



**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](mailto:obcina@rogaska-slatina.si)  
[www.rogaska-slatina.si](http://www.rogaska-slatina.si)

Številka: 0320-0002/2013  
Datum: 20.3.2013

**Zadeva: Gradivo za 3. točko dnevnega reda 24. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina**

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

**Zadeva: Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2012, 1. in 2. obravnava**

Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008, Odl.US:Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 51/2010)

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB)

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

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

**Predlog sklepa: Občinski svet Občine Rogaska Slatina sprejme Zaključni račun proračuna Občine Rogaska Slatina za 2012, v 1. in 2. obravnavi.**



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA  
NADZORNI ODBOR**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

**OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Številka: 032-0005/2013  
Datum: 19. 3. 2014

**Zadeva: Poročilo Nadzornega odbora o pregledu Zaključnega računa proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2012**

Nadzorni odbor je na svoji 10. Seji dne 14. marca 2013 pregledoval in obravnaval Zaključni račun proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2012.

Pregled je bil formalnega značaja, saj so vse postavke podrobne obrazložene in odstopanja so pokrita z ustreznimi sklepi za prerazporeditev sredstev.

Pri poročilih krajevnih skupnosti ni bilo ugotovljenih neskladnosti s transferi finančnih sredstev iz proračuna in porabo.

V kolikor bi bila kakršna koli pobuda za pregled katere od proračunskih postavk, bo to nadzorni odbor opravil.

Nadzorni odbor tako nima nobenih zadržkov do Zaključnega računa proračuna za leto 2012, zato ga lahko občinski svet obravnava nemoteno.

Nada ZAGODA  
Predsednica NO

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA  
OBČINE ROGAŠKA SLATINA  
ZA LETO 2012**

**Rogaška Slatina, marec 2013**

## **VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2012:**

1. **UVOD** (splošni uvod, pravne podlage za pripravo in postopek priprave ter sprejemanja zaključnega računa)
2. **ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2012**  
Z Odlokom o zaključnem računu se izkažejo in potrdijo zneski zaključnega računa proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2012, zaključni račun rezerv za leto 2012, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja za leto 2012.
3. **REALIZACIJA SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2012**
  - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
  - B. Račun finančnih terjatev in naložb
  - C. Račun financiranja
  - Podrobna členitev odhodkov zaključnega računa proračuna za leto 2012 po programski klasifikaciji.
4. **OBRAZLOŽITEV splošnega dela zaključnega računa za leto 2012 – POSLOVNO POROČILO:**
  - Makroekonomska izhodišča
  - Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku oz. primanjkljaju in zadolževanju proračuna,
  - Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členim ZJF,
  - Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu z 47. členom ZJF,
  - Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve,
  - Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.
5. **OBRAZLOŽITEV posebnega dela zaključnega računa za leto 2012**
6. **POROČILO o realizaciji Načrta razvojnih programov v letu 2012**
7. **POROČILO O TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH na dan 31.12.2012**  
(priloženi sklepi o odpisu terjatev)
8. **PRENOS SREDSTEV v Sklad za posebne namene v leto 2013**
9. **SEZNAM sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev v letu 2012**
10. **OBRAZLOŽITEV podatkov iz bilance stanja**
11. **POROČILO o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (EZR)**
12. **POROČILO o doseženih ciljih in rezultatih Občine Rogaška Slatina v letu 2012**
13. **REALIZACIJA finančnih načrtov krajevnih skupnosti v letu 2012**



**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](mailto:obcina@rogaska-slatina.si)  
[www.rogaska-slatina.si](http://www.rogaska-slatina.si)

**OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 19.02.2013

Zadeva: **Zaključni račun proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2012**

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

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

Odlok o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2012 je bil sprejet na 12. redni seji, dne 30.11.2011 in objavljen v Uradnem listu RS, št 103/2011, z dne 16.12.2011.

V proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2012 so bili planirani vsi predvideni prihodki in drugi prejemki ter vsi predvideni odhodki in drugi izdatki Občine Rogaska Slatina za leto 2012. V proračunu so zajete vse zakonske in pravne podlage, ki pojasnjujejo delovna področja posameznih proračunskih uporabnikov, opredeljeni so letni cilji na različnih proračunskih področjih.

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna se uporabljajo naslednji predpisi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**ZAKLJUČNI RAČUN  
PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA  
ZA LETO 2012**

1. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2012 izkazuje:

- prihodke v višini	10.795.635 EUR
- odhodke v višini	11.768.706 EUR
- presežek odhodkov nad prihodki	973.071 EUR
- najetje posojila v letu 2012	1.300.000 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2012	164.112 EUR

2. člen

Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2012 izkazuje:

- otvoritveno stanje na dan 1.1.2012	0 EUR
- prihodke v višini	97.005 EUR
- odhodke v višini	96.745 EUR

3. člen

Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 2012 izkazuje:

- odplačilo glavnice v letu 2012 – Stanovanjski sklad	12.437 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2012 – Javni sklad Ribnica	77.485 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2012 – OKP	74.190 EUR

Stanje dolga do Stanovanjskega sklada RS na dan 31.12.2012, znaša 38.847 EUR

Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica na dan 31.12.2012, znaša 785.172 EUR

5. člen

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

Številka:  
V Rogaški Slatini, dne

Župan  
Občine Rogaška Slatina  
mag. Branko KIDIČ

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE  
ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.12.2012**

**I. SPLOŠNI DEL**

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>11.120.123</b>	<b>11.137.978</b>	<b>10.795.635</b>	<b>96,9</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>8.781.025</b>	<b>8.833.080</b>	<b>8.586.318</b>	<b>97,2</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>7.642.365</b>	<b>7.642.365</b>	<b>7.642.538</b>	<b>100,0</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>6.349.935</b>	<b>6.349.935</b>	<b>6.290.697</b>	<b>99,1</b>
7000 Dohodnina	6.349.935	6.349.935	6.290.697	99,1
700020 Dohodnina - občinski vir	6.349.935	6.349.935	6.290.697	99,1
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>851.750</b>	<b>851.750</b>	<b>888.714</b>	<b>104,3</b>
7030 Davki na nepremičnine	735.500	735.500	751.729	102,2
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	3.000	3.000	6.210	207,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.000	1.000	1.465	146,5
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	350.000	350.000	398.307	113,8
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	380.000	380.000	340.226	89,5
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.500	1.500	5.521	368,1
7031 Davki na premoženje	500	500	708	141,7
703100 Davek na vodna plovila	500	500	706	141,1
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0	0	3	—
7032 Davki na dediščine in darila	20.500	20.500	27.759	135,4
703200 Davek na dediščine in darila	20.000	20.000	27.128	135,6
703201 Zamudne obresti davkov občanov	500	500	631	126,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	95.250	95.250	108.517	113,9
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	22.000	22.000	26.255	119,3
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	71.000	71.000	82.226	115,8
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom	2.000	2.000	0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	250	250	36	14,3
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>440.680</b>	<b>440.680</b>	<b>454.165</b>	<b>103,1</b>
7044 Davki na posebne storitve	5.000	5.000	4.075	81,5
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	5.000	5.000	4.072	81,4
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0	0	3	—
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	435.680	435.680	450.090	103,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	166.811	166.811	173.919	104,3
704704 Turistična taksa	240.000	240.000	254.209	105,9
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	6.500	6.500	5.266	81,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	22.369	22.369	16.696	74,6
<b>706 Drugi davki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.962</b>	<b>—</b>
7060 Drugi davki	0	0	8.962	—
706099 Drugi davki	0	0	8.962	—
<b>71 NEDAČNI PRIHODKI</b>	<b>1.138.660</b>	<b>1.190.715</b>	<b>943.780</b>	<b>79,3</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>986.660</b>	<b>1.016.667</b>	<b>789.982</b>	<b>77,7</b>
7102 Prihodki od obresti	12.000	12.000	7.424	61,9
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	2.000	2.000	488	24,4
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	10.000	10.000	6.936	69,4
7103 Prihodki od premoženja	974.660	1.004.667	782.558	77,9
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	16.000	16.000	15.091	94,3
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	145.000	145.000	153.614	105,9
710304 Prihodki od drugih najemnin	546.172	575.039	511.600	89,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	38.000	39.140	4.784	12,2
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	-2.000	-2.000	36.780	87,6
710310 Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	0	0	9	—
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	0	0	13.150	—
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	187.488	187.488	47.530	25,4



# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.508</b>	<b>128,8</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	3.500	3.500	4.508	128,8
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	3.500	3.500	4.508	128,8
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.250</b>	<b>54,2</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	6.000	6.000	3.250	54,2
712001 Globe za prekrške	2.000	2.000	700	35,0
712007 Nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.000	4.000	2.550	63,7
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>142.500</b>	<b>164.548</b>	<b>146.041</b>	<b>88,8</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	142.500	164.548	146.041	88,8
714100 Drugi nedavčni prihodki	32.500	32.500	364	1,1
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	80.000	80.000	58.861	73,6
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	30.000	52.048	86.816	166,8
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>14.360</b>	<b>18,0</b>
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>14.360</b>	<b>18,0</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	80.000	80.000	14.360	18,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	80.000	80.000	14.360	18,0
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>3.400</b>	<b>9.400</b>	<b>6.000</b>	<b>63,8</b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>3.400</b>	<b>9.400</b>	<b>6.000</b>	<b>63,8</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	6.000	6.000	100,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	6.000	6.000	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.400	3.400	0	0,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.400	3.400	0	0,0
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>2.255.698</b>	<b>2.215.498</b>	<b>2.188.956</b>	<b>98,8</b>
<b>740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>488.886</b>	<b>448.686</b>	<b>481.933</b>	<b>107,4</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	407.986	407.986	440.811	108,1
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	13.504	13.504	6.750	50,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	394.482	394.482	376.505	95,4
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	0	0	57.556	---
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	4.900	4.900	5.289	107,9
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	4.900	4.900	5.289	107,9
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	76.000	35.800	35.833	100,1
740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	76.000	35.800	35.833	100,1
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>1.766.812</b>	<b>1.766.812</b>	<b>1.707.023</b>	<b>96,6</b>
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.766.812	1.766.812	1.707.023	96,6
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unij	1.766.812	1.766.812	1.707.023	96,6

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

PLAN2012 VEL.PRORAČUN REALIZACIJA2012 Indeks

	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>12.264.101</b>	<b>12.944.480</b>	<b>11.768.706</b>	<b>90,9</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>2.066.199</b>	<b>2.065.627</b>	<b>1.973.872</b>	<b>95,6</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>612.043</b>	<b>503.030</b>	<b>474.617</b>	<b>94,4</b>
4000 Plače in dodatki	542.653	446.253	428.573	96,0
4001 Regres za letni dopust	14.353	14.353	11.864	82,7
4002 Povračila in nadomestila	54.160	41.547	34.180	82,3
4004 Sredstva za nadurno delo	300	300	0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	577	577	0	0,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>92.670</b>	<b>90.328</b>	<b>80.137</b>	<b>88,7</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	45.710	43.110	38.205	88,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	38.375	38.633	32.929	85,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	336	336	259	77,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	539	539	432	80,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.710	7.710	8.312	107,8
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.226.275</b>	<b>1.337.990</b>	<b>1.288.209</b>	<b>96,3</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	129.014	146.762	141.182	96,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	135.839	131.662	121.352	92,2
4023 Prevozni stroški in storitve	11.102	12.711	13.516	106,3
4024 Izdatki za službena potovanja	9.536	8.892	7.769	87,4
4025 Tekoče vzdrževanje	445.187	483.881	481.099	99,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	5.722	5.716	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	492.097	548.360	517.576	94,4
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>19.706</b>	<b>18.774</b>	<b>15.651</b>	<b>83,4</b>
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	19.706	18.774	15.651	83,4
<b>409 Rezerve</b>	<b>115.505</b>	<b>115.505</b>	<b>115.258</b>	<b>99,8</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000	18.500	18.253	98,7
4091 Proračunska rezerva	95.505	97.005	97.005	100,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>3.964.497</b>	<b>3.905.142</b>	<b>3.829.397</b>	<b>98,1</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>161.957</b>	<b>161.957</b>	<b>161.957</b>	<b>100,0</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	161.957	161.957	161.957	100,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>2.431.800</b>	<b>2.382.394</b>	<b>2.339.070</b>	<b>98,2</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.400	23.400	22.600	96,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	45.000	48.360	48.360	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.363.400	2.310.634	2.268.110	98,2
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>247.285</b>	<b>247.781</b>	<b>237.000</b>	<b>95,7</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	247.285	247.781	237.000	95,7
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>1.123.455</b>	<b>1.113.010</b>	<b>1.091.371</b>	<b>98,1</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	113.100	92.461	92.104	99,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	957.655	967.849	946.640	97,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	52.700	52.700	52.626	99,9

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>5.923.076</u></b>	<b><u>6.724.699</u></b>	<b><u>5.715.162</u></b>	<b><u>85,0</u></b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.923.076	6.724.699	5.715.162	85,0
4202 Nakup opreme	61.429	275.323	297.904	108,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.000	8.000	641	8,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.326.196	5.806.592	4.979.371	85,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	213.349	296.305	133.406	45,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	100.000	100.000	97.893	97,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	214.102	238.479	205.948	86,4
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>310.329</u></b>	<b><u>249.012</u></b>	<b><u>250.276</u></b>	<b><u>100,5</u></b>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	288.329	227.012	229.847	101,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	104.000	104.000	105.521	101,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	184.329	123.012	124.326	101,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	22.000	22.000	20.428	92,9
4320 Investicijski transferi občinam	22.000	22.000	20.428	92,9

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-1.143.978</u></b>	<b><u>-1.807.502</u></b>	<b><u>-973.071</u></b>	<b><u>53,8</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-1.136.272</u></b>	<b><u>-1.800.728</u></b>	<b><u>-964.844</u></b>	<b><u>53,6</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>2.750.329</u></b>	<b><u>2.861.311</u></b>	<b><u>2.783.050</u></b>	<b><u>97,3</u></b>
(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	PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>==</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>==</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	--
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>==</u></b>

# C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>1.300.000</u></b>	<b><u>1.300.000</u></b>	<b><u>1.300.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>1.300.000</u></b>	<b><u>1.300.000</u></b>	<b><u>1.300.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
500 Domače zadolževanje	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>156.022</u></b>	<b><u>156.022</u></b>	<b><u>164.112</u></b>	<b><u>105,2</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>156.022</u></b>	<b><u>156.022</u></b>	<b><u>164.112</u></b>	<b><u>105,2</u></b>
550 Odplačila domačega dolga	156.022	156.022	164.112	105,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	156.022	156.022	164.112	105,2
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-663.524</u></b>	<b><u>162.816</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>1.143.978</u></b>	<b><u>1.143.978</u></b>	<b><u>1.135.888</u></b>	<b><u>99,3</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>1.143.978</u></b>	<b><u>1.807.502</u></b>	<b><u>973.071</u></b>	<b><u>53,8</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>712.005</u></b>	<b><u>712.005</u></b>	

# REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.12.2012

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>73.605</b>	<b>73.605</b>	<b>62.450</b>	<b>84,8</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>62.291</b>	<b>57.611</b>	<b>47.057</b>	<b>81,7</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>62.291</b>	<b>57.611</b>	<b>47.057</b>	<b>81,7</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>62.291</i>	<i>57.611</i>	<i>47.057</i>	<i>81,7</i>
<i>01001</i>	<i>Stroški sej OS - sejnine</i>	<i>27.331</i>	<i>27.331</i>	<i>21.486</i>	<i>78,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	27.331	27.331	21.486	78,6
<i>01002</i>	<i>Stroški sej odborov in komisij</i>	<i>11.000</i>	<i>6.320</i>	<i>3.135</i>	<i>49,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	11.000	6.320	3.135	49,6
<i>01004</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>13.608</i>	<i>97,2</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	14.000	13.608	97,2
<i>01010</i>	<i>Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije</i>	<i>9.960</i>	<i>9.960</i>	<i>8.827</i>	<i>88,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	9.960	9.960	8.827	88,6
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>11.314</b>	<b>15.994</b>	<b>15.393</b>	<b>96,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>11.314</b>	<b>15.994</b>	<b>15.393</b>	<b>96,2</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.314</i>	<i>5.314</i>	<i>4.714</i>	<i>88,7</i>
<i>04001</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>5.314</i>	<i>5.314</i>	<i>4.714</i>	<i>88,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.314	5.314	4.714	88,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>6.000</i>	<i>10.680</i>	<i>10.679</i>	<i>100,0</i>
<i>04002</i>	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>6.000</i>	<i>10.680</i>	<i>10.679</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	10.680	10.679	100,0

## A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2000	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.843</b>	<b>83,8</b>
02	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.843</b>	<b>83,8</b>
0203	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.843</b>	<b>83,8</b>
02039001	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>1.843</i>	<i>83,8</i>
02001	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>1.843</i>	<i>83,8</i>
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>1.843</i>	<i>83,8</i>



## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PLAN 2012	VELJAVNI PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>109.693</b>	<b>109.693</b>	<b>103.468</b>	<b>94,3</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>109.693</b>	<b>109.693</b>	<b>103.468</b>	<b>94,3</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>109.693</b>	<b>109.693</b>	<b>103.468</b>	<b>94,3</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>109.693</i>	<i>109.693</i>	<i>103.468</i>	<i>94,3</i>
<i>01006</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev</i>	<i>48.893</i>	<i>48.893</i>	<i>48.957</i>	<i>100,1</i>
4000	Plače in dodatki	40.400	40.400	40.786	101,0
4001	Regres za letni dopust	692	692	100	14,5
4002	Povračila in nadomestila	870	870	1.053	121,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.580	3.580	3.610	100,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.865	2.865	2.892	100,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	25	25	24	97,8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	41	41	41	99,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420	420	452	107,5
<i>01007</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>22.849</i>	<i>80,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.080	18.080	14.658	81,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	1.006	100,6
4024	Izdatki za službena potovanja	7.420	7.420	6.411	86,4
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	774	38,7
<i>01008</i>	<i>Sprejemi, prireditve, otvoritve</i>	<i>22.300</i>	<i>22.300</i>	<i>22.179</i>	<i>99,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.700	18.924	18.893	99,8
4029	Drugi operativni odhodki	1.600	3.376	3.285	97,3
<i>01009</i>	<i>Pokroviteljstvo, sponzorstvo</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.483</i>	<i>94,8</i>
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	9.483	94,8

## A. Bilanca odhodkov

## 4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
<b>4001</b>	<b>970.672</b>	<b>939.312</b>	<b>901.939</b>	<b>96,0</b>
<b>06</b>	<b>707.507</b>	<b>673.907</b>	<b>639.176</b>	<b>94,9</b>
<b>0603</b>	<b>707.507</b>	<b>673.907</b>	<b>639.176</b>	<b>94,9</b>
<b>06039001</b>	<b>690.507</b>	<b>657.587</b>	<b>623.398</b>	<b>94,8</b>
<i>06001 Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>502.530</i>	<i>468.230</i>	<i>436.277</i>	<i>93,2</i>
4000 Plače in dodatki				
4001 Regres za letni dopust	385.603	351.303	337.622	96,1
4002 Povračila in nadomestila	12.900	12.900	11.003	85,3
4004 Sredstva za nadurno delo	34.000	34.000	27.072	79,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	300	300	0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	577	577	0	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	34.200	34.200	29.693	86,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	27.500	27.500	23.788	86,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	250	250	201	80,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	400	400	339	84,7
	6.800	6.800	6.561	96,5
<i>06003 Materialni stroški</i>	<i>145.000</i>	<i>149.680</i>	<i>149.597</i>	<i>99,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	55.920	55.573	55.666	100,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33.466	31.457	31.396	99,8
4023 Prevozni stroški in storitve	3.332	3.161	3.130	99,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.116	1.472	1.357	92,2
4025 Tekoče vzdrževanje	16.194	21.870	21.870	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.042	1.042	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	33.972	35.105	35.135	100,1
<i>06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje</i>	<i>27.977</i>	<i>27.977</i>	<i>27.917</i>	<i>99,8</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	27.977	27.977	27.917	99,8
<i>06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice</i>	<i>6.000</i>	<i>5.200</i>	<i>3.154</i>	<i>60,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	5.200	3.154	60,7
<i>06006 Režijski obrat</i>	<i>9.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.452</i>	<i>99,3</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	5.500	5.500	6.336	115,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	116	11,6
4202 Nakup opreme	2.500	0	0	—
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>17.000</i>	<i>16.320</i>	<i>15.778</i>	<i>96,7</i>
<i>06007 Amortizacija</i>	<i>17.000</i>	<i>16.320</i>	<i>15.778</i>	<i>96,7</i>
4202 Nakup opreme	17.000	16.320	15.778	96,7
<b>07</b>	<b>146.019</b>	<b>146.019</b>	<b>145.923</b>	<b>99,9</b>
<b>0703</b>	<b>146.019</b>	<b>146.019</b>	<b>145.923</b>	<b>99,9</b>
<b>07039001</b>	<b>26.615</b>	<b>25.615</b>	<b>24.023</b>	<b>93,8</b>
<i>07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost</i>	<i>21.515</i>	<i>20.005</i>	<i>19.418</i>	<i>97,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	21.515	20.005	19.418	97,1
<i>07002 Sredstva za zaščito in reševanje</i>	<i>5.100</i>	<i>5.610</i>	<i>4.605</i>	<i>82,1</i>
4202 Nakup opreme	5.100	5.610	4.605	82,1
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>119.404</i>	<i>120.404</i>	<i>121.900</i>	<i>101,2</i>
<i>07003 Delovanje gasilske javne službe</i>	<i>1.260</i>	<i>2.760</i>	<i>2.735</i>	<i>99,1</i>
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.260	2.760	2.735	99,1
<i>07004 Daljinsko proženje siren</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	0	—

## A. Bilanca odhodkov

## 4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (4)=
07005 Medobčinska gasilska zveza	28.000	28.000	28.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000	28.000	28.000	100,0
07006 Dejavnost gasilskih društev	15.644	15.644	15.644	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.644	15.644	15.644	100,0
07007 Poraba požarne takse	27.000	27.000	28.521	105,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	28.521	105,6
07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina	11.000	11.000	11.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	11.000	100,0
07011 Vzdrževanje gas.domov in gas.tehnike	5.000	5.000	5.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,0
07012 Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan	1.000	1.000	1.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0
07013 Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica	30.000	30.000	30.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,0
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>11.000</b>	<b>10.920</b>	<b>10.688</b>	<b>97,9</b>
<b>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>11.000</b>	<b>10.920</b>	<b>10.688</b>	<b>97,9</b>
08029001 Prometna varnost	11.000	10.920	10.688	97,9
08002 Tekoči odhodki SPV	3.000	2.920	2.751	94,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	2.920	2.751	94,2
08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost	8.000	8.000	7.937	99,2
4202 Nakup opreme	8.000	8.000	7.937	99,2
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>3.500</b>	<b>4.680</b>	<b>4.673</b>	<b>99,9</b>
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>3.500</b>	<b>4.680</b>	<b>4.673</b>	<b>99,9</b>
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.500	4.680	4.673	99,9
11001 Najem.za bokse in oskrba zapuščenih živali	3.500	4.680	4.673	99,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	4.680	4.673	99,9
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>0</b>	<b>1.140</b>	<b>1.139</b>	<b>99,9</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>0</b>	<b>1.140</b>	<b>1.139</b>	<b>99,9</b>
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	0	1.140	1.139	99,9
15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	0	1.140	1.139	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.140	1.139	99,9
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>97.893</b>	<b>97,9</b>
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>97.893</b>	<b>97,9</b>
16069002 Nakup zemljišč	100.000	100.000	97.893	97,9
16002 Nakup stavbnih zemljišč	100.000	100.000	97.893	97,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	100.000	100.000	97.893	97,9

## A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.646	2.646	2.446	92,4
1804	Podpora posebnim skupinam	2.646	2.646	2.446	92,4
18049001	Programi veteranskih organizacij	2.646	2.646	2.446	92,4
18001	Ostala društva	2.646	2.646	2.446	92,4
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.646	2.646	2.446	92,4

## A. Bilanca odhodkov

## 4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)	
<b>4002</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE</b>	<b>141.331</b>	<b>141.331</b>	<b>137.961</b>	<b>97,6</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.120</b>	<b>7.052</b>	<b>7.052</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>6.120</b>	<b>7.052</b>	<b>7.052</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6.120</i>	<i>7.052</i>	<i>7.052</i>	<i>100,0</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>6.120</i>	<i>7.052</i>	<i>7.052</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.120</i>	<i>7.052</i>	<i>7.052</i>	<i>100,0</i>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>19.706</b>	<b>18.774</b>	<b>15.651</b>	<b>83,4</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>19.706</b>	<b>18.774</b>	<b>15.651</b>	<b>83,4</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>19.706</i>	<i>18.774</i>	<i>15.651</i>	<i>83,4</i>
<i>22001</i>	<i>Obresti od dolgoročnih kreditov</i>	<i>19.706</i>	<i>18.774</i>	<i>15.651</i>	<i>83,4</i>
<i>4033</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>19.706</i>	<i>18.774</i>	<i>15.651</i>	<i>83,4</i>
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>115.505</b>	<b>115.505</b>	<b>115.258</b>	<b>99,8</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>95.505</b>	<b>97.005</b>	<b>97.005</b>	<b>100,0</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>95.505</i>	<i>97.005</i>	<i>97.005</i>	<i>100,0</i>
<i>23001</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>95.505</i>	<i>97.005</i>	<i>97.005</i>	<i>100,0</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>95.505</i>	<i>97.005</i>	<i>97.005</i>	<i>100,0</i>
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>20.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.253</b>	<b>98,7</b>
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000</i>	<i>18.500</i>	<i>18.253</i>	<i>98,7</i>
<i>23002</i>	<i>Tekoča proračunska rezerva</i>	<i>20.000</i>	<i>18.500</i>	<i>18.253</i>	<i>98,7</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000</i>	<i>18.500</i>	<i>18.253</i>	<i>98,7</i>

## A. Bilanca odhodkov

## 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>4003</b>	<b>5.549.908</b>	<b>5.906.686</b>	<b>5.835.925</b>	<b>98,8</b>
<b>14</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1403</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>
<i>14007 Anina galerija</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	700	1.083	154,7
4029 Drugi operativni odhodki	6.300	6.300	5.917	93,9
<b>17</b>	<b>160.998</b>	<b>143.570</b>	<b>143.143</b>	<b>99,7</b>
<b>1707</b>	<b>160.998</b>	<b>143.570</b>	<b>143.143</b>	<b>99,7</b>
<i>Drugi programi na področju zdravstva</i>	<i>160.998</i>	<i>143.570</i>	<i>143.143</i>	<i>99,7</i>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>154.998</i>	<i>134.570</i>	<i>134.212</i>	<i>99,7</i>
<i>17002 Dežurna služba</i>	<i>41.898</i>	<i>42.109</i>	<i>42.108</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.898	42.109	42.108	100,0
<i>17003 Obvezno zdrav.zav..brezposelnih oseb</i>	<i>113.100</i>	<i>92.461</i>	<i>92.104</i>	<i>99,6</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	113.100	92.461	92.104	99,6
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>6.000</i>	<i>9.000</i>	<i>8.931</i>	<i>99,2</i>
<i>17004 Mrliško ogledna služba</i>	<i>6.000</i>	<i>9.000</i>	<i>8.931</i>	<i>99,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000	9.000	8.931	99,2
<b>18</b>	<b>2.581.310</b>	<b>2.997.227</b>	<b>2.972.243</b>	<b>99,2</b>
<b>1802</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Ohranjanje kulturne dediščine</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
<i>18002 Investicijsko vzdrž.kult.spomenikov</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,0
<b>1803</b>	<b>2.153.735</b>	<b>2.584.247</b>	<b>2.567.999</b>	<b>99,4</b>
<i>Programi v kulturi</i>	<i>2.153.735</i>	<i>2.584.247</i>	<i>2.567.999</i>	<i>99,4</i>
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>215.367</i>	<i>215.367</i>	<i>210.359</i>	<i>97,7</i>
<i>18003 Plače delavcev v knjižnici</i>	<i>129.031</i>	<i>129.031</i>	<i>124.023</i>	<i>96,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	129.031	129.031	124.023	96,1
<i>18004 Materialni stroški knjižnice</i>	<i>58.160</i>	<i>58.160</i>	<i>58.160</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.160	58.160	58.160	100,0
<i>18005 Nabava Knjig</i>	<i>28.176</i>	<i>28.176</i>	<i>28.176</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.176	28.176	28.176	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.925.868</i>	<i>2.354.047</i>	<i>2.342.807</i>	<i>99,5</i>
<i>18007 Materialni stroški za dvorano</i>	<i>9.405</i>	<i>12.496</i>	<i>12.496</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	9.405	12.496	12.496	100,0
<i>18008 Kulturni center Rogaška Slatina</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>68.568</i>	<i>92,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.000	74.000	68.568	92,7
<i>18009 Programi kulturnih društev</i>	<i>45.220</i>	<i>45.220</i>	<i>40.876</i>	<i>90,4</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.220	45.220	40.876	90,4

## A. Bilanca odhodkov

## 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>18028 Kulturno - turistično središče Rogaška Slatina</b>	<b>1.792.243</b>	<b>2.217.331</b>	<b>2.215.868</b>	<b>99,9</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	5.674	—
4202 Nakup opreme	0	210.564	237.679	112,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.792.243	1.987.619	1.941.368	97,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	18.148	31.148	171,6
<b>18031 JSKD OI - Rogaška Slatina</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>12.500</b>	<b>14.833</b>	<b>14.833</b>	<b>100,0</b>
<b>18010 Investicij.vzdrž. Kulturnega centra</b>	<b>12.500</b>	<b>14.833</b>	<b>14.833</b>	<b>100,0</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.500	14.833	14.833	100,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>100,0</b>
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>100,0</b>
<b>18012 Dotacija društvom upokojencev</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>100,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.520	1.520	1.520	100,0
<b>1805 Šport in pristočasne aktivnosti</b>	<b>396.055</b>	<b>381.460</b>	<b>372.724</b>	<b>97,7</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>360.155</b>	<b>348.651</b>	<b>342.284</b>	<b>98,2</b>
<b>18013 Programi športa</b>	<b>77.250</b>	<b>77.250</b>	<b>74.215</b>	<b>96,1</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.250	77.250	74.215	96,1
<b>18014 Športna dvorana Rogaška</b>	<b>25.149</b>	<b>25.149</b>	<b>24.161</b>	<b>96,1</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.149	25.149	24.161	96,1
<b>18015 Športna dvorana Janina</b>	<b>15.166</b>	<b>15.662</b>	<b>15.661</b>	<b>100,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.166	15.662	15.661	100,0
<b>18016 Telovadnica Kostrivnica</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>100,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.520	2.520	2.520	100,0
<b>18017 Investic.vzdržev.športnih objektov</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>14.921</b>	<b>96,9</b>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.400	15.400	14.921	96,9
<b>18030 Športna zveza</b>	<b>19.670</b>	<b>19.670</b>	<b>19.670</b>	<b>100,0</b>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.670	19.670	19.670	100,0
<b>18034 Izgradnja pomožnega objekta ob športnem igrišču v Kostrivnici</b>	<b>125.000</b>	<b>113.000</b>	<b>112.919</b>	<b>99,9</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	125.000	113.000	112.919	99,9
<b>18037 Zunanji fitnes za vse generacije</b>	<b>34.000</b>	<b>39.000</b>	<b>37.627</b>	<b>96,5</b>
4202 Nakup opreme	26.000	32.000	29.220	91,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.000	7.000	8.407	120,1
<b>18039 Športni center Rogaška Slatina - ureditev sanitarij</b>	<b>46.000</b>	<b>41.000</b>	<b>40.590</b>	<b>99,0</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.000	41.000	40.590	99,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>35.900</b>	<b>32.809</b>	<b>30.440</b>	<b>92,8</b>
<b>18020 Mladinski projekti</b>	<b>29.900</b>	<b>26.809</b>	<b>25.293</b>	<b>94,3</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	29.900	26.809	25.293	94,3
<b>18021 LAS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.147</b>	<b>85,8</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	5.147	85,8

## A. Bilanca odhodkov

## 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>19</b>	<b>2.287.554</b>	<b>2.189.584</b>	<b>2.145.037</b>	<b>98,0</b>
<b>1902</b>	<b>1.702.341</b>	<b>1.596.801</b>	<b>1.560.614</b>	<b>97,7</b>
<b>19029001</b>	<b>1.702.341</b>	<b>1.596.801</b>	<b>1.560.614</b>	<b>97,7</b>
<i>19001 Sofin.cene programa v vrtcu Rog.Slatina</i>	<i>1.465.118</i>	<i>1.376.618</i>	<i>1.345.049</i>	<i>97,7</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.465.118	1.376.618	1.345.049	97,7
<i>19002 Plačilo drugim vrtcem</i>	<i>170.000</i>	<i>152.960</i>	<i>149.295</i>	<i>97,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	170.000	152.960	149.295	97,6
<i>19003 Dodatni program VVZ</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	17.100	17.100	17.100	100,0
<i>19004 Amortizacija vrtcev</i>	<i>33.812</i>	<i>33.812</i>	<i>33.812</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.812	33.812	33.812	100,0
<i>19005 Logoped</i>	<i>16.311</i>	<i>16.311</i>	<i>15.358</i>	<i>94,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.311	16.311	15.358	94,2
<b>1903</b>	<b>423.135</b>	<b>430.470</b>	<b>422.110</b>	<b>98,1</b>
<b>19039001</b>	<b>393.423</b>	<b>400.758</b>	<b>393.432</b>	<b>98,2</b>
<i>19007 I. Osnovna šola</i>	<i>103.543</i>	<i>103.047</i>	<i>101.953</i>	<i>98,9</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	14.455	14.455	13.703	94,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	89.088	88.592	88.250	99,6
<i>19008 II. Osnovna šola</i>	<i>181.208</i>	<i>189.039</i>	<i>185.117</i>	<i>97,9</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	24.249	24.249	23.274	96,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	156.959	164.790	161.843	98,2
<i>19009 III. Osnovna šola</i>	<i>22.525</i>	<i>22.525</i>	<i>22.066</i>	<i>98,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.525	22.525	22.066	98,0
<i>19011 Šolski projekti</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.918</i>	<i>98,6</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000	6.000	5.918	98,6
<i>19012 Računovodski servis</i>	<i>44.847</i>	<i>44.847</i>	<i>42.946</i>	<i>95,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.847	44.847	42.946	95,8
<i>19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.140</i>	<i>100,4</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000	35.000	35.140	100,4
<i>19026 Zasebne šole</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>292</i>	<i>97,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	300	292	97,3
<b>19039002</b>	<b>28.151</b>	<b>28.151</b>	<b>27.117</b>	<b>96,3</b>
<i>19017 Glasbena šola</i>	<i>28.151</i>	<i>28.151</i>	<i>27.117</i>	<i>96,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.151	28.151	27.117	96,3
<b>19039004</b>	<b>1.561</b>	<b>1.561</b>	<b>1.561</b>	<b>100,0</b>
<i>19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli</i>	<i>1.561</i>	<i>1.561</i>	<i>1.561</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.561	1.561	1.561	100,0
<b>1904</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>100,0</b>
<b>19049002</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>100,0</b>
<i>19019 Regijsko študijsko središče</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.900	3.900	3.900	100,0



## A. Bilanca odhodkov

## 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>10.240</b>	<b>10.240</b>	<b>10.240</b>	<b>100,0</b>
19059001 Izobraževanje odraslih	10.240	10.240	10.240	100,0
19020 Izobraževanje odraslih	10.240	10.240	10.240	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.240	10.240	10.240	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>147.938</b>	<b>148.173</b>	<b>148.173</b>	<b>100,0</b>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	147.938	148.173	148.173	100,0
19010 Šolski prevozi	147.938	148.173	148.173	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	147.938	148.173	148.173	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>513.046</b>	<b>569.305</b>	<b>568.502</b>	<b>99,9</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>22.600</b>	<b>96,6</b>
20029001 Drugi programi v pomoč družini	23.400	23.400	22.600	96,6
20001 Pomoč ob rojstvu otroka	23.400	23.400	22.600	96,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.400	23.400	22.600	96,6
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>489.646</b>	<b>545.905</b>	<b>545.902</b>	<b>100,0</b>
20049002 Socialno varstvo invalidov	127.000	146.332	146.331	100,0
20002 Varstveno delo center Golovec	60.000	62.994	62.994	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	60.000	62.994	62.994	100,0
20003 Družinski pomočnik	67.000	83.338	83.338	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	67.000	83.338	83.338	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	344.106	380.572	380.570	100,0
20004 Pomoč na domu	75.106	75.735	75.734	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.106	75.735	75.734	100,0
20005 Splošni socialni zavodi	168.000	186.797	186.797	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	168.000	186.797	186.797	100,0
20006 Posebni socialni zavodi	101.000	118.040	118.039	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	101.000	118.040	118.039	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	4.000	4.461	4.461	100,0
20009 Pogrebne storitve	4.000	4.461	4.461	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000	4.461	4.461	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	1.610	1.610	1.610	100,0
20012 Javni zavod SOCIO	1.610	1.610	1.610	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.610	1.610	1.610	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	12.930	12.930	12.930	100,0
20010 Humanitarna društva	4.570	4.570	4.570	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.570	4.570	4.570	100,0
20016 Rdeči križ	8.360	8.360	8.360	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.360	8.360	8.360	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
<b>4004</b>	<b>839.590</b>	<b>818.778</b>	<b>793.515</b>	<b>96,9</b>
<b>06</b>	<b>138.000</b>	<b>90.569</b>	<b>88.759</b>	<b>98,0</b>
<b>0603</b>	<b>138.000</b>	<b>90.569</b>	<b>88.759</b>	<b>98,0</b>
<b>06039001</b>	<b>138.000</b>	<b>90.569</b>	<b>88.759</b>	<b>98,0</b>
<i>06008 Javna dela - plače in dodatki</i>	<i>138.000</i>	<i>90.569</i>	<i>88.759</i>	<i>98,0</i>
4000 Plače in dodatki				
4002 Povračila in nadomestila	98.550	36.450	36.450	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.500	4.887	4.887	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.300	3.700	3.689	99,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	5.520	4.278	2.543	59,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	50	25	50,1
4029 Drugi operativni odhodki	80	80	42	52,2
	10.000	41.124	41.124	100,0
<b>10</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>36.610</b>	<b>96,3</b>
<b>1003</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>36.610</b>	<b>96,3</b>
<b>10039001</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>36.610</b>	<b>96,3</b>
<i>10001 Subvencioniranje novih zaposlitev</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>36.610</i>	<i>96,3</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	34.000	33.690	32.300	95,9
<i>10003 Štipendijske sheme</i>	<i>4.000</i>	<i>4.310</i>	<i>4.310</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000	4.310	4.310	100,0
<b>11</b>	<b>43.390</b>	<b>43.390</b>	<b>41.331</b>	<b>95,3</b>
<b>1102</b>	<b>43.390</b>	<b>43.390</b>	<b>41.331</b>	<b>95,3</b>
<b>11029001</b>	<b>43.390</b>	<b>43.390</b>	<b>41.331</b>	<b>95,3</b>
<i>11002 Razvojni projekti</i>	<i>38.790</i>	<i>38.790</i>	<i>36.988</i>	<i>95,4</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	37.790	37.790	36.642	97,0
<i>11003 Ostale dotacije v kmetijstvu</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>346</i>	<i>34,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000	1.000	346	34,6
<b>11029002</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.343</b>	<b>94,4</b>
<i>11004 Dotacije društvom</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.343</i>	<i>94,4</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.600	4.343	94,4
<b>14</b>	<b>398.600</b>	<b>434.238</b>	<b>417.164</b>	<b>96,1</b>
<b>1402</b>	<b>84.500</b>	<b>83.519</b>	<b>82.967</b>	<b>99,3</b>
<b>14029001</b>	<b>84.500</b>	<b>83.519</b>	<b>82.967</b>	<b>99,3</b>
<i>14001 RA Sotla</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>23.924</i>	<i>99,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.000	24.000	23.924	99,7
<i>14002 Razvojne agencije</i>	<i>7.800</i>	<i>6.819</i>	<i>6.417</i>	<i>94,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.800	6.819	6.417	94,1
<i>14019 Podjetniški inkubator Rogaška Slatina</i>	<i>52.700</i>	<i>52.700</i>	<i>52.626</i>	<i>99,9</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	52.700	52.700	52.626	99,9

## A. Bilanca odhodkov

## 4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2012	PRORAČUN	2012	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>314.100</b>	<b>350.719</b>	<b>334.196</b>	<b>95,3</b>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>21.227</i>	<i>73,2</i>
<i>14004 Promocija turizma</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.030</i>	<i>100,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	20.030	100,2
<i>14006 Projekti</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>556</i>	<i>55,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	556	55,6
<i>14008 Neprometna signalizacija</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>641</i>	<i>8,0</i>
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.000	8.000	641	8,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>285.100</i>	<i>321.719</i>	<i>312.970</i>	<i>97,3</i>
<i>14009 Urejanje kraja</i>	<i>72.000</i>	<i>76.000</i>	<i>75.686</i>	<i>99,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	72.000	76.000	75.686	99,6
<i>14010 Javni zavod Turizem Rogaška Statina - PROJEKTI</i>	<i>54.000</i>	<i>86.619</i>	<i>86.619</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	54.000	86.619	86.619	100,0
<i>14011 Javni zavod Turizem Rogaška Statina</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>79.507</i>	<i>97,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	82.000	82.000	79.507	97,0
<i>14012 Zbirka kaktej</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>3.421</i>	<i>60,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	5.700	5.700	3.421	60,0
<i>14014 Sofinanciranje turističnih društev</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.437</i>	<i>74,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	4.437	74,0
<i>14018 Turistična vodna pot Kostrivnica</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>20.428</i>	<i>92,9</i>
4320 Investicijski transferi občinam	22.000	22.000	20.428	92,9
<i>14024 Ureditev promenade</i>	<i>43.400</i>	<i>43.400</i>	<i>42.870</i>	<i>98,8</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.400	43.400	42.870	98,8
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.981</b>	<b>2.981</b>	<b>100,0</b>
<i>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</i>	<i>2.000</i>	<i>2.981</i>	<i>2.981</i>	<i>100,0</i>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>2.000</i>	<i>2.981</i>	<i>2.981</i>	<i>100,0</i>
<i>15001 Krajinski park Boč</i>	<i>2.000</i>	<i>2.981</i>	<i>2.981</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.981	2.981	100,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>174.600</b>	<b>161.240</b>	<b>158.311</b>	<b>98,2</b>
<i>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>174.600</i>	<i>161.240</i>	<i>158.311</i>	<i>98,2</i>
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>174.600</i>	<i>161.240</i>	<i>158.311</i>	<i>98,2</i>
<i>16005 Stroški upravljanja</i>	<i>19.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.297</i>	<i>95,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	19.700	9.700	9.297	95,9
<i>16007 Obveznosti iz naslova kupnin</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>161</i>	<i>16,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	161	16,1
<i>16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov</i>	<i>153.900</i>	<i>150.540</i>	<i>148.852</i>	<i>98,9</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.900	3.900	1.464	37,5
4025 Tekoče vzdrževanje	150.000	146.640	147.388	100,5

## A. Bilanca odhodkov

## 4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2012	PRORAČUN	2012	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>			
<b>2004</b>	<b>45.000</b>	<b>48.360</b>	<b>48.360</b>	<b>100,0</b>
<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>45.000</b>	<b>48.360</b>	<b>48.360</b>	<b>100,0</b>
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>45.000</i>	<i>48.360</i>	<i>48.360</i>	<i>100,0</i>
<i>20011 Sofinanciranje najemnin</i>	<i>45.000</i>	<i>48.360</i>	<i>48.360</i>	<i>100,0</i>
<i>4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	<i>45.000</i>	<i>48.360</i>	<i>48.360</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

## 4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
<b>4005</b>	<b>4.094.144</b>	<b>4.469.917</b>	<b>3.463.653</b>	<b>77,5</b>
<b>11</b>	<b>9.430</b>	<b>9.430</b>	<b>9.439</b>	<b>100,1</b>
<b>1104</b>	<b>9.430</b>	<b>9.430</b>	<b>9.439</b>	<b>100,1</b>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>9.430</i>	<i>9.430</i>	<i>9.439</i>	<i>100,1</i>
<i>11005 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>9.430</i>	<i>9.430</i>	<i>9.439</i>	<i>100,1</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>9.430</i>	<i>9.430</i>	<i>9.439</i>	<i>100,1</i>
<b>12</b>	<b>16.920</b>	<b>16.920</b>	<b>16.920</b>	<b>100,0</b>
<b>1206</b>	<b>16.920</b>	<b>16.920</b>	<b>16.920</b>	<b>100,0</b>
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>16.920</i>	<i>16.920</i>	<i>16.920</i>	<i>100,0</i>
<i>12002 Lokalni energetski koncept Občine Rogaška Slatina</i>	<i>16.920</i>	<i>16.920</i>	<i>16.920</i>	<i>100,0</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>16.920</i>	<i>16.920</i>	<i>16.920</i>	<i>100,0</i>
<b>13</b>	<b>2.708.146</b>	<b>2.956.103</b>	<b>2.274.483</b>	<b>76,9</b>
<b>1302</b>	<b>2.645.018</b>	<b>2.880.482</b>	<b>2.198.866</b>	<b>76,3</b>
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.388.345</i>	<i>2.499.809</i>	<i>2.062.068</i>	<i>82,5</i>
<i>13003 Cestna infrastruktura</i>	<i>120.000</i>	<i>234.000</i>	<i>189.480</i>	<i>81,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>120.000</i>	<i>234.000</i>	<i>189.480</i>	<i>81,0</i>
<i>13008 Kolesarske steze</i>	<i>40.000</i>	<i>46.464</i>	<i>40.567</i>	<i>87,3</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>40.000</i>	<i>46.464</i>	<i>40.567</i>	<i>87,3</i>
<i>13025 Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>155.000</i>	<i>154.500</i>	<i>154.553</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>155.000</i>	<i>154.500</i>	<i>154.553</i>	<i>100,0</i>
<i>13053 Obnova zunanje obvoznice</i>	<i>78.600</i>	<i>78.600</i>	<i>13.800</i>	<i>17,6</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>78.600</i>	<i>78.600</i>	<i>13.800</i>	<i>17,6</i>
<i>13061 Rekonstrukcija PI ob južni meji Občine Rogaška Slatina</i>	<i>1.485.000</i>	<i>1.560.000</i>	<i>1.559.898</i>	<i>100,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.485.000</i>	<i>1.560.000</i>	<i>1.559.898</i>	<i>100,0</i>
<i>13066 Ureditev Ul. XIV. divizije - 1. faza</i>	<i>115.000</i>	<i>106.500</i>	<i>103.770</i>	<i>97,4</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>115.000</i>	<i>106.500</i>	<i>103.770</i>	<i>97,4</i>
<i>13067 Rekonstrukcija prometne infrastrukture Kamence - Jerčin - Nezbiše - Pristava</i>	<i>156.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>156.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13068 Rekonstrukcija LC 356031 Kostrivnica - Gabernik</i>	<i>238.745</i>	<i>189.745</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>238.745</i>	<i>189.745</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>218.713</i>	<i>342.713</i>	<i>101.363</i>	<i>29,6</i>
<i>13046 Parkirna hiša "Promenada"</i>	<i>0</i>	<i>124.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>124.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13063 Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine</i>	<i>148.713</i>	<i>148.713</i>	<i>31.740</i>	<i>21,3</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>148.713</i>	<i>148.713</i>	<i>31.740</i>	<i>21,3</i>
<i>13065 Ureditev parkirišča pri II. OŠ</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>69.623</i>	<i>99,5</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>69.623</i>	<i>99,5</i>

## A. Bilanca odhodkov

## 4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>37.960</b>	<b>37.960</b>	<b>35.434</b>	<b>93,4</b>
<b>13029 Javna razsvetljava</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>25.586</b>	<b>94,8</b>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.000	27.000	25.586	94,8
<b>13064 Zamenjava svetil</b>	<b>10.960</b>	<b>10.960</b>	<b>9.849</b>	<b>89,9</b>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.960	10.960	9.849	89,9
<b>1303 Železniški promet in infrastruktura</b>	<b>63.128</b>	<b>75.621</b>	<b>75.617</b>	<b>100,0</b>
<b>13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture</b>	<b>63.128</b>	<b>75.621</b>	<b>75.617</b>	<b>100,0</b>
<b>13054 Zavarovanje nivojskega prehoda</b>	<b>63.128</b>	<b>75.621</b>	<b>75.617</b>	<b>100,0</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.128	75.621	75.617	100,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>275.099</b>	<b>244.649</b>	<b>223.453</b>	<b>91,3</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>184.329</b>	<b>151.879</b>	<b>130.896</b>	<b>86,2</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>17.518</b>	<b>46.385</b>	<b>18.295</b>	<b>39,4</b>
<b>15002 Komunalna deponija</b>	<b>17.518</b>	<b>17.518</b>	<b>11.724</b>	<b>66,9</b>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	17.518	17.518	11.724	66,9
<b>15017 RCERO</b>	<b>0</b>	<b>28.867</b>	<b>6.570</b>	<b>22,8</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	28.867	6.570	22,8
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>166.811</b>	<b>105.494</b>	<b>112.602</b>	<b>106,7</b>
<b>15004 Čistilna naprava Rog.Slatina</b>	<b>61.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	61.317	0	0	—
<b>15011 Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini</b>	<b>105.494</b>	<b>105.494</b>	<b>112.602</b>	<b>106,7</b>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	105.494	105.494	112.602	106,7
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>90.770</b>	<b>92.770</b>	<b>92.557</b>	<b>99,8</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>90.770</b>	<b>92.770</b>	<b>92.557</b>	<b>99,8</b>
<b>15015 Interreg IV C Flood Wise</b>	<b>90.770</b>	<b>92.770</b>	<b>92.557</b>	<b>99,8</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	14.271	13.789	96,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.770	78.499	78.768	100,3
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.084.549</b>	<b>1.242.815</b>	<b>939.358</b>	<b>75,6</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>230.298</b>	<b>248.798</b>	<b>184.733</b>	<b>74,3</b>
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>230.298</b>	<b>248.798</b>	<b>184.733</b>	<b>74,3</b>
<b>16008 Geodezija</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>48.248</b>	<b>80,4</b>
4029 Drugi operativni odhodki	60.000	60.000	48.248	80,4
<b>16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem</b>	<b>46.412</b>	<b>52.412</b>	<b>24.502</b>	<b>46,8</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.412	52.412	24.502	46,8
<b>16019 Vzdrževanje GIS-a</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.460</b>	<b>61,5</b>
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	2.460	61,5

## A. Bilanca odhodkov

## 4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>16021 Kataster komunalnih naprav</i>	<i>24.886</i>	<i>24.886</i>	<i>24.886</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	7.437	7.437	7.582	102,0
4029 Drugi operativni odhodki	14.620	14.620	14.620	100,0
4202 Nakup opreme	2.829	2.829	2.684	94,9
<i>16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>30.026</i>	<i>85,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	35.000	35.000	30.026	85,8
<i>16023 OPPN TRC Vonarsko jezero</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	0,0
<i>16038 Priprava investicijskih projektov</i>	<i>50.000</i>	<i>62.500</i>	<i>54.611</i>	<i>87,4</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	62.500	54.611	87,4
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>854.251</b>	<b>994.017</b>	<b>754.626</b>	<b>75,9</b>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>370.294</i>	<i>413.250</i>	<i>230.230</i>	<i>55,7</i>
<i>16030 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle</i>	<i>108.589</i>	<i>191.545</i>	<i>30.625</i>	<i>16,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	108.589	191.545	30.625	16,0
<i>16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i>	<i>261.705</i>	<i>221.705</i>	<i>199.605</i>	<i>90,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	261.705	221.705	199.605	90,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>162.000</i>	<i>175.650</i>	<i>157.250</i>	<i>89,5</i>
<i>16039 Mrliška vežica Sv. Florijan - telekomunikacije</i>	<i>0</i>	<i>13.650</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	13.650	0	0,0
<i>16041 Obnova poslovnega objekta na Sv. Trojici</i>	<i>162.000</i>	<i>162.000</i>	<i>157.250</i>	<i>97,1</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	162.000	162.000	157.250	97,1
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>321.957</i>	<i>405.117</i>	<i>367.146</i>	<i>90,6</i>
<i>16013 Komunalna infrastruktura</i>	<i>120.000</i>	<i>203.160</i>	<i>165.683</i>	<i>81,6</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000	203.160	165.683	81,6
<i>16031 Subvencije za pokrivanje dela cene javne infrastrukture</i>	<i>161.957</i>	<i>161.957</i>	<i>161.957</i>	<i>100,0</i>
4100 Subvencije javnim podjetjem	161.957	161.957	161.957	100,0
<i>16040 Urejanje vodotokov</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>39.506</i>	<i>98,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	39.506	98,8

## A. Bilanca odhodkov

4006 - SKUPNI ORGAN - REDARSKA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
<b>4006</b>	<b>SKUPNI ORGAN - REDARSKA SLUŽBA</b>	<b>32.030</b>	<b>32.030</b>	<b>26.024</b>	<b>81,3</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>24.030</b>	<b>24.030</b>	<b>18.363</b>	<b>76,4</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>24.030</b>	<b>24.030</b>	<b>18.363</b>	<b>76,4</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>24.030</i>	<i>24.030</i>	<i>18.363</i>	<i>76,4</i>
<i>06012</i>	<i>Plače delavcev v občinski upravi</i>	<i>24.030</i>	<i>24.030</i>	<i>18.363</i>	<i>76,4</i>
4000	Plače in dodatki				
4001	Regres za letni dopust	18.100	18.100	13.716	75,8
4002	Povračila in nadomestila	761	761	761	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.790	1.790	1.168	65,3
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.630	1.630	1.213	74,4
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.230	1.230	972	79,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	11	11	8	74,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18	18	11	58,8
		490	490	513	104,8
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.660</b>	<b>95,8</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.660</b>	<b>95,8</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.660</i>	<i>95,8</i>
<i>08004</i>	<i>Medobčinski inšpektorat in redarska služba</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.660</i>	<i>95,8</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	262	43,7
4023	Prevozni stroški in storitve	2.270	4.050	4.050	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.120	2.088	2.088	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.010	1.262	1.260	99,9



## A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>5001</b>	<b>MKS ROGAŠKA SLATINA</b>	<b>353.721</b>	<b>353.721</b>	<b>98,2</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>51.981</b>	<b>51.981</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>51.981</b>	<b>51.981</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>51.981</i>	<i>51.981</i>	<i>100,0</i>
<i>06009</i>	<i>Funkcionalni stroški MKS Rog.slatina</i>	<i>51.981</i>	<i>51.981</i>	<i>100,0</i>
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	786
4029	Drugi operativni odhodki	51.981	51.981	51.195
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1204</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>
<i>12001</i>	<i>Plinifikacija Rogaška</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000	25.000	25.000
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>276.740</b>	<b>276.740</b>	<b>97,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>276.740</b>	<b>276.740</b>	<b>97,7</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>48.451</i>	<i>90.917</i>	<i>100,0</i>
<i>13009</i>	<i>Zimska služba MKS Rog.Slatina</i>	<i>48.451</i>	<i>90.917</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	48.451	90.917	90.917
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>163.078</i>	<i>122.612</i>	<i>122.611</i>
<i>13010</i>	<i>Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>70.578</i>	<i>50.112</i>	<i>50.111</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.578	50.112	50.111
<i>13011</i>	<i>Sofin.asfaltiranja MKS Rog.Slatina</i>	<i>92.500</i>	<i>72.500</i>	<i>72.500</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	92.500	72.500	72.500
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>65.211</i>	<i>63.211</i>	<i>56.883</i>
<i>13030</i>	<i>Javna razsvetljava MKS</i>	<i>65.211</i>	<i>63.211</i>	<i>56.883</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	65.211	63.211	56.883

## A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>5002</b>	<b>KS KOSTRIVNICA</b>	<b>63.430</b>	<b>63.430</b>	<b>61.000</b>	<b>96,2</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.343</b>	<b>12.343</b>	<b>11.879</b>	<b>96,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>12.343</b>	<b>12.343</b>	<b>11.879</b>	<b>96,2</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.343</i>	<i>12.343</i>	<i>11.879</i>	<i>96,2</i>
<i>06010</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Kostrivnica</i>	<i>12.343</i>	<i>12.343</i>	<i>11.879</i>	<i>96,2</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>12.343</i>	<i>12.343</i>	<i>11.879</i>	<i>96,2</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>51.087</b>	<b>51.087</b>	<b>49.121</b>	<b>96,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>51.087</b>	<b>51.087</b>	<b>49.121</b>	<b>96,2</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.424</i>	<i>8.668</i>	<i>8.668</i>	<i>100,0</i>
<i>13012</i>	<i>Zimska služba KS Kostrivnica</i>	<i>14.424</i>	<i>8.668</i>	<i>8.668</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>14.424</i>	<i>8.668</i>	<i>8.668</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>34.401</i>	<i>39.825</i>	<i>37.859</i>	<i>95,1</i>
<i>13013</i>	<i>Programi KS Kostrivnica</i>	<i>12.028</i>	<i>11.696</i>	<i>11.497</i>	<i>98,3</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>12.028</i>	<i>11.696</i>	<i>11.497</i>	<i>98,3</i>
<i>13014</i>	<i>Sofin.asfaltiranja KS Kostrivnica</i>	<i>22.373</i>	<i>28.129</i>	<i>26.361</i>	<i>93,7</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>22.373</i>	<i>28.129</i>	<i>26.361</i>	<i>93,7</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.262</i>	<i>2.594</i>	<i>2.594</i>	<i>100,0</i>
<i>13031</i>	<i>Javna razsvetljava KS Kostrivnica</i>	<i>2.262</i>	<i>2.594</i>	<i>2.594</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.262</i>	<i>2.594</i>	<i>2.594</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
<b>5003</b>	<b>33.777</b>	<b>33.777</b>	<b>33.538</b>	<b>99,3</b>
<b>06</b>	<b>6.340</b>	<b>4.745</b>	<b>4.721</b>	<b>99,5</b>
<b>0602</b>	<b>6.340</b>	<b>4.745</b>	<b>4.721</b>	<b>99,5</b>
<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>				
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.340</i>	<i>4.745</i>	<i>4.721</i>	<i>99,5</i>
<i>06011 Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</i>	<i>6.340</i>	<i>4.745</i>	<i>4.721</i>	<i>99,5</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.340</i>	<i>4.745</i>	<i>4.721</i>	<i>99,5</i>
<b>13</b>	<b>27.437</b>	<b>29.032</b>	<b>28.816</b>	<b>99,3</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				
<b>1302</b>	<b>27.437</b>	<b>29.032</b>	<b>28.816</b>	<b>99,3</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>				
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.154</i>	<i>5.154</i>	<i>5.062</i>	<i>98,2</i>
<i>13015 Zimska služba KS Sv. Florijan</i>	<i>5.154</i>	<i>5.154</i>	<i>5.062</i>	<i>98,2</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.154</i>	<i>5.154</i>	<i>5.062</i>	<i>98,2</i>
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>21.083</i>	<i>22.678</i>	<i>22.676</i>	<i>100,0</i>
<i>13016 Programi KS Sv. Florijan</i>	<i>8.583</i>	<i>9.212</i>	<i>9.210</i>	<i>100,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>8.583</i>	<i>9.212</i>	<i>9.210</i>	<i>100,0</i>
<i>13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</i>	<i>12.500</i>	<i>13.466</i>	<i>13.466</i>	<i>100,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>12.500</i>	<i>13.466</i>	<i>13.466</i>	<i>100,0</i>
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.078</i>	<i>89,8</i>
<i>13032 Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.078</i>	<i>89,8</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.078</i>	<i>89,8</i>

## A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REALIZACIJA 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>4002</b>	<b>156.022</b>	<b>156.022</b>	<b>164.112</b>	<b>105,2</b>
<b>ODDELEK ZA FINANCE</b>				
<b>22</b>	<b>156.022</b>	<b>156.022</b>	<b>164.112</b>	<b>105,2</b>
<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>				
<b>2201</b>	<b>156.022</b>	<b>156.022</b>	<b>164.112</b>	<b>105,2</b>
<b>Servisiranje javnega dolga</b>				
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>156.022</i>	<i>156.022</i>	<i>164.112</i>	<i>105,2</i>
<i>22005 Odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>156.022</i>	<i>156.022</i>	<i>164.112</i>	<i>105,2</i>
<i>5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>156.022</i>	<i>156.022</i>	<i>164.112</i>	<i>105,2</i>

**OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA  
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA  
OBČINE ROGAŠKA SLATINA  
ZA LETO 2012**



**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](mailto:obcina@rogaska-slatina.si)  
[www.rogaska-slatina.si](http://www.rogaska-slatina.si)

**OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Številka:

Datum: 19.02.2013

Zadeva: **Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2012 – Poslovno poročilo**

### **1. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA**

Pri pripravi prihodkovne strani proračuna za leto 2012 smo izhajali iz dejstev, s katerimi nas je seznanilo Ministrstvo za finance in so se nanašali na podatke o primerni porabi občin, prihodku občin iz glavarine in finančne izravnave za leto 2012. Dejstva so bila naslednja:

- občina je v letu 2012 upravičena do finančne izravnave v višini 13.504 EUR,
- povprečnina je bila določena v višini 554,50 EUR,
- dohodnina bi naj znašala 6.349.935 EUR,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so se načrtovala v višini 394.482 EUR,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije pa naj bi bila realizirana v višini 1.766.812 EUR.

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

- povečanje prihodkov v višini 1.140 EUR izhaja iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Rogaska Slatina (sprejet odlok na občinskem svetu; 13. redna seja),
- povečanje prihodkov v višini 5.160 EUR predstavlja odškodnino s strani zavarovalnice za poškodovano avtobusno postajališče v Cerovcu,
- povečanje prihodkov v višini 6.000 EUR predstavljajo donatorska sredstva za nakup opreme v zunanjem fitnesu,
- zmanjšanje prihodkov v višini 76.000 EUR predstavljajo sredstva s strani Zavoda za zaposlovanje, saj na razpisu za javna dela v začetku leta nismo bili uspešni,
- povečanje prihodkov v višini 16.888 EUR predstavlja sofinanciranje opreme v KTS (nabava steklenih delov),
- povečanje prihodkov v višini 35.800 EUR predstavljajo sredstva za javna dela,
- povečanje prihodkov v višini 28.867 EUR, predstavlja najemnina za odlagališče odpadkov v Celju.

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

Splošni del zaključnega računa proračuna občine sestavljajo:

- izkaz prihodkov in odhodkov
- račun finančnih terjatev in naložb
- račun financiranja.

V zaključnem računu proračuna so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Prihodki in odhodki se prikazujejo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu letu.

Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje proračunski primanjkljaj v višini 973.071 EUR. Račun financiranja pa izkazuje neto zadolževanje v višini 1.135.888 EUR.

V izkazih zaključnega računa so v stolpcu pod naslovom Plan 2012 prikazani podatki o sprejetem proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2012. V stolpcu z naslovom Veljavni proračun 2012 so prikazani podatki, ki poleg podatkov sprejetega proračuna vključujejo še prerazporeditve pravic porabe in prerazporeditve splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov na osnovi Zakona o javnih financah ter Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2012 in namenska sredstva (prejemki in izdatki proračuna) po 43. členu Zakona o javnih financah. V stolpcu Realizacija 2012 so prikazani podatki o realiziranih postavkah v letu 2012.

Za leto 2012 je bil v veljavi Proračun Republike Slovenije za leto 2012 in Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11 in 45/11 – odl US), ki je v 42. členu določal povprečnino za leto 2012 v višini 554,50 EUR. Zaradi predčasnih volitev v mesecu decembru 2012 prejšnja vlada ni pripravila sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2012, zato je nova vlada RS v letu 2012 začela s pripravo rebalansa državnega proračuna za leto 2012 in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2011 in 2012, ki sta bila sprejeta in objavljena v Uradnem listu št. 37/12. V 14. členu Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2012 je določeno, da za proračunsko leto 2012 povprečnina za obdobje od 1. januarja 2012 do 30. junija 2012 znaša 554,50 EUR, za obdobje od 1. julija 2012 do 31. decembra 2012 pa 543 EUR.

Povprečnina, določena v višini 543 EUR za drugo polovico leta 2012, je bila zmanjšana za predvideno znižanje stroškov občin zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12).

Znižanje povprečnine pomeni za občino Rogaška Slatina izpad prihodka v skupni višini 65.800 EUR.

Konec leta 2012 je znašal izpad prihodkov dobrih 347.000 EUR.

### **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Bilanca prihodkov in odhodkov je prikaz predvidenih in doseženih prihodkov ter predvidenih in doseženih odhodkov proračuna Občine Rogaška Slatina v letu 2012. V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi realizirani prihodki oziroma prejemki, ki so bili nakazani in vsi realizirani odhodki oziroma izdatki proračuna, ki so bili poravnani iz enotnega zakladniškega računa proračuna Občine Rogaška Slatina do 31.12.2012.

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

v EUR

Zap. št.		Plan 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	<b>PRIHODKI</b>	11.120.123	11.137.978	10.795.635	97
	Tekoči prihodki 70+71	8.781.025	8.833.080	8.586.318	97
	Kapitalski prihodki 72	80.000	80.000	14.360	18
	Prejete donacije 73	3.400	9.400	6.000	64
	Transforni prihodki 74	2.255.698	2.215.498	2.188.956	99
II	<b>ODHODKI</b>	12.264.101	12.944.480	11.768.706	91
	Tekoči odhodki 40	2.066.199	2.065.627	1.973.872	96
	Tekoči transferi 41	3.964.497	3.905.142	3.829.397	98
	Investicijski odhodki 42	5.923.076	6.724.699	5.715.162	85
	Investicijski transferi 43	310.329	249.012	250.276	101
III	<b>PŘO. PRES.- PRIMANJKLJAJ</b>	-1.143.978	-1.807.502	-973.071	53
	<b>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	0	0	0	0
	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 44	0	0	0	0
	<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>	1.143.978	1.143.978	1.135.888	99
	Zadolževanje 50	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100
	Odplačila dolga 55	156.022	156.022	164.112	105

Največji delež v strukturi prihodkov, 79% znašajo tekoči prihodki (davčni prihodki, nedavčni prihodki – prihodki od obresti, prihodki od premoženja, takse, denarne kazni, drugi nedavčni prihodki). Kapitalski prihodki (prihodki od prodaje osnovnih sredstev) v letu 2012 niso bili realizirani v višini, kot se je načrtovalo. Nižja realizacija je posledica vpliva gospodarske krize na področje prometa z nepremičninami. Transforni prihodki (prejeta sredstva iz državnega proračuna, iz javnih skladov ter iz sredstev proračuna Evropske unije) so bili realizirani v višini 99% sprejetega proračuna.

Odhodki proračuna za leto 2012 so bili realizirani v višini 91% načrtovanih odhodkov. Za tekoče odhodke (plače in drugi izdatki zaposlenim, izdatki za blago in storitve, obresti in rezerve) je bilo porabljenih 1.973.872 EUR, kar predstavlja 17 % vseh odhodkov, za tekoče transfere (sredstva za izvajanje dejavnosti javnih zavodov; vrtci šole, sredstva za zagotavljanje socialne varnosti; pomoč na domu, denarne pomoči, zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb in druge oblike financiranja dejavnosti izvajalskih organizacij) je bilo porabljenih 3.829.397 EUR (33 % vseh odhodkov), za investicijske odhodke so se porabila sredstva v višini 5.715.162 EUR (48% vseh odhodkov), za investicijske transfere pa se je v letu 2012 porabilo 250.276 EUR (2 % vseh odhodkov).



## PRIHODKI

Skupni prihodki so v predlogu zaključnega računa proračuna izkazani v realizirani višini 10.795.635 EUR.

V zaključnem računu so zajeti vsi prihodki, ki so bili nakazani na enotni zakladniški račun proračuna Občine Rogaška Slatina v obdobju januar - december 2012.

V spodnji tabeli je prikazana primerjava med načrtovanimi in realiziranimi prihodki v letu 2012:

Vrste proračunskih prihodkov	kto	Plan 2012	Veljavni Pro 2012	Realizacija 2012	ind.
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>		<b>11.120.123</b>	<b>11.137.978</b>	<b>10.795.635</b>	<b>97</b>
<b>1. DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>70</b>	<b>7.642.365</b>	<b>7.642.365</b>	<b>7.642.538</b>	<b>100</b>
Davki na dohodek in dobiček	700	6.349.935	6.349.935	6.290.697	99
- dohodnina	7000	6.349.935	6.349.935	6.290.697	99
Davki na premoženje	703	851.750	851.750	888.714	104
- davki na nepremičnine	7030	735.500	735.500	751.729	102
- davki na premoženje	7031	500	500	708	142
- davek na dediščine in darila	7032	20.500	20.500	27.759	135
- davki na promet nepremičnin in finanč. premoženje	7033	92.250	95.250	108.517	114
Domači davki na blago in storitve	704	440.680	440.680	454.165	103
- davki na posebne storitve	7044	5.000	5.000	4.075	82
- drugi davki na uporabo blaga in storitev	7047	435.680	435.680	450.090	103
<b>2. NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>71</b>	<b>1.138.660</b>	<b>1.190.715</b>	<b>943.780</b>	<b>79</b>
Udeležba na dobičku in doh. od premoženja	710	986.660	1.016.667	789.982	78
- prihodki od obresti	7102	12.000	12.000	7.424	62
- prihodki od premoženja	7103	974.660	1.004.667	782.558	78
Takse in pristojbine	711	3.500	3.500	4.508	129
- upravne takse in pristojbine	7111	3.500	3.500	4.508	129
Denarne kazni	712	6.000	6.000	3.250	54
Drugi nedavčni prihodki	714	142.500	164.548	146.041	89
<b>3. KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>72</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>14.360</b>	<b>18</b>
Prihodki od prodaje zemljišč	722	80.000	80.000	14.360	18
<b>4. PREJETE DONACIJE</b>	<b>73</b>	<b>3.400</b>	<b>9.400</b>	<b>6.000</b>	<b>64</b>
<b>5. TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>740</b>	<b>488.886</b>	<b>448.686</b>	<b>481.933</b>	<b>107</b>
<b>6. PREJETA SREDSTVA IZ EU</b>	<b>741</b>	<b>1.766.812</b>	<b>1.766.812</b>	<b>1.707.023</b>	<b>97</b>
<b>SKLAD ZA POSEBNE NAMENE</b>	<b>9006</b>	<b>662.524</b>	<b>662.524</b>	<b>662.524</b>	<b>100</b>

Kakor v letu 2011, se je v letu 2012 finančna situacija zaradi gospodarske krize v državi, neposredno odrazila tudi v občinskem proračunu. Določene varčevalne ukrepe smo sprejeli že v mesecu septembru in z njimi seznanili tudi občinski svet s poročilom o izvrševanju proračuna v prvi polovici leta 2012. Varčevalni ukrepi so znašali 65.800 EUR. Dejansko stanje pa je pokazalo, da je izpad prihodka konec leta 2012 znašal dobrih 347.000 EUR. V nadaljevanju je prikazan seznam večjih nerealiziranih prihodkov, na katerih realizacijo občina ni imela vpliva:

1. Znižanje povprečnine za drugo polovico leta 2012 iz prvotno določene 554,50 na 543 EUR. Izpad prihodka je tako na račun dohodnine in finančne izravnave, znašal 65.800 EUR.
2. Izpad prihodka iz naslova koncesije za vodno pravico v višini 139.958 EUR,
3. V letu 2012 tudi ni bilo realizirane prodaje stavbnih zemljišč v celoti. Izpad prihodka znaša 65.640 EUR,
4. Izpad prihodka iz naslova komunalnega prispevka, znaša 21.139 EUR,
5. Nenazadnje pa je izpad prihodkov v višini 53.400 EUR tudi iz naslova sofinancerskih sredstev s strani države. Izpad izhaja iz naslova projekta Interreg Flood Wise.

## **70 DAVČNI PRIHODKI**

Davčni prihodki so realizirani v višini 7.642.538 EUR.

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

### **700 Davki na dohodek in dobiček**

Med davčnimi prihodki je med davki, ki se nanašajo na dohodek in dobiček, evidentirana dohodnina (konto 7000), ki je realizirana v višini, ki predstavlja 82% delež vseh davčnih prihodkov. ZFO – 1 z dne 1.1.2007 uveljavlja nov način financiranja občin. V skladu s 13., 14. in 15. členom ZFO -1 je Ministrstvo za finance občinam sporočilo zneske primerne porabe občine ter prihodek občine iz naslova glavarine in finančne izravnave. Občina Rogaška Slatina je v letu 2012 pripadal znesek v višini 6.290.697 EUR, ki se je nakazoval tedensko po enakih deležih in je bil realiziran v višini, ki je za 59.238 EUR nižja, kot se je prvotno načrtovalo. Izpad prihodka izhaja iz znižanja višine povprečnine in Zakona o uravnoteženju javnih financ.

### **703 Davki na premoženje**

Davki na premoženje so bili v letu 2012 realizirani v višini 888.714 EUR.

Od tega so bili davki na nepremičnine realizirani v višini 751.729 EUR in predstavljajo v strukturi davkov na premoženje tudi največji delež. V okvir teh davkov sodi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, katerega vrednost se določi na osnovi vrednosti točke. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za občino pobira Davčna uprava Republike Slovenije.

Odmera za leto 2012, ki ga plačujejo pravne in fizične osebe, je bila narejena na podlagi Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1 (Ur. list RS, št. 110/02 8/03), ki je v poglavju nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča podaljšal veljavnost določb Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, št. 44/97) ter Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. list RS, št. 16/96, 35/97, 9/98, 45/03, 65/03 in 67/03 – popravek).

Davki na premičnine so bili realizirani v višini 706 EUR in predstavljajo davek, ki se plačuje za posest plovnih objektov.

Višina davka na dediščine in darila je v letu 2012 znašala 27.759 EUR. Omenjeni davek plača fizična oseba, ki v državi poseduje ali dobi v dar denar ali premoženje.

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

Omenjen davek je bil realiziran v višini 108.517 EUR.

### **704 Domači davki na blago in storitve**

Domači davki na blago in storitve so bili doseženi v višini 454.165 EUR.

Davek na posebne storitve je davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka in pripada občini, kjer ima dobitnik stalno prebivališče. Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili v skupnem obsegu realizirani v višini 450.090 EUR. Najvišji odstotek v tej skupini predstavlja turistična taksa, sledi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in se je namensko porabila za izgradnjo komunalne infrastrukture. V skupino spada tudi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki je prav tako namenska in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

Zavezanci za plačilo turistične takse so obiskovalci Rogaške Slatine, ki v nastanitvenih objektih koristijo storitve prenočevanja, pravne osebe in sobodajalci, ki sprejemajo obiskovalce na prenočevanje pa morajo, po določitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma, pobirati turistično takso v imenu in za račun lokalne skupnosti. Pobrano turistično takso morajo nakazati do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na enotni zakladniški račun občine, po predhodni obvezni predložitvi mesečnega poročila občini in davčnemu organu, iz katerega je razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse. Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Na osnovi poziva občinske uprave in predložitve ustrezne dokumentacije, davčni organ izvaja prisilno izterjavo turistične takse. V letu 2012 je bilo v Rogaški Slatini uradno evidentiranih 270.534 nočitev, od tega 42.643 nočitev domačih (15,8%) in 227.891 nočitev tujih gostov (84,2%), letna zasedenost kapacitet pa je bila 47,60%.

Glede na predložena nam poročila o zaračunani turistični taksi, so hotelska podjetja in zasebniki v letu 2012 obiskovalcem ob prenočitvah zaračunali turistično takso v skupnem znesku 243.395,29 EUR, občini pa so bila v letu 2012 iz naslova turistične takse v proračun občine nakazana sredstva v višini 254.209 EUR, kar znaša 105,9% načrtovanega prihodka iz tega naslova. Pozitivna razlika med obračunano in nakazano turistično takso je posledica plačila dolgovane turistične takse s preteklega obdobja.

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

#### **706 Drugi davki**

Davčna uprava Republike Slovenije je 1. oktobra 2011 uvedla nov informacijski sistem DURS, in spremenjen način vplačevanja javnofinančnih prihodkov. Zaradi usklajevanja podatkov znotraj novega informacijskega sistema DURS je konec leta ostalo evidentirano nekaj prihodkov v okviru konta drugi davki. Gre za del prihodkov (8.962 EUR), ki so ob koncu leta evidentirani kot nerazporejena sredstva na prehodnem davčnem podračunu v okviru konta 706 – Drugi davki. Evidentirano je le končno stanje nerazporejenih sredstev, saj je bilo med letom na tem kontu več nerazporejenih sredstev, ki jih je DURS iz konta 706 že med letom prerazporedil na pravilne konte davkov.

#### **71 NEDAČNI PRIHODKI**

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 939.792 EUR.

#### **710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

Prihodki od obresti predstavljajo obresti od depozitov vezanih pri banki in nočnih depozitov za sredstva na enotnem zakladniškem računu. Začasno prosta denarna sredstva med letom, so bila naložena v depozite pri poslovnih bankah. Iztržek prihodka na račun obresti je v letu 2012 znašal, 7.424 EUR.

Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 782.558 EUR.

Od tega smo iz naslova drugih najemnin, kjer gre za najemnino s strani OKP-ja in najemnino s strani družbe Simbio, za javno komunalno infrastrukturo realizirali prihodke v višini 511.600 EUR.

Omenjena najemnina ni bila v celoti realizirana, kar pomeni, da tudi odhodki, ki se krijejo iz najemnine niso bili realizirani v načrtovani višini (gre za investicije na področju javno komunalne infrastrukture, subvencije za pokrivanje dela cene javne infrastrukture); realizacija najemnine bo izvedena v letu 2013. Iz naslova najemnin za poslovne prostore so prihodki realizirani v višini 15.091 EUR, iz naslova najemnin za stanovanja, katere obračunava Atrij pa 153.614 EUR prihodkov.

V okviru prihodkov od podeljenih koncesij so zajete koncesije za plin in kamnolom. Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo predstavljajo koncesijo, ki jo plačuje Hit Nova gorica, prihodek s strani Droge Kolinska pa je zajet v okviru koncesije za vodno pravico, katera je bila realizirana v višini 47.530 EUR. Izpad iz naslova koncesijske dajatve za vodno pravico znaša 139.958 EUR. Del prihodka za lansko leto, ki je izpadel bo plačan v letu 2013.

#### **711 Takse in pristojbine**

Upravne takse in pristojbine so realizirane v višini 4.508 EUR.

#### **712 Globe in druge denarne kazni**

Globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora so realizirane v višini 3.250 EUR.

#### **714 Drugi nedavčni prihodki**

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 146.041 EUR. Realizacija je nižja, kot se je načrtovalo.

Prihodki s strani komunalnega prispevka so bili realizirani v višini 58.861 EUR.

Drugi izredni nedavčni prihodki (konto 7141 99) so realizirani v višini 86.816 EUR.

Zajemajo prihodke s strani Steklarne v višini 16.658 EUR (sofinancerski delež za opremo v Aninem dvoru), vnovčenje garancije za blok v Žiberniku v višini 17.875 EUR, odškodnine s strani zavarovalnic (postaja v Cerovcu, Informacijski center na Boču) ter ostale prihodke dobljene na osnovi zapuščinskih zadev.

### **72 KAPITALSKI PRIHODKI**

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

### **73 PREJETE DONACIJE**

Pri pripravi proračuna za leto 2012 so se načrtovala sredstva v višini 9.400 EUR, ki pa niso bila realizirana. Realizacija znaša 6.000 in predstavlja prihodek iz naslova donacij. Gre za prispevek Lions kluba in Pegazovega doma k nakupu fitnes naprav za Zunanji fitnes v Rogaški Slatini.

### **74 TRANSFERNI PRIHODKI**

Na kontih skupine 74 so izkazana vsa sredstva prejeta iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja in drugih javnih skladov. Transferni prihodki so realizirani v višini 2.188.956 EUR.

#### **740 Transferni prihodki iz naslova drugih javnofinančnih institucij**

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so realizirana v višini 481.933 EUR.

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna predstavljajo sredstva finančne izravnave. V letu 2012 je občina prejela 6.750 EUR sredstev finančne izravnave. Po

Uveljavitev Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št.: 40/12) se je znižala povprečnina iz prvotno določenih 554,50 EUR na 543 EUR, za drugo polovico leta 2012. To posledično pomeni, da občina s svojimi prihodki dosega višino primerne porabe in ni upravičena do finančne izravnave, zato je prišlo do izpada prihodkov v višini 6.754 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so realizirana v višini 376.505 EUR in zajemajo:

- 54.234 EUR, SVLR za Rekonstrukcijo prometne infrastrukture ob južni meji (25% pridobljenih sredstev sofinanciranja),
- 16.389 EUR, Interreg,
- 70.000 EUR, SVLR za ureditev UL. XIV. divizije (23. člen) ,
- 29.172 EUR, SVLR ureditev parkirišč II. OŠ (23. člen),
- 84.189 EUR, SVLR Pomožni objekt v Kostrivnici (23. člen),
- 94.000 EUR, SVLR Poslovilni objekt Sv. Trojica (23. člen)
- 28.521 EUR, požarna taksa,

Na podlagi Zakona o varstvu pred požarom se od zavarovalnih premij plačuje požarna taksa. Zavezanci za plačevanje so vse zavarovalnice ter zastopniki oz. posredniki tujih zavarovalnic na območju RS. Tako zbrana sredstva se na ravni države delijo za sofinanciranje nalog varstva pred požari. Na podlagi kriterijev za delitev sredstev, ki jih je določila Vlada, je občina Rogaška Slatina iz republiškega sklada pri Ministrstvu za obrambo v letu 2012 prejela požarno takso v višini 28.521 EUR. Požarne takse so v celoti kot namenski investicijski transfer nakazane štirim prostovoljnim gasilskim društvom v občini.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so realizirana v višini 57.556 EUR in zajemajo sredstva v višini 10.237,72 EUR za skupni organ – redarsko službo. 39.864,34 EUR predstavljajo sredstva za družinskega pomočnika s strani Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, 1.828,34 EUR pa predstavljajo sredstva za vzdrževanje gozdnih cest in 5.625,24 predstavljajo sredstva namenjena sofinanciranju tekočih stroškov projekta Interreg.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov zajemajo sredstva v višini 5.289 EUR s strani Občine Rogatec za skupni organ občinske uprave – Redarsko službo.

Na kontu sredstev iz javnih skladov so zajeti prihodki iz naslova sofinanciranja programa javnih del na področju urejanja okolja in so realizirani v višini 35.833 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije, so realizirana v višini 1.707.023 EUR in zajemajo:

- 307.326 EUR, SVLR za Rekonstrukcijo prometne infrastrukture ob južni meji (75% pridobljenih sredstev sofinanciranja),
- 1.384.486 EUR, SVLR za Kulturno – turistično središče Rogaška Slatina,
- 15.211,13 EUR, Interreg.

## **ODHODKI**

Skupni odhodki proračuna v letu 2012 so bili realizirani v višini 11.768.706 EUR. Realizacija po posameznih vrstah in delih je bila naslednja:

Grafični prikaz strukture odhodkov

### **40 TEKOČI ODHODKI**

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

V letu 2012 so bili tekoči odhodki realizirani v višini 1.973.872 EUR.

#### **400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**

V okviru sredstev za plače smo realizirali odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike in sicer: Občinska uprava, Redarska služba, Javna dela. Nižja realizacija sredstev za plače izhaja iz znižanja plač javnim uslužbencem za 8%.

#### **401 Prispevki delodajalca za socialno varnost**

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, smo v letu 2012 namenili 80.137 EUR.

#### **402 Izdatki za blago in storitve**

Sredstva, so bila v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov in pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občine, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.

#### **403 Plačila domačih obresti**

V letu 2012 smo realizirali 15.651 EUR odplačil obresti za najete kredite, kar se nanaša na odplačilo obresti po obstoječih kreditnih pogodbah.

#### **409 Rezerve**

Realiziran znesek rezerv v letu 2012 znaša 115.258 EUR. Proračunska rezerva, ki se v skladu s predpisi namenja za naravne nesreče, se je v načrtovani višini izločila v rezervni sklad občine. Splošna proračunska rezervacija pa se je realizirala v skladu s potrebami.

### **41 TEKOČI TRANSFERI**

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

#### **410 Subvencije**

V okviru subvencij je zajeto pokritje dela cene javne infrastrukture v višini 161.957 EUR.

#### **411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

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

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2012 realizirani v višini 2.339.070 EUR.

#### **412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam.

Realizirani so v višini 237.000 EUR.

#### **413 Drugi tekoči domači transferi**

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

Drugi tekoči domači transferi so bili v letu 2012 realizirani v višini 1.091.371 EUR.

### **42 INVESTICIJSKI ODHODKI**

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

Investicijski odhodki so realizirani v višini 5.715.162 EUR.

#### **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Realizacija investicijskih odhodkov v letu 2012 znaša 5.715.162 EUR.

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

### **43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**

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

Investicijski transferi so realizirani v višini 250.276 EUR.

V naslednji tabeli prikazujemo porabo sredstev v letu 2012 po posameznih proračunskih uporabnikih:

		REALIZACIJA
<b>FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV</b>		<b>2012</b>
<b>PU 1000 - OBČINSKI SVET</b>		<b>62.450</b>
01	POLITIČNI SISTEM	47.057
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.393
<b>PU 2000 - NADZORNI ODBOR</b>		<b>1.843</b>
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.843
<b>PU 3000 - ŽUPAN</b>		<b>103.468</b>
01	POLITIČNI SISTEM	103.468
<b>PU 4001 - OBČINSKA UPRAVA</b>		<b>901.939</b>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	639.176
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	145.923
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	10.688
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	4.673
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.139
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	97.893
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.446
<b>PU 4002 - ODDELEK ZA FINANCE</b>		<b>137.961</b>
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.052
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	15.651
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	115.258
<b>PU 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>		<b>5.835.925</b>
14	GOSPODARSTVO	7.000
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	143.143
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.972.243
19	IZOBRAŽEVANJE	2.145.037
20	SOCIALNO VARSTVO	568.502
<b>PU 4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO</b>		<b>793.515</b>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	88.759
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	36.610
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	41.331
14	GOSPODARSTVO	417.164
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.981
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	158.311
20	SOCIALNO VARSTVO	48.360
<b>PU 4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR</b>		<b>3.463.653</b>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.439
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	16.920
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.274.483
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	223.453
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	



FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV		REALIZACIJA
		2012
<b>PU 4006 - SKUPNI ORGAN - REDARSKA SLUŽBA</b>		<b>26.024</b>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.363
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.660
<b>PU 5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA</b>		<b>347.392</b>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	51.981
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	25.000
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	270.411
<b>PU 5002 - KS KOSTRIVNICA</b>		<b>61.000</b>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.879
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	49.121
<b>PU 5003 - KS SV. FLORIЈAN</b>		<b>33.538</b>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.721
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.816
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>11.768.706</b>

Podrobna členitev odhodkov proračuna je navedena v posebnem delu proračuna in obrazložena v obrazložitvah posebnega dela proračuna po programski klasifikaciji. V naslednjem grafu pa je prikazana realizacija po posameznih oddelkih.

### **PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ**

Presežek oz. primanjkljaj izkazuje razliko med pridobljenimi in izplačanimi proračunskimi sredstvi. Po zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2012 je ugotovljen primanjkljaj v višini 973.071 EUR, ki se krije s sredstvi najetega posojila in sklada za posebne namene iz leta 2011.

### **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Glede na to, da Občina Rogaška Slatina v letu 2012 na strani prihodkov, ki se izkazujejo v računu finančnih terjatev in naložb, ni prejela vračila danih posojil, ni prejela sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev in ni prejela sredstev kupnin iz naslova privatizacije, je tabela računa finančnih terjatev in naložb za leto 2012 prazna.

### **C. RAČUN FINANCIRNJA**

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

V zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2012 je torej v računu financiranja zajeto najetje posojila v višini 1.300.000 EUR, za dve investiciji in sicer Rekonstrukcija prometne infrastrukture ob južni meji in za Kulturno – turistično središče Rogaška Slatina. Posojilo se je začelo odplačevati v letu 2013.

V računu financiranja je zajeto tudi odplačilo posojila pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica, odplačilo glavnice Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije za posojilo, ki je bilo najeto za namen gradnje stanovanjskega bloka v Prvomajski ulici 15 v Rogaški Slatini. V računu financiranje je izkazano tudi odplačilo kredita s strani OKP.

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

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

V letu 2012 občina ni imela nobenega primera, v katerem bi morala uravnovesiti proračun v skladu z 41. členom ZJF.

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

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

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

Primeri, v katerem bi občina morala uporabiti 47. člen ZJF v letu 2012 ni bilo.

## 5. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2012 so se zagotovila sredstva proračunske rezerve (49. člen Zakona o javnih financah) v višini 97.005 EUR za financiranje izdatkov za odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, plazovi, toča, suša in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile. Sredstva se izločajo v rezervo mesečno ali polletno, najkasneje pa ob koncu leta. O porabi sredstev za omenjene primere je v skladu z Odlokom o proračunu odločal Župan in sicer za naslednje primere:

Vrsta prihodkov in odhodkov	Znesek
<b>I. PRIHODKI</b>	<b>97.005 EUR</b>
1. stanje na dan 1.1.2012	0 EUR
2. oblikovanje rezerve v letu 2012	97.005 EUR
<b>II. ODHODKI</b>	<b>96.745 EUR</b>
1. krajevne skupnosti - neurja	5.000 EUR
2. sanacija cestišča LC Vonarje	2.472 EUR
3. sanacija JP Cerovec - Lipnik	8.049 EUR
4. sanacija Irje – Plašivec - Boč	11.760 EUR
5. oporni zid Cvetlični hrib	47.810 EUR
6. sanacija cestišča JP 856971	5.947 EUR
7. nadzor pri sanaciji plazov	3.420 EUR
8. finančna pomoč občanu	1.500 EUR
9. sanacija usada Ravnocerje	4.727 EUR
10. projektna dokumentacija	3.660 EUR
11. geotehnično poročilo	2.400 EUR
<b>STANJE SREDSTEV NA REZERVNEM SKLADU</b>	<b>260 EUR</b>

## 6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2012 se del predvidenih proračunski prejemkov v naprej ni razporedil ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. člen Zakona o javnih financah). V skladu z Odlokom o proračunu občine je del sredstev splošne proračunske rezervacije, na predlog strokovnih služb, župan s sklepom o prerazporeditvi sredstev (seznam sklepov o prerazporeditvi) prenesel na posamezna proračunska področja, sredstva v višini 18.253 EUR pa so se porabila za naslednje namene:

- finančna pomoč občanu po udaru vode	1.000 EUR
- finančna pomoč društvu za opremo	1.200 EUR
- finančna pomoč ob popravilu plinskega kotla	426 EUR
- finančna pomoč društvu za nakup anten	500 EUR
- finančna pomoč gasilskemu društvu	2.500 EUR
- finančna pomoč družini-rekonstrukcija ostrešja	3.518 EUR
- finančna pomoč društvu ob nakupu gradbenega materiala	1.500 EUR
- finančna pomoč ob požaru (dve družini)	3.896 EUR
- <u>finančna pomoč zavodu ob nakupu opreme</u>	<u>3.713 EUR</u>
SKUPAJ:	18.253 EUR

Monja PUHEK, univ.dipl.ekon.  
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ,  
ŽUPAN