



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

Številka: 0320-0007/2016

Datum: 21.9.2016

Zadeva: Gradivo za 3. točko dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaska Slatina za obdobje od 1.1.2016 do dne 31.7.2016.

Pravne podlage: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 96/15)
Statut Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 88/15)

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

Poročevalka: ga. Monja Puhek



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA

Datum: 24.08.2016

Zadeva: **Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaska Slatina v obdobju od 01.01.2016 do 31.07.2016**

Na podlagi 63. in 38. člena Zakona o javnih financah uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 11/11, uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 v nadaljevanju ZJF) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2016 (Uradni list RS, št. 92/15) je oddelek za finance v sodelovanju s strokovnimi službami, pripravil podrobni pregled realizacije splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitev realizacije s poudarkom na odstopanjih. Poročilo o izvrševanju proračuna izdelamo vsak mesec in služi za redno spremljanje realizacije sprejetega proračuna. Prav tako smo dolžni realizacijo prihodkov in odhodkov preko državnega programa, mesečno posredovati tudi na Ministrstvo za finance preko spletne aplikacije OPPRA.

V skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16) v 64. členu določa, da morajo posredni proračunski uporabniki države in občin, najkasneje do 15. avgusta tekočega leta, posredovati polletno poročilo.

Proračun Občine Rogaska Slatina je bil sprejet na 12. redni seji občinskega sveta dne 25.11.2015 in objavljen v Uradnem listu št. 92/15, dne 4.12.2015.

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

Poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje od 01.01.2016 do 31.07.2016 je sestavljeno enako kot proračun in zaključni račun in vsebuje:

I. SPLOŠNI DEL

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

II. POSEBNI DEL

Podrobna razčlenitev realizacije odhodkov po programski klasifikaciji

III. OBRAZLOŽITVE splošnega in posebnega dela proračuna

Tabele, ki so sestavni del tega poročila, so v splošnem in posebnem delu pripravljene tako, da vsebujejo naslednje podatke:

1. Proračun 2016

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2016, kot jo je določil občinski svet s sprejetjem Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2016.

2. Veljavni proračun za leto 2016

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po sprejetih prerazporeditvah. 6. člen Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2016 določa, da lahko župan na predlog predlagateljev finančnih načrtov odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami med glavnimi programi programske klasifikacije. Nadalje vsebuje podatke o vključitvi namenskih prihodkov in odhodkov v proračun, podatek o vključitvi neporabljenih sredstev iz preteklega leta.

3. Realizacija proračuna julij 2016

Vsebuje podatke o višini porabe proračunskih sredstev v obdobju od 01.01.2016 do 31.07.2016. Realizacija je obrazložena v obrazložitvah, s poudarkom na večjih odstopanjih in prerazporeditvah v okviru sprejetega proračuna.

4. Indeks

Prikazuje odstotek realizacije veljavnega proračuna v obdobju od 01.01.2016 do 31.07.2016.

V obdobju januar – julij 2016 je bil proračun realiziran:

I. PRIHODKI v višini 4.860.539 EUR, kar je 51 % celotnih planiranih prihodkov

II. ODHODKI v višini 4.852.395 EUR, kar je 49 % celotnih planiranih odhodkov.

Tekoči odhodki in transferi so bili realizirani v višini 3.327.786 EUR, kar je 56% planiranih tekočih odhodkov in transferov oz. realizacija tekočih odhodkov in transferov znaša 68% realizacije vseh odhodkov.

Investicijski odhodki in transferi so bili realizirani v višini 1.524.609 EUR, kar je 37% planiranih investicijskih odhodkov in transferov oz. realizacija investicijskih odhodkov in transferov znaša 32% realizacije vseh odhodkov.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2016 DO 31.7.2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>9.285.900</u>	<u>9.453.713</u>	<u>4.860.539</u>	<u>51,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>8.336.794</u>	<u>8.465.781</u>	<u>4.660.118</u>	<u>55,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>7.032.667</u>	<u>7.043.920</u>	<u>4.051.673</u>	<u>57,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	5.576.525	5.587.778	3.333.000	59,7
7000 Dohodnina	5.576.525	5.587.778	3.333.000	59,7
700020 Dohodnina - občinski vr	5.576.525	5.587.778	3.333.000	59,7
703 Davki na premoženje	1.001.210	1.001.210	420.842	42,0
7030 Davki na nepremičnine	879.000	879.000	335.096	38,1
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	8.000	8.000	814	10,2
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	2.000	2.000	204	10,2
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	469.870	469.870	152.896	32,5
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	395.630	395.630	179.630	45,4
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	3.500	3.500	1.551	44,3
7031 Davki na premičnine	1.010	1.010	484	47,9
703100 Davek na vodna plovila	1.000	1.000	484	48,4
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	10	10	0	1,8
7032 Davki na dediščine in darila	20.500	20.500	20.164	98,4
703200 Davek na dediščine in darila	20.000	20.000	19.716	98,6
703201 Zamudne obresti davkov občanov	500	500	448	89,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.700	100.700	65.099	64,7
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	40.000	40.000	24.789	62,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	60.000	60.000	40.289	67,2
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom	500	500	0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	200	200	20	10,0
704 Domači davki na blago in storitve	454.932	454.932	202.775	44,6
7044 Davki na posebne storitve	20.010	20.010	1.548	7,7
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	20.000	20.000	1.548	7,7
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10	10	0	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	434.922	434.922	201.227	46,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	130.422	130.422	77.786	59,6
704704 Turistična taksa	300.000	300.000	121.179	40,4
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	4.500	4.500	2.261	50,3
706 Drugi davki	0	0	95.055	---
7060 Drugi davki	0	0	95.055	---
706099 Drugi davki	0	0	95.055	---
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>1.304.127</u>	<u>1.421.861</u>	<u>608.445</u>	<u>42,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.027.577	1.145.311	513.163	44,8
7102 Prihodki od obresti	6.000	6.000	171	2,9
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	5.000	5.000	171	3,4
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	1.000	1.000	0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	1.021.577	1.139.311	512.992	45,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	46.000	46.000	17.651	38,4
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	145.000	145.000	77.418	53,4
710304 Prihodki od drugih najemnin	503.917	503.917	169.115	33,6
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	14.200	14.200	11.011	77,5
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	35.000	35.000	20.327	58,1
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	29.800	29.800	15.705	52,7
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	247.660	365.394	201.764	55,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2016	PRORAČUN	JULIJ	(4)=
	(1)	(2)	2016	(3)/(2)
			(3)	
711 Takse in pristojbine	10.000	10.000	4.458	44,6
7111 Upravne takse in pristojbine	10.000	10.000	4.458	44,6
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	10.000	10.000	4.458	44,6
712 Globe in druge denarne kazni	21.500	21.500	5.345	24,9
7120 Globe in druge denarne kazni	21.500	21.500	5.345	24,9
712001 Globe za prekrške	12.000	12.000	2.020	16,8
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	8.500	8.500	3.295	38,8
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	1.000	1.000	30	3,0
714 Drugi nedavčni prihodki	245.050	245.050	85.479	34,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	245.050	245.050	85.479	34,9
714100 Drugi nedavčni prihodki	115.050	115.050	0	0,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	100.000	100.000	34.716	34,7
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	30.000	30.000	50.763	169,2
72 KAPITALSKI PRIHODKI	200.000	200.000	0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	200.000	200.000	0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	200.000	200.000	0	0,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	200.000	200.000	0	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	749.106	787.932	200.421	25,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	749.106	774.927	200.421	25,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	597.896	678.717	156.881	23,1
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	351.682	351.682	94.654	26,9
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	162.614	188.435	13.398	7,1
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	83.600	138.600	48.829	35,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	96.210	96.210	43.540	45,3
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	96.210	96.210	40.519	42,1
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	3.020	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	55.000	0	0	---
740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	55.000	0	0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	13.005	0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	13.005	0	0,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko	0	13.005	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	9.073.700	10.006.830	4.852.395	48,5
40 TEKOČI ODHODKI	2.136.357	2.080.839	1.168.383	56,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	630.735	631.892	346.206	54,8
4000 Plače in dodatki	564.670	565.827	306.652	54,2
4001 Regres za letni dopust	20.169	20.169	16.352	81,1
4002 Povračila in nadomestila	45.896	45.896	23.202	50,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	94.348	94.348	51.467	54,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48.647	48.647	27.355	56,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	40.308	40.308	22.964	57,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	331	331	186	56,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	557	557	311	55,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.505	4.505	651	14,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.286.574	1.229.899	711.884	57,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	143.624	143.624	70.744	49,3
4021 Posebni material in storitve	2.200	2.200	1.425	64,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	152.939	152.939	83.098	54,3
4023 Prevozni stroški in storitve	15.360	15.360	6.023	39,2
4024 Izdatki za službena potovanja	8.450	8.450	3.679	43,5
4025 Tekoče vzdrževanje	579.930	523.655	341.665	65,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	1.861	53,2
4029 Drugi operativni odhodki	380.571	380.171	203.389	53,5
403 Plačila domačih obresti	14.700	14.700	3.452	23,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	14.700	14.700	3.452	23,5
409 Rezerve	110.000	110.000	55.373	50,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000	20.000	10.373	51,9
4091 Proračunska rezerva	90.000	90.000	45.000	50,0
41 TEKOČI TRANSFERI	3.767.442	3.765.642	2.159.403	57,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.421.198	2.419.398	1.389.014	57,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000	20.000	10.600	53,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	74.300	74.300	23.506	31,6
4119 Drugi transferi posameznikom	2.326.898	2.325.098	1.354.908	58,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	196.429	196.429	92.385	47,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	196.429	196.429	92.385	47,0
413 Drugi tekoči domači transferi	1.149.815	1.149.815	678.003	59,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	113.500	113.500	65.153	57,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	994.315	994.315	586.488	59,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.000	42.000	26.363	62,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.889.628</u>	<u>3.880.076</u>	<u>1.384.512</u>	<u>35,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.889.628	3.880.076	1.384.512	35,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	23.000	25.926	25.926	100,0
4202 Nakup opreme	35.305	35.305	18.396	52,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	15.000	6.589	43,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.177.163	2.829.446	871.745	30,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	292.800	572.900	286.708	50,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	140.000	140.000	130.639	93,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	206.360	261.499	44.509	17,0
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>280.273</u>	<u>280.273</u>	<u>140.097</u>	<u>50,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	280.273	280.273	140.097	50,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	111.800	111.800	79.800	71,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	158.473	158.473	60.297	38,1
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000	10.000	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>212.200</u>	<u>-553.117</u>	<u>8.144</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>220.900</u>	<u>-544.417</u>	<u>11.425</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>2.432.995</u>	<u>2.619.300</u>	<u>1.332.332</u>	<u>50,9</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	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2016	PRORAČUN	JULIJ	(4)=
	(1)	2016	2016	(3) (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA</u>	0	0	0	---
<u>KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>				
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA</u>	0	0	0	---
<u>KAPITALSKIH DELEŽEV</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</u>	0	0	0	---
<u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>				

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2016	PRORAČUN	JULIJ	(4)=
	(1)	2016	2016	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>204.357</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>204.357</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	0	204.357	0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	204.357	0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>212.200</u>	<u>212.200</u>	<u>125.660</u>	<u>59,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>212.200</u>	<u>212.200</u>	<u>125.660</u>	<u>59,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	212.200	212.200	125.660	59,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	212.200	212.200	125.660	59,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u>	<u>0</u>	<u>-560.960</u>	<u>-117.517</u>	<u>21,0</u>
<u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>				
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-212.200</u>	<u>-7.843</u>	<u>-125.660</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-212.200</u>	<u>553.117</u>	<u>-8.144</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>217.214</u>	<u>560.960</u>	<u>560.960</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2016 DO 31.7.2016

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	61.065	61.065	27.847	45,6
01	50.065	50.065	26.771	53,5
0101	50.065	50.065	26.771	53,5
<i>01019001</i>	<i>50.065</i>	<i>50.065</i>	<i>26.771</i>	<i>53,5</i>
<i>01001</i>	<i>25.680</i>	<i>25.680</i>	<i>14.716</i>	<i>57,3</i>
4029	25.680	25.680	14.716	57,3
<i>01002</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.193</i>	<i>43,9</i>
4029	5.000	5.000	2.193	43,9
<i>01004</i>	<i>9.035</i>	<i>9.035</i>	<i>3.655</i>	<i>40,5</i>
4120	9.035	9.035	3.655	40,5
<i>01010</i>	<i>10.350</i>	<i>10.350</i>	<i>6.208</i>	<i>60,0</i>
4029	10.350	10.350	6.208	60,0
04	11.000	11.000	1.076	9,8
0403	11.000	11.000	1.076	9,8
<i>04039001</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.076</i>	<i>21,5</i>
<i>04001</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.076</i>	<i>21,5</i>
4020	5.000	5.000	1.076	21,5
<i>04039002</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>04002</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4020	6.000	6.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		PRORAČUN 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA JULIJ 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	2.000	2.000	1.114	55,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.000	2.000	1.114	55,7
0203	Fiskalni nadzor	2.000	2.000	1.114	55,7
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.000	2.000	1.114	55,7
02001	Dejavnost nadzornega odbora	2.000	2.000	1.114	55,7
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.114	55,7

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
3000 ŽUPAN	117.955	117.955	66.886	56,7
01 POLITIČNI SISTEM	117.955	117.955	66.886	56,7
0101 Politični sistem	117.955	117.955	66.886	56,7
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	117.955	117.955	66.886	56,7
01006 Plače poklicnih funkcionarjev	49.955	49.955	28.007	56,1
4000 Plače in dodatki	41.742	41.742	23.283	55,8
4001 Regres za letni dopust	350	350	350	100,0
4002 Povračila in nadomestila	972	972	591	60,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.660	3.660	2.061	56,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.934	2.934	1.651	56,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	25	25	14	55,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	42	42	23	55,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	230	230	34	14,8
01007 Materialni stroški	27.000	27.000	11.336	42,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.900	17.900	8.139	45,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	89	44,3
4024 Izdatki za službena potovanja	7.400	7.400	3.108	42,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	0,0
01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve	28.000	28.000	19.844	70,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.500	24.500	18.750	76,5
4029 Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	1.094	31,3
01009 Pokroviteljstvo, sponzorstvo	13.000	13.000	7.699	59,2
4029 Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	7.699	59,2

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
4001	1.003.814	1.003.814	600.796	59,9
06	686.707	686.707	365.943	53,3
0603	686.707	686.707	365.943	53,3
06039001	678.207	678.207	364.229	53,7
<i>Administracija občinske uprave</i>				
<i>06001 Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>476.207</i>	<i>473.957</i>	<i>275.893</i>	<i>58,2</i>
4000 Plače in dodatki	374.397	372.147	214.425	57,6
4001 Regres za letni dopust	11.320	11.320	11.054	97,7
4002 Povračila in nadomestila	28.200	28.200	15.731	55,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	32.300	32.300	18.729	58,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25.950	25.950	15.088	58,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	220	220	128	58,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	370	370	213	57,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.450	3.450	525	15,2
<i>06003 Materialni stroški</i>	<i>154.500</i>	<i>154.500</i>	<i>54.990</i>	<i>35,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	54.710	54.710	27.785	50,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.500	32.500	16.764	51,6
4023 Prevozni stroški in storitve	3.760	3.760	1.118	29,7
4024 Izdatki za službena potovanja	800	800	455	56,8
4025 Tekoče vzdrževanje	21.500	21.500	2.408	11,2
4029 Drugi operativni odhodki	41.230	41.230	6.459	15,7
<i>06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>15.476</i>	<i>60,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	25.500	25.500	15.476	60,7
<i>06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.446</i>	<i>40,8</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	2.446	40,8
<i>06006 Režijski obrat</i>	<i>16.000</i>	<i>18.250</i>	<i>15.424</i>	<i>84,5</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	6.000	6.000	3.174	52,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	10.000	12.250	12.250	100,0
06039002	8.500	8.500	1.714	20,2
<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>				
<i>06007 Amortizacija</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>1.714</i>	<i>20,2</i>
4202 Nakup opreme	8.500	8.500	1.714	20,2
07	155.004	155.004	87.533	56,5
0703	155.004	155.004	87.533	56,5
07039001	27.300	27.300	11.462	42,0
<i>Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>				
<i>07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost</i>	<i>22.200</i>	<i>22.200</i>	<i>11.422</i>	<i>51,5</i>
4029 Drugi operativni odhodki	22.200	22.200	11.422	51,5
<i>07002 Sredstva za zaščito in reševanje</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>40</i>	<i>0,8</i>
4202 Nakup opreme	5.100	5.100	40	0,8
07039002	127.704	127.704	76.071	59,6
<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>				
<i>07003 Delovanje gasilske javne službe</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>949</i>	<i>75,3</i>
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.260	1.260	949	75,3
<i>07005 Medobčinska gasilska zveza</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>13.500</i>	<i>50,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	13.500	50,0
<i>07006 Dejavnost gasilskih društev</i>	<i>15.644</i>	<i>15.644</i>	<i>7.822</i>	<i>50,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.644	15.644	7.822	50,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	2016	PRORAČUN	JULIJ	(4)=	
	(1)	(2)	2016	(3)/(2)	
07007 Poraba požarne takse	27.000	27.000	0	0,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	0	0,0	
07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina	8.000	8.000	8.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,0	
07011 Vzdrževanje gas.domov in gas.tehnik	6.000	6.000	3.000	50,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	3.000	50,0	
07013 Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica	2.800	2.800	2.800	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.800	2.800	2.800	100,0	
07015 Nakup avtolestve s košaro - PGD Steklarna	40.000	40.000	40.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	40.000	100,0	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.500	13.500	9.725	72,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	13.500	13.500	9.725	72,0
08029001	Prometna varnost	13.500	13.500	9.725	72,0
08002 Tekoči odhodki SPV	3.500	3.500	450	12,8	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	450	12,8	
08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost	10.000	10.000	9.275	92,8	
4202 Nakup opreme	10.000	10.000	9.275	92,8	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.500	3.500	1.861	53,2
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.500	3.500	1.861	53,2
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.500	3.500	1.861	53,2
11001 Najem.za bokse in oskrba zapuščenih živali	3.500	3.500	1.861	53,2	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	1.861	53,2	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.103	1.103	1.096	99,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.103	1.103	1.096	99,3
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.103	1.103	1.096	99,3
15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	1.103	1.103	1.096	99,3	
4029 Drugi operativni odhodki	1.103	1.103	1.096	99,3	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	140.000	140.000	130.639	93,3
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	140.000	140.000	130.639	93,3
16069002	Nakup zemljišč	140.000	140.000	130.639	93,3
16002 Nakup stavbnih zemljišč	140.000	140.000	130.639	93,3	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	140.000	140.000	130.639	93,3	

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000	4.000	4.000	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	4.000	4.000	4.000	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	4.000	4.000	4.000	100,0
18001	Ostala društva	4.000	4.000	4.000	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	4.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	38.700	38.700	15.681	40,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.000	4.000	1.855	46,4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4.000	4.000	1.855	46,4
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	4.000	4.000	1.855	46,4
	02002 Stroški plačilnega prometa	4.000	4.000	1.855	46,4
	4029 Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	1.855	46,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	14.700	14.700	3.452	23,5
2201	Servisiranje javnega dolga	14.700	14.700	3.452	23,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	14.700	14.700	3.452	23,5
	22001 Obresti od dolgoročnih kreditov	14.700	14.700	3.452	23,5
	4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	14.700	14.700	3.452	23,5
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000	20.000	10.373	51,9
2303	Splošna proračunska rezervacija	20.000	20.000	10.373	51,9
23039001	Splošna proračunska rezervacija	20.000	20.000	10.373	51,9
	23002 Tekoča proračunska rezerva	20.000	20.000	10.373	51,9
	4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000	20.000	10.373	51,9

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
4003	3.416.873	3.411.373	1.969.793	57,7
14	10.000	10.000	4.409	44,1
1403	10.000	10.000	4.409	44,1
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.409</i>	<i>44,1</i>
<i>14007 Anina in Mestna galerija</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.409</i>	<i>44,1</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	616	56,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.900	8.900	3.794	42,6
17	170.000	170.000	100.838	59,3
1706	5.500	5.500	5.188	94,3
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravlja</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.188</i>	<i>94,3</i>
<i>17010 Nabava defibrilatorjev</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.188</i>	<i>94,3</i>
4202 Nakup opreme	5.500	5.500	5.188	94,3
1707	164.500	164.500	95.650	58,2
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>155.400</i>	<i>155.400</i>	<i>87.607</i>	<i>56,4</i>
<i>17002 Dežurna služba</i>	<i>41.900</i>	<i>41.900</i>	<i>22.455</i>	<i>53,6</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.900	41.900	22.455	53,6
<i>17003 Obvezno zdrav.zav..brezposelnih oseb</i>	<i>113.500</i>	<i>113.500</i>	<i>65.153</i>	<i>57,4</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	113.500	113.500	65.153	57,4
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>8.043</i>	<i>88,4</i>
<i>17004 Mrliško ogledna služba</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>8.043</i>	<i>88,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.100	9.100	8.043	88,4
18	521.590	521.590	296.288	56,8
1802	28.000	28.000	26.000	92,9
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>26.000</i>	<i>92,9</i>
<i>18002 Investicijsko vzdrž.kult.spomenikov</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>26.000</i>	<i>92,9</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000	28.000	26.000	92,9
1803	258.330	258.330	141.203	54,7
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>210.030</i>	<i>210.030</i>	<i>119.916</i>	<i>57,1</i>
<i>18003 Plače delavcev v knjižnici</i>	<i>135.830</i>	<i>135.830</i>	<i>77.735</i>	<i>57,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	135.830	135.830	77.735	57,2
<i>18004 Materialni stroški knjižnice</i>	<i>52.500</i>	<i>52.500</i>	<i>31.625</i>	<i>60,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	52.500	52.500	31.625	60,2
<i>18005 Nabava Knjig</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>	<i>10.556</i>	<i>48,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.700	21.700	10.556	48,7
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>48.300</i>	<i>48.300</i>	<i>21.287</i>	<i>44,1</i>
<i>18009 Programi kulturnih društev</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>18.787</i>	<i>43,7</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000	43.000	18.787	43,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
<i>18031 JSKD OI - Rogaška Slatina</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>2.500</i>	<i>47,2</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.300	5.300	2.500	47,2
1804 Podpora posebnim skupinam	2.000	2.000	0	0,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>18012 Dotacija društvom upokoencev</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	0	0,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	233.260	233.260	129.085	55,3
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>209.060</i>	<i>209.060</i>	<i>121.508</i>	<i>58,1</i>
<i>18013 Programi športa</i>	<i>77.250</i>	<i>77.250</i>	<i>38.505</i>	<i>49,8</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.250	77.250	38.505	49,8
<i>18017 Investic. vzdržev. športnih objektov</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>15.000</i>	<i>68,2</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.000	22.000	15.000	68,2
<i>18030 Športna zveza</i>	<i>20.590</i>	<i>20.590</i>	<i>9.818</i>	<i>47,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.590	20.590	9.818	47,7
<i>18050 Športni objekti</i>	<i>52.720</i>	<i>52.720</i>	<i>28.184</i>	<i>53,5</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.300	5.300	735	13,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.700	1.700	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.520	4.520	2.750	60,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.200	41.200	24.699	60,0
<i>18051 Šport in promocija</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>20.000</i>	<i>75,5</i>
4029 Drugi operativni odhodki	26.500	26.500	20.000	75,5
<i>18054 Smučišče Janina</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	10.000	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>24.200</i>	<i>24.200</i>	<i>7.577</i>	<i>31,3</i>
<i>18020 Mladinski projekti</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>7.019</i>	<i>35,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	19.700	19.700	7.019	35,6
<i>18021 LAS</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>559</i>	<i>12,4</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	4.500	4.500	559	12,4
19 IZOBRAŽEVANJE	2.047.303	2.041.803	1.201.611	58,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.486.160	1.483.960	852.727	57,5
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>1.486.160</i>	<i>1.483.960</i>	<i>852.727</i>	<i>57,5</i>
<i>19001 Sofin.cene programa v vrtcu Rog.Slatina</i>	<i>1.299.340</i>	<i>1.299.340</i>	<i>766.733</i>	<i>59,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.299.340	1.299.340	766.733	59,0
<i>19002 Plačilo drugim vrtcem</i>	<i>125.000</i>	<i>122.800</i>	<i>60.136</i>	<i>49,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	125.000	122.800	60.136	49,0
<i>19003 Dodatni program VVZ</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	15.100	15.100	0	0,0
<i>19004 Amortizacija vrtcev</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>	<i>16.600</i>	<i>54,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.500	30.500	16.600	54,4
<i>19005 Logoped</i>	<i>16.220</i>	<i>16.220</i>	<i>9.258</i>	<i>57,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.220	16.220	9.258	57,1

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	355.590	352.290	207.641	58,9
19039001 Osnovno šolstvo	327.540	324.240	191.955	59,2
19007 I. Osnovna šola	82.260	82.260	54.751	66,6
4119 Drugi transferi posameznikom	15.295	15.295	8.974	58,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.965	66.965	45.776	68,4
19008 II. Osnovna šola	160.640	160.640	90.816	56,5
4119 Drugi transferi posameznikom	21.243	21.243	12.317	58,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	139.397	139.397	78.499	56,3
19009 III. Osnovna šola	20.490	20.490	12.008	58,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.490	20.490	12.008	58,6
19011 Šolski projekti	5.000	5.000	4.784	95,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	4.784	95,7
19012 Računovodski servis	44.500	44.500	25.757	57,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.500	44.500	25.757	57,9
19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	13.800	10.500	3.483	33,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.800	10.500	3.483	33,2
19026 Zasebne šole	850	850	357	42,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	850	850	357	42,0
19039002 Glasbeno šolstvo	26.580	26.580	14.830	55,8
19017 Glasbena šola	26.580	26.580	14.830	55,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.580	26.580	14.830	55,8
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.470	1.470	856	58,2
19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli	1.470	1.470	856	58,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.470	1.470	856	58,2
1904 Terciarno izobraževanje	3.613	3.613	1.807	50,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	3.613	3.613	1.807	50,0
19019 Regijsko študijsko središče	3.613	3.613	1.807	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.613	3.613	1.807	50,0
1905 Drugi izobraževalni programi	9.240	9.240	4.620	50,0
19059001 Izobraževanje odraslih	9.240	9.240	4.620	50,0
19020 Izobraževanje odraslih	9.240	9.240	4.620	50,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.240	9.240	4.620	50,0
1906 Pomoči šolajočim	192.700	192.700	134.817	70,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	192.700	192.700	134.817	70,0
19010 Šolski prevozi	192.700	192.700	134.817	70,0
4119 Drugi transferi posameznikom	192.700	192.700	134.817	70,0
20 SOCIALNO VARSTVO	667.980	667.980	366.647	54,9
2002 Varstvo otrok in družine	20.000	20.000	10.600	53,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	20.000	20.000	10.600	53,0
20001 Pomoč ob rojstvu otroka	20.000	20.000	10.600	53,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000	20.000	10.600	53,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2016	PRORAČUN	JULIJ	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	647.980	647.980	356.047	55,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	183.000	183.000	113.196	61,9
20002 Varstveno delovni centri	75.000	75.000	42.133	56,2
4119 Drugi transferi posameznikom	75.000	75.000	42.133	56,2
20003 Družinski pomočnik	108.000	108.000	71.063	65,8
4119 Drugi transferi posameznikom	108.000	108.000	71.063	65,8
20049003 Socialno varstvo starih	443.800	443.800	233.475	52,6
20004 Pomoč na domu	77.000	77.000	44.300	57,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	77.000	77.000	44.300	57,5
20005 Splošni socialni zavodi	228.000	228.000	113.004	49,6
4119 Drugi transferi posameznikom	228.000	228.000	113.004	49,6
20006 Posebni socialni zavodi	137.000	137.000	76.170	55,6
4119 Drugi transferi posameznikom	137.000	137.000	76.170	55,6
20018 Pomoč družini za dom	1.800	1.800	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.800	1.800	0	0,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	4.000	4.000	2.311	57,8
20009 Pogrebne storitve	4.000	4.000	2.311	57,8
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000	4.000	2.311	57,8
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	1.530	1.530	765	50,0
20012 Javni zavod SOCIO	1.530	1.530	765	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.530	1.530	765	50,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	15.650	15.650	6.300	40,3
20010 Humanitarna društva	5.600	5.600	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.600	5.600	0	0,0
20016 Rdeči križ	10.050	10.050	6.300	62,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.050	10.050	6.300	62,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

		PRORAČUN 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA JULIJ 2016	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	864.127	867.534	488.566	56,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	97.000	100.407	51.246	51,0
0603	Dejavnost občinske uprave	97.000	100.407	51.246	51,0
06039001	Administracija občinske uprave	97.000	100.407	51.246	51,0
06008	Javna dela - plače in dodatki	97.000	100.407	51.246	51,0
4000	Plače in dodatki	63.423	66.830	28.634	42,9
4001	Regres za letni dopust	6.000	6.000	2.702	45,0
4002	Povračila in nadomestila	10.442	10.442	4.309	41,3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.180	5.180	2.998	57,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.150	4.150	2.418	58,3
4012	Prispevek za zaposlovanje	35	35	21	58,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	60	60	34	56,9
4029	Drugi operativni odhodki	7.710	7.710	9.539	123,7
4202	Nakup opreme	0	0	592	—
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	38.100	38.100	33.952	89,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	38.100	38.100	33.952	89,1
10039001	Povečanje zaposljivosti	38.100	38.100	33.952	89,1
10001	Subvencioniranje novih zaposlitev	30.600	31.450	29.750	94,6
4119	Drugi transferi posameznikom	30.600	31.450	29.750	94,6
10003	Štipendijske sheme	7.500	6.650	4.202	63,2
4119	Drugi transferi posameznikom	7.500	6.650	4.202	63,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	39.280	39.680	22.983	57,9
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	39.280	39.680	22.983	57,9
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	34.680	35.080	21.099	60,2
11002	Razvojni projekti	34.000	34.000	20.158	59,3
4119	Drugi transferi posameznikom	34.000	34.000	20.158	59,3
11003	Ostale dotacije v kmetijstvu	680	1.080	941	87,1
4119	Drugi transferi posameznikom	680	1.080	941	87,1
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.600	4.600	1.883	40,9
11004	Dotacije društvom	4.600	4.600	1.883	40,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.600	1.883	40,9
14	GOSPODARSTVO	454.420	454.020	266.860	58,8
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	70.100	70.100	41.466	59,2
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	70.100	70.100	41.466	59,2
14001	RA Sotla	22.400	22.400	11.360	50,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.400	22.400	11.360	50,7
14002	Razvojne agencije	5.700	5.700	3.742	65,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.700	5.700	3.742	65,7
14019	Podjetniški inkubator Rogaška Slatina	42.000	42.000	26.363	62,8
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.000	42.000	26.363	62,8

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2016	PRORAČUN	JULIJ	(4)=
	(1)	(2)	2016	(3)/(2)
			(3)	(4)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	384.320	383.920	225.394	58,7
14039001 Promocija občine	23.180	22.780	10.298	45,2
14004 Promocija občine	17.500	17.500	6.727	38,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.500	17.500	6.727	38,4
14006 Projekti	680	280	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	680	280	0	0,0
14008 Neprometna signalizacija	5.000	5.000	3.571	71,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	3.571	71,4
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	361.140	361.140	215.096	59,6
14009 Urejanje kraja	106.900	106.900	71.034	66,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.314	13.314	7.195	54,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.190	9.190	3.513	38,2
4025 Tekoče vzdrževanje	25.222	25.222	22.319	88,5
4029 Drugi operativni odhodki	47.824	47.824	34.541	72,2
4202 Nakup opreme	1.350	1.350	448	33,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	10.000	3.018	30,2
14010 Turizem - PROJEKTI	29.150	29.150	12.404	42,6
4029 Drugi operativni odhodki	29.150	29.150	12.404	42,6
14012 Zbirka kaktej	4.360	4.360	1.655	38,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.360	4.360	1.655	38,0
14014 Sofinanciranje turističnih društev	3.000	3.000	1.733	57,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	1.733	57,8
14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina	217.730	217.730	128.269	58,9
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.300	15.300	3.710	24,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	197.430	197.430	124.559	63,1
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	12.000	12.000	1.692	14,1
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	10.000	10.000	0	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	10.000	10.000	0	0,0
15018 Male čistilne naprave	10.000	10.000	0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000	10.000	0	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.000	2.000	1.692	84,6
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.000	2.000	1.692	84,6
15001 Krajinski park Boč	2.000	2.000	1.692	84,6
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.692	84,6

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
16	149.027	149.027	88.327	59,3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	23.997	23.997	8.674	36,2
Komunalna dejavnost				
16039005	23.997	23.997	8.674	36,2
Druge komunalne dejavnosti				
16050 Vzdrževanje javne infrastrukture	23.997	23.997	8.674	36,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.088	5.088	4.947	97,2
4025 Tekoče vzdrževanje	18.909	18.909	3.727	19,7
1605	125.030	125.030	79.654	63,7
Spodbujanje stanovanjske gradnje				
16059003	125.030	125.030	79.654	63,7
Drugi programi na stanovanjskem področju				
16005 Stroški upravljanja	20.000	20.000	9.697	48,5
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	9.697	48,5
16007 Obveznosti iz naslova kupnin	30	30	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	30	30	0	0,0
16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	105.000	105.000	69.956	66,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.800	5.800	3.315	57,2
4025 Tekoče vzdrževanje	99.200	99.200	66.641	67,2
20	74.300	74.300	23.506	31,6
SOCIALNO VARSTVO				
2004	74.300	74.300	23.506	31,6
Izvajanje programov socialnega varstva				
20049004	74.300	74.300	23.506	31,6
Socialno varstvo materialno ogroženih				
20011 Sofinanciranje najemnin	74.300	74.300	23.506	31,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	74.300	74.300	23.506	31,6

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
4005	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	933.494	954.874	412.661	43,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	13.000	13.000	0	0,0
1104	Gozdarstvo	13.000	13.000	0	0,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>11005</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	214.000	214.000	148.199	69,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	214.000	214.000	148.199	69,3
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>131.443</i>	<i>73,0</i>
<i>13025</i>	<i>Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>131.443</i>	<i>73,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>131.443</i>	<i>73,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>16.756</i>	<i>49,3</i>
<i>13029</i>	<i>Javna razsvetljava</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>14.096</i>	<i>52,2</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>14.096</i>	<i>52,2</i>
<i>13064</i>	<i>Zamenjava svetil</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>2.660</i>	<i>38,0</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>2.660</i>	<i>38,0</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	158.473	158.473	60.297	38,1
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	158.473	158.473	60.297	38,1
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>28.051</i>	<i>28.051</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>15017</i>	<i>RCERO</i>	<i>28.051</i>	<i>28.051</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4311</i>	<i>Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>28.051</i>	<i>28.051</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>130.422</i>	<i>130.422</i>	<i>60.297</i>	<i>46,2</i>
<i>15011</i>	<i>Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini</i>	<i>130.422</i>	<i>130.422</i>	<i>60.297</i>	<i>46,2</i>
<i>4311</i>	<i>Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>130.422</i>	<i>130.422</i>	<i>60.297</i>	<i>46,2</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	548.021	569.401	204.166	35,9
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	88.292	109.672	39.573	36,1
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>88.292</i>	<i>109.672</i>	<i>39.573</i>	<i>36,1</i>
<i>16008</i>	<i>Geodezija</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.267</i>	<i>51,3</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.267</i>	<i>51,3</i>
<i>16009</i>	<i>Tehnična dokumentacija in urbanizem</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>6.986</i>	<i>39,5</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>6.986</i>	<i>39,5</i>
<i>16019</i>	<i>Vzdrževanje GIS-a</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>1.751</i>	<i>9,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>1.751</i>	<i>9,0</i>
<i>16021</i>	<i>Kataster komunalnih naprav</i>	<i>11.092</i>	<i>11.092</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>8.406</i>	<i>8.406</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>2.686</i>	<i>2.686</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>16022 Ureditev zemljiškoprvižnih stanj</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>11.347</i>	<i>56,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	11.347	56,7
<i>16023 OPPN TRC Vonarsko jezero</i>	<i>0</i>	<i>21.380</i>	<i>9.223</i>	<i>43,1</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	21.380	9.223	43,1
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>	<u>459.729</u>	<u>459.729</u>	<u>164.592</u>	<u>35,8</u>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>459.729</i>	<i>459.729</i>	<i>164.592</i>	<i>35,8</i>
<i>16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i>	<i>459.729</i>	<i>459.729</i>	<i>164.592</i>	<i>35,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	459.729	459.729	164.592	35,8

A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2016	PRORAČUN	JULIJ	(4)=
	(1)	(2)	2016	(3)/(2)
4006	143.666	143.666	76.211	53,1
06	108.371	108.371	51.710	47,7
0603	108.371	108.371	51.710	47,7
06039001	108.371	108.371	51.710	47,7
06012	108.371	108.371	51.710	47,7
4000	85.108	85.108	40.310	47,4
4001	2.499	2.499	2.246	89,9
4002	6.282	6.282	2.571	40,9
4010	7.507	7.507	3.568	47,5
4011	6.014	6.014	2.858	47,5
4012	51	51	24	47,5
4013	85	85	40	47,4
4015	825	825	92	11,2
08	35.295	35.295	24.501	69,4
0802	35.295	35.295	24.501	69,4
08029001	35.295	35.295	24.501	69,4
08004	35.295	35.295	24.501	69,4
4020	1.200	1.200	623	51,9
4021	2.200	2.200	1.425	64,8
4022	200	200	69	34,3
4023	5.600	5.600	1.731	30,9
4024	250	250	116	46,4
4025	10.176	9.500	5.234	55,1
4029	500	500	487	97,5
4201	13.000	13.676	13.676	100,0
4202	2.169	2.169	1.140	52,6

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4007	2.032.460	2.767.863	849.179	30,7
06	9.000	9.000	7.005	77,8
0603	9.000	9.000	7.005	77,8
<i>06039002</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>7.005</i>	<i>77,8</i>
<i>06017</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>7.005</i>	<i>77,8</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000	9.000	7.005	77,8
13	1.083.150	1.431.363	404.918	28,3
1302	1.083.150	1.420.363	404.918	28,5
<i>13029002</i>	<i>983.150</i>	<i>1.338.863</i>	<i>337.352</i>	<i>25,2</i>
<i>13079</i>	<i>135.000</i>	<i>150.000</i>	<i>57.312</i>	<i>38,2</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	135.000	150.000	57.312	38,2
<i>13080</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>39.977</i>	<i>99,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	39.977	99,9
<i>13089</i>	<i>200.000</i>	<i>303.000</i>	<i>58.584</i>	<i>19,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	295.033	58.584	19,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.967	0	0,0
<i>13091</i>	<i>249.650</i>	<i>424.661</i>	<i>3.611</i>	<i>0,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	225.650	400.661	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.000	24.000	3.611	15,1
<i>13094</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.500	46.500	0	0,0
<i>13095</i>	<i>160.000</i>	<i>141.500</i>	<i>141.319</i>	<i>99,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	156.000	137.315	138.086	100,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.185	3.233	77,3
<i>13096</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.000	32.000	0	0,0
<i>13097</i>	<i>120.000</i>	<i>201.202</i>	<i>36.548</i>	<i>18,2</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	115.000	196.895	36.548	18,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	4.307	0	0,0
<i>13029003</i>	<i>100.000</i>	<i>81.500</i>	<i>67.566</i>	<i>82,9</i>
<i>13098</i>	<i>100.000</i>	<i>81.500</i>	<i>67.566</i>	<i>82,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	96.000	77.500	66.687	86,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	878	22,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2016	PRORAČUN	JULIJ	(4)=
	(1)	(2)	2016	(3)/(2)
			(3)	(3)/(2)
1306 Telekomunikacije in pošta	0	11.000	0	0,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	0	11.000	0	0,0
13099 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja	0	11.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.000	0	0,0
14 GOSPODARSTVO	353.650	543.140	127.876	23,5
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	249.650	332.140	0	0,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	249.650	332.140	0	0,0
14026 Poslovni center Vrelec	249.650	332.140	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	225.650	308.140	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.000	24.000	0	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	104.000	211.000	127.876	60,6
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	104.000	211.000	127.876	60,6
14027 Obnova Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempelj	80.000	187.000	127.876	68,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	177.000	126.509	71,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	1.366	13,7
14029 Vonarsko jezero	24.000	24.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.000	24.000	0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	246.660	265.772	101.395	38,2
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	71.660	84.772	11.084	13,1
16029003 Prostorsko načrtovanje	71.660	84.772	11.084	13,1
16045 Priprava investicijskih projektov	65.000	62.812	11.084	17,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.000	62.812	11.084	17,7
16053 Celostna prometna strategija občine Rogaška Slatina	6.660	21.960	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.660	21.960	0	0,0
1603 Komunalna dejavnost	175.000	181.000	90.312	49,9
16039005 Druge komunalne dejavnosti	175.000	181.000	90.312	49,9
16048 Komunalna infrastruktura	135.000	141.000	90.312	64,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	135.000	141.000	90.312	64,1
16049 Urejanje vodotokov	40.000	40.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2016	PRORAČUN	JULIJ	(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.000	183.588	0	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	10.000	183.588	0	0,0
18059001	Programi športa	10.000	183.588	0	0,0
	18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina	10.000	12.188	0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	12.188	0	0,0
	18055 Posodobitev športne dvorane Rogaška Slatina	0	171.400	0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	171.400	0	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	195.000	200.000	151.163	75,6
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	195.000	200.000	151.163	75,6
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	195.000	200.000	151.163	75,6
	20019 Humanitarni center Rogaška Slatina	195.000	200.000	151.163	75,6
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.000	12.000	10.984	91,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000	185.000	139.057	75,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	1.122	37,4
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	135.000	135.000	56.822	42,1
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	135.000	135.000	56.822	42,1
23029001	Rezerva občine	90.000	90.000	45.000	50,0
	23004 Proračunska rezerva	90.000	90.000	45.000	50,0
	4091 Proračunska rezerva	90.000	90.000	45.000	50,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	45.000	45.000	11.822	26,3
	23005 Sanacija plazov	45.000	45.000	11.822	26,3
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	45.000	11.822	26,3

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	2016	PRORAČUN	JULIJ	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5001	MKS ROGAŠKA SLATINA	354.020	527.302	304.097	57,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.815	16.815	9.809	58,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.815	16.815	9.809	58,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>9.809</i>	<i>58,3</i>
<i>06009</i>	<i>Funkcionalni stroški MKS Rog.slatina</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>9.809</i>	<i>58,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	16.815	16.815	9.809	58,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	337.205	510.487	294.288	57,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	337.205	510.487	294.288	57,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>115.000</i>	<i>251.999</i>	<i>162.085</i>	<i>64,3</i>
<i>13009</i>	<i>Zimska služba MKS Rog.Slatina</i>	<i>115.000</i>	<i>78.717</i>	<i>78.718</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	115.000	78.717	78.718	100,0
<i>13093</i>	<i>Investicije iz sredstev KTV prodaje</i>	<i>0</i>	<i>173.282</i>	<i>83.367</i>	<i>48,1</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	173.282	83.367	48,1
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>158.994</i>	<i>195.277</i>	<i>94.505</i>	<i>48,4</i>
<i>13010</i>	<i>Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>64.494</i>	<i>78.177</i>	<i>55.212</i>	<i>70,6</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.494	78.177	55.212	70,6
<i>13011</i>	<i>Sofin.asfaltiranja MKS Rog.Slatina</i>	<i>94.500</i>	<i>117.100</i>	<i>39.293</i>	<i>33,6</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	94.500	117.100	39.293	33,6
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>37.697</i>	<i>59,6</i>
<i>13030</i>	<i>Javna razsvetljava MKS</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>37.697</i>	<i>59,6</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.211	63.211	37.697	59,6

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
5002	KS KOSTRIVNICA	72.837	72.837	14.465	19,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.502	11.502	5.924	51,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.502	11.502	5.924	51,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.502</i>	<i>11.502</i>	<i>5.924</i>	<i>51,5</i>
<i>06010</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Kostrivnica</i>	<i>11.502</i>	<i>11.502</i>	<i>5.924</i>	<i>51,5</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	11.502	11.502	5.924	51,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	61.335	61.335	8.541	13,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	61.335	61.335	8.541	13,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>23.912</i>	<i>7.392</i>	<i>7.392</i>	<i>100,0</i>
<i>13012</i>	<i>Zimska služba KS Kostrivnica</i>	<i>23.912</i>	<i>7.392</i>	<i>7.392</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	23.912	7.392	7.392	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>35.323</i>	<i>51.843</i>	<i>497</i>	<i>1,0</i>
<i>13013</i>	<i>Programi KS Kostrivnica</i>	<i>23.381</i>	<i>23.381</i>	<i>497</i>	<i>2,1</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.381	23.381	497	2,1
<i>13014</i>	<i>Sofin.asfaltiranja KS Kostrivnica</i>	<i>11.942</i>	<i>28.462</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.942	28.462	0	0,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>652</i>	<i>31,1</i>
<i>13031</i>	<i>Javna razsvetljava KS Kostrivnica</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>652</i>	<i>31,1</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	2.100	652	31,1

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
5003	KS SV. FLORIJAN	32.689	37.847	25.101	66,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.217	5.217	1.916	36,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.217	5.217	1.916	36,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.217	5.217	1.916	36,7
06011	Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan	5.217	5.217	1.916	36,7
4029	Drugi operativni odhodki	5.217	5.217	1.916	36,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.472	32.630	23.185	71,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.472	32.630	23.185	71,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.905	4.109	4.109	100,0
13015	Zimska služba KS Sv. Florijan	6.905	4.109	4.109	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.905	4.109	4.109	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	19.317	27.271	18.471	67,7
13016	Programi KS Sv. Florijan	7.864	10.660	2.522	23,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.864	10.660	2.522	23,7
13017	Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan	11.453	16.611	15.949	96,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.453	16.611	15.949	96,0
13029004	Cestna razsvetljava	1.250	1.250	606	48,5
13032	Javna razsvetljava KS Sv. Florijan	1.250	1.250	606	48,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.250	1.250	606	48,5

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REALIZACIJA JULIJ 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	212.200	212.200	125.660	59,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	212.200	212.200	125.660	59,2
2201	Servisiranje javnega dolga	212.200	212.200	125.660	59,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	212.200	212.200	125.660	59,2
22005	Odplačilo dolgoročnih kreditov	212.200	212.200	125.660	59,2
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	212.200	212.200	125.660	59,2



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 24.08.2016

Zadeva: **Obrazložitev splošnega in posebnega dela poročila o izvrševanju proračuna v obdobju od 01.01.2016 do 31.07.2016**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V obdobju od 01.01.2016 do 31.07.2016 je bil proračun realiziran:

Zap.št.		Proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija JULIJ 2016	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	9.285.900	9.453.713	4.860.539	51
	70+71 Tekoči prihodki	8.336.794	8.465.781	4.660.118	55
	72. Kapitalski prihodki	200.000	200.000	0	
	74. Transferni prihodki	749.106	787.932	200.421	25
II	ODHODKI	9.073.700	10.006.830	4.852.395	49
	40. Tekoči odhodki	2.136.357	2.080.839	1.168.383	55
	41. Tekoči transferi	3.767.442	3.765.642	2.159.403	57
	42. Inv. odhodki	2.889.628	3.880.076	1.384.512	36
	43. Inv. transferi	280.273	280.273	140.097	50
III	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ, PRESEŽEK	0	-560.960	-117.517	20
IV	ZADOLŽEVANJE	0	204.357	0	
	Najeti krediti	0	204.357	0	
V	ODPLAČILO DOLGA	212.200	212.200	125.660	59
	Odplačilo glavnice	212.200	212.200	125.660	59

V obdobju prvih sedmih mesecev letošnjega leta je bilo realiziranih 4.860.539 EUR prihodkov, kar je za 51% planiranih prihodkov v veljavnem proračunu.

Realizacijo ocenjujemo za primerno, znotraj prihodkov pa je realizacija različna. Najbolj ugodna je realizacija davčnih in nedavčnih prihodkov. Realizacije kapitalskih prihodkov v obdobju januar-julij, še ni bilo, ker še ni bila izvedena načrtovana prodaja večine premoženja. Realizacijo teh prihodkov pričakujemo v drugi polovici leta.

Na odhodkovni strani pa smo skupaj z odplačilom dolga realizirali 4.978.055 EUR odhodkov, kar je 48% planiranih odhodkov.

PRIHODKI:

Skupni prihodki so bili v obdobju januar – julij realizirani v višini 4.860.539 EUR, kar ocenjujemo za primerno. Znotraj prihodkov je realizacija različna.

Kto	Vrste proračunskih prihodkov	Proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija JULIJ 2016	Ind 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRIHODKI SKUPAJ	9.285.900	9.453.713	4.860.539	51
70	DAVČNI PRIHODKI	7.032.667	7.043.920	4.051.673	58
700	Davki na dohodek in dobiček	5.576.525	5.587.778	3.333.000	60
7000	- dohodnina	5.576.525	5.587.778	3.333.000	60
703	Davki na premoženje	1.001.210	1.001.210	420.842	42
7030	- davki na nepremičnine – NUSZ	879.000	879.000	335.096	38
7031	- davki na premičnine	1.010	1.010	484	48
7032	- davki na dediščine in darila	20.500	20.500	20.164	98
7033	- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.700	100.700	65.099	65
704	Domači davki na blago in storitve	454.932	454.932	202.775	45
7044	- davki na posebne storitve	20.010	20.010	1.548	8
7047	- drugi davki na uporab blaga in stor.	434.922	434.922	201.227	46
706	Drugi davki	0	0	95.055	
7060	Drugi davki	0	0	95.055	
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.304.127	1.421.861	608.445	43
710	Udeležba na dobič.in doh.od prem.	1.027.577	1.145.311	513.163	45
7102	- prihodki od obresti	6.000	6.000	171	3
7103	- prihodki od premoženja	1.021.577	1.139.311	512.992	45
711	Takse in pristojbine	10.000	10.000	4.458	45
7111	- upravne takse	10.000	10.000	4.458	45
712	Denarne kazni	21.500	21.500	5.345	25
714	Drugi nedavčni prihodki	245.050	245.050	85.479	35
72	KAPITALSKI PRIHODKI	200.000	200.000	0	
722	Prihodki od prodaje zemljišč	200.000	200.000	0	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	749.106	787.932	200.421	25
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinanančnih institucij	749.106	774.927	200.421	26
7400	- prejeta sredstva iz drž. prorač.	597.896	678.717	156.881	23
7401	- prejeta sredstva od lokal. skupnosti	96.210	96.210	43.540	45
7403	- prejeta sredstva iz javnih skladov	55.000	0	0	
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0	13.005	0	
7413	- prejeta sredstva iz drž.pro. iz sredstev pro. EU iz kohezijskega sklada	0	13.005	0	

Višina prihodkov se je glede na proračun povečala oziroma korigirala v skupni višini za 167.813 EUR. Planirani prihodki so se korigirali:

- Prihodki iz naslova dohodnine so se povečali za 11.253 EUR. Do povečanja prihodkov iz naslova dohodnine je prišlo zaradi večjega števila občanov upoštevanih pri izračunu sredstev primerne porabe. Mi smo pri pripravi proračuna upoštevali takrat veljavne podatke, kjer je število občanov znašalo 11.324. Podatki, katere je pri izračunu upoštevalo Ministrstvo za finance pa so zajeli 11.375 občanov.
- Naslednje povečanje prihodkov znaša 117.734 EUR – gre za povečanje prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico. V letu 2015 ni prišlo do realizacije omenjenega prihodka, le-tega smo v občinski proračun prejeli v začetku letošnjega leta.
- Naslednje povečanje prihodkov znaša 38.826 EUR in se nanaša na sredstva pridobljena za izvedbo investicije Celostne prometne strategije in investicije Posodobitev Športne dvorane Rogaška Slatina.

1. DAVČNI PRIHODKI

Realizacija davčnih prihodkov v obdobju januar – julij je znašala 4.051.673 EUR.

Realizacijo davčnih prihodkov ocenjujemo za primerno, znotraj teh prihodkov je realizacija v višini plana.

Največji in glavni davčni prihodek je dohodnina, ki je bila planirana v višini 5.587.778 EUR. V prvih sedmih mesecih je bila realizirana v višini 3.333.000 EUR, kar pomeni 60 odstotkov plana.

Pri davkih na premoženje in pri domačih davkih na blago in storitve so praznitve tekoče in realizirane v skladu s sprejetim planom. Izjema pri davčnih prihodkih je podkonto 7060 drugi davki, kjer sredstev ni bilo planiranih, realizacija pa izkazuje znesek 95.055 EUR. To stanje je začasno, ker so tu knjižena nerazporejena plačila dajatev za katere je nadzornik FURS in pričakujemo, da bodo pravilne preknjižbe kmalu opravili.

2. NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – julij realizirani v višini 608.445 EUR.

Prihodki od premoženja, katerih najvišji delež predstavljajo prihodki od drugih najemnin, so realizirani v višini 45%.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 38% plana, za stanovanja v višini 53%, prihodki od drugih najemnin pa 34%. Prihodek od drugih najemnin predstavlja najemnino za komunalno infrastrukturo s strani OKP Rogaška Slatina.

Takse in pristojbine so realizirane v višini 47 %, na njihovo višino nimamo nobenega vpliva, saj se praznijo v občinski proračun preko UJP, kakor tudi ne na globe in druge denarne kazni, ki so bile vplačane v višini 25 % plana.

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 35% planiranih.

3. KAPITALSKI PRIHODKI

Z načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem občine je bilo ob pripravi proračuna predvideno razpolaganje z dvema enotama občinskega premoženja: S stanovanjem v Žiberniku 43 in nezazidanim stavbnim zemljiščem v CZ2, po cenitvenih poročilih ocenjeno na skupno vrednost 200.000,00 EUR. Kljub temu, da smo v obeh primerih razpolaganja dva krat ponovili javno dražbo, nepremičnin do današnjega dne po objavljeni ceni nismo uspeli prodati, so pa izpolnjeni pogoji za sklenitev neposredne prodajne pogodbe.

4. TRANSFERNI PRIHODKI

Realizacija transfernih prihodkov v obdobju januar – julij znaša 200.421 EUR, kar predstavlja 25% planiranih sredstev.

Višina načrtovanih transfernih prihodkov se je glede na proračun spremenila (povečala) in sicer za 38.826 EUR. Gre za nepovratna sredstva za izvedbo dveh investicij in sicer: Celostna prometna strategija in Posodobitev Športne dvorane Rogaška Slatina.

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna predstavljajo sredstva finančne izravnave, katero v občinski proračun prejemamo enkrat mesečno v obliki akontacij.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so realizirana v višini 13.398 EUR. Gre za sredstva požarne takse. Realizacijo ostalih transfernih prihodkov pričakujemo v drugi polovici leta, v skladu z zaključkom investicij.

Višino planiranih prihodkov iz naslova drugih prejetih sredstev za tekočo porabo, smo med letom korigirali. Višina le-teh se je povečala za 55.000 EUR. Povečanje izhaja iz dejstva, da se prihodki iz naslova sofinanciranja javnih del s strani Zavoda RS za zaposlovanje, ne vodijo več v okviru konta 7403 prejeta sredstva iz javnih skladov, temveč se evidentirajo v skladu z enotnim kontnim načrtom, v okviru konta 740004 druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov zajemajo sredstva s strani občin Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Šmarje pri Jelšah in sicer za financiranje medobčinskega inšpektorata. Omenjena sredstva bodo do konca leta realizirana v načrtovani višini.

Sredstva s strani državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za investicije še niso realizirana. Realizacijo le-teh pričakujemo v drugi polovici leta.

ODHODKI:

Odhodki so bili v obdobju januar – julij realizirani v višini 4.852.395 EUR.

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

Vrste proračunskih odhodkov	Proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija JULIJ 2016	Ind 5/4
2	3	4	5	6
ODHODKI SKUPAJ	9.073.700	10.006.830	4.852.395	49
40 TEKOČI ODHODKI	2.136.357	2.080.839	1.168.383	56
41 TEKOČI TRANSFERI	3.767.442	3.765.642	2.159.403	57
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.889.628	3.880.076	1.384.512	36
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	280.273	280.273	140.097	50
1000 OBČINSKI SVET	61.065	61.065	27.847	46
2000 NADZORNI ODBOR	2.000	2.000	1.114	56
3000 ŽUPAN	117.955	117.955	66.886	57
4001 OBČINSKA UPRAVA	1.003.814	1.003.814	600.796	60
4002 ODDELEK ZA FINANCE	38.700	38.700	15.681	41
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.416.873	3.411.373	1.969.793	58
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	864.127	867.534	488.566	56
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	933.494	954.874	412.661	43
4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	143.666	143.666	76.211	53
4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	2.032.460	2.767.863	849.179	31
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA	354.020	527.302	304.097	58
5002 KS KOSTRIVNICA	72.837	72.837	14.465	20
5003 KS SV. FLORIЈAN	32.689	37.847	25.101	66

Na posameznih proračunskih postavkah se je med izvrševanjem proračuna v obdobju od 01.01.2016 do 31.07.2016 pokazala potreba po prerazporeditvi sredstev iz proračunskih postavk, na katerih se je ocenilo, da realizacija do konca leta ne bo dosežena, na postavke pri katerih se je pokazala potreba po dodatnih sredstvih. Omenjene prerazporeditve je na osnovi 6. člena Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2016 opravil župan s sklepi o prerazporeditvah na predlog občinskih strokovnih služb. Sklepi o prerazporeditvah so naslednji:

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 20.000 EUR iz proračunske postavke 14026 Poslovni center Vrelec na proračunsko postavko 13089 Rekonstrukcija LC Cvetlični hrib – Sp. Sečovo,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 20.000 EUR iz proračunske postavke 13091 Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu na proračunsko postavko 13097 Rekonstrukcija LC Sp. Rjavica – Zg. Rjavica,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 400 EUR iz proračunske postavke 14006 Projekti na proračunsko postavko 11003 Ostale dotacije v kmetijstvu,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 850 EUR iz proračunske postavke 10003 Študentske sheme na proračunsko postavko 10001 Subvencioniranje novih zaposlitev,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.200 EUR iz proračunske postavke 19002 Plačilo drugim vrtcem na proračunsko postavko 19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 5.000 EUR iz proračunske postavke 13098 Obnova parkirišča za Zdravstveno postajo na proračunsko postavko 20019 Humanitarni center Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 17.000 EUR iz proračunske postavke 13089 Rekonstrukcija LC Cvetlični hrib – Sp. Sečovo na proračunsko postavko 14027 Obnova Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempelj,
- sklep o spremembi načrta razvojnih programov za obdobje 2016-2016. Prihodki proračuna za leto 2016 se povečajo za 22.902 EUR, zaradi prejetega sklepa Fundacije za šport. Za isto višino se povečajo odhodki proračuna na proračunski postavki 18055 Posodobitev Športne dvorane Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 6.000 EUR iz proračunske postavke 13095 Izgradnja hodnika in klančine ob Zdraviliškem trgu, se prerazporedijo sredstva v višini 3.500 EUR na proračunsko postavko 16048 Komunalna infrastruktura. Iz proračunske postavke 13098 Obnova parkirišča za Zdravstveno postajo se prerazporedijo sredstva v višini 2.500 EUR,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 15.000 EUR iz proračunske postavke 13095 Izgradnja hodnika in klančine ob Zdraviliškem trgu na proračunsko postavko 13079 Cestna infrastruktura,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.188 EUR iz proračunske postavke 16045 Priprava investicijskih projektov na proračunsko postavko 18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 676 EUR znotraj proračunske postavke 08004 Medobčinski inšpektorat in redarska služba. Sredstva se prerazporedijo iz konta 4025 Tekoče vzdrževanje na konto 4201 Nakup prevoznih sredstev,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.250 EUR iz proračunske postavke 06001 Plače delavcev v občinski upravi na proračunsko postavko 06006 Režijski obrat,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.796 EUR iz proračunske postavke 13015 Zimska služba KS Sv. Florijan na proračunsko postavko 13016 Program KS Sv. Florijan,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 36.283 EUR iz proračunske postavke 13009 Zimska služba MKS Rogaška Slatina. Sredstva v višini 13.683 EUR se prerazporedijo na proračunsko postavko 13010 Program MKS Rogaška Slatina, sredstva v višini 22.600 EUR pa se prerazporedijo na proračunsko postavko 13011 Sofinanciranje asfaltiranja,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 16.520 EUR iz proračunske postavke 13012 Zimska služba KS Kostrivnica na proračunsko postavko 13014 Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica.

Občinski svet je na svojih sejah v obdobju januar – julij obravnaval dopolnitve Načrta razvojnih programov v obdobju 2016-2019, kar je posledično tudi vplivalo na spremembo višine obravnavanih proračunskih postavk.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ:

Proračunski primanjkljaj znaša 117.516 EUR in se krije z ostankom sredstev oz. sklada za posebne namene iz preteklega leta.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb je namenjen izkazovanju prejetih vračil danih posojil in prihodkov od prodaje kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev.

V letu 2016 občina nima v planu takšnih transakcij, zato je račun finančnih terjatev in naložb prazen.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja je izkazana realizacija odplačila glavnice v obdobju prvih sedem mesecev, ki se nanaša na kredite občine, najete pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu Ribnica ter kredita najeta pri SID banki. Prav tako je v računu financiranja zajeto odplačilo kredita OKP, ki se krije iz sredstev najemnine.

V nadaljevanju podajamo krajše obrazložitve izvrševanja proračuna po proračunskih uporabnikih. Obrazložene so le tiste postavke, pri katerih je odstopanje večje od pričakovane realizacije.

1000 OBČINSKI SVET

04002 Prireditve ob občinskem prazniku

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

4001 OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE

07002 Sredstva za zaščito in reševanje

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za opremljanjem enot Civilne zaščite. Odločitev o vrsti opreme bo sprejel Občinski štab CZ na osnovi potreb ter predloga strokovne službe za CZ in požarno varnost.

07003 Delovanje gasilske javne službe

Poraba v toku leta ni sorazmerno porazdeljena. V prvi polovici leta se plača celoletna vsota za dodatno zdravstveno zavarovanje gasilcev in tudi pretežni del refundacij plač gasilcev, ki so bili v delovnem času na izobraževanju oz. usposabljanju, je zapadel v plačilo v prvem delu leta.

07007 Poraba požarne takse

Občina prejema požarno takso iz državnega proračuna po dvanajstih. Do 31.7.2016 smo prejeli nekaj manj kot polovico načrtovanih prihodkov. Občinski Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada bo skladno s prakso preteklih let, opravi razdelitev sredstev v zadnjem četrtletju, nakar bodo sredstva nakazana prostovoljnemu gasilskemu društvu kot investicijski transfer.

07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina

07013 Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica

07015 Nakup avtolestve s košaro - PGD Steklarna

Občina sofinancira nakupe gasilskih vozil v treh gasilskih društvih. Načrtovana proračunska sredstva so bila glede na finančne obveznosti društev do bank nakazana gasilskemu društvu v enkratnem znesku v prvem delu leta.

08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost

V prvi polovici leta je bilo glede na potrebe in plan izveden pretežni del sanacij poškodovanih varovalnih ograj; zamenjana je bila določena vertikalna cestna prometna signalizacija zaradi uskladitve le-te z novim pravilnikom (bela barva v notranjosti prometnih znakov), manjši del sredstev pa je bil potreben za dodatne oznake smeri naselij in delov naselij.

15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo

Na osnovi Zakona o divjadi in lovstvu, lovske družine plačujejo koncesnino, ki jo v deležu prejme tudi naša občina. Sredstva smo porabili kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva narave in sicer za izvedbo čiščenja naravnega okolja v okviru letne čistilne akcije, ki je bila izvedena v aprilu.

18001 Ostala društva

Društva prejmejo sredstva na podlagi prijave na javni razpis. Postopek javnega razpisa in dodeljevanje sredstev je bilo izvedeno v prvi polovici leta. Na podlagi sklenjenih pogodb so društva za izvajanje svoje dejavnosti prejela letna sredstva v enkratnem znesku.

4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

17010 Nabava defibrilatorjev

Občina Rogaška Slatina je za leto 2016 načrtovala nabavo in namestitve še dveh defibrilatorjev na javna mesta v občini Rogaška Slatina, kar je bilo realizirano v prvi polovici leta oz. maja letošnjega leta.

17004 Mrliško ogledna služba

V proračunu se zagotavljajo sredstva za mrliško ogledno službo (mrliški pregledi, sanitarne obdukcije in prevozi na sanitarne obdukcije), ki jo mora zagotavljati občina po določenih Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško-pregledne službe. Največji strošek predstavljajo cene sanitarnih obdukcij s prevozom, ki se gibajo med 900 in 1.000 EUR. V letošnjem letu je bilo teh že v prvi polovici leta sedem oz. toliko kot jih običajno beležimo v celem letu.

18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

Sredstva na tej postavki so namenjena obnovi in vzdrževanju kulturnih spomenikov. V letošnjem letu so bila sredstva namenjena za nadaljevanje investicij Nadžupnijskega urada Rogaška Slatina v sakralne objekte, pomoč za obnovo objekta, ki je pod spomeniškim varstvom in za označevanje kulturnih spomenikov v skladu s Pravilnikom. Večina načrtovanih del je bila realizirana in plačana v prvi polovici leta.

18012 Dotacija društvom upokojencev

Financiranje društev upokojencev poteka skozi Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v občini Rogaška Slatina, ki ga občina objavi v tekočem letu. Z društvi, ki so prejemniki sredstev, so sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. Sledijo enkratna izplačila, v letošnjem letu predvidoma v avgustu, zato na postavki še ni realizacije.

18021 LAS

LAS izvaja promocijske aktivnosti in osvešča predvsem mlade o raznih oblikah zasvojenosti v lokalnem območju ter jim poskuša pokazati prednosti in priložnosti zdravega načina življenja. Del teh aktivnosti je bil realiziran v maju, vendar zanje še nismo prejeli vseh faktur. Poleg tega del aktivnosti, s tem pa tudi porabo sredstev, načrtujemo še v drugi polovici leta.

19003 Dodatni program VVZ

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

19011 Šolski projekti

Del sredstev iz postavke se zagotavlja za Šolski center Rogaška Slatina za pomoč za sofinanciranje jutranjega prevoza dijakov v šolo in za šolski sklad. Sredstva prejmejo na osnovi pogodbe v enkratnem znesku na začetku leta. V prvi polovici leta smo zagotovili še sredstva namenjena raziskovalnemu delu v šolah ter medijski podpori dogodka Šport in špas, s čimer so bila v pretežni meri porabljena razpoložljiva sredstva.

19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

Prvotno načrtovana sredstva v višini 13.800 EUR so bila med izvrševanjem proračuna sprva znižana za 5.500 EUR, toliko je znašala prerazporeditev na proračunsko postavko 18055 »Posodobitev Športne dvorane Rogaška Slatina,« nato pa zvišana za 2.200 EUR, kolikor je znašala prerazporeditev s proračunske postavke 19002 »Plačilo drugim vrtcem.« Veljavna vrednost proračunske postavke tako znaša 10.500 EUR.

V prvi polovici leta je bila izvedena načrtovana sanacija strelovoda in zamakanja učilnice v POŠ Kostriwnica, v času šolskih poletnih počitnic pa so potekale še naslednje aktivnosti: meritve hrupa toplotne črpalke in vgraditev odštevalnega števca za elektriko pri II. OŠ ter demontaža obstoječih košev in tribun v telovadnici II. OŠ (zaradi zamenjave obstoječih košev in tribun), tako, da bodo ti računi zapadli v plačilo v drugi polovici letošnjega leta.

20010 Humanitarna društva

Financiranje humanitarnih in socialnih društev poteka skozi Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v občini Rogaška Slatina, ki ga občina objavi v tekočem letu. Z društvi, ki so prejemniki sredstev, so sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. Sledijo enkratna izplačila, v letošnjem letu predvidoma v avgustu, zato na postavki še ni realizacije.

20018 Pomoč družini za dom

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

4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

10001 Subvencioniranje novih zaposlitev

Javni razpis za subvencioniranje novih zaposlitev, kot ukrep aktivne politike zaposlovanja je zaključen, saj smo uspeli izdati ugodilne odločbe 19 prosilcem (18 polnih zaposlitev in ena polovična) s čimer smo postavko v celoti počrpali.

15018 Male čistilne naprave

Rok za prijavo na javni razpis je potekel z dnem 11.7. 2016. Imenovana komisija je vloge pregledala in pristojni organ občinske uprave je izdal pet odločb. Vsota sredstev, ki se bodo počrpala iz postavke bo znana šele po predložitvi vseh zahtevkov za izplačilo, ne bo pa preseгла zneska 5.000,00 EUR.

4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

11005 Vzdrževanje gozdnih ceste

Redno letno vzdrževanje gozdnih cest je regulirano s pogodbo in oddano v izvedbo. Dela bodo zaključena do konca meseca septembra 2016. Skladno z zaključkom del bo realizirana poraba sredstev.

16019 Vzdrževanje GIS-a

Večji del iz te postavke je predviden za integracijo novega OPN v geografski informacijski sistem (GIS) občine Rogaška Slatina. Sredstva bodo porabljena ob sprejetju OPN-ja do konca letošnjega lera.

4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

13089 Rekonstrukcija LC Cvetlični hrib – Sp. Sečovo

Na proračunski postavki so bila ob pripravi proračuna za leto 2016 načrtovana sredstva v višini 200.000 EUR. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvama, in sicer 20.000 EUR s proračunske postavke 14026 »Poslovni center Vrelec« in 100.000 EUR s proračunske postavke 13093 »Investicije iz sredstev KTV prodaje.« V času končnih obračunov je sledilo še znižanje, sredstva v višini 17.000 EUR so bila prerazporejena na proračunsko postavko 14027 »Ureditev Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempel.« Veljavna vrednost proračunske postavke tako znaša 303.000 EUR. Sedemmesečna realizacija plačil v višini 58.584 EUR ustreza dinamiki izvajanja in obračunavanja del, katerih glavnina je bila opravljena v juniju in juliju.

13097 Izgradnja LC Sp. Rjavica – Zg. Rjavica

Na proračunski postavki so bila ob pripravi proračuna za leto 2016 načrtovana sredstva v višini 120.000 EUR. Dodatnih 20.000 EUR je bilo zagotovljenih s prerazporeditvijo s proračunske postavke 13091 »Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu,« še 100.000 EUR pa s prerazporeditvijo s proračunske postavke 13093 »Investicije iz sredstev KTV prodaje.« V nadaljevanju je sledilo znižanje, sredstva v višini 38.798 EUR so bila prerazporejena na proračunsko postavko 18055 »Posodobitev Športne dvorane Rogaška Slatina.« Veljavna vrednost proračunske postavke tako znaša 201.202 EUR. Sedemmesečna realizacija plačil v višini 36.548 EUR ustreza dinamiki izvajanja in obračunavanja del, katerih glavnina je bila opravljena v juniju in juliju.

13091 Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu

Ob pripravi proračuna za leto 2016 so bila na proračunski postavki 13091 »Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu« načrtovana sredstva v višini 249.650 EUR. Dodatnih 102.491 EUR je bilo na podlagi sklepa občinskega sveta zagotovljenih iz naslova povišanja načrtovanih prihodkov proračuna, še 92.520 EUR pa iz naslova prenosa sklada za posebne namene, ob potrditvi zaključnega računa proračuna 2015. Edino znižanje je bilo opravljeno s prerazporeditvijo 20.000 EUR na proračunsko postavko 13097 »Izgradnja LC Sp. Rjavica – Zg. Rjavica.« Veljavna vrednost proračunske postavke tako znaša 424.661 EUR. Večina sredstev predstavlja rezervacijo za izvedbeni del projekta v letih 2017 in 2018, zato v prvih sedmih mesecih beležimo le manjšo realizacijo plačil v povezavi z izdelavo projektne dokumentacije.

14026 Poslovni center Vrelec

Ob pripravi proračuna za leto 2016 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 249.650 EUR. Dodatnih 102.490 EUR je bilo na podlagi sklepa občinskega sveta zagotovljenih iz naslova povišanja načrtovanih prihodkov proračuna, edino znižanje pa je bilo opravljeno s prerazporeditvijo 20.000 EUR na proračunsko postavko 13089 »Rekonstrukcija LC Cvetlični hrib – Sp. Sečovo.« Veljavna vrednost proračunske postavke tako znaša 332.140 EUR. Večina načrtovanih sredstev predstavlja rezervacijo za izvedbeni del projekta v letih 2017 in 2018, manjši del je namenjen izdelavi projektne dokumentacije PZI. Računi za izdelavo dokumentacije v prvih sedmih mesecih še niso zapadli v plačilo.

14027 Obnova Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempelj

Ob pripravi proračuna za leto 2016 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 80.000 EUR. Dodatnih 90.000 EUR je bilo zagotovljenih iz naslova prenosa sklada za posebne namene, še 17.000 EUR pa s prerazporeditvijo s proračunske postavke 13089 »Rekonstrukcija LC Cvetlični hrib – Sp. Sečovo.« Veljavna vrednost proračunske postavke tako znaša 187.000 EUR. Realizacija plačil v prvih sedmih mesecih znaša 122.815 EUR, kar ustreza dinamiki izvajanja in obračunavanja del, ki so bila v celoti zaključena v začetku junija.

18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina

Prvotno načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR so bila med izvrševanjem proračuna povišana za 2.188 EUR, kolikor znaša prerazporeditev s proračunske postavke 16045 »Priprava investicijskih projektov.« Namenjena so PZI projektni dokumentaciji za izgradnjo otroškega igrišča med dostopno cesto proti smučišču Janina in igrišči za tenis. Izdelavo dokumentacije načrtujemo v nadaljevanju leta, zato v prvih sedmih mesecih ni realizacije plačil.

16045 Priprava investicijskih projektov

Prvotno načrtovana sredstva v višini 65.000 EUR so bila med izvrševanjem proračuna znižana za 2.188 EUR, kolikor znaša prerazporeditev na proračunsko postavko 18053 »Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina.« Skupna realizacija plačil v prvih sedmih mesecih znaša 11.084 EUR, in sicer 756 EUR za spremembe PZI projekta izgradnje lokalne ceste Sp. Rjavica – Zg. Rjavica, 2.970 EUR za PZI rekonstrukcije dostopne ceste v Ulici XIV. divizije, 769 EUR za izvedbeni načrt avtobusnega obračališča ob Vonarski cesti, 1.708 EUR za vizualizacijo galerije, načrtovane v okviru projekta »Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu,« ter 4.880 EUR za izdelavo investicijske dokumentacije regijskih projektov »Mreža podjetniških inkubatorjev Savinjske regije« in »Vonarsko jezero.« Nosilec obeh je Občina Rogaška Slatina, ki je strošek porazdelila med vse

sodelujoče občine. Višina izdanih zahtevkov znaša 3.020 EUR, kar pomeni, da neto strošek za Občino Rogaška Slatina znaša 1.860 EUR.

13095 Izgradnja hodnika in klančine ob Zdraviliškem trgu

Ob pripravi proračuna za leto 2016 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 160.000 EUR. Po obračunu vseh stroškov projekta sta bili opravljeni prerazporeditvi, in sicer 15.000 EUR na proračunsko postavko 13079 »Cestna infrastruktura« in 3.500 EUR na proračunsko postavko 16048 »Komunalna infrastruktura.« Veljavna vrednost proračunske postavke tako znaša 141.500 EUR. Vsa dela na projektu so izvedena in tudi plačana: 138.086 EUR za stroške gradnje, 3.050 EUR za strokovni gradbeni nadzor in 183 EUR za izdelavo varnostnega načrta.

13098 Obnova parkirišča za Zdravstveno postajo

Ob pripravi proračuna za leto 2016 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 100.000 EUR. Po obračunu vseh stroškov projekta so bile opravljene prerazporeditve na sledeče proračunske postavke: 11.000 EUR na 13099 »Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja,« 5.000 EUR na 20019 »Humanitarni center Rogaška Slatina« in 2.500 EUR na 16048 »Komunalna infrastruktura.« Veljavna vrednost proračunske postavke tako znaša 81.500 EUR. Dela na projektu so opravljena in z izjemo končnih računov tudi plačana: 63.634 EUR za stroške gradnje, 3.053 EUR za strokovni gradbeni nadzor in 878 EUR za izdelavo varnostnega načrta ter koordinacijo varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.

14029 Vonarsko jezero

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za financiranje dokumentacije v zvezi z načrtovanjem vnovične vzpostavitve Vonarskega jezera. V prvih sedmih mesecih na postavki ne beležimo realizacije plačil.

20019 Humanitarni center Rogaška Slatina

Prvotno načrtovana sredstva v višini 195.000 EUR so bila med izvrševanjem proračuna povišana za 5.000 EUR, kolikor znaša prerazporeditev s proračunske postavke 13098 »Obnova parkirišča za Zdravstveno postajo.« Dela na objektu so opravljena in z izjemo končnih računov tudi plačana: 136.528 EUR za stroške gradnje, 10.984 EUR za opremo, 2.529 EUR za strokovni gradbeni nadzor in 1.122 EUR za izdelavo varnostnega načrta ter koordinacijo varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.

16053 Celostna prometna strategija občine Rogaška Slatina

Pogodba za izdelavo celostne prometne strategije občine Rogaška Slatina je bila sklenjena maja, glavnina načrtovanih aktivnosti za leto 2016 bo opravljena v drugi polovici leta. Posledično ne beležimo realizacije plačil v prvih sedmih mesecih.

13099 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja

Ob uvrstitvi projekta v načrt razvojnih programov so bila na proračunski postavki zagotovljena sredstva v višini 11.000 EUR, in sicer s prerazporeditvijo s proračunske postavke 13098 »Obnova parkirišča za Zdravstveno postajo.« Sredstva so namenjena izdelavi načrta razvoja širokopasovnega omrežja, s katero smo pričeli junija, zato v prvih sedmih mesecih ne beležimo realizacije plačil.

18055 Posodobitev Športne dvorane Rogaška Slatina

Ob uvrstitvi projekta v načrt razvojnih programov na seji občinskega sveta v mesecu marcu so bila na proračunski postavki zagotovljena sredstva v višini 109.700 EUR, in sicer 5.500 EUR s prerazporeditvijo s proračunske postavke 19022 »Investicijsko vzdrževanje šolskih projektov,« razlika pa iz naslova povišanih prihodkov proračuna. Na podlagi prejetega sklepa o sofinanciranju Fundacije za šport je bila postavka v nadaljevanju povišana za 22.902 EUR, kolikor znašajo odobreni namenski prihodki projekta v letošnjem letu, ter za 38.798 EUR, kolikor znaša prerazporeditev s proračunske postavke 13097 »Izgradnja LC Sp. Rjavica – Zg. Rjavica.« Veljavna vrednost proračunske postavke tako znaša 171.400 EUR. Dela v dvorani so se izvajala v času letnih šolskih počitnic, zato v prvih sedmih mesecih ne beležimo realizacije plačil.

13096 Rekonstrukcija LC v Zg. Sečovem

Rekonstrukcija lokalne ceste poteka skladno s terminskim planom v juliju in avgustu 2016, tako da bodo računi zapadli v plačilo v drugi polovici letošnjega leta.

13094 Rekonstrukcija LC Cerovec – Plešivec / 2. faza

Rekonstrukcija lokalne ceste je potekala skladno s terminskim planom v juniju in juliju 2016, računi pa bodo zapadli v plačilo v drugi polovici leta.

23004 Proračunska rezerva

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

Sanacije, ki smo jih predvideli v letošnjem letu, se izvajajo in potekajo po predvidenem načrtu in v načrtovanem obsegu (Sanacija plazu na lokalni cesti v Kamencah, sanacije plazov na javni infrastrukturi, javnih poteh in lokalnih cestah po neurju v septembru 2015, izdelava geotehničnih poročil in projektne dokumentacije za sanacije).

23005 Sanacija plazov

Na proračunski postavki načrtujemo sredstva, s katerimi smo v letu 2016 nadaljevali s sanacijami že evidentiranih plazov v občini. V letošnjem letu je bila s te postavke že izvedena sanacija plazu v naselju Zgornje Sečovo.

13079 Cestna infrastruktura

Prvotno načrtovana sredstva v višini 135.000 EUR so bila med izvrševanjem proračuna zaradi povečanih potreb pri sanacijah posameznih cest zaradi odprave posledic neurij povišana za 15.000 EUR, kolikor znaša prerazporeditev s proračunske postavke 13095 »Izgradnja hodnika in klančine ob Zdraviliškem trgu.«

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

Poleg navedenega so se skladno s terminskim planom že izvedli tudi trije večji projekti (Sanacija lokalne ceste Pristavica – Kamence, 3. faza sanacije Ceste na Lastine in Sanacija krožišča pri SPAR-u).

16048 Komunalna infrastruktura

Na proračunski postavki so bila ob pripravi proračuna za leto 2016 načrtovana sredstva v višini 135.000 EUR. V času izvrševanja proračuna so bila zaradi nenačrtovanih aktivnosti kot posledica sanacij po neurjih s prerazporeditvama zagotovljena dodatna sredstva, in sicer 3.500 EUR s proračunske postavke 13095 »Izgradnja hodnika in klančine ob Zdraviliškem trgu« in 2.500 EUR s proračunske postavke 13098 »Obnova parkirišča za Zdravstveno postajo.« Veljavna vrednost proračunske postavke tako znaša 141.000 EUR.

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

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

Poleg omenjenih opravil sta se izvedla tudi dva večja projekta (Rekonstrukcija prepusta pod lokalno cesto v naselju Spodnji Gabernik in Sanacija ceste z ureditvijo odvodnjavanja v naselju Podturn).

13080 Kolesarske steze

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

16049 Urejanje vodotokov

Tudi v letošnjem letu smo nadaljevali s sanacijami lokalnih potokov, predvsem v območjih kjer je bilo to potrebno zaradi zaraščenosti urediti struge in brežine vodotokov za zagotavljanje ustreznega pretoka. V letošnjem letu se bile skladno s terminskim planom izvedene omenjene aktivnosti na potoku skozi naselje Cerovec in na potoku Mrzlek, plačila pa bodo izvedena v drugi polovici leta.

06017 Energetsko upravljanje občine

V letošnjem letu smo nadaljevali z aktivnostmi izvajanja energetskega knjigovodstva v javnih objektih in izvajanja zakonsko predpisanih nalog, ki zajemajo spremljanje učinkov oz. prihrankov izvedenih projektov, poročanje o prihrankih in poročanje o izvajanju aktivnosti iz Lokalnega energetskega koncepta.

5001 MKS ROGAŠKA SLATINA

5002 KS KOSTRIVNICA

5003 KS SV. FLORIJAN

13009 Zimska služba MKS Rogaška Slatina

Poraba za zimsko vzdrževanje cest zajema stroške v sezoni 2015/16. Glede na vremenske razmere so bile zadnje aktivnosti zaključene v mesecu aprilu. Stroški zimskega vzdrževanja cest znašajo dobri dve tretjini od načrtovane višine. Preostanek sredstev bo skladno s Pogodbo o sofinanciranju delovanja MKS Rogaška Slatina na organov MKS prerazporejen na projekte letnega vzdrževanje cest (PP 13010 Program MKS Rog. Slatina oz. 13011 Sofinanciranje asfaltiranj MKS Rog. Slatina).

13013 Programi KS Kostrivnica

13014 Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica

Sredstva so bila planirana za dve večji investiciji (cesta Podturn in del ceste v naselju Sp. Gabernik). Dela so bila zaključena v juliju 2016, plačila pa realizirajo v drugi polovici proračunskega leta.

REALIZACIJA PORABE PRENOSA V OBDOBJU JANUAR – JULIJ 2016

Neporabljena sredstva iz leta 2015 so se na osnovi 16. člena Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2016 prenesla v proračun letošnjega leta in se porabljajo v skladu s sprejetim zaključnim računom za leto 2015. Iz sredstev sklada se krije proračunski primanjkljaj, ki v obdobju januar – julij znaša 117.516 EUR.

POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU JANUAR – JULIJ

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2016 so se zagotovila sredstva proračunske rezerve v višini 90.000 EUR, za financiranje izdatkov za odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, plazovi, toča, suša, visok sneg in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile.

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

1. PRIHODKI	
- otvoritveno stanje 01.01.2016	1.375 EUR
- oblikovanje rezerve v letu 2016	90.000 EUR
SKUPAJ:	91.375 EUR
2. ODHODKI	
- sanacija plazu Nimno	732 EUR
- geotehnična poročila za sanacije plazov	10.824 EUR
- plaz Kamence	43.479 EUR
- kamnite zložbe	6.634 EUR
- sanacija ostrešja – pomoč občanu po požaru	2.500 EUR
- ureditev odvodnjavanja – LC Rogaška Slatina – Kristan vrh	2.506 EUR
- sanacija cestišča JP Pečica – Zg. Gabernik	5.804 EUR
- plaz Cmerešek	961 EUR
SKUPAJ:	73.440 EUR
3. STANJE SREDSTEV NA REZERVNEM SKLADU	17.935 EUR

POROČILO O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V OBDOBJU JANUAR – JULIJ

V proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2016 se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ni razporedil ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. člen Zakona o javnih financah). Planirani znesek znaša 20.000 EUR kot nerazporejeni del za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. V obdobju prvih sedem mesecev je realizacija tekoče proračunske rezerve znašala 10.373 EUR. Predstavlja izplačilo v obliki finančnih pomoči občanom in delujočim društvom v naši občini.

ZAKLJUČEK

V tabelah, ki so sestavni del poročila, so podrobno prikazani vsi prihodki in odhodki proračuna Občine Rogaška Slatina za obdobje januar – julij 2016. Odstopanja na posameznih postavkah so po neposrednih proračunskih uporabnikih tudi obrazložena.

Anuitete za najete kredite se redno odplačujejo.

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

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan