



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: 0320-0009/2017

Datum: 22.11.2017

Zadeva: Gradivo za 4. točko dnevnega reda 29. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2018, 2. obravnava

Pravne podlage: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 96/15)
Statut Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 88/15)
Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 28/15)

Priloga: Pojasnilo JZ ZD Šmarje pri Jelšah v zvezi z normativi in tehničnimi smernicah za zdravstvene objekte

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

Predlog sklepa: Občinski svet Občine Rogaska Slatina sprejme Odlok o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2018 v 2. obravnavi.



**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

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2018

2. obravnava

Rogaška Slatina, november 2017

Predlog proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2018 v 2. Obravnavi sestavljajo:

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2018:

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

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2018:

Po neposrednih proračunskih uporabnikih in sicer:

- po področjih proračunske porabe,
- po proračunskih postavkah.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2018-2021

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA V 2. OBRAVNAVI

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2018

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2018

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO 2018

PRILOGE:

1. Finančni načrti krajevnih skupnosti za leto 2018.

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

**ODLOK
O PRORAČUNU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2018**

1. SPLOŠNA DOLOČBA

**1. člen
(vsebina odloka)**

S tem odlokom se za Občino Rogaška Slatina za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštva občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR-ih

Skupina	Podskupina		Proračun 2018
		I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	9.997.300
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.898.271
70		DAVČNI PRIHODKI	7.788.841
	700	Davki na dohodek in dobiček	6.228.933
	703	Davki na premoženje	1.056.542
	704	Domači davki na blago in storitve	503.366
71		NEDAVČNI PRIHODKI	1.109.430
	710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	937.030
	711	Takse in pristojbine	10.000
	712	Denarne kazni	17.100
	714	Drugi nedavčni prihodki	145.300
72		KAPITALSKI PRIHODKI	411.000
	720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	401.000
	722	Prih. od prodaje zemljišč in nemat. premoženja	10.000
74		TRANSFERNI PRIHODKI	688.029
	740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	523.915
	741	Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	164.114
		II. SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43)	9.969.330
40		TEKOČI ODHODKI	2.322.509
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	716.220
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	108.720
	402	Izdatki za blago in storitve	1.366.629
	403	Plačila domačih obresti	9.020
	409	Rezerve	121.920
41		TEKOČI TRANSFERI	3.913.397
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.527.250

	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	215.674
	413	Drugi tekoči domači transferi	1.170.473
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	3.371.178
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.371.178
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	362.246
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	362.246
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0
		III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina	Podskupina		Proračun 2018
---------	------------	--	---------------

		IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
75		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
	750	Prejeta vračila danih posojil	
	751	Prodaja kapitalskih deležev	
	752	Kupnine iz naslova privatizacije	
		V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	
44		DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
	440	Dana posojila	
	441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
	442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina	Podskupina		Proračun 2018
		VII. ZADOLŽEVANJE (500)	
50		ZADOLŽEVANJE	211.830
	500	Domače zadolževanje	211.830
		VIII. ODPLAČILA DOLGA	
55		ODPLAČILA DOLGA	239.800
	550	Odplačila domačega dolga	239.800
		IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	
		X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	
		XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

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

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

5. člen (izvrševanje proračuna)

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

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

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma na prvi naslednji redni seji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.

6. člen (prerazporejanje pravic porabe)

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

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

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

7. člen

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prihodkov.

8. člen

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

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

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

9. člen

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

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

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

- v letu 2019 45% navedenih pravic porabe in
- v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.

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

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

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

10. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

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

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

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

11. člen
(proračunska rezerva)

Sredstva proračunske rezerve se v letu 2018 oblikujejo v višini 92.920 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem poroča občinskemu svetu.

12. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 20.000 EUR kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostni višini.

13. člen

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

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

ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti

14. člen

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

15. člen

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

16. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen na dan 31.12.2017, se izloči v sklad za posebne namene, in se s sklepom župana prenese v proračun leta 2018.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

17. člen

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

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

18. člen (obseg zadolževanja občine)

Občina Rogaška Slatina se bo v letu 2018 zadolžila v višini 211.830 EUR.

19. člen (obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)

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

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen

V obdobju začasnega financiranja občine Rogaška Slatina v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

21. člen

Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni občini predložiti finančne načrte za leto 2018 ne glede na to, ali se v celoti ali delno financirajo iz proračuna in zaključne račune v skladu z zakonodajo.

22. člen

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

Številka:
Rogaška Slatina, dne

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.225.754	9.434.478	9.997.300	106,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.566.959	8.651.495	8.898.271	102,9
70 DAVČNI PRIHODKI	7.368.283	7.426.349	7.788.841	104,9
700 Davki na dohodek in dobiček	5.777.201	5.916.274	6.228.933	105,3
7000 Dohodnina	5.777.201	5.916.274	6.228.933	105,3
700020 Dohodnina - občinski vir	5.777.201	5.916.274	6.228.933	105,3
703 Davki na premoženje	1.056.812	1.036.300	1.056.542	102,0
7030 Davki na nepremičnine	920.422	904.000	924.542	102,3
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	8.267	8.000	10.000	125,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.623	2.000	2.000	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	499.940	493.370	503.440	102,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	406.977	397.130	405.602	102,1
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	3.615	3.500	3.500	100,0
7031 Davki na premoženje	538	800	500	62,5
703100 Davek na vodna plovila	538	800	500	62,5
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0	0	0	---
7032 Davki na dediščine in darila	33.240	30.800	30.800	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	31.650	30.000	30.000	100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	1.590	800	800	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	102.611	100.700	100.700	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	25.869	40.000	40.000	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	76.677	60.000	60.000	100,0
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma	0	500	500	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	65	200	200	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	521.706	473.775	503.366	106,3
7044 Davki na posebne storitve	119.674	20.000	20.000	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	119.674	20.000	20.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitve	402.032	453.775	483.366	106,5
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	137.088	149.275	148.866	99,7
704704 Turistična taksa	261.291	300.000	330.000	110,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	3.653	4.500	4.500	100,0
706 Drugi davki in prispevki	12.565	0	0	---
7060 Drugi davki in prispevki	12.565	0	0	---
706099 Drugi davki in prispevki	12.565	0	0	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.198.676	1.225.146	1.109.430	90,6
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.043.230	1.005.264	937.030	93,2
7102 Prihodki od obresti	171	0	0	---
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	171	0	0	---
7103 Prihodki od premoženja	1.043.059	1.005.264	937.030	93,2
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	70.628	46.000	94.800	206,1
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	179.096	145.000	140.000	96,6
710304 Prihodki od drugih najemnin	514.968	406.538	444.900	109,4
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	11.011	11.100	9.230	83,2
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	41.856	35.000	35.000	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	24.971	29.800	17.900	60,1
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	200.529	331.826	195.200	58,8
711 Takse in pristojbine	9.177	10.000	10.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	9.177	10.000	10.000	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	9.177	10.000	10.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=
	(1)	2017	(3)	(3)/(2)
		(2)		
712 Globe in druge denarne kazni	9.886	17.100	17.100	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	9.886	17.100	17.100	100,0
712001 Globe za prekrške	6.016	12.000	12.000	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	3.719	5.000	5.000	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	150	100	100	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	136.384	192.782	145.300	75,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	136.384	192.782	145.300	75,4
714100 Drugi nedavčni prihodki	0	15.100	15.300	101,3
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	62.365	70.000	100.000	142,9
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	74.019	107.682	30.000	27,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	3.255	116.900	411.000	351,6
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	36.900	401.000	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	36.900	401.000	---
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0	36.900	401.000	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.255	80.000	10.000	12,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.255	80.000	10.000	12,5
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.255	80.000	10.000	12,5
74 TRANSFERNI PRIHODKI	655.540	666.083	688.029	103,3
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	647.042	558.092	523.915	93,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	556.220	468.264	431.209	92,1
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	162.259	116.867	0	0,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	226.023	188.797	275.109	145,7
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	167.938	162.600	156.100	96,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	90.822	89.828	92.706	103,2
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	87.802	89.828	92.706	103,2
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	3.020	0	0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	8.498	107.991	164.114	152,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	8.498	107.991	164.114	152,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko	8.498	107.991	164.114	152,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE 2017	2018	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>8.944.612</u>	<u>10.251.280</u>	<u>9.969.330</u>	<u>97,3</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>1.965.423</u>	<u>2.244.194</u>	<u>2.322.509</u>	<u>103,5</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	598.651	663.840	716.220	107,9
4000 Plače in dodatki	538.909	595.222	643.550	108,1
4001 Regres za letni dopust	19.713	20.698	21.500	103,9
4002 Povračila in nadomestila	40.029	42.680	46.370	108,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	5.240	4.800	91,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	90.703	103.990	108.720	104,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48.425	51.410	56.070	109,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	40.047	42.600	46.230	108,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	330	370	430	116,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	549	600	660	110,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.352	9.010	5.330	59,2
402 Izdatki za blago in storitve	1.168.316	1.345.764	1.366.629	101,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	135.204	146.175	151.880	103,9
4021 Posebni material in storitve	2.081	200	200	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	136.433	151.381	136.700	90,3
4023 Prevozni stroški in storitve	12.431	14.200	15.600	109,9
4024 Izdatki za službena potovanja	7.188	6.483	6.450	99,5
4025 Tekoče vzdrževanje	501.727	521.250	565.477	108,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.620	3.500	3.500	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	369.634	502.575	486.822	96,9
403 Plačila domačih obresti	5.117	12.570	9.020	71,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	5.117	12.570	9.020	71,8
409 Rezerve	102.636	118.030	121.920	103,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	12.636	20.000	20.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	90.000	89.100	92.920	104,3
4092 Druge rezerve	0	8.930	9.000	100,8
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>3.685.071</u>	<u>3.869.282</u>	<u>3.913.397</u>	<u>101,1</u>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.369.847	2.481.165	2.527.250	101,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.600	20.000	20.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	56.571	70.000	50.000	71,4
4119 Drugi transferi posameznikom	2.293.676	2.391.165	2.457.250	102,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	186.881	210.709	215.674	102,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	186.881	210.709	215.674	102,4
413 Drugi tekoči domači transferi	1.128.343	1.177.408	1.170.473	99,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	110.895	116.500	122.000	104,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	978.458	1.018.908	1.006.473	98,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.991	42.000	42.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=
	(1)	2017	(3)	(3)/(2)
		(2)		
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	3.009.453	3.795.070	3.371.178	88,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.009.453	3.795.070	3.371.178	88,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	100.000	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	25.926	0	3.360	---
4202 Nakup opreme	35.972	108.867	105.786	97,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.223	2.000	2.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.345.860	3.184.692	2.553.872	80,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	249.916	172.721	307.900	178,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	141.182	46.900	70.000	149,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	203.375	279.890	228.260	81,6
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	284.665	342.734	362.246	105,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	284.665	342.734	362.246	105,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	109.831	126.500	169.000	133,6
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	170.575	206.234	188.246	91,3
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.259	10.000	5.000	50,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=
	(1)	2017	(3)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>281.142</u>	<u>-816.802</u>	<u>27.970</u>	<u>---</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>286.088</u>	<u>-804.232</u>	<u>36.990</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>2.916.465</u>	<u>2.538.019</u>	<u>2.662.365</u>	<u>104,9</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=
	(1)	2017	(3)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	0	0	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	0	---
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>	0	0	0	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=
	(1)	2017	(3)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>204.357</u>	<u>204.357</u>	<u>211.830</u>	<u>103,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>204.357</u>	<u>204.357</u>	<u>211.830</u>	<u>103,7</u>
500 Domače zadolževanje	204.357	204.357	211.830	103,7
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	204.357	204.357	211.830	103,7
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>216.947</u>	<u>217.067</u>	<u>239.800</u>	<u>110,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>216.947</u>	<u>217.067</u>	<u>239.800</u>	<u>110,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	216.947	217.067	239.800	110,5
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	216.947	217.067	239.800	110,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u>	<u>268.552</u>	<u>-829.512</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>				
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-12.590</u>	<u>-12.710</u>	<u>-27.970</u>	<u>220,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-281.142</u>	<u>816.802</u>	<u>-27.970</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>560.960</u>	<u>829.512</u>	<u>829.512</u>	

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	49.505	60.055	89.520	149,1
01	42.188	49.055	78.520	160,1
0101	42.188	49.055	78.520	160,1
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>42.188</i>	<i>49.055</i>	<i>51.520</i>	<i>105,0</i>
<i>01001 Stroški sej OS - sejnine</i>	<i>22.002</i>	<i>24.600</i>	<i>23.100</i>	<i>93,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	22.002	24.600	23.100	93,9
<i>01002 Stroški sej odborov in komisij</i>	<i>3.922</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>80,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	3.922	5.000	4.000	80,0
<i>01004 Financiranje političnih strank</i>	<i>6.937</i>	<i>9.035</i>	<i>14.000</i>	<i>155,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.937	9.035	14.000	155,0
<i>01010 Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije</i>	<i>9.327</i>	<i>10.420</i>	<i>10.420</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	9.327	10.420	10.420	100,0
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>—</i>
<i>01005 Volitve župana in OS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	27.000	---
04	7.316	11.000	11.000	100,0
0403	7.316	11.000	11.000	100,0
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.701</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
<i>04001 Objava občinskih predpisov</i>	<i>1.701</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.701	5.000	5.000	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.615</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>
<i>04002 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>5.615</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.615	6.000	6.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
		2016	REALIZACIJE	2018	(4)=
			2017		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	2.029	2.250	2.350	104,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.029	2.250	2.350	104,4
0203	Fiskalni nadzor	2.029	2.250	2.350	104,4
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.029	2.250	2.350	104,4
	<i>02001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.029</i>	<i>2.250</i>	<i>2.350</i>	<i>104,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.029	2.250	2.350	104,4

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks	
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
3000	ŽUPAN	103.975	119.300	118.300	99,2
01	POLITIČNI SISTEM	103.975	119.300	118.300	99,2
0101	Politični sistem	103.975	119.300	118.300	99,2
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>103.975</i>	<i>119.300</i>	<i>118.300</i>	<i>99,2</i>
<i>01006</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev</i>	<i>48.121</i>	<i>51.300</i>	<i>51.300</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	40.238	42.400	42.400	100,0
4001	Regres za letni dopust	350	500	500	100,0
4002	Povračila in nadomestila	987	1.070	1.070	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.561	3.770	3.770	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.853	3.020	3.020	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	24	30	30	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	40	50	50	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	68	460	460	100,0
<i>01007</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>15.329</i>	<i>27.000</i>	<i>24.000</i>	<i>88,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.950	20.275	17.100	84,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	193	150	200	133,3
4024	Izdatki za službena potovanja	5.075	5.300	5.300	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	110	1.275	1.400	109,8
<i>01008</i>	<i>Sprejemi, prireditve, otvoritve</i>	<i>27.925</i>	<i>28.000</i>	<i>30.000</i>	<i>107,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.253	26.100	26.500	101,5
4029	Drugi operativni odhodki	1.672	1.900	3.500	184,2
<i>01009</i>	<i>Pokroviteljstvo, sponzorstvo</i>	<i>12.599</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	12.599	13.000	13.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4001	945.468	985.224	1.077.314	109,4
06	629.752	723.520	779.210	107,7
0603	629.752	723.520	779.210	107,7
06039001	621.393	715.020	769.210	107,6
<i>06001 Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>458.706</i>	<i>510.020</i>	<i>561.210</i>	<i>110,0</i>
4000 Plače in dodatki	362.649	393.433	435.760	110,8
4001 Regres za letni dopust	11.054	12.917	13.700	106,1
4002 Povračila in nadomestila	26.090	28.380	31.800	112,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	5.240	4.800	91,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.750	34.700	39.200	113,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25.519	27.800	31.300	112,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	216	240	300	125,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	360	400	450	112,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.068	6.910	3.900	56,4
<i>06003 Materialni stroški</i>	<i>115.698</i>	<i>167.500</i>	<i>160.000</i>	<i>95,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	58.840	55.400	61.000	110,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.604	27.650	29.150	105,4
4023 Prevozni stroški in storitve	3.093	3.700	4.700	127,0
4024 Izdatki za službena potovanja	765	1.133	1.100	97,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.408	6.200	2.500	40,3
4029 Drugi operativni odhodki	25.988	73.417	61.550	83,8
<i>06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje</i>	<i>24.718</i>	<i>25.500</i>	<i>30.000</i>	<i>117,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	24.718	25.500	30.000	117,7
<i>06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice</i>	<i>4.090</i>	<i>6.000</i>	<i>12.000</i>	<i>200,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	4.090	6.000	12.000	200,0
<i>06006 Režijski obrat</i>	<i>18.181</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	5.931	6.000	6.000	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	12.250	0	0	---
06039002	8.359	8.500	10.000	117,7
<i>06007 Amortizacija</i>	<i>8.359</i>	<i>8.500</i>	<i>10.000</i>	<i>117,7</i>
4202 Nakup opreme	8.359	8.500	10.000	117,7
07	153.600	192.704	206.004	106,9
0703	153.600	192.704	206.004	106,9
07039001	26.937	27.300	28.100	102,9
<i>07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost</i>	<i>21.889</i>	<i>22.200</i>	<i>23.000</i>	<i>103,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	21.889	22.200	23.000	103,6
<i>07002 Sredstva za zaščito in reševanje</i>	<i>5.047</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	5.047	5.100	5.100	100,0
07039002	126.663	165.404	177.904	107,6
<i>07003 Delovanje gasilske javne službe</i>	<i>1.152</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>100,0</i>
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.152	1.260	1.260	100,0
<i>07005 Medobčinska gasilska zveza</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	27.000	100,0
<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

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
07007 Poraba požarne takse	26.067	27.000	27.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.067	27.000	27.000	100,0
07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina	8.000	2.500	0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	2.500	0	0,0
07011 Vzdrževanje gas.domov in gas.tehnik	6.000	6.000	6.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	6.000	100,0
07013 Gasilsko vozilo PGD Kostrivnica	2.800	0	0	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.800	0	0	---
07015 Nakup avtolestve s košaro - PGD Steklarna	40.000	40.000	35.000	87,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	35.000	87,5
07017 Poveljniško vozilo PGD Rogaška Slatina	0	8.000	8.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	8.000	8.000	100,0
07018 Obnova gasilsko - kulturnega doma Kostrivnica	0	30.000	50.000	166,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	50.000	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	30.000	0	0,0
07019 Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan GVM - 1 s prikolico	0	8.000	8.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	8.000	8.000	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	12.218	13.500	13.500	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	12.218	13.500	13.500	100,0
08029001 Prometna varnost	12.218	13.500	13.500	100,0
08002 Tekoči odhodki SPV	2.529	3.500	3.500	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.529	3.500	3.500	100,0
08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost	9.689	10.000	10.000	100,0
4202 Nakup opreme	9.689	10.000	10.000	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.620	3.500	3.500	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	3.620	3.500	3.500	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.620	3.500	3.500	100,0
11001 Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali	3.620	3.500	3.500	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.620	3.500	3.500	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.096	1.100	1.100	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.096	1.100	1.100	100,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.096	1.100	1.100	100,0
15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	1.096	1.100	1.100	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.096	1.100	1.100	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	141.182	46.900	70.000	149,3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1606	141.182	46.900	70.000	149,3
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				
<i>16069002</i>	<i>141.182</i>	<i>46.900</i>	<i>70.000</i>	<i>149,3</i>
<i>Nakup zemljišč</i>				
<i>16002</i>	<i>141.182</i>	<i>46.900</i>	<i>70.000</i>	<i>149,3</i>
<i>Nakup stavbnih zemljišč</i>				
<i>4206</i>	<i>141.182</i>	<i>46.900</i>	<i>70.000</i>	<i>149,3</i>
<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>				
18	4.000	4.000	4.000	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1804	4.000	4.000	4.000	100,0
Podpora posebnim skupinam				
<i>18049001</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Programi veteranskih organizacij</i>				
<i>18001</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Ostala društva</i>				
<i>4120</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>				

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks	
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	21.264	37.070	29.400	79,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.511	4.500	6.000	133,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.511	4.500	6.000	133,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.511</i>	<i>4.500</i>	<i>6.000</i>	<i>133,3</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>3.511</i>	<i>4.500</i>	<i>6.000</i>	<i>133,3</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.511</i>	<i>4.500</i>	<i>6.000</i>	<i>133,3</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.117	12.570	3.400	27,1
2201	Servisiranje javnega dolga	5.117	12.570	3.400	27,1
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>5.117</i>	<i>12.570</i>	<i>3.400</i>	<i>27,1</i>
<i>22001</i>	<i>Obresti od dolgoročnih kreditov</i>	<i>5.117</i>	<i>12.570</i>	<i>3.400</i>	<i>27,1</i>
<i>4033</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>5.117</i>	<i>12.570</i>	<i>3.400</i>	<i>27,1</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	12.636	20.000	20.000	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	12.636	20.000	20.000	100,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>12.636</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>23002</i>	<i>Tekoča proračunska rezerva</i>	<i>12.636</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>12.636</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4003	3.357.269	3.552.773	3.625.993	102,1
14	10.000	10.000	10.000	100,0
1403	10.000	10.000	10.000	100,0
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<i>14007 Anina in Mestna galerija</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	685	800	800	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.315	9.200	9.200	100,0
17	162.359	172.500	181.700	105,3
1706	5.188	0	0	---
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>5.188</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>17010 Nabava defibrilatorjev</i>	<i>5.188</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4202 Nakup opreme	5.188	0	0	---
1707	157.171	172.500	181.700	105,3
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>147.125</i>	<i>158.400</i>	<i>168.700</i>	<i>106,5</i>
<i>17002 Dežurna služba</i>	<i>36.230</i>	<i>41.900</i>	<i>46.700</i>	<i>111,5</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.230	41.900	46.700	111,5
<i>17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb</i>	<i>110.895</i>	<i>116.500</i>	<i>122.000</i>	<i>104,7</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	110.895	116.500	122.000	104,7
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>10.046</i>	<i>14.100</i>	<i>13.000</i>	<i>92,2</i>
<i>17004 Mrliško ogledna služba</i>	<i>10.046</i>	<i>14.100</i>	<i>13.000</i>	<i>92,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.046	14.100	13.000	92,2
18	500.628	585.790	591.410	101,0
1802	26.964	35.000	35.000	100,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>26.964</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>
<i>18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>26.964</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.964	35.000	35.000	100,0
1803	255.017	272.550	264.650	97,1
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>210.003</i>	<i>219.250</i>	<i>211.350</i>	<i>96,4</i>
<i>18003 Plače delavcev v knjižnici</i>	<i>132.403</i>	<i>142.550</i>	<i>134.650</i>	<i>94,5</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	132.403	142.550	134.650	94,5
<i>18004 Materialni stroški knjižnice</i>	<i>55.900</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.900	55.000	55.000	100,0
<i>18005 Nabava Knjig</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.700	21.700	21.700	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>45.014</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>	<i>100,0</i>
<i>18009 Programi kulturnih društev</i>	<i>39.714</i>	<i>47.300</i>	<i>47.300</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.714	47.300	47.300	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18031 JSKD OI - Rogaška Slatina	5.300	6.000	6.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.300	6.000	6.000	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	2.000	2.000	2.000	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.000	2.000	2.000	100,0
18012 Dotacija društvom upokojencev	2.000	2.000	2.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	2.000	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	216.647	276.240	289.760	104,9
18059001 Programi športa	198.273	253.040	266.560	105,3
18013 Programi športa	74.460	85.000	85.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	74.460	85.000	85.000	100,0
18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	19.700	26.400	26.400	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.700	26.400	26.400	100,0
18030 Športna zveza	20.108	20.890	20.890	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.108	20.890	20.890	100,0
18050 Športni objekti	47.505	55.750	58.270	104,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.024	3.720	5.000	134,4
4029 Drugi operativni odhodki	3.580	3.700	4.520	122,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.902	48.330	48.750	100,9
18051 Šport in promocija	26.500	65.000	76.000	116,9
4029 Drugi operativni odhodki	26.500	65.000	76.000	116,9
18054 Smučišče Janina	10.000	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	0	0	---
18059002 Programi za mladino	18.374	23.200	23.200	100,0
18020 Mladinski projekti	17.115	18.700	18.700	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	17.115	18.700	18.700	100,0
18021 LAS	1.258	4.500	4.500	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.258	4.500	4.500	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.025.667	2.120.103	2.148.543	101,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.465.411	1.559.270	1.601.800	102,7
19029001 Vrtci	1.465.411	1.559.270	1.601.800	102,7
19001 Sofin.cene programa v vrtcu Rog.Slatina	1.304.423	1.392.600	1.432.000	102,8
4119 Drugi transferi posameznikom	1.304.423	1.392.600	1.432.000	102,8
19002 Plačilo drugim vrtcem	100.993	105.000	108.000	102,9
4119 Drugi transferi posameznikom	100.993	105.000	108.000	102,9
19003 Dodatni program VVZ	15.100	15.100	15.100	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.100	15.100	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	15.100	---
19004 Amortizacija vrtcev	29.308	30.500	30.500	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.308	30.500	30.500	100,0
19005 Logoped	15.588	16.070	16.200	100,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.588	16.070	16.200	100,8

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	354.265	355.280	338.390	95,3
19039001 Osnovno šolstvo	327.663	328.670	314.200	95,6
19007 I. Osnovna šola	85.662	83.580	83.980	100,5
4119 Drugi transferi posameznikom	14.867	15.850	16.720	105,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	70.795	67.730	67.260	99,3
19008 II. Osnovna šola	150.774	159.230	117.490	73,8
4119 Drugi transferi posameznikom	20.048	21.795	22.310	102,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	130.726	137.435	95.180	69,3
19009 III. Osnovna šola	19.137	19.330	20.030	103,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.137	19.330	20.030	103,6
19011 Šolski projekti	4.784	5.000	5.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.784	5.000	5.000	100,0
19012 Računovodski servis	44.243	46.050	48.200	104,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.243	46.050	48.200	104,7
19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	22.514	14.630	39.500	270,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.514	14.630	39.500	270,0
19026 Zasebne šole	549	850	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	549	850	0	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	25.135	25.210	22.910	90,9
19017 Glasbena šola	25.135	25.210	22.910	90,9
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	0	5.620	—
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.135	25.210	17.290	68,6
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.467	1.400	1.280	91,4
19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli	1.467	1.400	1.280	91,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.467	1.400	1.280	91,4
1904 Terciarno izobraževanje	3.613	3.613	3.613	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	3.613	3.613	3.613	100,0
19019 Regijsko študijsko središče	3.613	3.613	3.613	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.613	3.613	3.613	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	9.240	9.240	9.240	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	9.240	9.240	9.240	100,0
19020 Izobraževanje odraslih	9.240	9.240	9.240	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.240	9.240	9.240	100,0
1906 Pomoči šolajočim	193.138	192.700	195.500	101,5
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	193.138	192.700	195.500	101,5
19010 Šolski prevozi	193.138	192.700	195.500	101,5
4119 Drugi transferi posameznikom	193.138	192.700	195.500	101,5

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20	658.615	664.380	694.340	104,5
2002	19.600	20.000	20.000	100,0
20029001	19.600	20.000	20.000	100,0
20001	19.600	20.000	20.000	100,0
4111	19.600	20.000	20.000	100,0
2004	639.015	644.380	674.340	104,7
20049002	198.354	202.400	222.000	109,7
20002	74.168	74.000	91.000	123,0
4119	74.168	74.000	91.000	123,0
20003	124.186	128.400	131.000	102,0
4119	124.186	128.400	131.000	102,0
20049003	421.370	420.800	431.160	102,5
20004	74.346	77.000	79.000	102,6
4133	74.346	77.000	79.000	102,6
20005	209.588	210.000	202.000	96,2
4119	209.588	210.000	202.000	96,2
20006	135.636	132.000	148.000	112,1
4119	135.636	132.000	148.000	112,1
20018	1.800	1.800	2.160	120,0
4133	1.800	1.800	2.160	120,0
20049004	2.311	4.000	4.000	100,0
20009	2.311	4.000	4.000	100,0
4119	2.311	4.000	4.000	100,0
20049005	1.530	0	0	---
20012	1.530	0	0	---
4133	1.530	0	0	---
20049006	15.450	17.180	17.180	100,0
20010	5.400	7.130	7.130	100,0
4120	5.400	7.130	7.130	100,0
20016	10.050	10.050	10.050	100,0
4133	10.050	10.050	10.050	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks	
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	843.107	876.850	886.280	101,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	98.359	102.000	102.000	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	98.359	102.000	102.000	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>98.359</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>100,0</i>
<i>06008</i>	<i>Javna dela - plače in dodatki</i>	<i>98.359</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	59.287	70.000	70.000	100,0
4001	Regres za letni dopust	6.062	4.500	4.500	100,0
4002	Povračila in nadomestila	8.262	7.500	7.500	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.322	5.000	5.000	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.082	4.150	4.150	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	43	40	40	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	72	60	60	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	12.636	10.750	10.750	100,0
4202	Nakup opreme	592	0	0	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	36.677	32.600	39.600	121,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	36.677	32.600	39.600	121,5
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>36.677</i>	<i>32.600</i>	<i>39.600</i>	<i>121,5</i>
<i>10001</i>	<i>Subvencioniranje novih zaposlitev</i>	<i>31.450</i>	<i>30.600</i>	<i>34.000</i>	<i>111,1</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	31.450	30.600	34.000	111,1
<i>10003</i>	<i>Štipendijske sheme</i>	<i>5.227</i>	<i>2.000</i>	<i>5.600</i>	<i>280,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	5.227	2.000	5.600	280,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	38.587	39.280	39.280	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	38.587	39.280	39.280	100,0
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>34.928</i>	<i>34.680</i>	<i>34.680</i>	<i>100,0</i>
<i>11002</i>	<i>Razvojni projekti</i>	<i>33.331</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>100,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	33.331	34.000	34.000	100,0
<i>11003</i>	<i>Ostale dotacije v kmetijstvu</i>	<i>1.597</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>100,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	1.597	680	680	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>3.659</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>100,0</i>
<i>11004</i>	<i>Dotacije društvom</i>	<i>3.659</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.659	4.600	4.600	100,0
14	GOSPODARSTVO	453.506	451.440	476.400	105,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	68.555	72.100	72.100	100,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>68.555</i>	<i>72.100</i>	<i>72.100</i>	<i>100,0</i>
<i>14001</i>	<i>RA Sotla</i>	<i>22.560</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.560	22.400	22.400	100,0
<i>14002</i>	<i>Razvojne agencije</i>	<i>7.005</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.005	7.700	7.700	100,0
<i>14019</i>	<i>Podjetniški inkubator Rogaška Slatina</i>	<i>38.991</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.991	42.000	42.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	384.951	379.340	404.300	106,6
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>20.817</i>	<i>20.180</i>	<i>22.180</i>	<i>109,9</i>
<i>14004 Promocija občine</i>	<i>16.612</i>	<i>17.500</i>	<i>20.180</i>	<i>115,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.612	17.500	20.180	115,3
<i>14006 Projekti</i>	<i>0</i>	<i>680</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	680	0	0,0
<i>14008 Neprometna signalizacija</i>	<i>4.205</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.205	2.000	2.000	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	364.134	359.160	382.120	106,4
<i>14009 Urejanje kraja</i>	<i>111.504</i>	<i>101.600</i>	<i>105.000</i>	<i>103,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.885	12.400	12.400	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.970	7.500	1.000	13,3
4025 Tekoče vzdrževanje	25.532	25.000	25.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	57.847	56.700	66.600	117,5
4202 Nakup opreme	3.253	0	0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.018	0	0	---
<i>14010 Turizem - PROJEKTI</i>	<i>30.020</i>	<i>47.260</i>	<i>42.300</i>	<i>89,5</i>
4029 Drugi operativni odhodki	30.020	47.260	42.300	89,5
<i>14012 Zbirka kaktaj</i>	<i>2.204</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.204	0	0	---
<i>14014 Sofinanciranje turističnih društev</i>	<i>2.766</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.766	3.000	3.000	100,0
<i>14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaska Slatina</i>	<i>217.639</i>	<i>207.300</i>	<i>231.820</i>	<i>111,8</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	4.996	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	15.110	5.000	7.000	140,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	197.533	202.300	224.820	111,1
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.597	10.000	5.000	50,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	4.259	10.000	5.000	50,0
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>4.259</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>50,0</i>
<i>15018 Male čistilne naprave</i>	<i>4.259</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>50,0</i>
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.259	10.000	5.000	50,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.337	0	0	---
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>2.337</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>15001 Krajinski park Boč</i>	<i>2.337</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.337	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	152.811	171.530	174.000	101,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	29.330	29.500	39.000	132,2
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>29.330</i>	<i>29.500</i>	<i>39.000</i>	<i>132,2</i>
<i>16050 Vzdrževanje javne infrastrukture</i>	<i>29.330</i>	<i>29.500</i>	<i>39.000</i>	<i>132,2</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.166	12.500	15.000	120,0
4025 Tekoče vzdrževanje	21.164	17.000	24.000	141,2
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	123.481	142.030	135.000	95,1
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>123.481</i>	<i>142.030</i>	<i>135.000</i>	<i>95,1</i>
<i>16005 Stroški upravljanja</i>	<i>19.821</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	19.821	20.000	20.000	100,0
<i>16007 Obveznosti iz naslova kupnin</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	30	0	0,0
<i>16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov</i>	<i>103.659</i>	<i>105.000</i>	<i>115.000</i>	<i>109,5</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.163	5.800	4.500	77,6
4025 Tekoče vzdrževanje	98.497	90.270	101.500	112,4
4092 Druge rezerve	0	8.930	9.000	100,8
<i>16054 Zamenjava kritine na objektu Kidričeva ulica</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	17.000	0	0,0
20	56.571	70.000	50.000	71,4
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	56.571	70.000	50.000	71,4
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>56.571</i>	<i>70.000</i>	<i>50.000</i>	<i>71,4</i>
<i>20011 Sofinanciranje najemnin</i>	<i>56.571</i>	<i>70.000</i>	<i>50.000</i>	<i>71,4</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	56.571	70.000	50.000	71,4

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4005	957.087	919.734	897.738	97,6
11	12.961	13.000	9.500	73,1
1104	12.961	13.000	9.500	73,1
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>12.961</i>	<i>13.000</i>	<i>9.500</i>	<i>73,1</i>
<i>11005 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>12.961</i>	<i>13.000</i>	<i>9.500</i>	<i>73,1</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>12.961</i>	<i>13.000</i>	<i>9.500</i>	<i>73,1</i>
13	206.888	235.000	207.000	88,1
1302	206.888	235.000	207.000	88,1
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>178.827</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>
<i>13025 Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>178.827</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>178.827</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>28.061</i>	<i>55.000</i>	<i>27.000</i>	<i>49,1</i>
<i>13029 Javna razsvetljava</i>	<i>21.052</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>21.052</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>100,0</i>
<i>13064 Zamenjava svetil</i>	<i>7.009</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>7.009</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>13108 Preureditev javne razsvetljave</i>	<i>0</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
15	170.575	176.234	188.246	106,8
1502	170.575	176.234	188.246	106,8
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>40.002</i>	<i>24.680</i>	<i>39.380</i>	<i>159,6</i>
<i>15017 RCERO</i>	<i>40.002</i>	<i>24.680</i>	<i>39.380</i>	<i>159,6</i>
<i>4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>40.002</i>	<i>24.680</i>	<i>39.380</i>	<i>159,6</i>
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>130.573</i>	<i>151.554</i>	<i>148.866</i>	<i>98,2</i>
<i>15011 Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini</i>	<i>130.573</i>	<i>151.554</i>	<i>148.866</i>	<i>98,2</i>
<i>4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>130.573</i>	<i>151.554</i>	<i>148.866</i>	<i>98,2</i>
16	566.663	495.500	492.992	99,5
1602	106.934	124.368	78.346	63,0
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>106.934</i>	<i>124.368</i>	<i>78.346</i>	<i>63,0</i>
<i>16008 Geodezija</i>	<i>19.813</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>19.813</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem</i>	<i>17.088</i>	<i>10.450</i>	<i>6.500</i>	<i>62,2</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>17.088</i>	<i>10.450</i>	<i>6.500</i>	<i>62,2</i>
<i>16019 Vzdrževanje GIS-a</i>	<i>18.300</i>	<i>12.700</i>	<i>20.500</i>	<i>161,4</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>18.300</i>	<i>12.700</i>	<i>20.500</i>	<i>161,4</i>

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=
		2017		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>16021 Kataster komunalnih naprav</i>	<i>11.092</i>	<i>11.218</i>	<i>11.346</i>	<i>101,1</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	8.406	8.532	8.660	101,5
4202 Nakup opreme	2.686	2.686	2.686	100,0
<i>16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj</i>	<i>19.853</i>	<i>70.000</i>	<i>20.000</i>	<i>28,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	19.853	70.000	20.000	28,6
<i>16023 OPPN TRC Vonarsko jezero</i>	<i>20.789</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.789	0	0	---
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>	<u>459.729</u>	<u>371.132</u>	<u>414.646</u>	<u>111,7</u>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>459.729</i>	<i>371.132</i>	<i>414.646</i>	<i>111,7</i>
<i>16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i>	<i>459.729</i>	<i>371.132</i>	<i>414.646</i>	<i>111,7</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	459.729	371.132	414.646	111,7

A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks	
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4006	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	132.350	131.600	136.330	103,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	96.244	114.000	119.920	105,2
0603	Dejavnost občinske uprave	96.244	114.000	119.920	105,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>96.244</i>	<i>114.000</i>	<i>119.920</i>	<i>105,2</i>
<i>06012</i>	<i>Plače delavcev v občinski upravi</i>	<i>96.244</i>	<i>114.000</i>	<i>119.920</i>	<i>105,2</i>
4000	Plače in dodatki	76.736	89.389	95.390	106,7
4001	Regres za letni dopust	2.246	2.781	2.800	100,7
4002	Povračila in nadomestila	4.690	5.730	6.000	104,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.791	7.940	8.100	102,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.441	6.370	6.500	102,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	46	60	60	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	77	90	100	111,1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	216	1.640	970	59,2
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	36.106	17.600	16.410	93,2
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	36.106	17.600	16.410	93,2
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>36.106</i>	<i>17.600</i>	<i>16.410</i>	<i>93,2</i>
<i>08004</i>	<i>Medobčinski inšpektorat in redarska služba</i>	<i>36.106</i>	<i>17.600</i>	<i>16.410</i>	<i>93,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	819	0	200	---
4021	Posebni material in storitve	2.081	200	200	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	144	200	200	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	3.407	4.500	4.900	108,9
4024	Izdatki za službena potovanja	1.348	50	50	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	11.609	9.500	6.000	63,2
4029	Drugi operativni odhodki	1.864	2.600	1.000	38,5
4201	Nakup prevoznih sredstev	13.676	0	3.360	---
4202	Nakup opreme	1.158	550	500	90,9

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
4007	1.913.250	3.089.831	2.659.268	86,1
06	17.924	382.617	424.478	110,9
0603	17.924	382.617	424.478	110,9
<i>06039002</i>	<i>17.924</i>	<i>382.617</i>	<i>424.478</i>	<i>110,9</i>
<i>06017</i>	<i>10.909</i>	<i>8.500</i>	<i>5.610</i>	<i>66,0</i>
4208	10.909	8.500	5.610	66,0
<i>06018</i>	<i>7.015</i>	<i>374.117</i>	<i>418.868</i>	<i>112,0</i>
4204	0	354.117	398.868	112,6
4208	7.015	20.000	20.000	100,0
13	910.434	1.067.392	550.000	51,5
1302	899.454	1.066.892	550.000	51,6
<i>13029002</i>	<i>818.494</i>	<i>1.055.892</i>	<i>550.000</i>	<i>52,1</i>
<i>13079</i>	<i>154.226</i>	<i>150.000</i>	<i>140.000</i>	<i>93,3</i>
4204	154.226	150.000	140.000	93,3
<i>13080</i>	<i>39.977</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>
4204	39.977	0	0	---
4205	0	40.000	40.000	100,0
<i>13081</i>	<i>16.608</i>	<i>40.392</i>	<i>15.000</i>	<i>37,1</i>
4204	16.608	39.432	15.000	38,0
4208	0	960	0	0,0
<i>13089</i>	<i>205.186</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4204	205.186	0	0	---
<i>13091</i>	<i>27.185</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4208	27.185	0	0	---
<i>13094</i>	<i>45.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4204	45.600	0	0	---
<i>13095</i>	<i>141.319</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4204	138.086	0	0	---
4208	3.233	0	0	---
<i>13096</i>	<i>31.942</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4204	31.942	0	0	---
<i>13097</i>	<i>151.511</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4204	147.027	0	0	---
4208	4.484	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA 2016 (1)	OCENA REALIZACIJE 2017 (2)	PRORAČUN 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu</i>	4.941	550.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	540.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.941	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	0	0,0
<i>13102 Rekonstrukcija LC Cerovec - Plešivec / 3. faza</i>	0	46.500	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	46.500	0	0,0
<i>13103 Rekonstrukcija LC Podplat - Kačji dol</i>	0	110.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	104.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.000	0	0,0
<i>13104 Rekonstrukcija LC na Lovski dom / 1. faza</i>	0	35.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	35.000	0	0,0
<i>13105 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 1. faza</i>	0	36.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	36.000	0	0,0
<i>13106 Rekonstrukcija dostopne ceste v Ulici XIV. Divizije</i>	0	48.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	48.000	0	0,0
<i>13109 Rekonstrukcija LC Sv. Florijan - Strmec</i>	0	0	200.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	200.000	---
<i>13110 Pločnik v Steklarski ulici</i>	0	0	75.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	75.000	---
<i>13111 Rekonstrukcija LC Cerovec - Plešivec / 4. faza</i>	0	0	46.500	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	46.500	---
<i>13112 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 2. faza</i>	0	0	33.500	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	33.500	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	80.960	11.000	0	0,0
<i>13098 Obnova parkirišča za Zdravstveno postajo</i>	80.960	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	76.543	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.416	0	0	---
<i>13101 Postajališče za avtodome</i>	0	11.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.000	0	0,0
1306 Telekomunikacije in pošta	10.980	500	0	0,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	10.980	500	0	0,0
<i>13099 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja</i>	10.980	500	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.980	500	0	0,0
14 GOSPODARSTVO	210.097	942.108	770.150	81,8
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	19.800	912.340	690.000	75,6
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	19.800	912.340	690.000	75,6
<i>14026 Poslovni center Vrelec</i>	19.800	912.340	690.000	75,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	892.340	670.000	75,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.800	20.000	20.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	190.297	29.768	80.150	269,3
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>190.297</i>	<i>29.768</i>	<i>80.150</i>	<i>269,3</i>
14027 <i>Obnova Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempelj</i>	186.472	0	0	---
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	2.000	0	0	---
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	172.248	0	0	---
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	12.224	0	0	---
14029 <i>Vonarsko jezero</i>	3.825	29.768	10.000	33,6
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	3.825	29.768	10.000	33,6
14030 <i>Trajnostno mobilno Obsotelje</i>	0	0	70.150	---
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0	0	70.150	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0	11.000	24.000	218,2
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0	11.000	24.000	218,2
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>24.000</i>	<i>218,2</i>
15019 <i>Vezi narave</i>	0	11.000	24.000	218,2
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0	11.000	24.000	218,2
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	236.310	398.826	242.000	60,7
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	39.456	146.429	50.000	34,2
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>39.456</i>	<i>146.429</i>	<i>50.000</i>	<i>34,2</i>
16045 <i>Priprava investicijskih projektov</i>	26.402	128.354	50.000	39,0
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	26.402	128.354	50.000	39,0
16053 <i>Celostna prometna strategija občine Rogaška Slatina</i>	13.054	18.075	0	0,0
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	13.054	18.075	0	0,0
1603 Komunalna dejavnost	196.854	252.397	180.000	71,3
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>4.119</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
16046 <i>Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle</i>	4.119	0	0	---
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	4.119	0	0	---
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>0</i>	<i>57.397</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
16052 <i>Obnova vežice v Kostrivnici</i>	0	57.397	0	0,0
4202 <i>Nakup opreme</i>	0	4.531	0	0,0
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	0	48.803	0	0,0
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0	4.063	0	0,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>192.735</i>	<i>195.000</i>	<i>180.000</i>	<i>92,3</i>
16048 <i>Komunalna infrastruktura</i>	152.784	155.000	140.000	90,3
4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	152.784	155.000	140.000	90,3
16049 <i>Urejanje vodotokov</i>	39.952	40.000	40.000	100,0
4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	39.952	40.000	40.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	0	0	12.000	---
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>---</i>
<i>16056 Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	12.000	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	0	0	100.000	---
1702 Primarno zdravstvo	0	0	100.000	---
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>---</i>
<i>17011 Nakup prostorov za potrebe Zdravstvene postaje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>---</i>
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	100.000	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	204.792	152.388	305.720	200,6
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	204.792	152.388	305.720	200,6
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>204.792</i>	<i>152.388</i>	<i>305.720</i>	<i>200,6</i>
<i>18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina</i>	<i>12.188</i>	<i>60.000</i>	<i>131.220</i>	<i>218,7</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	58.780	121.220	206,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.188	1.220	10.000	819,7
<i>18055 Posodobitev športne dvorane Rogaška Slatina</i>	<i>192.605</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	184.203	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.402	0	0	---
<i>18056 Stranske tribune v Športni dvorani Rogaška Slatina</i>	<i>0</i>	<i>77.500</i>	<i>77.500</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	0	77.500	77.500	100,0
<i>18057 Športni center Rogaška Slatina</i>	<i>0</i>	<i>14.888</i>	<i>52.000</i>	<i>349,3</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	14.888	52.000	349,3
<i>18058 Energetska sanacija Športne dvorane Balinček</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>---</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	45.000	---
19 IZOBRAŽEVANJE	0	0	105.000	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	0	0	105.000	---
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>---</i>
<i>19037 Ureditev ploščadi ob II. OŠ Rogaška Slatina</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>---</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	105.000	---
20 SOCIALNO VARSTVO	199.017	0	0	---
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	199.017	0	0	---
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>199.017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>20019 Humanitarni center Rogaška Slatina</i>	<i>199.017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	178.249	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.984	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.784	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
23	134.676	135.500	137.920	101,8
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				
2302	134.676	135.500	137.920	101,8
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>90.000</i>	<i>89.100</i>	<i>92.920</i>	<i>104,3</i>
<i>23004 Proračunska rezerva</i>	<i>90.000</i>	<i>89.100</i>	<i>92.920</i>	<i>104,3</i>
4091 Proračunska rezerva	90.000	89.100	92.920	104,3
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>44.676</i>	<i>46.400</i>	<i>45.000</i>	<i>97,0</i>
<i>23005 Sanacija plazov</i>	<i>44.676</i>	<i>46.400</i>	<i>45.000</i>	<i>97,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.676	46.400	45.000	97,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks	
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5001	MKS ROGAŠKA SLATINA	509.755	371.567	341.809	92,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.815	16.815	16.815	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.815	16.815	16.815	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>100,0</i>
<i>06009</i>	<i>Funkcionalni stroški MKS Rog.slatina</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	16.815	16.815	16.815	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	492.940	354.752	324.994	91,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	492.940	354.752	324.994	91,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>234.453</i>	<i>132.547</i>	<i>115.000</i>	<i>86,8</i>
<i>13009</i>	<i>Zimska služba MKS Rog.Slatina</i>	<i>78.718</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	78.718	115.000	115.000	100,0
<i>13093</i>	<i>Investicije iz sredstev KTV prodaje</i>	<i>155.735</i>	<i>17.547</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	155.735	17.547	0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>195.277</i>	<i>158.994</i>	<i>158.994</i>	<i>100,0</i>
<i>13010</i>	<i>Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>78.177</i>	<i>64.494</i>	<i>64.494</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	78.177	64.494	64.494	100,0
<i>13011</i>	<i>Sofin.asfaltiranja MKS Rog.Slatina</i>	<i>117.100</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	117.100	94.500	94.500	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>63.210</i>	<i>63.211</i>	<i>51.000</i>	<i>80,7</i>
<i>13030</i>	<i>Javna razsvetljava MKS</i>	<i>63.210</i>	<i>63.211</i>	<i>51.000</i>	<i>80,7</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.210	63.211	51.000	80,7

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks	
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5002	KS KOSTRIVNICA	71.865	72.337	72.339	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.502	11.502	11.000	95,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.502	11.502	11.000	95,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.502</i>	<i>11.502</i>	<i>11.000</i>	<i>95,6</i>
<i>06010</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Kostrivnica</i>	<i>11.502</i>	<i>11.502</i>	<i>11.000</i>	<i>95,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	11.502	11.502	11.000	95,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	60.363	60.835	61.339	100,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	60.363	60.835	61.339	100,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.392</i>	<i>7.468</i>	<i>23.912</i>	<i>320,2</i>
<i>13012</i>	<i>Zimska služba KS Kostrivnica</i>	<i>7.392</i>	<i>7.468</i>	<i>23.912</i>	<i>320,2</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.392	7.468	23.912	320,2
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>51.843</i>	<i>51.767</i>	<i>35.827</i>	<i>69,2</i>
<i>13013</i>	<i>Programi KS Kostrivnica</i>	<i>23.381</i>	<i>34.725</i>	<i>23.683</i>	<i>68,2</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.381	34.725	23.683	68,2
<i>13014</i>	<i>Sofin. asfaltiranja KS Kostrivnica</i>	<i>28.462</i>	<i>17.042</i>	<i>12.144</i>	<i>71,3</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.462	17.042	12.144	71,3
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.128</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>100,0</i>
<i>13031</i>	<i>Javna razsvetljava KS Kostrivnica</i>	<i>1.128</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.128	1.600	1.600	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks	
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5003	KS SV. FLORIJAN	37.689	32.689	32.689	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.270	3.676	5.217	141,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.270	3.676	5.217	141,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.270</i>	<i>3.676</i>	<i>5.217</i>	<i>141,9</i>
<i>06011</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</i>	<i>4.270</i>	<i>3.676</i>	<i>5.217</i>	<i>141,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.270	3.676	5.217	141,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	33.419	29.013	27.472	94,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	33.419	29.013	27.472	94,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.109</i>	<i>5.080</i>	<i>6.905</i>	<i>135,9</i>
<i>13015</i>	<i>Zimska služba KS Sv. Florijan</i>	<i>4.109</i>	<i>5.080</i>	<i>6.905</i>	<i>135,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.109	5.080	6.905	135,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>28.218</i>	<i>22.683</i>	<i>19.317</i>	<i>85,2</i>
<i>13016</i>	<i>Programi KS Sv. Florijan</i>	<i>11.607</i>	<i>7.864</i>	<i>7.864</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.607	7.864	7.864	100,0
<i>13017</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</i>	<i>16.611</i>	<i>14.819</i>	<i>11.453</i>	<i>77,3</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.611	14.819	11.453	77,3
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.093</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>100,0</i>
<i>13032</i>	<i>Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</i>	<i>1.093</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.093	1.250	1.250	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	REALIZACIJA	OCENA	PRORAČUN	Indeks	
	2016	REALIZACIJE	2018	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	216.947	217.067	239.800	110,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	216.947	217.067	239.800	110,5
2201	Servisiranje javnega dolga	216.947	217.067	239.800	110,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	216.947	217.067	239.800	110,5
22005	Odplačilo dolgoročnih kreditov	216.947	217.067	239.800	110,5
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	216.947	217.067	239.800	110,5



**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: 16.11.2017

Zadeva: **Obrazložitev proračuna občine Rogaska Slatina za leto 2018 – 2. obravnava**

PRIHODKI

Višina prihodkov se z drugo obravnavo proračuna znižuje, v skupnem znesku za 14.380 EUR. Razlogi za znižanje so naslednji:

1. V času med prvo in drugo obravnavo proračuna se je spremenila višina povprečnine. Iz prvotno določene višine 548 EUR na prebivalca, je le-ta določena v višini 551 EUR. Povečanje višine povprečnine pomeni povečanje primerne porabe v višini 30.015 EUR.

Izračuni, posredovani s strani Ministrstva za finance tudi natančno opredeljujejo višino dohodnine in finančne izravnave, do katere je upravičena občina, če z dohodnino ne dosega primerne porabe. V letu 2018 z višino dohodnine dosežemo primerno porabo oziroma jo celo presežemo, zato nismo upravičeni do finančne izravnave. Presežek dohodnine nad primerno porabo, ki nam ostane, tako znaša 4.368 EUR. Dohodnina, nakazana na naš račun, bo v letu 2018, znašala 6.228.933 EUR.

2. Ob 1. obravnavi proračuna za leto 2018 smo upoštevali namenski prihodek za projekt Centralno otroško igrišče, in sicer 12.693 EUR iz državnega proračuna in 50.772 EUR iz sredstev Evropske unije. Predlagano sofinanciranje projekta ni bilo potrjeno, sorazmerno se znižajo načrtovani prihodki.
3. Proračun v drugi obravnavi povečujemo na prihodkovni strani v višini 14.700 EUR. Gre za prihodek iz naslova najemnine za odlagališče RCERO v Celju, ki se na odhodkovni strani namensko razporedi na proračunsko postavko RCERO. Podatke o višini najemnine za leto 2018, smo prejeli šele po prvi obravnavi, zato jih v proračun vključujemo zdaj.

ODHODKI

Tudi višina odhodkov se je z drugo obravnavo proračuna spremenila oz. povečala za 56.230 EUR. In sicer:

1. Sredstva na postavki 17002 Dežurna služba, so namenjena delovanju dodatnih dežurnih ambulant v Rogški Slatini in na Kozjanskem ob sobotah, nedeljah in praznikih med 7. in 13. uro ter za dodatnega zdravnika na centralnem dežurnem mestu za 6 oz. 8 ur, po zaprtju dodatnih dežurnih ambulant. Predlagamo, da se zagotovijo sredstva še za dodatnega zdravstvenega tehnika, ki poleg zdravnika koncesionarja opravlja dnevno

NMP v Zdravstveni postaji Rogaška Slatina v višini 4.800,00 EUR. S tem preprečimo, da ambulanta ostane prazna, medtem ko je zdravnik na terenu. Za izvajanje povečanega obsega dežurne službe se obračunavajo stroški po dejanski višini, strošek pa je razdeljen na vse občine ustanoviteljice.

2. Postavko 18051 Šport in promocija, višamo za 15.000 EUR.
Občina bo v letu 2018 že petič vključena v organizacijo kolesarske dirke Po Sloveniji, kot največjega, najpomembnejšega mednarodnega ekipnega kolesarskega dogodka pri nas. Leta 2017 je bil v Rogaški Slatini starta ene izmed etap. S tem smo uspeli Rogaško Slatino (cca 3 minute) predstaviti v TV prenosu na najbolj poznanem mednarodnem športnem TV kanalu EUROSPORT in TV SLO2.
V letu 2018 gre za jubilejno 25-letnico, ki bo v organizacijskem smislu in v smislu udeležencev še nadgrajena. V sodelovanju z organizatorji predlagamo v letu 2018 v Rogaški Slatini organizacijo cilja ene od etap 5-dnevne dirke. S tem bi Rogaško Slatino uspeli v TV prenosu predstaviti široki svetovni in domači javnosti na TV kanalu EUROSPORT (ki pokriva 70 – 80 držav sveta) in TV SLO, v obsegu cca 30 minut. Gre za relativno visok vložek, ki bi ga okrog 60 % pokrili iz proračuna, preostali del pa skušali zagotoviti z iskanjem sponzorjev. Kljub vsemu menimo, da je vredno sodelovati, saj take minutaže mednarodnega TV prenosa in prenosa na nacionalni TV mreži, glede na strošek za minuto prenosa, nihče ne bi zmoget oz. ne bi bil pripravljen pokriti. Tudi Slovenska turistična organizacija (STO) se je leta 2017 odločila za sodelovanje, zaradi velikega pomena promocije Slovenije in slovenskega turizma preko tega športnega dogodka.
3. V času po prvi obravnavi proračuna za leto 2018 je požarna inšpekcija izvedla pregled v POŠ Kostrivnica in predlagala izvedbo požarnih vrat s protipaničnim mehanizmom v telovadnici. Ocenjena vrednost ukrepa znaša 4.500 EUR, toliko znaša predlagano povišanje sredstev na proračunski postavki ob drugi obravnavi proračuna.
4. Postavka 20018 Pomoč družini za dom, obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani ter pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju. Program na našem območju izvaja pristojni Center za socialno delo preko javnih del, sredstva za izvajanje te storitve pa se zagotavljajo iz proračuna občin UE Šmarje pri Jelšah in Zavoda RS za zaposlovanje. Ker je program pomemben za uporabnike, se je Center za socialno delo z njim tudi letos prijavil na razpis javnih del. V kolikor bo izbran, je potrebno s strani občin zagotoviti sredstva za pokrivanje razlike do polne plače dveh laičnih delavk s V. oz. VII. stopnjo izobrazbe, stroške regresa in stroške prevoza med delom. Za našo občino to znaša 360,00 EUR več, kot je bilo prvotno načrtovano na postavki.
5. Po zaključku priprave gradiva za proračun smo iz RASR prejeli informacijo o tem, koliko dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v Občini Rogaška Slatina bodo štipendirali posamezni gospodarski subjekti s sedežem v občini. Družba Steklarna Rogaška d.d. je prijavila 6 štipendistov, Panles d.o.o. pa enega, zaradi tega povečujemo predvidena sredstva na postavki 10003 Štipendijske sheme.
6. Načrtovana sredstva za nakup programske opreme CADIS (avtomatsko zbiranje podatkov o turistični taksi) umikamo iz postavke 14010 Turizem projekti, saj smo se z reprezentativnimi združenji občin začeli dogovarjati o skupnem pristopu k avtomatizaciji področja, ki pa predvidoma ne bo realiziran v 2018.
7. Na postavki 16019 Vzdrževanje GIS-A, sredstva povečujemo za 7.800 EUR. Občina namreč v letu 2018, v sodelovanju z zunanjim izvajalcem pristopa k novelaciji Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest Občine Rogaška Slatina. Pri tem gre za vnos novih odsekov oz. podaljšanje obstoječih odsekov kategoriziranih občinskih cest v banko cestnih podatkov (BCP), za korekcije odstopanj obstoječe digitalne osi cest in prenos na nove podlage digitalnih ortofoto posnetkov iz leta 2016 (DOF050 2016) ter na trenutne podlage

digitalnih katastrskih načrtov (DKN). Spremembe zajemajo digitalizacijo cca 15 km cest, ki vključuje izdelavo podatkovne plasti cest in objektov na njih za vpis v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture pri Geodetski upravi RS ter ustrezno ažuriranje BCP. V strošek je vključeno še strokovno svetovanje ter usklajevanje dokumentov z Zavodom za gozdove Republike Slovenije in sosednjimi občinami ter Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo ter priprava zaključnih materialov (ZKGJI, BCP, karte). Strošek za navedeno po ponudbi znaša 7.808 €.

8. Pri prvi obravnavi proračuna smo predstavili plan izvajanja investicije Vodovod Strmec pri Sv. Florijanu. V vmesnem času smo morali traso poteka zaradi konfiguracije terena nekoliko spremeniti, kar je investicijo 1. faze iz načrtovanih 65.000 EUR podražilo na 85.000 EUR. Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. bo 65.000 EUR zagotovilo iz sredstev najemnin, 20.000 EUR sredstev pa zagotavljamo dodatno iz občinskega proračuna, da bi lahko zaključili ta del projekta.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja se v drugi obravnavi spremeni v delu, ki se nanaša na pridobljena povratna sredstva s strani države za investicije.

Občine se lahko za izvrševanje proračuna občine (za investicije, predvidene v občinskem proračunu) zadolžijo tudi pri državnem proračunu. V prvi obravnavi, je bilo predvideno koriščenje povratnih sredstev v višini 141.220 EUR, kar je predstavljalo 2% skupne primerne porabe občin. V vmesnem času pa se je ta odstotek spremenil in znašajo povratna sredstva za naslednje proračunsko leto 3% skupne primerne porabe občin, kar je za 70.610 EUR več, kot smo prvotno načrtovali.



**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: 03.10.2017

Zadeva: **Predlog kadrovskega načrta za leto 2018**

1. Pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - Odl. US, 75/2005 - Odl. US, 113/2005, 21/2006 - Odl. US, 23/2006 - Skl. US, 62/2006 - Skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - Odl. US, 11/2007 - Skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 – ZUJF)
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/2006, 83/2006, 70/2007, 96/2009)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 133/04 in spr.)

2. Obrazložitev

Lokalna skupnost sklepa delovna razmerja in upravlja s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskim načrtom. Skupaj s proračunom za tekoče leto se v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - Odl. US, 75/2005 - Odl. US, 113/2005, 21/2006 - Odl. US, 23/2006 - Skl. US, 62/2006 - Skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - Odl. US, 11/2007 - Skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 – ZUJF) predloži občinskemu svetu tudi predlog kadrovskega načrta. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let, tekočega in prihodnjega, za katerega se predlaga proračun. V skladu z 8. členom Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 84/06 in 70/07) se navede število zaposlenih na dan 31. 12. preteklega leta in dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto. Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom in ga sprejeti kot posamični akt v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejeme zagotavljajo iz proračuna. Dovoljeno število zaposlenih vključuje:

- število funkcionarjev
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se sredstva za plače refundirajo).

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– UPB2 in 76/08) ter ZJU predvidevata tudi sistemizacijo delovnih mest, kot podrobnejšo notranjo organizacijo, ki jo določi predstojnik, v tem primeru župan. Iz Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04,

43/04, 58/04-popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08 in 88/08) izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec ter v skladu s kadrovskim načrtom. Iz navedenega sledi, da skupno število sistemiziranih javnih uslužbencev ne sme biti višje od števila zapolnjenih delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogaška Slatina (usklajen z Aneksom številka 10 h kolektivni pogodbi dne 1.9.2017), določa sistemizacijo delovnih mest, na katera je sistemiziranih 18 javnih uslužbencev v občinski upravi (in eden za določen čas) in ki je skladna s striktnimi navodili Ministrstva za javno upravo glede spremembe organizacijske strukture.

Ustava RS v 122. členu določa, da je zaposlitev v upravnih službah mogoča samo na temelju javnega natečaja, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Obseg sredstev za plače za posamezno proračunsko leto določa tudi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju–ZSPJS (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 72/2003, 126/2003, 70/2004, 53/2005, 14/2006, 27/2006 - Skl. US, 68/2006, 121/2006, 1/2007 - Odl. US, 57/2007, 10/2008, 17/2008, 58/2008, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 80/2008, 120/2008 - Odl. US, 48/2009, 91/2009, 107/2009 - Odl. US, 98/2009 - ZIUZGK, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 94/2010 - ZIU, 107/2010, 35/2011 - ORZSPJS49a, 110/2011 - ZDIU12, 27/2012 - Odl. US, 40/2012 - ZUJF). Le-ta bi se naj v skladu z dikcijo zakona opredelil v finančnih načrtih uporabnikov proračuna, upošteva število javnih uslužbencev in funkcionarjev v skladu s sprejetim programom dela, njihove osnovne plače vključno s predvidenimi napredovanji, obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti in obseg sredstev za dodatke po zakonih, podzakonskih predpisih in kolektivnih pogodbah.

Predlagani obseg delovnih mest v letu 2018 se glede na 2017 povečuje za eno delovno mesto in sicer na Oddelku za okolje in prostor. Predlagamo novo uradniško delovno mesto v VII tarifni skupini zaradi potreb na oddelku, ki se kažejo predvsem na področju upravljanja informacijskih baz, spremljanju priprave prostorskih aktov, nadgradnje baz na področju komunalnih prispevkov in nadomestila za odmero nadomestila od stavbnih zemljišč.

Kot sedežna občina skupnega organa, Medobčinskega inšpektorata in redarstva prikazujemo tudi kadrovski načrt za skupni organ, ki za naslednji dve leti ostaja nespremenjen.

Kadrovski načrt se pripravlja za obdobje dveh let, zato s tabelo prikazujemo tudi nespremenjeno stanje kadrov na dan 31.12.2019.

3. Tabelarni prikaz

Zap.št.	SKUPINA KADROV	Dovoljeno število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2017	Dovoljeno število zaposlenih <u>za določen</u> čas v letu 2017 - preračun	Skupaj dovoljeno število zaposlenih 31.12.2017	Predlagano število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2018	Predlagano število zaposlenih <u>za določen</u> čas v letu 2018 - preračun	Skupaj predlagano število zaposlenih 31.12.2018	Skupaj predlagano število zaposlenih 31.12.2019	Razlika 2017- 2018
		1	2	3=1+2	4	5	6=4+5		7=6-3
1	Funkcionarji	1		1	1		1	1	
2	Kabinet-za določen čas po 72. členu ZJU								
	<i>USLUŽBENCI</i>								
	II tarifni razred								
3	III tarifni razred								
4	IV tarifni razred								
5	V tarifni razred	5	1	5	5	1	5	5	
6	VI tarifni razred								
7	VII tarifni razred	12		12	13	0	13	13	+1
8									
9									
10									
11									
12	<i>SKUPAJ USLUŽBENCI</i>	17	1	17	18		18	18	+1
13	Štipendisti- pripravniki								
14	Drugi pripravniki								
15	<i>SKUPAJ PRIPRAVNIKI</i>								
16	SKUPAJ VSI (VRSTICE 1+2+12+15)	18	1	18	19		19	19	+1
17	Skupni organ občinske uprave za področje občinskega redarstva in medobčinskega inšpektorata (opravlja dela za 5 občin)	2 uradniška DM v V tarifnem razredu, 2 uradniška delovna mesta v VII tarifnem razredu			2 uradniška DM v V tarifnem razredu, 2 uradniška delovna mesta v VII tarifnem razredu				
18	SKUPAJ VSI	22	1		23	0			+1

Petra Gašparić
PODSEKRETARKA

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN



**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: 03.10.2017

Zadeva: **Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja 2018**

**LETNI PROGRAM
RAZPOLAGANJA Z OBČINSKIM FINANČNIM PREMOŽENJEM za leto 2018**

- v EUR

Program prodaje občinskega finančnega premoženja – seznam kapitalskih naložb

Pravna oseba	SEDANJE STANJE		NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE	
	Knjigovodska Število delnic vrednost	Delež Število v % delnic oz. nominalna vrednost poslovnega deleža	Delež za prodajo v %	in drugo razpolaganje oz. delež za prodajo in drugo razpolaganje
poslovni				

Skupaj

Številka:
Rogaška Slatina, dne:

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN



**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: 03.10.2017

Zadeva: **Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2018**

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) in 16. člena Statuta občine Rogaska Slatina (Ur. list RS, št. 88/15), je Občinski svet Občine Rogaska Slatina na svoji . redni seji sprejel naslednji

**NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
ZA LETO 2018**

I. UVOD

Ravnanje s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) (v nadaljevanju: Zakon) ter Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/12, 24/13, 10/14) (v nadaljevanju: Uredba). Stvarno premoženje so nepremičnine in premičnine, ravnanje s stvarnim premoženjem pa pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje tega premoženja.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za samoupravno lokalno skupnost sprejme občinski svet. Načrt se predloži v sprejem občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna (11. člen zakona).

II. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018 skladno s 7. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) vsebuje:

- A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
- B. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
- C. Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem
- D. Načrt najemov nepremičnega premoženja

A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Posamezne vrste načrtovanih pravnih poslov, ki so prikazani v tabeli, in sicer kot prodaje in odkupi zemljišč, so finančno podprti v predlogu proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2018. Načrt ravnanja se predloži v sprejem občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna.

V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se ne vključijo nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne pogodbe. V načrt razpolaganja z nepremičninami so vključena zemljišča, stavbe in deli stavb ter zemljišča s stavbami.

Sredstva pridobljena s prodajo stvarnega nepremičnega premoženja, se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. Zemljišča, navedena v letnem načrtu, se bodo prodajala oz odkupovala upoštevajoč izhodiščno vrednost, določeno s cenitvijo ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

Način in postopek prodaje ter pridobitve stvarnega premoženja določata Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12).

A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Zaporedna številka	Okvirna lokacija	Okvirna velikost v m ²	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva	Ekonomska utemeljenost
1	Celjska cesta 10a, Rogaška Slatina (del drugega nadstropja nove stavbe lekarnе)	200,00	poslovni prostori namenjeni razvoju zdravstvene postaje	100.000 EUR	nakup poslovnih prostorov skupaj z garažami je nesorazmerno cenejši od novogradnje ali nadgradnje
2	k.o. Nagonje k.o. Rogaška Slatina	5000 m ²	kmetijska zemljišča	20.000 EUR	Pridobivanje zemljišč za gradnjo in rekonstrukcijo javnih cest
3	k.o. Nagonje	10000 m ²	kmetijska zemljišča	50.000 EUR	Pridobivanje zemljišč za pripravo prostorskega načrta

B. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Zaporedna številka	Okvirna lokacija	Katastrska občina	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
1	Celjska cesta 30, etažni del novograjene stavbe v izmeri 250 m ²	k.o. Rogaška Slatina	401.000 EUR	javna dražba	da

C. Načrt najema nepremičnega premoženja

Zaporedna številka	Okvirna lokacija	Okvirna velikost	Vrsta nepremičnine	Predvidena sredstva	Predviden čas trajanja	Ekonomsk a utemeljenost

D. Načrt oddaje nepremičnega premoženja

Zaporedna številka	Katastrska občina	ID stavbe	ID dela stavbe	Predvidena mesečna najemnina	Metode oddaje v najem	Ekonomsk a utemeljeno st

Letni načrti razpolaganja s stvarnim premoženjem krajevnih skupnosti:

MKS ROGAŠKA SLATINA	Ureditev zemljiškoknjižnih stanj v športnem centru Rogaška Slatina – ni bilo realizirano v 2017	
KS KOSTRIVNICA		
KS SV. FLORIJAN		

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2018 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2018. Veljati začne naslednji dan po objavi odloka v uradnem glasilu.

Številka:
Rogaška Slatina, dne

mag. Branko Kidrič
Župan



**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

**FINANČNI NAČRTI
KRAJEVNIH SKUPNOSTI
ZA LETO 2018**

Rogaška Slatina, november 2017

Avgust 2017

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

PRIHODKI:

I. ZAGOTOVLJENA SREDSTVA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA

	1	2	3
	PLAN 2017	OCENA REALIZACIJE 2017	PLAN 2018
1. FUNKCIONALNI STROŠKI	16.815,00	16.815,00	16.815,00
2. PROGRAM	64.494,00	64.494,00	64.494,00
3. ASFALTIRANJE	94.500,00	94.500,00	94.500,00
4. JAVNA RAZSVETLJAVA	63.211,00	63.211,00	63.211,00
5. ZIMSKA SLUŽBA	115.000,00	115.000,00	115.000,00
SKUPAJ PRIHODKI I.	354.020,00	354.020,00	354.020,00

II. DRUGI VIRI			
SOFINANCIRANJE KRAJANOV	4.800,00	4.800,00	10.400,00
PRODAJA KTV SISTEMA	17.547,29	17.547,29	
SKUPAJ PRIHODKI II.	22.347,29	22.347,29	354.020,00

SKUPAJ PRIHODKI I. + II.	376.367,29	376.367,29	364.420,00
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ODHODKI:**I. FUNKCIONALNI STROŠKI: 16.815,00 €**

		v EUR
1.	Električna energija	1.250,00
2.	Porabljen material (pisarniški, čistila)	1.200,00
3.	Proizvodne storitve: PTT stroški, kurjava, kom. storitve, bančne in zavarovalne storitve	4.100,00
4..	Neproizvodne storitve: Rač. Servis Posvet, Študentski servis, pravna služba, nabava strojne opreme	5.200,00
10.	Prireditve in dotacije društvom	1.000,00
11.	Sejnine članov Sveta MKS	3.300,00
12	Pisarniška oprema	765,00

II. PROGRAM: 347.605,00 €

1.	Komunalna in cestna infrastruktura	45.454,00
2.	Makadamska cestna infrastruktura	15.500,00
3.	Zimska služba	115.000,00
4.	Javna razsvetljava	63.211,00
5.	Asfaltiranje	104.900,00
6.	Rezervni sklad	3.540,00

SKUPAJ: I. + II. 364.420,00 €

1. KOMUNALNA IN CESTNA INFRASTRUKTURA **45.454,00 €**

Postavka zajema redna vsakoletna vzdrževalna dela na komunalni in cestni infrastrukturi kot so:

čiščenje obcestnih jarkov in propustov, sanacije meteornih kanalizacij, urejanje bankin na obstoječi cestni mreži, mulčenje obcestnih brežin, krpanje udarnih jam, sanacije manjših plazov in cestišč uničenih zaradi vremenskih razmer (neurja, zima). V postavki so zajeti tudi manjši investicijsko vzdrževalni posegi, kot so pločniki, mostne ograje, oporni zidovi, meteorni jaški, javna razsvetljava.

Izgradnja svetil javne razsvetljave (15 kom-15.000,00)

2. MAKADAMSKA CESTNA INFRASTRUKTURA **15.500,00 €**

Postavka zajema gradnjo in vzdrževanje cca 40 km makadamskih cest na celotnem teritoriju MKS. Ceste se vzdržujejo v veliki meri s pomočjo krajanov, ki te ceste uporabljajo. Na osnovi vloge krajanov in ogleda se odobri potrebna količina gramoza za predvideno akcijo, kjer krajanji zagotovijo prevoz ter vgradnjo materiala.

3. ZIMSKA SLUŽBA **115.000,00 €**

Postavka zajema predvidene stroške za storitve zimske službe na teritoriju MKS Rogaška Slatina, ki zajema 120 km lokalnih cest in javnih poti, cca 30 km makadamskih cest, 20 km pločnikov ter 20.000 m² parkovnih površin. Pred začetkom sezone 2016/2017 je MKS izvedla odprto javno naročilo, kjer je bil izbran izvajalec Tadina Aleš s.p. Sled navedenih dejstev ne pričakujemo posebnih tehničnih sprememb pri izvedbi. Zagotovljena so sredstva v višini 115.000,00 € iz občinskega proračuna.

4. JAVNA RAZSVETLJAVA: **63.211,00 €**

Postavka zajema porabljeno električno energijo, tako imenovano tokovino in vzdrževanje javne razsvetljave na celotnem teritoriju MKS-a, ki zajema cca 1100 svetil.

a) Tokovina: **63.211,00 €**

5. PRIORITETNI PLAN ASFALTIRANJA: **104.900,00 €**

Program asfaltiranja v MKS izvajamo po predhodni oceni cest po pravilniku, ki izdelan za ta namen, ki se pripravi skupaj z strokovnimi službami prioritetni vrstni red za tekoče leto.

104.900,00 €

1. Šlandrova ulica - preplastitev → 18.000,00 €

2. Dokončanje sanacije Partizanska → 12.000,00 €

3. Pod Bellevuejem – odcep Slanc → 15.000,00 €
 4. Spodnje Sečovo – odcep Lorber/Blažun → 25.400,00 €
 5. Brestovška preplastitev odcep Kregar-Skubi → 10.000,00 €
 6. Sanacije → 24.500,00 €
-

Brestovška – Trateški → 15.000,00 €

Levstikova ulica – preplastitev
150m - 500 m² a' 12,00 € → 8.000,00 €

Cerovec –Sečovo – Dol

Preplastitev 3000 m² a' 12,00 € → 36.000,00 €

*Cesta je bila leta 2005 izvedena samo v gobi izvedbi. Cesto bo potrebno dokončati še z finim asfaltom, zato jo vodimo v evidenci. Realno ni za pričakovati za leto 2012.

Vinska cesta Nagonje – sanacija in preplastitev
3000 m² a' 25,00 € → 75.000,00 €

Pod Bellewujem (vloga 25.10.2010)
350 m → 1150m² a'15,00 € = 17.250,00 €
Preplastitev 3 cm. Meritve urejene.

Izletniška ulica – Kobale (2010)
350 m → 1100 m² a'15,50 € = 25.460,00 €.
Meritve urejene, priprava ni urejena

Cesta Plat – odcep Vehovar
350 m a' 1100 m² a'18,5 € → 25.000,00 €

Aškerčeva – Prnek (Klemenčič)
350 m – 1100 m² a' 18,5 € → 25.350,00 €

Gozdna ulica – preplastitev
1000 m² → 18.000,00 €

Rodne – Odcep Vertovšek – Bek
1200 m² → 22.000,00 €

Rajnkovec – Potočnik (asfaltiranje)

Jurg- odcep Jankovič – Mlakar (300 m – asfaltiranje)

Steklarska ulica – preplastitev

Spodnje Sečovo – odcep Polajžer (200 m)

Spodnje Sečovo – odcep Jančič – Krumpak (700 m)

Župančičeva – preplastitev

Pristavica – Vinec, Vinec – Kamence

Linhartova do ceste v Nagonju

Ceste, ki jih zaradi pomanjkanja sredstev ne moramo uvrstiti v redni program asfaltiranja so ovrednotene cca za 500.000,00 €.

6. REZERVNI SKLAD:

3.540,00 €

Pripravil:
Srečko Žgajner

Predsednik Sveta M-KS
Ivan Povalej

Krajevna skupnost Kostrivnica
Zg. Kostrivnica 31
3241 Podplat

Občina Rogaška Slatina
Izletniška ul. 2
3250 Rogaška Slatina



Prejeto: 01. 09. 2017	Sig.: <i>GS</i>
	Pril.: 1
Šifra zad.: <i>ZADOSTI</i> 410-0028/1017-5	Vred.: -
V vednost:	-

Zadeva: Posredovanje finančnega načrta za 2018

Spoštovani!

Skladno z vašo zahtevo z dne 8.08 vam posredujemo finančni načrt KS Kostrivnica za leto 2018, ki ga je na redni seji 31.08 sprejel Svet KS Kostrivnica.

Lep pozdrav!



Jože Strniša
Predsednik Sveta KS Kostrivnica

V Kostrivnici, 1. september 2017

KRAJEVNA SKUPNOST KOSTRIVNICA
Zg. Kostrivnica 31,
3241 Podplat

Datum: 31. 8. 2016

PREDLOG FINANČNEGA NAČRT KS KOSTRIVNICA ZA LETO 2018

Načrtovani prihodki iz občinskega proračuna:

ŠT. POSTAVKE	PRORACUNSKA POSTAVKA	PLAN 2017	PLAN 2018	INDEKS
06010	Funkcionalni stroški KS Kostrivnica	11.502 €	11.000 €	
13012	Zimska služba KS Kostrivnica	23.912 €	23.912 €	
13013	Programi KS Kostrivnica	23.381 €	23.681 €	
13014	Sofin. asfaltiranja KS Kostrivnica	11.942 €	12.144 €	
13031	Javna razsvetljava KS Kostrivnica	1.600 €	1.600 €	
ŠKUPAJ		72.337 €	72.337 €	

Program dela KS Kostrivnica v letu 2018

- Redno vzdrževanje krajevnih cest, s poudarkom na čiščenju obcestnih jarkov in odvodnjavanju;
- Izvajanje zimske službe z dosledno kontrolo upravičenosti posameznih posegov (pluženje, posipanje);

- Sofinancirali bomo asfaltiranje nekaj dovoznih cest do domačij (Smole – Sp. Gabernik, Zobec – Čača vas, Potočnik - Drevenik);
- Asfaltirali bomo odsek ceste Zg. Gabernik – Furman, na delu kjer je cesto poškodoval plaz;
- S pomočjo krajanov bomo obnovili del ceste v Podturnu proti Plevčaku;
- Zgraditi nameravamo igrišče za odbojko na mivki, pri čemer bomo sodelovali z Športnim društvom Kostrivnica.

Jože STRNIŠA
predsednik Sveta KS Kostrivnica





KRAJEVNA SKUPNOST
Sv. Florijan 42
3250 ROGAŠKA SLATINA

Prejeto: 29. 08. 2017	Sig. Z.: <i>Wds</i>
Šifra zad. <i>K. ZAD. SV. FLORIJAN</i> <i>410-0038/2017-3</i>	Pril.: -
V vednost:	Vred.: -

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250 ROGAŠKA SLATINA

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

		znesek po pog. 2017	100% plan 2018
6011	Funkcionalne stroške	5.217,00	5.217,00
13015	Zimska služba	6.905,00	6.905,00
13016	Program KS	7.864,00	7.864,00
13017	Sofinanciranje asfaltiranja	11.453,00	11.453,00
13032	Javna razsvetljava	1.250,00	1.250,00
	SKUPAJ	32.689,00	32.689,00

Sv. Florijan, 28.08.2017

Silva Zidar
Predsednica sveta
KS Sv. Florijan



Štev. dok.: 1-DIR/2017-329
Datum: 20.11.2017

Občina Rogaška Slatina
Izletniška ulica 2
3250 Rogaška Slatina

Zadeva: **Obrazložitev k planu razvoja Zdravstvene postaje Rogaška Slatina**

Spoštovani,

v ZD Šmarje pri Jelšah imamo v svoji viziji dolgoročni razvoj Zdravstvene postaje Rogaška Slatina. Pri tem zasledujemo naslednje cilje:

- Lokacijsko celovitost izvajanja zdravstvenih storitev na enem mestu;
- V sklopu zdravstvenega doma zagotavljati preventivne programe v sklopu delovanja Dispanzerja za mentalno zdravje.
- Zagotavljati kvalitetne prostore za izvajanje storitev družinske medicine;
- Zagotavljati kvalitetne prostore za potrebe pediatrice ambulate;
- Zagotavljati ustrezne prostore za zobne ambulate;
- Zagotavljati prostore za delovanje nujne medicinske pomoči;
- Zagotavljati laboratorijske storitve po posameznih prostorih družinske medicine;
- Zagotavljati ločene prostore za izvajanje nemedicinske dejavnosti: kot so prostori za ločeno zbiranje medicinskih odpadkov, arhiv, jedlino, garderobe, sanitarije.

Na osnovi zapisane vizije smo v avgustu 2017 pripravili: **Plan razvoja zdravstvene postaje Rogaška Slatina**, ki je predložen Občini Rogaška Slatina. Plan razvoja je podprt z Idejno zasnovo (IDZ) ZP Rogaška Slatina, ki jo je izdelalo podjetje Koning d.o.o., januar 2017, prav tako je Plan razvoja ZP Rogaška Slatina zasnovan na selitvi Celjske Lekarne s 01.01.2018, v katerih prostorih bo v letu 2018 izvedena investicija v prostore Centra za krepitev zdravja. Vsi prostorski izračuni temeljijo na **Tehničnih smernicah TSC-12640-001:2008, zdravstveni objekti, zvezek 3, ZDRAVSTVENI DOM**. Ali na spletni strani www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/.../TS_Zvezek_3_ZD_18_avgust_2008.doc

Zdravstvena postaja Rogaška Slatina potrebuje prostore za delovanje logopedinje, psihologinje, ter zdravstvene vzgoje (kvadratura prostorov je zapisana v Idejni zasnovi ZP Rogaška Slatina ter jih prilagamo kot prilogo dopisa iz katere so razvidne pisarne ter kvadratura). Zaposlena v zdravstveni vzgoji imačasne prostore v ZP Rogatec, logopedinja ter psihologinja pa v prostorih referenčne ambulate, ko je ta pisarnačasno prosta v ZP Rogaška Slatina, ker jim lastne pisarne zaradi prostorske stiske ne moremo zagotavljati. S 01.10.2017 smo v ZD Šmarje pridobili dodaten program zdravstvene vzgoje ter pridobili sredstva v višini 56.000 EUR. Pogoji za pridobitev programa je zaposlitev 1,5 diplomirane medicinske sestre, fizioterapevta ter 0,5

psihologinje. Torej moramo v ZD Šmarje pri Jelšah nujno pristopiti k ureditvi prostorov za zdravstveno vzgojo v prostorih po izselitvi Celjskih Lekarn. Za potrebe pridobitve Centra za krepitev zdravja nam Ministrstvo za zdravje predpisuje prostore v velikosti 200 m² (za potrebe 1,5 DMS, fizioterapevta, dijetika, kineziologa, psihologa, logopedinje ter konferenčne sobe ter sobe za izvajanje delavnic. Razpis se nahaja na naslovu: http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_oblave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/.

ZD Šmarje pri Jelšah si prizadeva za pridobitev koncesije zasebnikov nazaj v javni zavod. Za potrebe družinske ambulante ZP potrebuje sobo za zdravnika 16,40m², sobo za sestro 16,40 m², sobo za previjališče 16,40 m² ter referenčno ambulanto 16,40 m², sobo za diagnostiko 16,40 m² ter čakalnico v velikosti 20m², kar pomeni 102 m² prostora za ambulanto. Na Ministrstvo za zdravje smo prijavili dodaten program pediatra, ki potrebuje prostore v enakih merah. Skupaj je 204 m².

Torej že danes vemo, da potrebujemo prostore za dva tima družinske medicine in en tim za ambulanto pediatrije. To pomeni, da moramo prostore prenoviti in dati družinske ambulante v pritličje, da delujejo enotno, pri tem je potrebno preseliti pediatrično ambulanto. Ter zagotoviti prostore za dodatno ambulanto pediatrije. Prostori nad lekarno so temu primerno veliki in omogočajo nadaljnji razvoj zdravstva v Rogaški Slatini.

Kot direktorica Javnega zavoda, moram opozoriti, da delajo zaposleni v ZP Rogaška Slatina v slabih delovnih razmerah in sicer brez stranišč za zaposlene, jedilnica ima 4 sedeže in je v kletnih vlažnih prostorih, z dotrajano instalacijo. Opozorila sem na pripombe specializantov, da se ne želijo zaposliti v takšni zdravstveni postaji, ki že leta ne sledi predpisanim smernicam razvoja v zdravstvu.

V skladu z *Zakonom o zdravstveni dejavnosti* je občina tista, ki skrbi za primarno zdravstveno varstvo. Ugotovljene potrebe prebivalcev na območju Občine Rogaška Slatina, glede na število prebivalcev, ter glede na sprejete normative iz modre knjige, če želimo bolnike obravnavati kakovostno in v skladu s priporočili ter povečati njihovo zadovoljstvo, ki je neposredno povezano tudi s časom obiska pri zdravniku je maksimalni glavarinski količnik na izbranega zdravnika primarne ravni 1.500 količnikov. To pomeni, da imamo v Rogaški Slatini na 11.000 prebivalcev dve ambulanti družinske medicine, kjer delajo trenutno pogodbeni zdravniki. Moja dolžnost je opozoriti, da se mladi zdravniki ne bodo zaposlili v ZP Rogaška Slatina v trenutnih razmerah zdravstvene postaje, kar so naslovili pisno na ZD Šmarje pri Jelšah.

Glede na potrebe prebivalstva, na normative, ki se uveljavljajo v zdravstvu, na nujne potrebne širitve programov ter željo, da se koncesije vračajo v javno zdravstvo, so potrebe po dodatnih prostorih v ZP Rogaška premišljene ter upravičene. Verjamemo, da si prebivalci Rogaške Slatine želijo kakovostne storitve zase. Zdravstveni dom, jim žal brez podpore Občine Rogaška Slatina ne bo zmožol dolgoročno zagotavljati; saj bomo ostali brez zdravnikov v javnem zdravstvu ter s tem brez sredstev za razvoj javnega zdravstva. Plan razvoja ZP Rogaška Slatina, avgust 2017 ter Idejna zasnova januar 2017 je na voljo v vpogled na sedežu Občine Rogaška Slatina.

Lepo pozdravljeni,




Jasna Žerak, mag. posl. ved.
direktorica