



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

Številka: 0320-0006/2013

Datum: 19.9.2013

Zadeva: Gradivo za 5. točko dnevnega reda 27. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaska Slatina v obdobju od 1.1.2013 do 31.7.2013

Pravne podlage: Zakon o javnih financah (Uradni list RS 11/11, 104/12, 46/13)

Odlok o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2013 (Uradni list RS, št. 95/12)

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

Poročevalka: ga. Monja Puhek



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

*OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA*

Datum: 08.08.2012

Zadeva: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaska Slatina v obdobju od 01.01.2013 do 31.07.2013

Na podlagi 63. in 38. člena Zakona o javnih financah uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 11/11, v nadaljevanju ZJF) in 4. člena Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2013 (Uradni list RS, št. 95/12) je oddelek za finance v sodelovanju s strokovnimi službami, pripravil podrobni pregled realizacije splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitev realizacije s poudarkom na odstopanjih. Poročilo o izvrševanju proračuna izdelamo vsak mesec in služi za redno spremljanje realizacije sprejetega proračuna. Prav tako smo dolžni realizacijo prihodkov in odhodkov preko državnega programa, mesečno posredovati tudi na Ministrstvo za finance.

V skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 46/13) v 51. členu določa, da morajo posredni proračunski uporabniki države in občin, najkasneje do 15. avgusta tekočega leta, posredovati polletno poročilo, kar je letos novost. V ta namen smo z dopisom št. 410-00048/2012, pozvali vse proračunske uporabnike, ki so zavezani k pripravi polletnega poročila.

Proračun Občine Rogaska Slatina je bil sprejet na 21. redni seji občinskega sveta dne 28.11.2012 in objavljen v Uradnem listu št. 95/2012, dne 14.12.2012. Rebalans proračuna je bil sprejet na 26. redni seji občinskega sveta dne, 26.06.2013 in objavljen v Uradnem listu št. 58/13, dne 08.07.2013.

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

Poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje od 01.01.2013 do 31.07.2013 je sestavljeno enako kot proračun in zaključni račun in vsebuje:

I. SPLOŠNI DEL

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

II. POSEBNI DEL

Podrobna razčlenitev realizacije odhodkov po programski klasifikaciji

III. OBRAZLOŽITVE splošnega in posebnega dela proračuna

Realizacija o izvrševanju proračuna v obdobju od 01.01.2013 do 31.07.2013 je pripravljena tako, da vsebuje naslednje podatke:

1. Rebalans proračuna za leto 2013

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2013, kot jo je določil občinski svet s sprejetjem Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2013.

2. Veljavni proračun za leto 2013

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po sprejetih prerazporeditvah. 8. člen Odloka o rebalansu proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2013 določa, da lahko župan na predlog predlagateljev finančnih načrtov odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami med glavnimi programi programske klasifikacije. Nadalje vsebuje podatke o vključitvi namenskih prihodkov in odhodkov v proračun, podatek o vključitvi neporabljenih sredstev iz preteklega leta.

3. Realizacija proračuna julij 2013

Vsebuje podatke o višini porabe proračunskih sredstev v obdobju od 01.01.2013 do 31.07.2013. Realizacija je obrazložena v obrazložitvah, s poudarkom na večjih odstopanjih in prerazporeditvah v okviru sprejetega proračuna.

4. Indeks

Prikazuje odstotek realizacije veljavnega proračuna v obdobju od 01.01.2013 do 31.07.2013.

V obdobju januar – julij 2013 je bil proračun realiziran:

I. PRIHODKI v višini 5.434.456 EUR, kar je 56 % celotnih planiranih prihodkov

II. ODHODKI v višini 4.810.730 EUR, kar je 46 % celotnih planiranih odhodkov.

Tekoči odhodki in transferi so bili realizirani v višini 3.657.215 EUR, kar je 60% planiranih tekočih odhodkov in transferov oz. realizacija tekočih odhodkov in transferov znaša 76% realizacije vseh odhodkov.

Investicijski odhodki in transferi so bili realizirani v višini 1.153.514 EUR, kar je 26% planiranih investicijskih odhodkov in transferov oz. realizacija investicijskih odhodkov in transferov znaša 23% realizacije vseh odhodkov.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 31.7.2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REBALANS 2013	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA JULIJ	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.474.734	9.793.120	5.434.456	55,5
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.843.046	8.843.046	5.239.469	59,3
70 DAVČNI PRIHODKI	7.546.786	7.546.786	4.613.306	61,1
700 Davki na dohodek in dobiček	6.151.133	6.151.133	3.662.836	59,6
7000 Dohodnina	6.151.133	6.151.133	3.662.836	59,6
700020 Dohodnina - občinski vir	6.151.133	6.151.133	3.662.836	59,6
703 Davki na premoženje	965.750	965.750	701.740	72,7
7030 Davki na nepremičnine	736.500	736.500	430.731	58,5
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	3.000	3.000	882	29,4
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	500	500	218	43,7
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	350.000	350.000	262.060	74,9
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	380.000	380.000	165.745	43,6
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	3.000	3.000	1.826	60,9
7031 Davki na premoženje	1.000	1.000	1.061	106,1
703100 Davek na vodna plovila	1.000	1.000	1.058	105,8
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0	0	3	---
7032 Davki na dediščine in darila	160.500	160.500	234.950	146,4
703200 Davek na dediščine in darila	160.000	160.000	234.095	146,3
703201 Zamudne obresti davkov občanov	500	500	856	171,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	67.750	67.750	34.997	51,7
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	17.000	17.000	9.051	53,2
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	50.000	50.000	25.937	51,9
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirno	500	500	0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	250	250	10	4,0
704 Domači davki na blago in storitve	429.903	429.903	248.721	57,9
7044 Davki na posebne storitve	5.000	5.000	881	17,6
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	5.000	5.000	880	17,6
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0	0	1	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitve	424.903	424.903	247.840	58,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	160.885	160.885	97.278	60,5
704704 Turistična taksa	240.000	240.000	139.938	58,3
704708 Pristajbina za vzdrževanje gozdnih cest	6.500	6.500	3.500	53,8
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	17.518	17.518	7.124	40,7
706 Drugi davki	0	0	9	---
7060 Drugi davki	0	0	9	---
706099 Drugi davki	0	0	9	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.296.260	1.296.260	626.163	48,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.028.751	1.028.751	435.989	42,4
7102 Prihodki od obresti	12.000	12.000	11.977	99,8
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	2.000	2.000	752	37,6
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	10.000	10.000	11.224	112,2
7103 Prihodki od premoženja	1.016.751	1.016.751	424.012	41,7
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	28.000	28.000	21.664	77,4
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	145.000	145.000	115.202	79,5
710304 Prihodki od drugih najemnin	587.311	587.311	93.229	15,9
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	5.640	5.640	13.680	242,6
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	42.000	42.000	18.652	44,4
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	13.400	13.400	0	0,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	195.400	195.400	161.585	82,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2013	PRORAČUN	JULIJ	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
711 Takse in pristojbine	4.500	4.500	2.623	58,3
7111 Upravne takse in pristojbine	4.500	4.500	2.623	58,3
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	4.500	4.500	2.623	58,3
712 Globe in druge denarne kazni	6.000	6.000	4.885	81,4
7120 Globe in druge denarne kazni	6.000	6.000	4.885	81,4
712001 Globe za prekrške	2.000	2.000	800	40,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.000	4.000	4.085	102,1
714 Drugi nedavčni prihodki	257.009	257.009	182.667	71,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	257.009	257.009	182.667	71,1
714100 Drugi nedavčni prihodki	32.500	32.500	44	0,1
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	180.000	180.000	149.487	83,1
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	44.509	44.509	33.136	74,5
72 KAPITALSKI PRIHODKI	85.280	85.280	85.764	100,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	85.280	85.280	85.764	100,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	85.280	85.280	85.764	100,6
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	85.280	85.280	85.764	100,6
73 PREJETE DONACIJE	3.400	3.400	0	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.400	3.400	0	0,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.400	3.400	0	0,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.400	3.400	0	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	543.008	861.394	109.223	12,7
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	504.588	504.588	109.223	21,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	401.492	401.492	72.420	18,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	343.492	343.492	13.158	3,8
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	58.000	58.000	59.262	102,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	27.096	27.096	5.378	19,9
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	24.900	24.900	5.378	21,6
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	2.196	2.196	0	0,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	76.000	76.000	31.425	41,4
740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	76.000	76.000	31.425	41,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	38.420	356.806	0	0,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	38.420	356.806	0	0,0
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	38.420	356.806	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10.069.708	10.388.094	4.810.730	46,3
40 TEKOČI ODHODKI	2.164.938	2.166.198	1.398.968	64,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	534.109	534.109	307.282	57,5
4000 Plače in dodatki	476.894	475.975	274.600	57,7
4001 Regres za letni dopust	15.079	15.709	11.064	70,4
4002 Povračila in nadomestila	42.136	42.136	21.330	50,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	289	289	99,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	85.751	86.608	49.278	56,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	41.926	41.926	24.642	58,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	34.849	34.849	19.588	56,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	284	284	167	58,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	473	473	279	58,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.219	9.076	4.602	50,7
402 Izdatki za blago in storitve	1.397.098	1.397.501	922.843	66,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	140.554	140.554	64.330	45,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	136.207	136.207	78.334	57,5
4023 Prevozni stroški in storitve	10.602	10.602	7.026	66,3
4024 Izdatki za službena potovanja	9.536	9.536	3.674	38,5
4025 Tekoče vzdrževanje	634.632	629.744	501.460	79,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	2.339	66,8
4029 Drugi operativni odhodki	462.067	467.358	265.680	56,9
403 Plačila domačih obresti	20.580	20.580	7.165	34,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	20.580	20.580	7.165	34,8
409 Rezerve	127.400	127.400	112.400	88,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	18.000	18.000	3.000	16,7
4091 Proračunska rezerva	109.400	109.400	109.400	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	3.916.427	3.916.427	2.258.247	57,7
410 Subvencije	170.979	170.979	75.822	44,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	170.979	170.979	75.822	44,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.392.801	2.392.801	1.382.050	57,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.400	23.400	9.800	41,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	45.000	45.000	31.705	70,5
4119 Drugi transferi posameznikom	2.324.401	2.324.401	1.340.545	57,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	242.939	242.939	139.062	57,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	242.939	242.939	139.062	57,2
413 Drugi tekoči domači transferi	1.109.708	1.109.708	661.313	59,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	94.313	94.313	54.335	57,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	966.945	966.945	574.746	59,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	48.450	48.450	32.232	66,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	<u>3.617.578</u>	<u>3.934.704</u>	<u>1.070.340</u>	<u>27,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.617.578	3.934.704	1.070.340	27,2
4202 Nakup opreme	71.690	71.690	20.136	28,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	16.800	16.800	1.794	10,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.926.050	3.243.176	788.702	24,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	253.429	253.429	18.613	7,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	155.338	155.338	125.971	81,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	194.271	194.271	115.124	59,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>370.765</u>	<u>370.765</u>	<u>83.174</u>	<u>22,4</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	350.965	350.965	80.178	22,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	148.000	148.000	57.000	38,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	202.965	202.965	23.178	11,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	19.800	19.800	2.996	15,1
4320 Investicijski transferi občinam	19.800	19.800	2.996	15,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2) ---
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-594.974</u>	<u>-594.974</u>	<u>623.726</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-586.394</u>	<u>-586.394</u>	<u>618.914</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.761.681</u>	<u>2.760.421</u>	<u>1.582.253</u>	<u>57,3</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS 2013	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA JULIJ	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>200.400</u>	<u>200.400</u>	<u>122.315</u>	<u>61,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>200.400</u>	<u>200.400</u>	<u>122.315</u>	<u>61,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	200.400	200.400	122.315	61,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	200.400	200.400	122 315	61,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-795.374</u>	<u>-795.374</u>	<u>501.411</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-200.400</u>	<u>-200.400</u>	<u>-122.315</u>	<u>61,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>594.974</u>	<u>594.974</u>	<u>-623.726</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>712.005</u>	<u>712.005</u>	<u>712.005</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 31.7.2013

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	60.623	60.623	29.084	48,0
01	49.309	49.309	25.928	52,6
0101	49.309	49.309	25.928	52,6
<i>01019001</i>	<i>49.309</i>	<i>49.309</i>	<i>25.928</i>	<i>52,6</i>
<i>01001</i>	<i>21.050</i>	<i>21.050</i>	<i>10.684</i>	<i>50,8</i>
4029	21 050	21 050	10.684	50,8
<i>01002</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.388</i>	<i>47,8</i>
4029	5 000	5 000	2 388	47,8
<i>01004</i>	<i>13.299</i>	<i>13.299</i>	<i>7.097</i>	<i>53,4</i>
4120	13 299	13 299	7 097	53,4
<i>01010</i>	<i>9.960</i>	<i>9.960</i>	<i>5.759</i>	<i>57,8</i>
4029	9 960	9 960	5 759	57,8
04	11.314	11.314	3.156	27,9
0403	11.314	11.314	3.156	27,9
<i>04039001</i>	<i>5.314</i>	<i>5.314</i>	<i>2.848</i>	<i>53,6</i>
<i>04001</i>	<i>5.314</i>	<i>5.314</i>	<i>2.848</i>	<i>53,6</i>
4020	5 314	5 314	2 848	53,6
<i>04039002</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>308</i>	<i>5,1</i>
<i>04002</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>308</i>	<i>5,1</i>
4020	6 000	6 000	308	5,1

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REBALANS 2013	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA JULIJ	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	2.200	2.200	667	30,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.200	2.200	667	30,3
0203	Fiskalni nadzor	2.200	2.200	667	30,3
02039001	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>667</i>	<i>30,3</i>
02001	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>667</i>	<i>30,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.200	2.200	667	30,3

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2013	PRORAČUN	JULIJ	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000 ŽUPAN	112.500	112.500	63.989	56,9
01 POLITIČNI SISTEM	112.500	112.500	63.989	56,9
0101 Politični sistem	112.500	112.500	63.989	56,9
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>112.500</i>	<i>112.500</i>	<i>63.989</i>	<i>56,9</i>
<i>01006 Plače poklicnih funkcionarjev</i>	<i>48.700</i>	<i>48.700</i>	<i>28.867</i>	<i>59,3</i>
4000 Plače in dodatki	40.700	40.070	23.642	59,0
4001 Regres za letni dopust	0	630	630	99,9
4002 Povračila in nadomestila	997	997	555	55,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.602	3.602	2.092	58,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.886	2.886	1.676	58,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	24	24	14	59,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	41	41	24	58,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	450	450	234	52,0
<i>01007 Materialni stroški</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>11.287</i>	<i>39,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.080	18.080	7.160	39,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	362	36,2
4024 Izdatki za službena potovanja	7.420	7.420	3.394	45,8
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	370	18,5
<i>01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve</i>	<i>22.300</i>	<i>22.300</i>	<i>15.259</i>	<i>68,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.800	18.800	12.310	65,5
4029 Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	2.949	84,3
<i>01009 Pokroviteljstvo, sponzorstvo</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>8.576</i>	<i>66,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	8.576	66,0

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 31.7.2013

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	60.623	60.623	29.084	48,0
01				
01				
0101				
<i>01019001</i>				
<i>01001</i>				
4029				
<i>01002</i>				
4029				
<i>01004</i>				
4120				
<i>01010</i>				
4029				
04	11.314	11.314	3.156	27,9
0403	11.314	11.314	3.156	27,9
<i>04039001</i>	<i>5.314</i>	<i>5.314</i>	<i>2.848</i>	<i>53,6</i>
<i>04001</i>	<i>5.314</i>	<i>5.314</i>	<i>2.848</i>	<i>53,6</i>
4020	5 314	5 314	2 848	53,6
<i>04039002</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>308</i>	<i>5,1</i>
<i>04002</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>308</i>	<i>5,1</i>
4020	6 000	6 000	308	5,1

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REBALANS 2013	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA JULIJ	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	2.200	2.200	667	30,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.200	2.200	667	30,3
0203	Fiskalni nadzor	2.200	2.200	667	30,3
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>667</i>	<i>30,3</i>
<i>02001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>667</i>	<i>30,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.200	2.200	667	30,3

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		REBALANS 2013	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA JULIJ	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN	112.500	112.500	63.989	56,9
01	POLITIČNI SISTEM	112.500	112.500	63.989	56,9
0101	Politični sistem	112.500	112.500	63.989	56,9
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>112.500</i>	<i>112.500</i>	<i>63.989</i>	<i>56,9</i>
<i>01006</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev</i>	<i>48.700</i>	<i>48.700</i>	<i>28.867</i>	<i>59,3</i>
4000	Plače in dodatki	40.700	40.070	23.642	59,0
4001	Regres za letni dopust	0	630	630	99,9
4002	Povračila in nadomestila	997	997	555	55,6
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.602	3.602	2.092	58,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.886	2.886	1.676	58,1
4012	Prispevek za zaposlovanje	24	24	14	59,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	41	41	24	58,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	450	450	234	52,0
<i>01007</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>11.287</i>	<i>39,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.080	18.080	7.160	39,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	362	36,2
4024	Izdatki za službena potovanja	7.420	7.420	3.394	45,8
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	370	18,5
<i>01008</i>	<i>Sprejemi, prireditve, otvoritve</i>	<i>22.300</i>	<i>22.300</i>	<i>15.259</i>	<i>68,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.800	18.800	12.310	65,5
4029	Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	2.949	84,3
<i>01009</i>	<i>Pokroviteljstvo, sponzorstvo</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>8.576</i>	<i>66,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	8.576	66,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4001	1.166.982	1.166.982	713.856	61,2
06	808.958	808.958	478.790	59,2
0603	808.958	808.958	478.790	59,2
<i>06039001</i>	<i>636.748</i>	<i>639.648</i>	<i>370.638</i>	<i>57,9</i>
<i>06001</i>	<i>424.000</i>	<i>424.000</i>	<i>252.661</i>	<i>59,6</i>
4000	331 946	331 657	198 576	59,9
4001	5 092	5 092	4 221	82,9
4002	26 365	26 365	14 399	54,6
4009	0	289	289	99,9
4010	29 470	29 470	17 440	59,2
4011	23 610	23 610	13 972	59,2
4012	200	200	118	59,1
4013	333	333	197	59,1
4015	6 984	6 984	3 449	49,4
<i>06003</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>94.159</i>	<i>55,4</i>
4020	55 920	55 920	30 487	54,5
4022	33 466	33 466	20 717	61,9
4023	3 332	3 332	1 143	34,3
4024	2 116	2 116	279	13,2
4025	16 194	16 194	16 191	100,0
4029	58 972	58 972	25 342	43,0
<i>06004</i>	<i>27.977</i>	<i>27.977</i>	<i>15.233</i>	<i>54,5</i>
4025	27 977	27 977	15 233	54,5
<i>06005</i>	<i>8.000</i>	<i>10.900</i>	<i>2.093</i>	<i>19,2</i>
4025	8 000	10 900	2 093	19,2
<i>06006</i>	<i>6.771</i>	<i>6.771</i>	<i>6.493</i>	<i>95,9</i>
4023	5 000	5 000	4 807	96,1
4029	1 771	1 771	1 686	95,2
<i>06039002</i>	<i>172.210</i>	<i>169.310</i>	<i>108.151</i>	<i>63,9</i>
<i>06007</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>12.013</i>	<i>60,1</i>
4202	20 000	20 000	12 013	60,1
<i>06014</i>	<i>149.000</i>	<i>146.100</i>	<i>92.929</i>	<i>63,6</i>
4204	149 000	146 100	92 929	63,6
<i>06015</i>	<i>3.210</i>	<i>3.210</i>	<i>3.210</i>	<i>100,0</i>
4311	3 210	3 210	3 210	100,0
07	186.019	186.019	96.773	52,0
0703	186.019	186.019	96.773	52,0
<i>07039001</i>	<i>25.615</i>	<i>25.615</i>	<i>10.326</i>	<i>40,3</i>
<i>07001</i>	<i>20.515</i>	<i>20.515</i>	<i>10.326</i>	<i>50,3</i>
4029	20 515	20 515	10 326	50,3
<i>07002</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4202	5 100	5 100	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>160.404</i>	<i>160.404</i>	<i>86.447</i>	<i>53,9</i>	
<i>07003 Delovanje gasilske javne službe</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>303</i>	<i>24,1</i>	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1 260	1 260	303	24,1	
<i>07004 Daljinsko proženje siren</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	0,0	
<i>07005 Medobčinska gasilska zveza</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>13.500</i>	<i>50,0</i>	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27 000	27 000	13 500	50,0	
<i>07006 Dejavnost gasilskih društev</i>	<i>15.644</i>	<i>15.644</i>	<i>15.644</i>	<i>100,0</i>	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15 644	15 644	15 644	100,0	
<i>07007 Poraba požarne takse</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27 000	27 000	0	0,0	
<i>07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>100,0</i>	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8 000	8 000	8 000	100,0	
<i>07011 Vzdrževanje gas.domov in gas.tehnike</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5 000	5 000	5 000	100,0	
<i>07013 Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica</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	
<i>07014 Menjava vrat na Gasilskem domu - PGD Rogaška Slatina</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>100,0</i>	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14 000	14 000	14 000	100,0	
<i>07015 Nakup avtolestve s košaro - PGD Steklarna</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32 000	32 000	0	0,0	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	9.381	9.381	6.062	64,6
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	9.381	9.381	6.062	64,6
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>9.381</i>	<i>9.381</i>	<i>6.062</i>	<i>64,6</i>	
<i>08002 Tekoči odhodki SPV</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>750</i>	<i>25,0</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3 000	3 000	750	25,0	
<i>08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost</i>	<i>6.381</i>	<i>6.381</i>	<i>5.312</i>	<i>83,2</i>	
4202 Nakup opreme	6 381	6 381	5 312	83,2	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.500	3.500	2.339	66,8
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.500	3.500	2.339	66,8
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>2.339</i>	<i>66,8</i>	
<i>11001 Najem.za bokse in oskrba zapuščenih živali</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>2.339</i>	<i>66,8</i>	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3 500	3 500	2 339	66,8	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.140	1.140	1.275	111,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.140	1.140	1.275	111,8
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>1.140</i>	<i>1.140</i>	<i>1.275</i>	<i>111,8</i>	
<i>15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo</i>	<i>1.140</i>	<i>1.140</i>	<i>1.275</i>	<i>111,8</i>	
4029 Drugi operativni odhodki	1 140	1 140	1 275	111,8	

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2013	PRORAČUN	JULIJ	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	155.338	155.338	125.971	81,1
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	155.338	155.338	125.971	81,1
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>155.338</i>	<i>155.338</i>	<i>125.971</i>	<i>81,1</i>
<i>16002</i>	<i>Nakup stavbnih zemljišč</i>	<i>155.338</i>	<i>155.338</i>	<i>125.971</i>	<i>81,1</i>
<i>4206</i>	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>155.338</i>	<i>155.338</i>	<i>125.971</i>	<i>81,1</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.646	2.646	2.646	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	2.646	2.646	2.646	100,0
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>2.646</i>	<i>2.646</i>	<i>2.646</i>	<i>100,0</i>
<i>18001</i>	<i>Ostala društva</i>	<i>2.646</i>	<i>2.646</i>	<i>2.646</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.646</i>	<i>2.646</i>	<i>2.646</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4002	154.100	154.100	120.906	78,5
02	6.120	6.120	1.341	21,9
0202	6.120	6.120	1.341	21,9
<i>02029001</i>	<i>6.120</i>	<i>6.120</i>	<i>1.341</i>	<i>21,9</i>
<i>02002</i>	<i>6.120</i>	<i>6.120</i>	<i>1.341</i>	<i>21,9</i>
4029	6.120	6.120	1.341	21,9
22	20.580	20.580	7.165	34,8
2201	20.580	20.580	7.165	34,8
<i>22019001</i>	<i>20.580</i>	<i>20.580</i>	<i>7.165</i>	<i>34,8</i>
<i>22001</i>	<i>20.580</i>	<i>20.580</i>	<i>7.165</i>	<i>34,8</i>
4033	20.580	20.580	7.165	34,8
23	127.400	127.400	112.400	88,2
2302	109.400	109.400	109.400	100,0
<i>23029001</i>	<i>109.400</i>	<i>109.400</i>	<i>109.400</i>	<i>100,0</i>
<i>23001</i>	<i>109.400</i>	<i>109.400</i>	<i>109.400</i>	<i>100,0</i>
4091	109.400	109.400	109.400	100,0
2303	18.000	18.000	3.000	16,7
<i>23039001</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>3.000</i>	<i>16,7</i>
<i>23002</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>3.000</i>	<i>16,7</i>
4090	18.000	18.000	3.000	16,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4003	3.525.068	3.525.068	1.973.717	56,0
14	8.000	8.000	4.352	54,4
1403	8.000	8.000	4.352	54,4
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>4.352</i>	<i>54,4</i>
<i>14007 Anina galerija</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>4.352</i>	<i>54,4</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.380	1.380	618	44,8
4029 Drugi operativni odhodki	6.620	6.620	3.733	56,4
17	183.736	183.736	85.436	46,5
1702	37.523	37.523	0	0,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>37.523</i>	<i>37.523</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>17009 Nakup zobozdravstvenega stroja v ZP Rogaška Slatina</i>	<i>37.523</i>	<i>37.523</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4202 Nakup opreme	37.523	37.523	0	0,0
1707	146.213	146.213	85.436	58,4
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>136.213</i>	<i>136.213</i>	<i>79.242</i>	<i>58,2</i>
<i>17002 Dežurna služba</i>	<i>41.900</i>	<i>41.900</i>	<i>24.907</i>	<i>59,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.900	41.900	24.907	59,4
<i>17003 Obvezno zdrav.zav..brezposelnih oseb</i>	<i>94.313</i>	<i>94.313</i>	<i>54.335</i>	<i>57,6</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	94.313	94.313	54.335	57,6
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.195</i>	<i>62,0</i>
<i>17004 Mrliško ogledna služba</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.195</i>	<i>62,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	6.195	62,0
18	543.027	543.027	293.428	54,0
1802	32.000	32.000	0	0,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>18002 Investicijsko vzdrž.kult.spomenikov</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000	32.000	0	0,0
1803	332.127	332.127	197.656	59,5
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>198.490</i>	<i>198.490</i>	<i>117.733</i>	<i>59,3</i>
<i>18003 Plače delavcev v knjižnici</i>	<i>116.471</i>	<i>116.471</i>	<i>69.785</i>	<i>59,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	116.471	116.471	69.785	59,9
<i>18004 Materialni stroški knjižnice</i>	<i>55.252</i>	<i>55.252</i>	<i>32.217</i>	<i>58,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.252	55.252	32.217	58,3
<i>18005 Nabava Knjig</i>	<i>26.767</i>	<i>26.767</i>	<i>15.731</i>	<i>58,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.767	26.767	15.731	58,8
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>126.950</i>	<i>126.950</i>	<i>73.235</i>	<i>57,7</i>
<i>18007 Materialni stroški za dvorano</i>	<i>10.450</i>	<i>10.450</i>	<i>7.453</i>	<i>71,3</i>
4029 Drugi operativni odhodki	10.450	10.450	7.453	71,3
<i>18008 Kulturni center Rogaška Slatina</i>	<i>66.530</i>	<i>66.530</i>	<i>40.613</i>	<i>61,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.530	66.530	40.613	61,1

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>18009 Programi kulturnih društev</i>	45.220	45.220	22.869	50,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.220	45.220	22.869	50,6
<i>18031 JSKD OI - Rogaška Slatina</i>	4.750	4.750	2.300	48,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.750	4.750	2.300	48,4
18039005 Drugi programi v kulturi	6.687	6.687	6.687	100,0
<i>18010 Investicij vzdrž. Kulturnega centra</i>	6.687	6.687	6.687	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.687	6.687	6.687	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	1.520	1.520	1.520	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	1.520	1.520	1.520	100,0
<i>18012 Dotacija društvom upokojencev</i>	1.520	1.520	1.520	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.520	1.520	1.520	100,0
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	177.380	177.380	94.253	53,1
18059001 Programi športa	153.680	153.680	81.217	52,9
<i>18013 Programi športa</i>	77.250	77.250	39.695	51,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.250	77.250	39.695	51,4
<i>18014 Športna dvorana Rogaška</i>	23.450	23.450	14.868	63,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.450	23.450	14.868	63,4
<i>18015 Športna dvorana Janina</i>	14.470	14.470	8.686	60,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.470	14.470	8.686	60,0
<i>18016 Telovadnica Kostrivnica</i>	2.520	2.520	1.260	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.520	2.520	1.260	50,0
<i>18017 Investicije vzdržev. športnih objektov</i>	15.400	15.400	7.090	46,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.400	15.400	7.090	46,0
<i>18030 Športna zveza</i>	20.590	20.590	9.618	46,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.590	20.590	9.618	46,7
18059002 Programi za mladino	23.700	23.700	13.036	55,0
<i>18020 Mladinski projekti</i>	18.000	18.000	10.042	55,8
4119 Drugi transferi posameznikom	18.000	18.000	10.042	55,8
<i>18021 LAS</i>	5.700	5.700	2.993	52,5
4119 Drugi transferi posameznikom	5.700	5.700	2.993	52,5
19 IZOBRAŽEVANJE	2.169.745	2.169.745	1.225.778	56,5
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.567.825	1.567.825	880.047	56,1
19029001 Vrtci	1.567.825	1.567.825	880.047	56,1
<i>19001 Sofin.cene programa v vrtcu Rog.Slatina</i>	1.333.539	1.333.539	764.287	57,3
4119 Drugi transferi posameznikom	1.333.539	1.333.539	764.287	57,3
<i>19002 Plačilo drugim vrtcem</i>	170.000	170.000	89.907	52,9
4119 Drugi transferi posameznikom	170.000	170.000	89.907	52,9
<i>19003 Dodatni program VVZ</i>	16.100	16.100	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	16.100	16.100	0	0,0
<i>19004 Amortizacija vrtcev</i>	32.121	32.121	18.737	58,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.121	32.121	18.737	58,3
<i>19005 Logoped</i>	16.065	16.065	7.116	44,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.065	16.065	7.116	44,3

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	432.642	432.642	226.957	52,5
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>404.424</i>	<i>404.424</i>	<i>210.074</i>	<i>51,9</i>
<i>19007 I. Osnovna šola</i>	<i>101.609</i>	<i>101.609</i>	<i>62.380</i>	<i>61,4</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	14 353	14 353	8 321	58,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	87 256	87 256	54 059	62,0
<i>19008 II. Osnovna šola</i>	<i>172.048</i>	<i>172.048</i>	<i>103.845</i>	<i>60,4</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	20 500	20 500	11 063	54,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	151 548	151 548	92 782	61,2
<i>19009 III. Osnovna šola</i>	<i>22.938</i>	<i>22.938</i>	<i>12.981</i>	<i>56,6</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22 938	22 938	12 981	56,6
<i>19011 Šolski projekti</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>4.537</i>	<i>79,6</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5 700	5 700	4 537	79,6
<i>19012 Računovodski servis</i>	<i>40.997</i>	<i>40.997</i>	<i>25.156</i>	<i>61,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40 997	40 997	25 156	61,4
<i>19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov</i>	<i>60.832</i>	<i>60.832</i>	<i>1.044</i>	<i>1,7</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60 832	60 832	1 044	1,7
<i>19026 Zasebne šole</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>130</i>	<i>43,5</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	300	130	43,5
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>26.736</i>	<i>26.736</i>	<i>15.979</i>	<i>59,8</i>
<i>19017 Glasbena šola</i>	<i>26.736</i>	<i>26.736</i>	<i>15.979</i>	<i>59,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26 736	26 736	15 979	59,8
<i>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	<i>1.482</i>	<i>1.482</i>	<i>905</i>	<i>61,1</i>
<i>19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli</i>	<i>1.482</i>	<i>1.482</i>	<i>905</i>	<i>61,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1 482	1 482	905	61,1
1904 Terciarno izobraževanje	3.900	3.900	1.950	50,0
<i>19049002 Visokošolsko izobraževanje</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>1.950</i>	<i>50,0</i>
<i>19019 Regijsko študijsko središče</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>1.950</i>	<i>50,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3 900	3 900	1 950	50,0
1905 Drugi izobraževalni programi	9.728	9.728	9.728	100,0
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>9.728</i>	<i>9.728</i>	<i>9.728</i>	<i>100,0</i>
<i>19020 Izobraževanje odraslih</i>	<i>9.728</i>	<i>9.728</i>	<i>9.728</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	9 728	9 728	9 728	100,0
1906 Pomoči šolajočim	155.650	155.650	107.096	68,8
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>155.650</i>	<i>155.650</i>	<i>107.096</i>	<i>68,8</i>
<i>19010 Šolski prevozi</i>	<i>155.650</i>	<i>155.650</i>	<i>107.096</i>	<i>68,8</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	155 650	155 650	107 096	68,8
20 SOCIALNO VARSTVO	620.560	620.560	364.722	58,8
2002 Varstvo otrok in družine	23.400	23.400	9.800	41,9
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>23.400</i>	<i>23.400</i>	<i>9.800</i>	<i>41,9</i>
<i>20001 Pomoč ob rojstvu otroka</i>	<i>23.400</i>	<i>23.400</i>	<i>9.800</i>	<i>41,9</i>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	23 400	23 400	9 800	41,9

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	597.160	597.160	354.922	59,4
20049002 Socialno varstvo invalidov	170.500	170.500	100.858	59,2
20002 Varstveno delo.center Golovec	77.000	77.000	45.242	58,8
4119 Drugi transferi posameznikom	77.000	77.000	45.242	58,8
20003 Družinski pomočnik	93.500	93.500	55.617	59,5
4119 Drugi transferi posameznikom	93.500	93.500	55.617	59,5
20049003 Socialno varstvo starih	408.200	408.200	243.142	59,6
20004 Pomoč na domu	74.200	74.200	43.446	58,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.200	74.200	43.446	58,6
20005 Splošni socialni zavodi	189.000	189.000	113.748	60,2
4119 Drugi transferi posameznikom	189.000	189.000	113.748	60,2
20006 Posebni socialni zavodi	145.000	145.000	85.947	59,3
4119 Drugi transferi posameznikom	145.000	145.000	85.947	59,3
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	4.000	4.000	1.932	48,3
20009 Pogrebne storitve	4.000	4.000	1.932	48,3
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000	4.000	1.932	48,3
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	1.530	1.530	765	50,0
20012 Javni zavod SOCIO	1.530	1.530	765	50,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.530	1.530	765	50,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	12.930	12.930	8.225	63,6
20010 Humanitarna društva	4.570	4.570	4.570	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.570	4.570	4.570	100,0
20016 Rdeči križ	8.360	8.360	3.655	43,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.360	8.360	3.655	43,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4004	778.493	778.493	428.964	55,1
06	110.400	110.400	56.127	50,8
0603	110.400	110.400	56.127	50,8
<i>06039001</i>	<i>110.400</i>	<i>110.400</i>	<i>56.127</i>	<i>50,8</i>
<i>06008</i>	<i>110.400</i>	<i>110.400</i>	<i>56.127</i>	<i>50,8</i>
4000	67 558	67 558	34 874	51,6
4001	9 157	9 157	5 383	58,8
4002	12 808	12 808	4 809	37,6
4010	5 979	5 979	3 561	59,6
4011	4 790	4 790	2 396	50,0
4012	41	41	24	58,9
4013	67	67	40	60,2
4029	10 000	10 000	5 041	50,4
10	34.100	34.100	22.065	64,7
1003	34.100	34.100	22.065	64,7
<i>10039001</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>22.065</i>	<i>64,7</i>
<i>10001</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>18.700</i>	<i>61,1</i>
4119	30 600	30 600	18 700	61,1
<i>10003</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.365</i>	<i>96,2</i>
4119	3 500	3 500	3 365	96,2
11	41.301	41.301	12.868	31,2
1102	41.301	41.301	12.868	31,2
<i>11029001</i>	<i>36.701</i>	<i>36.701</i>	<i>11.792</i>	<i>32,1</i>
<i>11002</i>	<i>35.901</i>	<i>35.901</i>	<i>11.216</i>	<i>31,2</i>
4119	35 901	35 901	11 216	31,2
<i>11003</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>576</i>	<i>72,0</i>
4119	800	800	576	72,0
<i>11029002</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>1.077</i>	<i>23,4</i>
<i>11004</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>1.077</i>	<i>23,4</i>
4120	4 600	4 600	1 077	23,4
14	404.072	404.072	212.700	52,6
1402	77.090	77.090	49.573	64,3
<i>14029001</i>	<i>77.090</i>	<i>77.090</i>	<i>49.573</i>	<i>64,3</i>
<i>14001</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>13.067</i>	<i>58,3</i>
4133	22 400	22 400	13 067	58,3
<i>14002</i>	<i>6.240</i>	<i>6.240</i>	<i>4.274</i>	<i>68,5</i>
4133	6 240	6 240	4 274	68,5
<i>14019</i>	<i>48.450</i>	<i>48.450</i>	<i>32.232</i>	<i>66,5</i>
4135	48 450	48 450	32 232	66,5

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	326.982	326.982	163.127	49,9
14039001 Promocija občine	51.040	51.040	12.844	25,2
14004 Promocija turizma	33.440	33.440	10.466	31,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.440	33.440	10.466	31,3
14006 Projekti	800	800	584	73,0
4029 Drugi operativni odhodki	800	800	584	73,0
14008 Neprometna signalizacija	16.800	16.800	1.794	10,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	16.800	16.800	1.794	10,7
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	275.942	275.942	150.283	54,5
14009 Urejanje kraja	73.000	73.000	31.745	43,5
4029 Drugi operativni odhodki	73.000	73.000	31.745	43,5
14010 Javni zavod Turizem Rogaška Slatina - PROJEKTI	42.750	42.750	31.363	73,4
4029 Drugi operativni odhodki	42.750	42.750	31.363	73,4
14011 Javni zavod Turizem Rogaška Slatina	129.192	129.192	76.906	59,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	129.192	129.192	76.906	59,5
14012 Zbirka kaktaj	5.200	5.200	3.943	75,8
4029 Drugi operativni odhodki	5.200	5.200	3.943	75,8
14014 Sofinanciranje turističnih društev	6.000	6.000	3.330	55,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	3.330	55,5
14018 Turistična vodna pot Kostrivnica	19.800	19.800	2.996	15,1
4320 Investicijski transferi občinam	19.800	19.800	2.996	15,1
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000	2.000	1.408	70,4
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.000	2.000	1.408	70,4
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.000	2.000	1.408	70,4
15001 Krajinski park Boč	2.000	2.000	1.408	70,4
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.408	70,4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	141.620	141.620	92.091	65,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	141.620	141.620	92.091	65,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	141.620	141.620	92.091	65,0
16005 Stroški upravljanja	20.000	28.000	21.254	75,9
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	28.000	21.254	75,9
16007 Obveznosti iz naslova kupnin	500	500	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,0
16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	121.120	113.120	70.838	62,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.400	4.400	1.050	23,9
4025 Tekoče vzdrževanje	116.720	108.720	69.788	64,2

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

		REBALANS	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		2013	PRORAČUN	JULIJ	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	45.000	45.000	31.705	70,5
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	45.000	45.000	31.705	70,5
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>31.705</i>	<i>70,5</i>
<i>20011</i>	<i>Sofinanciranje najemnin</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>31.705</i>	<i>70,5</i>
	4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	45 000	45 000	31 705	70,5

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2013	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA JULIJ	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4005	3.663.480	3.981.866	1.000.260	25,1
11	9.430	9.430	0	0,0
1104	9.430	9.430	0	0,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>9.430</i>	<i>9.430</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>11005 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>9.430</i>	<i>9.430</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	9.430	9.430	0	0,0
13	1.966.410	2.284.796	450.947	19,7
1302	1.966.410	2.284.796	450.947	19,7
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.284.276</i>	<i>1.283.511</i>	<i>395.280</i>	<i>30,8</i>
<i>13003 Cestna infrastruktura</i>	<i>140.000</i>	<i>137.773</i>	<i>51.345</i>	<i>37,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000	137.773	51.345	37,3
<i>13008 Kolesarske steze</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>10.680</i>	<i>26,7</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	10.680	26,7
<i>13025 Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>146.147</i>	<i>81,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	180.000	180.000	146.147	81,2
<i>13053 Obnova zunanje obvoznice</i>	<i>142.200</i>	<i>142.200</i>	<i>75.338</i>	<i>53,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	142.200	142.200	75.338	53,0
<i>13067 Rekonstrukcija prometne infrastrukture Kamence - Jerčín - Nezbiše - Pristava</i>	<i>133.925</i>	<i>133.925</i>	<i>3.360</i>	<i>2,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	133.925	133.925	3.360	2,5
<i>13068 Rekonstrukcija LC 356031 Kostrivnica - Gabernik</i>	<i>250.031</i>	<i>250.031</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.031	250.031	0	0,0
<i>13070 Izgradnja lokalne ceste ob schengenski meji v Rjavici</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	45.000	0	0,0
<i>13071 Prestavitev ceste v Gabrovcu pri Kostrivnici</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.000	46.000	0	0,0
<i>13072 Ureditev Ul. XIV. divizije - 2. faza</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>29.229</i>	<i>27,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.000	105.000	29.229	27,8
<i>13073 Rekonstrukcija LC Žabnik - Strmec</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	0,0
<i>13074 Rekonstrukcija mostu v Irju</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.361</i>	<i>97,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	29.361	97,9
<i>13075 Rekonstrukcija LC: Zg. Sečovo - Ravnocerje</i>	<i>45.000</i>	<i>46.462</i>	<i>46.462</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	46.462	46.462	100,0
<i>13076 Rekonstrukcija prometne infrastrukture Male Rodne - Plat - Gaberce - Nezbiše</i>	<i>27.120</i>	<i>27.120</i>	<i>3.360</i>	<i>12,4</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.120	27.120	3.360	12,4
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>646.134</i>	<i>965.285</i>	<i>34.569</i>	<i>3,6</i>
<i>13046 Parkirna hiša "Promenada"</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	190.000	190.000	0	0,0
<i>13063 Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine</i>	<i>429.134</i>	<i>747.520</i>	<i>6.804</i>	<i>0,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	429.134	747.520	6.804	0,9
<i>13069 Parkirišče Levstikova ulica</i>	<i>27.000</i>	<i>27.765</i>	<i>27.765</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.000	27.765	27.765	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>21.098</i>	<i>58,6</i>
<i>13029 Javna razsvetljava</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>14.661</i>	<i>54,3</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27 000	27 000	14 661	54,3
<i>13064 Zamenjava svetil</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>6.437</i>	<i>71,5</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9 000	9 000	6 437	71,5
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	221.755	221.755	36.817	16,6
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	204.906	204.906	19.968	9,7
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>59.350</i>	<i>59.350</i>	<i>16.703</i>	<i>28,1</i>
<i>15002 Komunalna deponija</i>	<i>12.667</i>	<i>12.667</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	12 667	12 667	0	0,0
<i>15017 RCERO</i>	<i>46.683</i>	<i>46.683</i>	<i>16.703</i>	<i>35,8</i>
4100 Subvencije javnim podjetjem	5 151	5 151	0	0,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	41 532	41 532	16 703	40,2
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>145.556</i>	<i>145.556</i>	<i>3.265</i>	<i>2,2</i>
<i>15011 Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini</i>	<i>145.556</i>	<i>145.556</i>	<i>3.265</i>	<i>2,2</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	145 556	145 556	3 265	2,2
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	16.849	16.849	16.849	100,0
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>16.849</i>	<i>16.849</i>	<i>16.849</i>	<i>100,0</i>
<i>15015 Interreg IV C Flood Wise</i>	<i>16.849</i>	<i>16.849</i>	<i>16.849</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16 849	16 849	16 849	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.376.885	1.376.885	444.210	32,3
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	279.727	279.727	148.267	53,0
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>279.727</i>	<i>279.727</i>	<i>148.267</i>	<i>53,0</i>
<i>16008 Geodezija</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>28.357</i>	<i>59,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	48 000	48 000	28 357	59,1
<i>16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem</i>	<i>55.626</i>	<i>55.626</i>	<i>23.997</i>	<i>43,1</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55 626	55 626	23 997	43,1
<i>16019 Vzdrževanje GIS-a</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>3.450</i>	<i>17,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	19 500	19 500	3 450	17,7
<i>16021 Kataster komunalnih naprav</i>	<i>10.805</i>	<i>10.805</i>	<i>2.811</i>	<i>26,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	8 119	8 119	0	0,0
4202 Nakup opreme	2 686	2 686	2 811	104,7
<i>16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>15.374</i>	<i>64,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	24 000	24 000	15 374	64,1
<i>16038 Priprava investicijskih projektov</i>	<i>121.796</i>	<i>121.796</i>	<i>74.278</i>	<i>61,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	121 796	121 796	74 278	61,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	1.097.158	1.097.158	295.942	27,0
16039001 Oskrba z vodo	434.978	434.978	61.777	14,2
16030 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	168.197	168.197	4.042	2,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	168.197	168.197	4.042	2,4
16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture	266.781	266.781	57.735	21,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	266.781	266.781	57.735	21,6
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	248.650	248.650	2.682	1,1
16041 Obnova poslovnega objekta na Sv. Trojici	85.000	85.000	2.682	3,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.000	85.000	2.682	3,2
16042 Poslovljni objekt Sv. Florijan	163.650	163.650	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	163.650	163.650	0	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	413.530	413.530	231.483	56,0
16013 Komunalna infrastruktura	169.702	169.702	115.767	68,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	169.702	169.702	115.767	68,2
16031 Subvencije za pokrivanje dela cene javne infrastrukture	165.828	165.828	75.822	45,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	165.828	165.828	75.822	45,7
16040 Urejanje vodotokov	40.000	40.000	39.894	99,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	39.894	99,7
16043 Ureditev odvodnjavanja Izletniška ulica	38.000	38.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.000	38.000	0	0,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	89.000	89.000	68.285	76,7
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	89.000	89.000	68.285	76,7
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	89.000	89.000	68.285	76,7
23003 Sanacija plazov	89.000	89.000	68.285	76,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	89.000	89.000	68.285	76,7

A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

		REBALANS 2013	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA JULIJ	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4006	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	57.850	57.850	31.202	53,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	45.500	45.500	23.116	50,8
0603	Dejavnost občinske uprave	45.500	45.500	23.116	50,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>45.500</i>	<i>45.500</i>	<i>23.116</i>	<i>50,8</i>
<i>06012</i>	<i>Plače delavcev v občinski upravi</i>	<i>45.500</i>	<i>45.500</i>	<i>23.116</i>	<i>50,8</i>
4000	Plače in dodatki	36.690	36.690	17.508	47,7
4001	Regres za letni dopust	830	830	830	100,1
4002	Povračila in nadomestila	1.966	1.966	1.568	79,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.875	2.875	1.549	53,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.303	2.303	1.241	53,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	19	19	11	55,3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	32	32	17	54,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	785	785	392	49,9
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	12.350	12.350	8.085	65,5
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	12.350	12.350	8.085	65,5
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>12.350</i>	<i>12.350</i>	<i>8.085</i>	<i>65,5</i>
<i>08004</i>	<i>Medobčinski inšpektorat in redarska služba</i>	<i>12.350</i>	<i>12.350</i>	<i>8.085</i>	<i>65,5</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	67	11,2
4023	Prevozni stroški in storitve	2.270	2.270	1.077	47,4
4025	Tekoče vzdrževanje	1.120	1.120	2.073	185,1
4029	Drugi operativni odhodki	8.360	8.360	4.868	58,2

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REBALANS 2013 (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	REALIZACIJA JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA	432.403	432.403	359.494	83,1
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	49.382	49.382	28.806	58,3
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	49.382	49.382	28.806	58,3
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>49.382</i>	<i>49.382</i>	<i>28.806</i>	<i>58,3</i>
<i>06009 Funkcionalni stroški MKS Rog.slatina</i>	<i>49.382</i>	<i>49.382</i>	<i>28.806</i>	<i>58,3</i>
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	857	527	61,5
4029 Drugi operativni odhodki	49.382	48.525	28.279	58,3
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	25.000	25.000	3.898	15,6
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	25.000	25.000	3.898	15,6
<i>12049001 Oskrba s plinom</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>3.898</i>	<i>15,6</i>
<i>12001 Plinifikacija Rogaška</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>3.898</i>	<i>15,6</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000	25.000	3.898	15,6
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	358.021	358.021	326.789	91,3
1302 Cestni promet in infrastruktura	358.021	358.021	326.789	91,3
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>203.020</i>	<i>203.020</i>	<i>202.653</i>	<i>99,8</i>
<i>13009 Zimska služba MKS Rog.Slatina</i>	<i>203.020</i>	<i>203.020</i>	<i>202.653</i>	<i>99,8</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	203.020	203.020	202.653	99,8
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>91.790</i>	<i>91.790</i>	<i>84.947</i>	<i>92,5</i>
<i>13010 Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>45.734</i>	<i>45.734</i>	<i>38.890</i>	<i>85,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.734	45.734	38.890	85,0
<i>13011 Sofin.asfaltiranja MKS Rog.Slatina</i>	<i>46.056</i>	<i>46.056</i>	<i>46.057</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.056	46.056	46.057	100,0
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>39.190</i>	<i>62,0</i>
<i>13030 Javna razsvetljava MKS</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>39.190</i>	<i>62,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.211	63.211	39.190	62,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

		REBALANS 2013	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA JULIJ	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5002	KS KOSTRIVNICA	75.944	75.944	71.633	94,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.754	7.902	6.907	87,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.754	7.902	6.907	87,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.754	7.902	6.907	87,4
06010	Funkcionalni stroški KS Kostivnica	9.754	7.902	6.907	87,4
4029	Drugi operativni odhodki	9.754	7.902	6.907	87,4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	66.190	68.042	64.726	95,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	66.190	68.042	64.726	95,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	31.393	31.605	31.605	100,0
13012	Zimska služba KS Kostivnica	31.393	31.605	31.605	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	31.393	31.605	31.605	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	31.597	33.237	32.175	96,8
13013	Programi KS Kostivnica	20.360	22.000	21.000	95,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.360	22.000	21.000	95,5
13014	Sofin.asfaltiranja KS Kostivnica	11.237	11.237	11.175	99,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.237	11.237	11.175	99,5
13029004	Cestna razsvetljava	3.200	3.200	946	29,6
13031	Javna razsvetljava KS Kostivnica	3.200	3.200	946	29,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.200	3.200	946	29,6

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

		REBALANS 2013	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA JULIJ	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5003	KS SV. FLORIJAN	40.065	40.065	16.959	42,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.023	6.023	4.007	66,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.023	6.023	4.007	66,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.023	6.023	4.007	66,5
06011	Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan	6.023	6.023	4.007	66,5
4029	Drugi operativni odhodki	6.023	6.023	4.007	66,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	34.042	34.042	12.951	38,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	34.042	34.042	12.951	38,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.159	13.159	12.229	92,9
13015	Zimska služba KS Sv. Florijan	13.159	13.159	12.229	92,9
4025	Tekoče vzdrževanje	13.159	13.159	12.229	92,9
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	19.433	19.433	0	0,0
13016	Programi KS Sv. Florijan	8.583	8.583	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.583	8.583	0	0,0
13017	Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan	10.850	10.850	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.850	10.850	0	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	1.450	1.450	722	49,8
13032	Javna razsvetljava KS Sv. Florijan	1.450	1.450	722	49,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.450	1.450	722	49,8

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

	REBALANS 2013	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA JULIJ	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002 ODDELEK ZA FINANCE	200.400	200.400	122.315	61,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	200.400	200.400	122.315	61,0
2201 Servisiranje javnega dolga	200.400	200.400	122.315	61,0
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>200.400</i>	<i>200.400</i>	<i>122.315</i>	<i>61,0</i>
<i>22005 Odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>200.400</i>	<i>200.400</i>	<i>122.315</i>	<i>61,0</i>
<i>5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>200.400</i>	<i>200.400</i>	<i>122.315</i>	<i>61,0</i>



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA

Datum: 08.08.2013

Zadeva: **Obrazložitev splošnega in posebnega dela poročila o izvrševanju proračuna v obdobju od 01.01.2013 do 31.07.2013**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V obdobju od 01.01.2013 do 31.07.2013 je bil proračun realiziran:

Zap.št.		Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija JULIJ 2013	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	9.474.734	9.793.120	5.434.456	56
	70+71 Tekoči prihodki	8.843.046	8.843.046	5.239.469	59
	72. Kapitalski prihodki	85.280	85.280	85.764	101
	73. Prejete donacije	3.400	3.400		
	74. Transferni prihodki	543.008	861.394	109.223	13
II	ODHODKI	10.069.708	10.388.094	4.810.730	46
	40. Tekoči odhodki	2.164.938	2.166.198	1.398.968	65
	41. Tekoči transferi	3.916.427	3.916.427	2.258.247	58
	42. Inv. odhodki	3.617.578	3.934.704	1.070.340	27
	43. Inv. transferi	370.765	370.765	83.174	22
III	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ, PRESEŽEK	0	-795.374	501.411	62
V	ODPLAČILO DOLGA	200.400	200.400	122.315	61
	Odplačilo glavnice	200.400	200.400	122.315	61

V obdobju prvih sedmih mesecev letošnjega leta je bilo realiziranih 5.434.456 EUR prihodkov, kar je za 56% planiranih prihodkov v veljavnem proračunu. Na odhodkovni strani pa smo skupaj z odplačilom dolga realizirali 4.933.045 EUR odhodkov, kar je 46% planiranih odhodkov.

PRIHODKI:

Skupni prihodki so bili v obdobju januar – julij realizirani v višini 5.434.456 EUR, kar ocenjujemo za zelo primerno, glede na situacijo v državi. Znotraj prihodkov je realizacija različna. Najbolj ugodna je realizacija davčnih in nedavčnih ter kapitalskih prihodkov. Realizacijo transfernih prihodkov pa pričakujemo v drugi polovici leta.

Kto	Vrste proračunskih prihodkov	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija JULIJ 2013	Ind 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRIHODKI SKUPAJ	9.474.734	9.793.120	5.434.456	56
70	DAVČNI PRIHODKI	7.546.786	7.546.786	4.613.306	61
700	Davki na dohodek in dobiček	6.151.133	6.151.133	3.662.836	60
7000	- dohodnina	6.151.133	6.151.133	3.662.836	60
703	Davki na premoženje	965.750	965.750	701.740	73
7030	- davki na nepremičnine – NUSZ	736.500	736.500	430.731	59
7031	- davki na premičnine	1.000	1.000	1.061	106
7032	- davki na dediščine in darila	160.500	160.500	234.950	146
7033	- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	67.750	67.750	34.997	52
704	Domači davki na blago in storitve	429.903	429.903	248.721	58
7044	- davki na posebne storitve	5.000	5.000	881	18
7047	- drugi davki na uporab blaga in stor.	424.903	424.903	247.840	58
706	Drugi davki	0	0	9	
7060	Drugi davki	0	0	9	
71	NEDAČNI PRIHODKI	1.296.260	1.296.260	626.163	48
710	Udeležba na dobič.in doh.od prem.	1.028.751	1.028.751	435.989	42
7102	- prihodki od obresti	12.000	12.000	11.977	100
7103	- prihodki od premoženja	1.016.751	1.016.751	424.012	42
711	Takse in pristojbine	4.500	4.500	2.623	58
7111	- upravne takse	4.500	4.500	2.623	58
712	Denarne kazni	6.000	6.000	4.885	81
714	Drugi nedavčni prihodki	257.009	257.009	182.667	71
72	KAPITALSKI PRIHODKI	85.280	85.280	85.764	101
722	Prihodki od prodaje zemljišč	85.280	85.280	85.764	101
73	PREJETE DONACIJE	3.400	3.400	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	534.008	861.394	109.223	13
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinanančnih institucij	504.558	504.588	109.223	22
7400	- prejeta sredstva iz državnega prorač.	401.492	401.492	72.420	18
7401	- prejeta sredstva od lokal. skupnosti	27.096	27.096	5.378	20
7403	- prejeta sredstva iz javnih skladov	76.000	76.000	31.425	41
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	38.420	356.806	0	0
7416	- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	38.420	356.806	0	0

Višina prihodkov se je glede na sprejeti rebalans proračuna spremenila oziroma korigirala v višini 318.386 EUR, kolikor znašajo pridobljena sredstva za investicijo Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine.

1. DAVČNI PRIHODKI

Realizacija davčnih prihodkov v obdobju januar – julij je znašala 4.613.306 EUR.

Realizacijo davčnih prihodkov ocenjujemo za primerno, znotraj teh prihodkov je realizacija v višini plana in ni večjih odstopanj. Izjema je podkonto 7060 - drugi davki, kjer sredstev ni bilo planiranih, realizacija pa izkazuje znesek 9 EUR. To stanje je začasno, ker so tu knjižena nerazporejena plačila dajatev za katere je nadzornik DURS in pričakujemo, da bodo pravilne preknjižbe kmalu opravili.

Višino davka na dediščine in darila smo že z rebalansom proračuna korigirali zaradi takratne realizacije. V vmesnem času pa smo iz naslova davka na dediščine in darila ponovno prejeli nakazilo, tako da bodo sredstva do konca leta krepko preseгла pričakovano višino.

2. NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – julij realizirani v višini 626.163 EUR.

Prihodki od obresti bodo do konca leta preseгла načrtovano višino, saj je trenutna likvidnostna situacija ugodna in nam omogoča vezave prostih denarnih sredstev po še kar ugodnih pogojih glede na situacijo.

Kljub nekoliko nižji realizaciji prihodkov od premoženja, bodo le-ti do konca leta dosegli planirano višino.

3. KAPITALSKI PRIHODKI

Realizacija prodaje zemljišč poteka v skladu s sprejetim planom in bo do konca leta prodaja realizirana.

4. PREJETE DONACIJE

Prejete donacije predstavljajo nepovratna sredstva s strani fizičnih oziroma pravnih oseb. Do konca leta bo zastavljena višina dosežena.

5. TRANSFERNI PRIHODKI

V prvih sedmih mesecih je med prihodki najnižja realizacija transference prihodkov, ki znaša komaj slabih 13% plana.

Od tega so prejeta sredstva iz državnega proračuna realizirana za investicije realizirana v višini 4% plana in se nanašajo le na požarno takso. Večji del planiranih sredstev pričakujemo v drugi polovici leta.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov zajemajo sredstva s strani občine Rogatec in Podčetrtek in sicer za financiranje medobčinskega inšpektorata. Omenjena sredstva bodo do konca leta realizirana v načrtovani višini.

Prejeta sredstva iz javnih skladov so realizirana 41% in sicer kot sofinanciranje programa javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje.

Sredstva s strani državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za investicijo Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine in Rekonstrukcija PI Kamence – Jerčin – Nezbiše – Pristava ter Rekonstrukcija PI Male Rodne – Plat – Gaberce – Nezbiše, bodo realizirana v drugi polovici leta.

ODHODKI:

Odhodki so bili v obdobju januar – julij realizirani v višini 4.810.730 EUR.

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

Vrste proračunskih odhodkov	Rebalans proračuna 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija JULIJ 2013	Ind 5/4
2	3	4	5	6
ODHODKI SKUPAJ	10.069.708	10.388.094	4.810.730	46
40 TEKOČI ODHODKI	2.164.938	2.166.198	1.398.968	65
41 TEKOČI TRANSFERI	3.916.427	3.916.427	2.258.247	58
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.617.578	3.934.704	1.070.340	27
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	370.765	370.765	83.174	22
1000 OBČINSKI SVET	60.623	60.623	29.084	48
2000 NADZORNI ODBOR	2.200	2.200	667	30
3000 ŽUPAN	112.500	112.500	63.989	57
4001 OBČINSKA UPRAVA	1.166.982	1.166.982	713.856	61
4002 ODDELEK ZA FINANCE	154.100	154.100	120.906	79
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.525.068	3.525.068	1.973.717	56
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	778.493	778.493	428.964	55
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	3.663.480	3.981.866	1.000.260	25
4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	57.850	57.850	31.202	54
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA	432.403	432.403	359.494	83
5002 KS KOSTRIVNICA	75.944	75.944	71.633	94
5003 KS SV. FLORIJAN	40.065	40.065	16.959	42

PRORAČUNSKI PRESEŽEK:

Proračunski presežek znaša 501.411 EUR in se bo skupaj z ostankom sredstev iz preteklega leta porabil za nadaljnja plačila obveznosti načrtovanih v proračunu za leto 2013.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

V letu 2013 občina nima v planu takšnih transakcij, zato je račun finančnih terjatev in naložb prazen.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja je izkazana realizacija odplačila glavnice v obdobju prvih sedem mesecev, ki se nanaša na kredit občine, najet pri Stanovanjskem skladu in kredita pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu Ribnica. Prav tako je v računu financiranja zajeto odplačilo kredita OKP, ki se krije iz sredstev najemnine.

V nadaljevanju podajamo krajše obrazložitve izvrševanja proračuna po proračunskih uporabnikih

1000 OBČINSKI SVET

04002 Prireditve ob občinskem prazniku

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

4001 OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE

06006 Režijski obrat

Na proračunski postavki Režijski obrat so na kontu 4023 stroški nakupa goriva za kombinirano vozilo, katerega uporabljajo delavci za urejanje kraja v programu javnih del. Na kontu 4029 so stroški registracije in servisa vozila oziroma manjših popravil vozila. Prav tako smo že izvedli predviden nakup traktorske kosilnice za potrebe urejanja travnatih javnih površin.

06014 Obnova 3. nadstropja občinske stavbe – 1. faza

V proračunu za leto 2013 smo na proračunski postavki zagotovili 143.000 EUR, ob rebalansu proračuna pa še dodatnih 6.000 EUR. Od tega je bilo 2.900 EUR prerazporejenih na proračunsko postavko »Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice,« kar pomeni, da višina razpoložljivih sredstev za 1. fazo obnove tretjega nadstropja občinske stavbe znaša 146.100 EUR. V prvih sedmih mesecih so bili poravnani stroški gradbeno-obrtniških del v višini 64.162 EUR, stroški opreme v višini 23.690 EUR in stroški nadzora ter koordinacije varnosti pri delu v skupni vrednosti 5.076 EUR. Vsi ostali računi v zvezi z že zaključeno investicijo bodo v plačilo zapadli v nadaljevanju leta.

07002 Sredstva za zaščito in reševanje

Nakup zaščitne ter reševalne opreme za enote civilne zaščite se redno izvaja v jesenskem delu leta, ko so manjše možnosti za neurja in elementarne nesreče, ki bi terjale porabo teh sredstev za intervencije.

07003 Delovanje gasilske javne službe

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

07004 Daljinsko proženje siren

Na sistemih tihega in javnega alarmiranja doslej ni bilo okvar ali drugih vzdrževalnih stroškov, vsled česar tudi ni porabe sredstev.

07007 Poraba požarne takse

Občina prejema požarno takso iz državnega proračuna po dvanajstinah. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada bo sredstva razdelil med 4 gasilska društva v mesecu septembru.. Z julijem je občina prejela 65 % od načrtovane višine sredstev. Delitev

07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina

Za delno poplačilo kreditnih obveznosti, ki izhajajo iz zadolževanja društva ob nabavi novega gasilskega vozila v letu 2011, so bila pripadajoča letna sredstva društvu nakazana v dveh enakih obrokih (februarja in julija).

07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike

Na podlagi pogodbe občina štirim prostovoljnim gasilskim društvom zagotavlja materialne pogoje za izvajanje obvezne lokalne gasilske javne službe. Društva so letni pogodbeni znesek prejela v dveh enakih obrokih, prvi del februarja in drugi del julija.

07013 Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica

Za poplačilo obveznosti, ki izhajajo iz nabave novega galskega vozila v letu 2012, so bila društvu glede na zapadlost plačilnih obveznosti, v dveh obrokih nakazana vsa pripadajoča sredstva.

07014 Menjava vrat na gasilskem domu - PGD Rogaška Slatina

Ker je bila zamenjava osmih velikih navadnih kovinskih garažnih vrat z industrijskimi elektrodvižnimi vrati z izolacijo realizirana v prvi polovici leta, so bila društvu nakazana tudi vsa pripadajoča sredstva.

07015 Nakup avtolestve s košaro – PGD Steklarna

Z letom 2013 PGD Steklarna Rogaška Slatina pristopa k izredno veliki in zahtevni investiciji za zamenjavo 27 let stare gasilske avtolestve. Iz finančne konstrukcije izhaja, da se bi naj vsa potrebna sredstva zbrala v petih letih. Prvi del sredstev za ta namen je občina rezervirala v proračunu za leto 2013. Skladno s programom nabave se bodo sredstva zbirala še v naslednjih letih.

08003 Cestno prometna signalizacija in projekti za varnost

Na podlagi predlogov policije, redarske službe, občanov in krajevnih skupnosti ter sklepov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, so se v prvi polovici proračunskega leta že v večjem delu izvedla potrebna dela na poteh za pešce in na kolesarskih stezah. Po prioriteten redu se je tudi nabavila potrebna cestno prometna signalizacija za občinske javne ceste, parkirišča in kolesarske steze.

18001 Ostala društva

Na podlagi javnega razpisa so se v mesecu aprilu razdelila vsa sredstva za sofinanciranje programov dela neprofitnih organizacij, ki glede na svojo osnovno dejavnost ne sodijo med humanitarna, kulturna, športna društva ali društva s področja kmetijske dejavnosti.

4002 ODDELEK ZA FINANCE

23001 Proračunska rezerva

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

Sanacije, ki smo jih predvideli v letošnjem letu, se izvajajo in potekajo po predvidenem načrtu in v načrtovanem obsegu (zagotavljanje prevoznosti javnih poti in lokalnih cest, sofinanciranje dela stroškov občanom, izdelava geotehničnih poročil). Poleg tega pa smo morali s te postavke nameniti tudi 60.000 EUR za povečan obseg zimske službe.

4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

17009 Nakup zobozdravstvenega stroja v ZP Rogaška Slatina

Projekt smo v proračun občine uvrstili na seji občinskega sveta v mesecu marcu, z namero sodelovanja na javnem razpisu Ministrstva za zdravje. Na podlagi uspešne vloge načrtujemo sofinanciranje ministrstva v višini 25.015 EUR, razliko do ocenjene vrednosti projekta v višini 37.523 EUR pa bo zagotovil Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. Plačilo zobozdravstvenega stroja bo sledilo dobavi, zato v prvih sedmih mesecih na proračunski postavki ne beležimo realizacije.

18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

Sredstva na tej postavki so namenjena obnovi in vzdrževanju kulturnih spomenikov. V letošnjem letu so sredstva namenjena za restavriranje spomenika Janeza Nepomuka in za nadaljevanje

investicij Nadžupnijskega urada Rogaška Slatina v cerkev sv. Križa in cerkev sv. Trojice. Sofinanciranje teh vsebin je predvideno v drugi polovici leta.

18010 Investicijsko vzdrževanje Kulturnega centra

Planirana sredstva so namenjena za nujna vzdrževalna dela v Kulturnem centru in so izplačana, ko nastanejo v zvezi s tem dejanski stroški. V letošnjem letu so bila v prvi polovici leta opravljena vsa predvidena vzdrževalna dela.

19003 Dodatni program VVZ

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

19020 Izobraževanje odraslih

Na podlagi pogodbe o sofinanciranju se na postavki zagotavljajo sredstva za programe, ki jih izvaja Ljudska univerza Rogaška Slatina. Sredstva se izplačajo dvakrat letno, in sicer polovica sredstev v prvi polovici leta oz. do 31. 03. 2013 in polovica sredstev v drugi polovici leta oz. najkasneje do 30. 09. 2013.

19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

Že vrsto let smo seznanjeni s problemom dotrajanega odvajanja fekalnih odpadkov v 2. Osnovni šoli in telovadnici. V zadnjem času pa se je smrad v telovadnici še povečal, zato smo pristopili k 1. fazi sanacije, ki je zajemala preureditev garderob s pripadajočimi kopalnicami. Obnova poteka v času šolskih počitnic, tako da bodo računi zapadli v plačilo v drugi polovici letošnjega leta.

4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

10003 Štipendijska shema

V letu 2013 Občina Rogaška Slatina v okviru Štipendijske sheme Savinjske regije sofinancira štiri štipendije, in sicer enemu študentu in trem dijakom. Sistem sofinanciranja je takšen, da se štipendije nakažejo v dveh delih in za letošnje šolsko leto smo nakazali že obe polovici.

11002 Razvojni projekti

V tekočem proračunu so za sofinanciranje ukrepov na področju kmetijstva predvidena namenska sredstva v višini 35.701,00 EUR. Na javni razpis se je prijavilo 18 kmetovalcev in KGZS Celje in sicer 17 kmetovalcev za ukrep naložbe v kmetijska gospodarstva, 1 za ukrep naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in 1 za ukrep zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu. Po določitvi razpisa morajo prejemniki subvencij dokazila o izvedenih delih predložiti na Občino najkasneje do 30. avgusta 2013, še-le nato so upravičeni do izplačila subvencije. V obdobju do konca meseca julija je poročilo oddalo deset kmetovalcev, po izkušnjah preteklih let pa bodo ostali poročila oddali pred iztekom roka.

11004 Dotacije društvom

Sofinanciranju delovanja strokovnih društev s področja kmetijstva je v letu 2013 namenjenih 4.600,00 EUR, sofinancira pa se njihova redna dejavnost (predvsem izobraževanja, strokovne ekskurzije, strokovna srečanja, itd.-največ do 40% zneska sofinanciranja) in pa posamezni projekti. Po uspešni prijavi na razpis in podpisu pogodbe o sofinanciranju, so društvom nakazana sredstva za redno delovanje-do sedaj šestim društvom v znesku 1.647,10 EUR. Ostala sredstva opredeljena v pogodbah za izvedene projekte, pa bodo društva prejela po izvedbi oziroma po posredovanju poročila o izvedenih projektih.

14008 Neprometna signalizacija

Predvidene aktivnosti v letu 2013 so že v večini zrealizirane in so bile plačane v mesecu avgustu, ostanek pa bo izveden do konca proračunskega leta.

14018 Turistična vodna pot Kostrivnica

Na tej postavki so predvidena sredstva za ureditev vodne učne poti na relaciji Sp. Kostrivnica-Drevenik, kjer bodo predstavljeni bogati vodni viri in načini njihove rabe v kombinaciji z bogato kulturno dediščino tega področja. Želimo pridobiti sredstva sofinanciranja, zato želimo projekt prijaviti na razpis MKGP (Ukrep 323-Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja-ureditev in izgradnja tematskih poti), vendar resorno ministrstvo v tekočem letu še ni objavilo omenjenega razpisa, niti katerega drugega, kamor bi lahko prijavi to vsebino.

4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

13003 Cestna infrastruktura

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

Posamezni projekti, ki se izvajajo s te postavke, se izvajajo skladno s terminskimi plani, večina pa bo zapadla v plačilo v drugi polovici letošnjega leta. Poleg večjih projektov (dograditev pločnika na Partizanski ulici, razširitev cestišča na Ivanov hrib) pa smo morali s te postavke zagotavljati tudi del sredstev za povečan obseg zimske službe.

13008 Kolesarske steze

Na postavki so bila v letošnjem proračunu zagotovljena sredstva za financiranje aktivnosti pri pripravi projekta Kolesarske steze Vonarja in obnovo površin na obstoječih kolesarskih stezah, predvsem v območjih krožišč, križišč in priključkov ter prehodov preko cestišča. Izvedba poteka skladno s terminskimi plani, plačila pa bodo zapadla v plačilo v drugi polovici leta.

13053 Obnova zunanje obvoznice

Porabljena sredstva na proračunski postavki so bila namenjena plačilu dobave in postavitve steklene skulpture, svetlobnih efektov ter dela projektne dokumentacije za Krožišče Tekačevo. Poleg tega je bila s te postavke plačana še preureditev potoka Nagonjščice z izgradnjo novih prepustov, kar je bila obveza občine v okviru podpisanega Sporazuma o sofinanciranju rekonstrukcije zunanje obvoznice na območju Nagonja, ki ga je občina podpisala z Direkcijo RS za ceste. Preostanek sredstev na postavki bo porabljen za sofinanciranje gradbenih del pri izgradnji zavijalnih pasov na območju Nagonja skladno s terminskim planom.

13063 Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine

V proračunu za leto 2013 smo za projekt načrtovali sredstva v višini 259.861 EUR. Preko sklada za posebne namene smo nato prenesli 120.333 EUR rezerviranih sredstev iz proračuna 2012, ob povišanju načrtovanih prihodkov iz naslova 23. člena Zakona o financiranju občin pa smo dodali še 36.640 EUR. Odhodkovna stran projekta se je povečala tudi s pridobljenim sklepom o sofinanciranju iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer za 318.386 EUR, ob rebalansu proračuna pa smo zagotovili še 12.300 EUR za pokrivanje stroškov povišane stopnje davka na dodano vrednost. Vrednost razpoložljivih sredstev na proračunski postavki za leto 2013 tako znaša 747.520 EUR. Doslej smo poravnali stroške projektiranja nadomestne transformatorske postaje in izdelave novelacije investicijskega programa, v skupni višini 6.804 EUR. Večina načrtovanih stroškov bo v plačilo zapadla v preostanku leta, saj smo z izvedbenim delom projekta začeli v mesecu juniju.

13067 Rekonstrukcija prometne infrastrukture Kamence – Jerčin – Nezbiše - Pristava

»Rekonstrukcija prometne infrastrukture Kamence – Jerčin – Nezbiše – Pristava« predstavlja spremenjen naziv projekta, ki je bil v proračun za leto 2013 uvrščen kot »Rekonstrukcija

prometne infrastrukture v naselju Kamence.« Preimenovanje smo izvedli skladno z razširitvijo območja rekonstrukcije, na seji občinskega sveta v mesecu januarju. Prvotno načrtovana sredstva na proračunski postavki so znašala 75.000 EUR, preko sklada za posebne namene pa smo prenesli še 106.805 EUR rezerviranih sredstev iz leta 2012. Ob potrditvi spremenjene finančne konstrukcije za potrebe sodelovanja na javnem razpisu smo del sredstev prerazporedili na proračunske postavke drugih programov, in sicer 4.204 EUR na PP »Rekonstrukcija prometne infrastrukture Male Rodne – Plat – Gabrce – Nezbiše,« 20.000 EUR na PP »Ureditev Ulice XIV. divizije – 2. faza« ter 48.156 EUR na PP »Priprava investicijskih projektov.« S prijavo projekta na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo uspeli zagotoviti 998.794 EUR nepovratnih sredstev, od tega je 583.396 EUR namenjenih sofinanciranju na območju Občine Rogaška Slatina, razlika pa sofinanciranju na območju partnerske Občine Podčetrtek. Proračunska postavka za leto 2013 se je ob prejemu sklepa o sofinanciranju povišala v višini sofinanciranja dokumentacije, in sicer za 22.600 EUR s strani postavk ministrstva in za dodatnih 1.880 EUR s strani proračuna Občine Podčetrtek. Višina vseh razpoložljivih sredstev projekta v letošnjem proračunu tako znaša 133.925 EUR. V prvih sedmih mesecih smo poravnali izdelavo investicijskega programa v vrednosti 3.360 EUR, stroški izdelave projektne dokumentacije pa bodo v plačilo zapadli v nadaljevanju leta. Del razpoložljivih sredstev, ki bo v letošnjem letu ostal neporabljen, je namenjen prenosu in financiranju lastne udeležbe ob izvedbi leta 2014.

13068 Rekonstrukcija LC 356031 Kostrivnica - Gabernik

Ob pripravi proračuna smo na proračunski postavki načrtovali sredstva v višini 100.000 EUR, dodatnih 150.031 EUR pa smo prenesli še preko sklada za posebne namene ob zaključnem računu za leto 2012. Sredstva na postavki so namenjena financiranju izvedbe v letu 2014, zato realizacije plačil v letošnjem letu ne načrtujemo.

13069 Parkirišče Levstikova ulica

Projekt je bil v celoti realiziran v prvi polovici letošnjega leta.

13070 Izgradnja lokalne ceste ob schengenski meji v Rjavici

Ob pripravi proračuna smo predvideli prijavo projekta na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, zato smo na proračunski postavki načrtovali sredstva, potrebna za zagotavljanje lastne udeležbe, v višini 100.000 EUR. Ob objavi razpisa pa se je izkazalo, da projekt glede na spremenjena merila nima možnosti za pridobitev sofinanciranja, zato smo aktivnosti v zvezi z razpisom v celoti preusmerili na območje ob Občini Podčetrtek. Del načrtovanih sredstev na proračunski postavki smo prerazporedili za potrebe poplačila povečanega obsega zimske službe v sezoni 2012/13, in sicer v višini 55.000 EUR. Za izgradnjo ceste v Rjavici je ostalo 45.000 EUR, razliko potrebnih sredstev pa bi zagotovili v proračunu za leto 2014, ko načrtujemo izvedbo.

13071 Prestavitev ceste v Gabrovcu pri Kostrivnici

Zaradi nestrinjanja s posegom prestavitve ceste s strani enega od lastnikov zemljišč do realizacije projekta še ni prišlo, zato sredstva na postavki še niso porabljena.

13072 Ureditev Ulice XIV. Divizije – 2. faza

Ob pripravi proračuna smo na proračunski postavki načrtovali sredstva v višini 85.000 EUR, dodatnih 20.000 EUR pa je bilo zagotovljenih še s sklepom občinskega sveta na seji v mesecu januarju, in sicer s prerazporeditvijo s proračunske postavke »Rekonstrukcija prometne infrastrukture Kamence – Jerčin – Nezbiše – Pristava.« Do konca julija smo poravnali 1. začasno situacijo izvajalca gradbenih del v višini 26.229 EUR ter del stroškov koordinacije varnosti pri delu in strokovnega nadzora gradnje v skupni vrednosti 2.330 EUR. Vsi ostali stroški projekta, ki je medtem že zaključen, bodo v plačilo zapadli v nadaljevanju leta.

13073 Rekonstrukcija LC Žabnik – Strmec

Načrtovana sredstva v višini 100.000 EUR predstavljajo rezervacijo dela potrebnih sredstev za izvedbo projekta v letu 2014, zato v letošnjem letu ne beležimo realizacije.

13074 Rekonstrukcija mostu v Irju

Projekt je bil v celoti realiziran v prvi polovici letošnjega leta.

13075 Rekonstrukcija LC Zg. Sečovo – Ravnocerje

V prvi polovici leta smo zaključili s tretjo fazo rekonstrukcije navedene lokalne ceste.

13076 Rekonstrukcija prometne infrastrukture Male Rodne – Plat – Gabrce - Nezbiše

Projekt smo v proračun občine uvrstili na seji občinskega sveta v mesecu januarju, z namero sodelovanja na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Z uspešno prijavo smo uspeli zagotoviti 993.841 EUR nepovratnih sredstev, od tega je 924.272 EUR namenjenih sofinanciranju na območju Občine Rogaška Slatina, razlika pa sofinanciranju na območju partnerske Občine Podčetrtek. Proračunska postavka za leto 2013 je namenjena financiranju potrebne dokumentacije in znaša 27.120 EUR, pri čemer je 22.600 EUR predvidenih s strani ministrstva, 316 EUR pa s strani partnerske občine Podčetrtek. V prvih sedmih mesecih smo poravnali izdelavo investicijskega programa v vrednosti 3.360 EUR, stroški projektne dokumentacije pa bodo v plačilo zapadli v preostanku leta. Izvedba je predvidena leta 2014.

15015 Interreg IVC Flood Wise

V letu 2012 smo zaključili z izvedbo projekta Flood Wise, skladno s sprejetim terminskim planom, del obveznosti do vodilnega partnerja pa je zapadel v plačilo v leto 2013.

16013 Komunalna infrastruktura

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

Tako je bilo v letošnjem letu med večjimi projekti že izvedeno odvodnjavanje Celjske ceste, ureditev varnostne ograje za pešce na Prvomajski ulici in ureditev javne razsvetljave v posameznih mestnih ulicah. Poleg tega so bile izvedena redna sezonska opravila, kot so mulčenje, pometanje javnih površin, odstranjevanje nevarne in dotrajane zarasti, ureditve in sanacije odvodnjavanja na posameznih lokalnih cestah in javnih poteh, čiščenje vodotokov in jarkov ter zavarovanje brežin.

16019 Vzdrževanje GIS-a

Predlagana proračunska sredstva v višini 19.500 EUR smo namenili vključitvi v sistem PISO (Prostorski informacijski sistem občin), ki omogoča vpogled v celotno prostorsko načrtovanje občine, na svetovnem medmeržju. Do konca julija smo poravnali najem uporabe in vzdrževanje spletne aplikacije, v višini 3.450 EUR. Do konca leta zapadejo v izplačilo še preostale pogodbene obveznosti in nakup dveh programskih sklopov.

16030 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle

Ob pripravi proračuna za leto 2013 smo na proračunski postavki načrtovali 111.304 EUR, dodatnih 56.893 EUR pa je bilo zagotovljenih še iz naslova neporabljenih sredstev v proračunu preteklega leta. Projekt je v fazi izvajanja postopkov javnega naročanja, zato smo v prvih sedmih mesecih poravnali zgolj stroške izdelave investicijskega programa in razpisne dokumentacije, v skupni višini 4.042 EUR. Večina razpoložljivih sredstev je namenjena financiranju lastne udeležbe v izvedbenem delu projekta.

16038 Priprava investicijskih projektov

V proračunu za leto 2013 smo na proračunski postavki zagotovili 50.000 EUR. Ob spremembi načrta razvojnih programov na seji občinskega sveta v mesecu januarju smo s prerazporeditvijo s proračunske postavke »Rekonstrukcija prometne infrastrukture Kamence – Jerčin – Nezbiše – Pristava« zagotovili še 48.156 EUR, dodatnih 23.640 EUR pa smo na postavko prenesli preko sklada za posebne namene ob zaključnem računu za leto 2012. Višina razpoložljivih sredstev tako znaša 121.796 EUR. Sedemmesečna realizacija plačil v višini 61% razpoložljivih sredstev, oz. 74.278 EUR, pa je v okviru načrtovane. Že izvedena plačila se nanašajo na stroške v zvezi s pripravo številnih projektov: energetska sanacija I. in II. osnovne šole, izgradnja parkirišča v Ulici XIV. divizije, izgradnja lokalne ceste ob schengenski meji v Rjavici, zagotavljanje poplavne varnosti v porečju Sotle, rekonstrukcija LC Kostrivnica – Gabernik, energetska sanacija Vrtca Rogaška Slatina – enoti Izvir in Potoček, izgradnja novega uvoza na avtobusno postajo, ureditev tretjega nadstropja občinske stavbe, izgradnja kanalizacijskega omrežja občine, preureditev

garderob v Športni dvorani Rogaška Slatina, nakup zobozdravstvenega stroja v ZP Rogaška Slatina ter izdelava idejnih rešitev odprtih prostorov v Rogaški Slatini.

16040 Urejanje vodotokov

Tudi v letu 2013 smo v sodelovanju z državo nadaljevali s sanacijami lokalnih potokov. Projekti so se izvajali skladno s terminskimi plani, tako da so bili v celoti realizirani v prvi polovici leta.

16041 Obnova poslovnega objekta na Sv. Trojici

V proračunu občine za leto 2013 smo v tej postavki zagotovili sredstva v višini 85.000 EUR. Do konca julija smo porabili del stroškov za opravljeni strokovni nadzor, oceno statične stabilnosti objekta ter koordinacijo varnosti pri delu v skupnem znesku 2.680 EUR. Vsi preostali stroški zapadejo v izplačilo v drugi polovici leta. Objekt je končan.

16042 Poslovilni objekt Sv. Florijan

Načrtovana sredstva v višini 163.650 EUR predstavljajo rezervacijo dela potrebnih stroškov za realizacijo projekta v letu 2014, zato so ostala sredstva v celotnem znesku neporabljena.

16043 Ureditev odvodnjavanja Izletniška ulica

Projekt bo realiziran v drugi polovici letošnjega leta, saj je bilo potrebno v izogib dodatnim poškodbam na obnovljenem vozišču zaradi prevozov materiala najprej sanirati plaz, ki se je sprožil višje na Izletniški ulici ob odjugu ob koncu zime. Tako bo projekt odvodnjavanja zaključen v drugi polovici leta.

23003 Sanacija plazov

V letošnjem letu so bile že realizirane sanacije plazov na lokalni cesti Strmec – Ravnocerje, na Malih Rodnah in vzpostavljena prevoznost vozišča na plazu v Kamencah pod stanovanjskim objektom Kamence 5a. Ob odjugu ob koncu zime se je sprožil še plaz na Izletniški ulici, zato smo morali za zagotovitev prevoznosti z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva na postavki. Ta projekt bo realiziran v drugi polovici leta. Ob tem pa si prizadevamo, da bi del potrebnih sredstev pridobili refundiran skozi sanacijske programe Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

PU 5001 MKS ROGAŠKA SLATINA PU 5002 KS KOSTRIVNICA PU 5003 KS SV. FLORIJAN

13011 Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina

13014 Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica

13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan

Krajevne skupnosti terminsko različno načrtujejo in tudi različno izvajajo projekte., Vsled tega so pri MKS Rogaška Slatina in KS Kostrivnica sredstva že počrpana, pri KS Sv. Florijan pa še bodo.

13009 Zimska služba MKS Rogaška Slatina (iz 40.451)

13012 Zimska služba KS Kostrivnica

13015 Zimska služba KS Sv. Florijan

Poraba za zimsko službo je bila planirana za zimsko sezono 2012/2013 in so vsled tega sredstva tudi v celoti počrpana.

13013 Program KS Kostrivnica (iz 16.214)

13016 Programi KS Sv. Florijan

Realizacija programa dela in izvajanje projektov je pri Krajevne skupnosti Kostrivnica sredstva že zaključena, dočim je pri KS Sv. Florijan še v fazi realizacije.

REALIZACIJA PORABE PRENOSA V OBDOBJU JANUAR – JULIJ 2013

Neporabljeni sredstva iz leta 2012 so se na osnovi 9. člena Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2013 prenesla v proračun letošnjega leta in se porabljajo v skladu s sprejetim zaključnim računom za leto 2012.

POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU JANUAR – JULIJ

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2013 so se zagotovila sredstva proračunske rezerve v višini 109.400 EUR (kakor je izkazano v tabelah; postavka 23001 Proračunska rezerva), za financiranje izdatkov za odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, plazovi, toča, suša, visok sneg in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. Sredstva so se porabila za naslednje namene:

1. PRIHODKI	
- otvoritveno stanje 01.01.2013	260 EUR
- oblikovanje rezerve v letu 2013	109.400 EUR
SKUPAJ:	109.660 EUR
2. ODHODKI	
- zimski služba	60.052 EUR
- zdrsi zemlje Vid Ivanuševe	3.892 EUR
- sanacija plazov Kamence	4.313 EUR
- čiščenje cestišča po snežnem neurju	9.190 EUR
- geotehnična poročila za sanacije plazov	6.384 EUR
SKUPAJ:	83.831 EUR
3. STANJE SREDSTEV NA REZERVNEM SKLADU	25.829 EUR

POROČILO O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V OBDOBJU JANUAR – JULIJ

V proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2013 se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ni razporedil ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. člen Zakona o javnih financah). Planirani znesek je znašal 18.000 EUR kot nerazporejeni del za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. V skladu s 13. členom Odloka o proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2013 je o uporabi sredstev odločal župan. V obdobju prvih sedem mesecev realizacija znaša 3.000 EUR in se nanaša na finančno pomoč posameznim društvom.

ZAKLJUČEK

V tabelah, ki so sestavni del poročila, so podrobno prikazani vsi prihodki in odhodki proračuna Občine Rogaška Slatina za obdobje januar – julij 2013. Odstopanja na posameznih postavkah so po neposrednih proračunskih uporabnikih tudi obrazložena.

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

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

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan