



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

Številka: 0320-0005/2020
Datum: 24. 6. 2020

Zadeva: Gradivo za 4. točko dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2020

Pravne podlage: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15 in 96/15)
Statut Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)
Poslovník Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

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

Predlog sklepa:

- 1. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2020 se obravnava po skrajšanem postopku.**
- 2. Občinski svet Občine Rogaska Slatina sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2020 v 1. in 2. obravnavi.**



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

**PREDLOG
ODLOKA O REBALANSU
PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA LETO 2020**

Rogaška Slatina, junij 2020



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 02.09.2016

Zadeva: **Predlog odloka o rebalansu proračuna občine Rogaska Slatina za leto 2020 - UVOD**

Proračun Občine Rogaska Slatina za leto 2020 je bil sprejet na 10. redni seji dne, 27.11.2019. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št.: 72/19 dne, 4.12.2019.

Sprejeti proračun za leto 2020 je predvideval skupne prihodke v višini 11.838.200 EUR in skupne odhodke v višini 12.714.500 EUR.

V času izvajanja proračuna so zaradi razglasitve epidemije COVID – 19, posledično sprejetega sklepa na občinskem svetu, nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je potrebno proračun prilagoditi novo nastalim razmeram. S prerazporeditvami in črpanjem tekoče proračunske rezerve, ni mogoče pokriti vseh potreb, zato smo se odločili za pripravo rebalansa.

S 1.5.2020 je pričel veljati Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omejitev posledic epidemije COVID – 19 (Uradni list RS, št. 61/20), ki v 32. členu spreminja višino povprečnine na 623,96 EUR. Pri pripravi proračuna za leto 2020, smo upoštevali povprečnino v višini 589,11 EUR. Dvig povprečnine posledično pomeni povečane prihodke občine iz naslova dohodnine v višini 389.353 EUR.

Prav tako se spremenijo vrednosti povratnih in nepovratnih sredstev za leto 2020. Pri nepovratnih sredstvih smo dodatno upravičeni do 14.919 EUR, pri povratnih pa do 7.459 EUR.

Predlog odloka o rebalansu proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2020 (v nadaljevanju rebalans), vsebuje tudi spremembe na strani načrtovanih prihodkov in odhodkov v posebnem delu proračuna. Te se nanašajo na uskladitev stanja s končnimi obračuni pri že zaključenih projektih in na prerazporeditev neporabljenih sredstev za potrebe tistih vsebin, ki za uspešno realizacijo ciljev potrebujejo dodatna sredstva.

V obrazložitvah vseh delov rebalansa proračuna, bomo navedli le spremembe, ki jih predlagamo v popravku proračuna in razloge zanje.

Obrazložitve so pripravljene za:

1. Splošni del proračuna
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja
2. Posebni del proračuna
3. Načrt razvojnih programov za obdobje 2020-2023.

Rebalans proračuna za leto 2020 je v splošnem in posebnem delu pripravljen tako, da vsebuje naslednje podatke:

Sprejeti plan,

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2020 kot je to določil občinski svet s sprejemom Odloka o proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2020 na seji dne, 27.11.2019.

Veljavni proračun,

sprejeti proračun s spremembami; prerazporeditvami in prenosom,

Rebalansa,

Vsebuje podatke o višini prihodkov in odhodkov, ki jih župan predlaga občinskemu svetu v sprejem zaradi sprememb, ki so nastale zaradi razglasitve epidemije COVID - 19 in višine sredstev za investicije.

Indeks,

Izraža spremembo predloga rebalansa glede na veljavni proračun.

Glede na pobudo svetniške skupine SD, ki se je nanašala na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, v nadaljevanju podajamo kratko obrazložitev.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) je obvezna dajatev, ki jo ureja zakon o stavbnih zemljiščih in se pri postopanju davčnega organa šteje za davek. V skladu z določilom 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih – ZSZ (Ur. list RS, št. 18/84, 33/89, s spremembami in dopolnitvami) se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ) plačuje na območju mest in naselij mestnega značaja, na območjih, ki so določena za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev, na območjih, za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt, in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem.

V zakonu o davčnem postopku ZDavP-2 (Ur. list RS, št. 13/11) je določeno, da davčni organ (Finančna uprava Republike Slovenije) izda odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča po uradni dolžnosti na podlagi občinskega odloka (Ur. list RS, št. 16/96, 35/97, 9/98, 45/03, 65/03 in 67/03-popr., 72/17) in vrednosti točke, ki veljata na dan 1. januarja leta, za katero se določa nadomestilo. NUSZ določi zavezancem davčni organ na podlagi podatkov občine in se plačuje za tekoče leto.

V primeru, če bi občine želele za letošnje leto delno znižati zneske za odmero NUSZ bi morala biti višina in morebitna znižanja določena z občinskim aktom do konca lanskega leta in bi veljala za letošnje leto. Za odmero v letošnjem letu se torej upošteva podatek o vrednostih točke, ki je veljal na dan 1. januarja 2020, glede morebitnih olajšav pa take, kot so bile določene z občinskim odlokom na dan 1. januarja 2020. Morebitno spreminjanje vrednosti točke, če bi ga občine sprejele s posegi v že uveljavljene odloke, glede odmere NUSZ za leto 2020, bi pomenilo retroaktivnost in ga zato v letošnjem letu ne bi bilo mogoče upoštevati.

V zvezi glede odpisa, morebitnega znižanja, odloga in obročnega odplačevanja NUSZ v letu 2020 zaradi epidemije virusa Covid – 19 je pristojna Finančna uprava Republike Slovenije. Občina ni stranka niti stranski udeleženec v postopku odmere NUSZ. Stranki v postopku sta davčni organ in davčni zavezanec.

Obstoječe pravne podlage sistemsko in primerno razrešujejo morebitne posledice epidemije Covid-19, zaradi katerih zavezanci ne bi bili zmožni plačati obveznosti iz naslova odmere NUSZ.

Fizične osebe v primeru, če bi bilo zaradi plačila davčne obveznosti (t.j. odmerjenega NUSZ) ogroženo preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov, lahko na podlagi določb Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 –

ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2), pri davčnem organu vložijo vlogo za odpis, delni odpis in odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma za obročno plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev (101. člen ZDavP-2). Navedeno velja tudi za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost (102. člen ZDavP-2).

Ministrstvo za finance izpostavlja tudi dodatno možnost, ki jo daje Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUJP). V prvem odstavku 7. člena ZIUJP je določeno, da lahko davčni organ ne glede na pogoje, ki so določeni v 102. členu ZDavP-2, dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Ta možnost je dana tudi pravnim osebam, zavezankam za NUSZ.

Na prihodkovni strani se iz naslova turistične takse načrtuje 300.000 € manj sredstev. Odločili smo se, da zaradi tega sorazmerno ne zmanjšujemo odhodkov za področje turizma, ampak skušamo s prerazporeditvami in dodatnimi prihodki zagotoviti, skupaj z JZ za turizem in kulturo, še 127.000 € za različne aktivnosti na področju promocije turistične destinacije.

S spremembo načrta porabe sredstev bomo na postavkah 14010 Turizem – Projekti in na postavki 14004 – Promocija občine zagotovili 31.000 €.

Na postavki 14010 Turizem – Projekti je bilo dodatno zagotovljenih 20.000 € za pokrivanje lastnih sredstev na javnih razpisih kot destinacije, katerih prijavitelj je JZ za turizem in kulturo. Javni zavod za turizem in kulturo se je tako uspešno prijavil na razpis STO, kjer je bilo doseženih maksimalno število točk in odobrena sredstva v višini 61.000 €, od tega je potrebno zagotoviti 20.000 € lastnih sredstev.

Za promocijo novega produkta Naravovarstvenega centra Sotla in drugih potrebnih aktivnosti je namenjenih 25.000 €. JZ za turizem in kulturo pa je v okviru svojega finančnega načrta zagotovil približno 10.000 € za promocijsko akcijo »Izberi Rogaško Slatino«.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na redni seji, dne sprejel

**ODLOK
O REBALANSU PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2020**

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

V Odloku o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2020 (Uradni list RS, št. 72/19) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR-ih
Skupina	Podskupina	Rebalans 2020
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	11.251.400
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.547.445
	DAVČNI PRIHODKI	8.438.640
	700 Davki na dohodek in dobiček	6.971.408
	703 Davki na premoženje	1.074.968
	704 Domači davki na blago in storitve	392.264
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.108.805
	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	910.505
	710 Takse in pristojbine	10.000
	711 Denarne kazni	17.300
	714 Drugi nedavčni prihodki	171.000
72	KAPITALSKI PRIHODKI	683.580
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	683.580
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.020.375
	740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	741.155
	741 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	279.220
	II. SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43)	13.786.680
40	TEKOČI ODHODKI	2.446.795
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	746.859
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	123.015
	402 Izdatki za blago in storitve	1.436.051
	403 Plačila domačih obresti	2.370
	409 Rezerve	138.500

41		TEKOČI TRANSFERI	4.107.480
	410	Subvencije	6.996
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.569.370
	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	225.740
	413	Drugi tekoči domači transferi	1.305.374
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	7.065.245
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.065.245
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	167.160
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	167.160
		III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	2.535.280

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina	Podskupina		Rebalans 2020
		IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
75		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
	750	Prejeta vračila danih posojil	
	751	Prodaja kapitalskih deležev	
	752	Kupnine iz naslova privatizacije	
		V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	
44		DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
	440	Dana posojila	
	441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
	442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
		VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina	Podskupina		Rebalans 2020
50		VII. ZADOLŽEVANJE (500)	
		ZADOLŽEVANJE	1.159.674
	500	Domače zadolževanje	1.159.674
55		VIII. ODPLAČILA DOLGA	
		ODPLAČILA DOLGA	275.742
	550	Odplačila domačega dolga	275.742
		IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.651.348
		X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	883.932
		XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.535.280
		STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2019	1.651.348

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. člen

Spremeni se 19. člen, ki glasi:

Občina Rogaška Slatina se bo v letu 2020 zadolžila v skupni višini 1.159.674 EUR.

Od tega bo zadolžitev pri državnem proračunu znašala 159.674 EUR, zadolžitev pri drugih poslovnih subjektih pa 1.000.000 EUR.

4. člen

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

Številka:

Rogaška Slatina, dne

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN

REBALANS PRORACUNA OBCINE ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REBALANS 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	11.838.200	11.888.228	11.251.400	94,6
TEKOCI PRIHODKI (70+71)	9.526.416	9.526.416	9.547.445	100,2
70 DAVCNI PRIHODKI	8.359.311	8.359.311	8.438.640	101,0
700 Davki na dohodek in dobiček	6.582.055	6.582.055	6.971.408	105,9
7000 Dohodnina	6.582.055	6.582.055	6.971.408	105,9
700020 Dohodnina - občinski vir	6.582.055	6.582.055	6.971.408	105,9
703 Davki na premoženje	1.084.992	1.084.992	1.074.968	99,1
7030 Davki na nepremičnine	963.292	963.292	963.268	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	10.000	10.000	10.000	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	2.000	2.000	2.000	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	537.316	537.316	537.292	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	410.476	410.476	410.476	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	3.500	3.500	3.500	100,0
7031 Davki na premoženje	1.000	1.000	1.000	100,0
703100 Davek na vodna plovila	1.000	1.000	1.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	20.500	20.500	20.500	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	20.000	20.000	20.000	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	500	500	500	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.200	100.200	90.200	90,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	25.000	25.000	25.000	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	75.000	75.000	65.000	86,7
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom	100	100	100	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100	100	100	100,0
704 Domaci davki na blago in storitve	692.264	692.264	392.264	56,7
7044 Davki na posebne storitve	10.000	10.000	10.000	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.000	10.000	10.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	682.264	682.264	382.264	56,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	143.164	143.164	143.164	100,0
704704 Turistična taksa	530.100	530.100	230.100	43,4
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	9.000	9.000	9.000	100,0
71 NEDAVCNI PRIHODKI	1.167.105	1.167.105	1.108.805	95,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	918.805	918.805	910.505	99,1
7103 Prihodki od premoženja	918.805	918.805	910.505	99,1
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	57.860	57.860	49.560	85,7
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	140.000	140.000	140.000	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	492.720	492.720	492.720	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.025	1.025	1.025	100,0
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	20.000	20.000	20.000	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	17.200	17.200	17.200	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	190.000	190.000	190.000	100,0
711 Takse in pristojbine	10.000	10.000	10.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	10.000	10.000	10.000	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	10.000	10.000	10.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	17.300	17.300	17.300	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	17.300	17.300	17.300	100,0
712001 Globe za prekrške	12.000	12.000	12.000	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	5.000	5.000	5.000	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	300	300	300	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2020	(4)=
	2020	2020		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	221.000	221.000	171.000	77,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	221.000	221.000	171.000	77,4
714100 Drugi nedavčni prihodki	41.000	41.000	41.000	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	150.000	150.000	100.000	66,7
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	30.000	30.000	30.000	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	683.580	683.580	683.580	100,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	683.580	683.580	683.580	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	683.580	683.580	683.580	100,0
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	500.000	500.000	500.000	100,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	183.580	183.580	183.580	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.628.204	1.678.232	1.020.375	60,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinancnih institucij	932.551	982.579	741.155	75,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	683.337	733.365	644.527	87,9
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	497.937	547.965	459.127	83,8
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoco porabo	185.400	185.400	185.400	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	249.214	249.214	96.628	38,8
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekoco porabo	96.628	96.628	96.628	100,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	152.586	152.586	0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	695.653	695.653	279.220	40,1
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	695.653	695.653	279.220	40,1
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko	695.653	695.653	279.220	40,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2020	(4)=
	2020	2020		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	12.714.500	14.415.876	13.786.680	95,6
40 TEKOCI ODHODKI	2.492.205	2.517.885	2.446.795	97,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	769.089	769.089	746.859	97,1
4000 Plače in dodatki	672.918	672.918	644.399	95,8
4001 Regres za letni dopust	35.242	35.242	35.242	100,0
4002 Povračila in nadomestila	50.660	50.660	50.660	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	6.000	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.269	10.269	10.558	102,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	123.965	123.965	123.015	99,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	61.200	61.200	61.200	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	51.530	51.530	50.530	98,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	460	460	460	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	725	725	725	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZPZJU	10.050	10.050	10.100	100,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.458.281	1.483.961	1.436.051	96,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	207.900	234.018	213.018	91,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	400	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.900	145.900	144.100	98,8
4023 Prevozní stroški in storitve	21.016	21.016	20.141	95,8
4024 Izdatki za službena potovanja	6.550	6.550	6.550	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	611.427	569.989	565.889	99,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.500	5.500	7.500	136,4
4029 Drugi operativni odhodki	459.988	500.988	478.453	95,5
403 Placila domačih obresti	2.370	2.370	2.370	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.370	2.370	2.370	100,0
409 Rezerve	138.500	138.500	138.500	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000	20.000	20.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	100.000	100.000	100.000	100,0
4092 Druge rezerve	18.500	18.500	18.500	100,0
41 TEKOCI TRANSFERI	4.143.984	4.139.984	4.107.480	99,2
410 Subvencije	0	0	6.996	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	6.996	---
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.617.870	2.613.870	2.569.370	98,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	25.000	25.000	25.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.000	50.000	80.000	160,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.542.870	2.538.870	2.464.370	97,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	219.240	219.240	225.740	103,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	219.240	219.240	225.740	103,0
413 Drugi tekoci domaci transferi	1.306.874	1.306.874	1.305.374	99,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	112.000	112.000	112.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.194.874	1.194.874	1.193.374	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2020	(4)=
	2020	2020		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	5.911.151	7.540.847	7.065.245	93,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.911.151	7.540.847	7.065.245	93,7
4202 Nakup opreme	39.876	137.570	164.680	119,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	5.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.901.375	6.249.720	6.188.486	99,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	763.000	841.334	313.116	37,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.000	25.000	25.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	176.900	282.223	368.963	130,7
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	167.160	217.160	167.160	77,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	167.160	217.160	167.160	77,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.600	96.600	96.600	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	55.560	105.560	55.560	52,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.000	15.000	15.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2020	(4)=
	2020	2020		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORACUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-876.300</u>	<u>-2.527.648</u>	<u>-2.535.280</u>	<u>100,3</u>
<u>(PRORACUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-873.930</u>	<u>-2.525.278</u>	<u>-2.532.910</u>	<u>100,3</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez placil obresti)				
<u>III/2. TEKOCI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.890.227</u>	<u>2.868.547</u>	<u>2.993.170</u>	<u>104,3</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoci prihodki minus tekoci odhodki in tekoci transferi)				

B. RACUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2020	(4)=
	2020	2020		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vracila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vracila 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. RACUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REBALANS 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.152.039</u>	<u>1.152.039</u>	<u>1.159.674</u>	<u>100,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.152.039</u>	<u>1.152.039</u>	<u>1.159.674</u>	<u>100,7</u>
500 Domace zadolzevanje	1.152.039	1.152.039	1.159.674	100,7
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	1.152.039	1.152.039	1.159.674	100,7
<u>VIII. ODPLACILA DOLGA (550+551)</u>	<u>275.739</u>	<u>275.739</u>	<u>275.742</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLACILA DOLGA</u>	<u>275.739</u>	<u>275.739</u>	<u>275.742</u>	<u>100,0</u>
550 Odplacila domacega dolga	275.739	275.739	275.742	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	275.739	275.739	275.742	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RACUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>-1.651.348</u>	<u>-1.651.348</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>876.300</u>	<u>876.300</u>	<u>883.932</u>	<u>100,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>876.300</u>	<u>2.527.648</u>	<u>2.535.280</u>	<u>100,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RACUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0</u>	<u>1.651.348</u>	<u>1.651.348</u>	

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2020

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REBALANS 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	66.940	66.940	56.940	85,1
01	55.940	55.940	47.940	85,7
0101	55.940	55.940	47.940	85,7
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>55.940</i>	<i>55.940</i>	<i>47.940</i>	<i>85,7</i>
<i>01001 Stroški sej OS - sejnine</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>	<i>17.300</i>	<i>71,2</i>
4029 Drugi operativni odhodki	24.300	24.300	17.300	71,2
<i>01002 Stroški sej odborov in komisij</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.000</i>	<i>85,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	6.000	85,7
<i>01004 Financiranje političnih strank</i>	<i>12.140</i>	<i>12.140</i>	<i>12.140</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.140	12.140	12.140	100,0
<i>01010 Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	12.500	12.500	12.500	100,0
04	11.000	11.000	9.000	81,8
0403	11.000	11.000	9.000	81,8
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
<i>04001 Objava občinskih predpisov</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	5.000	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.000</i>	<i>66,7</i>
<i>04002 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.000</i>	<i>66,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	4.000	66,7

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks	
	PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	2020 (3)	(4)= (3)/(2)	
2000	NADZORNI ODBOR	4.700	4.700	4.700	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.700	4.700	4.700	100,0
0203	Fiskalni nadzor	4.700	4.700	4.700	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>100,0</i>
<i>02001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.700	4.700	4.700	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	2020 (3)	(4)= (3)/(2)
3000	120.300	120.300	115.300	95,8
01	120.300	120.300	115.300	95,8
0101	120.300	120.300	115.300	95,8
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>120.300</i>	<i>120.300</i>	<i>115.300</i>	<i>95,8</i>
<i>01006 Plače poklicnih funkcionarjev</i>	<i>51.300</i>	<i>51.300</i>	<i>51.300</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	41.949	41.949	41.949	100,0
4001 Regres za letni dopust	941	941	941	100,0
4002 Povračila in nadomestila	1.040	1.040	1.040	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.770	3.770	3.770	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.020	3.020	3.020	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	30	30	30	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	50	50	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	500	500	500	100,0
<i>01007 Materialni stroški</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.100	17.100	17.100	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	500	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.300	5.300	5.300	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	1.100	100,0
<i>01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>	<i>83,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.000	29.000	22.500	77,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	2.500	250,0
<i>01009 Pokroviteljstvo, sponzorstvo</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	15.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2020	(4)=
		2020	2020		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4001	OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE	1.029.524	1.059.524	1.069.244	100,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	837.024	867.024	874.744	100,9
0603	Dejavnost občinske uprave	837.024	867.024	874.744	100,9
06039001	Administracija občinske uprave	827.024	857.024	864.744	100,9
06001	Plače delavcev občinske uprave	611.024	611.024	603.744	98,8
4000	Plače in dodatki	467.349	467.349	454.069	97,2
4001	Regres za letni dopust	17.871	17.871	17.871	100,0
4002	Povračila in nadomestila	31.760	31.760	31.760	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	6.000	---
4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.269	10.269	10.269	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	41.700	41.700	41.700	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	33.410	33.410	33.410	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	290	290	290	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	475	475	475	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.900	7.900	7.900	100,0
06003	Materialni stroški	143.000	139.118	149.118	107,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	72.800	68.918	66.418	96,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.200	30.200	26.700	88,4
4023	Prevozni stroški in storitve	4.661	4.661	4.661	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.250	1.250	1.250	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	17.000	17.000	19.000	111,8
4029	Drugi operativni odhodki	17.089	17.089	30.029	175,7
4202	Nakup opreme	0	0	1.060	---
06004	Računalniška programska oprema in vzdrževanje	35.000	35.000	40.000	114,3
4025	Tekoče vzdrževanje	35.000	35.000	40.000	114,3
06005	Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice	8.000	8.000	8.000	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	3.300	41,3
4202	Nakup opreme	0	0	4.700	---
06006	Režijski obrat	9.000	9.000	9.000	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	9.000	9.000	9.000	100,0
06019	Monografija Rogaške Slatine; prenova in ponatis	14.000	44.000	44.000	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	44.000	44.000	100,0
06020	Spletna stran Občine Rogaška Slatina	7.000	10.882	10.882	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	10.882	10.882	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.000	10.000	10.000	100,0
06007	Amortizacija	10.000	10.000	10.000	100,0
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	10.000	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	143.400	143.400	143.400	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	143.400	143.400	143.400	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	33.100	33.100	33.100	100,0
07001	Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost	25.100	25.100	25.100	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	25.100	25.100	25.100	100,0
07002	Sredstva za zaščito in reševanje	8.000	8.000	8.000	100,0
4202	Nakup opreme	8.000	8.000	8.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	2020 (3)	(4)= (3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	110.300	110.300	110.300	100,0
07003 Delovanje gasilske javne službe	2.000	2.000	2.000	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.000	2.000	1.000	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.000	---
07005 Medobčinska gasilska zveza	27.000	27.000	27.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	27.000	100,0
07006 Dejavnost gasilskih društev	17.700	17.700	17.700	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.700	17.700	17.700	100,0
07007 Poraba požarne takse	27.000	27.000	27.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	27.000	100,0
07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike	6.600	6.600	6.600	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600	6.600	6.600	100,0
07020 Obnova gasilskega doma PGD Sv. Florijan	20.000	20.000	20.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	20.000	100,0
07022 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina - IVECO 70C18	10.000	10.000	10.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.500	13.500	13.500	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	13.500	13.500	13.500	100,0
08029001 Prometna varnost	13.500	13.500	13.500	100,0
08002 Tekoči odhodki SPV	3.500	3.500	3.500	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	3.500	100,0
08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost	10.000	10.000	10.000	100,0
4202 Nakup opreme	10.000	10.000	10.000	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5.500	5.500	7.500	136,4
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	5.500	5.500	7.500	136,4
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.500	5.500	7.500	136,4
11001 Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali	5.500	5.500	7.500	136,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.500	5.500	7.500	136,4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.100	1.100	1.100	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.100	1.100	1.100	100,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.100	1.100	1.100	100,0
15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	1.100	1.100	1.100	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	1.100	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25.000	25.000	25.000	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	25.000	25.000	25.000	100,0
16069002 Nakup zemljišč	25.000	25.000	25.000	100,0
16002 Nakup stavbnih zemljišč	25.000	25.000	25.000	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.000	25.000	25.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REBALANS 2020 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
18	4.000	4.000	4.000	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1804	4.000	4.000	4.000	100,0
Podpora posebnim skupinam				
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
<i>18001 Ostala društva</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2020	(4)=
		2020	2020		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	28.370	28.370	33.370	117,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.000	6.000	11.000	183,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.000	6.000	11.000	183,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>11.000</i>	<i>183,3</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>11.000</i>	<i>183,3</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>11.000</i>	<i>183,3</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.370	2.370	2.370	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	2.370	2.370	2.370	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.370</i>	<i>2.370</i>	<i>2.370</i>	<i>100,0</i>
<i>22001</i>	<i>Obresti od dolgoročnih kreditov</i>	<i>2.370</i>	<i>2.370</i>	<i>2.370</i>	<i>100,0</i>
<i>4033</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>2.370</i>	<i>2.370</i>	<i>2.370</i>	<i>100,0</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000	20.000	20.000	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	20.000	20.000	20.000	100,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>23002</i>	<i>Tekoča proračunska rezerva</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REBALANS 2020 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
4003	3.832.864	3.897.364	3.746.864	96,1
14	10.000	10.000	10.000	100,0
1403	10.000	10.000	10.000	100,0
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<i>14007 Anina in Mestna galerija</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	1.500	187,5
4029 Drugi operativni odhodki	9.200	9.200	8.500	92,4
17	174.100	224.100	174.100	77,7
1707	174.100	224.100	174.100	77,7
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>159.100</i>	<i>209.100</i>	<i>159.100</i>	<i>76,1</i>
<i>17002 Dežurna služba</i>	<i>47.100</i>	<i>47.100</i>	<i>47.100</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.100	47.100	47.100	100,0
<i>17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb</i>	<i>112.000</i>	<i>112.000</i>	<i>112.000</i>	<i>100,0</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	112.000	112.000	112.000	100,0
<i>17013 Zagotovitev NMP v ZP Rogaška Slatina</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	50.000	0	0,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
<i>17004 Mrliško ogledna služba</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	15.000	100,0
18	627.030	627.030	605.030	96,5
1802	33.000	33.000	33.000	100,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>100,0</i>
<i>18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>100,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000	33.000	33.000	100,0
1803	289.000	289.000	289.000	100,0
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>235.700</i>	<i>235.700</i>	<i>235.700</i>	<i>100,0</i>
<i>18003 Plače delavcev v knjižnici</i>	<i>155.200</i>	<i>147.430</i>	<i>152.730</i>	<i>103,6</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	155.200	147.430	152.730	103,6
<i>18004 Materialni stroški knjižnice</i>	<i>56.500</i>	<i>64.270</i>	<i>58.970</i>	<i>91,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.500	64.270	58.970	91,8
<i>18005 Nabava Knjig</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.000	24.000	24.000	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>	<i>100,0</i>
<i>18009 Programi kulturnih društev</i>	<i>47.300</i>	<i>47.300</i>	<i>47.300</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.300	47.300	47.300	100,0
<i>18031 JSKD OI - Rogaška Slatina</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	6.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	2020 (3)	(4)= (3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	2.500	2.500	2.500	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.500	2.500	2.500	100,0
18012 Dotacija društvom upokojenцев	2.500	2.500	2.500	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	2.500	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	302.530	302.530	280.530	92,7
18059001 Programi športa	279.030	279.030	253.530	90,9
18013 Programi športa	85.000	85.000	85.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000	85.000	85.000	100,0
18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	30.000	30.000	30.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	30.000	100,0
18030 Športna zveza	23.660	23.660	23.660	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.660	23.660	23.660	100,0
18050 Športni objekti	62.870	62.870	72.370	115,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.200	5.200	5.200	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.400	2.400	4.400	183,3
4029 Drugi operativni odhodki	6.520	6.520	15.520	238,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.750	48.750	47.250	96,9
18051 Šport in promocija	77.500	77.500	42.500	54,8
4029 Drugi operativni odhodki	77.500	77.500	42.500	54,8
18059002 Programi za mladino	23.500	23.500	27.000	114,9
18020 Mladinski projekti	19.000	19.000	25.500	134,2
4119 Drugi transferi posameznikom	19.000	19.000	19.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	6.500	---
18021 LAS	4.500	4.500	1.500	33,3
4119 Drugi transferi posameznikom	4.500	4.500	1.500	33,3
19 IZOBRAŽEVANJE	2.304.708	2.319.208	2.276.208	98,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.714.150	1.710.150	1.710.150	100,0
19029001 Vrtci	1.714.150	1.710.150	1.710.150	100,0
19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina	1.509.000	1.505.000	1.505.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.509.000	1.505.000	1.505.000	100,0
19002 Plačilo drugim vrtcem	130.000	130.000	130.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	130.000	130.000	130.000	100,0
19003 Dodatni program VVZ	15.100	15.100	15.100	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.100	15.100	15.100	100,0
19004 Amortizacija vrtcev	30.500	30.500	30.500	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.500	30.500	30.500	100,0
19005 Logoped	29.550	29.550	29.550	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.550	29.550	29.550	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	372.505	391.005	391.005	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	349.190	367.690	367.690	100,0
19007 I. Osnovna šola	100.960	100.960	100.960	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	22.460	22.460	22.460	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	78.500	78.500	78.500	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	2020 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>19008 II. Osnovna šola</i>	162.525	162.525	162.525	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	24.945	24.945	24.945	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	137.580	137.580	137.580	100,0
<i>19009 III. Osnovna šola</i>	13.180	13.180	13.180	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	425	425	425	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.755	12.755	12.755	100,0
<i>19011 Šolski projekti</i>	6.000	6.000	6.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000	6.000	6.000	100,0
<i>19012 Računovodski servis</i>	48.525	48.525	48.525	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.525	48.525	48.525	100,0
<i>19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov</i>	18.000	36.500	36.500	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.000	36.500	36.500	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	22.155	22.155	22.155	100,0
<i>19017 Glasbena šola</i>	22.155	22.155	22.155	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.155	22.155	22.155	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.160	1.160	1.160	100,0
<i>19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli</i>	1.160	1.160	1.160	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.160	1.160	1.160	100,0
1904 Terciarno izobraževanje	3.613	3.613	3.613	100,0
<i>19049002 Visokošolsko izobraževanje</i>	3.613	3.613	3.613	100,0
<i>19019 Regijsko študijsko središče</i>	3.613	3.613	3.613	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.613	3.613	3.613	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	9.240	9.240	9.240	100,0
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	9.240	9.240	9.240	100,0
<i>19020 Izobraževanje odraslih</i>	9.240	9.240	9.240	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.240	9.240	9.240	100,0
1906 Pomoči šolajočim	205.200	205.200	162.200	79,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	205.200	205.200	162.200	79,0
<i>19010 Šolski prevozi</i>	205.200	205.200	162.200	79,0
4119 Drugi transferi posameznikom	205.200	205.200	162.200	79,0
20 SOCIALNO VARSTVO	717.026	717.026	681.526	95,1
2002 Varstvo otrok in družine	25.000	25.000	25.000	100,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	25.000	25.000	25.000	100,0
<i>20001 Pomoč ob rojstvu otroka</i>	25.000	25.000	25.000	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	25.000	25.000	25.000	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	692.026	692.026	656.526	94,9
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	186.000	186.000	155.500	83,6
<i>20002 Varstveno delovni centri</i>	70.000	70.000	65.000	92,9
4119 Drugi transferi posameznikom	70.000	70.000	65.000	92,9
<i>20003 Družinski pomočnik</i>	116.000	116.000	90.500	78,0
4119 Drugi transferi posameznikom	116.000	116.000	90.500	78,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	2020 (3)	(4)= (3)/(2)
20049003 Socialno varstvo starih	480.376	480.376	475.376	99,0
20004 Pomoč na domu	117.000	117.000	117.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	117.000	117.000	117.000	100,0
20005 Splošni socialni zavodi	191.500	191.500	186.500	97,4
4119 Drugi transferi posameznikom	191.500	191.500	186.500	97,4
20006 Posebni socialni zavodi	162.000	162.000	162.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	162.000	162.000	162.000	100,0
20018 Pomoč družini za dom	2.876	2.876	2.876	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.876	2.876	2.876	100,0
20020 Prevozi starejših občanov	7.000	7.000	7.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	7.000	---
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	5.600	5.600	5.600	100,0
20009 Pogrebne storitve	5.600	5.600	5.600	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.600	5.600	5.600	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	20.050	20.050	20.050	100,0
20010 Humanitarna društva	10.000	10.000	10.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	100,0
20016 Rdeči križ	10.050	10.050	10.050	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.050	10.050	10.050	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
		PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	2020 (3)	(4)= (3)/(2)
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.019.970	1.062.770	1.087.066	102,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	115.000	115.000	121.996	106,1
0603	Dejavnost občinske uprave	115.000	115.000	121.996	106,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>121.996</i>	<i>106,1</i>
<i>06008</i>	<i>Javna dela - plače in dodatki</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	68.000	68.000	53.050	78,0
4001	Regres za letni dopust	12.650	12.650	12.650	100,0
4002	Povračila in nadomestila	10.000	10.000	10.000	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.500	7.500	7.500	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.500	6.500	6.500	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	80	80	80	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	100	100	100	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	50	---
4029	Drugi operativni odhodki	10.170	10.170	25.070	246,5
<i>06021</i>	<i>Izpad prihodka iz naslova najemnine - COVID 19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.996</i>	<i>---</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	6.996	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	38.400	38.400	38.400	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	38.400	38.400	38.400	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>38.400</i>	<i>38.400</i>	<i>38.400</i>	<i>100,0</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>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>100,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	4.400	4.400	4.400	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	39.200	39.200	39.200	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	39.200	39.200	39.200	100,0
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>34.600</i>	<i>34.600</i>	<i>34.600</i>	<i>100,0</i>
<i>11002</i>	<i>Razvojni projekti</i>	<i>34.600</i>	<i>34.600</i>	<i>34.600</i>	<i>100,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	34.600	34.600	34.600	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>100,0</i>
<i>11004</i>	<i>Dotacije društvom</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.600	4.600	100,0
14	GOSPODARSTVO	547.670	588.670	583.670	99,2
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	39.890	39.890	39.890	100,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>39.890</i>	<i>39.890</i>	<i>39.890</i>	<i>100,0</i>
<i>14001</i>	<i>RA Sotla</i>	<i>23.600</i>	<i>23.600</i>	<i>23.600</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.600	23.600	23.600	100,0
<i>14002</i>	<i>Razvojne agencije</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.700	7.700	7.700	100,0
<i>14034</i>	<i>Pametne vasi - LAS</i>	<i>8.590</i>	<i>8.590</i>	<i>8.590</i>	<i>100,0</i>
4202	Nakup opreme	8.590	8.590	8.590	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	2020 (3)	(4)= (3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	507.780	548.780	543.780	99,1
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>37.180</i>	<i>37.180</i>	<i>37.180</i>	<i>100,0</i>
<i>14004 Promocija občine</i>	<i>32.180</i>	<i>32.180</i>	<i>32.180</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.180	32.180	32.180	100,0
<i>14008 Neprometna signalizacija</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	5.000	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	470.600	511.600	506.600	99,0
<i>14009 Urejanje kraja</i>	<i>134.400</i>	<i>134.400</i>	<i>129.400</i>	<i>96,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.600	17.600	17.600	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	1.000	---
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	20.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	96.800	96.800	90.800	93,8
<i>14010 Turizem - PROJEKTI</i>	<i>42.700</i>	<i>83.700</i>	<i>83.700</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	42.700	83.700	62.350	74,5
4202 Nakup opreme	0	0	21.350	---
<i>14014 Sofinanciranje turističnih društev</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.000	100,0
<i>14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina</i>	<i>290.500</i>	<i>290.500</i>	<i>290.500</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	7.500	7.500	7.500	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	278.000	278.000	278.000	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	15.000	15.000	15.000	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	15.000	15.000	15.000	100,0
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
<i>15018 Male čistilne naprave</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.000	15.000	15.000	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	214.700	216.500	208.800	96,4
1603 Komunalna dejavnost	62.700	64.500	64.500	100,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>62.700</i>	<i>64.500</i>	<i>64.500</i>	<i>100,0</i>
<i>16050 Vzdrževanje javne infrastrukture</i>	<i>62.700</i>	<i>64.500</i>	<i>64.500</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.800	23.800	23.800	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	38.900	40.700	40.700	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	152.000	152.000	144.300	94,9
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>152.000</i>	<i>152.000</i>	<i>144.300</i>	<i>94,9</i>
<i>16005 Stroški upravljanja</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	22.000	22.000	22.000	100,0
<i>16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>122.300</i>	<i>94,1</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.800	3.800	3.800	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	107.700	107.700	100.000	92,9
4092 Druge rezerve	18.500	18.500	18.500	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REBALANS 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	50.000	50.000	80.000	160,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	50.000	50.000	80.000	160,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	50.000	50.000	80.000	160,0
20011	Sofinanciranje najemnin	50.000	50.000	80.000	160,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.000	50.000	80.000	160,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REBALANS 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
4005	669.084	797.609	974.703	122,2
11	9.500	9.500	9.500	100,0
1104	9.500	9.500	9.500	100,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>100,0</i>
<i>11005 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	9.500	9.500	9.500	100,0
13	201.000	201.000	201.000	100,0
1302	201.000	201.000	201.000	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>
<i>13025 Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	180.000	180.000	180.000	100,0
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>100,0</i>
<i>13029 Javna razsvetljava</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.000	21.000	21.000	100,0
15	55.560	55.560	55.560	100,0
1502	55.560	55.560	55.560	100,0
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>55.560</i>	<i>55.560</i>	<i>55.560</i>	<i>100,0</i>
<i>15017 RCERO</i>	<i>55.560</i>	<i>55.560</i>	<i>55.560</i>	<i>100,0</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	55.560	55.560	55.560	100,0
16	403.024	531.549	708.643	133,3
1602	102.808	112.608	112.608	100,0
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>102.808</i>	<i>112.608</i>	<i>112.608</i>	<i>100,0</i>
<i>16008 Geodezija</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	20.000	100,0
<i>16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem</i>	<i>43.600</i>	<i>53.400</i>	<i>53.400</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.600	53.400	53.400	100,0
<i>16019 Vzdrževanje GIS-a</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	7.600	7.600	7.600	100,0
<i>16021 Kataster komunalnih naprav</i>	<i>11.608</i>	<i>11.608</i>	<i>11.608</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	8.922	8.922	8.922	100,0
4202 Nakup opreme	2.686	2.686	2.686	100,0
<i>16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	20.000	100,0
1603	300.216	418.941	596.035	142,3
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>300.216</i>	<i>418.941</i>	<i>596.035</i>	<i>142,3</i>
<i>16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i>	<i>300.216</i>	<i>418.941</i>	<i>596.035</i>	<i>142,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.216	418.941	596.035	142,3

A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks	
	PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	2020 (3)	(4)= (3)/(2)	
4006	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	142.800	142.800	142.800	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	123.900	123.900	123.900	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	123.900	123.900	123.900	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>123.900</i>	<i>123.900</i>	<i>123.900</i>	<i>100,0</i>
<i>06012</i>	<i>Plače delavcev v občinski upravi - MIR</i>	<i>123.900</i>	<i>123.900</i>	<i>123.900</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	95.620	95.620	95.331	99,7
4001	Regres za letni dopust	3.780	3.780	3.780	100,0
4002	Povračila in nadomestila	7.860	7.860	7.860	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	289	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.230	8.230	8.230	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.600	6.600	6.600	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	60	60	60	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	100	100	100	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.650	1.650	1.650	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	18.900	18.900	18.900	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	18.900	18.900	18.900	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>100,0</i>
<i>08004</i>	<i>Medobčinski inšpektorat in redarska služba</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.720	3.720	720	19,4
4021	Posebni material in storitve	0	0	400	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	200	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	7.355	7.355	6.480	88,1
4025	Tekoče vzdrževanje	6.500	6.500	5.800	89,2
4029	Drugi operativni odhodki	525	525	4.700	895,2
4202	Nakup opreme	600	600	600	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	2020	(4)=
		2020	2020		(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4007	ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	5.281.059	6.716.610	6.036.804	89,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.100	9.100	9.100	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	9.100	9.100	9.100	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.100	9.100	9.100	100,0
	06017 Energetsko upravljanje občine	9.100	9.100	9.100	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.100	9.100	9.100	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.240.809	1.514.509	1.562.809	103,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.240.809	1.514.509	1.562.809	103,2
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	862.809	1.041.009	1.089.309	104,6
	13079 Cestna infrastruktura	150.000	150.000	150.000	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	150.000	150.000	100,0
	13080 Kolesarske steze	40.000	40.000	40.000	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	40.000	100,0
	13113 Ureditev dveh mini krožišč v Ulici Kozjanskega odreda	155.609	155.609	155.609	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	155.609	155.609	150.609	96,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.000	---
	13116 Ureditev glavne kolesarske povezave G15 z navezavami	5.000	5.000	5.000	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	5.000	100,0
	13117 Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan	100.000	177.000	177.000	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	177.000	177.000	100,0
	13124 Prestavitev priključka LC 356091 na državno cesto v naselju Tuncovec	65.000	75.000	75.000	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.000	75.000	71.000	94,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.000	---
	13125 Nadhod Sonce Rogaška Slatina	23.200	74.400	74.400	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.200	74.400	74.400	100,0
	13130 Prestavitev ceste v Gabrovcu pri Kostrivnici	140.000	140.000	140.000	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000	140.000	140.000	100,0
	13132 Rekonstrukcija LC 356 062 Obvoznica - Boč / 2. faza	48.000	48.000	0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.000	48.000	0	0,0
	13133 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 4. faza	30.000	30.000	0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	0	0,0
	13134 Brv Celjska cesta	36.000	36.000	0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.000	36.000	0	0,0
	13136 Rekonstrukcija LC Brezje - Zg. Gabernik	70.000	110.000	110.000	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000	110.000	110.000	100,0
	13137 Obnova pločnika in cestne razsvetljave ob Brestovski cesti	0	0	95.000	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	95.000	---

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks	
	PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	2020 (3)	(4)= (3)/(2)	
13138 Izgradnja pločnika in cestne razsvetljave v Zagaju	0	0	47.300	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	47.300	---	
13139 Izgradnja parkirišč in cestne razsvetljave v Sv. Florijanu	0	0	20.000	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	20.000	---	
13029003 Urejanje cestnega prometa	378.000	473.500	473.500	100,0	
13126 P + R parkirišče	108.000	195.000	195.000	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	108.000	195.000	195.000	100,0	
13128 Ureditev parkirišča ob vrtcu Izvir	65.000	65.000	65.000	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.000	65.000	65.000	100,0	
13129 Ureditev mostu preko Irskega potoka na LC 356112	160.000	168.500	168.500	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	160.000	168.500	164.900	97,9	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.600	---	
13131 Razširitev parkirišča ob POŠ Kostrivnica	45.000	45.000	45.000	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	45.000	45.000	100,0	
14	GOSPODARSTVO	330.000	1.110.000	1.115.000	100,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	330.000	1.110.000	1.115.000	100,5
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	330.000	1.110.000	1.115.000	100,5
14036 Razgledni stolp Kristal	300.000	1.080.000	1.080.000	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	1.080.000	1.070.000	99,1	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.000	---	
14038 Ureditev stolpa na Janini	30.000	30.000	35.000	116,7	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	35.000	116,7	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.310.150	2.490.150	1.575.428	63,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.310.150	2.490.150	1.575.428	63,3
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.194.850	1.194.850	280.128	23,4
15020 Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle - Občina Rogaska Slatina	1.194.850	1.194.850	280.128	23,4	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.194.850	1.194.850	280.128	23,4	
15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.115.300	1.295.300	1.295.300	100,0
15019 Vezi narave	1.115.300	1.295.300	1.295.300	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.115.300	1.295.300	1.268.960	98,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	26.340	---	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	645.000	668.323	778.323	116,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	80.000	103.323	103.323	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	80.000	103.323	103.323	100,0
16045 Priprava investicijskih projektov	80.000	103.323	103.323	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	103.323	103.323	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks	
	PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	2020 (3)	(4)= (3)/(2)	
1603	Komunalna dejavnost	225.000	225.000	225.000	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	25.000	25.000	25.000	100,0
16059	Pokopališče Sv. Trojica	25.000	25.000	25.000	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	25.000	25.000	100,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	200.000	200.000	200.000	100,0
16048	Komunalna infrastruktura	150.000	150.000	150.000	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	150.000	150.000	100,0
16049	Urejanje vodotokov	40.000	40.000	40.000	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	40.000	100,0
16057	Gospodarska cona Ratanska vas	10.000	10.000	10.000	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	10.000	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	315.000	315.000	425.000	134,9
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	315.000	315.000	425.000	134,9
16056	Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici	315.000	315.000	425.000	134,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	315.000	315.000	421.000	133,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.000	---
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	25.000	25.000	25.000	100,0
16069002	Nakup zemljišč	25.000	25.000	25.000	100,0
16058	Pošta Podplat	25.000	25.000	25.000	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	25.000	25.000	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	50.000	50.000	121.616	243,2
1702	Primarno zdravstvo	50.000	50.000	121.616	243,2
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	50.000	50.000	121.616	243,2
17014	Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina	50.000	50.000	121.616	243,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	121.616	243,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	551.000	729.528	729.528	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	551.000	729.528	729.528	100,0
18059001	Programi športa	551.000	729.528	729.528	100,0
18057	Športni center Rogaška Slatina	545.000	604.834	604.834	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	571.034	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	545.000	604.834	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	33.800	---
18061	Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan	6.000	27.000	27.000	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	27.000	27.000	100,0
18063	Pomožno nogometno igrišče z umetno travo	0	97.694	97.694	100,0
4202	Nakup opreme	0	97.694	97.694	100,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
		PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	2020 (3)	(4)= (3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	145.000	145.000	145.000	100,0
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	145.000	145.000	145.000	100,0
23029001	<i>Rezerva občine</i>	100.000	100.000	100.000	100,0
23004	<i>Proračunska rezerva</i>	100.000	100.000	100.000	100,0
4091	<i>Proračunska rezerva</i>	100.000	100.000	100.000	100,0
23029002	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	45.000	45.000	45.000	100,0
23005	<i>Sanacija plazov</i>	45.000	45.000	45.000	100,0
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	45.000	45.000	45.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REBALANS 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5001	397.282	397.282	397.282	100,0
06	25.666	25.666	25.666	100,0
0602	25.666	25.666	25.666	100,0
<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>				
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.666</i>	<i>25.666</i>	<i>25.666</i>	<i>100,0</i>
<i>06009 Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina</i>	<i>25.666</i>	<i>25.666</i>	<i>25.666</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>25.666</i>	<i>25.666</i>	<i>25.666</i>	<i>100,0</i>
13	371.616	371.616	371.616	100,0
1302	371.616	371.616	371.616	100,0
<i>Cestni promet in infrastruktura</i>				
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>115.000</i>	<i>69.878</i>	<i>69.878</i>	<i>100,0</i>
<i>13009 Zimska služba MKS Rogaška Slatina</i>	<i>115.000</i>	<i>69.878</i>	<i>69.878</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>115.000</i>	<i>69.878</i>	<i>69.878</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>198.616</i>	<i>243.738</i>	<i>243.738</i>	<i>100,0</i>
<i>13010 Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>56.866</i>	<i>96.866</i>	<i>96.866</i>	<i>100,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>56.866</i>	<i>96.866</i>	<i>96.866</i>	<i>100,0</i>
<i>13011 Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina</i>	<i>141.750</i>	<i>146.872</i>	<i>146.872</i>	<i>100,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>141.750</i>	<i>146.872</i>	<i>146.872</i>	<i>100,0</i>
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>100,0</i>
<i>13030 Javna razsvetljava MKS</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
		PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	2020 (3)	(4)= (3)/(2)
5002	KS KOSTRIVNICA	83.828	83.828	83.828	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.243	6.243	6.243	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.243	6.243	6.243	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.243</i>	<i>6.243</i>	<i>6.243</i>	<i>100,0</i>
<i>06010</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Kostrivnica</i>	<i>6.243</i>	<i>6.243</i>	<i>6.243</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.243</i>	<i>6.243</i>	<i>6.243</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	77.585	77.585	77.585	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	77.585	77.585	77.585	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>27.973</i>	<i>27.973</i>	<i>27.973</i>	<i>100,0</i>
<i>13012</i>	<i>Zimska služba KS Kostrivnica</i>	<i>27.973</i>	<i>27.973</i>	<i>27.973</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>27.973</i>	<i>27.973</i>	<i>27.973</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>48.312</i>	<i>48.312</i>	<i>48.312</i>	<i>100,0</i>
<i>13013</i>	<i>Programi KS Kostrivnica</i>	<i>13.832</i>	<i>13.832</i>	<i>13.832</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>13.832</i>	<i>13.832</i>	<i>13.832</i>	<i>100,0</i>
<i>13014</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica</i>	<i>34.480</i>	<i>34.480</i>	<i>34.480</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>34.480</i>	<i>34.480</i>	<i>34.480</i>	<i>100,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>100,0</i>
<i>13031</i>	<i>Javna razsvetljava KS Kostrivnica</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
		PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	2020 (3)	(4)= (3)/(2)
5003	KS SV. FLORIJAN	37.779	37.779	37.779	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.775	2.775	2.775	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.775	2.775	2.775	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.775</i>	<i>2.775</i>	<i>2.775</i>	<i>100,0</i>
<i>06011</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</i>	<i>2.775</i>	<i>2.775</i>	<i>2.775</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.775</i>	<i>2.775</i>	<i>2.775</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.004	35.004	35.004	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	35.004	35.004	35.004	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.432</i>	<i>10.434</i>	<i>10.434</i>	<i>100,0</i>
<i>13015</i>	<i>Zimska služba KS Sv. Florijan</i>	<i>12.432</i>	<i>10.434</i>	<i>10.434</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>12.432</i>	<i>10.434</i>	<i>10.434</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>21.472</i>	<i>23.470</i>	<i>23.470</i>	<i>100,0</i>
<i>13016</i>	<i>Programi KS Sv. Florijan</i>	<i>6.148</i>	<i>8.146</i>	<i>8.146</i>	<i>100,0</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>6.148</i>	<i>8.146</i>	<i>8.146</i>	<i>100,0</i>
<i>13017</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</i>	<i>15.324</i>	<i>15.324</i>	<i>15.324</i>	<i>100,0</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>15.324</i>	<i>15.324</i>	<i>15.324</i>	<i>100,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>100,0</i>
<i>13032</i>	<i>Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks	
	PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	2020 (3)	(4)= (3)/(2)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	275.739	275.739	275.742	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	275.739	275.739	275.742	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	275.739	275.739	275.742	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	275.739	275.739	275.742	100,0
22005	Odplačilo dolgoročnih kreditov	275.739	275.739	275.742	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	275.739	275.739	275.742	100,0



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 16.06.2020

Zadeva: Rebalans Občine Rogaska Slatina za leto 2020; obrazložitev splošnega dela po ekonomski klasifikaciji

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov nam izkazuje vse predvidene prihodke in odhodke proračuna občine Rogaska Slatina, ki bodo vplačani oziroma izplačani na račun proračuna za leto 2020 v primerjavi s sprejetim proračunom 2020 in veljavnim proračunom za leto 2020. Sestavljena je po ekonomski klasifikaciji v predpisani obliki:

Zap.št.		Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Rebalans 2020	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	11.838.200	11.888.228	11.251.400	95
	70+71 Tekoči prihodki	9.526.416	9.526.416	9.547.445	100
	72. Kapitalski prihodki	683.580	683.580	683.580	100
	74. Transferni prihodki	1.628.204	1.678.232	1.020.375	61
II	ODHODKI	12.714.500	14.415.876	13.786.680	96
	40. Tekoči odhodki	2.492.205	2.563.007	2.491.917	97
	41. Tekoči transferi	4.143.984	4.139.984	4.107.480	99
	42. Inv. odhodki	5.911.151	7.495.725	7.020.123	94
	43. Inv. transferi	167.160	217.160	167.160	77
III	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ PRESEŽEK	-876.300	-2.527.648	-2.535.280	100
	RAČ.FIN.TERJATEV IN NALOŽB	0	0	0	0
IV	ZADOLŽEVANJE	876.300	876.300	883.932	
	Najeto posojilo	1.152.039	1.152.039	1.159.674	101
	Odplačilo glavnice	275.739	275.739	275.742	100
V	STANJE SREDSTEV NA DAN 31.12.2019	0	1.651.348	1.651.348	100

PRIHODKI

Skupni prihodki rebalansa proračuna za leto 2020 so predlagani v višini 11.251.400 EUR. Glede na veljavni proračun so nižji za 636.828 EUR.

Prihodke sestavljajo:

Kto	Vrste proračunskih prihodkov	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Rebalans 2020	Ind 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRIHODKI SKUPAJ	11.838.200	11.888.228	11.251.400	95
70	DAVČNI PRIHODKI	8.359.311	8.359.311	8.438.640	101
700	Davki na dohodek in dobiček	6.582.055	6.582.055	6.971.408	106
7000	- dohodnina	6.582.055	6.582.055	6.971.408	106
703	Davki na premoženje	1.084.992	1.084.992	1.074.968	99
7030	- davki na nepremičnine	963.292	963.292	963.268	100
7031	- davki na premičnine	1.000	1.000	1.000	100
7032	- davki na dediščine in darila	20.500	20.500	20.500	100
7033	- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.200	100.200	90.200	100
704	Domači davki na blago in storitve	692.264	692.264	392.264	57
7044	- davki na posebne storitve	10.000	10.000	10.000	100
7047	- drugi davki na uporabo blaga in stor.	682.264	682.264	382.264	56
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.167.105	1.167.105	1.108.805	95
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	918.808	918.805	910.505	99
7103	- prihodki od premoženja	918.805	918.805	910.505	99
711	Takse in pristojbine	10.000	10.000	10.000	100
7111	- upravne takse	10.000	10.000	10.000	100
712	Denarne kazni	17.300	17.300	17.300	100
714	Drugi nedavčni prihodki	221.000	221.000	171.000	77
72	KAPITALSKI PRIHODKI	683.580	683.580	683.580	100
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	683.580	683.580	683.580	100
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.628.204	1.678.232	1.020.375	61
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	932.551	982.579	741.155	75
7400	- prejeta sredstva iz državnega proračuna	683.337	733.365	644.527	88
7401	- prejeta sredstva od lokal. skupnosti	249.214	249.214	96.628	39
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	695.653	695.653	279.220	40
7413	prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU-kohezijski sklad	695.653	695.653	695.653	100

70 DAVČNI PRIHODKI

Z rebalansom proračuna predlagamo davčne prihodke v višini 8.436.640 EUR, kar je za 79.329 EUR več od veljavnega proračuna.

Razlika izhaja iz naslova dohodnine, ki pripada občini v letu 2020. Dohodnina je davčni prihodek občine, ki se všteva v primerno porabo. Primerna poraba je za posamezno občino, za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. V primeru, da občina z lastnimi prihodki (dohodnina) ne dosega višine primerne porabe, je upravičena do finančne izravnave (transforni prihodek, evidentiran v okviru skupine kontov 74).

S 1.5.2020 je pričel veljati Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omejitev posledic epidemije COVID – 19 (Uradni list RS, št. 61/20), ki v 32. členu spreminja višino povprečnine na 623,96 EUR. Pri pripravi proračuna za leto 2020, smo upoštevali povprečnino v višini 589,11 EUR. Dvig povprečnine posledično pomeni povečane prihodke občine iz naslova dohodnine v višini 389.353 EUR.

Primerna poraba = 623,96€ (povprečnina) x 11.211 (št. prebivalcev) x 0,993833 (vsota korigiranih kriterijev) = 6.952.076,07 €

Glede na razmere, povezane z razglasitvijo epidemije COVID – 19, bo v proračunu največji izpad prihodkov iz naslova turistične takse. Vsled tega omenjen prihodek z rebalansom proračuna znižujemo za 300.000 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Skupno višino nedavčnih prihodkov z rebalansom znižujemo za 58.300 EUR.

Prvo zmanjšanje nedavčnih prihodkov v višini 8.300 EUR, izhaja iz naslova sprejetega sklepa občinskega sveta, vezanega na oprostitev najemnin poslovnim subjektom v času trajanja epidemije COVID -19.

Naslednja sprememba višine nedavčnih prihodkov je zmanjšanje prihodka v višini 50.000 EUR iz naslova komunalnega prispevka. Glede na trenutno realizacijo in pričakovanja do konca leta je realno, da omenjene prihodke znižamo za predlagano višino.

72. KAPITALSKI PRIHODKI

Višina kapitalskih prihodkov ostaja z rebalansom proračuna nespremenjena.

74. TRANSFERNI PRIHODKI

Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna in proračunov drugih lokalnih skupnosti. Omenjene prihodke z rebalansom znižujemo za 657.857 EUR.

Prejeta sredstva s strani državnega proračuna za investicije predstavljajo sredstva namenjena izvedbi investicij in so vsako leto posebej odvisna od uspešne prijave na državne razpise. Glavni razlog za takšno znižanje se nanaša na investicijo Odvajane in čiščenje v porečju Sotle. Ob pripravi proračuna za leto 2020 smo načrtovali, da bo ca. 70% projekta možno izvesti v letu 2020, preostalih ca. 30% v letu 2021. Glede na dolgotrajnost postopkov v postopku za neposredno potrditev operacije smo skupaj z javnim podjetjem OKP načrte korigirali. Višino načrtovanega sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna smo iz 767.029 EUR znižali na 181.987 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so načrtovana v višini 459.127 EUR in sicer:

- 27.000 EUR, predstavljajo sredstva požarne takse,
- 13.420 EUR; sredstva za projekt »Ureditev dveh mini krožišč v Ulici Kozjanskega odreda« (15% sredstev),
- 36.397 EUR; sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle« (20% sredstev),
- 32.334 EUR; sredstva za Športni center Rogaška Slatina,
- 12.900 EUR; sredstva za izvedbo projekta »Popotnikom prijazna turistična destinacija« (20% sredstev),
- 17.727 EUR; sredstva za »Pomožno nogometno igrišče z umetno travo«.
- 319.349 EUR; SVLR, sredstva po 23. členu ZFO – 1.

Višina planiranih prihodkov iz naslova drugih prejetih sredstev za tekočo porabo, ostaja nespremenjena.

Prejeta sredstva s strani občinskih proračunov za tekočo porabo ostajajo z rebalansom proračun nespremenjena.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije pa z rebalansom proračuna znižujemo za 152.586 EUR. Gre za prispevek občin za izvedbo investicije Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle. Omenjen prihodek se bo nakazal s strani ostalih občin direktno na Javno komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina.

Z rebalansom proračuna znižujemo sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije, za 416.433 EUR. Znižane prihodkov se nanaša na projekt Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije predstavljajo sredstva:

- 76.048 EUR; sredstva za projekt »Ureditev dveh mini krožišč v Ulici Kozjanskega odreda« (85% sredstev),
- 145.590 EUR; sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle«,
- 5.982 EUR; sredstva za projekt »pametne vasi LAS«,
- 51.600 EUR; sredstva za projekt »Popotnikom prijazna turistična destinacija« (80% sredstev).

ODHODKI

V rebalansu proračuna predlagamo odhodke v višini 13.786.680 EUR. Odhodki so glede na veljavni plan nižji za 629.196 EUR.

Vrste proračunskih odhodkov	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Rebalans 2020	Ind 5/4
1	2	3	4	5
ODHODKI SKUPAJ	12.714.500	14.415.876	13.786.680	96
40 TEKOČI ODHODKI	2.492.205	2.517.885	2.491.917	97
41 TEKOČI TRANSFERI	4.143.984	4.139.984	4.107.480	99
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.911.151	7.540.847	7.020.123	94
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	167.160	217.160	167.160	77
55 ODPLAČILO KREDITOV	275.739	275.739	275.742	100
1000 OBČINSKI SVET	66.940	66.940	56.940	85
2000 NADZORNI ODBOR	4.700	4.700	4.700	100
3000 ŽUPAN	120.300	120.300	115.300	96
4001 OBČINSKA UPRAVA	1.029.524	1.059.524	1.069.244	101
4002 ODDELEK ZA FINANCE	28.370	28.370	33.370	118
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.832.864	3.897.364	3.746.864	96
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.019.970	1.062.770	1.087.066	102
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	669.084	797.609	974.703	122
4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSKA SLUŽBA	142.800	142.800	142.800	100
4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	5.281.059	6.716.610	6.036.804	90
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA	397.282	397.282	397.282	100
5002 KS KOSTRIVNICA	83.828	83.828	83.828	100
5003 KS SV. FLORIJAN	37.779	37.779	37.779	100
4002 ODDELEK ZA FINANCE (odplačilo posojila)	275.739	275.739	275.742	100

Pri uskladitvi odhodkovne strani rebalansa z izpadom prihodkov na prihodkovni strani, smo tehtali in preučevali številne možne rešitve. Verjamemo, da nam je na koncu uspelo oblikovati predlog, ki je sprejemljiv in pravičen do vseh udeležencev.

V prvi vrsti smo se lotili analiziranja vseh proračunskih postavk in natančno ter racionalno ocenili potrebno višino sredstev na postavkah, iz katerih se krijejo tekoči odhodki in transferi. S takšnim pristopom nam je uspelo zagotoviti prihranke v višini dobrih 160.000 EUR.

Nadalje smo preučevali ostanek sredstev iz naslova zimske službe po vseh treh krajevnih skupnostih. Omenimo naj, da je ostanek sredstev zimske službe znašal 77.729 EUR. Želeli smo ga vključiti v integralni proračun in s tem delno pokriti izpad prihodkov iz naslova turistične takse. Na koncu smo se odločili, da ostanek sredstev zimske službe vendarle ostane krajevnim skupnostim. S takšnim pristopom, verjamemo da je krajevnim skupnostim dana možnost, da omogočijo svojim krajanom izvedbo predlaganih oz. željenih projektov.

Pri usklajevanju odhodkovne strani, se nam prav tako ni zdelo primerno, da povečan prihodek v višini 389.000 EUR, iz naslova večje povprečnine, v celoti namenimo za kritje posledic

epidemije COVID -19 in kritje izpada prihodka iz naslova turistične takse. Tako smo del teh sredstev, skupaj s prestavitvijo izvedbe nekaj projektov na kasnejše obdobje, zagotovili sredstva za izboljšanje kvalitete življenja občank in občanov v vseh treh krajevnih skupnostih. V rebalans smo vključili izvedbo treh novih investicij, v skupni višini 162.300 EUR. Investicije se nanašajo na rešitev problemov povezanih s parkirišči in cestno razsvetljavo ter izvedbo in obnovo pločnikov. Krajevnim skupnostim smo tako vključno z ostankom sredstev zimske službe namenili 240.029 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb glede na sprejeti proračun.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja je opravljena sprememba glede na sprejeti plan v višini 7.635 EUR.

Ob sprejemu proračuna smo načrtovali najetje kredita v višini 1.000.000 EUR pri poslovnih bankah. 152.039 EUR pa so predstavljala povratna sredstva MGRT-ja.

S sprejetjem Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omejitve posledic epidemije COVID – 19 (Uradni list RS, št.: 61/20) in spremembo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2020 in 2021 (Uradni list RS, št.: 75/19 in 61/20 – ZDLGPE), se je določila nova višina povratnih sredstev za leto 2020. Povratna sredstva za leto 2020 znašajo 159.674 EUR.

V nadaljevanju smo pripravili obrazložitve rebalansa proračuna za leto 2020 in se nanašajo le na odstopanja glede na sprejeti proračun za leto 2020.

1000 - OBČINSKI SVET

01001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 17.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna predlagamo znižanje proračunske postavke za 6.000 EUR, saj bo zaradi razglasitve epidemije v pomladanskih mesecih v letu 2020 izvedenih manj sej občinskega sveta, kot načrtovano ob pripravi proračuna.

01002 - Stroški sej odborov in komisij

Vrednost: 6.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot pojasnjeno pri proračunski postavki 01001, manjšemu številu načrtovanih sej občinskega sveta sledi tudi sklic manjšega števila njegovih delovnih teles, zaradi česar zmanjšujemo postavko za 1.000 EUR.

04002 - Prireditve ob občinskem prazniku

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeti organizacijski stroški, stroški tiskanja vabil, honorar moderatorja in nastopajočih, pogostitve ter drugi stroški, ki nastanejo ob otvoritvah in osrednji prireditvi ob občinskem prazniku. Zaradi razmer v državi, ki jih je povzročila epidemija Covid-19 in še vedno narekujejo določene omejitve ter priporočila za preprečevanje širjenja okužb tudi pri izvedbi prireditev, te ne bodo izvedene v enakem obsegu kot je bilo to načrtovano. Predlagamo, da se planirana sredstva zmanjšajo za 2.000 EUR.

3000 - ŽUPAN

01008 - Sprejemi, prireditve, otvoritve

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za organizacijske stroške, stroške vabil, honorar moderatorja in nastopajočih, pogostitve ter druge stroške, ki nastanejo ob otvoritvah, položitvah temeljnih kamnov in drugih različnih prireditvah, npr. prireditev za materinski dan, srečanje starejših, za prednovoletni sprejem, silvestrovanje na prostem, sprejem odličnjakov, zlatih maturantov, državnih uradnikov ipd. Zaradi razmer v državi, ki jih je povzročila epidemija Covid-19 in še vedno narekujejo določene omejitve ter priporočila za preprečevanje širjenja okužb tudi pri izvedbi dogodkov in prireditev, te niso bile oz. ne bodo izvedene v enakem obsegu kot je bilo to načrtovano. Predlagamo, da se planirana sredstva zmanjšajo za 5.000 EUR.

4001 - OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE

06001 - Plače delavcev občinske uprave

Vrednost: 603.744 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S pravilnim in pravočasnim odzivom na epidemijo smo javne uslužbence organizirali tako, da je bil zagotovljen nemoten potek dela, njihova varnost, predvsem pa tudi delo od doma in koriščenje letnih dopustov. Na takšen način smo prihranili del sredstev na plačah v višini 8.000 EUR, za kolikor zmanjšujemo proračunsko postavko.

06003 - Materialni stroški

Vrednost: 149.118 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob pripravi projekta obnova spletne strani Občine Rogaška Slatina smo ugotovili, da z načrtovanim obsegom sredstev ne bomo mogli zagotoviti cilja vzpostavitve moderne spletne strani, ki jo lahko vzdržujemo v občinski upravi. Iz tega razloga smo iz postavke Materialni stroški na postavko 06020 Spletna stran občine prerazporedili del sredstev, da smo zagotovili izvedbo naročila.

06019 - Monografija Rogaške Slatine; prenova in ponatis

Vrednost: 44.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je že v proračunu za leto 2019 načrtovala strošek za izdajo nove monografije Rogaške Slatine v slovensko-angleški verziji. Naklada monografije, ki je izšla leta 2009 v 1.200 izvodih, je pošla. Ker v letu 2019 projekt ne bilo mogoče izvesti, se je del neporabljenih sredstev za monografijo prenesel v sklad za posebne namene ter hkrati zagotovila dodatna sredstva za uspešno realizacijo projekta.

Koncept sodobne nove monografije, bo temeljil na bogatem slikovnem gradivu in vsebinskem konceptu, ki bo na reprezentančen način odslikal sodobno podobo in vsebino življenja Rogaške Slatine. Del vsebine, ki bo v monografiji namenjen zgodovini, ostaja v besedilnem delu enak, kot je v sedanji monografiji (iz leta 2009), le da bo vizualno preoblikovan v skladu z novim oblikovalskim konceptom. Cena monografije (s cca 130 strani) bi naj znašala okrog 44.000 €. V ceno so zajeti stroški vsebinskih priprav, fotografiranja, uredništvo, lektura, angleški prevod, oblikovanje, izbor in priprava arhivskih fotografij ter tisk v nakladi cca 1.000 izvodov.

11001 – Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zaščiti živali nalaga občinam obveznosti, ki so vezane na zapuščene živali (pse in mačke). Občina dolžnost izpolnjuje v sodelovanju z zavetiščem za živali (Zonzani d.o.o. v Šentjurju) in dvema veterinarskima ambulantama v Rogaški Slatini. Sredstva so namenjena za najem boksa za pse v zavetišču, preostali stroški pa so povezani z veterinarskimi storitvami (zdravljenje, evtanazije bolnih in poškodovanih živali ter kastraciji/sterilizacije mačk), za oskrbo živali v zavetišču in za stroške odlova živali na terenu. Ker smo v letošnjem letu pristopili k izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje sterilizacij in kastracij lastniških mačk v občini, dodatna sredstva v višini 2.000 € namenjamo pokrivanju rednih stroškov za najem boksov, za oskrbo živali v zavetišču in za stroške odlova živali na terenu.

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

02002 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se plačujejo stroški pooblaščenim organizacijam za izvajanje plačilnega prometa. Gre za stroške pologa gotovine, stroške razporejanja javnofinančnih prihodkov in stroške odobritve posojila. Glede na trenutno realizacijo omenjeno postavko zvišujemo za 5.000 EUR.

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

18003 - Plače delavcev v knjižnici

Vrednost: 152.730 €

18004 - Materialni stroški knjižnice

Vrednost: 58.970 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 18003 se zagotavljajo plače za 6 zaposlenih v knjižnici: direktorico, tri bibliotekarke, eno višjo knjižničarko in eno knjižničarko. Na postavki 18004 Materialni stroški knjižnice pa se zagotavljajo sredstva za programske in neprogramske stroške, v sklopu katerih so tudi stroški čiščenja. S 4. 5. 2020 se je čistilni servis, ki je opravljal naloge čiščenja prostorov v prostorih Knjižnice Rogaška Slatina, nadomestil z redno zaposlitvijo čistilke. Strošek dela za čistilko do konca leta 2020 znaša 5.300 EUR, zato smo na postavki 18003 Plače delavcev v knjižnici zagotovili dodatna sredstva v tej višini. Za enak znesek so bila zmanjšana sredstva na postavki 18004 Materialni stroški knjižnice.

18050 - Športni objekti

Vrednost: 72.370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka združuje sredstva, ki so namenjena zagotavljanju čim dostopnejših športnih aktivnosti otrokom, mladini in ostalim, sredstva za delno pokrivanje materialnih stroškov (zavarovanje, elektrika, komunalne storitve, ogrevanje) športnih objektov ter sredstva za manjše nepredvidene obnove športnih objektov in nakup opreme. Predlagamo, da se na postavki zagotovijo dodatna sredstva v višini 9.500 EUR, ki se bodo skupaj s privarčevanimi sredstvi na tej postavki v višini 1.500 EUR namenila za zamenjavo dotrajanega teptalca snega za potrebe Smučarskega kluba Rogaška oz. smučišča Janina. Prisluhnilo smo namreč prošnji Smučarskega kluba Rogaška, da bi se dalo dobiti rabljen ratrak po zelo ugodni ceni, vendar pod pogojem, da je ta plačan do septembra letošnjega leta. Po zagotovilih članov kluba je stroj dobro ohranjen in bo lahko služil svojemu namenu.

18051 - Šport in promocija

Vrednost: 42.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena športnim prireditvam, ki so odmevne v širšem prostoru, se pojavljajo v nacionalnih medijih (tisk, radio, televizija), imajo nek tržni pomen, so pomembne za razvoj ter imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo v občini Rogaška

Slatina. Načrtovana sredstva so predvidena za sofinanciranje Kolesarske dirke po Sloveniji, mednarodne lige Košarkarskega kluba Rogaška, Afroditinega teka idr. Zaradi epidemija Covid-19 nekatere od teh prireditev niso bile izvedene, zato je na postavki prihranek v višini 35.000 EUR.

18020 - Mladinski projekti

Vrednost: 25.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so združena sredstva, ki se namenjujejo programom za mladino. Sredstva so namenjena za koordinatorja v Mladinskem centru, za pokrivanje materialnih stroškov prostorov v Kulturnem centru in Gasilskem domu Kostrivnica, kjer ima svoje prostore tamkajšnje mladinsko društvo ter za projekte financirane z javnim razpisom. Mladinsko društvo Kostrivnica je v letošnjem letu pristopil k obnovi društvenih prostorov. Večino dela bodo opravili sami. Dodatna sredstva v višini 6.500 EUR, potrebna za nakup materiala za izgradnjo novega stropa, pa predlagamo, da se zagotovijo v občinskem proračunu znotraj te postavke.

18021 - LAS

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanju promocijskih aktivnosti in osveščanju predvsem mladih o raznih oblikah zasvojenosti v lokalnem območju. Z različnimi aktivnostmi se jim poskuša pokazati prednosti in priložnosti zdravega načina življenja. Skupina že vrsto let organizira uspešno akcijo Veter v laseh – s športom proti drogi, ki pa v letošnjem letu ni bila izvedena. Zato predlagamo, da se sredstva zmanjšajo za 3.000 EUR.

19010 - Šolski prevozi

Vrednost: 162.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov prevoza šoloobveznih otrok, in sicer, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Sredstva se zagotavljajo tudi za prevoz otrok s posebnimi potrebami, ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. V šolskem letu 2019/2020 učenci, zaradi razglasitve epidemije Covid-19, niso obiskovali pouka od 16. 3. do 18. 5. 2020, zato tudi ni bilo potrebe po šolskih prevozih. Posledično je na postavki presežek sredstev v višini 43.000 EUR.

19022 - Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

Vrednost: 36.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob pripravi proračuna za leto 2020 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 18.000 EUR, dodatnih 14.500 EUR je bilo zagotovljenih iz prenosa sklada za posebne namene, ter 4.000 EUR 19001 »Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina.« S predlogom rebalansa proračuna ni predvidenih sprememb.

20002 - Varstveno delovni centri

Vrednost: 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroškov nastanitve občanov v posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti. Naši občani so vključeni v dva varstveno delovna centra, in sicer v VDC Golovec in VDC Šentjur, enota Podplat, ki izvajajo naloge vodenja, varstva in zaposlovanja pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju. V letu 2020 plačujemo stroške domskega varstva šestim oskrbovancev, so pa stroški nekoliko nižji od načrtovanih, zato predlagamo, da se sredstva na postavki zmanjšajo za 5.000 EUR.

20003 - Družinski pomočnik

Vrednost: 90.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Občina je v skladu z zakonom dolžna zagotavljati sredstva za pravice družinskega pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo. Na postavki smo načrtovali sredstva za 11 družinskih pomočnikov, kolikor smo jih dejansko imeli ob pripravi proračuna za leto 2020. To število se je v letu 2020 postopno zmanjševalo, tako, da imamo trenutno 7 družinskih pomočnikov in prihranek na postavki v višini 25.500 EUR.

20005 - Splošni socialni zavodi

Vrednost: 186.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, ki upravičencem nadomešča funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo. Občina Rogaška Slatina na podlagi odločb pristojnega centra za socialno delo doplačuje oskrbnino pribl. 30 občanom. Se pa tekom leta spreminja tako število varovancev, kot tudi nivo oskrbe. Glede na analizo trenutne porabe sredstev, ocenjujemo, da bo na postavki presežek v višini 5.000 EUR.

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

06021 - Izpad prihodka iz naslova najemnine – COVID - 19

Vrednost: 6.996 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nova postavka zajema sredstva, ki so na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina, št. 0320-0001/2020-03, z dne 27.05.2020, namenjena kot subvencija najemnin za čas od 16.03.2020 do 30. 04. 2020, za podnajemnike v prostorih objektov najemodajalca MPI Vrelec d.o.o.

14009 - Urejanje kraja

Vrednost: 129.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost postavke zmanjšujemo za 5.000 €. Ne glede na zmanjšanje sredstev, bomo skušali z racionalizacijo izdatkov poskrbeti za dober standard urejenosti kraja.

14010 - Turizem - PROJEKTI

Vrednost: 83.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom so bila na tej proračunski postavki zagotovljena dodatna sredstva v višini 21.000 € za Palčkovo hišico, ter 20.000 € za zagotavljanje lastnih sredstev na javnih razpisih kot destinacije, katerih prijavitelj je JZ za turizem in kulturo. Za skupne nastope turistične destinacije Rogaška Slatina na tujih trgih je bilo tudi v letu 2020 predlagamo sofinanciranje skupnih nastopov na tujih trgih, s sodelovanjem JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina, v višini 20.000 €, od le-teh je bilo že porabljenih 3.000 €. Vsa sredstva, ki ostajajo na postavki, namenjamo dodatni promociji destinacije. Vrsta ukrepov bo usklajena s turističnimi deležniki in sodelovanju z JZ za turizem in kulturo.

16034 - Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

Vrednost: 122.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost postavke zmanjšujemo za 7.700 €, pri čemer bomo skušali realizirati obnove praznih stanovanj, hkrati pa oblikovati prioriteto manjših popravil v zasedenih stanovanjih glede na nujnost sanacije oz. popravil, v sodelovanju z upravnikom občinskih stanovanj.

20011 - Sofinanciranje najemnin

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko povečujemo za 30.000 €. Prvi razlog za povišanje sredstev je visoka realizacija do konca meseca maja z indeksom 74,4. Izvrševanje 7. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) pomeni, da centri za socialno delo odločajo o pravici do subvencije najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja, stroške sofinanciranja pa pokrivajo občine. Občine smo dolžne upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja,

izplačati tudi subvencije do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih najemnin. Sofinanciranje (tržnih in netržnih) najemnin predstavlja socialni transfer, zato so ta sredstva prikazana kot samostojna proračunska postavka stanovanjske dejavnosti.

V teku je javni razpis za pridobitev pravice do neprofitnega stanovanja, ki bo hkrati pogoj za pridobitev pravice do subvencije v tržnem stanovanju. Ker CSD odločb o priznanju pravice do subvencije ne vroča občini, se srečujemo s poračuni subvencij (in tudi pozivi za vračanje); prav tako pa ni možno natančno predvideti števila upravičencev in obsega sredstev v ta namen. Naslednji razlog za dodatna sredstva pa je v pričakovanju povišanja števila upravičencev do sofinanciranja najemnin po končani epidemiji, upoštevajoč dohodkovni cenzus.

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

16009 - Tehnična dokumentacija in urbanizem

Vrednost: 53.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se je glede na sprejeti plan, na osnovi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2019, povečala za 9.500 EUR. Sredstva bomo porabili za poplačilo pogodbenih obveznosti iz naslova OPPN in okoljskega poročila za območje Mizarstva.

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

13117 - Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan

Vrednost: 177.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob pripravi proračuna za leto 2020 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 100.000 EUR, dodatnih 77.000 EUR je bilo zagotovljenih iz prenosa sklada za posebne namene. S predlogom rebalansa proračuna ni predvidenih sprememb.

Predmet projekta je rekonstrukcija lokalne ceste med Tuncovcem in Sv. Florijanom, v dolžini 1.800 m. Del načrtovanih sredstev je namenjen pripravi investicije, večina sredstev na proračunski postavki pa predstavlja rezervacijo za izvedbeni del projekta v letih 2021 in 2022.

13124 - Prestavitev priključka LC 356091 na državno cesto v naselju Tuncovec

Vrednost: 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob pripravi proračuna za leto 2020 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 65.000 EUR, dodatnih 10.000 EUR je bilo zagotovljenih iz prenosa sklada za posebne namene. S predlogom rebalansa proračuna ni predvidenih sprememb.

Projekt na obvoznici Rogaške Slatine se nanaša na prestavitev priključka lokalne ceste Tuncovec – Sv. Florijan. Cilj je omogočiti priključevanje pod varnejšim (pravim) kotom in povečati pretočnost prometa na obvoznici, z ureditvijo ločenih pasov za zavijanje proti lokalni cesti. Lokacija novega priključka je 120 m v smeri proti Rogatcu, do navezave na obstoječo lokalno cesto je tako načrtovane 120 m novogradnje. Ocenjena vrednost izvedbe znaša 197.000 EUR. Glede na sporazum z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo bo 67% potrebnih sredstev zagotovila direkcija, 33% občina. Načrtovana sredstva občine na proračunski postavki odgovarjajo delitvi stroškov na podlagi sporazuma in financiranju projektne dokumentacije.

13125 - Nadhod Sonce Rogaška Slatina

Vrednost: 74.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob pripravi proračuna za leto 2020 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 23.200 EUR, dodatnih 51.200 EUR je bilo zagotovljenih iz prenosa sklada za posebne namene. Znotraj načrta razvojnih programov je v predlogu rebalansa proračuna upoštevana finančna konstrukcija, kot izhaja iz odobrene vloge za sofinanciranje projekta na Eko skladu:

VIRI FINANCIRANJA - tekoče cene

EUR

Zap. št.	Viri	Leto	2019	2020	2021	SKUPAJ TC	Strukt. %
1.	EKO SKLAD - Nepovratne finančne spodbude		0,00	0,00	1.192.204,76	1.192.204,76	80,70%
2	OBČINA ROGAŠKA SLATINA		96.536,00	74.399,99	114.159,25	285.095,24	19,30%
SKUPAJ			96.536,00	74.399,99	1.306.364,01	1.477.300,00	100,00%

Predlog vsebuje dve konkretni spremembi glede na finančno konstrukcijo, ki je bila predstavljena ob predstavitvi projekta na seji občinskega sveta februarja 2019:

- ocenjena vrednost projekta kot celote je višja za 387.300 EUR, kar je predvsem posledica povečanja načrtovane svetle širine nadhoda z 2,5 m na 3,5 m (s ciljem omogočiti varnejši sočasni promet kolesarjev in pešcev);

- načrtovana lastna udeležba občine je nižja za 104.905 EUR, kar je posledica za 492.205 EUR višje vrednosti odobrenega sofinanciranja s strani Eko sklada, v kolikor podatek primerjamo z napovedjo iz februarja 2019.

13132 - Rekonstrukcija LC 356 062 Obvoznica – Boč / 2. faza

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob pripravi proračuna za leto 2020 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 48.000 EUR, za naslednjo fazo obnove lokalne ceste Obvoznica - Boč. S predlogom rebalansa proračuna je predlagan zamik izvedbe in financiranja.

13133 - Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 4. faza

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob pripravi proračuna za leto 2020 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR, za naslednjo fazo obnove lokalne ceste Strmec – Ravnocerje. S predlogom rebalansa proračuna je predlagan zamik izvedbe in financiranja.

13134 - Brv Celjska cesta

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob pripravi proračuna za leto 2020 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 36.000 EUR, za zamenjavo dotrajane brvi čez Ratanski potok, v območju med Pegazovim domom in restavracijo Sonce. S predlogom rebalansa proračuna je predlagan zamik izvedbe in financiranja v leto 2021.

13136 - Rekonstrukcija LC Brezje – Zg. Gabernik

Vrednost: 110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob pripravi proračuna za leto 2020 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 70.000 EUR, dodatnih 40.000 EUR je bilo zagotovljenih iz prenosa sklada za posebne namene. S predlogom rebalansa proračuna ni predvidenih sprememb. Projekt se nanaša na rekonstrukcijo in razširitev lokalne ceste v dolžini 2.000 m. Načrtovana sredstva na proračunski postavki predstavljajo rezervacijo za izvedbeni del projekta.

13137 - Obnova pločnika in cestne razsvetljave ob Brestovski cesti

Vrednost: 82.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlog rebalansa proračuna za leto 2020 vključuje novo proračunsko postavko, namenjeno financiranju obnove pločnika in cestne razsvetljave na območju MKS Rogaška Slatina. Izvedba je predvidena na dveh odsekih Brestovške ceste, kjer je obstoječi pločnik najbolj poškodovan.

13138 - Izgradnja pločnika in cestne razsvetljave v Zagaju

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlog rebalansa proračuna za leto 2020 vključuje novo proračunsko postavko, namenjeno financiranju izgradnje novega pločnika in občestne cestne razsvetljave na območju KS Kostrivnica, in sicer v Zagaju.

13139 - Izgradnja parkirišč in cestne razsvetljave v Sv. Florijanu

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlog rebalansa proračuna za leto 2020 vključuje novo proračunsko postavko, namenjeno financiranju izgradnje dodatnih parkirnih mest za osebna vozila v bližini šole in cerkve ter dograditev cestne razsvetljave na območju KS Sv. Florijan.

13126 - P+R parkirišče

Vrednost: 195.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob pripravi proračuna za leto 2020 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 108.000 EUR, dodatnih 87.000 EUR je bilo zagotovljenih iz prenosa sklada za posebne namene. S predlogom rebalansa proračuna ni predvidenih sprememb.

Predmet projekta je izgradnja parkirišča po sistemu parkiraj in presedi, v območju med lokacijo razglednega stolpa Kristal in Celjsko cesto. Del načrtovanih sredstev je namenjen pripravi investicije, večina sredstev na proračunski postavki pa predstavlja rezervacijo za izvedbeni del projekta v letu 2021.

13129 - Ureditev mostu preko Irskega potoka na LC 356112

Vrednost: 168.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob pripravi proračuna za leto 2020 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 160.000 EUR, dodatnih 8.500 EUR je bilo zagotovljenih s prerazporeditvijo s proračunske postavke »Športni center Rogaška Slatina.« S predlogom rebalansa proračuna ni predvidenih sprememb.

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za celovito obnovo dotrajanega mostu na Zdraviliškem trgu, ca. 70 metrov pred krožnim križiščem s Partizansko cesto in Stritarjevo ulico, gledano iz smeri centra.

14036 - Razgledni stolp Kristal

Vrednost: 1.080.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob pripravi proračuna za leto 2020 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 300.000 EUR, dodatnih 780.000 EUR je bilo zagotovljenih iz prenosa sklada za posebne namene. S predlogom rebalansa proračuna ni predvidenih sprememb.

14038 - Ureditev stolpa na Janini

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob pripravi proračuna za leto 2020 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR, s predlogom rebalansa proračuna je predvideno povišanje sredstev na 35.000 EUR. Sredstva so načrtovana za obnovo razglednega stolpa na Janini, ki je pogojena z uspešnostjo nakupa nepremičnine v stečajnem postopku.

15020 - Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle – Občina Rogaška Slatina

Vrednost: 280.128 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob pripravi proračuna za leto 2020 smo načrtovali, da bo ca. 70% projekta možno izvesti v letu 2020, preostalih ca. 30% v letu 2021. Glede na dolgotrajnost postopkov v postopku za neposredno potrditev operacije smo skupaj z javnim podjetjem OKP načrte korigirali, pri čemer bi v letu 2020 še vedno skušali izvesti vsaj kanalizacijo v naselju Prnek, nadgradnjo čistilne naprave Rogaška Slatina pa bi izvedli v letu 2021. Nova finančna konstrukcija je znotraj predloga rebalansa proračuna vsebovana v načrtu razvojnih programov. Predstavljenе spremembe pomenijo, da se vrednost proračunske postavke za leto 2020 s predlogom rebalansa zniža z 1.194.850 EUR na 280.128 EUR, višina načrtovanega sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna pa z 767.029 EUR na 181.987 EUR. Glede na predlog je ca. 80% vsebinske in finančne realizacije predvidene v letu 2021.

15019 - Vezi narave

Vrednost: 1.295.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob pripravi proračuna za leto 2020 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 1.115.300 EUR, dodatnih 180.000 EUR je bilo zagotovljenih iz prenosa sklada za posebne namene. S predlogom rebalansa proračuna ni predvidenih sprememb.

V letu 2020 je načrtovana glavna projektna aktivnost Občine Rogaška Slatina, te se nanašajo predvsem na sonaravne ureditve na reki Sotli in pritokih, ter na gradnjo in opremljanje Naravovarstvenega centra Sotla. Iz naslova projekta načrtujemo nepovratna sredstva v višini 616.037 EUR, ki bodo zaradi dolgotrajnosti postopkov poročanja in potrjevanja zahtevkov za izplačilo prihodek proračuna za leti 2021 in 2022.

16045 - Priprava investicijskih projektov

Vrednost: 103.323 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob pripravi proračuna za leto 2020 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 80.000 EUR, dodatnih 23.323 EUR je bilo zagotovljenih iz prenosa sklada za posebne namene. S predlogom rebalansa proračuna ni predvidenih sprememb.

Sredstva na proračunski postavki so namenjena financiranju projektne in tehnične dokumentacije projektov v pripravi. Posamezne vsebine so odvisne od potreb, ki se izkažejo tekom leta. S te postavke se prav tako financira dokumentacija tistih projektov, s katerimi je možno kandidirati za pridobitev sredstev sofinanciranja.

16056 - Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici

Vrednost: 425.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob pripravi proračuna za leto 2020 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 315.000 EUR, s predlogom rebalansa proračuna bi zagotovili dodatnih 110.000 EUR. Financiranje projekta v višini 425.000 EUR je znotraj načrta razvojnih programov predvideno tudi za leto 2021.

Predmet projekta je izgradnja večstanovanjskega objekta v Spodnji Kostrivnici, na zemljišču v lasti občine, oddaljenem ca. 50 m od Kraljevega vrelca. V pritličju in dveh nadstropjih objekta je načrtovanih 10 javnih najemnih stanovanj, skupne stanovanjske površine ca. 570 m². Predviden partner v projektu je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, z odkupom polovice stanovanj od občine, ki nastopa kot investitor.

Ob načrtovanju proračuna smo glede vrednosti projekta izhajali iz t.i. primerne vrednosti gradnje javnih najemnih stanovanj po Programu sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020, ki sugerira gradnjo po 980 EUR brez DDV na m² stanovanjske površine. Glede na v vmesnem času izdelano projektno dokumentacijo sugerirane cene ni možno doseči, kar potrjuje raven prejetih ponudbenih cen v odprtem postopku javnega naročanja za izbiro izvajalca gradnje. Predlagamo dodatna sredstva na proračunski postavki, v razmerju do Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pa smo začeli izvajati aktivnosti z namenom, da dogovorimo maksimalno možno ceno odkupa z njihove strani, ki za naše območje znaša 1.210 EUR brez DDV na m².

17013 Zagotovitev NMP v ZP Rogaška Slatina

Vrednost: 0 €

17014 - Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina

Vrednost: 121.616 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogaška Slatina je izvedla nakup poslovnih prostorov v nadstropju novozgrajenega objekta ob zdravstveni postaji, s ciljem zagotavljanja prostorskih pogojev za celovito zagotavljanje zdravstvenih storitev. Finalizacijo prostorov bo v letošnjem letu opravil Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. Strošek ureditve dveh pediatričnih ambulant s spremljevalnimi prostori znaša 196.000 EUR. Del sredstev se bo zagotavljalo iz naslova amortizacije in najemnin zdravstvene postaje. Ker slednja ne zadoščajo za financiranje celotne investicije, preostanek sredstev oz. 121.616 EUR načrtujemo na predmetni proračunski postavki. K že obstoječim 50.000 EUR bomo dodatnih 50.000 EUR dodali s prerazporeditvijo s postavke 17013 Zagotovitev NMP v ZP Rogaška Slatina, kamor je bil opravljen prenos sredstev z zaključnim računom. Sredstva na tej postavki so ostala nerealizirana, zaradi nakupa reševalnega vozila iz drugih virov. Dodatno je potrebno zagotoviti še 21.616 EUR, od tega 3.616 EUR, zaradi izpada sredstev najemnine koncesionarjev v času epidemije.

18057 - Športni center Rogaška Slatina

Vrednost: 604.834 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob pripravi proračuna za leto 2020 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 545.000 EUR, dodatnih 120.000 EUR je bilo zagotovljenih iz prenosa sklada za posebne namene. Z delom razpoložljivih sredstev smo omogočili izvedbo še enega projekta v Športnem centru Rogaška Slatina, 80.000 EUR je bilo prerazporejenih za potrebe financiranja projekta »Pomožno nogometno igrišče z umetno travo.« S strani Fundacije za šport smo na podlagi

uspešne vloge za sofinanciranja pridobili 32.334 EUR, znesek v približno enakem znesku si za izvedbo projekta s strani sofinancerja obetamo še v letih 2021 in 2022. Glede na zadostna sredstva na proračunski postavki sta glede na tekoče potrebe bili opravljeni dve manjši prerazporeditvi sredstev, in sicer v višini 4.000 EUR na proračunsko postavko »Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan« ter v višini 8.500 EUR na proračunsko postavko »Ureditev mostu preko Irskega potoka na LC 356112.« Po opisanih spremembah, opravljenih v prvi polovici leta, znaša veljavna vrednost proračunske postavke 604.834 EUR. Enaka vrednost je v predlogu rebalansa proračuna.

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za izgradnjo objekta ob glavnem nogometnem igrišču. V pritličju so predvidene dodatne garderobe, v zgornji etaži tribuna s 162 sedeži. Sestavni del načrta je tudi razširitev parkirišča, kapaciteta bo povečana za 30 osebnih vozil in 2 avtobusa.

18061 - Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan

Vrednost: 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob pripravi proračuna za leto 2020 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR, dodatnih 17.000 EUR je bilo zagotovljenih iz prenosa sklada za posebne namene, še 4.000 EUR pa s prerazporeditvijo s proračunske postavke »Športni center Rogaška Slatina.« S predlogom rebalansa proračuna ni predvidenih sprememb.

Predmet projekta je izgradnja manjše telovadnice ob Podružnični osnovni šoli Sv. Florijan, okvirne površine 240 m². Objekt je načrtovan za potrebe šole, vrtca in rekreacije občanov, predviden je tudi prostor za srečanja društev. Na proračunski postavki za leto 2020 so načrtovana sredstva za izdelavo preostale potrebne dokumentacije.

18063 - Pomožno nogometno igrišče z umetno travo

Vrednost: 97.694 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet je financiranje projekta potrdil na seji meseca maja, ocenjena vrednost stroškov znaša 180.000 EUR. Za leto 2020 so bila zagotovljena sredstva v višini 97.694 EUR, od tega 80.000 evrov s prerazporeditvijo s proračunske postavke »Športni center Rogaška Slatina,« še 17.694 evrov pa s povišanjem načrtovanih prihodkov proračuna. Preostala potrebna sredstva so z načrtom razvojnih programov predvidena v letu 2021. S predlogom rebalansa proračuna ni predvidenih sprememb.

Predmet projekta je ureditev pomožnega nogometnega igrišča v Športnem centru Rogaška Slatina, ki bo po izvedbi opremljeno z umetno travo.

5001 – MKS ROGAŠKA SLATINA

13009 - Zimska služba MKS Rogaška Slatina

Vrednost: 69.878 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstev, namenjenih za delovanje krajevnih skupnosti ne zmanjšujemo, ampak ostajajo na ravni podpisanih letnih pogodb o sofinanciranju delovanja pravnih oseb. Smo pa sledili predlogu MKS Rogaška Slatina z dne 18.5.2020 za prerazporeditev preostanka sredstev iz naslova zimske službe v višini 45.121 EUR na postavki 13001 Program MKS Rogaška Slatina ter 13011 Sofinanciranje asfaltiranja.