



**OBČINA
ROGAŠKA SLATINA**

Občinski svet

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

Telefon: 03/ 81-81-700

Telefaks: 03/ 81-81-724

Številka: 0320-0008/2010

Datum: 5.11.2010

2. redna seja Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina

GRADIVO ZA 2. TOČKO DNEVNEGA REDA

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič

Zadeva: **Seznanitev s poročilom o izvrševanju proračuna v letu 2010**

Pravne
podlage: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 14/07)
Navodilo o izvrševanju proračuna z dne 1.1.2010
Statut Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07)

Poročevalka: Monja Puhek



**OBČINA
ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina
Telefon: 03/ 81-81-700
Telefaks: 03/ 81-81-724

Datum: 20.10.2010

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

**Zadeva: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaska Slatina v obdobju od
01.01.2010 do 31.07.2010**

Na podlagi 63. in 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO, 109/08, v nadaljevanju ZJF) in 4. člena Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2010 (Uradni list RS, št. 98/09) je oddelek za finance v sodelovanju s strokovnimi službami, pripravil podrobni pregled realizacije splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitev realizacije s poudarkom na odstopanjih. Poročilo o izvrševanju proračuna izdelamo vsak mesec in služi za redno spremljanje realizacije sprejetega proračuna. Prav tako smo dolžni realizacijo prihodkov in odhodkov preko državnega programa, mesečno posredovati tudi na Ministrstvo za finance.

Proračun Občine Rogaska Slatina je bil sprejet na 29. redni seji občinskega sveta dne 25.11.2009 in objavljen v Uradnem listu št. 98/2009, dne 04.12.2009.

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

Poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje od 01.01.2010 do 31.07.2010 je sestavljeno enako kot proračun in zaključni račun in vsebuje:

I. SPLOŠNI DEL

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

II. POSEBNI DEL

Podrobna razčlenitev realizacije odhodkov po programski klasifikaciji

III. OBRAZLOŽITVE splošnega in posebnega dela proračuna

Realizacija o izvrševanju proračuna v obdobju od 01.01.2010 do 31.07.2010 je pripravljena tako, da vsebuje naslednje podatke:

1. Sprejeti proračun za leto 2010

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2010, kot jo je določil občinski svet s sprejetjem Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2010.

2. Veljavni proračun za leto 2010

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po sprejetih prerazporeditvah. 8. člen Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2010 določa, da lahko župan na predlog predlagateljev finančnih načrtov odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami med glavnimi programi programske klasifikacije. Nadalje vsebuje podatke o vključitvi namenskih prihodkov in odhodkov v proračun, podatek o vključitvi neporabljenih sredstev iz preteklega leta.

3. Realizacija proračuna julij 2010

Vsebuje podatke o višini porabe proračunskih sredstev v obdobju od 01.01.2010 do 31.07.2010. Realizacija je obrazložena v obrazložitvah, s poudarkom na večjih odstopanjih in prerazporeditvah v okviru sprejetega proračuna.

4. Indeks

Prikazuje odstotek realizacije veljavnega proračuna v obdobju od 01.01.2010 do 31.07.2010.

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2010 DO 31.7.2010

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.972.306	10.568.385	5.529.928	52,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.420.067	9.267.326	4.765.359	51,4
70 DAVČNI PRIHODKI	7.180.753	7.747.183	4.257.309	55,0
700 Davki na dohodek in dobiček	5.687.390	6.253.820	3.607.980	57,7
7000 Dohodnina	5.687.390	6.253.820	3.607.980	57,7
700020 Dohodnina - občinski vir	5.687.390	6.253.820	3.607.980	57,7
703 Davki na premoženje	994.420	994.420	439.418	44,2
7030 Davki na nepremičnine	662.820	662.820	373.780	56,4
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	300	300	885	295,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	343.050	343.050	181.612	52,9
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	150	150	803	535,3
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	316.500	316.500	189.127	59,8
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	2.820	2.820	1.353	48,0
7031 Davki na premišnine	50	50	303	606,0
703100 Davek na vodna plovila	50	50	303	606,0
7032 Davki na dediščine in darila	27.500	27.500	9.231	33,6
703200 Davek na dediščine in darila	27.000	27.000	9.213	34,1
703201 Zamudne obresti davkov občanov	500	500	18	3,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	304.050	304.050	56.104	18,5
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	148.800	148.800	15.364	10,3
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	150.000	150.000	40.740	27,2
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom	5.000	5.000	0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	250	250	0	0,0
704 Domači davki na blago in storitve	498.943	498.943	209.911	42,1
7044 Davki na posebne storitve	30.000	30.000	3.200	10,7
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	30.000	30.000	3.200	10,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	468.943	468.943	206.711	44,1
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	184.043	184.043	68.543	37,2
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	19.300	19.300	42.669	221,1
704704 Turistična taksa	259.100	259.100	92.444	35,7
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	6.500	6.500	3.055	47,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.239.314	1.520.143	508.050	33,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	917.360	917.360	334.786	36,5
7102 Prihodki od obresti	8.000	8.000	11.929	149,1
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	6.000	6.000	11.323	188,7
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	2.000	2.000	606	30,3
7103 Prihodki od premoženja	909.360	909.360	322.857	35,5
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	40.000	40.000	25.305	63,3
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	160.860	160.860	90.374	56,2
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	20.000	20.000	8.250	41,3
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	35.000	35.000	25.656	73,3
710304 Prihodki od drugih najemnin	510.500	510.500	124.313	24,4
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	143.000	143.000	48.959	34,2
711 Takse in pristojbine	500	500	254	50,8
7111 Upravne takse in pristojbine	500	500	254	50,8
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	500	500	254	50,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	6.300	6.300	2.410	38,3
7120 Globe in druge denarne kazni	6.300	6.300	2.410	38,3
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.000	2.000	1.210	60,5
712001 Globe za prekrške	4.300	4.300	1.200	27,9
714 Drugi nedavčni prihodki	315.154	595.983	170.600	28,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	315.154	595.983	170.600	28,6
714100 Drugi nedavčni prihodki	15.000	95.000	87.238	91,8
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	192.154	192.154	57.950	30,2
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega zna	0	0	2.600	—
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	108.000	308.829	22.812	7,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	180.000	249.050	252.170	101,3
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	180.000	249.050	252.170	101,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	180.000	249.050	252.170	101,3
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	180.000	249.050	252.170	101,3
73 PREJETE DONACIJE	3.400	3.400	0	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.400	3.400	0	0,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.400	3.400	0	0,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.400	3.400	0	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.368.839	1.048.609	512.399	48,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	884.583	564.353	512.399	90,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	825.488	505.258	467.513	92,5
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	472.448	0	0	—
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	353.040	505.258	467.513	92,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	4.095	4.095	0	0,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	4.095	4.095	0	0,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	55.000	55.000	44.886	81,6
740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	55.000	55.000	44.886	81,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	484.256	484.256	0	0,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	484.256	484.256	0	0,0
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unij	484.256	484.256	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	9.818.556	11.501.819	5.560.544	48,3
40 TEKOČI ODHODKI	2.036.326	2.137.092	1.127.971	52,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	567.961	567.961	302.536	53,3
4000 Plače in dodatki	491.130	491.130	257.311	52,4
4001 Regres za letni dopust	21.321	21.321	17.142	80,4
4002 Povračila in nadomestila	53.560	53.560	28.083	52,4
4004 Sredstva za nadurno delo	250	250	0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.700	1.700	0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	89.254	89.254	47.342	53,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	43.910	43.910	23.240	52,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	36.837	36.837	19.114	51,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	298	298	154	51,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	499	499	263	52,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZPJU	7.710	7.710	4.571	59,3
402 Izdatki za blago in storitve	1.243.971	1.357.525	732.514	54,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	170.166	170.166	73.611	43,3
4021 Posebni material in storitve	409	409	27	6,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	132.597	138.717	82.456	59,4
4023 Prevozni stroški in storitve	9.497	9.409	3.729	39,6
4024 Izdatki za službena potovanja	10.560	10.560	3.556	33,7
4025 Tekoče vzdrževanje	438.273	542.068	321.120	59,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	1.246	35,6
4029 Drugi operativni odhodki	478.969	482.696	246.769	51,1
403 Plačila domačih obresti	23.407	23.407	6.015	25,7
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	23.407	23.407	6.015	25,7
409 Rezerve	111.733	98.945	39.564	40,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000	18.000	1.200	6,7
4091 Proračunska rezerva	91.733	80.945	38.364	47,4
41 TEKOČI TRANSFERI	3.893.680	3.887.809	2.134.008	54,9
410 Subvencije	93.000	93.000	0	0,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	93.000	93.000	0	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.464.112	2.437.575	1.396.499	57,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	14.700	5.807	39,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	52.000	52.000	24.603	47,3
4119 Drugi transferi posameznikom	2.412.112	2.370.875	1.366.089	57,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	237.771	239.371	122.852	51,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	237.771	239.371	122.852	51,3
413 Drugi tekoči domači transferi	1.098.797	1.117.863	614.657	55,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	123.230	123.230	72.264	58,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	921.767	941.267	524.635	55,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	53.800	53.366	17.758	33,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.486.457	4.849.608	2.178.084	44,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.486.457	4.849.608	2.178.084	44,9
4202 Nakup opreme	38.222	45.797	17.634	38,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	32.400	32.400	19.026	58,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.042.478	4.080.328	1.951.760	47,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	257.377	451.784	61.799	13,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000	141.019	117.643	83,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.980	98.280	10.222	10,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	402.093	627.310	120.481	19,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	265.093	442.088	97.985	22,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	106.705	106.705	58.800	55,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	158.388	335.383	39.185	11,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	137.000	185.222	22.496	12,2
4320 Investicijski transferi občinam	27.000	27.000	22.496	83,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	110.000	158.222	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>153.750</u>	<u>-933.434</u>	<u>-30.616</u>	<u>3,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>169.157</u>	<u>-918.027</u>	<u>-36.530</u>	<u>4,0</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>2.490.061</u>	<u>3.242.425</u>	<u>1.503.380</u>	<u>46,4</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	PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>==</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>==</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	—
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>==</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>153.750</u>	<u>153.750</u>	<u>48.800</u>	<u>31,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>153.750</u>	<u>153.750</u>	<u>48.800</u>	<u>31,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	153.750	153.750	48.800	31,7
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	153.750	153.750	0	0,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	48.800	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>-1.087.184</u>	<u>-79.416</u>	<u>7,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-153.750</u>	<u>-153.750</u>	<u>-48.800</u>	<u>31,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-153.750</u>	<u>933.434</u>	<u>30.616</u>	<u>3,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0</u>	<u>1.090.942</u>	<u>1.090.942</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2010 DO 31.7.2010

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2010 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2010 (1)	VELJ.PRO.10 (2)	REAL.JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	105.696	105.696	27.197	25,7
01	94.382	94.382	24.983	26,5
0101	94.382	94.382	24.983	26,5
<i>01019001</i>	<i>51.382</i>	<i>51.382</i>	<i>22.947</i>	<i>44,7</i>
<i>01001</i>	<i>31.082</i>	<i>31.082</i>	<i>12.817</i>	<i>41,2</i>
4029	31.082	31.082	12.817	41,2
<i>01002</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.227</i>	<i>98,8</i>
4029	6.300	6.300	6.227	98,8
<i>01004</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>3.903</i>	<i>27,9</i>
4120	14.000	14.000	3.903	27,9
<i>01019002</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>2.036</i>	<i>4,7</i>
<i>01005</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>2.036</i>	<i>4,7</i>
4020	43.000	43.000	2.036	4,7
04	11.314	11.314	2.214	19,6
0403	11.314	11.314	2.214	19,6
<i>04039001</i>	<i>5.314</i>	<i>5.314</i>	<i>2.214</i>	<i>41,7</i>
<i>04001</i>	<i>5.314</i>	<i>5.314</i>	<i>2.214</i>	<i>41,7</i>
4020	5.314	5.314	2.214	41,7
<i>04039002</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>04002</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4020	6.000	6.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	1.680	1.680	533	31,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.680	1.680	533	31,7
<u>0203</u>	<u>Fiskalni nadzor</u>	<u>1.680</u>	<u>1.680</u>	<u>533</u>	<u>31,7</u>
02039001	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	1.680	1.680	533	31,7
02001	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	1.680	1.680	533	31,7
	4029 Drugi operativni odhodki	1.680	1.680	533	31,7

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
3000	ŽUPAN	109.193	109.193	53.625	49,1
01	POLITIČNI SISTEM	109.193	109.193	53.625	49,1
0101	Politični sistem	109.193	109.193	53.625	49,1
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>109.193</i>	<i>109.193</i>	<i>53.625</i>	<i>49,1</i>
<i>01006</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev</i>	<i>48.893</i>	<i>48.893</i>	<i>24.648</i>	<i>50,4</i>
4000	Plače in dodatki	40.400	40.400	20.063	49,7
4001	Regres za letni dopust	692	692	692	100,0
4002	Povračila in nadomestila	870	870	410	47,1
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.580	3.580	1.776	49,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.865	2.865	1.423	49,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	25	25	12	48,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	41	41	20	48,8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420	420	252	60,0
<i>01007</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>14.713</i>	<i>49,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.512	18.512	11.093	59,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	735	735	382	52,0
4024	Izdatki za službena potovanja	6.753	6.753	3.069	45,5
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	169	4,2
<i>01008</i>	<i>Sprejemi, prireditve, otvoritve</i>	<i>22.300</i>	<i>22.300</i>	<i>9.781</i>	<i>43,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.300	19.300	9.107	47,2
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	674	22,5
<i>01009</i>	<i>Pokroviteljstvo, sponzorstvo</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>4.483</i>	<i>56,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	4.483	56,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
4001	OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE	910.188	1.021.207	595.422	58,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	705.638	705.638	371.752	52,7
0603	Dejavnost občinske uprave	705.638	705.638	371.752	52,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>680.638</i>	<i>680.638</i>	<i>370.995</i>	<i>54,5</i>
<i>06001</i>	<i>Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>481.680</i>	<i>481.680</i>	<i>246.760</i>	<i>51,2</i>
4000	Plače in dodatki	367.500	367.500	182.879	49,8
4001	Regres za letni dopust	12.110	12.110	12.110	100,0
4002	Povračila in nadomestila	34.000	34.000	18.264	53,7
4004	Sredstva za nadurno delo	250	250	0	0,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.700	1.700	0	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	32.600	32.600	16.185	49,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	26.130	26.130	12.966	49,6
4012	Prispevek za zaposlovanje	220	220	109	49,6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	370	370	183	49,5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.800	6.800	4.064	59,8
<i>06003</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>164.129</i>	<i>164.129</i>	<i>104.190</i>	<i>63,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.680	49.680	32.844	66,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.600	42.600	22.350	52,5
4023	Prevozni stroški in storitve	4.827	4.827	1.339	27,7
4024	Izdaki za službena potovanja	3.807	3.807	487	12,8
4025	Tekoče vzdrževanje	21.931	21.931	8.500	38,8
4029	Drugi operativni odhodki	41.284	41.284	38.670	93,7
<i>06004</i>	<i>Računalniška programska oprema in vzdrževanje</i>	<i>22.429</i>	<i>22.429</i>	<i>14.076</i>	<i>62,8</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	22.429	22.429	14.076	62,8
<i>06005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>298</i>	<i>5,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	298	5,0
<i>06006</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>5.671</i>	<i>88,6</i>
4023	Prevozni stroški in storitve	2.400	2.312	1.584	68,5
4029	Drugi operativni odhodki	500	513	513	100,0
4202	Nakup opreme	3.500	3.575	3.574	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>757</i>	<i>3,0</i>
<i>06007</i>	<i>Amortizacija</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>757</i>	<i>3,0</i>
4202	Nakup opreme	25.000	25.000	757	3,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	162.754	162.754	101.428	62,3
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	162.754	162.754	101.428	62,3
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>31.312</i>	<i>31.312</i>	<i>20.159</i>	<i>64,4</i>
<i>07001</i>	<i>Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost</i>	<i>26.190</i>	<i>26.190</i>	<i>15.161</i>	<i>57,9</i>
4029	Drugi operativni odhodki	26.190	26.190	15.161	57,9
<i>07002</i>	<i>Sredstva za zaščito in reševanje</i>	<i>5.122</i>	<i>5.122</i>	<i>4.998</i>	<i>97,6</i>
4202	Nakup opreme	5.122	5.122	4.998	97,6
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>131.442</i>	<i>131.442</i>	<i>81.269</i>	<i>61,8</i>
<i>07003</i>	<i>Delovanje gasilske javne službe</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>938</i>	<i>74,4</i>
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.260	1.260	938	74,4
<i>07004</i>	<i>Daljinsko proženje siren</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	
07005 Medobčinska gasilska zveza	27.332	27.332	13.709	50,2	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.332	27.332	13.709	50,2	
07006 Dejavnost gasilskih društev	15.645	15.645	7.822	50,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.645	15.645	7.822	50,0	
07007 Poraba požarne takse	16.601	16.601	0	0,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.601	16.601	0	0,0	
07008 Nabava opreme za gasilstvo	3.000	3.000	1.500	50,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	1.500	50,0	
07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina	27.504	52.504	50.000	95,2	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.504	52.504	50.000	95,2	
07010 Gasilsko vozilo PGD Steklarna	5.000	5.000	0	0,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	0	0,0	
07011 Vzdrževanje gas.domov in gas.tehnik	4.600	4.600	2.300	50,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.600	2.300	50,0	
07012 Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan	30.000	5.000	5.000	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	5.000	5.000	100,0	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.650	5.650	703	12,4
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	5.650	5.650	703	12,4
08029001 Prometna varnost	5.650	5.650	703	12,4	
08002 Tekoči odhodki SPV	1.050	1.050	378	36,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.050	1.050	378	36,0	
08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost	4.600	4.600	325	7,1	
4202 Nakup opreme	4.600	4.600	325	7,1	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.500	3.500	1.246	35,6
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.500	3.500	1.246	35,6
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.500	3.500	1.246	35,6	
11001 Najem.za bokse in oskrba zapuščenih živali	3.500	3.500	1.246	35,6	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	1.246	35,6	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	30.000	141.019	117.643	83,4
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	30.000	141.019	117.643	83,4
16069002 Nakup zemljišč	30.000	141.019	117.643	83,4	
16002 Nakup stavbnih zemljišč	30.000	141.019	117.643	83,4	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000	141.019	117.643	83,4	

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.646	2.646	2.650	100,2
1804	Podpora posebnim skupinam	2.646	2.646	2.650	100,2
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>2.646</i>	<i>2.646</i>	<i>2.650</i>	<i>100,2</i>
<i>18001</i>	<i>Ostala društva</i>	<i>2.646</i>	<i>2.646</i>	<i>2.650</i>	<i>100,2</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.646	2.646	2.650	100,2

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	141.009	128.221	48.711	38,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.870	3.870	3.132	80,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.870	3.870	3.132	80,9
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	3.870	3.870	3.132	80,9
02002	Stroški plačilnega prometa	3.870	3.870	3.132	80,9
4029	Drugi operativni odhodki	3.870	3.870	3.132	80,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	25.406	25.406	6.015	23,7
2201	Servisiranje javnega dolga	25.406	25.406	6.015	23,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	25.406	25.406	6.015	23,7
22001	Obresti od dolgoročnih kreditov	25.406	25.406	6.015	23,7
4029	Drugi operativni odhodki	1.999	1.999	0	0,0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	23.407	23.407	6.015	25,7
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	111.733	98.945	39.564	40,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	91.733	80.945	38.364	47,4
23029001	Rezerva občine	91.733	80.945	38.364	47,4
23001	Proračunska rezerva	91.733	80.945	38.364	47,4
4091	Proračunska rezerva	91.733	80.945	38.364	47,4
2303	Splošna proračunska rezervacija	20.000	18.000	1.200	6,7
23039001	Splošna proračunska rezervacija	20.000	18.000	1.200	6,7
23002	Tekoča proračunska rezerva	20.000	18.000	1.200	6,7
4090	Splošna proračunska rezervacija	20.000	18.000	1.200	6,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	4.048.376	4.047.983	2.194.914	54,2
14	GOSPODARSTVO	5.400	5.400	3.243	60,1
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.400	5.400	3.243	60,1
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>3.243</i>	<i>60,1</i>
<i>14007</i>	<i>Anina galerija</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>3.243</i>	<i>60,1</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>439</i>	<i>62,7</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.400</i>	<i>4.700</i>	<i>2.804</i>	<i>59,7</i>
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	296.150	296.150	109.874	37,1
1702	Primarno zdravstvo	125.640	125.640	12.391	9,9
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>125.640</i>	<i>125.640</i>	<i>12.391</i>	<i>9,9</i>
<i>17006</i>	<i>Izgradnja dvigala ZP Rogaška Slatina</i>	<i>125.640</i>	<i>111.418</i>	<i>12.391</i>	<i>11,1</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>125.640</i>	<i>111.418</i>	<i>12.391</i>	<i>11,1</i>
<i>17007</i>	<i>Nakup sanitetnega in urgentnega vozila ZD šmarje pri Jelšah</i>	<i>0</i>	<i>14.222</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4323</i>	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>0</i>	<i>14.222</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
1707	Drugi programi na področju zdravstva	170.510	170.510	97.483	57,2
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>164.510</i>	<i>164.510</i>	<i>96.307</i>	<i>58,5</i>
<i>17002</i>	<i>Dežurna služba</i>	<i>41.280</i>	<i>41.280</i>	<i>24.043</i>	<i>58,2</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>41.280</i>	<i>41.280</i>	<i>24.043</i>	<i>58,2</i>
<i>17003</i>	<i>Obvezno zdrav.zav. brezposelnih oseb</i>	<i>123.230</i>	<i>123.230</i>	<i>72.264</i>	<i>58,6</i>
<i>4131</i>	<i>Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</i>	<i>123.230</i>	<i>123.230</i>	<i>72.264</i>	<i>58,6</i>
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.176</i>	<i>19,6</i>
<i>17004</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.176</i>	<i>19,6</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.176</i>	<i>19,6</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	902.448	870.255	400.405	46,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	20.000	20.000	0	0,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>18002</i>	<i>Investicijsko vzdrž.kult.spomenikov</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4310</i>	<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
1803	Programi v kulturi	499.634	428.636	234.798	54,8
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>216.630</i>	<i>216.630</i>	<i>126.612</i>	<i>58,5</i>
<i>18003</i>	<i>Plače delavcev v knjižnici</i>	<i>127.220</i>	<i>127.220</i>	<i>73.903</i>	<i>58,1</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>127.220</i>	<i>127.220</i>	<i>73.903</i>	<i>58,1</i>
<i>18004</i>	<i>Materialni stroški knjižnice</i>	<i>61.230</i>	<i>61.230</i>	<i>36.271</i>	<i>59,2</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>61.230</i>	<i>61.230</i>	<i>36.271</i>	<i>59,2</i>
<i>18005</i>	<i>Nabava Knjig</i>	<i>28.180</i>	<i>28.180</i>	<i>16.438</i>	<i>58,3</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>28.180</i>	<i>28.180</i>	<i>16.438</i>	<i>58,3</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2010 (1)	VELJ.PRO.10 (2)	REAL.JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura	280.904	209.906	108.186	51,5
18007 Materialni stroški za dvorano	10.550	10.550	3.809	36,1
4029 Drugi operativni odhodki	10.550	10.550	3.809	36,1
18008 Kulturni center Rogaška Slatina	64.700	64.700	35.935	55,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	64.700	64.700	35.935	55,5
18009 Programi kulturnih društev	45.654	47.254	23.250	49,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.654	47.254	23.250	49,2
18028 Kulturno turistično središče Rogaška Slatina	150.000	79.740	39.540	49,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	79.740	39.540	49,6
18029 Center večpredstavnostnih umetnosti Rogaška Slatina	10.000	7.662	5.652	73,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	7.662	5.652	73,8
18039005 Drugi programi v kulturi	2.100	2.100	0	0,0
18010 Investicij.vzdrž. Kulturnega centra	2.100	2.100	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.100	2.100	0	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	970	970	970	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	970	970	970	100,0
18012 Dotacija društvom upokojencev	970	970	970	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	970	970	970	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	381.844	420.649	164.637	39,1
18059001 Programi športa	361.764	399.706	158.274	39,6
18013 Programi športa	70.214	70.214	34.626	49,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.214	70.214	34.626	49,3
18014 Športna dvorana Rogaška	22.380	22.380	15.141	67,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.380	22.380	15.141	67,7
18015 Športna dvorana Janina	15.470	15.470	9.086	58,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.470	15.470	9.086	58,7
18016 Telovadnica Kostrivnica	1.200	1.200	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200	1.200	0	0,0
18017 Investic.vzdržev.športnih objektov	12.830	12.830	5.500	42,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.830	12.830	5.500	42,9
18018 Tribune v športnem parku	0	7.578	7.500	99,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	7.578	7.500	99,0
18022 Dvorana za balinanje	0	60.364	60.365	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	60.364	60.365	100,0
18027 Ureditev zunanjih košarkarskih igrišč	220.000	190.000	16.158	8,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	220.000	190.000	16.158	8,5
18030 Športna zveza	19.670	19.670	9.898	50,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.670	19.670	9.898	50,3
18059002 Programi za mladino	20.080	20.943	6.363	30,4
18020 Mladinski projekti	16.300	16.550	3.340	20,2
4119 Drugi transferi posameznikom	16.300	16.550	3.340	20,2
18021 LAS	3.780	4.393	3.023	68,8
4119 Drugi transferi posameznikom	3.780	4.393	3.023	68,8

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	2.435.978	2.467.778	1.443.675	58,5
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.826.085	1.819.885	1.042.258	57,3
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>1.826.085</i>	<i>1.819.885</i>	<i>1.042.258</i>	<i>57,3</i>
	<i>19001 Sofin.cene programa v vrtcu Rog.Slatina</i>	<i>1.583.500</i>	<i>1.557.300</i>	<i>911.837</i>	<i>58,6</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.583.500	1.557.300	911.837	58,6
	<i>19002 Plačilo drugim vrtcem</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>101.011</i>	<i>57,7</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	175.000	175.000	101.011	57,7
	<i>19003 Dodatni program VVZ</i>	<i>16.010</i>	<i>16.010</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	16.010	16.010	0	0,0
	<i>19004 Amortizacija vrtcev</i>	<i>36.350</i>	<i>56.350</i>	<i>20.194</i>	<i>35,8</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.350	56.350	20.194	35,8
	<i>19005 Logoped</i>	<i>15.225</i>	<i>15.225</i>	<i>9.216</i>	<i>60,5</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.225	15.225	9.216	60,5
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	574.713	612.713	381.815	62,3
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>543.970</i>	<i>581.970</i>	<i>364.565</i>	<i>62,6</i>
	<i>19007 I. Osnovna šola</i>	<i>104.805</i>	<i>104.805</i>	<i>66.780</i>	<i>63,7</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	14.410	14.410	8.465	58,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	90.395	90.395	58.315	64,5
	<i>19008 II. Osnovna šola</i>	<i>171.810</i>	<i>171.810</i>	<i>105.597</i>	<i>61,5</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	23.732	23.732	14.150	59,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	148.078	148.078	91.447	61,8
	<i>19010 Šolski prevozi</i>	<i>146.600</i>	<i>146.600</i>	<i>101.747</i>	<i>69,4</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	146.600	146.600	101.747	69,4
	<i>19011 Šolski projekti</i>	<i>4.365</i>	<i>4.365</i>	<i>2.750</i>	<i>63,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.365	4.365	2.750	63,0
	<i>19012 Računovodski servis</i>	<i>44.790</i>	<i>44.790</i>	<i>24.376</i>	<i>54,4</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.790	44.790	24.376	54,4
	<i>19013 Osnovna šola Glazija Celje</i>	<i>1.600</i>	<i>1.300</i>	<i>39</i>	<i>3,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.600	1.300	39	3,0
	<i>19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov</i>	<i>10.000</i>	<i>44.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	44.000	0	0,0
	<i>19025 Zamenjava oken I.OŠ</i>	<i>60.000</i>	<i>64.000</i>	<i>63.071</i>	<i>98,6</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	64.000	63.071	98,6
	<i>19026 Zasebne šole</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>205</i>	<i>68,3</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	300	205	68,3
<i>19039002</i>	<i>Glasbeno šolstvo</i>	<i>29.053</i>	<i>29.053</i>	<i>16.415</i>	<i>56,5</i>
	<i>19017 Glasbena šola</i>	<i>29.053</i>	<i>29.053</i>	<i>16.415</i>	<i>56,5</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.053	29.053	16.415	56,5
<i>19039004</i>	<i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	<i>1.690</i>	<i>1.690</i>	<i>835</i>	<i>49,4</i>
	<i>19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli</i>	<i>1.690</i>	<i>1.690</i>	<i>835</i>	<i>49,4</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.690	1.690	835	49,4

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1904 Terciarno izobraževanje	3.900	3.900	1.950	50,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	3.900	3.900	1.950	50,0
19019 Regijsko študijsko središče	3.900	3.900	1.950	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.900	3.900	1.950	50,0
1905 Drugi izobraževalni programi	12.970	12.970	6.485	50,0
19059001 Izobraževanje odraslih	12.970	12.970	6.485	50,0
19020 Izobraževanje odraslih	12.970	12.970	6.485	50,0
4119 Drugi transferi posameznikom	12.970	12.970	6.485	50,0
1906 Pomoči šolajočim	18.310	18.310	11.167	61,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	18.310	18.310	11.167	61,0
19009 III. Osnovna šola	18.310	18.310	11.167	61,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.310	18.310	11.167	61,0
20 SOCIALNO VARSTVO	408.400	408.400	237.717	58,2
2002 Varstvo otrok in družine	14.700	14.700	5.807	39,5
20029001 Drugi programi v pomoč družini	14.700	14.700	5.807	39,5
20001 Pomoč ob rojstvu otroka	14.700	14.700	5.807	39,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	14.700	5.807	39,5
4119 Drugi transferi posameznikom	14.700	0	0	—
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	393.700	393.700	231.910	58,9
20049002 Socialno varstvo invalidov	72.700	72.700	46.979	64,6
20002 Varstveno delo. center Golovec	35.400	35.400	23.834	67,3
4119 Drugi transferi posameznikom	35.400	35.400	23.834	67,3
20003 Družinski pomočnik	37.300	37.300	23.145	62,1
4119 Drugi transferi posameznikom	37.300	37.300	23.145	62,1
20049003 Socialno varstvo starih	298.000	298.000	170.905	57,4
20004 Pomoč na domu	48.000	48.000	26.509	55,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.000	48.000	26.509	55,2
20005 Splošni socialni zavodi	149.000	149.000	91.504	61,4
4119 Drugi transferi posameznikom	149.000	149.000	91.504	61,4
20006 Posebni socialni zavodi	101.000	101.000	52.892	52,4
4119 Drugi transferi posameznikom	101.000	101.000	52.892	52,4
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	9.960	9.960	4.025	40,4
20008 Enkratne denarne pomoči	7.000	7.000	4.025	57,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.000	7.000	4.025	57,5
20009 Pogrebne storitve	2.960	2.960	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.960	2.960	0	0,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	1.610	1.610	805	50,0
20012 Javni zavod SOCIO	1.610	1.610	805	50,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.610	1.610	805	50,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>11.430</i>	<i>11.430</i>	<i>9.196</i>	<i>80,5</i>
<i>20010 Humanitarna društva</i>	<i>4.870</i>	<i>4.870</i>	<i>4.870</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.870	4.870	4.870	100,0
<i>20016 Rdeči križ</i>	<i>6.560</i>	<i>6.560</i>	<i>4.326</i>	<i>66,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.560	6.560	4.326	66,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

		PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.177.425	1.531.465	513.382	33,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	112.352	112.352	75.270	67,0
0603	Dejavnost občinske uprave	112.352	112.352	75.270	67,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>112.352</i>	<i>112.352</i>	<i>75.270</i>	<i>67,0</i>
<i>06008</i>	<i>Javna dela - plače in dodatki</i>	<i>112.352</i>	<i>112.352</i>	<i>75.270</i>	<i>67,0</i>
4000	Plače in dodatki	66.030	66.030	47.896	72,5
4001	Regres za letni dopust	7.758	7.758	3.648	47,0
4002	Povračila in nadomestila	16.900	16.900	8.658	51,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.200	6.200	4.707	75,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.352	5.352	3.327	62,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	42	42	29	69,1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	70	70	54	77,1
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	6.951	69,5
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	39.000	37.800	13.592	36,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	39.000	37.800	13.592	36,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>39.000</i>	<i>37.800</i>	<i>13.592</i>	<i>36,0</i>
<i>10001</i>	<i>Subvencioniranje novih zaposlitev</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>11.900</i>	<i>35,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	34.000	34.000	11.900	35,0
<i>10003</i>	<i>Štipendijske sheme</i>	<i>5.000</i>	<i>3.800</i>	<i>1.692</i>	<i>44,5</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000	3.800	1.692	44,5
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	43.440	43.440	12.784	29,4
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	43.440	43.440	12.784	29,4
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>38.840</i>	<i>38.840</i>	<i>10.259</i>	<i>26,4</i>
<i>11002</i>	<i>Razvojni projekti</i>	<i>37.790</i>	<i>37.790</i>	<i>10.000</i>	<i>26,5</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	37.790	37.790	10.000	26,5
<i>11003</i>	<i>Ostale dotacije v kmetijstvu</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>259</i>	<i>24,7</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	1.050	1.050	259	24,7
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>2.525</i>	<i>54,9</i>
<i>11004</i>	<i>Dotacije društvom</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>2.525</i>	<i>54,9</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.600	2.525	54,9
14	GOSPODARSTVO	464.433	722.673	212.300	29,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	98.635	102.835	42.421	41,3
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>98.635</i>	<i>102.835</i>	<i>42.421</i>	<i>41,3</i>
<i>14001</i>	<i>RA Sotla</i>	<i>28.035</i>	<i>28.035</i>	<i>18.116</i>	<i>64,6</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	28.035	28.035	18.116	64,6
<i>14002</i>	<i>Razvojne agencije</i>	<i>16.800</i>	<i>16.300</i>	<i>3.063</i>	<i>18,8</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.800	16.300	3.063	18,8
<i>14019</i>	<i>Podjetniški inkubator Rogaška Slatina</i>	<i>53.800</i>	<i>57.300</i>	<i>21.242</i>	<i>37,1</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3.520	3.484	99,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	414	0	0,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	53.800	53.366	17.758	33,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2010 (1)	VELJ.PRO.10 (2)	REAL.JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
14022 Pospesjevanje in podpora gospodarski dejavnosti	0	1.200	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.200	0	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	365.798	619.838	169.879	27,4
14039001 Promocija občine	51.150	50.150	22.093	44,1
14004 Promocija turizma	22.900	22.900	12.255	53,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.900	22.900	12.255	53,5
14005 Sofinanciranje prireditev	11.200	11.200	3.684	32,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.410	4.410	3.684	83,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.790	6.790	0	0,0
14006 Projekti	3.150	2.150	2.094	97,4
4029 Drugi operativni odhodki	3.150	2.150	2.094	97,4
14008 Neprometna signalizacija	13.900	13.900	4.060	29,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.900	13.900	4.060	29,2
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	314.648	569.688	147.786	25,9
14009 Urejanje kraja	75.000	75.000	33.749	45,0
4029 Drugi operativni odhodki	75.000	75.000	33.749	45,0
14010 Javni zavod Turizem Rogaška Slatina - PROJEKTI	48.200	48.200	10.534	21,9
4029 Drugi operativni odhodki	48.200	48.200	10.534	21,9
14011 Javni zavod Turizem Rogaška Slatina	80.336	80.336	38.048	47,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.336	80.336	38.048	47,4
14012 Zbirka kaktej	6.000	6.000	2.752	45,9
4029 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	2.752	45,9
14014 Sofinanciranje turističnih društev	6.000	6.000	4.300	71,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	4.300	71,7
14018 Turistična vodna pot Kostrivnica	27.000	27.000	22.496	83,3
4320 Investicijski transferi občinam	27.000	27.000	22.496	83,3
14020 Obnova Calske gorce	67.112	206.912	23.667	11,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	67.112	206.912	23.667	11,4
14021 2. faza obnove Zdraviliškega parka	5.000	120.240	12.240	10,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	120.240	12.240	10,2
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000	2.000	777	38,9
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.000	2.000	777	38,9
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.000	2.000	777	38,9
15001 Krajinski park Boč	2.000	2.000	777	38,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	777	38,9
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	471.200	568.200	178.081	31,3
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	471.200	568.200	178.081	31,3
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	471.200	568.200	178.081	31,3
16005 Stroški upravljanja	19.700	19.700	6.763	34,3
4029 Drugi operativni odhodki	19.700	19.700	6.763	34,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>16007 Obveznosti iz naslova kupnin</i>	2.000	2.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	0,0
<i>16027 Stanovanjski blok Žibernik</i>	265.000	362.000	143.003	39,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	265.000	362.000	143.003	39,5
<i>16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov</i>	162.000	162.000	28.315	17,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.900	1.129	59,4
4025 Tekoče vzdrževanje	162.000	160.100	27.186	17,0
<i>16035 Ureditev javnih sanitarij</i>	22.500	22.500	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	22.500	22.500	0	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	45.000	45.000	20.578	45,7
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	45.000	45.000	20.578	45,7
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>20.578</i>	<i>45,7</i>
<i>20011 Sofinanciranje najemnin</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>20.578</i>	<i>45,7</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	45.000	45.000	20.578	45,7

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
4005	2.887.965	4.051.128	1.760.761	43,5
11	9.430	9.430	1.407	14,9
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				
1104	9.430	9.430	1.407	14,9
Gozdarstvo				
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>9.430</i>	<i>9.430</i>	<i>1.407</i>	<i>14,9</i>
<i>11005 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>9.430</i>	<i>9.430</i>	<i>1.407</i>	<i>14,9</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	9.430	9.430	1.407	14,9
12	50.000	44.000	8.564	19,5
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				
1204	50.000	44.000	8.564	19,5
Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina				
<i>12049001 Oskrba s plinom</i>	<i>50.000</i>	<i>44.000</i>	<i>8.564</i>	<i>19,5</i>
<i>12001 Plinifikacija Rogaška</i>	<i>50.000</i>	<i>44.000</i>	<i>8.564</i>	<i>19,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	44.000	8.564	19,5
13	1.631.236	2.516.337	1.275.611	50,7
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	1.631.236	2.354.017	1.185.132	50,4
Cestni promet in infrastruktura				
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.463.136</i>	<i>2.198.517</i>	<i>1.140.336</i>	<i>51,9</i>
<i>13003 Cestna infrastruktura</i>	<i>103.000</i>	<i>285.993</i>	<i>52.089</i>	<i>18,2</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	103.000	285.993	52.089	18,2
<i>13008 Kolesarske steze</i>	<i>159.000</i>	<i>366.062</i>	<i>287.891</i>	<i>78,7</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	159.000	366.062	287.891	78,7
<i>13025 Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>141.700</i>	<i>161.700</i>	<i>135.424</i>	<i>83,8</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	141.700	161.700	135.424	83,8
<i>13028 Cesta na Ivanov hrib</i>	<i>130.000</i>	<i>64.000</i>	<i>300</i>	<i>0,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.000	64.000	300	0,5
<i>13037 Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih Cerovec pod Bočem, Zg.Sečovo in Sv. Florijan</i>	<i>182.436</i>	<i>300.270</i>	<i>7.902</i>	<i>2,6</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	182.436	300.270	7.902	2,6
<i>13038 Izgradnja LC: G2 - območje zdravilišča</i>	<i>577.000</i>	<i>637.000</i>	<i>579.692</i>	<i>91,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	577.000	637.000	579.692	91,0
<i>13040 Kolesarska steza Vonarje</i>	<i>0</i>	<i>3.546</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.546	0	0,0
<i>13043 Pločnik Prvomajska ulica</i>	<i>0</i>	<i>66.697</i>	<i>66.478</i>	<i>99,7</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	66.697	66.478	99,7
<i>13047 Ureditev LC Terapija - Cvetlični hrib</i>	<i>170.000</i>	<i>106.000</i>	<i>336</i>	<i>0,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	170.000	106.000	336	0,3
<i>13050 Rekonstrukcija LC 356011</i>	<i>0</i>	<i>48.491</i>	<i>10.224</i>	<i>21,1</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	48.491	10.224	21,1
<i>13051 Ureditev LC v območju Zdraviliškega trga</i>	<i>0</i>	<i>47.758</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	47.758	0	0,0
<i>13052 Izgradnja nadomestne ceste zaradi ukinitve prehodov na JP 856852 v Rjavici</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	25.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2010 (1)	VELJ.PRO.10 (2)	REAL.JULIJ (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13053 Obnova zunanje obvoznice</i>	0	40.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	0	0,0
<i>13055 Obnova Kidričeve ceste</i>	0	46.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	46.000	0	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	146.500	133.900	30.294	22,6
<i>13046 Parkirna hiša "Promenada"</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	0	0,0
<i>13048 INFO točke</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>14.966</i>	<i>80,9</i>
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	18.500	18.500	14.966	80,9
<i>13049 Parkirišče južni park</i>	<i>28.000</i>	<i>15.400</i>	<i>15.328</i>	<i>99,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.000	15.400	15.328	99,5
13029004 Cestna razsvetljava	21.600	21.600	14.502	67,1
<i>13029 Javna razsvetljava</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>	<i>14.502</i>	<i>67,1</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.600	21.600	14.502	67,1
1303 Železniški promet in infrastruktura	0	162.320	90.479	55,7
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	0	162.320	90.479	55,7
<i>13044 Ukinitev cestno-železniškega prehoda Rjavica 2</i>	<i>0</i>	<i>82.320</i>	<i>82.319</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	82.320	82.319	100,0
<i>13054 Zavarovanje nivojskega prehoda</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>8.160</i>	<i>10,2</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	80.000	8.160	10,2
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	173.593	350.588	53.817	15,4
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	173.593	350.588	53.817	15,4
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	50.867	118.480	49.361	41,7
<i>15002 Komunalna deponija</i>	<i>15.662</i>	<i>83.275</i>	<i>34.729</i>	<i>41,7</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	15.662	83.275	34.729	41,7
<i>15003 CERO I. in II.</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.000	20.000	0	0,0
<i>15010 Mala kompostarna Tuncovec</i>	<i>15.205</i>	<i>15.205</i>	<i>14.632</i>	<i>96,2</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.205	15.205	14.632	96,2
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	122.726	232.108	4.456	1,9
<i>15004 Čistilna naprava Rog.Slatina</i>	<i>122.726</i>	<i>232.108</i>	<i>4.456</i>	<i>1,9</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	122.726	232.108	4.456	1,9
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.023.706	1.130.773	421.362	37,3
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	187.099	210.699	72.175	34,3
16029003 Prostorsko načrtovanje	187.099	210.699	72.175	34,3
<i>16008 Geodezija</i>	<i>29.000</i>	<i>34.000</i>	<i>32.601</i>	<i>95,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	29.000	34.000	32.601	95,9

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>10.222</i>	<i>15,7</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.000	65.000	10.222	15,7
<i>16018 Program komunalnega opremljanja zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.980</i>	<i>106,4</i>
4202 Nakup opreme	0	7.500	7.980	106,4
<i>16019 Vzdrževanje GIS-a</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.655</i>	<i>73,1</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	3.655	73,1
<i>16021 Kataster komunalnih naprav</i>	<i>52.119</i>	<i>52.119</i>	<i>2.743</i>	<i>5,3</i>
4029 Drugi operativni odhodki	52.119	52.119	2.743	5,3
<i>16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.974</i>	<i>99,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	14.974	99,8
<i>16023 OPPN TRC Vonarsko jezero</i>	<i>20.980</i>	<i>32.080</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.980	32.080	0	0,0
1603 Komunalna dejavnost	836.607	920.074	349.187	38,0
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>403.600</i>	<i>475.010</i>	<i>166.151</i>	<i>35,0</i>
<i>16030 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle</i>	<i>52.775</i>	<i>175.285</i>	<i>40.723</i>	<i>23,2</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.775	175.285	40.723	23,2
<i>16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i>	<i>350.825</i>	<i>299.725</i>	<i>125.428</i>	<i>41,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	350.825	299.725	125.428	41,9
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>433.007</i>	<i>445.064</i>	<i>183.036</i>	<i>41,1</i>
<i>16013 Komunalna infrastruktura</i>	<i>113.235</i>	<i>168.635</i>	<i>140.028</i>	<i>83,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	113.235	168.635	140.028	83,0
<i>16020 Ureditev Ratanskega potoka</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>39.672</i>	<i>99,2</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	39.672	99,2
<i>16029 Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih Čača vas in Drevenik</i>	<i>186.772</i>	<i>143.429</i>	<i>3.336</i>	<i>2,3</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	186.772	143.429	3.336	2,3
<i>16031 Subvencije za pokrivanje dela cene javne infrastrukture</i>	<i>93.000</i>	<i>93.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4100 Subvencije javnim podjetjem	93.000	93.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4006 - SKUPNI ORGAN - REDARSKA SLUŽBA

v EUR

		PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4006	SKUPNI ORGAN - REDARSKA SLUŽBA	31.530	31.530	10.526	33,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.030	23.030	9.213	40,0
0603	Dejavnost občinske uprave	23.030	23.030	9.213	40,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>23.030</i>	<i>23.030</i>	<i>9.213</i>	<i>40,0</i>
<i>06012</i>	<i>Plače delavcev v občinski upravi</i>	<i>23.030</i>	<i>23.030</i>	<i>9.213</i>	<i>40,0</i>
4000	Plače in dodatki	17.200	17.200	6.473	37,6
4001	Regres za letni dopust	761	761	692	90,9
4002	Povračila in nadomestila	1.790	1.790	751	42,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.530	1.530	572	37,4
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.230	1.230	460	37,4
4012	Prispevek za zaposlovanje	11	11	4	36,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18	18	6	33,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	490	490	255	52,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.500	8.500	1.313	15,5
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	8.500	8.500	1.313	15,5
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>1.313</i>	<i>15,5</i>
<i>08004</i>	<i>Občinsko redarstvo</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>1.313</i>	<i>15,5</i>
4021	Posebni material in storitve	409	409	27	6,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	570	570	147	25,8
4023	Prevozni stroški in storitve	2.270	2.270	806	35,5
4025	Tekoče vzdrževanje	2.620	2.620	216	8,2
4029	Drugi operativni odhodki	2.631	2.631	117	4,5

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

		PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5001	MKS ROGAŠKA SLATINA	311.321	363.655	269.659	74,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	51.981	51.981	30.322	58,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	51.981	51.981	30.322	58,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>51.981</i>	<i>51.981</i>	<i>30.322</i>	<i>58,3</i>
<i>06009</i>	<i>Funkcionalni stroški MKS Rog.slatina</i>	<i>51.981</i>	<i>51.981</i>	<i>30.322</i>	<i>58,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	51.981	51.981	30.322	58,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	259.340	311.674	239.337	76,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	259.340	311.674	239.337	76,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>33.051</i>	<i>98.491</i>	<i>98.491</i>	<i>100,0</i>
<i>13009</i>	<i>Zimska služba MKS Rog.Slatina</i>	<i>33.051</i>	<i>98.491</i>	<i>98.491</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	33.051	98.491	98.491	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>163.078</i>	<i>149.972</i>	<i>102.906</i>	<i>68,6</i>
<i>13010</i>	<i>Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>65.578</i>	<i>60.578</i>	<i>25.316</i>	<i>41,8</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.578	60.578	25.316	41,8
<i>13011</i>	<i>Sofin.asfaltiranja MKS Rog.Slatina</i>	<i>97.500</i>	<i>89.394</i>	<i>77.590</i>	<i>86,8</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	97.500	89.394	77.590	86,8
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>37.940</i>	<i>60,0</i>
<i>13030</i>	<i>Javna razsvetljava MKS</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>37.940</i>	<i>60,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.211	63.211	37.940	60,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

		PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5002	KS KOSTRIVNICA	61.730	71.708	55.959	78,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.993	11.993	9.701	80,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.993	11.993	9.701	80,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.993</i>	<i>11.993</i>	<i>9.701</i>	<i>80,9</i>
<i>06010</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Kostrivnica</i>	<i>11.993</i>	<i>11.993</i>	<i>9.701</i>	<i>80,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	11.993	11.993	9.701	80,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	49.737	59.715	46.258	77,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	49.737	59.715	46.258	77,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.592</i>	<i>20.015</i>	<i>20.015</i>	<i>100,0</i>
<i>13012</i>	<i>Zimska služba KS Kostrivnica</i>	<i>7.592</i>	<i>20.015</i>	<i>20.015</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.592	20.015	20.015	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>39.764</i>	<i>37.319</i>	<i>24.884</i>	<i>66,7</i>
<i>13013</i>	<i>Programi KS Kostrivnica</i>	<i>16.214</i>	<i>14.769</i>	<i>14.769</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.214	14.769	14.769	100,0
<i>13014</i>	<i>Sofin.asfaltiranje KS Kostrivnica</i>	<i>23.550</i>	<i>22.550</i>	<i>10.115</i>	<i>44,9</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.550	22.550	10.115	44,9
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.381</i>	<i>2.381</i>	<i>1.359</i>	<i>57,1</i>
<i>13031</i>	<i>Javna razsvetljava KS Kostrivnica</i>	<i>2.381</i>	<i>2.381</i>	<i>1.359</i>	<i>57,1</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.381	2.381	1.359	57,1

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

		PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
5003	KS SV. FLORIJAN	32.443	38.353	29.855	77,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.340	6.340	3.699	58,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.340	6.340	3.699	58,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.340</i>	<i>6.340</i>	<i>3.699</i>	<i>58,3</i>
<i>06011</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</i>	<i>6.340</i>	<i>6.340</i>	<i>3.699</i>	<i>58,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	6.340	6.340	3.699	58,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.103	32.013	26.156	81,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.103	32.013	26.156	81,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.020</i>	<i>11.852</i>	<i>11.852</i>	<i>100,0</i>
	<i>13015 Zimska služba KS Sv. Florijan</i>	<i>4.020</i>	<i>11.852</i>	<i>11.852</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.020	11.852	11.852	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>21.083</i>	<i>19.161</i>	<i>13.580</i>	<i>70,9</i>
	<i>13016 Programi KS Sv. Florijan</i>	<i>8.583</i>	<i>8.583</i>	<i>4.148</i>	<i>48,3</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.583	8.583	4.148	48,3
	<i>13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</i>	<i>12.500</i>	<i>10.578</i>	<i>9.432</i>	<i>89,2</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.500	10.578	9.432	89,2
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>724</i>	<i>72,4</i>
	<i>13032 Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>724</i>	<i>72,4</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	724	72,4

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		PLAN2010	VELJ.PRO.10	REAL.JULIJ	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	153.750	153.750	48.800	31,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	153.750	153.750	48.800	31,7
2201	Servisiranje javnega dolga	153.750	153.750	48.800	31,7
22019001	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>153.750</i>	<i>153.750</i>	<i>48.800</i>	<i>31,7</i>
22001	<i>Obresti od dolgoročnih kreditov</i>	<i>153.750</i>	<i>153.750</i>	<i>48.800</i>	<i>31,7</i>
	5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	153.750	153.750	0	0,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	48.800	—



**OBČINA
ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
Telefon: 03/ 81-81-700
Telefaks: 03/ 81-81-724

Datum: 25.08.2010

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

**Zadeva: Obrazložitev splošnega in posebnega dela poročila o izvrševanju proračuna
v obdobju od 01.01.2010 do 31.07.2010**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V obdobju od 01.01.2010 do 31.07.2010 je bil proračun realiziran:

Zap.št.		Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija JULIJ 2010	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	9.972.306	10.568.385	5.529.928	52
	70+71 Tekoči prihodki	8.420.067	9.267.326	4.765.359	51
	72. Kapitalski prihodki	180.000	249.050	252.170	101
	73. Prejete donacije	3.400	3.400	0	0
	74. Transferni prihodki	1.368.839	1.048.609	512.399	49
II	ODHODKI	9.818.556	11.501.819	5.560.544	48
	40. Tekoči odhodki	2.036.326	2.137.092	1.127.971	53
	41. Tekoči transferi	3.893.680	3.887.809	2.134.008	55
	42. Inv. odhodki	3.486.457	4.849.608	2.189.410	45
	43. Inv. transferi	402.093	627.310	109.155	17
III	PRORACUNSKI PRIMANJKLJAJ	-153.750	-933.434	-30.616	3
IV	ZADOLŽEVANJE	-153.750	-153.750	-48.000	32
	Odplačilo glavnice	-153.750	-153.750	-48.000	32

V obdobju prvih sedmih mesecev letošnjega leta je bilo realiziranih 5.529.928 EUR prihodkov, kar je za 53% planiranih prihodkov. Na odhodkovni strani pa smo realizirali 5.560.544 EUR odhodkov, kar je 49% planiranih odhodkov.

PRIHODKI:

Skupni prihodki so bili v obdobju januar – julij realizirani v višini 5.529.928 EUR, kar ocenjujemo za primerno. Znotraj prihodkov je realizacija različna.

Kto	Vrste proračunskih prihodkov	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija JULIJ 2010	Ind 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRIHODKI SKUPAJ	9.972.306	10.568.385	5.529.928	53
70	DAVČNI PRIHODKI	7.180.753	7.747.183	4.257.309	55
700	Davki na dohodek in dobiček	5.687.390	6.253.820	3.607.980	58
7000	- dohodnina	5.687.390	6.253.820	3.607.980	58
703	Davki na premoženje	994.420	994.420	439.418	44
7030	- davki na nepremičnine – NUSZ	662.820	662.820	373.780	56
7031	- davki na premičnine	50	50	303	606
7032	- davki na dediščine in darila	27.500	27.500	9.231	34
7033	- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	304.050	304.050	56.104	19
704	Domači davki na blago in storitve	498.943	498.943	209.911	42
7044	- davki na posebne storitve	30.000	30.000	3.200	11
7047	- drugi davki na uporab blaga in stor.	468.943	468.943	206.711	44
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.239.314	1.520.143	508.050	33
710	Udeležba na dobič.in doh.od prem.	917.360	3917.360	334.786	37
7102	- prihodki od obresti	8.000	8.000	11.929	149
7103	- prihodki od premoženja	909.360	909.360	322.857	36
711	Takse in pristojbine	500	500	254	51
7111	- upravne takse	500	500	254	51
712	Denarne kazni	6.300	6.300	2.410	38
714	Drugi nedavčni prihodki	315.154	595.983	170.600	29
72	KAPITALSKI PRIHODKI	180.000	249.050	252.170	101
722	Prihodki od prodaje zemljišč	180.000	249.050	252.170	101
73	PREJETE DONACIJE	3.400	3.400	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.368.839	1.048.609	512.399	49
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinanančnih institucij	884.583	564.353	56.311	10
7400	- prejeta sredstva iz državnega prorač.	825.488	505.258	11.425	2
7401	- prejeta sredstva od lokal. skupnosti	4.095	4.095	0	0
7403	- prejeta sredstva iz javnih skladov	55.000	55.000	44.886	82
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	484.256	484.256	456.088	94
7416	- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	484.256	484.256	456.088	94

Višina prihodkov se je glede na sprejeti proračun spremenila oziroma korigirala in sicer iz naslednjih dejstev:

1. povečanje prihodkov v višini 312.434 EUR izhaja pridobljenih sredstev s strani države.
2. povečanje v višini 40.000 EUR predstavlja prispevek družbe Bitermo, d.o.o., ki je lastnik nepremičnin na območju bivšega mizarstva; in sicer za izvedbo investicije »Zavarovanje nivojskega prehoda v km 43+079,00 regionalne železniške proge št.32; Grobelno – Stranje – Rogatec – D.M., v varovalnem pasu proge«.
3. povečanje prihodkov v višini 93.982 EUR izhaja iz razlike v določitvi zneska dohodnine – odstopljen vir občini.
4. 80.000 EUR večji prihodki izhajajo iz naslova namenskih sredstev s strani Slovenskih železnic za Ureditev cestno – železniškega prehoda Rjavica 2.
5. s prodajo zemljišč smo realizirali za 69.050 EUR več prihodkov, kot se je pri pripravi proračuna načrtovalo.
6. nenazadnje se je višina prihodkov povečala tudi za 613 EUR, kolikor znaša delež sofinanciranja prireditve Veter v laseh s strani Športne unije Slovenije.

1. DAVČNI PRIHODKI

Realizacija davčnih prihodkov v obdobju januar – julij je znašala 4.257.309 EUR.

Največji delež v okviru davčnih prihodkov predstavlja dohodnina in je v obdobju prvih sedmih mesecih realizirana v obsegu 3.607.980 EUR. Po sprejemu proračuna za leto 2010 smo s strani Ministrstva za finance prejeli dejanske zneske primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2010 in 2011. Prihodki iz naslova dohodnini bodo tako do konca leta realizirani v višini 6.253.820 EUR.

Prihodek iz naslova davkov na nepremičnine bo po do sedanjih ocenah do konca leta dosegel načrtovano višino sredstev.

Višina davka na dediščine in darila bo do konca leta dosegla planirano višino.

Prihodek iz naslova davka na promet nepremičnin po dosedanjih ocenah do konca leta 2010 ne bo dosegel načrtovane višine.

Davek na dobitke od iger na srečo do konca leta verjetno ne bo dosegel planirane višine sredstev. Drugi davki na uporabo blaga in storitev pa se bodo kljub nekoliko nizki realizaciji v obdobju januar – julij realizirali v načrtovanem obsegu.

2. NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – julij realizirani v višini 508.050 EUR.

Prihodki od obresti so v obdobju prvih sedem mesecev že presegli načrtovano višino. Prosta denarna sredstva smo sprotno vezali na daljša časovna obdobja in tako dosegli boljši iztržek kot se je prvotno načrtovalo.

Prihodki od premoženja bodo kljub nekoliko nižji sedem mesečni realizaciji dosegli načrtovano višino, saj izkušnje preteklih let kažejo, da pride do realizacije prihodkov iz naslova podeljenih koncesij šele v drugi polovici leta.

Drugi nedavčni prihodki so se med letom nekoliko korigirali in sicer za 80.000 EUR, kar predstavlja prihodek s strani Slovenskih železnic za ureditev cestno-železniškega prehoda Rjavica 2. Do konca leta bodo dosegli zastavljeno višino.

Tudi višina drugih izrednih nedavčnih prihodkov se je glede na plan povečala za 200.829 EUR in sicer 160.216 EUR izhaja iz sredstev za neurje s strani Ministrstva za okolje, 40.000 EUR je prispevek podjetja Bitermo za investicijo Zavarovanje nivojskega prehoda pod bivšim mizarstvom. Nenazadnje pa se je višina omenjenih prihodkov povečala še za 613 EUR kolikor znaša sofinancerski delež Športne unije Slovenije za prireditev Veter v laseh.

3. KAPITALSKI PRIHODKI

Zajemajo prihodke od prodaje zemljišč. V letu bodo le-ti realizirani v višjem obsegu kot se je prvotno načrtovalo, zato postavko povečujemo za 69.050 EUR in jo na odhodkovni strani namenjamo nakupu stavbnih zemljišč.

4. PREJETE DONACIJE

Prejete donacije do konca leta ne bodo dosegle zastavljene višine.

5. TRANSFERNI PRIHODKI

Pri prejetih sredstvih iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna – gre za finančno izravnavo, v letu 2010 ne bo realizacije. Po sprejemu proračuna za leto 2010 smo namreč s strani Ministrstva za finance prejeli zneske primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2010 in 2011. Iz posredovanih podatkov je bilo razvidno, da bo občina s svojimi prihodki (dohodnina in davčni prihodki), zagotovila obseg primerne porabe in v letu 2010 ni upravičena do sredstev finančne izravnave.

Načrtovana sredstva za investicije s strani države bodo v glavnem realizirana v drugi polovici leta, ko bodo izvedene investicije. Višina sredstev s strani države se je glede na sprejeti proračun korigirala v višini 152.218 EUR na osnovi v letošnjem letu prejetih sklepov s strani Službe Vlade RS.

ODHODKI:

Odhodki so bili v obdobju januar – julij realizirani v višini 5.560.544 EUR.

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

Vrste proračunskih odhodkov	Sprejeti proračun 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija JULIJ 2010	Ind 5/4
2	3	4	5	6
ODHODKI SKUPAJ	9.818.556	11.501.819	5.560.544	48
40 TEKOČI ODHODKI	2.036.326	2.128.158	1.127.971	53
41 TEKOČI TRANSFERI	3.893.680	3.891.743	2.134.008	55
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.486.457	4.854.608	2.178.084	45
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	402.093	627.310	120.481	19
1000 OBČINSKI SVET	105.696	105.696	27.197	26
2000 NADZORNI ODBOR	1.680	1.680	533	32
3000 ŽUPAN	109.193	109.193	53.625	49
4001 OBČINSKA UPRAVA	910.188	1.021.207	595.422	58
4002 ODDELEK ZA FINANCE	141.009	128.221	48.711	38
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	4.048.376	4.047.983	2.194.914	54
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.177.425	1.531.465	513.382	34
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	2.887.965	4.051.128	1.760.761	44
4006 REDARSKA SLUŽBA	31.530	31.530	10.526	33
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA	311.321	363.655	269.659	74
5002 KS KOSTRIVNICA	61.730	71.708	55.959	78
5003 KS SV. FLORIЈAN	32.443	38.353	29.855	78

Na posameznih proračunskih postavkah se je med izvrševanjem proračuna v obdobju od 01.01.2010 do 31.07.2010 pokazala potreba po prerazporeditvi sredstev iz proračunskih postavk, na katerih se je ocenilo, da realizacija do konca leta ne bo dosežena, na postavke pri katerih se je pokazala potreba po dodatnih sredstvih. Omenjene prerazporeditve je na osnovi 8. člena Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2010 opravil župan s sklepi o prerazporeditvah na predlog občinskih strokovnih služb. Sklepi o prerazporeditvi so naslednji:

- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 4.000,00 EUR iz proračunske postavke 19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov na postavko 19025 Zamenjava oken I.OŠ,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 14.222,00 EUR iz proračunske postavke 17006 Izgradnja dvigala ZP Rogaška Slatina na postavko 17007 Nakup sanitetnega in urgentnega vozila ZD Šmarje pri Jelšah,

- sklep o odprtju nove proračunske postavke 19026 Zasebne šole in prerazporeditev v višini 300,00 EUR iz postavke 19013 Osnovna šola Glazija,
- sklep o povečanju prihodkov in odhodkov v višini 93.982,00 EUR, zaradi razlike v določitvi zneska dohodnine – odstopljen vir občini,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 3.546,00 EUR iz proračunske postavke 13049 Parkirišče južni park na postavko 13040 Kolesarska steza Vonarje,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 2.000,00 EUR iz proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva in sredstev v višini 1.500,00 EUR iz proračunske postavke 14006 Projekti na postavko 14019 Podjetniški inkubator Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 26.000,00 EUR iz proračunske postavke 13028 Cesta na Ivanov hrib na postavko 16013 Komunalna infrastruktura,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 34.000,00 EUR iz proračunske postavke 13047 Ureditev LC Terapija – Cvetlični hrib na postavko 13003 Cestna infrastruktura,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 25.000,00 EUR iz postavke 07012 Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan na postavko 07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 1.445,00 EUR iz proračunske postavke 13013 Program KS Kostivnica in sredstev v višini 1.000,00 EUR iz proračunske postavke 13014 Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostivnica na postavko 13012 Zimska služba,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 1.350,00 EUR iz postavke 23001 Proračunska rezerva in sredstev v višini 1.921,00 EUR iz postavke 13003 Cestna infrastruktura na postavko Zimska služba KS Sv. Florijan,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 2.550,00 EUR iz postavke 23001 Proračunska rezerva in sredstev v višini 2.444,00 EUR iz postavke 13003 Cestna infrastruktura na postavko 13012 Zimska služba KS Kostivnica,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 11.104,00 EUR iz postavke 23001 Proračunska rezerva in sredstev v višini 13.533,00 EUR iz postavke 13003 Cestna infrastruktura na postavko 13009 Zimska služba MKS Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 5.000,00 EUR iz postavke 13010 Program MKS Rogaška Slatina in sredstev v višini 8.106,00 iz postavke 13011 Sofinanciranje asfaltiranja in sredstev v višini 6.000,00 EUR iz postavke 12001 Plinifikacija na postavko 13009 Zimska služba,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 1.922,00 EUR iz postavke 13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan na postavko 13015 Zimska služba,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 6.200,00 EUR iz postavke 19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina na postavko 19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov,

- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 20.000,00 EUR iz postavke 19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina na postavko 19004 Amortizacija vrtcev,
- sklep o povečanju prihodkov v višini 613,00 EUR in razporeditev na postavko 18021 LAS,
- sklep o povečanju prihodkov v višini 80.000,00 EUR in razporeditev na postavko 13044 Ureditev cestno – železniškega prehoda Rjavica 2,
- sklep o povečanju prihodkov v višini 500,00 EUR iz postavke 14002 Razvojne agencije na postavko 14006 Projekti,
- sklep o odprtju nove proračunske postavke 14022 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti in prerazporeditev sredstev v višini 1.200,00 EUR iz postavke 10003 Študentska shema,
- sklep o povečanju prihodkov v višini 4.216,00 EUR in razporeditev na postavko 23001 Proračunska rezerva,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 14.700,00 EUR znotraj postavke 20001 Pomoč ob rojstvu otroka in sicer iz konta 4119 drugi transferi posameznikom na konto 4111 družinski prejemki in starševska nadomestila,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 700,00 EUR znotraj postavke 14007 Anina galerija in sicer iz konta 4029 drugi operativni odhodki na konto 4022 poraba kuriv in stroški ogrevanja,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 1.046,00 EUR iz postavke 20009 Pogrebne storitve na postavko 20016 Rdeči križ,
- sklep o povečanju prihodkov v višini 69.050,00 EUR in razporeditev na postavko 16002 Nakup stavbnih zemljišč,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 1.900,00 EUR znotraj proračunske postavke 16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov in sicer iz konta 4025 01 vzdrževanje na konto 4022 00 električna energija se prerazporedi 1.700,00 EUR na konto 4022 01 poraba kuriv 100,00 EUR in na konto 4022 03 odvoz smeti 100,00 EUR,
- prerazporedijo se proračunska sredstva v višini 3.934,00 EUR znotraj proračunske postavke 14019 Podjetniški inkubator Rogaška Slatina in sicer iz konta 413500 tekoča plačila drugim izvajalcem na konto 402200 električna energija, 300,00 EUR, na konto 402201 poraba kuriv, 1.480,00 EUR in na konto 402203 odvoz smeti, 260,00 EUR, na konto 402205 telefon, 1.480,00 EUR in na konto 402999 drugi operativni odhodki 413,76 EUR.
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 88,00 EUR znotraj postavke 06006 Režijski obrat in sicer iz konta 4023 Prevozni stroški in storitve. Na konto 4029 drugi operativni odhodki se prerazporedi 13,00 EUR, na konto 4202 Nakup opreme pa 75,00 EUR,

- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 5.000,00 EUR iz proračunske postavke 16029 Urejanje infrastrukture Čača vas na proračunsko postavko 16008 Geodezija,
- sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 258,00 EUR iz proračunske postavke 13003 Cestna infrastruktura na proračunsko postavko 13051 Ureditev LC v območju Zdravilišča.

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je v obdobju januar – julij večkrat obravnaval dopolnitve načrta razvojnih programov v obdobju 2010-2013, za različne investicije. Sklepi občinskega sveta, ki se nanašajo na omenjene dopolnitve so naslednji:

- sklep o dopolnitvi načrta razvojnih programov za obdobje 2010-2013, sprejet na 30. redni seji se nanaša na investicije:
 1. Rekonstrukcija LC 356011,
 2. 2. faza obnove Zdraviliškega parka,
- sklep o dopolnitvi načrta razvojnih programov za obdobje 2010-2013, sprejet na 33. redni seji se nanaša na naslednje investicije:
 1. Ureditev LC v območju Zdraviliškega trga,
 2. Ureditev LC Terapija – Cvetlični hrib,
 3. Izgradnja nadomestne ceste zaradi ukinitve nivojskih prehodov na JP 856852 v Rjavici,
 4. Parkirišče južni park,
 5. Obnova zunanje obvoznice,
 6. Zavarovanje nivojskega prehoda v km 43+079,00 regionalne železniške proge št. 32: Grobelno – Stranje – Rogatec – d.m., v varovalnem pasu proge,
 7. Ureditev zunanjih košarkarskih igrišč,
 8. Cesta na Ivanov hrib,
 9. Izgradnja LC G2 – območje zdravilišča,
 10. Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih Cerovec pod Bočem, Zg. Sečovo in Sv. Florijan,
 11. Obnova Calske gorce,
 12. Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih Čača vas in Drevenik.
- sklep o dopolnitvi načrta razvojnih programov za obdobje 2010-2013, sprejet na 34. redni seji se nanaša na naslednji investiciji:
 1. Kulturno-turistično središče Rogaška Slatina,
 2. Obnova Kidričeve ulice.
- sklep o dopolnitvi načrta razvojnih programov za obdobje 2010-2013, sprejet na 35. redni seji se nanaša na naslednjo investicijo:
 1. 2. faza obnove Zdraviliškega parka.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ:

Proračunski primanjkljaj predstavlja razliko med prihodki in odhodki realizacije proračuna v obdobju prvih sedem mesecev in znaša 30.616 EUR. Ugotovljen proračunski primanjkljaj se krije iz namensko prenesenih sredstev iz leta 2009, zagotovljen v skladu za posebne namene.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb je namenjen izkazovanju prejetih vračil danih posojil in prihodkov od prodaje kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev. V letu 2010 občina nima v planu takšnih transakcij, zato je račun finančnih terjatev in naložb prazen.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja je izkazana realizacija odplačila glavnice v obdobju prvih sedem mesecev, ki se nanaša na kredit najet pri Stanovanjskem skladu in kredit pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica .

V nadaljevanju podajamo krajše obrazložitve izvrševanja proračuna po proračunskih uporabnikih

1000 OBČINSKI SVET

01005 Volitve župana in OS

Ker je Predsednik DZ razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov za 10. oktober 2010, so volilna opravila, s katerimi so povezani tudi stroški, pričela teči šele 9. avgusta. Vsled navedenega bodo glavni stroški nastali v zadnji četrtini proračunskega leta.

04002 Prireditve ob občinskem prazniku

Na postavki so zajeti stroški tiskanja vabil, kulturnega programa, pogostitve ter drugi stroški, ki nastanejo ob otvoritvah v sklopu občinskega praznika in osrednji prireditvi ob občinskem prazniku. Otvoritve in osrednja prireditve se odvijajo v juliju, zaradi česar na tej postavki ne beležimo polletne realizacije.

3000 ŽUPAN

01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve

Sredstva na tej postavki so namenjena za stroške vabil, kulturnega programa, pogostitve ter druge stroške, ki nastanejo ob otvoritvah, položitvah temeljnih kamnov, različnih prireditvah, kot je npr. prireditve za materinski dan ali srečanje starejših, za prednovoletni sprejem, sprejem odličnjakov, zlatih maturantov, državnih uradnikov ipd. Večina teh je načrtovanih od junija naprej, zato je na tej postavki v prvi polovici leta nekoliko nižja realizacija.

4001 OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE

06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice

Vzdrževalna dela v občinski stavbi in okolice so v teku oz. se bodo izvajala v drugi polovici proračunskega obdobja.

06007 Amortizacija

Amortizacija bo v drugi polovici leta namenjena menjavi dela tehnično zastarele računalniške strojne opreme, ki jo narekuje prehod občinske uprave na novo programsko opremo (operacijski sistem strežnika Windows Server 2008 R2, delovnih postaj na Windows 7 ter prehod na Microsoft Office 2010). Izvršila se bo menjava strežnika in določenih delovnih postaj oz. računalnikov, na katere bo mogoče namestiti nova programsko opremo in bo tudi ustrezno delovala.

07002 Sredstva za zaščito in reševanje

Nakup opreme namenjene opremljanju enot civilne zaščite se bo glede na dogovorjen prioriteten vrstni red in potrebe izvršil v drugi polovici leta.

07004 Daljinsko proženje siren

Na sistemu tihega in sistemu javnega alarmiranja ter obveščanja gasilcev ni bilo potrebno izvajati vzdrževalnih del oz. popravil, vsled česar tudi ni bilo porabe sredstev.

07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina

Proračunska postavka je v veljavnem proračunu višja za 25.000 € na račun prerazporeditve sredstev iz 07012 Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan. Gre za vračilo sredstev, ki jih je PGD Rogaška Slatina v 2009 posodila PGD Sv. Florijan, ko je društvo nabavljalo avtocisterno.

Skladno s pogodbo o nakupu podvozja avtomobila za avtocierno GVC 16/25 je PGD Rogaška Slatina sredstva občine rabilo že v prvi polovici leta, ko je bilo podvozje novega avtomobila s strani gasilskega društva tudi že prevzeto.

07010 Gasilsko vozilo PGD Steklarna

Sredstva se kot pomoč občine pri odplačilu najetega kredita (za manjše gasilsko vozilo GV-1 –kombi, nabavljeno v letu 2009), nakažejo društvu v drugi polovici leta v enkratnem znesku.

07012 Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan

V veljavnem proračunu je postavka znižana za 25.000 € na račun prerazporeditve sredstev na 07009 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina. Gre za vračilo proračunskih sredstev PGD Rogaška Slatina, ki si jih je v letu 2009 izposodil PGD Sv. Florijan, ko je pristopil k investiciji za zamenjavo avtocierne. PGD Sv. Florijan je podvozje rabljenega vozila (nabavljenega v letu 2009), dalo nadgraditi v gasilsko vozilo GVC 25/50 – avtocierno. Ker sta nadgradnja in prevzem vozila bila izvedena že v prvi polovici leta, so društvu bila kot investicijski transfer za ta namen nakazana vsa razpoložljiva sredstva.

08002 Tekoči odhodki SPV

Ker je nekoliko večji del preventivnih prometno-varnostnih aktivnosti povezan s pričetkom novega šolskega leta 2010/2011, je poraba v prvi polovici leta sorazmerno nižja.

08003 Cestno prometna signalizacija in projekti za varnost

Na podlagi predlogov policije, redarske službe, predlogov občanov in organov krajevnih skupnosti ter sklepov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, je bila na letni ravni izvedena nabava cestno prometne signalizacije za občinske javne ceste, parkirišča in kolesarske steze. Ker je strošek zapadel v plačilo po 31. 7. 2010, je v prvi polovici leta izkazana minimalna poraba.

11001 Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali

Del stroškov na letni ravni je enakomerno porazdeljen, to je najemnina za boks v zavetišču. Ostala poraba pa izhaja iz potreb, ki so bile izkazane v prvih sedmih mesecih (odlov in oskrba zapuščenih živali v zavetišču). Ker je bilo za prvih sedem mesecev tovrstnih potreb nekoliko manj, je tudi poraba sorazmerno nižja.

16002 Nakup stavbnih zemljišč

Na postavki smo realizirali nakup zemljišča za gradnjo kolesarske steze, za prestavitev ceste za Vilo Golf, za ureditev dovoza v Linhartovo ulico ter zemljišče za rekonstrukcijo Stritarjeve ulice. Knjiženi povečani prihodki v višini 69.000 EUR so posledica knjiženja večjih odhodkov, tudi zaradi knjiženja menjalne pogodbe s Staržik Vilimom na to postavko – šlo je za ureditev zemljiškknjižnega stanja iz leta 1989. Vsako leto se trudimo s te postavke realizirati tudi vsaj nekaj nakupov neurejenih kategorizirani cest, letos smo realizirali kupoprodajno pogodbo Z Černec Magdaleno Heleno za Livado 2.

4002 ODDELEK ZA FINANCE

23001 Proračunska rezerva

Zimska sezona 2009/2010 je v vseh treh krajevnih skupnostih terjala dosti več stroškov kot se je prvotno načrtovalo. Del povečanih stroškov smo skupaj z dogovorom s krajevnimi skupnosti pokrili iz proračunske postavke 23001 Proračunska rezerva in sicer smo 11.104 EUR namenili zimski službi v MKS Rogaška Slatina, 2.550 EUR zimski službi v KS Kostrivnica in 1.350 EUR zimski službi v KS Sv. Florijan.

Prav tako pa smo v letu 2010 pridobili 4.216 EUR sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor kot posledico neurja iz leta 2008 in sicer za namen odvoza salonitnih plošč. Za Pridobljen znesek smo na eni strani povečali prihodke na drugi strani pa postavko Proračunske rezerve.

4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

14007 Anina galerija

Planirana sredstva so namenjena za delovanje Anine galerije, in sicer za zaposlitev, izvajanje programa in delno kritje stroškov energentov. Sredstva namenjena za kritje slednjih stroškov se morajo voditi na kontu Poraba kuriv in stroški vodenja, zaradi česar se je del sredstev prerazporedil znotraj postavke iz konta Drugi operativni odhodki.

17006 Izgradnja dvigala ZP Rogaška Slatina

Vrednost oddanega javnega naročila gradnje je bila nižja od ocenjene vrednosti, zato je bil del sredstev v višini 14.222 EUR prerazporejen na postavko 17007 »Nakup sanitetnega in urgentnega vozila ZD Šmarje pri Jelšah.« Prav tako je prišlo do časovnega zamika gradnje, in sicer zaradi usklajevanja projekta z investicijo Javnega zavoda Celjske lekarnice, ki poteka v neposredni bližini Zdravstvene postaje Rogaška Slatina. Zaradi tega v prvi polovici leta na postavki ne beležimo večje realizacije, z izjemo plačila izdelave varnostnega načrta in prve situacije za izvedena gradbena dela.

17007 Nakup sanitetnega in urgentnega vozila ZD Šmarje pri Jelšah

Po pripravi proračuna za leto 2010 smo z Občine Šmarje pri Jelšah prejeli predlog Pogodbe o sofinanciranju sanitetnega in urgentnega vozila. Glede na predlog naj bi Občina Rogaška Slatina v letu 2010 zagotovila 14.222 EUR za nakup novega urgentnega vozila ZD Šmarje pri Jelšah, teh sredstev pa v proračunu za leto 2010 nismo načrtovali. Ker smo v letu 2009, v času prijave investicije na razpisu Ministrstva za zdravje, s projektom soglašali, smo potrebna sredstva zagotovili s prerazporeditvijo s postavke 17006 »Izgradnja dvigala ZP Rogaška Slatina.« Sredstva bodo občini prijaviteljici nakazana po prejemu zahtevka.

18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

V začetku leta je nekaj prijaviteljev z območja naše občine kandidiralo na razpisu za obnovo nepremične kulturne dediščine, Ministrstva za kulturo, a jim predvsem zaradi močne konkurence drugih prijaviteljev ni uspelo zbrati zadostnega števila točk. Občina bi v primeru morebitnega uspeha prijaviteljem sofinancirala potrebno lastno udeležbo, tako pa so sredstva v prvi polovici leta ostala neporabljena. Njihova nadaljnja poraba je tako odvisna predvsem od nadaljnjih načrtov posameznih lastnikov v danih okoliščinah, torej brez sofinanciranja države, in od obravnave prejetih vlog.

18009 Programi kulturnih društev

Sredstva so namenjena za sofinanciranje redne dejavnosti kulturnih društev in Javnega sklada za kulturne dejavnosti OI Rogaška Slatina ter za sofinanciranje projektov s področja kulture. Planirana sredstva se v celoti razdelijo na osnovi javnega razpisa. Eden izmed izbranih projektov za sofinanciranje, je bil izveden konec decembra 2009, zaradi česar je bilo plačilo realizirano v letošnjem letu. Tako se je ustrezna višina odobrenih sredstev prenesla iz proračuna preteklega leta.

18010 Investicijsko vzdrževanje Kulturnega centra

Planirana sredstva so namenjena za nujna vzdrževalna dela v Kulturnem centru in so izplačana, ko nastanejo v zvezi s tem dejanski stroški. Vzdrževalnih del v kulturnem centru v prvi polovici leta ni bilo.

18020 Mladinski projekti

Na tej postavki so združena sredstva, ki se namenjujejo programom za mladino. Del se jih namenja za koordinatorja v Mladinskem centru, del za pokrivanje materialnih stroškov za prostor v Kulturnem centru, ostala sredstva pa se razpišejo z javnim razpisom in so namenjena projektom in programom, ki jih organizirajo mladi oz. so njim namenjeni. Delo koordinatorja poteka do oktobra 2010 preko javnih del, občina pa sofinancira 30% njegove plače. Sredstva na postavki so planirana tako, da z oktobrom vključujejo tudi celotno financiranje morebitne redne zaposlitve koordinatorja, kar pomeni, da bodo v drugi polovici leta za ta namen potrebna bistveno višja sredstva. Poleg tega je za prijavljene projekte, ki so bili izbrani na razpisu predvidena realizacija od junija naprej. Realizaciji projektov pa bodo sledila tudi izplačila, ki bodo v drugi polovici leta.

18016 Telovadnica Kostrivnica

Iz postavke telovadnica Kostrivnica se pokrivajo stroški za hišnika, ki ni redno zaposlen, temveč kot zunanji sodelavec skrbi za red in zaklepanje prostora ob dnevih rekreacijske vadbe. V letošnjem letu še nismo prejeli zahtevka za kritje stroškov hišnika, zato na tej postavki ne beležimo realizacije.

18021 LAS

Eden izmed projektov Lokalna akcijska skupina za boj proti drogi (LAS), ki se financira iz te postavke je organizacija prireditve Veter v laseh. Delno sofinancira material za to prireditvev tudi Športna unija Slovenije, vendar pa se pri pripravi proračuna ne ve, v kakšnem znesku oz. je to znano šele z naročilom potrebnega materiala za prireditvev. Tako smo v letošnjem letu za Akcijo veter v laseh z njihove strani prejeli namenska sredstva v višini 612,96 EUR, in sicer na postavko Drugi izredni nedavčni prihodki, ki smo jih prerazporedili na postavko LAS.

18022 Dvorana za balinanje

100% realizacija – poplačilo zapadlih obveznosti po končanem obračunu del.

18018 Tribune v športnem parku

Sredstva v višini 7.578 EUR so bila zagotovljena s prenosom sklada za posebne namene, in sicer za plačilo projekta izvedenih del.

18027 Ureditev zunanjih košarkarskih igrišč

Projekt smo v preteklem letu prijavili za sofinanciranje, in sicer tako na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport, kot tudi na razpisu Fundacije za šport. S strani ministrstva smo pridobili sklep o sofinanciranju v višini 21.410 EUR, v začetku tega leta pa žal še obvestilo, da bomo ta

sredstva zaradi znižanja sredstev v državnem proračunu lahko črpali šele v letu 2011. Zato je na seji občinskega sveta v mesecu aprilu prišlo do hkratnega znižanja vrednosti proračunske postavke in tudi pričakovanih prihodkov investicije, in sicer za 21.410 EUR, kolikor naj bi znašalo časovno zamaknjeno sofinanciranje Ministrstva za šolstvo in šport. Na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja in relativno nizkih cen za gradbena dela, pa je na isti seji bila opravljena še dodatna prerazporeditev v višini 8.590 EUR, in sicer na postavko 19022 »Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov.« Investicija je že bila izvedena v mesecih maju in juniju, vsa plačila pa bodo sledila v drugi polovici leta, glede na prejem, oz. zapadlost posameznih situacij.

18028 Kulturno turistično središče Rogaška Slatina

Načrtovanim sredstvom v višini 150.000 EUR smo v začetku leta dodali še 15.000 EUR s prenosom sklada za posebne namene. Na seji občinskega sveta v mesecu maju pa je prišlo do prerazporeditev sredstev na druge proračunske postavke, in sicer 46.000 EUR na postavko 13055 »Obnova Kidričeve ulice,« 20.000 EUR na postavko 13025 »Vzdrževanje lokalnih cest« in 19.260 EUR na postavko 16002 »Nakup stavbnih zemljišč.« Znižanje postavke na 79.740 EUR pa je bila posledica pričakovanj, da si bo možno povrniti večino v zvezi z investicijo nastalega DDV, in tudi spremembe v dinamiki izvajanja projekta, saj je bila večina sredstev v letu 2010 prvotno predvidena za nakup potrebnih zemljišč. Slednji pa ni bil potreben po potrditvi lokacije projekta, kjer gre za zemljišče v občinski lasti. Sredstva v višini 39.540 EUR so bila porabljena za plačilo izdelanih idejnih zasnov in projektne dokumentacije.

18029 Center večpredstavnostnih umetnosti Rogaška Slatina

Načrtovanim sredstvom v višini 10.000 EUR smo v začetku leta dodali še 7.662 EUR s prenosom sklada za posebne namene. Po objavi rezultatov javnega razpisa Ministrstva za kulturo pa je bilo znano, da državnih sredstev za izvedbo projekta v letu 2010 ne bo in da bo sredstva za izvedbeni del potrebno iskati v okviru bodočih razpisov. Zaradi tega smo del že rezerviranih lastnih sredstev v višini 10.000 EUR prerazporedili na postavko 14021 »2. faza obnove Zdraviliškega parka,« preostala sredstva na postavki pa so namenjena dokončnemu poplačilu projektne dokumentacije, ki je bila izdelana v letu 2009. S tega naslova poravnane obveznosti v prvi polovici leta pa znašajo 5.652 EUR.

19001 Vrtci, 19004 Amortizacija vrtca

Občina je dolžna zagotavljati sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov v vrtcih in plačil staršev. V predlogu proračuna so ta sredstva planirana na postavki Vrtci, in sicer na osnovi ekonomskih cen programov, ki so oblikovane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Občina je dolžna zagotavljati tudi sredstva za pokrivanje razlike do polnega normativa. Glede na to, da so skupine skoraj polne, je potrebno manj sredstev za pokrivanje razlike do polnega normativa, zaradi česar so se ta prerazporedila. Prerazporejena sredstva na postavko Amortizacija vrtca so se namenila za ureditev otroškega igrišča pri enoti Izvir, sredstva prerazporejena na postavko Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov pa za obnovo parketa v športnih dvoranah.

19003 Dodatni program VVZ

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

19013 Osnovna šola Glazija, 19026 Zasebne šole

Financiranje OŠ Glazija Celje poteka, v skladu s pogodbo med OŠ Glazija, MO Celje in Občino Rogaška Slatina, glede na število učencev vključenih iz posamezne občine. V šolskem letu 2009/2010 je bil septembra v šolo vključen 1 otrok iz Občine Rogaška Slatina, ki je kasneje spremenil stalno prebivališče in ni več naš občan. Ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljena v planiranem obsegu, zato smo del sredstev prerazporedili na novo proračunsko postavko Zasebne šole. V šolskem letu 2009/2010 namreč obiskuje zasebno Glasbeno in baletno šolo Antona Martina Slomška v Mariboru en učenec iz naše občine, za katerega smo, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, dolžni sofinancirati sorazmerni delež materialnih stroškov.

19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

Sredstva s postavke so bila v začetku leta prerazporejena v višini 4.000 EUR, in sicer na postavko 19025 »Zamenjava oken I.OŠ.« Na aprilski seji občinskega sveta pa je bil potrjen predlog, po katerem se sredstva na tej postavki v letu 2010 namenijo financiranju obnove parketa telovadnic ob I. in II. OŠ, oz. Športne dvorane Janina in Športne dvorane Rogaška Slatina. Hkrati so bila zagotovljena še dodatna sredstva v višini 31.800 EUR, in sicer 8.590 EUR s postavke 18027 »Ureditev zunanjih košarkarskih igrišč,« 22.251 EUR s postavke 16029 »Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih Čača vas in Drevenik« ter 959 EUR s postavke 13037 »Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih Cerovec pod Bočem, Zg.Sečovo in Sv.Florijan.« Ker dela potekajo v času poletnih šolskih počitnic, bodo situacije zapadle v drugi polovici leta.

19025 Zamenjava oken I. OŠ

Investicija je zaključena, poravnani pa se že tudi vsi stroški, nastali v zvezi z investicijo. Vrednost izvedenih gradbeno-obrtniških del znaša 61.091 EUR, strošek izvajanja strokovnega nadzora med gradnjo pa 1.980 EUR. Manjši del potrebnih sredstev v višini 4.000 EUR je bil zagotovljen s prerazporeditvijo s postavke 19022 »Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov.

20001 Pomoč ob rojstvu otroka

Na tej postavki so planirana sredstva, ki so namenjena staršem ob rojstvu otroka. Ta sredstva so bila pri pripravi proračuna predvidena na kontu Drugi transferi posameznikom. Tekom leta, ko je bil proračun za leto 2010 že sprejet, pa je Ministrstvo za finance posredovalo navodila, da je potrebno ta sredstva voditi na kontu Družinski prejemki in starševska nadomestila. Zaradi tega smo sredstva iz konta Drugi transferi posameznikom prerazporedili na konto Družinski prejemki in starševska nadomestila.

20009 Pogrebne storitve

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za pogrebne storitve tistih umrlih občanov, ki nimajo lastnih sredstev oz. nimajo svojcev, ki bi krili te stroške in jih je zato dolžna plačati Občina. V letošnjem letu do julija ni bilo nobenega takega primera.

4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

14020 Obnova Calske gorce

Na postavki je bilo v proračunu za leto 2010 načrtovanih 67.112 EUR, dodatnih 60.000 EUR pa je bilo zagotovljenih s prenosom sklada za posebne namene. V mesecu aprilu so bila na postavki dodana še sredstva v višini 79.800 EUR, na podlagi prejete odločbe o pravici do sredstev s strani MKGP. V enaki višini so se povišali tudi načrtovani prihodki proračuna. Do konca meseca junija je bila poravnana 1. začasna situacija za izvedena gradbeno-obrtniška dela v višini 20.219 EUR in tudi za 4.887 EUR manjših stroškov, povezanih predvsem z izvajanjem strokovnega nadzora med gradnjo in s koordinacijo varnosti pri delu. Obnova objekta je bila zaključena v mesecu juliju, zato večina stroškov projekta, tudi nakupa opreme, zapade v drugi polovici leta.

14021 2. faza obnove zdraviliškega parka

V proračunu za leto 2010 so bila zagotovljena sredstva v višini 5.000 EUR, s prenosom sklada za posebne namene pa še 60.731 EUR. Dodatnih 54.509 EUR je bilo na postavko prerazporejenih na januarski seji občinskega sveta, in sicer 10.000 EUR s postavke 18029 »Center večpredstavnostnih umetnosti Rogaška Slatina« in 44.509 EUR iz naslova višjih prihodkov primerne porabe dohodnine in finančne izravnave za leto 2010. Začetek izvedbenega dela projekta je načrtovan v mesecu oktobru, zato med polletno realizacijo beležimo le plačili projekta fontane in projekta javne razsvetljave, v skupni višini 12.240 EUR.

16027 Stanovanjski blok Žibernik

V proračunu za leto 2010 je bilo na postavki načrtovanih 265.000 EUR, dodatnih 97.000 EUR pa je bilo zagotovljenih s prenosom sklada za posebne namene. Dela na objektu potekajo skladno s časovnim načrtom in pogodbeni določili, investitorju objekta pa sta bila v prvi polovici leta poravnana dva obroka kupnine, v skupni višini 143.003 EUR.

4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

PP 12001 Plinifikacija Rogaška

Na predlog MKS Rogaška Slatina je bilo 6.000 € prerazporejenih za delno kritje presežka na PP 13009 Zimska služba MKS Rogaška Slatina. Preostala poraba pa na PP je sorazmerno nizka, ker je poraba vezana na zaključek izvedbe načrtovanih projektov.

13008 Kolesarske steze

78,8 % realizacija – skladno z načrtovano porabo (gre za poplačilo zapadlih obveznosti, ki so bile prevzete leta 2009 in sofinanciranje kolesarske steze Tekačevo – Rogaška Slatina v letošnjem letu), do konca leta bo poraba na postavki 100 %

13028 Cesta na Ivanov hrib

Realizacija je zgolj 0,5%, vendar bo skladno z dinamiko gradnje in terminskim planom investicija končana do 31.08.2010, kar pomeni, da bodo v septembru izstavljenе obračunske situacije, pričakuje se 100 % realizacija.

13037 Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih Cerovec pod Bočem, Zg. Sečovo in Sv. Florijan

V proračunu za leto 2010 je bilo na postavki načrtovanih 182.436 EUR, dodatnih 121.911 EUR pa je bilo zagotovljenih s prenosom sklada za posebne namene. Na aprilski seji občinskega sveta sta bila v zvezi s sredstvi na tej postavki sprejeta dva sklepa. Prvi se nanaša na povečanje razpoložljivih sredstev, in sicer za 12.868 EUR iz naslova dodatnih prihodkov proračuna pri korekciji pripadajočih sredstev iz naslova določil 23. člena Zakona o financiranju občin, ter za dodatnih 80.960 EUR iz naslova prejete odločbe o pravici do sredstev s strani MKGP. Ker je vrednost razpoložljivih sredstev v višini 398.175 EUR presegala ocenjeno vrednost projekta, je bil hkrati sprejet tudi sklep o prerazporeditvi dela sredstev na druge postavke, in sicer 47.500 EUR na postavko 13051 »Ureditev LC v območju Zdraviliškega trga,« 40.000 EUR na postavko 13053 »Obnova zunanje obvoznice,« 9.446 EUR na postavko 13003 »Cestna infrastruktura,« in 959 EUR na postavko 19022 »Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov.« Ker se dela na projektu izvajajo v poletnih mesecih, bodo vsi nastali stroški v plačilo zapadli šele v drugi polovici leta.

13038 Izgradnja LC: G2 - območje zdravilišča

Za dokončanje večletnega projekta izgradnje LC: G2 – območje zdravilišča smo v proračunu za leto 2010 načrtovali 577.000 EUR, zaradi potrebe po izvedbi nepredvidenih dodatnih del pa so bila na aprilski seji občinskega sveta razporejena še dodatna sredstva v višini 60.000 EUR, in sicer na podlagi povečanja načrtovanih prihodkov iz naslova povračila Ministrstva za okolje in prostor, za v letu 2009 opravljene sanacije plazov v lastni režiji. Projekt napreduje skladno s časovnim načrtom, temu primerna pa je skupna višina poravnanih situacij, ki znaša 579.692 EUR.

13040 Kolesarska steza Vonarje

Sredstva na postavki so bila v celoti zagotovljena s prerazporeditvijo s postavke 13049 »Parkirišče južni park,« v vrednosti 3.546 EUR, kolikor znaša razlika do polne pogodbene vrednosti za projektiranje kolesarske steze ob t.i. Vonarski cesti. Plačilo bo izvedeno po prejemu končnega računa za opravljena dela.

13043 Pločnik Prvomajska ulica

Sredstva na postavki v višini 66.697 EUR so bila zagotovljena s prenosom sklada za posebne namene, porabljen pa v višini 66.478 EUR, in sicer za plačilo izvedenih gradbenih del pri izgradnji pločnika v Prvomajski ulici.

13047 Ureditev LC Terapija – Cvetlični hrib

Realizacija je zgolj 0,3%, vendar bo skladno z dinamiko gradnje in terminskim planom investicija končana do 31.08.2010, kar pomeni, da bodo v septembru izstavljenе obračunske situacije, pričakuje se 100 % realizacija.

13050 Rekonstrukcija LC 356011

Projekt rekonstrukcije LC 356011, oz. Prvomajske ulice, je bil v občinski načrt razvojnih programov uvrščen na januarski seji občinskega sveta, na postavki pa so hkrati bila zagotovljena sredstva v višini 48.491 EUR, in sicer iz naslova višjih prihodkov primerne porabe dohodnine in finančne izravnave za leto 2010. Projekt se izvaja v poletnih mesecih, zato je realizacija le 21%.

13051 Ureditev LC v območju Zdraviliškega trga

Projekt ureditve lokalne ceste v območju Zdraviliškega trga je bil v občinski načrt razvojnih programov uvrščen na aprilski seji občinskega sveta, na postavki pa so hkrati bila zagotovljena sredstva v višini 47.500 EUR, in sicer s prerazporeditvijo s postavke 13037 "Ureditev infrastrukture in povezav v naseljih Cerovec pod Bočem, Zg.Sečovo in Sv.Florijan." Projekt se izvaja v poletnih mesecih, zato bodo plačila glede na prejem gradbenih situacij v celoti sledila v drugi polovici leta.

13052 Izgradnja nadomestne ceste zaradi ukinitve prehodov na JP 856852 v Rjavici

Realizacije na postavki še ni bilo, so pa v izdelavi projekti zavarovanja prehoda in izgradnje nadomestnih cest, predvideni pa so tudi morebitni odkupi zemljišč. Pričakuje se 100 % realizacija.

13053 Obnova zunanje obvoznice

Projekt »obnova zunanje obvoznice« je bil v občinski načrt razvojnih programov uvrščen na aprilski seji občinskega sveta, na postavki pa so hkrati bila zagotovljena sredstva v višini 40.000 EUR, in sicer s prerazporeditvijo s postavke 13037 "Ureditev infrastrukture in povezav v naseljih Cerovec pod Bočem, Zg.Sečovo in Sv.Florijan." Sredstva so namenjena plačilu dela potrebne tehnične dokumentacije, ki je trenutno v fazi izdelovanja, zato bo plačilo sledilo v drugi polovici leta.

13055 Obnova Kidričeve ceste

Realizacije na postavki še ni bilo, saj je gradnja predvidena v avgustu, tako da bodo situacije izstavljene v septembru 2010. Pričakuje se 100 % realizacija.

13044 Ukinitve cestno-železniškega prehoda Rjavica 2

Realizacija je 100%, šlo pa je za poplačilo obveznosti, prevzetih v preteklem letu.

13054 Zavarovanje nivojskega prehoda

Realizacije na postavki še ni bilo, so pa v izdelavi projekti zavarovanja prehoda. Pričakuje se poraba na postavki do 40.000 € do konca leta. V kolikor bi prišlo do izvajanja del že letos, pa bo poraba večja in bo najbrž treba zagotoviti dodatna sredstva na postavki.

16008 Geodezija

Postavko smo s prerazporeditvijo povečali za 5000 EUR, saj je veliko število investicij zahtevalo tudi sprotno ugotavljanje meja na terenu, oz. ureditev meja po zaključenih investicijah. Že nekaj let zaporedoma namenjamo del sredstev tudi za odmero kategoriziranih cest, saj šele odmerjena cesta predstavlja pravilno podlago za prenos v fond občinske lastnine.

16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj

Postavka je počrpana znotraj razpoložljivih sredstev, namenjena je urejanju neurejenih etažnih stanj za občinska stanovanja v večstanovanjskih objektih in pridobivanju potrebnih stvarnih pravic ob tekočih investicijah.

16030 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle

V proračunu za leto 2010 je bilo na postavki načrtovanih 52.775 EUR, dodatnih 71.410 EUR pa je bilo zagotovljenih še s prenosom sklada za posebne namene. Od tega je bilo v prvi polovici leta porabljenih 40.723 EUR, in sicer za storitve projektiranja.

16029 Ureditev infrastrukture in povezav v naseljih Čača vas in Drevenik

V proračunu za leto 2010 je bilo na postavki načrtovanih 186.772 EUR, dodatnih 13.228 EUR pa je bilo zagotovljenih še s prenosom sklada za posebne namene. Na aprilski seji občinskega sveta je bil del sredstev prerazporejen, deloma zaradi ugodne cene pri javnem naročanju, deloma pa zaradi možnosti povračila večine z investicijo povezanega DDV. Sredstva so bila prerazporejena v višini 21.697 EUR na postavko 13009 »Zimska služba MKS Rogaška Slatina,« 4.984 EUR na postavko 13012 »Zimska služba KS Kostrivnica,« 2.639 EUR na postavko 13015 »Zimska služba KS Sv. Florijan,« in 22.251 EUR na postavko 19022 »Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov.« Vse situacije v zvezi z gradbenimi deli zapadejo v drugi polovici leta, medtem ko sta bila v prvi polovici leta poravnani le računi za novelacijo investicijske dokumentacije in za izdelavo varnostnega načrta ter stroški nadzora v skupni vrednosti 3.336 EUR.

4006 REDARSKA SLUŽBA

08004 Občinsko redarstvo

Ker je pretežni del sredstev proračunske postavke (85 %) vezan na nabavo službene uniforme in opreme redarja, ki je še v toku nabave, je poraba v prvem delu leta občutno nižja. Nižja poraba pa je tudi vsled kvartalnega plačila stroškov vzdrževanja in nadgradnje računalniškega programa za občinsko redarstvo, ki bo za prvi del leta poplačano v skupnem znesku.

5001 MKS ROGAŠKA SLATINA

13009 Zimska služba MKS Rogaška Slatina

Načrtovana poraba za zimsko službo v MKS Rogaška Slatina je bila 33.051,00 €, dejanska poraba pa je vsled zahtevnih zimskih razmer dosegla stroške v višini 98.491 €. Presežek porabe v višini 46.334,00 € je občina pomagala zagotoviti s prerazporeditvijo sredstev iz naslednjih PP: iz PP 16029 Urejanje infrastrukture (sklep 33. redne seje Občinskega Sveta) 21.697,00 €, iz PP 23001 Proračunska rezerva v višini 11.104,00 € in iz PP 13003 Cestna infrastruktura v višini 13.533,00 €. Preostali manjkajoči del sredstev v višini 19.106 € je bil na predlog predsednika MKS zagotovljen s prerazporeditvijo PP znotraj MKS Rogaška Slatina: iz PP 13010 Program MKS Rogaška Slatina 5.000,00 € iz PP 13011 Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina 8.105,75 € in iz PP 12001 Plinifikacija Rogaška 6.000,00 €. Na ta način sta občina in MKS pokrili skupen presežek za zimsko službo v višini 65.440 €

13010 Program MKS Rogaška Slatina

Na predlog MKS je bilo 5.000 € prerazporejenih za delno kritje presežka na PP 13009 Zimska služba MKS Rogaška Slatina, kjer je poraba vsled zahtevnih zimskih razmer močno presežla načrtovane stroške.

13011 Sof. asfaltiranja MKS Rog. Slatina

Na predlog predsednika MKS je bilo 8.105,75 € prerazporejenih za delno kritje presežka na PP 13009 Zimska služba MKS Rogaška Slatina.

5002 KS KOSTRIVNICA

06010 Funkcionalni stroški KS Kostrivnica

Poraba za prvih sedem mesecev predstavlja že kar 81 % sredstev na letni ravni. Največji strošek predstavljajo sejnine za Svet KS Kostrivnica, ki mesečno zaseda, stroški za eno sejo pa znašajo preko 600 €. Drugi največji odhodek pa so stroški računovodskih storitev, ki znašajo 300 € mesečno.

13012 Zimska služba KS Kostrivnica

Načrtovana poraba za zimsko službo v KS Kostrivnica je bila 7.592 €, dejanska poraba pa je vsled zahtevnih zimskih razmer dosegla višino 20.015 €. Presežek porabe v višini 9.978 € je občina pomagala zagotoviti s prerazporeditvijo sredstev iz naslednjih PP: iz PP 16029 Urejanje infrastrukture (sklep 33. redne seje Občinskega Sveta) v višini 4.984,00 €, iz PP 23001 Proračunska rezerva v višini 2.550,00 € ter iz PP 13003 Cestna infrastruktura v višini 2.444,00 €. Preostali manjkajoči del sredstev v višini 2.446 € je zagotovila KS s prerazporeditvijo PP: 1.446 € iz PP 13013 Program KS Kostrivnica in 1.000 € iz PP 13014 Sof. asfaltiranja KS Kostrivnica. Na ta način sta občina in MKS pokrili skupen presežek za zimsko službo v višini 12.423 €.

13013 Program KS Kostrivnica

Na predlog KS je bilo 1.446 € prerazporejenih na 13012 Zimska služba KS Kostrivnica, za delno kritje presežka porabe na tej PP.

13014 Sof. Asfaltiranja KS Kostrivnica

PP je zmanjšana za 1000 €, ki so prerazporejeni za delno kritje presežka porabe na PP 13012 Zimska služba KS Kostrivnica.

5003 KS SV. FLORIJAN

13015 Zimska služba KS Sv. Florijan

Načrtovana poraba za zimsko službo v KS Sv. Florijan v višini 4.020 € je bila presežena za 7.832 €. Del presežek je občina zagotovila s prerazporeditvijo sredstev iz naslednjih PP: iz PP 16029 Urejanje infrastrukture (sklep 33. redne seje Občinskega Sveta) v višini 2.639 €, iz PP 23001 Proračunska rezerva v višini 1.350,00 € ter iz PP 13003 Cestna infrastruktura v višini 1.921 €. KS Sv. Florijan pa je s prerazporeditvijo znotraj svojih PP zagotovila preostanek v višini 1,922 € iz PP 13017 Sof. asfaltiranja KS Sv. Florijan.

13017 Sof. Asfaltiranja KS Sv. Florijan

PP je zmanjšana za višini 1,922 €, ki so prerazporejeni za delno kritje presežka porabe na PP 13012 Zimska služba v KS Sv. Florijan.

REALIZACIJA PORABE PRENOSA V OBDOBJU JANUAR – JULIJ 2010

Neporabljena sredstva iz leta 2009 so se na osnovi 9. člena Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2010 prenesla v proračun letošnjega leta in se porabljajo v skladu s sprejetim zaključnim računom za leto 2009.

POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU JANUAR – JULIJ

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2009 so se zagotovila sredstva proračunske rezerve v višini 91.733 EUR za financiranje izdatkov za odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, plazovi, toča, suša, visok sneg in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. Med letom smo na osnovi dodatnih prihodkov postavko povečali še za 4.216 EUR, kolikor je znašal prihodek s strani Ministrstva za okolje in sicer iz naslova neurja v letu 2008 (odvoz salonitnih plošč). Ob enem pa smo jo zmanjšali na osnovi sklepa o prerazporeditvi za 15.004 EUR in sicer zaradi povečanih stroškov zimske službe v sezoni 2009/2010. Proračunska rezerva je tako v letu 2001 oblikovana v višini 80.945 EUR. Sredstva, ki so se izločila v rezervni sklad v obdobju januar – julij znašajo 38.364 EUR in so se porabila za naslednje namene:

1. PRIHODKI

- otvoritveno stanje na dan 1.1.2010	38.159,70 EUR
- oblikovanje rezerve 1.1.-31.07.2010	38.364,48 EUR
SKUPAJ:	76.524,18 EUR

2. ODHODKI

- sanacija po neurju MKS Rogaška Slatina	3.692,00 EUR
- sanacija po neurju KS Kostrivnica	1.957,00 EUR
- sanacija usada na LC Boč	56.754,00 EUR
- dopolnitev projekta sanacije plazov na LC Rogaška – Vonarje	5.700,00 EUR
- geotehnična raziskava sanacije plazov Rajnkovec –Nimno	5.040,00 EUR
- <u>proj. dok. PID saniranih plazov v občini Rogaška Slatina</u>	<u>7.200,00 EUR</u>
SKUPAJ:	74.643 EUR

3. STANJE SREDSTEV NA REZERVNEM SKLADU 31.07.2010

1.881,18 EUR

POROČILO O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V OBDOBJU JANUAR – JULIJ

V proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2010 se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ni razporedil ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. člen Zakona o javnih financah). Planirani znesek je znašal 20.000 EUR kot nerazporejeni del za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. V skladu s 13. členom Odloka o proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2010 je o uporabi sredstev odločal župan in s sklepi prerazporejal znesek rezervacije na posamezna proračunska področja. V obdobju prvih sedem mesecev je bila opravljena ena prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije in sicer na področje delovanja proračunskega uporabnika 4004 Oddelek za gospodarstvo na postavko Podjetniški inkubator Rogaška Slatina.

Preostala sredstva v višini 1.200 EUR, ki niso bila prerazporejena s sklepom, so se porabila za naslednje namene:

- finančna pomoč občanu	1.000,00 EUR
- <u>območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah</u>	<u>200,00 EUR</u>
SKUPAJ:	1.200,00 EUR

ZAKLJUČEK

V tabelah, ki so sestavni del poročila, so podrobno prikazani vsi prihodki in odhodki proračuna Občine Rogaška Slatina za obdobje januar – julij 2010. Odstopanja na posameznih postavkah so po neposrednih proračunskih uporabnikih tudi obrazložena.

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

Glede na analizo opravljeno po sedmih mesecih izvrševanja proračuna lahko ocenimo, da smo med izvrševanjem proračuna odstopanja od načrtovanega korigirali s sprotnim dopolnjevanjem načrta razvojnih programov za obdobje 2010-2013, tako da rebalans proračuna ne bo potreben.

Poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje prvih sedem mesecev lahko zaključimo s trditvijo, da nam je zastavljene cilje uspelo realizirati v še večjem obsegu kot je bilo v začetku planirano.

Pripravila:
Monja PUHEK, univ.dipl.ekon
Vodja oddelka za finance

mag. Branko KIDRIČ,
ŽUPAN