



**OBČINA
ROGAŠKA SLATINA**

Občinski svet

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

Telefon: 03/ 81-81-700

Telefaks: 03/ 81-81-724

Številka: 0320-0003/2011

Datum: 23.3.2011

6. redna seja Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina

GRADIVO ZA 3. TOČKO DNEVNEGA REDA

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: **Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2010, 1. in 2. obravnava.**

Pravne podlage: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 49/09)
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/
Statut Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07)

Poročevalci: mag. Branko Kidrič, župan, ga. Nada Zagoda in ga. Monja Puhek

Priloge: Poročilo Nadzornega odbora bo predsednica predstavila na seji

Predlog sklepa: **Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2010, v 1. in 2. obravnavi.**



**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2010**

Rogaška Slatina, marec 2011

VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2010:

1. **UVOD** (splošni uvod, pravne podlage za pripravo in postopek priprave ter sprejemanja zaključnega računa)
2. **ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2010**
Z Odlokom o zaključnem računu se izkažejo in potrdijo zneski zaključnega računa proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2010, zaključni račun rezerv za leto 2010, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja za leto 2010.
3. **REALIZACIJA SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2010**
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja
 - Podrobna členitev odhodkov zaključnega računa proračuna za leto 2010 po programski klasifikaciji.
4. **OBRAZLOŽITEV splošnega dela zaključnega računa za leto 2010 – POSLOVNO POROČILO:**
 - Makroekonomska izhodišča
 - Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku oz. primanjkljaju in zadolževanju proračuna,
 - Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členim ZJF,
 - Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu z 47. členom ZJF,
 - Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve,
 - Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.
5. **OBRAZLOŽITEV posebnega dela zaključnega računa za leto 2010**
6. **POROČILO o realizaciji Načrta razvojnih programov v letu 2010**
7. **POROČILO O TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH na dan 31.12.2010**
8. **PRENOS SREDSTEV v Sklad za posebne namene v letu 2011**
9. **SEZNAM sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev v letu 2010**
10. **OBRAZLOŽITEV podatkov iz bilance stanja**
11. **POROČILO o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (EZR)**
12. **POROČILO o doseženih ciljih in rezultatih Občine Rogaška Slatina v letu 2010**
13. **REALIZACIJA finančnih načrtov krajevnih skupnosti v letu 2010**



**OBČINA
ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

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

Datum: 17.02.2011

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Zadeva: Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2010

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

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

Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2010 je bil sprejet dne 25.11.2009 in objavljen v Uradnem listu RS, št 98/09 z dne 04.12.2009.

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2010 so bili planirani vsi predvideni prihodki in drugi prejemki ter vsi predvideni odhodki in drugi izdatki Občine Rogaška Slatina za leto 2010. V proračunu so zajete vse zakonske in pravne podlage, ki pojasnjujejo delovna področja posameznih proračunskih uporabnikov, opredeljeni so letni cilji na različnih proračunskih področjih.

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna se uporabljajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.: 112/09),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št.: 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07 in 112/09),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št.: 117/02 in 134/03),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št.: 45/05, 114/06-ZUE, 138/06, 127/07, 48/09 in 112/09),
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št.: 41/07 in 81/09),
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št.: 120/07 in 104/09) in
- Statut Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07).

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

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

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

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

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

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

Na podlagi tretjega odstavka 98. 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, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07), je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na redni seji, dne sprejel

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2010**

1. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2010 izkazuje:

- prihodke v višini	10.274.246 EUR
- odhodke v višini	11.080.324 EUR
- presežek odhodkov nad prihodki	806.078 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2010	151.699 EUR

2. člen

Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2010 izkazuje:

- otvoritveno stanje na dan 1.1.2010	38.160 EUR
- prihodke v višini	292.648 EUR
- odhodke v višini	329.126 EUR
- presežek prihodkov nad odhodki	1.682 EUR

3. člen

Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 2010 izkazuje:

- odplačilo glavnice v letu 2010 – Stanovanjski sklad	12.263 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2010 – Javni sklad Ribnica	65.504 EUR
- odplačilo glavnice v letu 2010 – OKP	73.932 EUR

Stanje dolga do Stanovanjskega sklada RS na dan 31.12.2010, znaša 63.330 EUR

Stanje dolga do Slovensko regionalno razvojnega sklada Ribnica na dan 31.12.2010, znaša 934.241 EUR

Primanjkljaj po zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2010 znaša 806.078 EUR in se krije iz sredstev sklada za posebne namene iz leta 2009.

4. člen

Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2010 v višini 1.682 EUR, se prenese v rezervni sklad Občine Rogaška Slatina za leto 2011 in se lahko porabi za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah.

5. člen

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

Številka:

V Rogaški Slatini, dne

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko KIDIČ

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2010 DO 31.12.2010

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PLAN2010	VELJAVNI.PRO	REAL.DECEMBER	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.972.306	11.128.712	10.274.246	92,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.420.067	9.479.029	8.881.524	93,7
70 DAVČNI PRIHODKI	7.180.753	7.747.183	7.412.460	95,7
700 Davki na dohodek in dobiček	5.687.390	6.253.820	6.253.820	100,0
7000 Dohodnina	5.687.390	6.253.820	6.253.820	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	5.687.390	6.253.820	6.253.820	100,0
703 Davki na premoženje	994.420	994.420	785.158	79,0
7030 Davki na nepremičnine	662.820	662.820	678.655	102,4
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	2.820	2.820	2.209	78,3
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	300	300	1.710	570,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	343.050	343.050	356.120	103,8
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	150	150	1.637	—
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	316.500	316.500	316.979	100,2
7031 Davki na premoženje	50	50	572	—
703100 Davek na vodna plovila	50	50	572	—
7032 Davki na dediščine in darila	27.500	27.500	17.598	64,0
703200 Davek na dediščine in darila	27.000	27.000	17.580	65,1
703201 Zamudne obresti davkov občanov	500	500	18	3,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	304.050	304.050	88.333	29,1
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	148.800	148.800	18.277	12,3
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	150.000	150.000	70.056	46,7
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma	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	373.482	74,9
7044 Davki na posebne storitve	30.000	30.000	7.136	23,8
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	30.000	30.000	7.136	23,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	468.943	468.943	366.346	78,1
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	184.043	184.043	142.322	77,3
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	19.300	19.300	44.258	229,3
704704 Turistična taksa	259.100	259.100	174.364	67,3
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	6.500	6.500	5.402	83,1
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.239.314	1.731.846	1.469.064	84,8
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	917.360	917.360	873.892	95,3
7102 Prihodki od obresti	8.000	8.000	11.375	142,2
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	2.000	2.000	687	34,4
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenumenskih sredstev	6.000	6.000	10.688	178,1
7103 Prihodki od premoženja	909.360	909.360	862.517	94,9
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	40.000	40.000	46.080	115,2
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	160.860	160.860	173.624	107,9
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	20.000	20.000	15.070	75,4
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	143.000	143.000	104.107	72,8
710304 Prihodki od drugih najemnin	510.500	510.500	510.648	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	35.000	35.000	12.988	37,1
711 Takse in pristojbine	500	500	4.755	951,0
7111 Upravne takse in pristojbine	500	500	4.755	951,0
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	500	500	4.755	951,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PLAN2010	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	6.300	6.300	3.019	47,9
7120 Globe in druge denarne kazni	6.300	6.300	3.019	47,9
712007 Nadomestilo za degradacijo in izurpacijo prostora	2.000	2.000	1.659	83,0
712001 Globe za prekrške	4.300	4.300	1.360	31,6
714 Drugi nedavčni prihodki	315.154	807.686	587.398	72,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	315.154	807.686	587.398	72,7
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	192.154	192.154	93.027	48,4
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	108.000	520.532	394.166	75,7
714100 Drugi nedavčni prihodki	15.000	95.000	100.205	105,5
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	1.397.233	1.140.552	81,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	884.583	528.120	467.972	88,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	825.488	442.025	380.405	86,1
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	472.448	0	0	—
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	353.040	442.025	380.405	86,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	4.095	4.095	5.649	138,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	4.095	4.095	5.649	138,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	55.000	82.000	81.918	99,9
740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	55.000	82.000	81.918	99,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	484.256	869.113	672.580	77,4
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	484.256	869.113	672.580	77,4
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	484.256	869.113	672.580	77,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2010	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER	Indeks	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	9.818.556	12.056.756	11.080.324	91,9
40 TEKOČI ODHODKI	2.036.326	2.381.350	2.242.935	94,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	567.961	590.131	578.466	98,0
4000 Plače in dodatki	491.130	511.528	501.010	97,9
4001 Regres za letni dopust	21.321	22.713	22.638	99,7
4002 Povračila in nadomestila	53.560	53.940	53.230	98,7
4004 Sredstva za nadurno delo	250	250	0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.700	1.700	1.588	93,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	89.254	92.196	90.100	97,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	43.910	46.230	45.133	97,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	36.837	37.297	36.340	97,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	298	308	301	97,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	499	539	525	97,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.710	7.822	7.801	99,7
402 Izdatki za blago in storitve	1.243.971	1.371.268	1.252.910	91,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	170.166	150.648	135.841	90,2
4021 Posebni material in storitve	409	1.979	1.972	99,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	132.597	133.191	131.128	98,5
4023 Prevozni stroški in storitve	9.497	8.195	7.823	95,5
4024 Izdatki za službena potovanja	10.560	10.138	9.737	96,0
4025 Tekoče vzdrževanje	438.273	530.869	483.291	91,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	2.101	60,0
4029 Drugi operativni odhodki	478.969	532.748	481.017	90,3
403 Plačila domačih obresti	23.407	23.407	20.511	87,6
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	23.407	23.407	20.511	87,6
409 Rezerve	111.733	304.348	300.948	98,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000	11.700	8.300	70,9
4091 Proračunska rezerva	91.733	292.648	292.648	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	3.893.680	3.881.968	3.812.299	98,2
410 Subvencije	93.000	93.000	93.000	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	93.000	93.000	93.000	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.464.112	2.433.343	2.392.721	98,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	14.700	13.807	93,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	52.000	53.500	47.477	88,7
4119 Drugi transferi posameznikom	2.412.112	2.365.143	2.331.437	98,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	237.771	241.671	229.932	95,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	237.771	241.671	229.932	95,1
413 Drugi tekoči domači transferi	1.098.797	1.113.954	1.096.646	98,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	123.230	121.110	120.801	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	921.767	939.375	922.133	98,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	53.800	53.469	53.712	100,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2010	VELJAVNI.PRO	REAL.DECEMBER	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.486.457	5.209.378	4.575.244	87,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.486.457	5.209.378	4.575.244	87,8
4202 Nakup opreme	38.222	45.777	38.867	84,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	32.400	32.400	21.738	67,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.042.478	4.500.118	4.086.610	90,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	257.377	391.784	234.116	59,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000	141.019	140.138	99,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.980	98.280	53.775	54,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	402.093	584.060	449.846	77,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	265.093	442.838	408.773	92,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	106.705	107.455	110.153	102,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	158.388	335.383	298.620	89,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	137.000	141.222	41.073	29,1
4320 Investicijski transferi občinam	27.000	27.000	26.621	98,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	110.000	114.222	14.452	12,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2010	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>153.750</u>	<u>-928.044</u>	<u>-806.078</u>	<u>86,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>169.157</u>	<u>-912.637</u>	<u>-796.942</u>	<u>87,3</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>2.490.061</u>	<u>3.215.711</u>	<u>2.826.290</u>	<u>87,9</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PLAN2010	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER	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	VELJAVNI.PRO	REAL.DECEMBER	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>151.699</u>	<u>98,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>153.750</u>	<u>153.750</u>	<u>151.699</u>	<u>98,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	153.750	153.750	151.699	98,7
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	153.750	153.750	151.699	98,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>-1.081.794</u>	<u>-957.777</u>	<u>88,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-153.750</u>	<u>-153.750</u>	<u>-151.699</u>	<u>98,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-153.750</u>	<u>928.044</u>	<u>806.078</u>	<u>86,9</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 31.12.2010

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)	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER (2)	Indeks (3)	(4)= (3)/(2)
1000	105.696	105.696	84.608	80,1
01				
POLITIČNI SISTEM	94.382	94.382	75.861	80,4
0101				
Politični sistem	94.382	94.382	75.861	80,4
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>51.382</i>	<i>51.382</i>	<i>36.723</i>	<i>71,5</i>
<i>01001 Stroški sej OS - sejnine</i>	<i>31.082</i>	<i>31.082</i>	<i>24.491</i>	<i>78,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	31.082	31.082	24.491	78,8
<i>01002 Stroški sej odborov in komisij</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>3.583</i>	<i>56,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	6.300	6.300	3.583	56,9
<i>01004 Financiranje političnih strank</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>8.649</i>	<i>61,8</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	14.000	8.649	61,8
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>39.138</i>	<i>91,0</i>
<i>01005 Volitv župana in OS</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>39.138</i>	<i>91,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	43.000	16.900	13.244	78,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	800	624	78,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	25.300	25.270	99,9
04				
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.314	11.314	8.747	77,3
0403				
Druge skupne administrativne službe	11.314	11.314	8.747	77,3
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.314</i>	<i>5.314</i>	<i>2.794</i>	<i>52,6</i>
<i>04001 Objava občinskih predpisov</i>	<i>5.314</i>	<i>5.314</i>	<i>2.794</i>	<i>52,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.314	5.314	2.794	52,6
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.953</i>	<i>99,2</i>
<i>04002 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.953</i>	<i>99,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	5.953	99,2

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		PLAN2010	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	1.680	1.680	971	57,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.680	1.680	971	57,8
0203	Fiskalni nadzor	1.680	1.680	971	57,8
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.680</i>	<i>1.680</i>	<i>971</i>	<i>57,8</i>
<i>02001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.680</i>	<i>1.680</i>	<i>971</i>	<i>57,8</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.680</i>	<i>1.680</i>	<i>971</i>	<i>57,8</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		PLAN2010	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
3000	ŽUPAN	109.193	109.193	97.719	89,5
01	POLITIČNI SISTEM	109.193	109.193	97.719	89,5
0101	Politični sistem	109.193	109.193	97.719	89,5
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>109.193</i>	<i>109.193</i>	<i>97.719</i>	<i>89,5</i>
<i>01006</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev</i>	<i>48.893</i>	<i>48.893</i>	<i>48.642</i>	<i>99,5</i>
4000	Plače in dodatki	40.400	40.388	40.255	99,7
4001	Regres za letni dopust	692	692	692	100,0
4002	Povračila in nadomestila	870	870	780	89,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.580	3.580	3.563	99,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.865	2.865	2.855	99,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	25	25	24	96,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	41	41	41	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420	432	432	100,0
<i>01007</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>23.226</i>	<i>77,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.512	18.842	13.635	72,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	735	1.235	1.182	95,7
4024	Izdalki za službena potovanja	6.753	8.323	8.105	97,4
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	1.600	304	19,0
<i>01008</i>	<i>Sprejemi, prireditve, otvoritve</i>	<i>22.300</i>	<i>22.300</i>	<i>18.418</i>	<i>82,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.300	19.300	17.018	88,2
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	1.400	46,7
<i>01009</i>	<i>Pokroviteljstvo, sponzorstvo</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.433</i>	<i>92,9</i>
4029	Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	7.433	92,9

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		PLAN2010	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
4001	OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE	910.188	1.021.207	996.678	97,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	705.638	705.638	680.734	96,5
0603	Dejavnost občinske uprave	705.638	705.638	680.734	96,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>680.638</i>	<i>680.638</i>	<i>662.620</i>	<i>97,4</i>
<i>06001</i>	<i>Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>481.680</i>	<i>481.680</i>	<i>470.128</i>	<i>97,6</i>
4000	Plače in dodatki	367.500	366.400	357.092	97,5
4001	Regres za letni dopust	12.110	12.110	12.041	99,4
4002	Povračila in nadomestila	34.000	35.000	34.991	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	250	250	0	0,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.700	1.700	1.588	93,4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	32.600	32.600	31.627	97,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	26.130	26.130	25.337	97,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	220	220	215	97,7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	370	370	358	96,8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.800	6.900	6.879	99,7
<i>06003</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>164.129</i>	<i>164.129</i>	<i>160.275</i>	<i>97,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.680	55.932	55.667	99,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.600	33.920	33.608	99,1
4023	Prevozni stroški in storitve	4.827	3.513	3.318	94,5
4024	Izdatki za službena potovanja	3.807	1.815	1.632	89,9
4025	Tekoče vzdrževanje	21.931	13.362	12.300	92,1
4029	Drugi operativni odhodki	41.284	55.587	53.750	96,7
<i>06004</i>	<i>Računalniška programska oprema in vzdrževanje</i>	<i>22.429</i>	<i>22.429</i>	<i>21.458</i>	<i>95,7</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	22.429	22.429	21.458	95,7
<i>06005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.389</i>	<i>73,2</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	4.389	73,2
<i>06006</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.370</i>	<i>99,5</i>
4023	Prevozni stroški in storitve	2.400	2.312	2.283	98,8
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>18.114</i>	<i>72,5</i>
<i>06007</i>	<i>Amortizacija</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>18.114</i>	<i>72,5</i>
4202	Nakup opreme	25.000	25.000	18.114	72,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	162.754	162.754	165.406	101,6
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	162.754	162.754	165.406	101,6
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>31.312</i>	<i>30.892</i>	<i>30.849</i>	<i>99,9</i>
<i>07001</i>	<i>Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost</i>	<i>26.190</i>	<i>26.270</i>	<i>26.249</i>	<i>99,9</i>
4029	Drugi operativni odhodki	26.190	26.270	26.249	99,9
<i>07002</i>	<i>Sredstva za zaščito in reševanje</i>	<i>5.122</i>	<i>4.622</i>	<i>4.600</i>	<i>99,5</i>
4202	Nakup opreme	5.122	4.622	4.600	99,5
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>131.442</i>	<i>131.862</i>	<i>134.557</i>	<i>102,0</i>
<i>07003</i>	<i>Delovanje gasilske javne službe</i>	<i>1.260</i>	<i>1.010</i>	<i>938</i>	<i>92,9</i>
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.260	1.010	938	92,9
<i>07004</i>	<i>Daljinsko proženje siren</i>	<i>500</i>	<i>240</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	240	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		PLAN2010	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
07005	Medobčinska gasilska zveza	27.332	27.512	27.332	99,4
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.332	27.512	27.332	99,4
07006	Dejavnost gasilskih društev	15.645	15.645	15.644	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.645	15.645	15.644	100,0
07007	Poraba požarne takse	16.601	16.601	19.793	119,2
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.601	16.601	19.793	119,2
07008	Nabava opreme za gasilstvo	3.000	3.750	3.746	99,9
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.750	3.746	99,9
07009	Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina	27.504	52.504	52.504	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.504	52.504	52.504	100,0
07010	Gasilsko vozilo PGD Steklarna	5.000	5.000	5.000	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,0
07011	Vzdrževanje gas.domov in gas.tehnike	4.600	4.600	4.600	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.600	4.600	100,0
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	5.649	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	5.650	5.650	5.649	100,0
08029001	Prometna varnost	5.650	5.650	5.649	100,0
08002	Tekoči odhodki SPV	1.050	1.050	1.050	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.050	1.050	1.050	100,0
08003	Cestna prom.sign. in projekti za varnost	4.600	4.600	4.599	100,0
4202	Nakup opreme	4.600	4.600	4.599	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.500	3.500	2.101	60,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.500	3.500	2.101	60,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.500	3.500	2.101	60,0
11001	Najem.za bokse in oskrba zapuščenih živali	3.500	3.500	2.101	60,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	2.101	60,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	30.000	141.019	140.138	99,4
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	30.000	141.019	140.138	99,4
16069002	Nakup zemljišč	30.000	141.019	140.138	99,4
16002	Nakup stavbnih zemljišč	30.000	141.019	140.138	99,4
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000	141.019	140.138	99,4

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		PLAN2010	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER	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
18049001	Programi veteranskih organizacij	2.646	2.646	2.650	100,2
18001	Ostala društva	2.646	2.646	2.650	100,2
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	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	141.009	336.824	327.758	97,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.870	7.070	6.299	89,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.870	7.070	6.299	89,1
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.870</i>	<i>7.070</i>	<i>6.299</i>	<i>89,1</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>3.870</i>	<i>7.070</i>	<i>6.299</i>	<i>89,1</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.870</i>	<i>7.070</i>	<i>6.299</i>	<i>89,1</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	25.406	25.406	20.511	80,7
2201	Servisiranje javnega dolga	25.406	25.406	20.511	80,7
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>25.406</i>	<i>25.406</i>	<i>20.511</i>	<i>80,7</i>
<i>22001</i>	<i>Obresti od dolgoročnih kreditov</i>	<i>25.406</i>	<i>25.406</i>	<i>20.511</i>	<i>80,7</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.999</i>	<i>1.999</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4032</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam</i>	<i>23.407</i>	<i>23.407</i>	<i>20.511</i>	<i>87,6</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	111.733	304.348	300.948	98,9
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	91.733	292.648	292.648	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>91.733</i>	<i>292.648</i>	<i>292.648</i>	<i>100,0</i>
<i>23001</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>91.733</i>	<i>292.648</i>	<i>292.648</i>	<i>100,0</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>91.733</i>	<i>292.648</i>	<i>292.648</i>	<i>100,0</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija	20.000	11.700	8.300	70,9
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000</i>	<i>11.700</i>	<i>8.300</i>	<i>70,9</i>
<i>23002</i>	<i>Tekoča proračunska rezerva</i>	<i>20.000</i>	<i>11.700</i>	<i>8.300</i>	<i>70,9</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000</i>	<i>11.700</i>	<i>8.300</i>	<i>70,9</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		PLAN2010	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	4.048.376	4.048.483	3.960.973	97,8
14	GOSPODARSTVO	5.400	5.400	5.140	95,2
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.400	5.400	5.140	95,2
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.140</i>	<i>95,2</i>
<i>14007</i>	<i>Anina galerija</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.140</i>	<i>95,2</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	700	534	76,3
4029	Drugi operativni odhodki	5.400	4.700	4.606	98,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	296.150	277.970	269.857	97,1
1702	Primarno zdravstvo	125.640	109.580	104.405	95,3
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>125.640</i>	<i>109.580</i>	<i>104.405</i>	<i>95,3</i>
<i>17006</i>	<i>Izgradnja dvigala ZP Rogaska Slatina</i>	<i>125.640</i>	<i>95.358</i>	<i>90.183</i>	<i>94,6</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	125.640	95.358	90.183	94,6
<i>17007</i>	<i>Nakup sanitetnega in urgentnega vozila ZD šmarje pri Jelšah</i>	<i>0</i>	<i>14.222</i>	<i>14.222</i>	<i>100,0</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	14.222	14.222	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	170.510	168.390	165.452	98,3
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>164.510</i>	<i>162.390</i>	<i>161.303</i>	<i>99,3</i>
<i>17002</i>	<i>Dežurna služba</i>	<i>41.280</i>	<i>41.280</i>	<i>40.502</i>	<i>98,1</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.280	41.280	40.502	98,1
<i>17003</i>	<i>Obvezno zdrav.zav..brezposelnih oseb</i>	<i>123.230</i>	<i>121.110</i>	<i>120.801</i>	<i>99,7</i>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	123.230	121.110	120.801	99,7
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.149</i>	<i>69,2</i>
<i>17004</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.149</i>	<i>69,2</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.000	6.000	4.149	69,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	902.448	884.635	839.665	94,9
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	20.000	20.000	19.510	97,6
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.510</i>	<i>97,6</i>
<i>18002</i>	<i>Investicijsko vzdrž.kult.spomenikov</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.510</i>	<i>97,6</i>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	19.510	97,6
1803	Programi v kulturi	499.634	448.896	411.474	91,7
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>216.630</i>	<i>216.630</i>	<i>216.321</i>	<i>99,9</i>
<i>18003</i>	<i>Plače delavcev v knjižnici</i>	<i>127.220</i>	<i>127.220</i>	<i>126.911</i>	<i>99,8</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	127.220	127.220	126.911	99,8
<i>18004</i>	<i>Materialni stroški knjižnice</i>	<i>61.230</i>	<i>61.230</i>	<i>61.230</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	61.230	61.230	61.230	100,0
<i>18005</i>	<i>Nabava Knjig</i>	<i>28.180</i>	<i>28.180</i>	<i>28.180</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	28.180	28.180	28.180	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2010	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura	280.904	230.166	193.054	83,9
18007 Materialni stroški za dvorano	10.550	10.550	7.841	74,3
4029 Drugi operativni odhodki	10.550	10.550	7.841	74,3
18008 Kulturni center Rogaška Slatina	64.700	64.700	63.700	98,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	64.700	64.700	63.700	98,5
18009 Programi kulturnih društev	45.654	47.254	45.480	96,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.654	47.254	45.480	96,3
18028 Kulturno - turistično središče Rogaška Slatina	150.000	100.000	70.381	70,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	100.000	70.381	70,4
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	2.099	100,0
18010 Investicij.vzdrž. Kulturnega centra	2.100	2.100	2.099	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.100	2.100	2.099	100,0
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	414.769	407.711	98,3
18059001 Programi športa	361.764	393.826	389.149	98,8
18013 Programi športa	70.214	70.214	66.814	95,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.214	70.214	66.814	95,2
18014 Športna dvorana Rogaška	22.380	24.500	23.994	97,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.380	24.500	23.994	97,9
18015 Športna dvorana Janina	15.470	15.470	15.464	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.470	15.470	15.464	100,0
18016 Telovadnica Kostrivnica	1.200	1.200	1.200	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200	1.200	1.200	100,0
18017 Investic.vzdržev.športnih objektov	12.830	12.830	12.794	99,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.830	12.830	12.794	99,7
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	182.000	181.988	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	220.000	182.000	181.988	100,0
18030 Športna zveza	19.670	19.670	19.030	96,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.670	19.670	19.030	96,8
18059002 Programi za mladino	20.080	20.943	18.562	88,6
18020 Mladinski projekti	16.300	16.550	14.301	86,4
4119 Drugi transferi posameznikom	16.300	16.550	14.301	86,4
18021 LAS	3.780	4.393	4.261	97,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.780	4.393	4.261	97,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PLAN2010	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	2.435.978	2.456.892	2.427.176	98,8
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.826.085	1.802.873	1.778.093	98,6
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>1.826.085</i>	<i>1.802.873</i>	<i>1.778.093</i>	<i>98,6</i>
<i>19001</i>	<i>Sofin.cene programa v vrtcu Rog.Slatina</i>	<i>1.583.500</i>	<i>1.545.810</i>	<i>1.521.738</i>	<i>98,4</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	1.583.500	1.545.810	1.521.738	98,4
<i>19002</i>	<i>Plačilo drugim vrtcem</i>	<i>175.000</i>	<i>169.350</i>	<i>168.644</i>	<i>99,6</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	175.000	169.350	168.644	99,6
<i>19003</i>	<i>Dodatni program VVZ</i>	<i>16.010</i>	<i>16.010</i>	<i>16.010</i>	<i>100,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	16.010	16.010	16.010	100,0
<i>19004</i>	<i>Amortizacija vrtcev</i>	<i>36.350</i>	<i>56.350</i>	<i>56.349</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	36.350	56.350	56.349	100,0
<i>19005</i>	<i>Logoped</i>	<i>15.225</i>	<i>15.353</i>	<i>15.352</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.225	15.353	15.352	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	446.423	491.214	486.532	99,1
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>415.680</i>	<i>460.471</i>	<i>456.825</i>	<i>99,2</i>
<i>19007</i>	<i>I. Osnovna šola</i>	<i>104.805</i>	<i>104.805</i>	<i>104.334</i>	<i>99,6</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	14.410	14.410	13.997	97,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	90.395	90.395	90.337	99,9
<i>19008</i>	<i>II. Osnovna šola</i>	<i>171.810</i>	<i>172.347</i>	<i>172.347</i>	<i>100,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	23.732	23.732	23.527	99,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	148.078	148.615	148.820	100,1
<i>19009</i>	<i>III. Osnovna šola</i>	<i>18.310</i>	<i>18.310</i>	<i>18.008</i>	<i>98,4</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.310	18.310	18.008	98,4
<i>19011</i>	<i>Šolski projekti</i>	<i>4.365</i>	<i>4.365</i>	<i>2.950</i>	<i>67,6</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.365	4.365	2.950	67,6
<i>19012</i>	<i>Računovodski servis</i>	<i>44.790</i>	<i>44.790</i>	<i>44.518</i>	<i>99,4</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	44.790	44.790	44.518	99,4
<i>19013</i>	<i>Osnovna šola Glazija Celje</i>	<i>1.600</i>	<i>254</i>	<i>39</i>	<i>15,4</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.600	254	39	15,4
<i>19022</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov</i>	<i>10.000</i>	<i>51.300</i>	<i>51.296</i>	<i>100,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	51.300	51.296	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	0	0	—
<i>19025</i>	<i>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</i>	<i>Zasebne šole</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>262</i>	<i>87,3</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	300	262	87,3
<i>19039002</i>	<i>Glasbeno šolstvo</i>	<i>29.053</i>	<i>29.053</i>	<i>28.040</i>	<i>96,5</i>
<i>19017</i>	<i>Glasbena šola</i>	<i>29.053</i>	<i>29.053</i>	<i>28.040</i>	<i>96,5</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	29.053	29.053	28.040	96,5
<i>19039004</i>	<i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	<i>1.690</i>	<i>1.690</i>	<i>1.667</i>	<i>98,6</i>
<i>19018</i>	<i>Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli</i>	<i>1.690</i>	<i>1.690</i>	<i>1.667</i>	<i>98,6</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.690	1.690	1.667	98,6

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		PLAN2010	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1904	<u>Terciarno izobraževanje</u>	3.900	3.900	3.900	100,0
19049002	Visokošolsko izobraževanje	3.900	3.900	3.900	100,0
19019	Regijsko študijsko središče	3.900	3.900	3.900	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.900	3.900	3.900	100,0
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	12.970	12.970	12.970	100,0
19059001	Izobraževanje odraslih	12.970	12.970	12.970	100,0
19020	Izobraževanje odraslih	12.970	12.970	12.970	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	12.970	12.970	12.970	100,0
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	146.600	145.935	145.681	99,8
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	146.600	145.935	145.681	99,8
19010	Šolski prevozi	146.600	145.935	145.681	99,8
4119	Drugi transferi posameznikom	146.600	145.935	145.681	99,8
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	408.400	423.586	419.135	99,0
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	14.700	14.700	13.807	93,9
20029001	Drugi programi v pomoč družini	14.700	14.700	13.807	93,9
20001	Pomoč ob rojstvu otroka	14.700	14.700	13.807	93,9
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	14.700	13.807	93,9
4119	Drugi transferi posameznikom	14.700	0	0	---
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	393.700	408.886	405.328	99,1
20049002	Socialno varstvo invalidov	72.700	87.040	87.035	100,0
20002	Varstveno delo.center Golovec	35.400	41.050	41.049	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	35.400	41.050	41.049	100,0
20003	Družinski pomočnik	37.300	45.990	45.986	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	37.300	45.990	45.986	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	298.000	296.300	294.618	99,4
20004	Pomoč na domu	48.000	49.155	49.153	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.000	49.155	49.153	100,0
20005	Splošni socialni zavodi	149.000	155.990	155.989	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	149.000	155.990	155.989	100,0
20006	Posebni socialni zavodi	101.000	91.155	89.476	98,2
4119	Drugi transferi posameznikom	101.000	91.155	89.476	98,2
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	9.960	11.460	10.135	88,4
20008	Enkratne denarne pomoči	7.000	8.500	7.936	93,4
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.000	8.500	7.936	93,4
20009	Pogrebne storitve	2.960	2.960	2.199	74,3
4119	Drugi transferi posameznikom	2.960	2.960	2.199	74,3
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	1.610	1.610	1.610	100,0
20012	Javni zavod SOCIO	1.610	1.610	1.610	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	1.610	1.610	1.610	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2010	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.430	12.476	11.930	95,6
20010 Humanitarna društva	4.870	4.870	4.870	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.870	4.870	4.870	100,0
20016 Rdeči križ	6.560	7.606	7.060	92,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.560	7.606	7.060	92,8

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

		PLAN2010	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER	Indeks	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.177.425	1.553.075	1.286.586	82,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	112.352	137.674	136.625	99,2
0603	Dejavnost občinske uprave	112.352	137.674	136.625	99,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>112.352</i>	<i>137.674</i>	<i>136.625</i>	<i>99,2</i>
<i>06008</i>	<i>Javna dela - plače in dodatki</i>	<i>112.352</i>	<i>137.674</i>	<i>136.625</i>	<i>99,2</i>
4000	Plače in dodatki	66.030	87.640	87.211	99,5
4001	Regres za letni dopust	7.758	9.150	9.144	99,9
4002	Povračila in nadomestila	16.900	16.180	15.639	96,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.200	8.520	8.511	99,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.352	6.062	6.064	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	42	52	52	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	70	110	110	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	9.960	9.894	99,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	39.000	38.388	38.358	99,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	39.000	38.388	38.358	99,9
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>39.000</i>	<i>38.388</i>	<i>38.358</i>	<i>99,9</i>
<i>10001</i>	<i>Subvencioniranje novih zaposlitev</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>100,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	34.000	34.000	34.000	100,0
<i>10003</i>	<i>Štipendijske sheme</i>	<i>5.000</i>	<i>4.388</i>	<i>4.358</i>	<i>99,3</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000	4.388	4.358	99,3
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	43.440	43.440	40.026	92,1
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	43.440	43.440	40.026	92,1
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>38.840</i>	<i>38.840</i>	<i>35.641</i>	<i>91,8</i>
<i>11002</i>	<i>Razvojni projekti</i>	<i>37.790</i>	<i>37.790</i>	<i>34.732</i>	<i>91,9</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	37.790	37.790	34.732	91,9
<i>11003</i>	<i>Ostale dotacije v kmetijstvu</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>909</i>	<i>86,6</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	1.050	1.050	909	86,6
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.385</i>	<i>95,3</i>
<i>11004</i>	<i>Dotacije društvom</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.385</i>	<i>95,3</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.600	4.385	95,3
14	GOSPODARSTVO	464.433	719.064	511.840	71,2
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	98.635	99.226	94.190	94,9
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>98.635</i>	<i>99.226</i>	<i>94.190</i>	<i>94,9</i>
<i>14001</i>	<i>RA Sotla</i>	<i>28.035</i>	<i>28.035</i>	<i>28.035</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	28.035	28.035	28.035	100,0
<i>14002</i>	<i>Razvojne agencije</i>	<i>16.800</i>	<i>12.588</i>	<i>7.552</i>	<i>60,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.800	12.588	7.552	60,0
<i>14019</i>	<i>Podjetniški inkubator Rogaška Slatina</i>	<i>53.800</i>	<i>57.403</i>	<i>57.403</i>	<i>100,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3.520	3.484	99,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	414	207	50,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	53.800	53.469	53.712	100,5

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2010 (1)	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER (2)	Indeks (3)	(4)= (3)/(2)
14022 <i>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</i>	0	1.200	1.200	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.200	1.200	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	365.798	619.838	417.650	67,4
14039001 Promocija občine	51.150	50.150	42.126	84,0
14004 <i>Promocija turizma</i>	22.900	22.900	22.881	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.900	22.900	22.881	99,9
14005 <i>Sofinanciranje prireditev</i>	11.200	11.200	10.379	92,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.410	4.410	3.599	81,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.790	6.790	6.780	99,9
14006 <i>Projekti</i>	3.150	2.150	2.094	97,4
4029 Drugi operativni odhodki	3.150	2.150	2.094	97,4
14008 <i>Neprometna signalizacija</i>	13.900	13.900	6.772	48,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.900	13.900	6.772	48,7
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	314.648	569.688	375.524	65,9
14009 <i>Urejanje kraja</i>	75.000	77.700	76.191	98,1
4029 Drugi operativni odhodki	75.000	77.700	76.191	98,1
14010 <i>Javni zavod Turizem Rogaška Slatina - PROJEKTI</i>	48.200	48.200	30.556	63,4
4029 Drugi operativni odhodki	48.200	48.200	30.556	63,4
14011 <i>Javni zavod Turizem Rogaška Slatina</i>	80.336	80.336	76.389	95,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.336	80.336	76.389	95,1
14012 <i>Zbirka kaktaj</i>	6.000	6.000	3.146	52,4
4029 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	3.146	52,4
14014 <i>Sofinanciranje turističnih društev</i>	6.000	6.000	5.700	95,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	5.700	95,0
14018 <i>Turistična vodna pot Kostrivnica</i>	27.000	27.000	26.621	98,6
4320 Investicijski transferi občinam	27.000	27.000	26.621	98,6
14020 <i>Obnova Calske gorce</i>	67.112	204.212	144.681	70,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	67.112	204.212	144.681	70,9
14021 <i>2. faza obnove Zdraviliškega parka</i>	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	1.135	56,8
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.000	2.000	1.135	56,8
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.000	2.000	1.135	56,8
15001 <i>Krajinski park Boč</i>	2.000	2.000	1.135	56,8
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.135	56,8
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	471.200	567.509	519.061	91,5
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	471.200	567.509	519.061	91,5
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	471.200	567.509	519.061	91,5
16005 <i>Stroški upravljanja</i>	19.700	19.700	15.324	77,8
4029 Drugi operativni odhodki	19.700	19.700	15.324	77,8

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2010	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>16007 Obveznosti iz naslova kupnin</i>	2.000	1.309	199	15,2
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	1.309	199	15,2
<i>16027 Stanovanjski blok Žibernik</i>	265.000	362.000	362.067	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	265.000	362.000	362.067	100,0
<i>16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov</i>	162.000	162.000	118.956	73,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.860	2.829	98,9
4025 Tekoče vzdrževanje	162.000	159.140	116.127	73,0
<i>16035 Ureditev javnih sanitarij</i>	22.500	22.500	22.515	100,1
4025 Tekoče vzdrževanje	22.500	22.500	22.515	100,1
20 SOCIALNO VARSTVO	45.000	45.000	39.541	87,9
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	45.000	45.000	39.541	87,9
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>39.541</i>	<i>87,9</i>
<i>20011 Sofinanciranje najemnin</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>39.541</i>	<i>87,9</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	45.000	45.000	39.541	87,9

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

		PLAN2010	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3) (4)=(3)/(2)
4005	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	2.837.965	4.331.352	3.780.154 87,3
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.430	9.430	9.409 99,8
1104	Gozdarstvo	9.430	9.430	9.409 99,8
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>9.430</i>	<i>9.430</i>	<i>9.409</i> <i>99,8</i>
<i>11005</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>9.430</i>	<i>9.430</i>	<i>9.409</i> <i>99,8</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>9.430</i>	<i>9.430</i>	<i>9.409</i> <i>99,8</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.631.236	2.874.961	2.458.537 85,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.631.236	2.712.641	2.319.878 85,5
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.463.136</i>	<i>2.555.541</i>	<i>2.266.186</i> <i>88,7</i>
<i>13003</i>	<i>Cestna infrastruktura</i>	<i>103.000</i>	<i>271.793</i>	<i>230.840</i> <i>84,9</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>103.000</i>	<i>271.793</i>	<i>230.840</i> <i>84,9</i>
<i>13008</i>	<i>Kolesarske steze</i>	<i>159.000</i>	<i>346.062</i>	<i>331.426</i> <i>95,8</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>159.000</i>	<i>346.062</i>	<i>331.426</i> <i>95,8</i>
<i>13025</i>	<i>Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>141.700</i>	<i>161.700</i>	<i>161.700</i> <i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>141.700</i>	<i>161.700</i>	<i>161.700</i> <i>100,0</i>
<i>13028</i>	<i>Cesta na Ivanov hrib</i>	<i>130.000</i>	<i>64.000</i>	<i>58.261</i> <i>91,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>130.000</i>	<i>64.000</i>	<i>58.261</i> <i>91,0</i>
<i>13037</i>	<i>Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih Cerovec pod Bočem, Zg.Sečovo in Sv. Florijan</i>	<i>182.436</i>	<i>412.100</i>	<i>315.232</i> <i>76,5</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>182.436</i>	<i>412.100</i>	<i>315.232</i> <i>76,5</i>
<i>13038</i>	<i>Izgradnja LC: G2 - območje zdravilišča</i>	<i>577.000</i>	<i>697.000</i>	<i>664.734</i> <i>95,4</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>577.000</i>	<i>697.000</i>	<i>664.734</i> <i>95,4</i>
<i>13040</i>	<i>Kolesarska steza Vonarje</i>	<i>0</i>	<i>3.546</i>	<i>0</i> <i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>3.546</i>	<i>0</i> <i>0,0</i>
<i>13043</i>	<i>Pločnik Prvomajska ulica</i>	<i>0</i>	<i>66.697</i>	<i>66.478</i> <i>99,7</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>66.697</i>	<i>66.478</i> <i>99,7</i>
<i>13047</i>	<i>Ureditev LC Terapija - Cvetlični hrib</i>	<i>170.000</i>	<i>106.000</i>	<i>94.443</i> <i>89,1</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>170.000</i>	<i>106.000</i>	<i>94.443</i> <i>89,1</i>
<i>13050</i>	<i>Rekonstrukcija LC 356011</i>	<i>0</i>	<i>267.885</i>	<i>214.912</i> <i>80,2</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>267.885</i>	<i>214.912</i> <i>80,2</i>
<i>13051</i>	<i>Ureditev LC v območju Zdraviliškega trga</i>	<i>0</i>	<i>47.758</i>	<i>47.757</i> <i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>47.758</i>	<i>47.757</i> <i>100,0</i>
<i>13052</i>	<i>Izgradnja nadomestne ceste zaradi ukinitve prehodov na JP 856852 v Rjavici</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>11.826</i> <i>47,3</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>11.826</i> <i>47,3</i>
<i>13053</i>	<i>Obnova zunanje obvoznice</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>22.692</i> <i>56,7</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>22.692</i> <i>56,7</i>
<i>13055</i>	<i>Obnova Kidričeve ceste</i>	<i>0</i>	<i>46.000</i>	<i>45.885</i> <i>99,8</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>46.000</i>	<i>45.885</i> <i>99,8</i>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>146.500</i>	<i>133.900</i>	<i>30.524</i> <i>22,8</i>
<i>13046</i>	<i>Parkirna hiša "Promenada"</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>230</i> <i>0,2</i>
<i>4323</i>	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>230</i> <i>0,2</i>
<i>13048</i>	<i>INFO točke</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>14.966</i> <i>80,9</i>
<i>4203</i>	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>14.966</i> <i>80,9</i>

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2010 (1)	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER (2)	Indeks (3)	(4)= (3)/(2)
<i>13049 Parkirišče južni park</i>	28.000	15.400	15.328	99,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.000	15.400	15.328	99,5
13029004 Cestna razsvetljava	21.600	23.200	23.168	99,9
13029 Javna razsvetljava	21.600	23.200	23.168	99,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.600	23.200	23.168	99,9
1303 Želzniški promet in infrastruktura	0	162.320	138.659	85,4
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	0	162.320	138.659	85,4
13044 Ukinitvev cestno-železniškega prehoda Rjavica 2	0	82.320	82.319	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	82.320	82.319	100,0
13054 Zavarovanje nivojskega prehoda	0	80.000	56.340	70,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	80.000	56.340	70,4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	173.593	350.588	313.253	89,4
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	173.593	350.588	313.253	89,4
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	50.867	118.480	122.866	103,7
15002 Komunalna deponija	15.662	83.275	108.233	130,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	15.662	83.275	108.233	130,0
15003 CERO I. in II.	20.000	20.000	0	0,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.000	20.000	0	0,0
15010 Mala kompostarna Tuncovec	15.205	15.205	14.633	96,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.205	15.205	14.633	96,2
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	122.726	232.108	190.387	82,0
15004 Čistilna naprava Rog.Slatina	122.726	232.108	190.387	82,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	122.726	232.108	190.387	82,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.023.706	1.096.373	998.955	91,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	187.099	216.779	170.926	78,9
16029003 Prostorsko načrtovanje	187.099	216.779	170.926	78,9
16008 Geodezija	29.000	39.000	39.056	100,1
4029 Drugi operativni odhodki	29.000	39.000	39.056	100,1
16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem	65.000	65.000	52.575	80,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.000	65.000	52.575	80,9
16018 Program komunalnega opremljanja zemljišč	0	7.980	7.980	100,0
4202 Nakup opreme	0	7.980	7.980	100,0
16019 Vzdrževanje GIS-a	5.000	5.000	4.819	96,4
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	4.819	96,4
16021 Kataster komunalnih naprav	52.119	52.119	50.922	97,7
4029 Drugi operativni odhodki	52.119	52.119	50.922	97,7

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN2010	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj</i>	<i>15.000</i>	<i>15.600</i>	<i>15.574</i>	<i>99,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	15.000	15.600	15.574	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	879.594	828.029	94,1
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>403.600</i>	<i>415.010</i>	<i>370.778</i>	<i>89,3</i>
<i>16030 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle</i>	<i>52.775</i>	<i>115.285</i>	<i>71.053</i>	<i>61,6</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.775	115.285	71.053	61,6
<i>16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i>	<i>350.825</i>	<i>299.725</i>	<i>299.725</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	350.825	299.725	299.725	100,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>433.007</i>	<i>464.584</i>	<i>457.251</i>	<i>98,4</i>
<i>16013 Komunalna infrastruktura</i>	<i>113.235</i>	<i>188.155</i>	<i>186.550</i>	<i>99,2</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	113.235	188.155	186.550	99,2
<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>138.029</i>	<i>96,2</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	186.772	143.429	138.029	96,2
<i>16031 Subvencije za pokrivanje dela cene javne infrastrukture</i>	<i>93.000</i>	<i>93.000</i>	<i>93.000</i>	<i>100,0</i>
4100 Subvencije javnim podjetjem	93.000	93.000	93.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4006 - SKUPNI ORGAN - REDARSKA SLUŽBA

v EUR

PLAN2010 VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
4006	SKUPNI ORGAN - REDARSKA SLUŽBA	31.530	31.530	28.519	90,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.030	23.030	22.127	96,1
0603	Dejavnost občinske uprave	23.030	23.030	22.127	96,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>23.030</i>	<i>23.030</i>	<i>22.127</i>	<i>96,1</i>
<i>06012</i>	<i>Plače delavcev v občinski upravi</i>	<i>23.030</i>	<i>23.030</i>	<i>22.127</i>	<i>96,1</i>
4000	Plače in dodatki	17.200	17.100	16.452	96,2
4001	Regres za letni dopust	761	761	761	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.790	1.890	1.820	96,3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.530	1.530	1.432	93,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.230	1.230	1.146	93,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	11	11	10	90,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18	18	16	88,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	490	490	490	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.500	8.500	6.392	75,2
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	8.500	8.500	6.392	75,2
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>6.392</i>	<i>75,2</i>
<i>08004</i>	<i>Občinsko redarstvo</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>6.392</i>	<i>75,2</i>
4021	Posebni material in storitve	409	1.979	1.972	99,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	570	570	286	50,2
4023	Prevozni stroški in storitve	2.270	2.370	2.222	93,8
4025	Tekoče vzdrževanje	2.620	950	216	22,7
4029	Drugi operativni odhodki	2.631	2.631	1.696	64,5

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

		PLAN2010	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5001	MKS ROGAŠKA SLATINA	361.321	407.655	406.306	99,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	51.981	51.981	51.981	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	51.981	51.981	51.981	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>51.981</i>	<i>51.981</i>	<i>51.981</i>	<i>100,0</i>
<i>06009</i>	<i>Funkcionalni stroški MKS Rog.slatina</i>	<i>51.981</i>	<i>51.981</i>	<i>51.981</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	51.981	51.981	51.981	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	50.000	44.000	44.000	100,0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	50.000	44.000	44.000	100,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>50.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>100,0</i>
<i>12001</i>	<i>Plinifikacija Rogaška</i>	<i>50.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	44.000	44.000	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	259.340	311.674	310.325	99,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	259.340	311.674	310.325	99,6
<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>149.356</i>	<i>99,6</i>
<i>13010</i>	<i>Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>65.578</i>	<i>60.578</i>	<i>59.962</i>	<i>99,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.578	60.578	59.962	99,0
<i>13011</i>	<i>Sofin.asfaltiranja MKS Rog.Slatina</i>	<i>97.500</i>	<i>89.394</i>	<i>89.394</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	97.500	89.394	89.394	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>62.478</i>	<i>98,8</i>
<i>13030</i>	<i>Javna razsvetljava MKS</i>	<i>63.211</i>	<i>63.211</i>	<i>62.478</i>	<i>98,8</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.211	63.211	62.478	98,8

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

		PLAN2010	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5002	KS KOSTRIVNICA	61.730	71.708	71.708	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.993	13.993	13.993	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.993	13.993	13.993	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.993</i>	<i>13.993</i>	<i>13.993</i>	<i>100,0</i>
<i>06010</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Kostrivnica</i>	<i>11.993</i>	<i>13.993</i>	<i>13.993</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	11.993	13.993	13.993	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	49.737	57.715	57.715	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	49.737	57.715	57.715	100,0
<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>35.765</i>	<i>35.765</i>	<i>100,0</i>
<i>13013</i>	<i>Programi KS Kostrivnica</i>	<i>16.214</i>	<i>25.639</i>	<i>25.639</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.214	25.639	25.639	100,0
<i>13014</i>	<i>Sofin.asfaltiranja KS Kostrivnica</i>	<i>23.550</i>	<i>10.126</i>	<i>10.126</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.550	10.126	10.126	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.381</i>	<i>1.935</i>	<i>1.935</i>	<i>100,0</i>
<i>13031</i>	<i>Javna razsvetljava KS Kostrivnica</i>	<i>2.381</i>	<i>1.935</i>	<i>1.935</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.381	1.935	1.935	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

		PLAN2010	VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5003	KS SV. FLORIJAN	32.443	38.353	38.344	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.340	6.340	6.339	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.340	6.340	6.339	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.340</i>	<i>6.340</i>	<i>6.339</i>	<i>100,0</i>
<i>06011</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</i>	<i>6.340</i>	<i>6.340</i>	<i>6.339</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	6.340	6.340	6.339	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.103	32.013	32.005	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.103	32.013	32.005	100,0
<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</i>	<i>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>19.153</i>	<i>100,0</i>
<i>13016</i>	<i>Programi KS Sv. Florijan</i>	<i>8.583</i>	<i>7.083</i>	<i>7.075</i>	<i>99,9</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.583	7.083	7.075	99,9
<i>13017</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</i>	<i>12.500</i>	<i>12.078</i>	<i>12.078</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.500	12.078	12.078	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
<i>13032</i>	<i>Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	1.000	100,0

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PLAN2010 VELJAVNI.PRO REAL.DECEMBER Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	153.750	153.750	151.699	98,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	153.750	153.750	151.699	98,7
2201	Servisiranje javnega dolga	153.750	153.750	151.699	98,7
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>153.750</i>	<i>153.750</i>	<i>151.699</i>	<i>98,7</i>
<i>22001</i>	<i>Obresti od dolgoročnih kreditov</i>	<i>153.750</i>	<i>153.750</i>	<i>151.699</i>	<i>98,7</i>
<i>5502</i>	<i>Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam</i>	<i>153.750</i>	<i>153.750</i>	<i>151.699</i>	<i>98,7</i>

**OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2010**



**OBČINA
ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

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

Datum: 17.02.2011

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Zadeva: Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2010 – Poslovno poročilo

1. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA

Pri pripravi prihodkovne strani proračuna za leto 2010 smo izhajali iz dejstev, s katerimi nas je seznanilo Ministrstvo za finance in so se nanašali na podatke o primerni porabi občin, prihodku občin iz glavarine in finančne izravnave za leto 2010. Dejstva so bila naslednja:

- občina je v letu 2010 upravičena do finančne izravnave v višini 472.448 EUR,
- povprečnina je bila določena v višini 547,57 EUR,
- dohodnina bi naj znašala 5.687.390 EUR,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so se načrtovala v višini 353.040 EUR,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije pa naj bi bila realizirana v višini 484.256 EUR.

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

- povprečnina je določena v višini 550,00 EUR,
- povečanje prihodkov v višini 566.430 EUR iz naslova dohodnine,
- zmanjšanje prihodkov v višini 472.448 EUR, saj občina s svojimi prihodki dosega primerno porabo in ni upravičena do finančne izravnave,
- povečanje prihodkov v višini 371.919 EUR s strani MOP za neurje,
- povečanje prihodkov v višini 40.000 EUR s strani družbe Bitermo,
- 80.000 EUR večji prihodki izhajajo iz naslova namenskih sredstev s strani Slovenskih železnic,
- višina prihodkov se je povečala tudi za 613 EUR, kolikor znaša delež sofinanciranja prireditve Veter v laseh,
- s prodajo zemljišč smo realizirali za 69.050 EUR več prihodkov, kot se je pri pripravi proračuna načrtovalo,

- povečanje prihodkov v višini 27.000 EUR s strani Zavoda za zaposlovanje za javna dela,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so se po novih znanih dejstvih povečala v višini 209.555 EUR,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije pa so se po novih znanih dejstvih povečala v višini 264.964 EUR.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov je prikaz predvidenih in doseženih prihodkov ter predvidenih in doseženih odhodkov proračuna Občine Rogaška Slatina v letu 2010. V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi realizirani prihodki oziroma prejemi, ki so bili nakazani in vsi realizirani odhodki oziroma izdatki proračuna, ki so bili poravnani iz enotnega zakladniškega računa proračuna Občine Rogaška Slatina do 31.12.2010.

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

Zap. št.		Plan 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 2010	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	9.972.306	11.128.712	10.274.246	92
	Tekoči prihodki 70+71	8.420.067	9.479.029	8.881.524	94
	Kapitalski prihodki 72	180.000	249.050	252.170	101
	Prejete donacije 73	3.400	3.400	0	
	Transforni prihodki 74	1.368.839	1.397.233	1.140.552	82
II	ODHODKI	9.818.556	12.056.756	11.080.324	92
	Tekoči odhodki 40	2.036.326	2.381.350	2.242.935	94
	Tekoči transferi 41	3.893.680	3.881.968	3.812.299	98
	Investicijski odhodki 42	3.486.457	5.209.378	4.575.244	88
	Investicijski transferi 43	402.093	584.060	449.846	77
III	PRORAČ. PRIMANJKLJAJ	153.750	-928.044	-806.078	87
	RACUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0	0
	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 44	0	0	0	0
	RACUN FINANCIRANJA	-153.750	-153.750	-151.699	99
	Zadolževanje 50	0	0	0	0
	Odplačila dolga 55	153.750	153.750	151.699	99

Občina Rogaška Slatina je v letu 2010 realizirala 10.274.246 EUR prihodkov. V strukturi prihodkov znašajo tekoči prihodki (davčni prihodki, nedavčni prihodki – prihodki od obresti, prihodki od premoženja, takse, denarne kazni, drugi nedavčni prihodki) 8.881.524 EUR, kar predstavlja 86 % vseh prihodkov, kapitalski prihodki (prihodki od prodaje osnovnih sredstev) znašajo 252.170 EUR, (3 % vseh prihodkov), transforni prihodki (prejeta sredstva iz

državnega proračuna, iz javnih skladov ter iz sredstev proračuna Evropske unije) pa znašajo 1.140.552 EUR, (11 % vseh prihodkov).

Odhodki proračuna za leto 2010 so bili realizirani v višini 11.080.324 EUR. Za tekoče odhodke (plače in drugi izdatki zaposlenim, izdatki za blago in storitve, obresti in rezerve) je bilo porabljenih 2.242.935 EUR, kar predstavlja 20 % vseh odhodkov, za tekoče transfere (sredstva za izvajanje dejavnosti javnih zavodov; vrtci šole, sredstva za zagotavljanje socialne varnosti; pomoč na domu, denarne pomoči, zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb in druge oblike financiranja dejavnosti izvajalskih organizacij) je bilo porabljenih 3.812.299 EUR (35 % vseh odhodkov), za investicijske odhodke so se porabila sredstva v višini 4.575.244 EUR (41% vseh odhodkov), za investicijske transfere pa se je v letu 2010 porabilo 449.846 EUR (4 % vseh odhodkov).

PRIHODKI

Skupni prihodki so v predlogu zaključnega računa proračuna izkazani v realizirani višini 10.274.246 EUR.

V zaključnem računu so zajeti vsi prihodki, ki so bili nakazani na enotni zakladniški račun proračuna Občine Rogaška Slatina v obdobju januar - december 2010.

V spodnji tabeli je prikazana primerjava med načrtovanimi in realiziranimi prihodki v letu 2010:

Vrste proračunskih prihodkov	kto	Plan 2010	Veljavni Pro 2010	Realizacija 2010	ind.
1	2	3	4	5	6
PRIHODKI SKUPAJ		9.972.306	11.128.712	10.274.246	92
1. DAVČNI PRIHODKI	70	7.180.753	7.747.183	7.412.460	96
Davki na dohodek in dobiček	700	5.687.390	6.253.820	6.253.820	100
- dohodnina	7000	5.687.390	6.253.820	6.253.820	100
Davki na premoženje	703	994.420	994.420	785.158	79
- davki na nepremičnine	7030	662.820	662.820	678.655	102
- davek na dediščine in darila	7032	27.500	27.500	17.598	64
- davki na promet nepremičnin in finanč. premoženje	7033	304.050	304.050	88.333	29
Domači davki na blago in storitve	704	498.943	498.943	373.482	75
- davki na posebne storitve	7044	30.000	30.000	7.136	24
- drugi davki na uporabo blaga in storitev	7047	468.943	468.943	366.346	78
2. NEDAVČNI PRIHODKI	71	1.239.314	1.731.846	1.469.064	85
Udeležba na dobičku in doh. od premoženja	710	917.360	917.360	873.892	95
- prihodki od obresti	7102	8.000	8.000	11.375	142
- prihodki od premoženja	7103	909.360	909.360	862.517	95
Takse in pristojbine	711	500	500	4.755	951
- upravne takse in pristojbine	7111	500	500	4.755	951
Denarne kazni	712	6.300	6.300	3.019	48
Drugi nedavčni prihodki	714	315.154	807.686	587.398	73
3. KAPITALSKI PRIHODKI	72	180.000	249.050	252.170	101
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	720	0	0	0	0
Prihodki od prodaje zemljišč	722	180.000	249.050	252.170	101
4. PREJETE DONACIJE	73	3.400	3.400	0	0
5. TRANSFERNI PRIHODKI	740	884.583	528.120	467.972	72
6. PREJETA SREDSTVA IZ EU	741	484.256	869.113	672.580	90
SKLAD ZA POSEBNE NAMENE	9006	1.090.940	1.090.940	133.163	12

V letu 2010 se je finančna situacija zaradi gospodarske krize v državi, neposredno odrazila tudi v občinskem proračunu. Posledice gospodarskega dogajanja so pripomogle k izpadu prihodkov v skupni višini 854.466 EUR. V nadaljevanju je prikazan seznam večjih nerealiziranih prihodkov, na katerih realizacijo občina ni imela vpliva:

1. Prihodek na račun davka na promet nepremičnin je bil realiziran le v višini 29% načrtovanega, kar predstavlja izpad prihodkov za kar 215.717 EUR. Tako nizka realizacija je posledica gospodarske krize, ki se odraža tudi na področju prodaje nepremičnin, na kar občina nima nobenega vpliva,
2. Izpad prihodka od davka na dediščine in darila v višini 9.902 EUR,
3. Izpad prihodka od davka na dobitke od iger na srečo v višini 22.864 EUR,
4. Na račun turistične takse je izpad prihodka znašal 84.736 EUR,
5. Do izpada prihodka v višini 38.893 EUR je prišlo tudi pri najemninah za stanovanja, saj se gospodarsko stanje odraža tudi na tem segmentu,
6. Prihodki s strani komunalnega prispevka niso bili realizirani v predvideni višini, saj v lanskem letu ni prišlo do realizacije predvidenih poslov povezanih z gradnjo oz. adaptacijo objektov s tujimi investitorji, zato je prišlo do izpada prihodka v višini cca. 100.000 EUR,
7. Izpad pri drugih nedavčnih prihodkih izhaja iz nerealizacije 156.000 EUR s strani MOP za neurje in nerealizacije prihodkov s strani družbe Bitermo,
8. Nenazadnje pa je izpad prihodkov v višini 147.586 EUR tudi iz naslova sofinancerskih sredstev s strani države.

Občina se je konec leta 2010 znajdla v izjemno težkem položaju, saj kot je razvidno iz tabel zaključnega računa, ni prišlo do realizacije načrtovanih prihodkov oz. je primanjkljaj med realiziranim in planiranim znašal kar 854.466 EUR. Prav tako je proračun za leto 2011 že bil potrjen, zato so določene investicije obvisele v zraku, saj za le-te ni planiranih sredstev v proračunu za leto 2011.

Zaradi omenjenega, vidimo rešitev v tem, da v sklopu zaključnega računa, sredstva ki so bila planirana v lanskem proračunu a do njihove realizacije ni prišlo, so pa že v veliki meri bila realizirana v začetku letošnjega leta, namenimo za tiste nujne projekte, ki bi se naj realizirali v letu 2011. S takšnim pristopom bi omogočili, da se investicije, ki so bile planirane v lanskem letu nemoteno poplačajo oz. izvedejo, saj za le-te v letu 2011 ni predvidenih sredstev.

V naslednji tabeli so izkazani prihodki, ki so bili načrtovani v lanskem letu in se niso realizirali, temveč so realizirani v začetku letošnjega leta:

1. MOP – neurje	155.524,32 EUR
2. SVLR – Urejanje inf. v naseljih Cerovec pod Bočem, Zg. Sečovo in Sv. Florijan	112.852,16 EUR
3. Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah – Dvigalo v ZP Rogaška Slatina	20.000,00 EUR
4. Bitrmo	19.020,00 EUR
SKUPAJ:	307.396,48 EUR

Prihodke v višini 307.396 EUR, namenjamo za naslednje namene:

1. Telekomunikacije	3.338 EUR
2. Izgradnja LC: G2 – območje zdravilišča	27.213 EUR
3. 2. faza obnove Zdraviliškega parka	72.000 EUR
4. Kulturno-turistično središče Rogaška Slatina	40.922 EUR
5. Parkirna hiša Promenada	100.000 EUR
6. Izgradnja nadomestne ceste zaradi ukinitvev prehodov na JP 856852 v Rjavici	5.292 EUR
7. Cestna infrastruktura	47.631 EUR
8. Tehnična dokumentacija	11.000 EUR
SKUPAJ:	307.396 EUR

Na račun telekomunikacij oz. vlaganja iz naslova ostanka le-teh je potrebno v letu 2011 v skladu s sprejetim sklepom občinskega sveta zagotoviti 136.501 EUR. V skladu za posebne namene imamo rezervirana sredstva v višini 133.163 EUR, razliko v višini 3.338 EUR pa zagotavljamo na račun nerealiziranih prihodkov iz lanskega leta. Do razlike v višini 3.338 je v lanskem letu na račun telekomunikacij prišlo, saj smo do samega konca leta čakali obljubljeni nakazilo s strani države v višini 112.582 EUR za cesto Cerovec - Sv. Florijan, zato smo poplačali vse račune, ki so koncem leta zapadli, kar je pomenilo likvidnostno premostitev v višini 3.338 EUR na račun telekomunikacij.

Na postavko Izgradnja LC: G2-območje zdravilišča, razporejamo 27.212 EUR sredstev za plačilo geodetskega posnetka po izvedeni gradnji in za izdelavo projekta izvedenih del. Sredstva za plačilo navedenih storitev so bila načrtovana že v letu 2010, vendar pa računi zapadejo v plačilo šele v letu 2011.

Pri projektu 2. Faza obnove Zdraviliškega parka gre izključno za zagotavljanje dela sredstev, ki so v zvezi s projektom bila načrtovana že v letu 2010, pa zaradi dinamike izvedbe in zapadlosti situacij še ni prišlo do financiranja izvedbenega dela. Vsi stroški v zvezi z izvedbo bodo tako nastali letos.

Na postavko Kulturno-turistično središče Rogaška Slatina, razporejamo dodatnih 40.922 EUR, pri čemer gre večinoma za sredstva, ki so bila načrtovana že v letu 2010, pa ob dinamiki zapadlosti plačil še niso bila porabljena. V kolikor želimo slediti sprejetemu načrtu razvojnih programov, moramo ta sredstva nadoknaditi v letu 2011. Razen tega zagotavljamo še sredstva za naročilo projekta za izvedbo v zvezi z novo transformatorsko postajo na območju, skladno s projektnimi pogoji Elektra Celje d.d.

Na postavko Parkirna hiša Promenada, razporejamo sredstva v višini 100.000 EUR, ki predstavljajo dogovorjeni delež občine pri izvedbi tega projekta. Sredstva v enaki višini so bila načrtovana že v letu 2010, vendar pa investitor v preteklem letu še ni pristopil h gradnji.

Sredstva v višini 5.292 EUR so namenjena odkupu zemljišč, ki so potrebna za realizacijo projekta Izgradnja nadomestne ceste zaradi ukinitve prehodov na JP 856852 v Rjavici. Dogovor z lastnikom smo dosegli v letošnjem letu, potrebna sredstva pa smo načrtovali že tudi v proračunu za leto 2010.

Dodatna sredstva na postavki Cestna infrastruktura, zagotavljamo zaradi potrebe po prestavitvi infrastrukturnih vodov pod promenado ob Zdravstveni postaji Rogaška Slatina, kar je predpogoj za izvedbo investicije v zvezi s parkirno hišo »Promenada.«

70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so realizirani v višini 7.412.460 EUR, kar znaša 96% planiranih.

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

700 Davki na dohodek in dobiček

V okvir davkov na dohodek in dobiček sodi dohodnina, ki predstavlja največji delež davčnih prihodkov in je bila v letu 2010 realizirana v višini 6.253.820 EUR.

Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Odstopljena dohodnina se je občini nakazovala na račun tedensko in sicer vsako sredo.

Pri pripravi proračuna za leto 2010 se dohodnina načrtovala v višini 5.687.390 EUR, saj smo dopis strani Ministrstva za finance o višini primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave, prejeli šele 01.12.2009, ko je proračun za leto 2010 že potrjen. Razhajanje v višini sredstev s strani dohodnine se je korigiralo s sklepom o povečanju prihodkov, na odhodkovni strani pa s sklepom občinskega sveta.

703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili v letu 2010 realizirani v višini 785.158 EUR.

Od tega so bili davki na nepremičnine realizirani v višini 678.655 EUR in predstavljajo v strukturi davkov na premoženje tudi največji delež. V okvir teh davkov sodi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, katerega vrednost se določi na osnovi vrednosti točke. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za občino pobira Davčna uprava Republike Slovenije.

Sestavni del davkov na nepremičnine je tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Odmera je bila narejena na podlagi občinskega Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga plačujejo pravne in fizične osebe. Razmerje prihodkov je glede na zavezanca sledeče: 53 % je prihodkov od pravnih oseb in 47 % od fizičnih oseb (tu so zajeti tudi s.p.). Realizacija prihodkov iz naslova NUSZ je za 2 % višja od načrtovane. Pretežni del presežka izhaja od plačil pravnih oseb. Poleg števila zavezancev, vrednosti točke in ostalih odmevnih parametrov, na višino prihodkov pomembno vpliva še izterljivosti plačil, ki je v pristojnosti Davčne uprave RS.

Davki na premičnine so bili realizirani v višini 572 EUR in predstavljajo davek, ki se plačuje za posest plovnih objektov.

Višina davka na dediščine in darila je v letu 2010 znašala 17.598 EUR. Omenjeni davek plača fizična oseba, ki v državi poseduje ali dobi v dar denar ali premoženje. Omenjenih transakcij je bilo v letu 2010 manj kot se je načrtovalo, zato tudi realizacija prihodka ni dosegla načrtovane višine.

Davki na promet nepremičnin predstavljajo davek, ki ga plača prodajalec nepremičnine, pripada pa občini v kateri nepremičnina leži. Največji izpad v okviru davkov na premoženje izhaja iz naslova davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Omenjen davek je bil realiziran le v višini 29% načrtovanega, kar predstavlja izpad prihodkov za kar 215.717 EUR. Tako nizka realizacija je posledica gospodarske krize, ki se odraža tudi na področju prodaje nepremičnin.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so bili doseženi v višini 373.482 EUR, kar je 75% planiranih.

Davek na posebne storitve je davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka in pripada občini, kjer ima dobitnik stalno prebivališče. V letu 2010 je realizacija omenjenega davka znašala 7.136 EUR, kar je le 24% planiranega.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili v skupnem obsegu realizirani v višini 366.346 EUR. Najvišji odstotek v tej skupini predstavlja turistična taksa, sledi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in se je namensko porabila za izgradnjo komunalne infrastrukture. V skupino spada tudi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki je prav tako namenska in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je bila realizirana v manjšem obsegu kot se je pri pripravi proračuna načrtovalo. Posledično je zmanjšana tudi višina odhodkov pod postavko 15004 Čistilna naprava Rogaška Slatina, saj se sredstva zbrana iz naslova okoljske dajatve namensko porabljajo za Čistilno napravo.

Zavezanci za plačilo turistične takse so obiskovalci Rogaške Slatine, ki v nastanitvenih objektih koristijo storitve prenočevanja, pravne osebe in sobodajalci, ki sprejemajo obiskovalce na prenočevanje pa morajo, po določilih Zakona o spodbujanju razvoja turizma, pobirati turistično takso v imenu in za račun lokalne skupnosti. Pobrano turistično takso morajo nakazati do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na enotni zakladniški račun občine, po predhodni obvezni predložitvi mesečnega poročila občini in davčnemu organu, iz katerega je razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse. Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Na osnovi poziva občinske uprave in predložitve ustrezne dokumentacije, davčni organ izvaja prisilno izterjavo turistične takse.

V letu 2010 je bilo v Rogaški Slatini uradno evidentiranih 246.324 nočitev, od tega 56.614 nočitev domačih (23%) in 189.710 nočitev tujih gostov (77%), letna zasedenost kapacitet pa je bila 44,8%.

Glede na predložena nam poročila o zaračunani turistični taksi, so hotelska podjetja v letu 2010 obiskovalcem ob prenočitvah zaračunala turistično takso v skupnem znesku 212.519 EUR, občini pa so bila v letu 2010 iz naslova turistične takse v proračun občine nakazana sredstva v višini 174.364,00 EUR, kar znaša 67% načrtovanega prihodka iz tega naslova, oziroma 82% zaračunane turistične takse.

Upoštevajoč dejstvo, da so nekateri gostje glede na zakonska določila oproščeni plačila turistične takse (npr. obiskovalci, ki so napoteni v zdravilišče na zdravljenje preko ZZZS), je razkorak med številom nočitev in zneskom zaračunane turistične takse pripisati oprostivam plačila, večina dolga pa se nanaša na eno izmed hotelskih družb, ki zaradi likvidnostnih težav zamuja z plačilom in je prosila za odlog plačila ter mora glede na dogovor stare obveznosti ob plačevanju tekočih obveznosti poravnati v prvi polovici tekočega leta, v nasprotnem primeru bo občinska uprava zahtevala prisilno izterjavo dolga s strani pristojnega davčnega organa.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 1.469.064 EUR.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od obresti predstavljajo obresti od depozitov vezanih pri banki in nočnih depozitov za sredstva na enotnem zakladniškem računu. V lanskem letu smo uspeli na račun obresti realizirati 10.688 EUR prihodkov in tako za 78% preseči zastavljen plan.

Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 862.517 EUR.

Od tega smo iz naslova drugih najemnin, kjer gre za najemnino s strani OKP-ja za javno komunalno infrastrukturo realizirali prihodke v višini 510.648 EUR. Iz naslova najemnin za poslovne prostore so prihodki realizirani v višini 15.070 EUR, iz naslova najemnin za stanovanja, katere obračunava Atrij pa 104.107 EUR prihodkov.

V okviru prihodkov od podeljenih koncesij so zajete koncesije za plin in kamnolom. Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo predstavljajo koncesijo, ki jo plačuje Hit Nova Gorica, prihodek s strani Droge Kolinska pa je zajet v okviru koncesije za vodno pravico.

711 Takse in pristojbine

Upravne takse in pristojbine so realizirane v višini 4.755 EUR.

712 Globe in druge denarne kazni

Globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora so realizirane v višini 3.019 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 587.398 EUR.

Drugi nedavčni prihodki (konto 7141 00) so bili realizirani v načrtovani, s sklepom korigirani višini in zajemajo prihodke s strani Slovenskih železnic v višini 80.000 EUR. Nadalje so v okvir drugih nedavčnih prihodkov zajeti tudi prihodki s strani SVLR za redarsko službo, refundacije Zavoda za kulturo.

Prihodki s strani komunalnega prispevka niso bili realizirani v predvideni višini, saj v lanskem letu ni prišlo do realizacije predvidenih poslov povezanih z gradnjo oz. adaptacijo objektov s tujimi investitorji, za kar se je načrtoval prihodek v višini 100.000 EUR.

Razlog za tako nizko realizacijo drugih izrednih nedavčnih prihodkov (konto 7141 99) izhaja iz dejstva da s strani Ministrstva za okolje in prostor nismo prejeli sredstev v višini 156.000 EUR kot se je načrtovalo, nadalje ni prišlo do realizacije prihodkov s strani družbe Bitermo, ki je svoje obveznosti poravnala v februarju letošnjega leta. V okviru omenjenih prihodkov so izkazani prihodki v višini 210.457,26 EUR s strani MOP za neurje iz leta 2008, nadalje prihodki s strani telekomunikacij v višini 136.500,65 EUR in se bodo porabili v skladu s sprejetim sklepom in prihodki v višini 3.519 EUR, ki predstavljajo doplačilo oskrbnine s strani občanke.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so prihodki od prodaje materialnega premoženja občine, to je prodaje zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev kot tudi prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja.

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 252.170 EUR.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo obravnavano delovno področje so:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
- Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS št. 110/02)

- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS št. 110/02)
- Zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS št. 39/00, 102/00)
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS št. 78/99)
- Obligacijski zakonik (Ur.l. RS št. 83/01)
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur.l. RS št. 58/03)
- Stvarno pravni zakonik (Ur.l. RS št. 87/02)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS št. 80/99,070/00, 52/02 in 73/04)
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 39/06)
- Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS št. 29/97)

Dolgoročni cilj prodaje stavbnih zemljišč je zagotoviti potencialnim investitorjem zadostno število kapacitet za individualno in poslovno gradnjo. Zlasti je dolgoročni trend širitev poslovne cone Negonje in pozidava stanovanjske soseske S2, vse skladno z interesi potencialnih investitorjev in prostorskim planom. Na področju komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč sledimo potrebam po kontinuiranemu zagotavljanju možnosti stanovanjske gradnje in razvoja gospodarstva.

S prodajo dveh nepremičnin v poslovni coni Negonje in ukinitvijo javnega dobra pred Hotelom Aleksander smo dvema velikima gospodarskima subjektoma omogočili realizacijo njunih poslovnih načrtov, z menjalno pogodbo za zemljišče v stanovanjski soseski S2 pa fizični osebi omogočili gradnjo stanovanjske hiše. Na postavki je evidentirana še menjalna pogodba z Zdraviliščem Rogaška d.d.

73 PREJETE DONACIJE

Pri pripravi proračuna za leto 2010 so se načrtovala sredstva v višini 3.400 EUR, ki pa niso bila realizirana, saj se je med letom spremenil konto na katerem se vodijo tovrstna vplačila. Gre namreč za doplačilo oskrbnine s strani občanke, ki je po novem v višini 3.519 EUR zajeto med izrednimi nedavčnimi prihodki (7141 99).

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Na kontih skupine 74 so izkazana vsa sredstva prejeta iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja in drugih javnih skladov. Transferni prihodki so realizirani v višini 1.140.552 EUR.

740 Transferni prihodki iz naslova drugih javnofinančnih institucij

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so realizirana v višini 467.972 EUR.

Proračun za leto 2010 se je pripravljaval v mesecu oktobru in novembru 2009 po takrat znanih podatkih. Dejanske podatke o višini sredstev s strani Ministrstva za finance o primerni porabi in finančni izravnavi smo prejeli šele po potrditvi proračuna za leto 2010. Iz posredovanih podatkov je bilo razvidno, da občina s svojimi prihodki (dohodnina in davčni prihodki), zagotavlja obseg primerne porabe in v letu 2010 ni upravičena do finančne izravnave, zato realizacije na kontu 7400 00 ni bilo, kar smo s sklepom med letom tudi korigirali.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so realizirana v višini 380.405 EUR in zajemajo:

- 12.032 EUR, MKGP za Calsko gorco (25% pridobljenih sredstev sofinanciranja),
- 26.864 EUR, SVLR za rekonstrukcijo Prvomajske ulice (25% pridobljenih sredstev),
- 36.270 EUR, SVLR za cesti Ivanov hrib,
- 69.046 EUR, SVLR za cesto Cvetlični hrib,
- 107.854 EUR, SVLR za vodovod Čača vas Drevenik,
- 80.960 EUR, SVLR za ureditev zunanjih košarkarskih igrišč,

- 25.889 EUR, Ministrstvo za zdravstvo za dvigalo v Zdravstveni postaji,
- 19.793 EUR, požarna taksa,
- 1.697 EUR, Ministrstvo za kmetijstvo za vzdrževanje gozdnih cest,

Na podlagi Zakona o varstvu pred požarom se od zavarovalne premije plačuje požarna taksa. Zavezanci za plačevanje so vse zavarovalnice ter zastopniki oz. posredniki tujih zavarovalnic na območju RS. Tako zbrana sredstva se na ravni države delijo za sofinanciranje nalog varstva pred požari. Na podlagi kriterijev za delitev sredstev, ki jih je določila Vlada, je občina iz republiškega sklada pri Ministrstvu za obrambo v letu 2010 prejela požarno takso v višini 19.793 €, kar je za 19,4 % več kot smo načrtovali.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov zajemajo sredstva v višini 5.649 EUR s strani Občine Rogatec za skupni organ občinske uprave – Redarsko službo.

Na kontu sredstev iz javnih skladov so zajeti prihodki iz naslova sofinanciranja programa javnih del na področju urejanja okolja in so realizirani v višini 82.000 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so realizirana v višini 672.580 EUR in zajemajo:

- 484.256 EUR, SVLR za izgradnjo LC: G2 – območje zdravilišča,
- 36.095 EUR, SVLR za Calsko gorco,
- 152.230 EUR, SVLR za rekonstrukcijo Prvomajske ulice (75% pridobljenih sredstev sofinanciranja).

ODHODKI

Skupni odhodki proračuna v letu 2010 so bili realizirani v višini 11.080.324 EUR. Realizacija po posameznih vrstah in delih je bila naslednja:

40 TEKOČI ODHODKI

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

V letu 2010 so bili tekoči odhodki realizirani v višini 2.242.935 EUR.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost

V okviru sredstev za plače so vključene pravice porabe za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki za socialno varnost. Skupaj realiziran znesek za te namene je v letu 2010 znašal 668.566 EUR, kar v strukturi pomeni 30% tekočih odhodkov in 6% vseh odhodkov v letu 2010. V tem okviru so zajete plače vseh redno zaposlenih za nedoločen in določen čas, zaposlenih preko javnih del na področju urejanja okolja.

402 Izdatki za blago in storitve

V tekočih odhodkih predstavlja realizacija izdatkov za blago in storitve 1.252.910 EUR kar znaša 56% tekočih odhodkov.

403 Plačila domačih obresti

Skupaj plačane obresti za najete kredite v letu 2010 znašajo 20.511 EUR.

409 Rezerve

Realiziran znesek rezerv v letu 2010 znaša 300.948 EUR. Proračunska rezerva, ki se v skladu s predpisi namenja za naravne nesreče, se je v načrtovani višini izločila v rezervni sklad občine. Splošna proračunska rezervacija pa se je realizirala v skladu s potrebami.

41 TEKOČI TRANSFERI

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

Tekoči transferi so bili v letu 2010 realizirani v višini 3.812.299 EUR, kar predstavlja v strukturi celotnih odhodkov proračuna 34%, kar je za tri odstotke več kot leto poprej.

410 Subvencije

V okviru subvencij je zajeto pokritje dela cene javne infrastrukture v višini 93.000 EUR.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2010 realizirani v višini 2.392.721 EUR.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Realizirani so v višini 229.932 EUR. Med neprofitne organizacije sodijo organizacije in društva na območju občine, ki pridobivajo sredstva na razpisih predvsem na področju kmetijstva, športa, kulture.

413 Drugi tekoči domači transferi

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

Drugi tekoči domači transferi so bili v letu 2010 realizirani v višini 1.096.646 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

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

povečanje realnega premoženja občine in povečujejo vrednost opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

Investicijski odhodki so realizirani v višini 4.575.244 EUR, kar v strukturi odhodkov predstavlja 41 odstotni delež.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija investicijskih odhodkov v letu 2010 znaša 4.575.244 EUR.

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Investicijski transferi so realizirani v višini 449.846 EUR. V strukturi odhodkov predstavljajo 4 odstotni delež.

V naslednji tabeli prikazujemo porabo sredstev v letu 2010 po posameznih proračunskih uporabnikih:

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV		REALIZACIJA 2010
PU 1000 - OBČINSKI SVET		84.608
01	POLITIČNI SISTEM	75.861
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.747
PU 2000 - NADZORNI ODBOR		971
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	971
PU 3000 - ŽUPAN		97.719
01	POLITIČNI SISTEM	97.719
PU 4001 - OBČINSKA UPRAVA		996.678
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	680.734
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	165.406
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.649
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	2.101
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	140.138
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.650
PU 4002 - ODDELEK ZA FINANCE		327.758
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.299
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	20.511
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	300.948
PU 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI		3.960.973
14	GOSPODARSTVO	5.140
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	269.857
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	839.665
19	IZOBRAŽEVANJE	2.427.176
20	SOCIALNO VARSTVO	419.135
PU 4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO		1.286.586
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	136.625
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	38.358
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	40.026
14	GOSPODARSTVO	511.840
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.135
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	519.061
20	SOCIALNO VARSTVO	39.541
PU 4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR		3.780.154
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.409
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.458.537
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	313.253
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	998.955

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV		REALIZACIJA 2010
PU 4006 - SKUPNI ORGAN - REDARSKA SLUŽBA		28.519
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.127
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	6.392
PU 5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA		406.306
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	51.981
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	44.000
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	310.325
PU 5002 - KS KOSTRIVNICA		71.708
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.993
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	57.715
PU 5003 - KS SV. FLORIЈAN		38.344
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.339
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32.005
SKUPAJ ODHODKI		11.080.324

Podrobna členitev odhodkov proračuna je navedena v posebnem delu proračuna in obrazložena v obrazložitvah posebnega dela proračuna po programski klasifikaciji.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Primanjkljaj izkazuje razliko med pridobljenimi in izplačanimi proračunskimi sredstvi. Po zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2010 je ugotovljen primanjkljaj v višini 806.078 EUR. Primanjkljaj se pokriva iz sredstev, rezerviranih v skladu za posebne namene iz preteklih let, kjer so knjižena rezervirana sredstva za poplačilo večletnih investicij, poplačilo situacij oz. storitev, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb, a jih vsled Zakona o izvrševanju proračuna ni bilo moč poravnati v letu 2009.

V sklad za posebne namene smo z Zaključnim računom za leto 2009 izločili sredstva v višini 1.090.940 EUR, kar predstavlja otvoritveno stanje na dan 01.01.2010.

Oblikovanje sklada za posebne namene v letu 2011:

- otvoritveno stanje 01.01.2010	1.090.940 EUR
- odplačilo posojila v letu 2010	151.699 EUR
- primanjkljaj za leto 2010	- 806.078 EUR
Izločitev sredstev v sklad za posebne namene na dan 31.12.2010	133.163 EUR

Po obračunanem primanjkljaju v letu 2010 v višini 806.078 EUR in obračunu rezervnega sklada v sklad za posebne namene izločamo sredstva v višini 133.163 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Glede na to, da Občina Rogaška Slatina v letu 2010 na strani prihodkov, ki se izkazujejo v računu finančnih terjatev in naložb, ni prejela vračila danih posojil, ni prejela sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev in ni prejela sredstev kupnin iz naslova privatizacije, je tabela računa finančnih terjatev in naložb za leto 2010 prazna.

C. RAČUN FINANCIRNJA

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

V zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2010 je torej v računu financiranja zajeto odplačilo posojila pri Slovensko regionalno razvojnem skladu Ribnica v višini 65.504 EUR in tudi odplačilo glavnice v višini 12.263 EUR Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije za posojilo, ki je bilo najeto za namen gradnje stanovanjskega bloka v Prvomajski ulici 15 v Rogaški Slatini. V računu financiranje je izkazano tudi odplačilo kredita s strani OKP v višini 73.932 EUR.

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

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

V letu 2010 občina ni imela nobenega primera, v katerem bi morala uravnovesiti proračun v skladu z 41. členom ZJF.

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

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

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

Primeri, v katerem bi občina morala uporabiti 47. člen ZJF v letu 2010 ni bilo.

5. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2010 so se zagotovila sredstva proračunske rezerve (49. člen Zakona o javnih financah) v višini 292.648 EUR za financiranje izdatkov za odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, plazovi, toča, suša in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile. Sredstva se izločajo v rezervo mesečno ali polletno, najkasneje pa ob koncu leta. O porabi sredstev za omenjene primere je v skladu z Odlokom o proračunu odločal Župan in sicer za naslednje primere:

Vrsta prihodkov in odhodkov	Znesek
I. PRIHODKI	330.807,70 EUR
1. stanje na dan 1.1.2010	38.159,70 EUR
2. oblikovanje rezerve v letu 2010	292.648,00 EUR
II. ODHODKI	329.126,21 EUR
1. krajevne skupnosti - neurja	5.649,00 EUR
2. sanacija usada na LC Boč	73.605,60 EUR
3. sanacija usada na LC Strmec - Ravnocerje	24.731,09 EUR
4. sanacija plazu Pobežin	35.310,66 EUR
5. sanacija na cesti Lovski dom - Bufolin	31.810,24 EUR
6. sanacija na cesti odsek obvoznica - Šeligo	17.597,59 EUR
7. sanacija na cesti obvoznica – Boč odsek Lovski dom	43.383,26 EUR
8. sanacija na cesti Kamence - Gaberce	9.896,58 EUR
9. sanacija na cesti obvoznica – Boč odsek Planinski dom	42.901,80 EUR
10. sanacija na cesti Brezje – Kostrivnica odsek Gabernik	2.724,60 EUR
11. sanacija na cesti Kostrivnica - Boč	1.596,00 EUR
12. sanacija na cesti Šelekar – Travnik	9.194,52 EUR
13. sanacija gozdne ceste 094068	14.849,26 EUR
14. sanacija gozdne ceste 094065	15.276,01 EUR
15. sanacija plazu Tekačevo	600,00 EUR
STANJE SREDSTEV NA REZERVNEM SKLADU	1.681,49 EUR

6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2010 se del predvidenih proračunski prejemkov v naprej ni razporedil ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. člen Zakona o javnih financah). V skladu z Odlokom o proračunu občine je del sredstev splošne proračunske rezervacije, na predlog strokovnih služb, župan s sklepom o prerazporeditvi sredstev (seznam sklepov o prerazporeditvi) prenesel na posamezna proračunska področja, sredstva v višini 8.300 EUR pa so se porabila za naslednje namene:

- finančna pomoč občanom v skupni višini	1.500 EUR
- finančna pomoč pri izdaji knjige (2 knjigi)	3.300 EUR
- finančna pomoč za kritino	1.500 EUR
- finančna pomoč pri ureditvi kopalnice	1.500 EUR
- <u>dotacija kinološkemu društvu</u>	<u>500 EUR</u>
SKUPAJ:	8.300 EUR

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

mag. Branko KIDRIČ,
ŽUPAN