2.000	1.941	97,1
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.000	2.000	1.941	97,1
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.941</i>	<i>97,1</i>
<i>15001 Krajinski park Boč</i>	2.000	2.000	1.941	97,1
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.941	97,1
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	174.600	157.552	156.257	99,2
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	174.600	157.552	156.257	99,2
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>174.600</i>	<i>157.552</i>	<i>156.257</i>	<i>99,2</i>
<i>16005 Stroški upravljanja</i>	19.700	19.700	19.107	97,0
4029 Drugi operativni odhodki	19.700	19.700	19.107	97,0
<i>16007 Obveznosti iz naslova kupnin</i>	1.000	1.000	299	29,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	299	29,9

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov</i>	<i>153.900</i>	<i>136.852</i>	<i>136.851</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900	3.900	2.891	74,1
4025 Tekoče vzdrževanje	152.000	117.222	118.229	100,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	15.730	15.731	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	45.000	45.000	44.999	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	45.000	45.000	44.999	100,0
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>44.999</i>	<i>100,0</i>
20011 Sofinanciranje najemnin	45.000	45.000	44.999	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	45.000	45.000	44.999	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

		PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
4005	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	2.077.771	2.494.546	1.894.061	75,9
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.430	9.430	8.858	93,9
1104	Gozdarstvo	9.430	9.430	8.858	93,9
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	9.430	9.430	8.858	93,9
11005	Vzdrževanje gozdnih cest	9.430	9.430	8.858	93,9
4025	Tekoče vzdrževanje	9.430	9.430	8.858	93,9
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0	2.990	2.445	81,8
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0	2.990	2.445	81,8
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0	2.990	2.445	81,8
12002	Lokalni energetske koncept Občine Rogaška Slatina	0	2.990	2.445	81,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.990	2.445	81,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	791.216	1.129.389	928.998	82,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	591.216	933.989	745.341	79,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	564.216	655.938	571.843	87,2
13003	Cestna infrastruktura	130.000	164.631	161.814	98,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.000	164.631	161.814	98,3
13008	Kolesarske steze	60.000	60.000	6.906	11,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	60.000	6.906	11,5
13025	Vzdrževanje lokalnih cest	155.000	157.650	157.597	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	155.000	157.650	157.597	100,0
13038	Izgradnja LC: G2 - območje zdravilišča	0	27.213	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	27.213	0	0,0
13052	Izgradnja nadomestne ceste zaradi ukinitve prehodov na JP 856852 v Rjavici	0	33.231	33.004	99,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	33.231	33.004	99,3
13053	Obnova zunanje obvoznice	12.570	13.500	13.500	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.570	13.500	13.500	100,0
13056	Rekonstrukcija LC 356120 MP Rajnkovec - Nimno	143.646	130.646	129.967	99,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	143.646	130.646	129.967	99,5
13058	Rekonstrukcija LC Brestovška cesta - Vinec	22.010	23.997	23.991	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.010	23.997	23.991	100,0
13059	Rekonstrukcija LC Prnek - Tekačevo	23.300	23.300	23.298	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.300	23.300	23.298	100,0
13060	Rekonstrukcija JP Kamence	17.690	21.770	21.766	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.690	21.770	21.766	100,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	0	123.400	23.040	18,7
13046	Parkirna hiša "Promenada"	0	100.000	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	0	0,0
13063	Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine	0	23.400	23.040	98,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	23.400	23.040	98,5

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	27.000	154.651	150.458	97,3
13029 Javna razsvetljava	27.000	27.000	22.872	84,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.000	27.000	22.872	84,7
13062 Investicije v MKS Rogaška iz naslova telekomunikacij	0	127.651	127.586	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	127.651	127.586	100,0
1303 Železniški promet in infrastruktura	200.000	195.400	183.657	94,0
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	200.000	195.400	183.657	94,0
13054 Zavarovanje nivojskega prehoda	200.000	195.400	183.657	94,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	195.400	183.657	94,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	167.789	229.039	159.866	69,8
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	167.789	156.629	106.472	68,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	167.789	156.629	106.472	68,0
15004 Čistilna naprava Rog.Slatina	61.317	50.157	0	0,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	61.317	50.157	0	0,0
15011 Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini	99.167	99.167	99.167	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	99.167	99.167	99.167	100,0
15014 Fekalna postaja na Čistilni napravi	7.305	7.305	7.305	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.305	7.305	7.305	100,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0	72.410	53.394	73,7
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0	72.410	53.394	73,7
15015 Interreg IV C Flood Wise	0	72.410	53.394	73,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	72.410	53.394	73,7
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.109.336	1.123.698	793.894	70,7
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	217.527	227.602	218.088	95,8
16029003 Prostorsko načrtovanje	217.527	227.602	218.088	95,8
16008 Geodezija	40.000	42.520	41.401	97,4
4029 Drugi operativni odhodki	40.000	42.520	41.401	97,4
16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem	47.078	55.078	55.059	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.078	55.078	55.059	100,0
16019 Vzdrževanje GIS-a	5.000	5.000	4.340	86,8
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	4.340	86,8
16021 Kataster komunalnih naprav	25.049	36.209	35.405	97,8
4025 Tekoče vzdrževanje	7.220	7.220	7.220	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.000	26.160	25.521	97,6
4202 Nakup opreme	2.829	2.829	2.664	94,2
16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj	15.000	13.043	11.690	89,6
4029 Drugi operativni odhodki	15.000	13.043	11.690	89,6

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2011 (1)	VEL.PRORAČUN (2)	REAL.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>16038 Priprava investicijskih projektov</i>	85.400	75.752	70.193	92,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.400	75.752	70.193	92,7
1603 Komunalna dejavnost	891.809	896.096	575.806	64,3
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>590.009</i>	<i>582.689</i>	<i>313.770</i>	<i>53,9</i>
<i>16030 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle</i>	<i>311.238</i>	<i>303.918</i>	<i>67.037</i>	<i>22,1</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	311.238	303.918	67.037	22,1
<i>16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i>	<i>278.771</i>	<i>278.771</i>	<i>246.733</i>	<i>88,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	278.771	278.771	246.733	88,5
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>0</i>	<i>13.650</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>16039 Mrliška vežica Sv. Florijan - telekomunikacije</i>	<i>0</i>	<i>13.650</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	13.650	0	0,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>301.800</i>	<i>299.757</i>	<i>262.036</i>	<i>87,4</i>
<i>16013 Komunalna infrastruktura</i>	<i>120.000</i>	<i>117.957</i>	<i>117.957</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000	117.957	117.957	100,0
<i>16020 Ureditev Ratanskega potoka</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>20.046</i>	<i>50,1</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	20.046	50,1
<i>16031 Subvencije za pokrivanje dela cene javne infrastrukture</i>	<i>141.800</i>	<i>141.800</i>	<i>124.033</i>	<i>87,5</i>
4100 Subvencije javnim podjetjem	141.800	141.800	124.033	87,5

A. Bilanca odhodkov

4006 - SKUPNI ORGAN - REDARSKA SLUŽBA

v EUR

		PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
4006	SKUPNI ORGAN - REDARSKA SLUŽBA	31.530	31.530	30.567	97,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.030	21.570	20.610	95,6
0603	Dejavnost občinske uprave	23.030	21.570	20.610	95,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>23.030</i>	<i>21.570</i>	<i>20.610</i>	<i>95,6</i>
<i>06012</i>	<i>Plače delavcev v občinski upravi</i>	<i>23.030</i>	<i>21.570</i>	<i>20.610</i>	<i>95,6</i>
4000	Plače in dodatki	17.200	15.740	14.915	94,8
4001	Regres za letni dopust	761	761	761	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.790	1.790	1.844	103,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.530	1.530	1.450	94,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.230	1.230	1.161	94,4
4012	Prispevek za zaposlovanje	11	11	10	90,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18	18	16	88,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	490	490	453	92,5
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.500	9.960	9.957	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	8.500	9.960	9.957	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>8.500</i>	<i>9.960</i>	<i>9.957</i>	<i>100,0</i>
<i>08004</i>	<i>Občinsko redarstvo</i>	<i>8.500</i>	<i>9.960</i>	<i>9.957</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	240	239	99,6
4021	Posebni material in storitve	409	0	0	—
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	570	570	314	55,1
4023	Prevozni stroški in storitve	2.270	1.837	2.091	113,8
4025	Tekoče vzdrževanje	2.620	1.740	1.740	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.631	5.573	5.573	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2011 (1)	VEL.PRORAČUN (2)	REAL.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
5001	MKS ROGAŠKA SLATINA	368.721	368.721	367.523	99,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	51.981	51.981	51.981	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	51.981	51.981	51.981	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>51.981</i>	<i>51.981</i>	<i>51.981</i>	<i>100,0</i>
<i>06009</i>	<i>Funkcionalni stroški MKS Rog.slatina</i>	<i>51.981</i>	<i>51.981</i>	<i>51.981</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>51.981</i>	<i>51.981</i>	<i>51.981</i>	<i>100,0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	50.000	50.000	49.991	100,0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	50.000	50.000	49.991	100,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>49.991</i>	<i>100,0</i>
<i>12001</i>	<i>Plinifikacija Rogaška</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>49.991</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>49.991</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	266.740	266.740	265.551	99,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	266.740	266.740	265.551	99,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>40.451</i>	<i>48.990</i>	<i>48.990</i>	<i>100,0</i>
<i>13009</i>	<i>Zimska služba MKS Rog.Slatina</i>	<i>40.451</i>	<i>48.990</i>	<i>48.990</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>40.451</i>	<i>48.990</i>	<i>48.990</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>163.078</i>	<i>154.539</i>	<i>154.539</i>	<i>100,0</i>
<i>13010</i>	<i>Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>65.578</i>	<i>57.039</i>	<i>57.039</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>65.578</i>	<i>57.039</i>	<i>57.039</i>	<i>100,0</i>
<i>13011</i>	<i>Softn.asfaltiranja MKS Rog.Slatina</i>	<i>97.500</i>	<i>97.500</i>	<i>97.500</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>97.500</i>	<i>97.500</i>	<i>97.500</i>	<i>100,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>62.022</i>	<i>98,1</i>
<i>13030</i>	<i>Javna razsvetljava MKS</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>62.022</i>	<i>98,1</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>62.022</i>	<i>98,1</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

		PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5002	KS KOSTRIVNICA	63.430	63.430	62.995	99,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.993	11.993	11.993	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.993	11.993	11.993	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.993	11.993	11.993	100,0
06010	Funkcionalni stroški KS Kostrivnica	11.993	11.993	11.993	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	11.993	11.993	11.993	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	51.437	51.437	51.002	99,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	51.437	51.437	51.002	99,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.292	12.845	12.845	100,0
13012	Zimska služba KS Kostrivnica	9.292	12.845	12.845	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	9.292	12.845	12.845	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	39.764	36.511	36.511	100,0
13013	Programi KS Kostrivnica	16.214	12.961	12.961	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.214	12.961	12.961	100,0
13014	Sofin.asfaltiranja KS Kostrivnica	23.550	23.550	23.550	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.550	23.550	23.550	100,0
13029004	Cestna razsvetljava	2.381	2.081	1.646	79,1
13031	Javna razsvetljava KS Kostrivnica	2.381	2.081	1.646	79,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.381	2.081	1.646	79,1

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

		PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5003	KS SV. FLORIJAN	33.543	33.543	31.928	95,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.340	6.340	6.313	99,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.340	6.340	6.313	99,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.340</i>	<i>6.340</i>	<i>6.313</i>	<i>99,6</i>
<i>06011</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</i>	<i>6.340</i>	<i>6.340</i>	<i>6.313</i>	<i>99,6</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.340</i>	<i>6.340</i>	<i>6.313</i>	<i>99,6</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.203	27.203	25.615	94,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.203	27.203	25.615	94,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.920</i>	<i>5.154</i>	<i>5.152</i>	<i>100,0</i>
<i>13015</i>	<i>Zimska služba KS Sv. Florijan</i>	<i>4.920</i>	<i>5.154</i>	<i>5.152</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4.920</i>	<i>5.154</i>	<i>5.152</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>21.083</i>	<i>20.849</i>	<i>19.224</i>	<i>92,2</i>
<i>13016</i>	<i>Programi KS Sv. Florijan</i>	<i>8.583</i>	<i>8.583</i>	<i>8.517</i>	<i>99,2</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>8.583</i>	<i>8.583</i>	<i>8.517</i>	<i>99,2</i>
<i>13017</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</i>	<i>12.500</i>	<i>12.266</i>	<i>10.707</i>	<i>87,3</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>12.500</i>	<i>12.266</i>	<i>10.707</i>	<i>87,3</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.239</i>	<i>103,3</i>
<i>13032</i>	<i>Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.239</i>	<i>103,3</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.239</i>	<i>103,3</i>

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		PLAN2011	VEL.PRORAČUN	REAL.2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	155.484	155.484	159.266	102,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	155.484	155.484	159.266	102,4
2201	Servisiranje javnega dolga	155.484	155.484	159.266	102,4
22019001	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>155.484</i>	<i>155.484</i>	<i>159.266</i>	<i>102,4</i>
22005	<i>Odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>155.484</i>	<i>155.484</i>	<i>159.266</i>	<i>102,4</i>
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>155.484</i>	<i>155.484</i>	<i>159.266</i>	<i>102,4</i>

**OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2011**



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Številka:

Datum: 17.02.2012

Zadeva: **Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2011 – Poslovno poročilo**

1. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA

Pri pripravi prihodkovne strani proračuna za leto 2011 smo izhajali iz dejstev, s katerimi nas je seznanilo Ministrstvo za finance in so se nanašali na podatke o primerni porabi občin, prihodku občin iz glavarine in finančne izravnave za leto 2011. Dejstva so bila naslednja:

- občina je v letu 2011 upravičena do finančne izravnave v višini 17.084 EUR,
- povprečnina je bila določena v višini 554,50 EUR,
- dohodnina bi naj znašala 6.326.389 EUR,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so se načrtovala v višini 325.122 EUR,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije pa naj bi bila realizirana v višini 32.107 EUR.

Med izvrševanjem sprejetega proračuna so se pojavila nova znana dejstva, ki so vplivala na višino prihodkovne strani proračuna. Razlogi za spremembo prihodkovne strani proračuna so naslednji :

- povečanje prihodkov v višini 419.347 EUR s strani MOP za neurje,
- povečanje prihodkov v višini 89.245 EUR s strani družbe Bitermo,
- povečanje prihodkov v višini 30.000 EUR s strani Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so se po novih znanih dejstvih povečala v višini 55.623 EUR,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije pa so se po novih znanih dejstvih povečala v višini 129.639 EUR.

2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU OZ. PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov je prikaz predvidenih in doseženih prihodkov ter predvidenih in doseženih odhodkov proračuna Občine Rogaška Slatina v letu 2011. V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi realizirani prihodki oziroma prejemki, ki so bili nakazani in vsi realizirani odhodki oziroma izdatki proračuna, ki so bili poravnani iz enotnega zakladniškega računa proračuna Občine Rogaška Slatina do 31.12.2011.

Bilanca prihodkov in odhodkov Zaključnega računa proračuna je razdeljena na naslednje dele:
v EUR

Zap. št.		Plan 2011	Veljavni proračun 2011	Realizacija 2011	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	9.293.800	10.017.654	9.737.455	97
	Tekoči prihodki 70+71	8.729.187	9.267.779	9.121.009	98
	Kapitalski prihodki 72	100.000	100.000	0	0
	Prejete donacije 73	3.400	3.400	0	0
	Transforni prihodki 74	461.213	646.475	616.446	95
II	ODHODKI	9.138.316	9.995.895	8.998.567	90
	Tekoči odhodki 40	2.049.519	2.380.493	2.303.277	97
	Tekoči transferi 41	4.040.805	4.017.549	3.932.748	98
	Investicijski odhodki 42	2.738.119	3.299.140	2.528.270	77
	Investicijski transferi 43	309.873	298.713	234.272	78
III	PRORAČ. PRESEŽEK	155.484	21.759	738.888	
	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0	0
	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 44	0	0	0	0
	RAČUN FINANCIRANJA	155.484	155.484	159.266	102
	Zadolževanje 50	0	0	0	0
	Odplačila dolga 55	155.484	155.484	159.266	102

Občina Rogaška Slatina je v letu 2011 realizirala 9.737.455 EUR prihodkov. V strukturi prihodkov znašajo tekoči prihodki (davčni prihodki, nedavčni prihodki – prihodki od obresti, prihodki od premoženja, takse, denarne kazni, drugi nedavčni prihodki) 9.121.009 EUR, kar predstavlja 94 % vseh prihodkov, kapitalski prihodki (prihodki od prodaje osnovnih sredstev) v letu 2011 niso bili realizirani, saj ni bilo izvedene nobene prodaje zemljišča. Transforni prihodki (prejeta sredstva iz državnega proračuna, iz javnih skladov ter iz sredstev proračuna Evropske unije) pa znašajo 616.446 EUR, (6 % vseh prihodkov).

Odhodki proračuna za leto 2011 so bili realizirani v višini 8.998.567 EUR. Za tekoče odhodke (plače in drugi izdatki zaposlenim, izdatki za blago in storitve, obresti in rezerve) je bilo porabljenih 2.303.277 EUR, kar predstavlja 26 % vseh odhodkov, za tekoče transfere (sredstva

za izvajanje dejavnosti javnih zavodov; vrtci šole, sredstva za zagotavljanje socialne varnosti; pomoč na domu, denarne pomoči, zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb in druge oblike financiranja dejavnosti izvajalskih organizacij) je bilo porabljenih 3.932.748 EUR (43 % vseh odhodkov), za investicijske odhodke so se porabila sredstva v višini 2.528.270 EUR (28% vseh odhodkov), za investicijske transfere pa se je v letu 2011 porabilo 234.272 EUR (3 % vseh odhodkov).

PRIHODKI

Skupni prihodki so v predlogu zaključnega računa proračuna izkazani v realizirani višini 9.737.455 EUR.

V zaključnem računu so zajeti vsi prihodki, ki so bili nakazani na enotni zakladniški račun proračuna Občine Rogaška Slatina v obdobju januar - december 2011.

V spodnji tabeli je prikazana primerjava med načrtovanimi in realiziranimi prihodki v letu 2011:

Vrste proračunskih prihodkov	kto	Plan 2011	Veljavni Pro 2011	Realizacija 2011	ind.
1	2	3	4	5	6
PRIHODKI SKUPAJ		9.293.800	10.017.654	9.737.455	97
1. DAVČNI PRIHODKI	70	7.629.123	7.629.123	7.592.927	99
Davki na dohodek in dobiček	700	6.326.389	6.326.389	6.326.389	100
- dohodnina	7000	6.326.389	6.326.389	6.326.389	100
Davki na premoženje	703	865.750	865.750	842.739	97
- davki na nepremičnine	7030	734.500	734.500	697.286	95
-davki na premočnine	7031	500	500	553	111
- davek na dediščine in darila	7032	17.500	17.500	56.673	324
- davki na promet nepremičnin in finanč. premoženje	7033	113.250	113.250	88.227	78
Domači davki na blago in storitve	704	436.984	436.984	423.799	97
- davki na posebne storitve	7044	30.000	30.000	3.438	12
- drugi davki na uporabo blaga in storitev	7047	406.984	406.984	420.361	103
2. NEDAVČNI PRIHODKI	71	1.100.064	1.638.656	1.528.082	93
Udeležba na dobičku in doh. od premoženja	710	959.760	959.760	907.348	95
- prihodki od obresti	7102	17.000	17.000	465	3
- prihodki od premoženja	7103	942.760	942.760	913.403	97
Takse in pristojbine	711	3.504	3.504	4.764	136
- upravne takse in pristojbine	7111	3.504	3.504	4.764	136
Denarne kazni	712	6.300	6.300	6.540	104
Drugi nedavčni prihodki	714	130.500	669.092	621.705	93
3. KAPITALSKI PRIHODKI	72	100.000	100.000	0	0
Prihodki od prodaje zemljišč	722	100.000	100.000	0	0
4. PREJETE DONACIJE	73	3.400	3.400	0	0
5. TRANSFERNI PRIHODKI	740	429.106	484.729	499.043	103
6. PREJETA SREDSTVA IZ EU	741	32.107	161.746	113.973	71
SKLAD ZA POSEBNE NAMENE	9006	133.725	133.725	626.183	

V letu 2011 se je finančna situacija zaradi gospodarske krize v državi, neposredno odrazila tudi v občinskem proračunu. Določene varčevalne ukrepe smo sprejeli že v mesecu septembru in z njimi seznanili tudi občinski svet. V nadaljevanju je prikazan seznam večjih nerealiziranih prihodkov, na katerih realizacijo občina ni imela vpliva:

1. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih in pravnih oseb je realizirano za 42.300 EUR manj, kot se je načrtovalo. Izpad prihodka od davka na dediščine in darila v višini 9.902 EUR,

2. Izpad prihodka od davka na promet nepremičnin, znaša 25.023 EUR,
3. Na račun davka na dobitke od iger na srečo, izpad prihodka znaša 26.562 EUR,
4. Do izpada prihodka v višini 16.746 EUR je prišlo tudi pri najemninah za stanovanja, saj se gospodarsko stanje odraža tudi na tem segmentu,
5. Prihodek od drugih najemnin (najemnina OKP), je nerealiziran v višini 39.122 EUR,
6. Izpad pri drugih nedavčnih prihodkih znaša 59.092 EUR in izhaja iz naslova sofinancerskih sredstev družbe Bitermo. Razlog izhaja iz dejstva, da končni obračun s strani izvajalca investicije še ni bil izdan, tako da še ni osnove po kateri bi zaračunali sofinancerski delež.
7. V letu 2011 tudi ni bilo realizirane prodaje stavbnih zemljišč. Izpad prihodka znaša 100.000 EUR, in se nanaša na nerealizirano prodajo Smučišča,
8. Nenazadnje pa je izpad prihodkov v višini 49.744 EUR tudi iz naslova sofinancerskih sredstev s strani države. Izpad izhaja iz naslova projekta Interreg Flood Wise. Občina je potrebne zahteve posredovala v mesecu juliju na SVLR, v mesecu decembru so bile stvari potrjene, vendar do konca leta 2011 še ni prišlo do realizacije.

70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so realizirani v višini 7.592.927 EUR.

Davčni prihodki so določeni z državnimi in občinskimi predpisi. Kategorijo davčnih prihodkov opredeljuje davčna zakonodaja s tem, ko določa izvirne davčne prihodke občin. Poleg tega pa zakonodaja na določenih mestih občinam dovoljuje, da same definirajo davčno obveznost z občinskimi odloki. Takšna oblika je na primer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kjer občina sama določa vrednost točke kot osnovo za ugotovitev višine nadomestila.

700 Davki na dohodek in dobiček

V okvir davkov na dohodek in dobiček sodi dohodnina, ki predstavlja največji delež davčnih prihodkov in je bila v letu 2011 realizirana v višini 6.326.389 EUR.

Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Odstopljena dohodnina se je občini nakazovala na račun tedensko in sicer vsako sredo.

703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili v letu 2011 realizirani v višini 842.739 EUR.

Od tega so bili davki na nepremičnine realizirani v višini 697.286 EUR in predstavljajo v strukturi davkov na premoženje tudi največji delež. V okvir teh davkov sodi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, katerega vrednost se določi na osnovi vrednosti točke. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za občino pobira Davčna uprava Republike Slovenije.

Sestavni del davkov na nepremičnine je tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Odmera za leto 2011, ki ga plačujejo pravne in fizične osebe, je bila narejena na podlagi Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1 (Ur. list RS, št. 110/02 8/03), ki je v poglavju nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča podaljšal veljavnost določb Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, št. 44/97) ter Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. list RS, št. 16/96, 35/97, 9/98, 45/03, 65/03 in 67/03 – popravek).

Razmerje prihodkov v letu 2011 je glede na zavezanca za plačilo sledeče: 51,3 % predstavljajo prihodki od pravnih oseb, 48,4 % prihodki od fizičnih oseb (tu so zajeti tudi s.p.) ter 0,3 % prihodki od zamudnih obresti. Realizacija prihodkov iz naslova NUSZ v 2011 je za 5,8 % nižja od načrtovane, kar predstavlja 42.343 €. Prihodki pravnih oseb so bili realizirani 101 %, od fizičnih oseb pa slabih 88 %, preostali manjšinski del pa predstavljajo zamudne obresti. Poleg števila zavezancev, vrednosti točke in ostalih odmernih parametrov, pomembno vpliva na višino prihodkov še izterljivost plačil, ki je v pristojnosti Davčne uprave RS. Do odstopanj med

načrtovano in realizirano višino sredstev iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča prihaja tudi zato, ker se v določenih primerih šele v davčnem postopku izkaže, da je posameznik upravičen plačila ali pa je plačilo (trenutno) neizterljivo od davčnega zavezanca.

Davki na premoženje so bili realizirani v višini 553 EUR in predstavljajo davek, ki se plačuje za posest plovnih objektov.

Višina davka na dediščine in darila je v letu 2011 znašala 56.673 EUR. Omenjeni davek plača fizična oseba, ki v državi poseduje ali dobi v dar denar ali premoženje.

Davki na promet nepremičnin predstavljajo davek, ki ga plača prodajalec nepremičnine, pripada pa občini v kateri nepremičnina leži.

Omenjen davek je bil realiziran v višini 88.227 EUR, kar je 78 % načrtovane višine omenjenega davka.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so bili doseženi v višini 423.799 EUR, kar je 97% planiranih.

Davek na posebne storitve je davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka in pripada občini, kjer ima dobitnik stalno prebivališče. V letu 2011 je realizacija omenjenega davka znašala 3.438 EUR, kar je le 12% planiranega.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili v skupnem obsegu realizirani v višini 420.361 EUR. Najvišji odstotek v tej skupini predstavlja turistična taksa, sledi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in se je namensko porabila za izgradnjo komunalne infrastrukture. V skupino spada tudi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki je prav tako namenska in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest .

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Odlok o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 133/04 – UPB.)

Zavezanci za plačilo turistične takse so obiskovalci Rogaške Slatine, ki v nastanitvenih objektih koristijo storitve prenočevanja, pravne osebe in sobodajalci, ki sprejemajo obiskovalce na prenočevanje pa morajo, po določilih Zakona o spodbujanju razvoja turizma, pobirati turistično takso v imenu in za račun lokalne skupnosti. Pobrano turistično takso morajo nakazati do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na enotni zakladniški račun občine, po predhodni obvezni predložitvi mesečnega poročila občini in davčnemu organu, iz katerega je razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse. Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Na osnovi poziva občinske uprave in predložitve ustrezne dokumentacije, davčni organ izvaja prisilno izterjavo turistične takse. V letu 2011 je bilo v Rogaški Slatini uradno evidentiranih 259.151 nočitev, od tega 51.817 nočitev domačih (20%) in 207.334 nočitev tujih gostov (80%), letna zasedenost kapacitet pa je bila 44,18%.

Glede na predložena nam poročila o zaračunani turistični taksi, so hotelska podjetja v letu 2011 obiskovalcem ob prenočitvah zaračunala turistično takso v skupnem znesku 225.884,84 EUR, občini pa so bila v letu 2011 iz naslova turistične takse v proračun občine nakazana sredstva v višini 236.551,00 EUR, kar znaša 98,6% načrtovanega prihodka iz tega naslova, oziroma 104,7% zaračunane turistične takse-kar je posledica plačila dolgovane turistične takse z preteklega obdobja.

Upoštevajoč dejstvo, da so nekateri gostje glede na zakonska določila oproščeni plačila turistične takse (npr. obiskovalci, ki so napoteni v zdravilišče na zdravljenje preko ZZS, otroci do 7. leta starosti, registrirani invalidi, itd.), nekateri plačajo 50% znesek turistične takse (otroci med 7. in 18. letom starosti), zato nastaja razlika med številom nočitev in zneskom zaračunane turistične takse, katero gre pripisati oprostitev plačila oz. nižjim plačilom, tekoče pa spremljamo plačila, tako da so obveznosti poravnane le z manjšim zamikom, poravnani je bil tudi dolg iz naslova plačevanja turistične takse.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 1.528.082 EUR.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od obresti predstavljajo obresti od depozitov vezanih pri banki in nočnih depozitov za sredstva na enotnem zakladniškem računu. V lanskem letu zaradi slabše finančne situacije ni bilo prostih denarnih sredstev, ki bi jih lahko vezali, zato je tudi realizacijo omenjenih prihodkov komaj 23 % in je znašala 465 EUR.

Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 906.883 EUR.

Od tega smo iz naslova drugih najemnin, kjer gre za najemnino s strani OKP-ja za javno komunalno infrastrukturo realizirali prihodke v višini 503.778 EUR. Omenjena najemnina ni bila v celoti realizirana, kar pomeni, da tudi odhodki, ki se krijejo iz najemnine niso bili realizirani v načrtovani višini (gre za investicije na področju javno komunalne infrastrukture, subvencije za pokrivanje dela cene javne infrastrukture); realizacija najemnine bo izvedena v letu 2012. Iz naslova najemnin za poslovne prostore so prihodki realizirani v višini 15.976 EUR, iz naslova najemnin za stanovanja, katere obračunava Atrij pa 128.254 EUR prihodkov.

V okviru prihodkov od podeljenih koncesij so zajete koncesije za plin in kamnolom. Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo predstavljajo koncesijo, ki jo plačuje Hit Nova gorica, prihodek s strani Droge Kolinska pa je zajet v okviru koncesije za vodno pravico, katera je bila realizirana v višini 187.488 EUR.

711 Takse in pristojbine

Upravne takse in pristojbine so realizirane v višini 4.764 EUR.

712 Globe in druge denarne kazni

Globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora so realizirane v višini 6.540 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 609.430 EUR.

Drugi nedavčni prihodki (konto 7141 00) so bili realizirani v višini 38.520 EUR. Realizacija je nižja, kot se je načrtovalo, saj prihodek s strani družbe Bitermo še ni bil v celoti realiziran. Razlog izhaja iz dejstva, da končni obračun s strani izvajalca investicije še ni bil izdan, tako da še ni osnove po kateri bi zaračunali sofinancerski delež.

V okviru drugih nedavčnih prihodov so zajeta sredstva v višini 10.000 EUR s strani Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, nadalje 27.875 EUR predstavljajo sredstva družbe Bitermo, nenazadnje so v okviru teh prihodkov zajeta sredstva Zavoda za kulturo (plačilo prefakturiranih računov za GSM).

Prihodki s strani komunalnega prispevka so bili realizirani v višini 87.617 EUR.

Drugi izredni nedavčni prihodki (konto 7141 99) so realizirani v višini 483.293 EUR.

V okviru omenjenih prihodkov so izkazani prihodki v višini 399.679 EUR s strani MOP za neurje, nadalje prihodki v višini 20.000 EUR predstavljajo sofinancerska sredstva s strani Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo obravnavano delovno področje so:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
- Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS št. 110/02)
- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS št. 110/02)
- Zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS št. 39/00, 102/00)

- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS št. 78/99)
- Obligacijski zakonik (Ur.l. RS št. 83/01)
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur.l. RS št. 58/03)
- Stvarno pravni zakonik (Ur.l. RS št. 87/02)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS št. 80/99,070/00, 52/02 in 73/04)
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 39/06)

Dolgoročni cilj prodaje stavbnih zemljišč je zagotoviti potencialnim investitorjem zadostno število kapacitet za individualno in poslovno gradnjo ter zagotoviti dokončno realizacijo obsega planiranih postopkov. Zlasti je dolgoročni trend širitev poslovne cone Nagonje in pozidava stanovanjske soseske S2, vse skladno z interesi potencialnih investitorjev in veljavnim prostorskim planom. Na področju komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč sledimo potrebam po kontinuiranemu zagotavljanju možnosti stanovanjske gradnje in razvoja gospodarstva.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč niso bili realizirani glede na predhodno sprejeti plan. Eden izmed razlogov za nižjo realizacijo je tudi vpliv svetovne gospodarske krize, ki se odraža tudi na manjšem povpraševanju po nakupih zemljišč, kar se odraža tudi na prometu zemljišč s fizičnimi osebami.

73 PREJETE DONACIJE

Pri pripravi proračuna za leto 2011 so se načrtovala sredstva v višini 3.400 EUR, ki pa niso bila realizirana, saj se je med letom spremenil konto na katerem se vodijo tovrstna vplačila. Gre namreč za doplačilo oskrbnine s strani občanke, ki je po novem v višini 3.565 EUR zajeto med izrednimi nedavčnimi prihodki (7141 99).

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Na kontih skupine 74 so izkazana vsa sredstva prejeta iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja in drugih javnih skladov. Transferni prihodki so realizirani v višini 616.446 EUR.

740 Transferni prihodki iz naslova drugih javnofinančnih Institucij

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so realizirana v višini 502.473 EUR.

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna predstavljajo sredstva finančne izravnave. V letu 2011 je občina prejela 17.084 sredstev finančne izravnave.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so realizirana v višini 378.774 EUR in zajemajo:

- 28.213 EUR, SVLR za LC Cerovec–Sv. Florijan (25% pridobljenih sredstev sofinanciranja),
- 21.410 EUR, Ministrstvo za šolstvo za košarkarska igrišča,
- 9.778 EUR, SVLR za cesto Nimno,
- 82.378 EUR, SVLR ureditev parkirišč v Športnem centru (23. člen),
- 210.000 EUR, SVLR za Zdraviliški park (23. člen),
- 26.995 EUR, požarna taksa,

Na podlagi Zakona o varstvu pred požarom se od zavarovalnih premij plačuje požarna taksa. Zavezanci za plačevanje so vse zavarovalnice ter zastopniki oz. posredniki tujih zavarovalnic na območju RS. Tako zbrana sredstva se na ravni države delijo za sofinanciranje nalog varstva pred požari. Na podlagi kriterijev za delitev sredstev, ki jih je določila Vlada, je občina Rogaška Slatina iz republiškega sklada pri Ministrstvu za obrambo v letu 2011 prejela požarno takso v višini 26.995,00 €, kar je 36,5 % več kot smo načrtovali. Požarne takse so v celoti kot namenski investicijski transfer nakazane štirim prostovoljnim gasilskim društvom v občini.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so realizirana v višini 21.773 EUR in zajemajo sredstva v višini 10.496 EUR za skupni organ – redarsko službo. 9.574 EUR

predstavljajo sredstva za družinskega pomočnika s strani Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, 1.703 EUR pa predstavljajo sredstva za vzdrževanje gozdnih cest.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov zajemajo sredstva v višini 5.518 EUR s strani Občine Rogatec za skupni organ občinske uprave – Redarsko službo.

Na kontu sredstev iz javnih skladov so zajeti prihodki iz naslova sofinanciranja programa javnih del na področju urejanja okolja in so realizirani v višini 79.324 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije, so realizirana v višini 113.973 EUR in zajemajo:

- 84.639, SVLR za LC Cerovec–Sv. Florijan (75% pridobljenih sredstev sofinanciranja,
- 29.334 EUR, SVLR za cesto Nimno,

ODHODKI

Skupni odhodki proračuna v letu 2011 so bili realizirani v višini 8.998.567 EUR. Realizacija po posameznih vrstah in delih je bila naslednja:

40 TEKOČI ODHODKI

Zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalca za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve, tekoče vzdrževanje. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme. Med tekoče odhodke se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezervo in tekočo proračunsko rezervacijo.

V letu 2011 so bili tekoči odhodki realizirani v višini 2.303.277 EUR.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost

V okviru sredstev za plače so vključene pravice porabe za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki za socialno varnost. Skupaj realiziran znesek za te namene je v letu 2011 znašal 643.139 EUR, kar v strukturi pomeni 28% tekočih odhodkov in 7% vseh odhodkov v letu 2011. V tem okviru so zajete plače vseh redno zaposlenih za nedoločen in določen čas, zaposlenih preko javnih del na področju urejanja okolja.

402 Izdatki za blago in storitve

V tekočih odhodkih predstavlja realizacija izdatkov za blago in storitve 1.191.287 EUR kar znaša 52% tekočih odhodkov.

403 Plačila domačih obresti

Skupaj plačane obresti za najete kredite v letu 2011 znašajo 23.083 EUR.

409 Rezerve

Realiziran znesek rezerv v letu 2011 znaša 445.768 EUR. Proračunska rezerva, ki se v skladu s predpisi namenja za naravne nesreče, se je v načrtovani višini izločila v rezervni sklad občine. Splošna proračunska rezervacija pa se je realizirala v skladu s potrebami.

41 TEKOČI TRANSFERI

V skupini tekočih transferov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera občina od prejemnika sredstev v povračilo ni pridobila nikakršnega materiala ali drugega blaga oz. prejemnik teh sredstev neposredno za občino ni opravil nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi se delijo na subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in drugi tekoči transferi.

Tekoči transferi so bili v letu 2011 realizirani v višini 3.932.748 EUR, kar predstavlja v strukturi celotnih odhodkov proračuna 44%.

410 Subvencije

V okviru subvencij je zajeto pokritje dela cene javne infrastrukture v višini 124.033EUR.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V to podskupino kontov spadajo pomoči staršem ob rojstvu otrok, nadomestila plač in drugi transferi posameznikom na področju zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva. Daleč najvišji delež med drugimi transferi posameznikom predstavljajo dotacije v izobraževanju, to je na področju varstva in vzgoje šolskih in predšolskih otrok.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2011 realizirani v višini 2.443.507 EUR.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Realizirani so v višini 247.096 EUR. Med neprofitne organizacije sodijo organizacije in društva na območju občine, ki pridobivajo sredstva na razpisih predvsem na področju kmetijstva, športa, kulture.

413 Drugi tekoči domači transferi

V to podskupino kontov sodijo transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih), javne sklade, javne zavode (šole, vrtci, zdravstveni domovi, knjižnice), javne agencije (RA Sotla, RRA Celje) in plačila drugim izvajalcem javnih služb.

Drugi tekoči domači transferi so bili v letu 2011 realizirani v višini 1.118.112 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Med investicijske odhodke spadajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektno dokumentiranje. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja občine in povečujejo vrednost opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

Investicijski odhodki so realizirani v višini 2.528.270 EUR, kar v strukturi odhodkov predstavlja 28 odstotni delež.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija investicijskih odhodkov v letu 2011 znaša 2.528.270 EUR.

Najvišji odstotek realizacije odpade na konto novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije predvsem zaradi investicijskih projektov potrjenih v Načrtu razvojnih programov.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vključujejo izdatke občine, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje. Prejemniki teh sredstev so subjekti, ki so posredni proračunski uporabniki.

Investicijski transferi so realizirani v višini 234.272 EUR. V strukturi odhodkov predstavlja 3 odstotni delež.

V naslednji tabeli prikazujemo porabo sredstev v letu 2011 po posameznih proračunskih uporabnikih:

		REALIZACIJA
FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV		2011
PU 1000 - OBČINSKI SVET		58.541
01	POLITIČNI SISTEM	50.058
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.483
PU 2000 - NADZORNI ODBOR		2.284
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.284
PU 3000 - ŽUPAN		102.494
01	POLITIČNI SISTEM	102.494
PU 4001 - OBČINSKA UPRAVA		889.425
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	679.953
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	170.556
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	10.995
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	2.325
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22.950
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.646
PU 4002 - ODDELEK ZA FINANCE		474.191
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.340
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	23.083
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	445.768
PU 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI		3.912.637
14	GOSPODARSTVO	7.000
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	163.492
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	835.426
19	IZOBRAŽEVANJE	2.391.659
20	SOCIALNO VARSTVO	515.060
PU 4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO		1.171.921
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	128.420
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	34.797
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	42.289
14	GOSPODARSTVO	763.218
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.941
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	156.257
20	SOCIALNO VARSTVO	44.999
PU 4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR		1.894.061
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	8.858
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.445
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	928.998
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	159.866
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	793.894

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV		REALIZACIJA 2011
PU 4006 - SKUPNI ORGAN - REDARSKA SLUŽBA		30.567
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.610
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	9.957
PU 5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA		367.523
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	51.981
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	49.991
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	265.551
PU 5002 - KS KOSTRIVNICA		62.995
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.993
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	51.002
PU 5003 - KS SV, FLORIJAN		31.928
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.313
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.615
SKUPAJ ODHODKI		8.998.567

Podrobna členitev odhodkov proračuna je navedena v posebnem delu proračuna in obrazložena v obrazložitvah posebnega dela proračuna po programski klasifikaciji.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Presežek izkazuje razliko med pridobljenimi in izplačanimi proračunskimi sredstvi. Po zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2011 je ugotovljen presežek v višini 579.622 EUR, ki se prenaša v sklad za posebne namene v leto 2012.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Glede na to, da Občina Rogaška Slatina v letu 2011 na strani prihodkov, ki se izkazujejo v računu finančnih terjatev in naložb, ni prejela vračila danih posojil, ni prejela sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev in ni prejela sredstev kupnin iz naslova privatizacije, je tabela računa finančnih terjatev in naložb za leto 2011 prazna.

C. RAČUN FINANCIRNJA

V računu financiranja se izkazujejo zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, odplačila dolgov ter presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja.

V zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2011 je torej v računu financiranja zajeto odplačilo posojila pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica v višini 71.525 EUR in tudi odplačilo glavnice v višini 12.342 EUR Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije za posojilo, ki je bilo najeto za namen gradnje stanovanjskega bloka v Prvomajski ulici 15 v Rogaški Slatini. V računu financiranje je izkazano tudi odplačilo kredita s strani OKP v višini 75.399 EUR.

3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

41. člen ZJF določa, da če se po sprejemu proračuna oziroma rebalansa proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, lahko župan vključi te obveznosti v proračun s sklepom in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

V letu 2011 občina ni imela nobenega primera, v katerem bi morala uravnovesiti proračun v skladu z 41. členom ZJF.

4. POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE IN OBČINSKE ODLOKE V SKLADU Z 47. ČLENOM ZJF

47. člen ZJF pravi, da če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju oziroma zmanjšanju odloča župan.

V primeru, da se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.

Primeri, v katerem bi občina morala uporabiti 47. člen ZJF v letu 2011 ni bilo.

5. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2011 so se zagotovila sredstva proračunske rezerve (49. člen Zakona o javnih financah) v višini 439.768 EUR za financiranje izdatkov za odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, plazovi, toča, suša in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile. Sredstva se izločajo v rezervo mesečno ali polletno, najkasneje pa ob koncu leta. O porabi sredstev za omenjene primere je v skladu z Odlokom o proračunu odločal Župan in sicer za naslednje primere:

Vrsta prihodkov in odhodkov	Znesek
I. PRIHODKI	441.450 EUR
1. stanje na dan 1.1.2011	1.682 EUR
2. oblikovanje rezerve v letu 2011	439.768 EUR
II. ODHODKI	441.450 EUR
1. krajevne skupnosti - neurja (zimski služba)	16.326 EUR
2. sanacija usada Ostruh	87.126 EUR
3. geotehnična poročila, nadzor in proj.dokumentacija	19.200 EUR
4. usad na cesti Ivanov hrib	11.613 EUR
5. usad Cerovec – Lipnik	31.136 EUR
6. usad Kostrivnica – Boč (ob potoku)	36.391 EUR
7. usad Kostrivnica – Boč (pod »Črno šolo«)	38.527 EUR
8.plaz Perkovič	22.165 EUR
9.prevoznost obvoznica – Bufolin	47.714 EUR
10.prevoznost Ravnocerje (odsek Brcko – Janžek)	45.051 EUR
11.sanacija usada na cesti Topole	81.252 EUR
12. sofinanciranje dela stroškov občanom	4.949 EUR
STANJE SREDSTEV NA REZERVNEM SKLADU	441.450 EUR

6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2011 se del predvidenih proračunski prejemkov v naprej ni razporedil ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. člen Zakona o javnih financah). V skladu z Odlokom o proračunu občine je del sredstev splošne proračunske rezervacije, na predlog strokovnih služb, župan s sklepom o prerazporeditvi sredstev (seznam sklepov o prerazporeditvi) prenesel na posamezna proračunska področja, sredstva v višini 6.000 EUR pa so se porabila za naslednje namene:

- finančna pomoč ob okrogli obletnici društva	800 EUR
- finančna pomoč pri izdaji knjige	600 EUR
- finančna pomoč društvu za opremo	1.500 EUR
- finančna pomoč ob promocijskem dogodku	1.000 EUR
- finančna pomoč društvu za prenovo objekta	1.000 EUR
- <u>finančna pomoč ob izdaji dodatka k knjigi</u>	<u>600 EUR</u>
SKUPAJ:	6.000 EUR

Monja PUHEK, univ.dipl.ekon.
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ,
ŽUPAN