



OBČINA ROGAŠKA SLATINA

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: 0320-0007/2020
Datum: 23. 9. 2020

Zadeva: Gradivo za 7. točko dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaska Slatina v obdobju od 1.1.2020 do 30.6.2020

Pravne podlage: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – upb1, 89/20)
Statut Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)
Poslovník Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)



**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: 18.08.2020

Zadeva: **Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaska Slatina v obdobju od 01.01.2020 do 30.06.2020**

V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP – A, 89/20 v nadaljevanju ZJF) in 5. členom Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2020 (Uradni list RS, št. 72/19) je oddelek za finance v sodelovanju s strokovnimi službami, pripravil podrobni pregled realizacije splošnega in posebnega dela proračuna in razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom. Poročilo o izvrševanju proračuna izdelamo vsak mesec in služi za redno spremljanje realizacije sprejetega proračuna. Prav tako smo dolžni realizacijo prihodkov in odhodkov preko državnega programa, mesečno posredovati tudi na Ministrstvo za finance preko spletne aplikacije OPPRA.

Proračun Občine Rogaska Slatina za leto 2020 je bil sprejet na 10. redni seji občinskega sveta dne 27.11.2020 in objavljen v Uradnem listu št. 72/2019, dne 04.12.2019.

Dne 01.07.2020, je občinski svet na svoji 13. redni seji, sprejel Rebalans proračuna Občine Rogaska Slatina za leto 2020. objavljen je bil v Uradnem listu št.: 95/20, dne 07.07.2020.

V poročilu o izvrševanju proračuna Občine Rogaska Slatina v obdobju januar – junij je mejni datum 30.06.2020, zato že sprejet rebalans proračuna v tabelah ni izkazan.

Pravna podlaga za izvrševanje občinskega proračuna je poleg Zakona o javnih financah še Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Poročilo o izvrševanju proračuna, v skladu s 63. členom ZJF, vsebinsko zajema naslednje:

1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju in zadolževanju,
2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, prerazporejanju proračunskih sredstev, uporabi sredstev proračunske rezerve,
3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
4. predlog potrebnih ukrepov.

Poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje od 01.01.2020 do 30.06.2020 je sestavljeno enako kot proračun in zaključni račun in vsebuje:

I. SPLOŠNI DEL

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

II. POSEBNI DEL

Podrobna razčlenitev realizacije odhodkov po programski klasifikaciji

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

IV. OBRAZLOŽITVE splošnega in posebnega dela proračuna

Tabele, ki so sestavni del tega poročila, so v splošnem in posebnem delu pripravljene tako, da vsebujejo naslednje podatke:

1. Sprejeti proračun 2020

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2020, kot jo je določil občinski svet s sprejetjem Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2020.

2. Veljavni proračun za leto 2020

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po sprejetih prerazporeditvah. 6. člen Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2020 določa, da lahko župan na predlog predlagateljev finančnih načrtov odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami med glavnimi programi programske klasifikacije. Nadalje vsebuje podatke o vključitvi namenskih prihodkov in odhodkov v proračun, podatek o vključitvi neporabljenih sredstev iz preteklega leta.

3. Realizacija proračuna junij 2020

Vsebuje podatke o višini porabe proračunskih sredstev v obdobju od 01.01.2020 do 30.06.2020. Realizacija je obrazložena v obrazložitvah, s poudarkom na večjih odstopanjih in prerazporeditvah v okviru sprejetega proračuna.

4. Indeks

Prikazuje odstotek realizacije veljavnega proračuna v obdobju od 01.01.2020 do 30.06.2020.

V obdobju januar – junij 2020 je bil proračun realiziran:

- I. PRIHODKI v višini 4.368.434 EUR, kar je 37 % celotnih planiranih prihodkov
- II. ODHODKI v višini 4.835.639 EUR, kar je 34 % celotnih planiranih odhodkov.

Tekoči odhodki in transferi so bili v šestih mesecih 2020 realizirani v višini 3.037.788 EUR, kar je 46% planiranih tekočih odhodkov in transferov oz. realizacija tekočih odhodkov in transferov znaša 63% realizacije vseh odhodkov.

Investicijski odhodki in transferi so bili realizirani v višini 1.797.851 EUR, kar je 23% planiranih investicijskih odhodkov in transferov oz. realizacija investicijskih odhodkov in transferov znaša 37% realizacije vseh odhodkov.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan

**REALIZACIJA PRORACUNA OBCINE
ZA OBDOBJE OD 1.01.2020 DO 30.06.2020**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	11.838.200	11.888.228	4.368.434	36,8
TEKOCI PRIHODKI (70+71)	9.526.416	9.526.416	4.121.506	43,3
70 DAVCNI PRIHODKI	8.359.311	8.359.311	3.702.793	44,3
700 Davki na dohodek in dobiček	6.582.055	6.582.055	3.419.936	52,0
7000 Dohodnina	6.582.055	6.582.055	3.419.936	52,0
700020 Dohodnina - občinski vir	6.582.055	6.582.055	3.419.936	52,0
703 Davki na premoženje	1.084.992	1.084.992	91.221	8,4
7030 Davki na nepremičnine	963.292	963.292	48.498	5,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	10.000	10.000	10.599	106,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	2.000	2.000	164	8,2
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0	0	57	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	537.316	537.316	8.552	1,6
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	410.476	410.476	26.985	6,6
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	3.500	3.500	2.141	61,2
7031 Davki na premoženje	1.000	1.000	856	85,6
703100 Davek na vodna plovila	1.000	1.000	850	85,1
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0	0	5	---
7032 Davki na dediščine in darila	20.500	20.500	10.780	52,6
703200 Davek na dediščine in darila	20.000	20.000	10.741	53,7
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	500	500	40	8,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.200	100.200	31.087	31,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	25.000	25.000	5.304	21,2
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	75.000	75.000	25.781	34,4
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma	100	100	0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100	100	2	2,1
704 Domaci davki na blago in storitve	692.264	692.264	192.532	27,8
7044 Davki na posebne storitve	10.000	10.000	2.340	23,4
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.000	10.000	2.340	23,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	682.264	682.264	190.192	27,9
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	143.164	143.164	73.407	51,3
704704 Turistična taksa	530.100	530.100	112.935	21,3
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	9.000	9.000	3.850	42,8
706 Drugi davki in prispevki	0	0	-896	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	-896	---
706099 Drugi davki in prispevki	0	0	-896	---
71 NEDAVCNI PRIHODKI	1.167.105	1.167.105	418.712	35,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	918.805	918.805	296.146	32,2
7103 Prihodki od premoženja	918.805	918.805	296.146	32,2
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	57.860	57.860	15.134	26,2
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	140.000	140.000	71.588	51,1
710304 Prihodki od drugih najemnin	492.720	492.720	95.674	19,4
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.025	1.025	0	0,0
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	20.000	20.000	9.102	45,5
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	17.200	17.200	16.952	98,6
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	190.000	190.000	87.697	46,2
711 Takse in pristojbine	10.000	10.000	2.603	26,0
7111 Upravne takse in pristojbine	10.000	10.000	2.603	26,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	10.000	10.000	2.603	26,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	JUNIJ	(4)=
	2020	2020	2020	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	17.300	17.300	15.520	89,7
7120 Globe in druge denarne kazni	17.300	17.300	15.520	89,7
712001 Globe za prekrške	12.000	12.000	11.067	92,2
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	5.000	5.000	4.372	87,5
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	300	300	80	26,7
714 Drugi nedavčni prihodki	221.000	221.000	104.443	47,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	221.000	221.000	104.443	47,3
714100 Drugi nedavčni prihodki	41.000	41.000	15.052	36,7
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	150.000	150.000	79.890	53,3
714106 Prispevki in doplacila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	0	0	7.050	—
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	30.000	30.000	2.451	8,2
72 KAPITALSKI PRIHODKI	683.580	683.580	0	0,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	683.580	683.580	0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	683.580	683.580	0	0,0
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	500.000	500.000	0	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	183.580	183.580	0	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.628.204	1.678.232	246.929	14,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinancnih institucij	932.551	982.579	195.220	19,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	683.337	733.365	146.333	20,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	497.937	547.965	41.740	7,6
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoco porabo	185.400	185.400	104.593	56,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	249.214	249.214	48.886	19,6
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekoco porabo	96.628	96.628	48.886	50,6
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	51.709	7,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0	51.709	—
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz str	0	0	51.709	—
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	695.653	695.653	0	0,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko	695.653	695.653	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	JUNIJ	(4)=
	2020	2020	2020	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	12.714.500	14.415.876	4.835.639	33,5
40 TEKOCI ODHODKI	2.492.205	2.478.274	1.107.838	44,7
400 Place in drugi izdatki zaposlenim	769.089	756.039	316.143	41,8
4000 Plače in dodatki	672.918	653.579	274.744	42,0
4001 Regres za letni dopust	35.242	35.242	21.716	61,6
4002 Povračila in nadomestila	50.660	50.660	15.680	31,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	6.000	3.715	61,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.269	10.558	289	2,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	123.965	123.015	49.126	39,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	61.200	61.200	23.389	38,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	51.530	50.530	20.413	40,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	460	460	163	35,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	725	725	271	37,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.050	10.100	4.890	48,4
402 Izdatki za blago in storitve	1.458.281	1.458.350	637.766	43,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	207.900	220.018	61.064	27,8
4021 Posebni material in storitve	0	400	384	96,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.900	142.540	59.442	41,7
4023 Prevozní stroški in storitve	21.016	20.516	7.757	37,8
4024 Izdatki za službena potovanja	6.550	6.550	1.704	26,0
4025 Tekoče vzdrževanje	611.427	563.088	299.397	53,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.500	7.500	5.807	77,4
4029 Drugi operativni odhodki	459.988	497.738	202.211	40,6
403 Placila domačih obresti	2.370	2.370	924	39,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.370	2.370	924	39,0
409 Rezerve	138.500	138.500	103.878	75,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000	20.000	0	0,0
4091 Proračunska rezerva	100.000	100.000	100.000	100,0
4092 Druge rezerve	18.500	18.500	3.878	21,0
41 TEKOCI TRANSFERI	4.143.984	4.141.984	1.929.950	46,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.617.870	2.615.870	1.215.751	46,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	25.000	25.000	9.750	39,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.000	50.000	39.809	79,6
4119 Drugi transferi posameznikom	2.542.870	2.540.870	1.166.192	45,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	219.240	219.240	86.995	39,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	219.240	219.240	86.995	39,7
413 Drugi tekoci domaci transferi	1.306.874	1.306.874	627.204	48,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	112.000	112.000	49.326	44,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.194.874	1.194.874	577.878	48,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	JUNIJ	(4)=
	2020	2020	2020	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	5.911.151	7.578.458	1.789.851	23,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.911.151	7.578.458	1.789.851	23,6
4202 Nakup opreme	39.876	163.980	34.598	21,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	4.100	82,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.901.375	6.196.981	1.267.863	20,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	763.000	819.534	350.340	42,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.000	25.000	12.558	50,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	176.900	367.963	120.392	32,7
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	167.160	217.160	8.000	3,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	167.160	217.160	8.000	3,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.600	96.600	8.000	8,3
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	55.560	105.560	0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.000	15.000	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	JUNIJ	(4)=
	2020	2020	2020	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORACUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-876.300</u>	<u>-2.527.648</u>	<u>-467.205</u>	<u>18,5</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>-466.281</u>	<u>18,5</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>2.906.158</u>	<u>1.083.718</u>	<u>37,3</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	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	JUNIJ	(4)=
	2020	2020	2020	(3) (3)/(2)
	(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	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	JUNI 2020 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.152.039</u>	<u>1.152.039</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.152.039</u>	<u>1.152.039</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
500 Domace zadolževanje	1.152.039	1.152.039	0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	1.152.039	1.152.039	0	0,0
<u>VIII. ODPLACILA DOLGA (550+551)</u>	<u>275.739</u>	<u>275.739</u>	<u>140.064</u>	<u>50,8</u>
<u>55 ODPLACILA DOLGA</u>	<u>275.739</u>	<u>275.739</u>	<u>140.064</u>	<u>50,8</u>
550 Odplacila domacega dolga	275.739	275.739	140.064	50,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	275.739	275.739	140.064	50,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RACUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>-1.651.348</u>	<u>-607.269</u>	<u>36,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>876.300</u>	<u>876.300</u>	<u>-140.064</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>876.300</u>	<u>2.527.648</u>	<u>467.205</u>	<u>18,5</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>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.01.2020 DO 30.06.2020

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)	REALIZACIJA JUNIJ 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	66.940	66.940	21.698	32,4
01	55.940	55.940	20.053	35,9
0101	55.940	55.940	20.053	35,9
<i>01019001</i>	<i>55.940</i>	<i>55.940</i>	<i>20.053</i>	<i>35,9</i>
<i>01001</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>	<i>5.100</i>	<i>21,0</i>
4029	24.300	24.300	5.100	21,0
<i>01002</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>2.647</i>	<i>37,8</i>
4029	7.000	7.000	2.647	37,8
<i>01004</i>	<i>12.140</i>	<i>12.140</i>	<i>6.066</i>	<i>50,0</i>
4120	12.140	12.140	6.066	50,0
<i>01010</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>6.239</i>	<i>49,9</i>
4029	12.500	12.500	6.239	49,9
04	11.000	11.000	1.645	15,0
0403	11.000	11.000	1.645	15,0
<i>04039001</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.645</i>	<i>32,9</i>
<i>04001</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.645</i>	<i>32,9</i>
4020	5.000	5.000	1.645	32,9
<i>04039002</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>04002</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4020	6.000	6.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	JUNIJ 2020 (3)	(4)= (3)/(2)	
2000	NADZORNI ODBOR	4.700	4.700	587	12,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.700	4.700	587	12,5
0203	Fiskalni nadzor	4.700	4.700	587	12,5
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>587</i>	<i>12,5</i>
<i>02001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>587</i>	<i>12,5</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.700	4.700	587	12,5

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	JUNIJ 2020 (3)	(4)= (3)/(2)	
3000	ŽUPAN	120.300	120.300	53.961	44,9
01	POLITIČNI SISTEM	120.300	120.300	53.961	44,9
0101	Politični sistem	120.300	120.300	53.961	44,9
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>120.300</i>	<i>120.300</i>	<i>53.961</i>	<i>44,9</i>
<i>01006</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev</i>	<i>51.300</i>	<i>51.300</i>	<i>25.810</i>	<i>50,3</i>
4000	Plače in dodatki	41.949	41.949	20.771	49,5
4001	Regres za letni dopust	941	941	941	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.040	1.040	507	48,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.770	3.770	1.838	48,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.020	3.020	1.473	48,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	30	30	12	41,6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	50	50	21	41,5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	500	500	248	49,6
<i>01007</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>5.526</i>	<i>23,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.100	17.100	4.033	23,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	103	20,5
4024	Izdatki za službena potovanja	5.300	5.300	1.390	26,2
4029	Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	0	0,0
<i>01008</i>	<i>Sprejemi, prireditve, otvoritve</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>19.324</i>	<i>64,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.000	27.500	17.538	63,8
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	2.500	1.786	71,4
<i>01009</i>	<i>Pokroviteljstvo, sponzorstvo</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>3.300</i>	<i>22,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	3.300	22,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2020 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
4001	1.029.524	1.059.524	447.288	42,2
06	837.024	865.024	386.113	44,6
0603	837.024	865.024	386.113	44,6
<i>06039001</i>	<i>827.024</i>	<i>855.024</i>	<i>384.060</i>	<i>44,9</i>
<i>06001</i>	<i>611.024</i>	<i>609.024</i>	<i>261.270</i>	<i>42,9</i>
4000	467.349	459.349	195.741	42,6
4001	17.871	17.871	16.543	92,6
4002	31.760	31.760	11.057	34,8
4003	0	6.000	3.715	61,9
4009	10.269	10.269	0	0,0
4010	41.700	41.700	16.623	39,9
4011	33.410	33.410	13.535	40,5
4012	290	290	115	39,5
4013	475	475	191	40,2
4015	7.900	7.900	3.751	47,5
<i>06003</i>	<i>143.000</i>	<i>139.118</i>	<i>78.241</i>	<i>56,2</i>
4020	72.800	66.418	28.785	43,3
4022	30.200	25.140	15.382	61,2
4023	4.661	4.661	621	13,3
4024	1.250	1.250	314	25,1
4025	17.000	19.000	13.079	68,8
4029	17.089	21.589	19.004	88,0
4202	0	1.060	1.058	99,8
<i>06004</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>22.053</i>	<i>63,0</i>
4025	35.000	35.000	22.053	63,0
<i>06005</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.938</i>	<i>99,2</i>
4025	8.000	3.300	3.276	99,3
4202	0	4.700	4.662	99,2
<i>06006</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>3.675</i>	<i>40,8</i>
4023	9.000	9.000	3.675	40,8
<i>06019</i>	<i>14.000</i>	<i>44.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4020	14.000	44.000	0	0,0
<i>06020</i>	<i>7.000</i>	<i>10.882</i>	<i>10.882</i>	<i>100,0</i>
4025	7.000	10.882	10.882	100,0
<i>06039002</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.053</i>	<i>20,5</i>
<i>06007</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.053</i>	<i>20,5</i>
4202	10.000	10.000	2.053	20,5
07	143.400	143.400	39.681	27,7
0703	143.400	143.400	39.681	27,7
<i>07039001</i>	<i>33.100</i>	<i>32.400</i>	<i>11.753</i>	<i>36,3</i>
<i>07001</i>	<i>25.100</i>	<i>25.100</i>	<i>11.753</i>	<i>46,8</i>
4029	25.100	25.100	11.753	46,8
<i>07002</i>	<i>8.000</i>	<i>7.300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4202	8.000	7.300	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	JUNIJ 2020 (3)	(4)= (3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	110.300	111.000	27.929	25,2
07003 Delovanje gasilske javne službe	2.000	2.700	2.279	84,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.000	1.000	1.192	119,2
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.700	1.087	63,9
07005 Medobčinska gasilska zveza	27.000	27.000	13.500	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	13.500	50,0
07006 Dejavnost gasilskih društev	17.700	17.700	8.850	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.700	17.700	8.850	50,0
07007 Poraba požarne takse	27.000	27.000	0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	0	0,0
07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike	6.600	6.600	3.300	50,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600	6.600	3.300	50,0
07020 Obnova gasilskega doma PGD Sv. Florijan	20.000	20.000	0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	0	0,0
07022 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina - IVECO 70C18	10.000	10.000	0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	0,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.500	13.500	2.494	18,5
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	13.500	13.500	2.494	18,5
08029001 Prometna varnost	13.500	13.500	2.494	18,5
08002 Tekoči odhodki SPV	3.500	3.500	412	11,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	412	11,8
08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost	10.000	10.000	2.083	20,8
4202 Nakup opreme	10.000	10.000	2.083	20,8
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5.500	7.500	5.807	77,4
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	5.500	7.500	5.807	77,4
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.500	7.500	5.807	77,4
11001 Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali	5.500	7.500	5.807	77,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.500	7.500	5.807	77,4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.100	1.100	635	57,7
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.100	1.100	635	57,7
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.100	1.100	635	57,7
15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	1.100	1.100	635	57,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	635	57,7
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25.000	25.000	12.558	50,2
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	25.000	25.000	12.558	50,2
16069002 Nakup zemljišč	25.000	25.000	12.558	50,2
16002 Nakup stavbnih zemljišč	25.000	25.000	12.558	50,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.000	25.000	12.558	50,2

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

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

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	JUNIJ 2020 (3)	(4)= (3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	28.370	28.370	5.844	20,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.000	6.000	4.920	82,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.000	6.000	4.920	82,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.920</i>	<i>82,0</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.920</i>	<i>82,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.920</i>	<i>82,0</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.370	2.370	924	39,0
2201	Servisiranje javnega dolga	2.370	2.370	924	39,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.370</i>	<i>2.370</i>	<i>924</i>	<i>39,0</i>
<i>22001</i>	<i>Obresti od dolgoročnih kreditov</i>	<i>2.370</i>	<i>2.370</i>	<i>924</i>	<i>39,0</i>
<i>4033</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>2.370</i>	<i>2.370</i>	<i>924</i>	<i>39,0</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000	20.000	0	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	20.000	20.000	0	0,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>23002</i>	<i>Tekoča proračunska rezerva</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	JUNIJ 2020 (3)	(4)= (3)/(2)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.832.864	3.904.364	1.823.199	46,7
14	GOSPODARSTVO	10.000	10.000	3.747	37,5
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.000	10.000	3.747	37,5
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>3.747</i>	<i>37,5</i>
	<i>14007 Anina in Mestna galerija</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>3.747</i>	<i>37,5</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	1.500	950	63,3
	4029 Drugi operativni odhodki	9.200	8.500	2.797	32,9
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	174.100	224.100	83.219	37,1
1707	Drugi programi na področju zdravstva	174.100	224.100	83.219	37,1
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>159.100</i>	<i>209.100</i>	<i>73.506</i>	<i>35,2</i>
	<i>17002 Dežurna služba</i>	<i>47.100</i>	<i>47.100</i>	<i>24.180</i>	<i>51,3</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.100	47.100	24.180	51,3
	<i>17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb</i>	<i>112.000</i>	<i>112.000</i>	<i>49.326</i>	<i>44,0</i>
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	112.000	112.000	49.326	44,0
	<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</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>9.713</i>	<i>64,8</i>
	<i>17004 Mrliško ogledna služba</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>9.713</i>	<i>64,8</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	9.713	64,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	627.030	627.030	276.197	44,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	33.000	33.000	4.700	14,2
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>4.700</i>	<i>14,2</i>
	<i>18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>4.700</i>	<i>14,2</i>
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000	33.000	4.700	14,2
1803	Programi v kulturi	289.000	289.000	143.217	49,6
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>235.700</i>	<i>235.700</i>	<i>122.286</i>	<i>51,9</i>
	<i>18003 Plače delavcev v knjižnici</i>	<i>155.200</i>	<i>147.430</i>	<i>78.342</i>	<i>53,1</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	155.200	147.430	78.342	53,1
	<i>18004 Materialni stroški knjižnice</i>	<i>56.500</i>	<i>64.270</i>	<i>31.944</i>	<i>49,7</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.500	64.270	31.944	49,7
	<i>18005 Nabava Knjig</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>12.000</i>	<i>50,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.000	24.000	12.000	50,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>	<i>20.931</i>	<i>39,3</i>
	<i>18009 Programi kulturnih društev</i>	<i>47.300</i>	<i>47.300</i>	<i>17.931</i>	<i>37,9</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.300	47.300	17.931	37,9
	<i>18031 JSKD OI - Rogaška Slatina</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>50,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	3.000	50,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	JUNIJ 2020 (3)	(4)= (3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	2.500	2.500	0	0,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
18012 Dotacija društvom upokojencev	2.500	2.500	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	0	0,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	302.530	302.530	128.280	42,4
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>279.030</i>	<i>279.030</i>	<i>123.469</i>	<i>44,3</i>
18013 Programi športa	85.000	85.000	36.358	42,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000	85.000	36.358	42,8
18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	30.000	30.000	6.500	21,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	6.500	21,7
18030 Športna zveza	23.660	23.660	10.110	42,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.660	23.660	10.110	42,7
18050 Športni objekti	62.870	62.870	29.403	46,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.200	5.200	2.488	47,9
4025 Tekoče vzdrževanje	2.400	4.400	2.220	50,4
4029 Drugi operativni odhodki	6.520	4.520	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.750	48.750	24.695	50,7
18051 Šport in promocija	77.500	77.500	41.098	53,0
4029 Drugi operativni odhodki	77.500	77.500	41.098	53,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>4.811</i>	<i>20,5</i>
18020 Mladinski projekti	19.000	19.000	4.768	25,1
4119 Drugi transferi posameznikom	19.000	19.000	4.768	25,1
18021 LAS	4.500	4.500	43	1,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.500	4.500	43	1,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.304.708	2.331.208	1.126.562	48,3
<i>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</i>	<i>1.714.150</i>	<i>1.710.150</i>	<i>812.130</i>	<i>47,5</i>
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>1.714.150</i>	<i>1.710.150</i>	<i>812.130</i>	<i>47,5</i>
19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina	1.509.000	1.505.000	720.695	47,9
4119 Drugi transferi posameznikom	1.509.000	1.505.000	720.695	47,9
19002 Plačilo drugim vrtcem	130.000	130.000	62.865	48,4
4119 Drugi transferi posameznikom	130.000	130.000	62.865	48,4
19003 Dodatni program VVZ	15.100	15.100	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.100	15.100	0	0,0
19004 Amortizacija vrtcev	30.500	30.500	15.250	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.500	30.500	15.250	50,0
19005 Logoped	29.550	29.550	13.320	45,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.550	29.550	13.320	45,1
<i>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</i>	<i>372.505</i>	<i>403.005</i>	<i>219.182</i>	<i>54,4</i>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>349.190</i>	<i>379.690</i>	<i>207.351</i>	<i>54,6</i>
19007 I. Osnovna šola	100.960	100.960	51.869	51,4
4119 Drugi transferi posameznikom	22.460	22.460	10.769	48,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	78.500	78.500	41.100	52,4

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	JUNIJ 2020 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>19008 II. Osnovna šola</i>	<i>162.525</i>	<i>162.525</i>	<i>84.348</i>	<i>51,9</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	24.945	24.945	12.818	51,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	137.580	137.580	71.530	52,0
<i>19009 III. Osnovna šola</i>	<i>13.180</i>	<i>13.180</i>	<i>5.440</i>	<i>41,3</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	425	425	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.755	12.755	5.440	42,7
<i>19011 Šolski projekti</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000	6.000	0	0,0
<i>19012 Računovodski servis</i>	<i>48.525</i>	<i>48.525</i>	<i>24.697</i>	<i>50,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.525	48.525	24.697	50,9
<i>19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov</i>	<i>18.000</i>	<i>48.500</i>	<i>40.996</i>	<i>84,5</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.000	48.500	40.996	84,5
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>22.155</i>	<i>22.155</i>	<i>11.244</i>	<i>50,8</i>
<i>19017 Glasbena šola</i>	<i>22.155</i>	<i>22.155</i>	<i>11.244</i>	<i>50,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.155	22.155	11.244	50,8
<i>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	<i>1.160</i>	<i>1.160</i>	<i>587</i>	<i>50,6</i>
<i>19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli</i>	<i>1.160</i>	<i>1.160</i>	<i>587</i>	<i>50,6</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.160	1.160	587	50,6
<u>1904 Terciarno izobraževanje</u>	<u>3.613</u>	<u>3.613</u>	<u>1.807</u>	<u>50,0</u>
<i>19049002 Visokošolsko izobraževanje</i>	<i>3.613</i>	<i>3.613</i>	<i>1.807</i>	<i>50,0</i>
<i>19019 Regijsko študijsko središče</i>	<i>3.613</i>	<i>3.613</i>	<i>1.807</i>	<i>50,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.613	3.613	1.807	50,0
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>9.240</u>	<u>9.240</u>	<u>4.620</u>	<u>50,0</u>
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>4.620</i>	<i>50,0</i>
<i>19020 Izobraževanje odraslih</i>	<i>9.240</i>	<i>9.240</i>	<i>4.620</i>	<i>50,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	9.240	9.240	4.620	50,0
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>205.200</u>	<u>205.200</u>	<u>88.823</u>	<u>43,3</u>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>205.200</i>	<i>205.200</i>	<i>88.823</i>	<i>43,3</i>
<i>19010 Šolski prevozi</i>	<i>205.200</i>	<i>205.200</i>	<i>88.823</i>	<i>43,3</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	205.200	205.200	88.823	43,3
20 SOCIALNO VARSTVO	717.026	712.026	333.474	46,8
<u>2002 Varstvo otrok in družine</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>9.750</u>	<u>39,0</u>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>9.750</i>	<i>39,0</i>
<i>20001 Pomoč ob rojstvu otroka</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>9.750</i>	<i>39,0</i>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	25.000	25.000	9.750	39,0
<u>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>692.026</u>	<u>687.026</u>	<u>323.724</u>	<u>47,1</u>
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>186.000</i>	<i>181.000</i>	<i>77.621</i>	<i>42,9</i>
<i>20002 Varstveno delovni centri</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>28.555</i>	<i>40,8</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	70.000	70.000	28.555	40,8
<i>20003 Družinski pomočnik</i>	<i>116.000</i>	<i>111.000</i>	<i>49.066</i>	<i>44,2</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	116.000	111.000	49.066	44,2

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	JUNIJ 2020 (3)	(4)= (3)/(2)
20049003 Socialno varstvo starih	480.376	480.376	235.243	49,0
20004 Pomoč na domu	117.000	117.000	61.534	52,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	117.000	117.000	61.534	52,6
20005 Splošni socialni zavodi	191.500	191.500	90.927	47,5
4119 Drugi transferi posameznikom	191.500	191.500	90.927	47,5
20006 Posebni socialni zavodi	162.000	162.000	81.003	50,0
4119 Drugi transferi posameznikom	162.000	162.000	81.003	50,0
20018 Pomoč družini za dom	2.876	2.876	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.876	2.876	0	0,0
20020 Prevozi starejših občanov	7.000	7.000	1.779	25,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	0	0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	7.000	1.779	25,4
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	5.600	5.600	4.360	77,9
20009 Pogrebne storitve	5.600	5.600	4.360	77,9
4119 Drugi transferi posameznikom	5.600	5.600	4.360	77,9
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	20.050	20.050	6.500	32,4
20010 Humanitarna društva	10.000	10.000	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	0,0
20016 Rdeči križ	10.050	10.050	6.500	64,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.050	10.050	6.500	64,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	JUNIJ 2020 (3)	(4)= (3)/(2)
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.019.970	1.062.770	361.003	34,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	115.000	115.000	30.639	26,6
0603	Dejavnost občinske uprave	115.000	115.000	30.639	26,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>30.639</i>	<i>26,6</i>
<i>06008</i>	<i>Javna dela - plače in dodatki</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>30.639</i>	<i>26,6</i>
	4000 Plače in dodatki	68.000	56.950	7.081	12,4
	4001 Regres za letni dopust	12.650	12.650	470	3,7
	4002 Povračila in nadomestila	10.000	10.000	754	7,5
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.500	7.500	732	9,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.500	6.500	587	9,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	80	80	5	6,2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	8	8,3
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	50	47	94,4
	4029 Drugi operativni odhodki	10.170	21.170	20.955	99,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	38.400	38.400	5.100	13,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	38.400	38.400	5.100	13,3
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>38.400</i>	<i>38.400</i>	<i>5.100</i>	<i>13,3</i>
<i>10001</i>	<i>Subvencioniranje novih zaposlitev</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>5.100</i>	<i>15,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	34.000	34.000	5.100	15,0
<i>10003</i>	<i>Štipendijske sheme</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	4.400	4.400	0	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	39.200	39.200	0	0,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	39.200	39.200	0	0,0
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>34.600</i>	<i>34.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>11002</i>	<i>Razvojni projekti</i>	<i>34.600</i>	<i>34.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	34.600	34.600	0	0,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>11004</i>	<i>Dotacije društvom</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.600	0	0,0
14	GOSPODARSTVO	547.670	588.670	213.198	36,2
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	39.890	39.890	15.623	39,2
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>39.890</i>	<i>39.890</i>	<i>15.623</i>	<i>39,2</i>
<i>14001</i>	<i>RA Sotla</i>	<i>23.600</i>	<i>23.600</i>	<i>12.504</i>	<i>53,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.600	23.600	12.504	53,0
<i>14002</i>	<i>Razvojne agencije</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>3.119</i>	<i>40,5</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.700	7.700	3.119	40,5
<i>14034</i>	<i>Pametne vasi - LAS</i>	<i>8.590</i>	<i>8.590</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4202 Nakup opreme	8.590	8.590	0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoji turizma in gostinstva	507.780	548.780	197.575	36,0
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>37.180</i>	<i>37.180</i>	<i>7.405</i>	<i>19,9</i>
<i>14004</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>32.180</i>	<i>32.180</i>	<i>3.305</i>	<i>10,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.180	32.180	3.305	10,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	JUNIJ 2020 (3)	(4)= (3)/(2)	
14008 Neprometna signalizacija	5.000	5.000	4.100	82,0	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	4.100	82,0	
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	470.600	511.600	190.169	37,2	
14009 Urejanje kraja	134.400	134.400	38.724	28,8	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.600	17.600	5.011	28,5	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.000	366	36,6	
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	4.911	24,6	
4029 Drugi operativni odhodki	96.800	95.800	28.436	29,7	
14010 Turizem - PROJEKTI	42.700	83.700	27.337	32,7	
4029 Drugi operativni odhodki	42.700	62.350	5.987	9,6	
4202 Nakup opreme	0	21.350	21.350	100,0	
14014 Sofinanciranje turističnih društev	3.000	3.000	1.290	43,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	1.290	43,0	
14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina	290.500	290.500	122.819	42,3	
4025 Tekoče vzdrževanje	7.500	7.500	2.899	38,7	
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	1.658	33,2	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	278.000	278.000	118.262	42,5	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	15.000	15.000	0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	15.000	15.000	0	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	15.000	15.000	0	0,0	
15018 Male čistilne naprave	15.000	15.000	0	0,0	
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.000	15.000	0	0,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	214.700	216.500	72.258	33,4
1603	Komunalna dejavnost	62.700	64.500	17.785	27,6
16039005 Druge komunalne dejavnosti	62.700	64.500	17.785	27,6	
16050 Vzdrževanje javne infrastrukture	62.700	64.500	17.785	27,6	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.800	23.800	8.847	37,2	
4025 Tekoče vzdrževanje	38.900	40.700	8.938	22,0	
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	152.000	152.000	54.473	35,8
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	152.000	152.000	54.473	35,8	
16005 Stroški upravljanja	22.000	22.000	10.684	48,6	
4029 Drugi operativni odhodki	22.000	22.000	10.684	48,6	
16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	130.000	130.000	43.789	33,7	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.800	3.800	1.465	38,6	
4025 Tekoče vzdrževanje	107.700	107.700	38.446	35,7	
4092 Druge rezerve	18.500	18.500	3.878	21,0	

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	JUNIJ 2020 (3)	(4)= (3)/(2)	
20	SOCIALNO VARSTVO	50.000	50.000	39.809	79,6
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	50.000	50.000	39.809	79,6
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>39.809</i>	<i>79,6</i>
<i>20011</i>	<i>Sofinanciranje najemnin</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>39.809</i>	<i>79,6</i>
<i>4112</i>	<i>Transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>39.809</i>	<i>79,6</i>

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)	REALIZACIJA JUNIJ 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)	
4005	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	669.084	797.609	286.936	36,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.500	9.500	0	0,0
1104	Gozdarstvo	9.500	9.500	0	0,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>11005</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	201.000	201.000	121.617	60,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	201.000	201.000	121.617	60,5
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>112.311</i>	<i>62,4</i>
<i>13025</i>	<i>Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>112.311</i>	<i>62,4</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>112.311</i>	<i>62,4</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>9.306</i>	<i>44,3</i>
<i>13029</i>	<i>Javna razsvetljava</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>9.306</i>	<i>44,3</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>9.306</i>	<i>44,3</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	55.560	55.560	0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	55.560	55.560	0	0,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>55.560</i>	<i>55.560</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>15017</i>	<i>RCERO</i>	<i>55.560</i>	<i>55.560</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4311</i>	<i>Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>55.560</i>	<i>55.560</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	403.024	531.549	165.319	31,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	102.808	112.608	32.105	28,5
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>102.808</i>	<i>112.608</i>	<i>32.105</i>	<i>28,5</i>
<i>16008</i>	<i>Geodezija</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>16.946</i>	<i>84,7</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>16.946</i>	<i>84,7</i>
<i>16009</i>	<i>Tehnična dokumentacija in urbanizem</i>	<i>43.600</i>	<i>53.400</i>	<i>4.967</i>	<i>9,3</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>43.600</i>	<i>53.400</i>	<i>4.967</i>	<i>9,3</i>
<i>16019</i>	<i>Vzdrževanje GIS-a</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>1.859</i>	<i>24,5</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>1.859</i>	<i>24,5</i>
<i>16021</i>	<i>Kataster komunalnih naprav</i>	<i>11.608</i>	<i>11.608</i>	<i>953</i>	<i>8,2</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>8.922</i>	<i>8.922</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>2.686</i>	<i>2.686</i>	<i>953</i>	<i>35,5</i>
<i>16022</i>	<i>Ureditev zemljiškoknjižnih stanj</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>7.380</i>	<i>36,9</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>7.380</i>	<i>36,9</i>
1603	Komunalna dejavnost	300.216	418.941	133.215	31,8
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>300.216</i>	<i>418.941</i>	<i>133.215</i>	<i>31,8</i>
<i>16032</i>	<i>Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i>	<i>300.216</i>	<i>418.941</i>	<i>133.215</i>	<i>31,8</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>300.216</i>	<i>418.941</i>	<i>133.215</i>	<i>31,8</i>

A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	JUNIJ 2020 (3)	(4)= (3)/(2)
4006	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	142.800	142.800	77.659	54,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	123.900	123.900	67.312	54,3
0603	Dejavnost občinske uprave	123.900	123.900	67.312	54,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>123.900</i>	<i>123.900</i>	<i>67.312</i>	<i>54,3</i>
<i>06012</i>	<i>Plače delavcev v občinski upravi - MIR</i>	<i>123.900</i>	<i>123.900</i>	<i>67.312</i>	<i>54,3</i>
	4000 Plače in dodatki	95.620	95.331	51.151	53,7
	4001 Regres za letni dopust	3.780	3.780	3.762	99,5
	4002 Povračila in nadomestila	7.860	7.860	3.363	42,8
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	289	289	99,9
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.230	8.230	4.196	51,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.600	6.600	3.627	55,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	60	60	31	51,2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	51	51,2
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.650	1.650	844	51,1
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	18.900	18.900	10.347	54,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	18.900	18.900	10.347	54,8
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>10.347</i>	<i>54,8</i>
<i>08004</i>	<i>Medobčinski inšpektorat in redarska služba</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>10.347</i>	<i>54,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.720	720	335	46,5
	4021 Posebni material in storitve	0	400	384	96,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	129	64,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	7.355	6.855	3.461	50,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.500	6.500	2.855	43,9
	4029 Drugi operativni odhodki	525	3.625	3.183	87,8
	4202 Nakup opreme	600	600	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA	Indeks
			JUNIJ 2020 (3)	(4)= (3)/(2)
4007	5.281.059	6.709.610	1.566.446	23,4
06	9.100	9.100	4.416	48,5
0603	9.100	9.100	4.416	48,5
<i>06039002 Dejavnost občinske uprave</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>4.416</i>	<i>48,5</i>
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>4.416</i>	<i>48,5</i>
<i>06017 Energetsko upravljanje občine</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>4.416</i>	<i>48,5</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>4.416</i>	<i>48,5</i>
13	1.240.809	1.514.509	236.234	15,6
1302	1.240.809	1.514.509	236.234	15,6
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>862.809</i>	<i>1.041.009</i>	<i>87.839</i>	<i>8,4</i>
<i>13079 Cestna infrastruktura</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>32.353</i>	<i>21,6</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>32.353</i>	<i>21,6</i>
<i>13080 Kolesarske steze</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13113 Ureditev dveh mini krožišč v Ulici Kozjanskega odreda</i>	<i>155.609</i>	<i>155.609</i>	<i>39.573</i>	<i>25,4</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>155.609</i>	<i>150.609</i>	<i>38.963</i>	<i>25,9</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>610</i>	<i>12,2</i>
<i>13116 Ureditev glavne kolesarske povezave G15 z navezavami</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.240</i>	<i>64,8</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.240</i>	<i>64,8</i>
<i>13117 Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan</i>	<i>100.000</i>	<i>177.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>100.000</i>	<i>177.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13124 Prestavitev priključka LC 356091 na državno cesto v naselju Tuncovec</i>	<i>65.000</i>	<i>75.000</i>	<i>8.938</i>	<i>11,9</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>8.938</i>	<i>89,4</i>
<i>13125 Nadhod Sonce Rogaška Slatina</i>	<i>23.200</i>	<i>74.400</i>	<i>51</i>	<i>0,1</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>23.200</i>	<i>74.400</i>	<i>51</i>	<i>0,1</i>
<i>13130 Prestavitev ceste v Gabrovcu pri Kostrivnici</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>3.684</i>	<i>2,6</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>3.684</i>	<i>2,6</i>
<i>13132 Rekonstrukcija LC 356 062 Obvoznica - Boč / 2. faza</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13133 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 4. faza</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13134 Brv Celjska cesta</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13136 Rekonstrukcija LC Brezje - Zg. Gabernik</i>	<i>70.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>70.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
13029003 Urejanje cestnega prometa	378.000	473.500	148.395	31,3
<i>13126 P + R parkirišče</i>	<i>108.000</i>	<i>195.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>108.000</i>	<i>195.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	JUNIJ 2020 (3)	(4)= (3)/(2)	
13128 Ureditev parkirišča ob vrtcu Izvir	65.000	65.000	0	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.000	65.000	0	0,0	
13129 Ureditev mostu preko Irskega potoka na LC 356112	160.000	168.500	148.395	88,1	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	160.000	164.900	146.039	88,6	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.600	2.355	65,4	
13131 Razširitev parkirišča ob POŠ Kostrivnica	45.000	45.000	0	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	45.000	0	0,0	
14	GOSPODARSTVO	330.000	1.110.000	3.404	0,3
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	330.000	1.110.000	3.404	0,3
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	330.000	1.110.000	3.404	0,3
14036 Razgledni stolp Kristal	300.000	1.080.000	3.404	0,3	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	1.070.000	0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	3.404	34,0	
14038 Ureditev stolpa na Janini	30.000	30.000	0	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	0	0,0	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.310.150	2.490.150	729.502	29,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.310.150	2.490.150	729.502	29,3
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.194.850	1.194.850	0	0,0
15020 Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle - Občina Rogaška Slatina	1.194.850	1.194.850	0	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.194.850	1.194.850	0	0,0	
15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.115.300	1.295.300	729.502	56,3
15019 Vezi narave	1.115.300	1.295.300	729.502	56,3	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.115.300	1.268.960	693.733	54,7	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	26.340	35.769	135,8	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	645.000	661.323	139.337	21,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	80.000	96.323	32.639	33,9
16029003	Prostorsko načrtovanje	80.000	96.323	32.639	33,9
16045 Priprava investicijskih projektov	80.000	96.323	32.639	33,9	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	96.323	32.639	33,9	
1603	Komunalna dejavnost	225.000	225.000	103.282	45,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	25.000	25.000	0	0,0
16059 Pokopališče Sv. Trojica	25.000	25.000	0	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	25.000	0	0,0	
16039005	Druge komunalne dejavnosti	200.000	200.000	103.282	51,6
16048 Komunalna infrastruktura	150.000	150.000	83.205	55,5	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	150.000	83.205	55,5	
16049 Urejanje vodotokov	40.000	40.000	20.077	50,2	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	20.077	50,2	

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2020 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2020 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16057 <i>Gospodarska cona Ratanska vas</i>	10.000	10.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	315.000	315.000	3.416	1,1
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	315.000	315.000	3.416	1,1
16056 <i>Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici</i>	315.000	315.000	3.416	1,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	315.000	311.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	3.416	85,4
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	25.000	25.000	0	0,0
16069002 Nakup zemljišč	25.000	25.000	0	0,0
16058 <i>Pošta Podplat</i>	25.000	25.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	25.000	0	0,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	50.000	50.000	0	0,0
1702 Primarno zdravstvo	50.000	50.000	0	0,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	50.000	50.000	0	0,0
17014 <i>Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina</i>	50.000	50.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	551.000	729.528	325.870	44,7
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	551.000	729.528	325.870	44,7
18059001 Programi športa	551.000	729.528	325.870	44,7
18057 <i>Športni center Rogaška Slatina</i>	545.000	604.834	313.548	51,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	545.000	571.034	302.844	53,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	33.800	10.704	31,7
18061 <i>Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan</i>	6.000	27.000	9.882	36,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	27.000	9.882	36,6
18063 <i>Pomožno nogometno igrišče z umetno travo</i>	0	97.694	2.440	2,5
4202 Nakup opreme	0	97.694	2.440	2,5
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	145.000	145.000	127.683	88,1
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	145.000	145.000	127.683	88,1
23029001 Rezerva občine	100.000	100.000	100.000	100,0
23004 <i>Proračunska rezerva</i>	100.000	100.000	100.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	100.000	100.000	100.000	100,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	45.000	45.000	27.683	61,5
23005 <i>Sanacija plazov</i>	45.000	45.000	27.683	61,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	45.000	27.683	61,5

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	JUNIJ 2020 (3)	(4)= (3)/(2)
5001	MKS ROGAŠKA SLATINA	397.282	397.282	152.774	38,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.666	25.666	2.463	9,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.666	25.666	2.463	9,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.666</i>	<i>25.666</i>	<i>2.463</i>	<i>9,6</i>
<i>06009</i>	<i>Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina</i>	<i>25.666</i>	<i>25.666</i>	<i>2.463</i>	<i>9,6</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>25.666</i>	<i>25.666</i>	<i>2.463</i>	<i>9,6</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	371.616	371.616	150.311	40,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	371.616	371.616	150.311	40,5
<i>13029001</i>	<i>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</i>	<i>Zimska služba MKS Rogaška Slatina</i>	<i>115.000</i>	<i>69.878</i>	<i>69.878</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>115.000</i>	<i>69.878</i>	<i>69.878</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>198.616</i>	<i>243.738</i>	<i>60.782</i>	<i>24,9</i>
<i>13010</i>	<i>Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>56.866</i>	<i>96.866</i>	<i>34.583</i>	<i>35,7</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>56.866</i>	<i>96.866</i>	<i>34.583</i>	<i>35,7</i>
<i>13011</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina</i>	<i>141.750</i>	<i>146.872</i>	<i>26.200</i>	<i>17,8</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>141.750</i>	<i>146.872</i>	<i>26.200</i>	<i>17,8</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>19.650</i>	<i>33,9</i>
<i>13030</i>	<i>Javna razsvetljava MKS</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>19.650</i>	<i>33,9</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>19.650</i>	<i>33,9</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	JUNIJ 2020 (3)	(4)= (3)/(2)
5002	KS KOSTRIVNICA	83.828	83.828	6.410	7,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.243	6.243	1.648	26,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.243	6.243	1.648	26,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.243</i>	<i>6.243</i>	<i>1.648</i>	<i>26,4</i>
<i>06010</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Kostrivnica</i>	<i>6.243</i>	<i>6.243</i>	<i>1.648</i>	<i>26,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	6.243	6.243	1.648	26,4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	77.585	77.585	4.762	6,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	77.585	77.585	4.762	6,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>27.973</i>	<i>27.973</i>	<i>1.559</i>	<i>5,6</i>
<i>13012</i>	<i>Zimska služba KS Kostrivnica</i>	<i>27.973</i>	<i>27.973</i>	<i>1.559</i>	<i>5,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	27.973	27.973	1.559	5,6
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>48.312</i>	<i>48.312</i>	<i>3.016</i>	<i>6,2</i>
<i>13013</i>	<i>Programi KS Kostrivnica</i>	<i>13.832</i>	<i>13.832</i>	<i>3.016</i>	<i>21,8</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.832	13.832	3.016	21,8
<i>13014</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica</i>	<i>34.480</i>	<i>34.480</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.480	34.480	0	0,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>187</i>	<i>14,4</i>
<i>13031</i>	<i>Javna razsvetljava KS Kostrivnica</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>187</i>	<i>14,4</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	187	14,4

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	JUNI 2020 (3)	(4)= (3)/(2)
5003	KS SV. FLORIJAN	37.779	37.779	31.832	84,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.775	2.775	1.920	69,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.775	2.775	1.920	69,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.775</i>	<i>2.775</i>	<i>1.920</i>	<i>69,2</i>
<i>06011</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</i>	<i>2.775</i>	<i>2.775</i>	<i>1.920</i>	<i>69,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.775	2.775	1.920	69,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.004	35.004	29.912	85,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	35.004	35.004	29.912	85,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.432</i>	<i>4.233</i>	<i>4.231</i>	<i>100,0</i>
<i>13015</i>	<i>Zimska služba KS Sv. Florijan</i>	<i>12.432</i>	<i>4.233</i>	<i>4.231</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.432	4.233	4.231	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>21.472</i>	<i>29.671</i>	<i>25.113</i>	<i>84,6</i>
<i>13016</i>	<i>Programi KS Sv. Florijan</i>	<i>6.148</i>	<i>13.635</i>	<i>9.077</i>	<i>66,6</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.148	13.635	9.077	66,6
<i>13017</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</i>	<i>15.324</i>	<i>16.036</i>	<i>16.036</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.324	16.036	16.036	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>569</i>	<i>51,7</i>
<i>13032</i>	<i>Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>569</i>	<i>51,7</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	569	51,7

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	PRORAČUN 2020 (1)	PRORAČUN 2020 (2)	JUNIJ 2020 (3)	(4)= (3)/(2)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	275.739	275.739	140.064	50,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	275.739	275.739	140.064	50,8
2201	Servisiranje javnega dolga	275.739	275.739	140.064	50,8
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>275.739</i>	<i>275.739</i>	<i>140.064</i>	<i>50,8</i>
<i>22005</i>	<i>Odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>275.739</i>	<i>275.739</i>	<i>140.064</i>	<i>50,8</i>
<i>5503</i>	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>275.739</i>	<i>275.739</i>	<i>140.064</i>	<i>50,8</i>



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

*OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA*

Datum: 18.08.2020

Zadeva: Obrazložitev splošnega in posebnega dela poročila o izvrševanju proračuna v obdobju od 01.01.2020 do 30.06.2020

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V obdobju od 01.01.2020 do 30.06.2020 je bil proračun realiziran:

Zap.št.		Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija JUNIJ 2020	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	11.838.200	11.888.228	4.368.434	37
	70+71 Tekoči prihodki	9.526.416	9.526.416	4.121.506	43
	72. Kapitalski prihodki	683.580	683.580	0	0
	74. Transferni prihodki	1.628.204	1.678.232	246.929	15
II	ODHODKI	12.714.500	14.415.876	4.835.639	34
	40. Tekoči odhodki	2.492.205	2.478.274	1.107.838	45
	41. Tekoči transferi	4.143.984	4.141.984	1.929.950	47
	42. Inv. odhodki	5.911.151	7.578.458	1.789.851	24
	43. Inv. transferi	167.160	217.160	8.000	4
IV	ZADOLŽEVANJE	1.152.039	1.152.039	0	0
	Najeti krediti	1.152.039	1.152.039	0	0
V	ODPLAČILO DOLGA	275.739	275.739	140.064	51
	Odplačilo glavnice	275.739	275.739	140.064	51
	Stanje sredstev na računu 31.12.preteklega leta	1.651.348	1.651.348	1.651.348	100

V obdobju prvih šest mesecev letošnjega leta je bilo realiziranih 4.368.434 EUR prihodkov, kar je za 37% planiranih prihodkov v veljavnem proračunu.

Realizacija prihodkov je bila v prvem polletju nižja od pričakovane, ker še nismo uspeli realizirati prvega obroka nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Prav tako je zaradi manjšega števila nočitev, ki je posledica razglašene epidemije COVID – 19, nižja realizacija iz naslova turistične takse.

Na odhodkovni strani pa smo skupaj z odplačilom dolga realizirali 4.975.703 EUR odhodkov.

PRIHODKI:

Skupni prihodki so bili v obdobju januar – junij realizirani v višini 4.368.434 EUR. Znotraj prihodkov je realizacija različna.

Kto	Vrste proračunskih prihodkov	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija JUNIJ 2020	Ind 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRIHODKI SKUPAJ	11.838.200	11.888.228	4.368.434	37
70	DAVČNI PRIHODKI	8.359.311	8.359.311	3.702.793	44
700	Davki na dohodek in dobiček	6.582.055	6.582.055	3.419.936	52
7000	- dohodnina	6.582.055	6.582.055	3.419.936	52
703	Davki na premoženje	1.084.992	1.084.992	91.221	8
7030	- davki na nepremičnine – NUSZ	963.292	963.292	48.498	5
7031	- davki na premoženje	1.000	1.000	856	86
7032	- davki na dediščine in darila	20.500	20.500	10.780	53
7033	- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.200	100.200	31.087	31
704	Domači davki na blago in storitve	692.264	692.264	192.532	28
7044	- davki na posebne storitve	10.000	10.000	2.340	23
7047	- drugi davki na uporabo blaga in stor.	682.264	682.264	190.192	28
706	Drugi davki	0	0	-896	-
7060	Drugi davki	0	0	-896	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.167.105	1.167.105	418.712	36
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	918.805	918.805	296.146	32
7103	- prihodki od premoženja	918.805	918.805	296.146	32
711	Takse in pristojbine	10.000	10.000	2.603	26
7111	- upravne takse	10.000	10.000	2.603	26
712	Denarne kazni	17.300	17.300	15.520	90
714	Drugi nedavčni prihodki	221.000	221.000	104.443	47
72	KAPITALSKI PRIHODKI	683.580	683.580	0	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč	683.580	683.580	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.628.204	1.678.232	246.929	15
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinanciranih institucij	932.551	982.579	195.220	20
7400	- prejeta sredstva iz drž. prorač.	683.337	733.365	146.333	20
7401	- prejeta sredstva od lokal. skupnosti	249.214	249.214	48.886	20
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	695.653	695.653	51.709	7
7413	- prejeta sredstva iz drž.pro. iz sredstev pro. EU iz kohezijskega sklada	695.653	695.653	51.706	7

Višina predvidenih prihodkov v letu 2020, se je glede na sprejeti proračun povečala za 50.028 EUR.

Planirani prihodki so se korigirali:

- Prihodki iz državnega proračuna za investicije (7400 01) so se povečali za 17.694 EUR. Omenjeni prihodki so bili načrtovani v letu 2019 za pomožno nogometno igrišče z umetno travo. Do realizacije je prišlo v letu 2020.
- Naslednje povečanje prihodkov znaša 32.334 EUR in izhajajo iz prejete odločbe s strani Fundacije za šport, za namen Športnega centra Rogaška Slatina. Povečani prihodki se razporedijo na konto 7400 01 prihodki iz državnega proračuna za investicije.

70 DAVČNI PRIHODKI

Realizacija davčnih prihodkov v obdobju januar – junij je znašala 3.702.793 EUR.

Največji in glavni davčni prihodek je dohodnina – konto 7000, ki je planirana v višini 6.582.055 EUR. V prvih šestih mesecih je realizacija znašala 3.419.936, kar pomeni 52 odstotkov plana. Zaradi povišane povprečnine (posledica epidemije COVID – 19) bo občina v letu 2020 prejela za 389 tisoč EUR več dohodnine, kot smo pri pripravi proračuna načrtovali. Omenjeno spremembo smo že upoštevali v rebalansu proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2020.

Pri davkih na premoženje (podskupina 703) je realizacija le 8% in znaša 91.221 EUR. Največji delež v okviru davkov na premoženje predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe. Ker je prvi obrok nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zapadel v plačilo v mesecu avgustu je realizacija tako nizka. Zadnji obrok NUSZ-ja zapade v plačilo v mesecu novembru, kar bo zagotovilo realizacijo predvidene višine planiranih sredstev.

Pri domačih davkih na blago in storitve (podskupina 704) je realizacija 28 %, najvišji delež le-teh predstavlja turistična taksa. Glede na razglašeno epidemijo in zaprtje turističnih subjektov bo realizacija prihodkov iz naslova turistične takse v letu 2020 nižja predvidoma za 300.000 EUR. Omenjeno znižanje, smo v rebalansu proračuna že upoštevali.

Posebnost pri davčnih prihodkih je podskupina 706 – drugi davki in prispevki, kjer sredstev ni bilo planiranih, realizacija pa izkazuje znesek negativni znesek v višini 896 EUR. To stanje je začasno, ker so tu knjižena nerazporejena plačila dajatev, katerih nadzornik je FURS. Mesečno nam sporočajo preknjižbe, tako so na podskupini 706 začasno knjiženi prihodki FURS-a.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – junij realizirani v višini 418.712 EUR.

Prihodki od premoženja, katerih najvišji delež predstavljajo prihodki od drugih najemnin, so realizirani v višini 19%.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 26% plana, za stanovanja v višini 51%, prihodki od drugih najemnin pa 14%. Prihodek od drugih najemnin predstavlja najemnino za komunalno infrastrukturo s strani OKP Rogaška Slatina.

Med prihodki od premoženja je indeks realizacije glede na plan pri prihodkih iz naslova podeljenih koncesij 0%. Koncesije je nemogoče planirati. Praznitve se izvršijo praviloma enkrat letno za preteklo leto, podatka o vplačilih pa žal ne prejmemo.

Prihodki iz naslova koncesij za vodno pravico so znašali 87.697 EUR. Do konca leta bodo omenjeni prihodki dosegli zastavljeno višino.

Takse in pristojbine so realizirane v višini 26 %, na njihovo višino nimamo nobenega vpliva, saj se praznijo v občinski proračun preko UJP, kakor tudi ne na globe in druge denarne kazni, ki so bile vplačane v višini 90 % plana.

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v skupnem znesku 104.443 EUR in so v prvi polovici leta 2020 dosegli 47% planiranih.

72. KAPITALSKI PRIHODKI

Prihodek na postavki ni izkazan, saj je v teku pravni pregled in pridobivanje cenilnega poročila za etažni del objekta v lasti občine na naslovu Kidričeva ulica 15, Rogaška Slatina. Po sprejemu ustreznega sklepa na seji občinskega sveta nameravamo objaviti javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine, načrtovan prihodek bi naj bil realiziran v drugi polovici koledarskega leta.

74. TRANSFERNI PRIHODKI

Realizacija transfernih prihodkov v obdobju januar – junij znaša 246.929 EUR, kar predstavlja 15% planiranih sredstev.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so realizirana v višini 41.740 EUR. Gre za sredstva za investicijo Popotnikom prijazna turistična destinacija in za sredstva s strani Fundacije za šport. Prav tako so realizirana tudi mesečna nakazila (januar – april) iz naslova požarne takse. Realizacijo ostalih transfernih prihodkov pričakujemo v drugi polovici leta, v skladu z zaključkom investicij in sprejetim rebalansom.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov zajemajo sredstva s strani občin Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Šmarje pri Jelšah in sicer za financiranje medobčinskega inšpektorata. Omenjena sredstva bodo do konca leta realizirana v načrtovani višini.

Sredstva s strani državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za investicije so realizirana v višini 51.709 EUR in predstavljajo sredstva za investicijo popotnikom prijazna turistična destinacija. Ostala načrtovana sredstva načrtujemo v drugi polovici leta 2020.

ODHODKI:

Skupni odhodki so bili v obdobju januar – junij realizirani v višini 4.835.639 EUR oz. 34%.

Tekoči odhodki in transferi so bili realizirani glede na plan v višini 46%, investicijski odhodki in transferi pa v višini 23%.

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

Vrste proračunskih odhodkov	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija JUNIJ 2020	Ind 5/4
2	3	4	5	6
ODHODKI SKUPAJ	12.714.500	14.415.876	4.835.639	34
40 TEKOCI ODHODKI	2.492.205	2.478.274	1.107.838	45
41 TEKOCI TRANSFERI	4.143.984	4.141.984	1.929.950	47
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.911.151	7.578.458	1.789.851	24
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	167.160	217.160	8.000	4
1000 OBČINSKI SVET	66.940	66.940	21.698	32
2000 NADZORNI ODBOR	4.700	4.700	587	13
3000 ŽUPAN	120.300	120.300	53.961	45
4001 OBČINSKA UPRAVA	1.029.524	1.059.524	447.288	42
4002 ODDELEK ZA FINANCE	28.380	28.380	5.844	21
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.832.864	3.904.364	1.823.199	47
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.019.970	1.062.770	361.003	34
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	669.084	797.609	286.936	36
4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	142.800	142.800	77.659	54
4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	5.281.059	6.709.610	1.566.446	23
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA	397.282	397.282	152.77	39
5002 KS KOSTRIVNICA	83.828	83.828	6.410	8
5003 KS SV. FLORIJAN	37.779	37.779	31.832	34

Na posameznih proračunskih postavkah se je med izvrševanjem proračuna v obdobju od 01.01.2020 do 30.06.2020 pokazala potreba po prerazporeditvi sredstev iz proračunskih postavk, na katerih se je ocenilo, da realizacija do konca leta ne bo dosežena, na postavke pri katerih se je pokazala potreba po dodatnih sredstvih. Omenjene prerazporeditve je na osnovi 6. člena Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2020 opravil župan s sklepi o prerazporeditvah na predlog občinskih strokovnih služb. Sklepi o prerazporeditvah so naslednji:

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 7.700,00 EUR iz proračunske postavke 18003 Plače delavcev v knjižnici na proračunsko postavko 18004 Materialni stroški knjižnice,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.882,00 EUR iz proračunske postavke 06003 Materialni stroški na proračunsko postavko 06020 Spletna stran Občine Rogaška Slatina,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 4.000,00 EUR iz proračunske postavke 19001 Sofinanciranje cene programa v Vrtcu Rogaška Slatina na proračunsko postavko 19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 4.000,00 EUR iz proračunske postavke 18057 Športni center Rogaška Slatina na proračunsko postavko 18061 Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan,
- sklep o povečanju prihodkov in odhodkov. Prihodki se povečajo za 32.334,00 EUR in sicer na kontu 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije. Povečani prihodki se na odhodkovni strani razporedijo na proračunsko postavko 18057 Športni center Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 8.500,00 EUR iz proračunske postavke 18057 Športni center Rogaška Slatina na proračunsko postavko 13129 Ureditev mostu preko Irskega potoka na LC 356112,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.998,00 EUR iz proračunske postavke 13015 Zimska služba KS Sv. Florijan na proračunsko postavko 13016 Program KS Sv. Florijan,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06001 Plače delavcev občinske uprave,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06008 Javna dela – plače in dodatki,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 14009 Urejanje kraja,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 20020 Prevozi starejših občanov,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 18050 Športni objekti,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 14007 Anina in Mestna galerija,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 07003 Delovanje gasilske javne službe,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06006 Režijski obrat,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 02001 Dejavnost nadzornega odbora,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06003 materialni stroški,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 42.122,00 EUR iz proračunske postavke 13009 Zimska služba MKS Rogaška Slatina. Na proračunsko postavko 13010 Program MKS Rogaška Slatina se prerazporedijo sredstva v višini 40.000,00 EUR, na proračunsko postavko 13011 Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina pa se prerazporedijo sredstva v višini 4.122,00 EUR,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 14010 Turizem – projekti,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06012 Plače delavcev v občinski upravi – MIR,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 08004 Medobčinski inšpektorat in redarska služba,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 13113 Ureditev dveh mini krožišč v Ulici Kozjanskega odreda,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 13124 Prestavitev priključka LC 356091 na državno cesto v naselju Tuncovec,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 13129 Ureditev mostu preko Irskega potoka na LC 356112,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 14036 Razgledni stolp Kristal,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 15019 Vezi narave,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 16056 Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 18057 Športni center Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.000,00 EUR iz proračunske postavke 06001 Plače delavcev v občinski upravi na proračunsko postavko 11001 Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 6.201,00 EUR iz proračunske postavke 13015 Zimska služba KS Sv. Florijan na proračunsko postavko 13016 Program KS Sv. Florijan,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 712,00 EUR iz proračunske postavke 13016 Program KS Sv. Florijan na proračunsko postavko 13017 Sofinanciranje asfaltiranja v KS Sv. Florijan,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 12.000,00 EUR na proračunsko postavko 19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov. 5.000,00 EUR se prerazporedi iz proračunske postavke 20003 Družinski pomočnik, 7.000,00 EUR pa iz proračunske postavke 16045 Priprava investicijskih projektov,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 700,00 EUR iz proračunske postavke 07002 Sredstva za zaščito in reševanje na proračunsko postavko 07003 Delovanje gasilske javne službe.

V obdobju januar – junij 2020, je bilo izvedenih 35 vseh sklepov o prerazporeditvah. Od tega jih je 13 imelo finančne posledice (126.149 EUR; od tega je bilo za 51.033 EUR prerazporeditev izvedenih na zahtevo krajevnih skupnosti, za 32.334 EUR pa je prerazporeditev oz. povečanje prihodkov in odhodkov izvedena na osnovi povečanih prihodkov iz državnega proračuna), ostalih 22 sklepov se je nanašalo na prerazporeditve znotraj proračunskih postavk med konti in ni imelo finančnih posledic med postavkami.

Prav tako je občinski svet na svojih sejah v obdobju januar – junij obravnaval dopolnitve Načrta razvojnih programov v obdobju 2020-2023, kar je posledično tudi vplivalo na spremembo višine obravnavanih proračunskih postavk.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ:

Proračunski primanjkljaj (skupaj prihodki minus odhodki) ob polletju znaša 467.205 EUR. Primanjkljaj se krije iz ostanka sredstev preteklega leta (1.651.348 EUR).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb je namenjen izkazovanju prejetih vračil danih posojil in prihodkov od prodaje kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev. V letu 2020 občina nima v planu takšnih transakcij, zato je račun finančnih terjatev in naložb prazen.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja je izkazana realizacija odplačila glavnice v obdobju prvih šest mesecev, ki se nanaša na kredite občine, najete pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu Ribnica, kredita najeta pri SID banki in povratna sredstva s strani Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo. Prav tako je v računu financiranja zajeto odplačilo kredita OKP, ki se krije iz sredstev najemnine.

V proračunu planirana povratna sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo še nismo črpali, do realizacije bo prišlo v drugi polovici leta.

V nadaljevanju podajamo krajše obrazložitve izvrševanja proračuna po proračunskih uporabnikih. V skladu z ZJF so obrazložena glavna odstopanja glede na sprejeti plan. Obrazložene so le tiste postavke, pri katerih je odstopanje večje od pričakovane realizacije.

1000 OBČINSKI SVET

04002 Prireditve ob občinskem prazniku

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

3000 ŽUPAN

01009 Pokroviteljstvo, sponzorstvo

Sredstva na postavki se razdelijo na osnovi javnega razpisa in so namenjeni za sofinanciranje posameznih prireditev, dogodkov, izdaj knjig, individualnih športnikov in kulturnikov – prosilcev, ki se zaradi različnih razlogov ne morejo prijaviti na katero že obstoječih oblik pomoči, ki so urejene z drugimi javnimi razpisi občine. Razpis je odprt do 15. novembra oziroma porabe sredstev, vloge pa se obravnavajo po potrebi (enkrat mesečno ali redkeje). Tudi zaradi razmer v državi, ki jih je povzročila epidemija Covid-19, je bilo v prvi polovici leta manj prijavljenih in/ali izvedenih projektov.

4001 OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE

06003 Materialni stroški

Sredstva na proračunski postavki materialni stroški so bila zmanjšana zaradi prerazporeditve sredstev za prenovo spletne strani Občine Rogaška Slatina.

06020 Spletna stran občine Rogaška Slatina

Postavka spletna stran občine je v celoti realizirana, saj je projekt zaključen. Del sredstev smo zagotovili tudi z prerazporeditvijo iz postavke Materialni stroški. Nova spletna stran je bila vzpostavljena dne 27.1.2020, deloma že prilagojena zahtevam **Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij**. Iz statistike spletišča na spletnem mestu Občina Rogaška Slatina je razvidno, da povprečno obiše spletno stran 300 obiskovalcev dnevno, s čemer ocenjujemo, da dosegamo cilj obveščenosti občanov tako z aktualnimi informacijami kot tudi uradnimi objavami.

Nadgradnjo načrtujemo z izboljšavo posameznih modulov, elektronskimi vlogami ter dodatnimi prilagoditvami po določilih Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

06019 Monografija Rogaške Slatine; prenova in ponatis

V letošnjem letu smo pristopili k aktivnostim za realizacijo prenove monografije. Ugotavljamo, da se je podoba celotne občine, z novimi investicijami in prenovami na različnih področjih, od izdaje prvotne monografije zelo spremenila, zato je potrebno pridobiti kvalitetne fotografije tako objektov, kot krajine. Prizadevali si bomo, da bi do realizacije prišlo še v tem proračunskem letu. Postavka sicer zajema stroške vsebinskih priprav, fotografiranje, uredništvo, lekturo, angleški prevod, oblikovanje, izbor in priprava arhivskih fotografij ter tisk v nakladi cca 1.000 izvodov.

07003 Delovanje gasilske javne službe

Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu občina dodatno zdravstveno zavaruje člane operativnih gasilskih enot. Sredstva na postavki smo morali povečati zaradi višjih odhodkov za refundacijo plač gasilcev, ki gredo v delovnem času na intervencijo in zaradi dodatnega izobraževanja le-teh.

07007 Poraba požarne takse

Občina prejema požarno takso od Ministrstva za obrambo v mesečnih obrokih. V prvi polovici leta smo prejeli le 59 % načrtovanih sredstev. Občinski Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada bo razdelil takse med gasilska društva v zadnjem četrtletju, ko bo nakazan občini pretežni del sredstev.

07020 Obnova gasilskega doma PGD Sv. Florjan

PGD Sv. Florjan je leta 2019 pristopil k celoviti prenovi zunanosti in notranosti gasilskega doma. Investicija bo dokončana v letu 2023 in se izvaja po etapah. Predviden del investicij v letošnjem letu se bo izvedel v drugi polovici leta 2020.

07022 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina

PGD Rogaška Slatina je pristopila k nabavi novega vozila IVECO 70C18 4x4 z dvizno platformo ISOLI PNT 240. Novo vozilo bo nadomestilo staro avto lestev, ki je dotrajana in se kviri. Višina nove avto lestve bo omogočala dostop do vseh blokov v okolici. PGD Rogaška Slatina še ni oddal zahtevka za povračilo, zato ni porabe sredstev na tej proračunski postavki.

11001 Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali

Zakon o zaščiti živali nalaga občinam obveznosti vezane na zapuščene živali (pse in mačke). Sredstva so namenjena za najem boksa za pse v zavetišču, preostali stroški pa so povezani z veterinarskimi storitvami (zdravljenje, evtanazije bolnih ali poškodovanih živali ter kastracije/sterilizacije mačk), za oskrbo živali v zavetišču in za stroške odlova živali na terenu.

Zaradi problematike nekontroliranega razmnoževanja in številnih zapuščenih mačk, se v proračunu že drugo leto načrtujejo sredstva, namenjena sofinanciranju kastracij in sterilizacij. Omenjena ukrepa sta potrebna za zmanjševanje mačjih leg in števila zapuščenih živali ter za preprečevanje širjenja bolezni in poginov. Občina je z javnim pozivom lastnike mačk pozvala k sterilizaciji in kastraciji živali, pri čemer je poseg delno sofinancirala. Na razpisu so bila porabljena vsa sredstva. Dodatna sredstva je bilo zagotoviti za povečano plačilo najemov boksov za pse in mačke v zavetišču.

4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

Sredstva na tej postavki so namenjena obnovi in vzdrževanju kulturnih spomenikov. V letošnjem letu so sredstva namenjena za investicije v sakralne objekte Nadžupnijskega urada Rogaška Slatina in Calsko gorco, ki so razglašeni za spomenike lokalnega pomena. Sofinanciranje teh vsebin je v pretežni meri predvideno po končanju del v drugi polovici leta.

18012 Dotacija društvom upokojencev

Financiranje društev upokojencev poteka skozi Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina, ki ga občina objavi v prvih mesecih leta. Z društvi, ki so prejemniki sredstev, so sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. Sledijo enkratna izplačila, predvidoma v juliju, zato na postavki še ni realizacije.

18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Sredstva na postavki se razpišejo z Javnim razpisom za sofinanciranje programov na področju športa in so namenjena društvom, klubom in zavodom, ki imajo v lasti ali v upravljanju športne objekte. V letošnjem letu so prijavitelji prejeli pogodbe o sofinanciranju sredi junija, zato večina teh sredstev še ni začela črpati.

18021 LAS

LAS izvaja promocijske aktivnosti in osvešča predvsem mlade o raznih oblikah zasvojenosti v lokalnem območju ter jim poskuša pokazati prednosti in priložnosti zdravega načina življenja. Osrednjo aktivnost predstavlja izvedba prireditve Veter v laseh, ki pa v letošnjem letu, zaradi razmer v državi, ki jih je povzročila epidemija Covid-19, ni bila izvedena. Če bodo razmere dopuščale bo del aktivnosti izveden v jesenskem času, vendar v manjšem obsegu.

19011 Šolski projekti

Del sredstev s postavke se zagotavlja za Šolski center Rogaška Slatina za pomoč za sofinanciranje jutranjega prevoza dijakov v šolo in za šolski sklad. Sredstva prejmejo na osnovi pogodbe v

enkratnem znesku, po izstavitvi zahtevka. S postavke se sofinancirajo še projekti, ki jih izvajajo šole, učenci, dijaki ali študenti oziroma so vanje vključeni. V letošnjem letu še nismo prejeli zahtevka s strani Šolskega centra. Prav tako pa je bilo v prvi polovici leta, zaradi razmer v državi, ki jih je povzročila epidemija Covid-19, manj izvedenih projektov, ki se običajno financirajo s te postavke.

19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

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. Dodatna sredstva so bila zagotovljena še s treh proračunskih postavk, in sicer 4.000 EUR s postavke 19001 »Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina,« 5.000 EUR s postavke 20003 »Družinski pomočnik« in 7.000 EUR s postavke 16045 »Priprava investicijskih projektov.« Med večje investicije sodi izvedba prezračevanja kuhinje v vrtcu Izvir v višini 20.361,10 EUR.

20010 Humanitarna društva

Sredstva, ki so zagotovljena na tej postavki se v celoti razpišejo z javnim razpisom za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v prvih mesecih leta ter razdelijo na osnovi Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina. Z društvi, ki so prejemniki sredstev, so sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov in so osnova za izplačilo sredstev. Sredstva bodo predvidoma izplačana v juliju, zato na postavki še ni realizacije.

20018 Pomoč družini za dom

Pomoč družini za dom obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani ter pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju. Upravičenci do storitve so posamezniki in družine v primerih, ko socialne stiske in težave izhajajo iz neurejenih odnosov v družini ter je za rešitev potrebna sprememba v celotni družini. Program na našem območju izvaja pristojni Center za socialno delo, sredstva za izvajanje te storitve pa se na osnovi pogodb zagotavljajo iz proračuna občin UE Šmarje pri Jelšah. Zahtevkov za prvo polovico sredstev še nismo prejeli, tudi zaradi dejstva, da je potreb po tovrstni pomoči v letošnjem letu v našem okolju nekoliko manj oz. se izvaja v manjšem obsegu.

4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

10003 Štipendijske sheme

Na postavki ni izkazanega črpanja sredstev, saj se moramo v celoti prilagoditi časovni premici postopka razpisa štipendij, za katerega je pooblaščen družba RASR d.o.o.

11002 Razvojni projekti

Strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu javno razpišemo že v mesecu januarju, je pa črpanje sredstev po pogodbah povezano z dokončanjem investicij vlagateljev in vlaganjem zahtevkov z njihove strani. Glede na to, da skrbno preverimo namenskost porabe sredstev, je obseg črpanja sredstev osredotočen na drugo polovico koledarskega leta.

14008 Neprometna signalizacija

Predvidena sredstva so bila porabljena za nabavo turistično obvestilne signalizacije (TOS) za subjekt »postajališče za avtodomek«, njihovo postavitve s strani upravljavca državnih cest ter za kritje stroškov izdelave elaboratov za postavitve TOS.

14034 Pametne vasi – LAS

Obdobje izvajanja operacije Pametne vasi za jutri je podaljšano do 31.12.2020. Zaradi kasnejše odobritve vloge in obravnave prošnje za spremembo s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, bodo aktivnosti za ta projekt izvedene v drugi polovici leta.

15018 Male komunalne čistilne naprave

Glede na to, da je rok za prijavo na javni razpis za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav potekel šele 13.7.2020, na postavki ni izkazana nikakršna realizacija.

4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

11005 Vzdrževanje gozdnih cest

Redno letno vzdrževanje gozdnih cest je regulirano s pogodbo in oddano v izvedbo. Izvedba del je predvidena v drugi polovici leta tako, da bo skladno z zaključkom del realizirana poraba sredstev.

16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem

Večja poraba sredstev iz te postavke je predvidena v drugi polovici leta, za izdelavo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka in pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina.

16032 Investicije na področju javne komunalne infrastrukture

Vir za investicije na področju javne komunalne infrastrukture je najemnina za javno infrastrukturo na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki. Najemnina je zmanjšana za del, ki je namenjen odplačilu posojil, ki jih je podjetje najemalo v preteklosti za gradnjo infrastrukturnih objektov (kredit za gradnjo zbirnega centra).

Iz omenjenih virov so se prvem polletju leta 2020 izvedle naslednje investicije na področju oskrbe s pitno vodo:

- izgradnja vodovoda Boč – Cerovec,
- izgradnja vodovoda Plevnik – Rojnik,
- sanacija VH Strašek,
- sanacije posameznih cevovodov (vodovod ČP tekačevo – VH Topole, vodovod Steklarska, vodovod pri Mercatorju, vodovod pri DM),
- odvodnjavanje ČP Zg.Sečovo,
- prevezava ČP Nagonje – Motošop,
- nabava nivojskih sond (VH Janina, VH Ravno Cerje, VH Topole),
- nabava elektro omare VH Lenart,
- nadgradnja sistema za e-popise vodomerov.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda so bile izvedene naslednje investicije:

- podaljšanje meteorne kanalizacije Na trati,
- kanalizacija Gubčeva,
- črpalka za pesek na ČN Rogaška Slatina,
- nadgradnja nadzornega sistema na ČN Rogaška Slatina,
- nabava centralnega UPS na ČN Rogaška Slatina,
- nabava nadzornega sistema VPN Omrežja na ČN Kostrivnica.

Na področju ravnanja z odpadki so se izvedle naslednje investicije oz. nakupi opreme:

- nabava pregradnih sten za skladiščenje odpadne embalaže,
- nadgradnja VPN povezave na IČN Tuncovec.

4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

06017 Energetsko upravljanje občine

V letu 2020 se je nadaljevalo z izvajanjem vseh zakonsko predpisanih nalog, ki zajemajo monitoring porabe energije v energetsko saniranih javnih objektih, spremljanje učinkov oz. prihrankov izvedenih projektov, poročanje o prihrankih in poročanje o izvajanju aktivnosti iz Lokalnega energetskega koncepta.

Aktivnosti se izvajajo tekom celotnega leta, dinamika porabe sredstev na postavki pa je skladna z načrtom.

13079 Cestna infrastruktura

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

V prvi polovici leta je bila izvedena obnova lokalne ceste Rjavica – Rajnkovec (10.479,71 EUR), za preostala dela, kot so sanacije dovoznih cest in priključkov, zamenjave propustov ter sanacijo vozišč pa je bilo porabljenih 21.873,46 EUR.

Iz proračunske postavke so kriti tudi stroški strokovnega nadzora za posamezne investicije v višini 3.660 EUR. Realizacija načrtovanih sredstev se izvaja tekom celotnega leta, zato je poraba sredstev (poplačilo izvedenih del) predvideno v večini v drugi polovici leta.

13080 Kolesarske steze

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sanacijo in obnovo površin na obstoječih kolesarskih stezah. Predvidena je izvedba debeloslojnih označb na območju krožišč, prehodov preko cestišč in uvozov ter sanacija dotrajanih tankoslojnih označb na obstoječih kolesarskih stezah.

Aktivnosti smo pričeli v poletnih mesecih, predvideno dokončanje vseh del pa je v drugi polovici leta, zato v prvi polovici leta ne beležimo realizacije plačil.

13116 Ureditev glavne kolesarske povezave G15 z navezavami

Glavna naloga občin pri pripravi projekta izgradnje kolesarskih povezav na relaciji Šentjur – Dobovec je povezana z urejanjem služnosti na območjih predvidenih posegov, s tovrstnimi stroški je povezana realizacija plačil v prvih šestih mesecih, ta znaša 3.240 EUR.

13117 Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan

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. Del načrtovanih sredstev je namenjen pripravi investicije, večina sredstev na proračunski postavki pa predstavlja rezervacijo za izvedbeni del projekta. Izdelava projektne dokumentacije je v teku, v prvih šestih mesecih ne beležimo realizacije plačil.

13121 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 4. faza

Sredstva na postavki niso realizirana, saj je bil predlagan zamik izvedbe in financiranje projekta.

13124 Prestavitev priključka LC 356091 na državno cesto v naselju Tuncovec

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. Realizirano plačilo v višini 8.938 EUR se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije. Postopek javnega naročanja gradnje je zaključen, izvedba investicije je predvidena v jesenskih mesecih.

13125 Nadhod Sonce Rogaška Slatina

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. Edino realizirano plačilo v višini 51 EUR se nanaša na predstavitev tiskovino. Projektne dokumentacija za izvedbo je v izdelavi, plačilo je načrtovano v drugi polovici leta.

13126 P+R parkirišče

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. Del načrtovanih sredstev je namenjen pripravi investicije, večina sredstev na proračunski postavki pa predstavlja rezervacijo za izvedbeni del projekta. Projektna dokumentacija je v izdelavi, plačil iz tega naslova v prvih šestih mesecih še ne beležimo.

13127 Ureditev dveh mini krožišč v Ulici Kozjanskega odreda

Šestmesečna realizacija v višini 39.573 EUR je skladna z dinamiko izvajanja del, ki so bila zaključena v mesecu juliju. Razlika plačil je torej načrtovana v drugi polovici leta.

13128 Ureditev parkirišča ob vrtcu Izvir

Investicija je bila izvedena v poletnih mesecih, vsi nastali stroški bodo v plačilo zapadli v drugi polovici leta.

13129 Ureditev mostu preko Irskega potoka na LC 356112

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.« Šestmesečna realizacija je povezana z izvedbo in znaša 148.395 EUR, manjši del nastalih stroškov je v plačilo zapadel v drugi polovici leta.

13130 Prestavitev ceste v Gabrovcu pri Kostrivnici

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za deviacijo 188 m dolgega odseka javne poti JP 857281, izvedba je načrtovana v drugi polovici leta. Polletna realizacija v višini 3.684 EUR se nanaša na pripravo projektne dokumentacije.

13131 Razširitev parkirišča ob POŠ Kostrivnica

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za razširitev obstoječega parkirišča pri POŠ Kostrivnica.

Vse aktivnosti (sklenitev pogodbe z izvajalcem, nadzorom ter koordinatorjem za varstvo pri delu) pred pričetkom gradnje so bile izvedene v prvi polovici leta, realizacija (črpanje sredstev) pa je predvidena v drugi polovici leta.

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

Sredstva na postavki niso realizirana, saj je bil predlagan zamik izvedbe in financiranje projekta.

13134 Brv Celjska cesta

V prvih šestih mesecih ne beležimo realizacije plačil. Glede na rebalans proračuna v mesecu juliju izvedba investicije ni več načrtovana v letu 2020.

13136 Rekonstrukcija LC Brezje – Zg. Gabernik

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. Načrtovana sredstva na proračunski postavki predstavljajo rezervacijo za izvedbeni del projekta, zato v prvih šestih mesecih ne beležimo realizacije plačil.

14036 Razgledni stolp Kristal

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. Del načrtovanih sredstev je namenjen pripravi investicije, plačila v zvezi s tem znašajo 3.404 EUR v prvi polovici leta, večina sredstev na proračunski postavki pa predstavlja rezervacijo za izvedbeni del projekta.

14038 Ureditev stolpa na Janini

Ob pripravi proračuna za leto 2020 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 30.000 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
Projekt je v fazi priprave, realizacije plačil v prvih šestih mesecih ne beležimo.

15019 Vezi narave

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. Znotraj šestmesečne realizacije plačil se 95.998 EUR nanaša na že izvedene sonaravne ureditve nadomestnih habitatov ob reki Sotli, razlika v višini 633.504 EUR pa na gradnjo Naravovarstvenega centra Sotla, ki je v vmesnem času pridobil naziv »Bobrov center.« Višina realiziranih plačil odgovarja dinamiki gradnje, preostala plačila so načrtovana v drugi polovici leta.

16045 Priprava investicijskih projektov

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. Realizacija plačil v prvih šestih mesecih: 11.261 EUR za projektno dokumentacijo ureditve mostu preko Irskega potoka na LC 356112, 5.941 EUR za pripravljalne stroške projekta Aktivacija Obsotelja (infrastruktura ob POŠ Kostrivnica) 4.904 EUR za projektno dokumentacijo izgradnje pločnika na Pečici, 4.746 EUR za geološko geomehansko poročilo območja rekonstrukcije cest na relaciji Tuncovec – Sv. Florijan, 2.877 EUR za dopolnitev projektne dokumentacije prestavitve priključka LC 356091 na obvoznico in 2.910 EUR za projektno dokumentacijo prestavitve lokalne ceste v območju stanovanjskega objekta Sv. Florijan 132.

16048 Komunalna infrastruktura

Načrtovana sredstva na postavki za naloge na področju izgradnje in vzdrževanja komunalne javne infrastrukture v skupni rabi so realizirana v višini 81.909,79 EUR, od tega je za dograditev in vzdrževanje javne razsvetljave bilo porabljenih 29.243,07 EUR, za čiščenje peska iz vozišč po zimski sezoni v višini 9.837,57 EUR, za sanacijo vozišč in mostov ter ureditev odvodnjavanja na in ob vozišču 34.392,50 EUR, za preostala dela, kot so čiščenje naplavin in zavarovanje brežin pa v višini 8.436,65 EUR. Realizacija na tej postavki poteka skladno z načrtom porabe.

16049 Urejanje vodotokov

Na proračunski postavki se bila načrtovana sredstva namenjena za nadaljevanje sanacij lokalnih potokov, predvsem v območjih kjer je potrebno zaradi zaraščenosti urediti struge in brežine vodotokov za zagotavljanje ustreznega pretoka. Del aktivnosti je bil izveden v prvi polovici leta, ostalo pa bo skladno z načrtom porabe sredstev izvedeno v drugi polovici leta 2020.

16059 Pokopališče Sv. Trojica

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za tlakovanje poti pokopališča Sv. Trojica, izvedba in financiranje sta načrtovani v drugi polovici leta.

16057 Gospodarska cona Ratanska vas

V prvih šestih mesecih ne beležimo realizacije plačil s proračunske postavke.

16056 Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici

Realizirano plačilo v višini 3.416 EUR se nanaša na izdelavo investicijskega programa. Financiranje izvedbe je glede na dinamiko gradnje načrtovano v drugi polovici leta in v letu 2021.

16058 Pošta Podplat

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za ureditev prostorov za potrebe pošte na naslovu Podplat 2, izvedba in financiranje sta načrtovani v drugi polovici leta.

17014 Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina

Sredstva na proračunski postavki so namenjena financiranju finalizacije prostorov v nadstropju novozgrajenega objekta ob zdravstveni postaji. Plačila so glede na dinamiko izvedbe načrtovana v drugi polovici leta.

18057 Športni center Rogaška Slatina

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. 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, veljavna vrednost proračunske postavke na dan 30. 6. 2020 znaša 604.834 EUR. Šestmesečna realizacija plačil v višini 313.548 EUR odgovarja dinamiki napredovanja gradnje in je enaka približno polovici razpoložljivih sredstev.

18061 Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan

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.« Šestmesečna realizacija plačil v višini 9.882 EUR se nanaša na izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

18063 Pomožno nogometno igrišče z umetno travo

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. Plačilo v višini 2.440 EUR se nanaša na varščino v postopku nakupa umetne trave, ostala plačila s proračunske postavke so načrtovana v drugi polovici leta.

23004 Proračunska rezerva

Skladno z zakonodajo morajo občine vsako leto za proračunsko rezervo, namenjeno za primere naravnih nesreč, nameniti 1,5 % svojih prihodkov.

V prvi polovici leta 2020 so bila sredstva iz te postavke realizirane v višini 67.294,90 EUR in sicer za tiste aktivnosti, ki so kot posledica naravne nesreče potrebne za nemoteno delovanje oziroma dostop. Sredstva so bila namenjena za naročila zaščitnih mask in razkužil (posledica epidemije Covid-19) v višini 15.547,54 EUR, za zaščito in sanacijo vozišč, plazov in komunalne infrastrukture po neurju za neovirani dostop po občinski cesti v višini 37.123,41 EUR, za izdelavo geotehničnih poročil in projektne dokumentacije za sanacije je bilo porabljenih 12.334,05 EUR ter za pomoč občanom po naravnih nesrečah v višini 2.289,90 EUR.

23005 Sanacija plazov

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za sanacijo že evidentiranih plazov v občini. V prvi polovici leta smo izvedli sanacijo plazov v Čača vasi in na Svetem Florjanu. Sanacije se izvajajo skladno s terminskim planom, preostala realizacija sredstev pa je predvidena v drugi polovici leta.

5001 MKS ROGAŠKA SLATINA
5002 KS KOSTRIVNICA
5003 KS SV. FLORIЈAN

13009 Zimska služba MKS Rogaška Slatina

Zaradi ugodnih vremenskih razmer sredstva na tej postavki niso bila porabljena, zato smo jih na predlog MKS Rogaška Slatina prerazporedili in sicer na postavko 13010 Program MKS v višini 30.000 € in na postavko 13011 Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina 5.122 €.

13015 Zimska služba KS Sv. Florjan

Zaradi ugodnih vremenskih razmer sredstva na tej postavki niso bila porabljena, zato smo jih na predlog KS Sv. Florjan prerazporedili in sicer na postavko 13016 Program KS Sv. Florjan v višini 7.487 € in na postavko 13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florjan 712 €.

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020-2023, V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2020

Program	Veljavni PRO 2020	Realizacija 2020	Indeks real/plan
1. Amortizacija	10.000	2.053	21
2. Obnova gasilskega doma PGD Sv. Florijan	20.000	0	0
3. Sredstva za zaščito in reševanje	7.300	0	0
4. Poraba požarne takse	27.000	0	0
5. Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike	6.600	3.300	50
6. Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina – IVECO70C18	10.000	0	0
7. Cestna prometna signalizacija in projekti za varnost	10.000	2.083	21
8. Nakup stavbnih zemljišč	25.000	12.558	50
9. Zagotovitev NMP v ZP Rogaška Slatina	50.000	0	0
10. Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov	33.000	4.700	14
11. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	30.000	6.500	22
12. Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	48.500	40.996	85
13. Pametne vasi - LAS	8.590	0	0
14. Neprometna signalizacija	5.000	4.100	82
15. Male čistilne naprave	15.000	0	0
16. RCERO	55.560	0	0
17. Tehnična dokumentacija in urbanizem	53.400	4.967	9
18. Kataster komunalnih naprav	2.686	953	36
19. Investicije na področju javno komunalne infrastruk.	418.941	133.215	32
20. Medobčinski inšpektorat in redarska služba	600	0	0
21. Energetsko upravljanje občine	9.100	4.416	49
22. Cestna infrastruktura	150.000	32.353	22
23. Kolesarske steze	40.000	0	0
24. Ureditev dveh mini krožišč – Kozjanski odred	155.609	39.573	25
25. Ureditev glavne kolesarske povezave G15 z navezami	5.000	3.240	65
26. Rekonstrukcija LC Tuncovec – Sv. Florijan	177.000	0	0
27. Prestavitev priključka LC 356 091 na državno cesto v naselju Tuncovec	75.000	8.938	12
28. Nadhod Sonce Rogaška Slatina	74.400	51	0
29. Prestavitev ceste v Gabrovcu pri Kostrivnici	140.000	3.684	3
20. Rekonstrukcija LC 356062 Obvoznica – Boč/2.faza	48.000	0	0
31. Rekonstrukcija LC na Ravnocerje/4.faza	30.000	0	0
32. Brv Celjska cesta	36.000	0	0
33. Rekonstrukcija LC Brezje – Zg. Gabernik	110.000	0	0
34. P + R parkirišče	195.000	0	0
35. Ureditev parkirišča ob vrtcu Izvir	65.000	0	0
36. Ureditev mostu preko Irskega potoka na LC 356112	168.500	148.395	88
37. Razširitev parkirišča ob POŠ Kostrivnica	45.000	0	0
38. Razgledni stolp Kristal	1.080.000	3.404	0
39. Ureditev stolpa na Janini	30.000	0	0
40. Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle – Občina RS	1.194.850	0	0
41. Vezi narave	1.295.300	729.502	56
42. Priprava investicijskih projektov	96.323	32.639	34
43. Pokopališče Sv. Trojica	25.000	0	0
44. Komunalna infrastruktura	150.000	83.205	56
45. Urejanje vodotokov	40.000	20.077	50
46. Gospodarska cona Ratanska vas	10.000	0	0
47. Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici	315.000	3.416	1
48. Pošta Podplat	25.000	0	0

Program	Veljavni PRO 2020	Realizacija 2020	Indeks real/plan
49. Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje	50.000	0	0
50. Športni center Rogaška Slatina	604.834	313.548	52
51. Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan	27.000	9.882	37
52. Pomožno nogometno igrišče z umetno travo	97.694	2.440	3
53. Sanacija plazov	45.000	27.683	52
54. Program MKS Rogaška Slatina	96.866	34.583	36
55. Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina	146.872	26.200	18
56. Programi KS Kostrivnica	13.832	3.016	22
57. Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica	34.480	0	0
58. Program KS Sv. Florijan	13.635	9.077	67
59. Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan	16.036	16.036	100
SKUPAJ:	7.768.508	1.770.783	23

REALIZACIJA PORABE PRENOSA V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2019

Neporabljeni sredstva iz leta 2019 so se na osnovi 16. člena Odloka o proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2020 prenesla v proračun letošnjega leta in se porabljajo v skladu s sprejetim zaključnim računom za leto 2019.

POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2020 so se zagotovila sredstva proračunske rezerve v višini 100.000 EUR, za financiranje izdatkov za odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, plazovi, toča, suša, visok sneg in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile.

V obdobju januar – junij, so se sredstva proračunske rezerve porabila za naslednje namene:

1. PRIHODKI	
- otvoritveno stanje 01.01.2020	848,10 EUR
- oblikovanje rezerve v letu 2020	100.000,00 EUR
SKUPAJ:	100.848,10 EUR
2. ODHODKI	
- sanacija vozišča po neurju na LC Ložno	9.909,45 EUR
- zaščita brežine za ZP Rogaška Slatina	3.120,76 EUR
- zaščita brežine na LC Strmec – Ravnocerje	2.486,97 EUR
- sanacija plazov po neurjih v KS Sv. Florijan	1.500,00 EUR
- zaščitna oprema – COVID – 19	15.547,54 EUR
- sanacija plazu Brestovec	2.853,28 EUR
- sanacija vodovoda zaradi plazu Sv. Florijan	11.948,34 EUR
- finančne pomoči občanom ob nesrečah	7.594,51 EUR
- geološka poročila in dokumentacija za sanacije	12.334,05 EUR
SKUPAJ:	67.294,90 EUR
3. STANJE SREDSTEV NA REZERVNEM SKLADU	33.553,20 EUR

POROČILO O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ

V proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2020 se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ni razporedil ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. člen Zakona o javnih financah). Planirani znesek je znašal 20.000 EUR kot nerazporejeni del za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. V obdobju prvih šest mesecev iz tekoče proračunske rezerve ni bilo opravljenih prerazporeditev.

ZAKLJUČEK

V tabelah, ki so sestavni del poročila, so podrobno prikazani vsi prihodki in odhodki proračuna Občine Rogaška Slatina za obdobje januar – junij 2020. Odstopanja na posameznih postavkah so po neposrednih proračunskih uporabnikih tudi obrazložena.

Anuitete za najete kredite se redno odplačujejo.

Glede na analizo opravljeno po šestih mesecih izvrševanja proračuna in situacijo nastalo zaradi razglasitve epidemije v obdobju od 13.03.2020 – 31.05.2020, lahko ocenimo, da je bilo poslovanje in izvrševanje proračuna uspešno.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN