



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

Številka: 0320-0006/2021
Datum: 22. 9. 2021

Zadeva: Gradivo za 3. točko dnevnega reda 24. seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaska Slatina v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.

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)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

Poročevalka: ga. Monja Puhek

Predlog sklepa: Občinski svet Občine Rogaska Slatina se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Rogaska Slatina v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.



**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: 18.08.2021

Zadeva: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaska Slatina v obdobju od 01.01.2021 do 30.06.2021

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 2021 (Uradni list RS, št. 180/20) 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 2021 je bil sprejet na 17. redni seji občinskega sveta dne 25.11.2020 in objavljen v Uradnem listu št. 180/2020, dne 04.12.2020.

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 01.01.2021 do 30.06.2021 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 2021

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2021, kot jo je določil občinski svet s sprejetjem Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2021.

2. Veljavni proračun za leto 2021

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po sprejetih prerazporeditvah. 6. člen Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2021 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 2021

Vsebuje podatke o višini porabe proračunskih sredstev v obdobju od 01.01.2021 do 30.06.2021. 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 01.01.2021 do 30.06.2021.

V obdobju januar – junij 2021 je bil proračun realiziran:

- I. PRIHODKI v višini 5.628.967 EUR, kar je 41 % celotnih planiranih prihodkov
- II. ODHODKI v višini 4.685.228 EUR, kar je 30 % celotnih planiranih odhodkov.

Tekoči odhodki in transferi so bili v šestih mesecih 2021 realizirani v višini 3.307.893 EUR, kar je 48% planiranih tekočih odhodkov in transferov oz. realizacija tekočih odhodkov in transferov znaša 71% realizacije vseh odhodkov.

Investicijski odhodki in transferi so bili realizirani v višini 1.377.336 EUR, kar je 16% planiranih investicijskih odhodkov in transferov oz. realizacija investicijskih odhodkov in transferov znaša 29% realizacije vseh odhodkov.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan

REALIZACIJA PRORACUNA OBCINE ZA OBDOBJE OD 1.01.2021 DO 30.06.2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	12.819.600	13.786.606	5.628.967	40,8
TEKOCI PRIHODKI (70+71)	9.774.748	9.774.748	4.089.635	41,8
70 DAVCNI PRIHODKI	8.589.556	8.589.556	3.763.293	43,8
700 Davki na dohodek in dobicek	6.999.930	6.999.930	3.499.964	50,0
7000 Dohodnina	6.999.930	6.999.930	3.499.964	50,0
700020 Dohodnina - občinski vir	6.999.930	6.999.930	3.499.964	50,0
703 Davki na premoženje	1.123.000	1.123.000	120.152	10,7
7030 Davki na nepremičnine	1.021.500	1.021.500	44.178	4,3
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	17.000	17.000	9.580	56,4
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.000	1.000	136	13,6
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0	0	44	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	570.000	570.000	14.909	2,6
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	430.000	430.000	18.901	4,4
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	3.500	3.500	608	17,4
7031 Davki na premičnine	1.300	1.300	2.611	200,8
703100 Davek na vodna plovila	1.300	1.300	2.608	200,6
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	0	0	3	---
7032 Davki na dediščine in darila	20.200	20.200	12.236	60,6
703200 Davek na dediščine in darila	20.000	20.000	12.148	60,7
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	200	200	89	44,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	80.000	80.000	61.126	76,4
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	20.000	20.000	13.058	65,3
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	60.000	60.000	48.068	80,1
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0	0	0	---
704 Domaci davki na blago in storitve	466.626	466.626	148.788	31,9
7044 Davki na posebne storitve	10.000	10.000	21.378	213,8
704403 Davek na dobitke od iger na sreco	10.000	10.000	21.378	213,8
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na sreco	0	0	0	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	456.626	456.626	127.410	27,9
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	137.626	137.626	74.695	54,3
704701 Zamudne obresti od okoljske dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpa	0	0	0	---
704704 Turistčna taksa	310.000	310.000	46.864	15,1
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	9.000	9.000	5.851	65,0
706 Drugi davki in prispevki	0	0	-5.611	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	-5.611	---
706099 Drugi davki in prispevki	0	0	-5.611	---
71 NEDAVCNI PRIHODKI	1.185.192	1.185.192	326.342	27,5
710 Udeležba na dobitku in dohodki od premoženja	925.768	925.768	202.560	21,9
7102 Prihodki od obresti	0	0	209	---
710215 Drugi prihodki od obresti	0	0	209	---
7103 Prihodki od premoženja	925.768	925.768	202.352	21,9
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	85.515	85.515	10.742	12,6
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	140.000	140.000	70.442	50,3
710304 Prihodki od drugih najemnin	479.507	479.507	28.717	6,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	670	670	0	0,0
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreco	15.000	15.000	0	0,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	16.976	16.976	567	3,3
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	188.100	188.100	91.884	48,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	JUNIJ	(4)=
	2021	2021	2021	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
711 Takse in pristojbine	10.000	10.000	5.673	56,7
7111 Upravne takse in pristojbine	10.000	10.000	5.673	56,7
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	10.000	10.000	5.673	56,7
712 Globe in druge denarne kazni	26.000	26.000	25.675	98,8
7120 Globe in druge denarne kazni	26.000	26.000	25.675	98,8
712001 Globe za prekrške	15.000	15.000	12.845	85,6
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	11.000	11.000	12.320	112,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	0	0	510	---
714 Drugi nedavčni prihodki	223.424	223.424	92.435	41,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	223.424	223.424	92.435	41,4
714100 Drugi nedavčni prihodki	80.424	80.424	11.800	14,7
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	100.000	100.000	39.477	39,5
714106 Prispevki in doplacila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	13.000	13.000	3.545	27,3
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	30.000	30.000	37.613	125,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	511.868	1.104.969	523.234	47,4
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	501.868	1.094.969	492.684	45,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	501.868	1.074.969	490.184	45,6
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	300.000	770.000	292.930	38,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	201.868	304.969	197.254	64,7
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	20.000	2.500	12,5
720300 ***Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	2.500	---
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	20.000	0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	10.000	10.000	30.550	305,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	14.185	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0	0	14.185	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.000	10.000	16.365	163,7
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.000	10.000	16.365	163,7
73 PREJETE DONACIJE	250.000	250.000	0	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	250.000	250.000	0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	250.000	250.000	0	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	250.000	250.000	0	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.282.984	2.656.889	1.016.098	38,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinancnih institucij	844.752	1.073.067	525.507	49,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	742.928	971.243	474.418	48,9
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	570.822	687.219	85.100	12,4
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoco porabo	172.106	284.024	150.110	52,9
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	0	0	239.208	---
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	101.824	101.824	51.088	50,2
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekoco porabo	101.824	101.824	51.088	50,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.438.232	1.583.822	490.591	31,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.438.232	1.583.822	490.591	31,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko	1.438.232	1.583.822	0	0,0
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko	0	0	490.591	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks (4)= (3)/(2)
	PRORAČUN	PRORAČUN	JUNIJ	
	2021 (1)	2021 (2)	2021 (3)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	12.688.160	15.456.033	4.685.228	30,3
40 TEKOCI ODHODKI	2.600.146	2.739.726	1.403.514	51,2
400 Place in drugi izdatki zaposlenim	797.481	797.381	416.626	52,3
4000 Plače in dodatki	693.779	691.184	358.122	51,8
4001 Regres za letni dopust	35.242	37.737	28.601	75,8
4002 Povračila in nadomestila	50.660	50.660	20.543	40,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	17.800	17.800	9.361	52,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	123.015	123.450	65.306	52,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	61.200	61.200	31.813	52,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	50.530	50.865	27.649	54,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	460	460	223	48,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	725	725	371	51,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.100	10.200	5.250	51,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.530.650	1.550.727	802.900	51,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	203.018	170.395	66.072	38,8
4021 Posebni material in storitve	400	700	664	94,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.000	150.758	77.902	51,7
4023 Prevozni stroški in storitve	20.141	19.141	7.725	40,4
4024 Izdatki za službena potovanja	6.550	6.550	1.536	23,5
4025 Tekoče vzdrževanje	609.561	605.307	403.800	66,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	1.200	600	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	544.780	596.676	244.602	41,0
403 Placila domačih obresti	7.400	7.400	3.845	52,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	7.400	7.400	3.845	52,0
409 Rezerve	141.600	260.768	114.835	44,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	22.000	22.000	0	0,0
4091 Proračunska rezerva	105.000	224.168	112.250	50,1
4092 Druge rezerve	14.600	14.600	2.585	17,7
41 TEKOCI TRANSFERI	4.240.679	4.207.338	1.904.379	45,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.677.490	2.677.490	1.254.184	46,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	25.000	25.000	9.500	38,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	60.000	60.000	36.090	60,2
4119 Drugi transferi posameznikom	2.592.490	2.592.490	1.208.594	46,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	244.340	244.340	67.812	27,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	244.340	244.340	67.812	27,8
413 Drugi tekoci domaci transferi	1.318.849	1.285.508	582.383	45,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	112.000	93.659	9.752	10,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.206.849	1.191.849	572.631	48,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	JUNIJ	(4)=
	2021	2021	2021	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	5.648.831	8.292.017	1.347.384	16,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.648.831	8.292.017	1.347.384	16,3
4202 Nakup opreme	131.934	35.067	14.724	42,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.610.997	6.791.252	1.086.393	16,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	179.100	571.000	151.621	26,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	56.000	71.000	33.126	46,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	665.800	818.698	61.519	7,5
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	198.504	216.952	29.952	13,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	198.504	216.952	29.952	13,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.100	138.100	28.920	20,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	48.404	66.852	1.032	1,5
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	12.000	12.000	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	JUNIJ	(4)=
	2021	2021	2021	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORACUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>131.440</u>	<u>-1.669.427</u>	<u>943.739</u>	<u>---</u>
<u>(PRORACUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>138.840</u>	<u>-1.662.027</u>	<u>947.376</u>	<u>---</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>2.933.923</u>	<u>2.827.684</u>	<u>781.743</u>	<u>27,7</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)=
	2021	2021	2021	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA</u>	0	0	0	---
<u>KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>				
<u>75 PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA</u>	0	0	0	---
<u>KAPITALSKIH DELEŽEV</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</u>	0	0	0	---
<u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>				

C. RACUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	JUNIJ	(4)=
	2021	2021	2021	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>159.470</u>	<u>159.470</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>159.470</u>	<u>159.470</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
500 Domace zadolževanje	159.470	159.470	0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	159.470	159.470	0	0,0
<u>VIII. ODPLACILA DOLGA (550+551)</u>	<u>290.910</u>	<u>290.910</u>	<u>145.432</u>	<u>50,0</u>
<u>55 ODPLACILA DOLGA</u>	<u>290.910</u>	<u>290.910</u>	<u>145.432</u>	<u>50,0</u>
550 Odplacila domacega dolga	290.910	290.910	145.432	50,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	290.910	290.910	145.432	50,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RACUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>-1.800.867</u>	<u>798.308</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-131.440</u>	<u>-131.440</u>	<u>-145.432</u>	<u>110,6</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-131.440</u>	<u>1.669.427</u>	<u>-943.739</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RACUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0</u>	<u>1.800.867</u>	<u>1.800.867</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.01.2021 DO 30.06.2021

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	108.040	100.040	53.594	53,6
01	89.040	89.040	48.689	54,7
0101	89.040	89.040	48.689	54,7
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>56.040</i>	<i>56.040</i>	<i>27.984</i>	<i>49,9</i>
<i>01001 Stroški sej OS - sejnine</i>	<i>24.400</i>	<i>24.400</i>	<i>12.776</i>	<i>52,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	24.400	24.400	12.776	52,4
<i>01002 Stroški sej odborov in komisij</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>2.903</i>	<i>41,5</i>
4029 Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	2.903	41,5
<i>01004 Financiranje političnih strank</i>	<i>12.140</i>	<i>12.140</i>	<i>6.066</i>	<i>50,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.140	12.140	6.066	50,0
<i>01010 Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>6.239</i>	<i>49,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	12.500	12.500	6.239	49,9
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>20.704</i>	<i>62,7</i>
<i>01011 Stroški lokalnega referenduma</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>20.704</i>	<i>62,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.000	15.103	2.807	18,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	5.158	5.158	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	12.739	12.739	100,0
04	19.000	11.000	4.906	44,6
0403	19.000	11.000	4.906	44,6
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>13.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.906</i>	<i>98,1</i>
<i>04001 Objava občinskih predpisov</i>	<i>13.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.906</i>	<i>98,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	5.000	4.906	98,1
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>04002 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	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 2021 (1)	PRORAČUN 2021 (2)	JUNI 2021 (3)	(4)= (3)/(2)	
2000	NADZORNI ODBOR	4.700	4.700	1.654	35,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.700	4.700	1.654	35,2
0203	Fiskalni nadzor	4.700	4.700	1.654	35,2
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>1.654</i>	<i>35,2</i>
<i>02001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>1.654</i>	<i>35,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.700	4.700	1.654	35,2

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	PRORAČUN 2021 (1)	PRORAČUN 2021 (2)	JUNIJ 2021 (3)	(4)= (3)/(2)	
3000	ŽUPAN	107.300	107.300	41.863	39,0
01	POLITIČNI SISTEM	107.300	107.300	41.863	39,0
0101	Politični sistem	107.300	107.300	41.863	39,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>107.300</i>	<i>107.300</i>	<i>41.863</i>	<i>39,0</i>
<i>01006</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev</i>	<i>51.300</i>	<i>51.300</i>	<i>25.986</i>	<i>50,7</i>
	4000 Plače in dodatki	41.949	41.866	20.833	49,8
	4001 Regres za letni dopust	941	1.024	1.024	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.040	1.040	517	49,7
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.770	3.770	1.844	48,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.020	3.020	1.477	48,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	30	30	12	41,6
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	50	21	41,7
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	500	500	257	51,5
<i>01007</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>9.261</i>	<i>38,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.100	17.100	7.924	46,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	105	21,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	5.300	5.300	1.233	23,3
	4029 Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	0	0,0
<i>01008</i>	<i>Sprejemi, prireditve, otvoritve</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>2.316</i>	<i>13,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.500	13.500	1.981	14,7
	4029 Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	335	9,6
<i>01009</i>	<i>Pokroviteljstvo, sponzorstvo</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>4.300</i>	<i>28,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	4.300	28,7

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA	Indeks
			JUNIJ 2021 (3)	(4)= (3)/(2)
4001	1.137.303	1.172.463	597.494	51,0
06	871.866	892.026	495.803	55,6
0603	871.866	892.026	495.803	55,6
06039001	861.866	882.026	488.894	55,4
<i>06001 Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>650.866</i>	<i>650.866</i>	<i>337.327</i>	<i>51,8</i>
4000 Plače in dodatki	501.460	499.468	250.143	50,1
4001 Regres za letni dopust	17.871	19.863	19.863	100,0
4002 Povračila in nadomestila	31.760	31.760	13.672	43,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	16.000	16.000	8.592	53,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	41.700	41.700	22.321	53,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	33.410	33.410	18.289	54,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	290	290	155	53,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	475	475	258	54,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.900	7.900	4.035	51,1
<i>06003 Materialni stroški</i>	<i>150.000</i>	<i>162.160</i>	<i>107.796</i>	<i>66,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	66.418	59.992	32.166	53,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.700	26.700	16.989	63,6
4023 Prevozni stroški in storitve	4.661	4.661	600	12,9
4024 Izdatki za službena potovanja	1.250	1.250	303	24,2
4025 Tekoče vzdrževanje	19.000	18.926	13.878	73,3
4029 Drugi operativni odhodki	30.029	50.189	43.860	87,4
4202 Nakup opreme	1.942	442	0	0,0
<i>06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>26.662</i>	<i>59,3</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	45.000	43.729	25.391	58,1
4202 Nakup opreme	0	1.271	1.271	100,0
<i>06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice</i>	<i>7.000</i>	<i>15.000</i>	<i>12.935</i>	<i>86,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000	15.000	12.935	86,2
<i>06006 Režijski obrat</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>4.176</i>	<i>46,4</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	9.000	9.000	4.176	46,4
06039002	10.000	10.000	6.908	69,1
<i>06007 Amortizacija</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.908</i>	<i>69,1</i>
4202 Nakup opreme	10.000	10.000	6.908	69,1
07	182.267	182.267	54.416	29,9
0703	182.267	182.267	54.416	29,9
07039001	35.967	35.967	9.686	26,9
<i>07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost</i>	<i>25.967</i>	<i>25.967</i>	<i>9.686</i>	<i>37,3</i>
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	139	139	99,7
4029 Drugi operativni odhodki	25.967	25.828	9.547	37,0
<i>07002 Sredstva za zaščito in reševanje</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4202 Nakup opreme	10.000	10.000	0	0,0
07039002	146.300	146.300	44.731	30,6
<i>07003 Delovanje gasilske javne službe</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.331</i>	<i>26,6</i>
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.000	1.196	1.196	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.000	3.804	135	3,6
<i>07005 Medobčinska gasilska zveza</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>11.250</i>	<i>41,7</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	11.250	41,7

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	PRORAČUN 2021 (1)	PRORAČUN 2021 (2)	JUNIJ 2021 (3)	(4)= (3)/(2)	
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	30.000	30.000	0	0,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	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	10.000	10.000	0	0,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	0,0	
07022 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina - IVECO 70C18	30.000	30.000	20.000	66,7	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	20.000	66,7	
07023 Gasilsko vozilo PGD Steklarna - PV-1	20.000	20.000	0	0,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	0	0,0	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.500	13.500	5.348	39,6
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	13.500	13.500	5.348	39,6
08029001	Prometna varnost	13.500	13.500	5.348	39,6
08002	Tekoči odhodki SPV	3.500	3.500	1.096	31,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	1.096	31,3
08003	Cestna prom.sign. in projekti za varnost	10.000	10.000	4.252	42,5
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	4.252	42,5
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.000	9.000	4.131	45,9
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	9.000	9.000	4.131	45,9
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	9.000	9.000	4.131	45,9
11006	Zavetišče za živali	5.000	5.000	1.725	34,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	1.200	600	50,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.800	3.800	1.125	29,6
11007	Sofinanciranje kastracij in sterilizacij mačk	4.000	4.000	2.406	60,2
4119	Drugi transferi posameznikom	4.000	4.000	2.406	60,2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	670	670	670	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	670	670	670	100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	670	670	670	100,0
15016	Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	670	670	670	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	670	670	670	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	56.000	71.000	33.126	46,7
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	56.000	71.000	33.126	46,7
16069002	Nakup zemljišč	56.000	71.000	33.126	46,7
16002	Nakup stavbnih zemljišč	56.000	71.000	33.126	46,7
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	56.000	71.000	33.126	46,7

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN 2021 (1)	PRORAČUN 2021 (2)	JUNIJ 2021 (3)	(4)= (3)/(2)
18	4.000	4.000	4.000	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1804	4.000	4.000	4.000	100,0
Podpora posebnim skupinam				
18049001	4.000	4.000	4.000	100,0
Programi veteranskih organizacij				
18001	4.000	4.000	4.000	100,0
Ostala društva				
4120	4.000	4.000	4.000	100,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	40.400	40.400	9.846	24,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.000	11.000	6.000	54,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	11.000	11.000	6.000	54,6
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>6.000</i>	<i>54,6</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>6.000</i>	<i>54,6</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>6.000</i>	<i>54,6</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	7.400	7.400	3.845	52,0
2201	Servisiranje javnega dolga	7.400	7.400	3.845	52,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>3.845</i>	<i>52,0</i>
<i>22001</i>	<i>Obresti od dolgoročnih kreditov</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>3.845</i>	<i>52,0</i>
<i>4033</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>3.845</i>	<i>52,0</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	22.000	22.000	0	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	22.000	22.000	0	0,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>23002</i>	<i>Tekoča proračunska rezerva</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</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	PRORAČUN	JUNIJ	(4)=
		2021	2021	2021	(4)=(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.912.059	3.878.718	1.748.036	45,1
14	GOSPODARSTVO	10.000	10.000	704	7,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.000	10.000	704	7,0
14039001	Promocija občine	10.000	10.000	704	7,0
	<i>14007 Anina in Mestna galerija</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>704</i>	<i>7,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	479	32,0
	4029 Drugi operativni odhodki	8.500	8.500	224	2,6
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	179.200	145.859	28.547	19,6
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	500	500	0	0,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	500	500	0	0,0
	<i>17015 Vzdrževanje defibrilatorjev</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	178.700	145.359	28.547	19,6
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	160.700	142.184	25.373	17,9
	<i>17002 Dežurna služba</i>	<i>48.700</i>	<i>48.525</i>	<i>15.621</i>	<i>32,2</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.700	48.525	15.621	32,2
	<i>17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb</i>	<i>112.000</i>	<i>93.659</i>	<i>9.752</i>	<i>10,4</i>
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	112.000	93.659	9.752	10,4
	<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>18.000</i>	<i>3.175</i>	<i>3.173</i>	<i>100,0</i>
	<i>17004 Mrliško ogledna služba</i>	<i>18.000</i>	<i>3.175</i>	<i>3.173</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.000	3.175	3.173	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	648.905	648.905	250.280	38,6
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	41.500	41.500	5.620	13,5
18029001	Nepremična kulturna dediščina	41.500	41.500	5.620	13,5
	<i>18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>	<i>5.620</i>	<i>13,5</i>
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.500	41.500	5.620	13,5
1803	Programi v kulturi	292.775	292.775	131.700	45,0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	239.475	239.475	123.528	51,6
	<i>18003 Plače delavcev v knjižnici</i>	<i>150.475</i>	<i>150.475</i>	<i>80.813</i>	<i>53,7</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	150.475	150.475	80.813	53,7
	<i>18004 Materialni stroški knjižnice</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>30.714</i>	<i>47,3</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.000	65.000	30.714	47,3
	<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 Ljubiteljska kultura</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>	<i>8.173</i>	<i>15,3</i>
	<i>18009 Programi kulturnih društev</i>	<i>47.300</i>	<i>47.300</i>	<i>5.173</i>	<i>10,9</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.300	47.300	5.173	10,9
	<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 2021 (1)	PRORAČUN 2021 (2)	JUNIJ 2021 (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	312.130	312.130	112.960	36,2
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>284.030</i>	<i>284.030</i>	<i>107.062</i>	<i>37,7</i>
18013 Programi športa	85.000	85.000	21.819	25,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000	85.000	21.819	25,7
18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	30.000	30.000	3.750	12,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	3.750	12,5
18030 Športna zveza	25.260	25.260	8.015	31,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.260	25.260	8.015	31,7
18050 Športni objekti	66.270	66.270	33.478	50,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.100	6.100	1.905	31,2
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	2.500	1.712	68,5
4029 Drugi operativni odhodki	4.520	4.520	3.527	78,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.150	53.150	26.333	49,5
18051 Šport in promocija	77.500	77.500	40.000	51,6
4029 Drugi operativni odhodki	77.500	77.500	40.000	51,6
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>28.100</i>	<i>28.100</i>	<i>5.899</i>	<i>21,0</i>
18020 Mladinski projekti	25.100	25.100	5.899	23,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.100	25.100	5.899	23,5
18021 LAS	3.000	3.000	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.000	3.000	0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.401.228	2.401.228	1.156.134	48,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.798.690	1.798.690	877.396	48,8
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>1.798.690</i>	<i>1.798.690</i>	<i>877.396</i>	<i>48,8</i>
19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina	1.593.340	1.593.340	767.218	48,2
4119 Drugi transferi posameznikom	1.593.340	1.593.340	767.218	48,2
19002 Plačilo drugim vrtcem	130.000	130.000	72.967	56,1
4119 Drugi transferi posameznikom	130.000	130.000	72.967	56,1
19003 Dodatni program VVZ	15.100	15.100	7.550	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.100	15.100	7.550	50,0
19004 Amortizacija vrtecev	30.500	30.500	15.250	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.500	30.500	15.250	50,0
19005 Logoped	29.750	29.750	14.410	48,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.750	29.750	14.410	48,4
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	373.785	373.785	193.408	51,7
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>350.300</i>	<i>350.300</i>	<i>181.688</i>	<i>51,9</i>
19007 I. Osnovna šola	101.680	101.680	57.084	56,1
4119 Drugi transferi posameznikom	23.440	23.440	12.004	51,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	78.240	78.240	45.080	57,6

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN 2021 (1)	PRORAČUN 2021 (2)	JUNIJ 2021 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>19008 II. Osnovna šola</i>	<i>167.280</i>	<i>167.280</i>	<i>89.685</i>	<i>53,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	27.450	27.450	16.321	59,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	139.830	139.830	73.364	52,5
<i>19009 III. Osnovna šola</i>	<i>10.285</i>	<i>10.285</i>	<i>4.437</i>	<i>43,2</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	320	320	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.965	9.965	4.437	44,5
<i>19011 Šolski projekti</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>3.500</i>	<i>26,5</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.200	13.200	3.500	26,5
<i>19012 Računovodski servis</i>	<i>49.855</i>	<i>49.855</i>	<i>26.120</i>	<i>52,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	49.855	49.855	26.120	52,4
<i>19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>861</i>	<i>10,8</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	8.000	861	10,8
19039002 Glasbeno šolstvo	22.315	22.315	11.138	49,9
<i>19017 Glasbena šola</i>	<i>22.315</i>	<i>22.315</i>	<i>11.138</i>	<i>49,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.315	22.315	11.138	49,9
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.170	1.170	582	49,7
<i>19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli</i>	<i>1.170</i>	<i>1.170</i>	<i>582</i>	<i>49,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.170	1.170	582	49,7
1904 Terciarno izobraževanje	3.613	3.613	1.807	50,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	3.613	3.613	1.807	50,0
<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
1905 Drugi izobraževalni programi	9.240	9.240	4.620	50,0
19059001 Izobraževanje odraslih	9.240	9.240	4.620	50,0
<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
1906 Pomoči šolajočim	215.900	215.900	78.904	36,6
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	215.900	215.900	78.904	36,6
<i>19010 Šolski prevozi</i>	<i>215.900</i>	<i>215.900</i>	<i>78.904</i>	<i>36,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	215.900	215.900	78.904	36,6
20 SOCIALNO VARSTVO	672.726	672.726	312.371	46,4
2002 Varstvo otrok in družine	25.000	25.000	9.500	38,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	25.000	25.000	9.500	38,0
<i>20001 Pomoč ob rojstvu otroka</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>9.500</i>	<i>38,0</i>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	25.000	25.000	9.500	38,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	647.726	647.726	302.871	46,8
20049002 Socialno varstvo invalidov	128.600	128.600	57.506	44,7
<i>20002 Varstveno delovni centri</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>28.615</i>	<i>44,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	65.000	65.000	28.615	44,0
<i>20003 Družinski pomočnik</i>	<i>63.600</i>	<i>63.600</i>	<i>28.892</i>	<i>45,4</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	63.600	63.600	28.892	45,4

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN 2021 (1)	PRORAČUN 2021 (2)	JUNIJ 2021 (3)	(4)= (3)/(2)
20049003 Socialno varstvo starih	492.076	492.076	239.570	48,7
20004 Pomoč na domu	112.000	112.000	49.317	44,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	112.000	112.000	49.317	44,0
20005 Splošni socialni zavodi	200.000	200.000	103.540	51,8
4119 Drugi transferi posameznikom	200.000	200.000	103.540	51,8
20006 Posebni socialni zavodi	170.000	170.000	83.565	49,2
4119 Drugi transferi posameznikom	170.000	170.000	83.565	49,2
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	7.200	7.200	3.148	43,7
4119 Drugi transferi posameznikom	7.200	7.200	3.148	43,7
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	7.000	7.000	1.295	18,5
20009 Pogrebne storitve	7.000	7.000	1.295	18,5
4119 Drugi transferi posameznikom	7.000	7.000	1.295	18,5
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	20.050	20.050	4.500	22,4
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	4.500	44,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.050	10.050	4.500	44,8

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN 2021 (1)	PRORAČUN 2021 (2)	JUNIJ 2021 (3)	(4)= (3)/(2)
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.039.680	1.059.680	367.139	34,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	115.000	115.000	50.883	44,3
0603	Dejavnost občinske uprave	115.000	115.000	50.883	44,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>50.883</i>	<i>44,3</i>
<i>06008</i>	<i>Javna dela - plače in dodatki</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>50.883</i>	<i>44,3</i>
	4000 Plače in dodatki				
	4001 Regres za letni dopust	53.050	52.950	27.083	51,2
	4002 Povračila in nadomestila	12.650	12.650	3.515	27,8
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000	10.000	2.776	27,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.500	7.500	2.788	37,2
	4012 Prispevek za zaposlovanje	6.500	6.500	2.234	34,4
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	80	80	19	23,7
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	100	100	31	31,4
	4029 Drugi operativni odhodki	50	150	76	50,4
		25.070	25.070	12.361	49,3
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	1.755	4,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	39.200	39.200	1.755	4,5
<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>1.755</i>	<i>38,1</i>
<i>11004</i>	<i>Dotacije društvom</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>1.755</i>	<i>38,1</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	4.600	1.755	38,1
14	GOSPODARSTVO	570.180	590.180	208.194	35,3
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	31.300	31.300	15.761	50,4
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>31.300</i>	<i>31.300</i>	<i>15.761</i>	<i>50,4</i>
<i>14001</i>	<i>RA Sotla</i>	<i>23.600</i>	<i>23.600</i>	<i>11.238</i>	<i>47,6</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.600	23.600	11.238	47,6
<i>14002</i>	<i>Razvojne agencije</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>4.524</i>	<i>58,8</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.700	7.700	4.524	58,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	538.880	558.880	192.433	34,4
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>37.180</i>	<i>37.180</i>	<i>6.243</i>	<i>16,8</i>
<i>14004</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>32.180</i>	<i>32.180</i>	<i>6.243</i>	<i>19,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.180	32.180	6.243	19,4
<i>14008</i>	<i>Neprometna signalizacija</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN 2021 (1)	PRORAČUN 2021 (2)	JUNIJ 2021 (3)	(4)= (3)/(2)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	501.700	521.700	186.190	35,7
14009 Urejanje kraja	130.000	130.000	57.508	44,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.600	17.600	8.945	50,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	600	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	20.400	13.549	66,4
4029 Drugi operativni odhodki	91.400	90.732	34.346	37,9
4202 Nakup opreme	0	668	668	100,0
14010 Turizem - PROJEKTI	83.700	103.700	1.071	1,0
4029 Drugi operativni odhodki	83.700	103.700	1.071	1,0
14014 Sofinanciranje turističnih društev	3.000	3.000	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	0	0,0
14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina	285.000	285.000	127.611	44,8
4025 Tekoče vzdrževanje	7.500	7.500	2.971	39,6
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	1.496	29,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	272.500	272.500	123.144	45,2
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	12.000	12.000	0	0,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	12.000	12.000	0	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	12.000	12.000	0	0,0
15018 Male čistilne naprave	12.000	12.000	0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	12.000	12.000	0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	204.900	204.900	65.117	31,8
1603 Komunalna dejavnost	64.500	64.500	21.159	32,8
16039005 Druge komunalne dejavnosti	64.500	64.500	21.159	32,8
16050 Vzdrževanje javne infrastrukture	64.500	64.500	21.159	32,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.800	23.800	11.851	49,8
4025 Tekoče vzdrževanje	40.700	40.700	9.308	22,9
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	140.400	140.400	43.958	31,3
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	140.400	140.400	43.958	31,3
16005 Stroški upravljanja	22.000	22.000	10.407	47,3
4029 Drugi operativni odhodki	22.000	22.000	10.407	47,3
16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	118.400	118.400	33.551	28,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.800	3.800	2.182	57,4
4025 Tekoče vzdrževanje	100.000	100.000	28.783	28,8
4092 Druge rezerve	14.600	14.600	2.585	17,7
20 SOCIALNO VARSTVO	60.000	60.000	36.090	60,2
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	60.000	60.000	36.090	60,2
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	60.000	60.000	36.090	60,2
20011 Sofinanciranje najemnin	60.000	60.000	36.090	60,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	60.000	60.000	36.090	60,2

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	JUNIJ	(4)=
		2021	2021	2021	(4)=(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4005	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	831.021	1.026.944	278.203	27,1
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	175.330	87,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	201.000	201.000	175.330	87,2
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>164.095</i>	<i>91,2</i>
<i>13025</i>	<i>Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>164.095</i>	<i>91,2</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>164.095</i>	<i>91,2</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>11.235</i>	<i>53,5</i>
<i>13029</i>	<i>Javna razsvetljava</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>11.235</i>	<i>53,5</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>11.235</i>	<i>53,5</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	48.404	66.852	1.032	1,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	48.404	66.852	1.032	1,5
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>48.404</i>	<i>48.404</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>15017</i>	<i>RCERO</i>	<i>48.404</i>	<i>48.404</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>48.404</i>	<i>48.404</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>0</i>	<i>18.448</i>	<i>1.032</i>	<i>5,6</i>
<i>15011</i>	<i>Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini</i>	<i>0</i>	<i>18.448</i>	<i>1.032</i>	<i>5,6</i>
<i>4311</i>	<i>Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>0</i>	<i>18.448</i>	<i>1.032</i>	<i>5,6</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	572.117	749.592	101.841	13,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	133.642	183.682	38.171	20,8
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>133.642</i>	<i>183.682</i>	<i>38.171</i>	<i>20,8</i>
<i>16008</i>	<i>Geodezija</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>13.606</i>	<i>68,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>13.606</i>	<i>68,0</i>
<i>16009</i>	<i>Tehnična dokumentacija in urbanizem</i>	<i>5.000</i>	<i>55.040</i>	<i>3.572</i>	<i>6,5</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>5.000</i>	<i>55.040</i>	<i>3.572</i>	<i>6,5</i>
<i>16019</i>	<i>Vzdrževanje GIS-a</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>2.650</i>	<i>34,9</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>2.650</i>	<i>34,9</i>
<i>16021</i>	<i>Kataster komunalnih naprav</i>	<i>11.742</i>	<i>11.742</i>	<i>1.624</i>	<i>13,8</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>9.056</i>	<i>9.056</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>2.686</i>	<i>2.686</i>	<i>1.624</i>	<i>60,5</i>
<i>16022</i>	<i>Ureditev zemljiškoknjžnih stanj</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>16.719</i>	<i>83,6</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>16.719</i>	<i>83,6</i>

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	JUNIJ	(4)=
	2021	2021	2021	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>16061 Strokovne podlage za poselitev</i>	20.000	20.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	0,0
<i>16062 Urbanistična zasnova za mesto Rogaška Slatina</i>	24.500	24.500	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.500	24.500	0	0,0
<i>16063 Izhodišča za SD OPN</i>	24.800	24.800	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.800	24.800	0	0,0
1603 Komunalna dejavnost	438.475	565.910	63.670	11,3
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>438.475</i>	<i>565.910</i>	<i>63.670</i>	<i>11,3</i>
<i>16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i>	<i>438.475</i>	<i>565.910</i>	<i>63.670</i>	<i>11,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	438.475	565.910	63.670	11,3

A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2021 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
4006	149.740	149.740	89.405	59,7
06	127.400	127.400	78.764	61,8
0603	127.400	127.400	78.764	61,8
06039001	127.400	127.400	78.764	61,8
<i>06012 Plače delavcev v občinski upravi - MIR</i>	<i>127.400</i>	<i>127.400</i>	<i>78.764</i>	<i>61,8</i>
4000 Plače in dodatki	97.320	96.900	60.062	62,0
4001 Regres za letni dopust	3.780	4.200	4.200	100,0
4002 Povračila in nadomestila	7.860	7.860	3.577	45,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.800	1.800	769	42,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.230	8.230	4.860	59,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.600	6.600	4.316	65,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	60	60	37	60,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	61	60,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.650	1.650	882	53,5
08	22.340	22.340	10.641	47,6
0802	22.340	22.340	10.641	47,6
08029001	22.340	22.340	10.641	47,6
<i>08004 Medobčinski inšpektorat in redarska služba</i>	<i>22.340</i>	<i>22.340</i>	<i>10.641</i>	<i>47,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	720	420	5	1,2
4021 Posebni material in storitve	400	700	664	94,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	1.200	869	72,4
4023 Prevozni stroški in storitve	6.480	5.480	2.950	53,8
4025 Tekoče vzdrževanje	5.800	5.800	2.891	49,9
4029 Drugi operativni odhodki	8.740	8.740	3.262	37,3

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	JUNIJ	(4)=
		2021	2021	2021	(4)=(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4007	ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	4.839.028	7.397.159	1.234.147	16,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.100	19.100	5.368	28,1
0603	Dejavnost občinske uprave	19.100	19.100	5.368	28,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	19.100	19.100	5.368	28,1
06017	Energetsko upravljanje občine	19.100	19.100	5.368	28,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.100	19.100	5.368	28,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	816.000	1.287.179	203.624	15,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	816.000	1.287.179	203.624	15,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	716.000	992.179	203.624	20,5
13079	Cestna infrastruktura	150.000	172.000	90.477	52,6
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	172.000	90.477	52,6
13080	Kolesarske steze	40.000	40.000	0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	0	0,0
13117	Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan	250.000	346.900	113.147	32,6
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000	335.900	104.655	31,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.000	8.491	77,2
13125	Nahod Sonce Rogaška Slatina	30.000	82.318	0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	82.318	0	0,0
13132	Rekonstrukcija LC 356 062 Obvoznica - Boč / 2. faza	48.000	48.000	0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.000	48.000	0	0,0
13133	Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 4. faza	30.000	30.000	0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	0	0,0
13136	Rekonstrukcija LC Brezje - Zg. Gabernik	50.000	0	0	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	0	0	---
13142	Mini krožno križišče pri Medical centru na Zdraviliškem trgu	42.000	42.000	0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.000	42.000	0	0,0
13143	Obnova LC obvoznica - Sv. Florijan	48.000	48.000	0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.000	48.000	0	0,0
13144	Ureditev cestnega priključka v naselju Irje	28.000	28.000	0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.000	28.000	0	0,0
13145	Ureditev glavne kolesarske povezave R28 z navezavami - odsek 4 Spodnji Gabernik	0	154.961	0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	154.961	0	0,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	100.000	295.000	0	0,0
13126	P + R parkirišče	100.000	295.000	0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	295.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	PRORAČUN 2021 (1)	PRORAČUN 2021 (2)	JUNI 2021 (3)	(4)= (3)/(2)	
14	GOSPODARSTVO	520.000	1.627.482	0	0,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	500.000	1.607.482	0	0,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	500.000	1.607.482	0	0,0
14036	Razgledni stolp Kristal	500.000	1.572.482	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	1.572.482	0	0,0
14038	Ureditev stolpa na Janini	0	35.000	0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	35.000	0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.000	20.000	0	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	20.000	20.000	0	0,0
14040	Ureditev javne izposoje koles pri GH Rogaška	20.000	20.000	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.452.671	1.731.427	189	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.452.671	1.731.427	189	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.452.671	1.731.427	189	0,0
15020	Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle - Občina Rogaška Slatina	1.452.671	1.731.427	189	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.452.671	1.721.427	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	189	1,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.035.500	1.289.052	686.397	53,3
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	68.400	78.940	31.072	39,4
16029003	Prostorsko načrtovanje	68.400	78.940	31.072	39,4
16045	Priprava investicijskih projektov	68.400	78.940	31.072	39,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.400	78.940	31.072	39,4
1603	Komunalna dejavnost	233.100	255.100	121.965	47,8
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	43.100	43.100	11.336	26,3
16059	Pokopališče Sv. Trojica	43.100	43.100	11.336	26,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	43.100	11.336	26,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.100	0	0	---
16039005	Druge komunalne dejavnosti	190.000	212.000	110.629	52,2
16048	Komunalna infrastruktura	150.000	172.000	88.318	51,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	172.000	88.318	51,4
16049	Urejanje vodotokov	40.000	40.000	22.311	55,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	22.311	55,8
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	725.000	946.012	533.360	56,4
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	725.000	946.012	533.360	56,4
16056	Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici	425.000	646.012	533.360	82,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	425.000	636.012	525.104	82,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	8.256	82,6

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16060 Izgradnja oskrbovanih stanovanj	300.000	300.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	300.000	0	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	9.000	9.000	0	0,0
16069002 Nakup zemljišč	9.000	9.000	0	0,0
16058 Pošta Podplat	9.000	9.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.000	9.000	0	0,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	58.000	58.000	0	0,0
1702 Primarno zdravstvo	58.000	58.000	0	0,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	58.000	58.000	0	0,0
17014 Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina	58.000	58.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.000	58.000	0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	755.757	1.083.751	181.180	16,7
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	20.000	26.300	26.228	99,7
18029001 Nepremična kulturna dediščina	20.000	26.300	26.228	99,7
18064 Sanacija strehe - Kulturni center Rogaška Slatina	20.000	26.300	26.228	99,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	26.300	26.228	99,7
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	735.757	1.057.451	154.952	14,7
18059001 Programi športa	735.757	1.057.451	154.952	14,7
18057 Športni center Rogaška Slatina	24.000	24.000	3.371	14,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	3.371	33,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.000	14.000	0	0,0
18061 Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan	450.000	450.000	3.416	0,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	450.000	450.000	3.416	0,8
18062 Aktivacija Obsotelja	164.451	164.451	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	164.451	164.451	0	0,0
18063 Pomožno nogometno igrišče z umetno travo	97.306	419.000	148.165	35,4
4202 Nakup opreme	97.306	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	400.000	147.010	36,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	19.000	1.155	6,1
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	182.000	301.168	157.389	52,3
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	182.000	301.168	157.389	52,3
23029001 Rezerva občine	105.000	224.168	112.250	50,1
23004 Proračunska rezerva	105.000	224.168	112.250	50,1
4091 Proračunska rezerva	105.000	224.168	112.250	50,1
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	77.000	77.000	45.139	58,6
23005 Sanacija plazov	77.000	77.000	45.139	58,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	77.000	77.000	45.139	58,6

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN 2021 (1)	PRORAČUN 2021 (2)	JUNIJ 2021 (3)	(4)= (3)/(2)
5001	MKS ROGAŠKA SLATINA	397.282	397.282	177.471	44,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.666	25.666	2.856	11,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.666	25.666	2.856	11,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.666</i>	<i>25.666</i>	<i>2.856</i>	<i>11,1</i>
<i>06009</i>	<i>Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina</i>	<i>25.666</i>	<i>25.666</i>	<i>2.856</i>	<i>11,1</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	25.666	25.666	2.856	11,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	371.616	371.616	174.615	47,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	371.616	371.616	174.615	47,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>105.175</i>	<i>91,5</i>
<i>13009</i>	<i>Zimska služba MKS Rogaška Slatina</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>105.175</i>	<i>91,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	115.000	115.000	105.175	91,5
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>198.616</i>	<i>198.616</i>	<i>43.017</i>	<i>21,7</i>
<i>13010</i>	<i>Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>56.866</i>	<i>56.866</i>	<i>35.436</i>	<i>62,3</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	56.866	56.866	35.436	62,3
<i>13011</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina</i>	<i>141.750</i>	<i>141.750</i>	<i>7.581</i>	<i>5,4</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	141.750	141.750	7.581	5,4
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>26.423</i>	<i>45,6</i>
<i>13030</i>	<i>Javna razsvetljava MKS</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>26.423</i>	<i>45,6</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	58.000	58.000	26.423	45,6

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2021 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2021 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2021 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
5002	83.828	83.828	76.558	91,3
06	6.243	6.243	1.862	29,8
0602	6.243	6.243	1.862	29,8
<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>				
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.243</i>	<i>6.243</i>	<i>1.862</i>	<i>29,8</i>
<i>06010 Funkcionalni stroški KS Kostrivnica</i>	<i>6.243</i>	<i>6.243</i>	<i>1.862</i>	<i>29,8</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.243</i>	<i>6.243</i>	<i>1.862</i>	<i>29,8</i>
13	77.585	77.585	74.696	96,3
1302	77.585	77.585	74.696	96,3
<i>Cestni promet in infrastruktura</i>				
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>27.973</i>	<i>18.494</i>	<i>16.672</i>	<i>90,2</i>
<i>13012 Zimska služba KS Kostrivnica</i>	<i>27.973</i>	<i>18.494</i>	<i>16.672</i>	<i>90,2</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>27.973</i>	<i>18.494</i>	<i>16.672</i>	<i>90,2</i>
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>48.312</i>	<i>57.791</i>	<i>57.791</i>	<i>100,0</i>
<i>13013 Programi KS Kostrivnica</i>	<i>13.832</i>	<i>57.791</i>	<i>57.791</i>	<i>100,0</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>13.832</i>	<i>57.791</i>	<i>57.791</i>	<i>100,0</i>
<i>13014 Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica</i>	<i>34.480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>34.480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>233</i>	<i>17,9</i>
<i>13031 Javna razsvetljava KS Kostrivnica</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>233</i>	<i>17,9</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>233</i>	<i>17,9</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN 2021 (1)	PRORAČUN 2021 (2)	JUNIJ 2021 (3)	(4)= (3)/(2)
5003	KS SV. FLORIJAN	37.779	37.779	9.818	26,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.775	2.775	580	20,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.775	2.775	580	20,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.775</i>	<i>2.775</i>	<i>580</i>	<i>20,9</i>
<i>06011</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</i>	<i>2.775</i>	<i>2.775</i>	<i>580</i>	<i>20,9</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.775</i>	<i>2.775</i>	<i>580</i>	<i>20,9</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.004	35.004	9.238	26,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	35.004	35.004	9.238	26,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.432</i>	<i>10.602</i>	<i>3.790</i>	<i>35,8</i>
<i>13015</i>	<i>Zimska služba KS Sv. Florijan</i>	<i>12.432</i>	<i>10.602</i>	<i>3.790</i>	<i>35,8</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>12.432</i>	<i>10.602</i>	<i>3.790</i>	<i>35,8</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>21.472</i>	<i>23.302</i>	<i>4.976</i>	<i>21,4</i>
<i>13016</i>	<i>Programi KS Sv. Florijan</i>	<i>6.148</i>	<i>7.978</i>	<i>4.976</i>	<i>62,4</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>6.148</i>	<i>7.978</i>	<i>4.976</i>	<i>62,4</i>
<i>13017</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</i>	<i>15.324</i>	<i>15.324</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>15.324</i>	<i>15.324</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>471</i>	<i>42,9</i>
<i>13032</i>	<i>Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>471</i>	<i>42,9</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>471</i>	<i>42,9</i>

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	PRORAČUN 2021 (1)	PRORAČUN 2021 (2)	JUNIJ 2021 (3)	(4)= (3)/(2)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	290.910	290.910	145.432	50,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	290.910	290.910	145.432	50,0
2201	Servisiranje javnega dolga	290.910	290.910	145.432	50,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	290.910	290.910	145.432	50,0
22005	Odplačilo dolgoročnih kreditov	290.910	290.910	145.432	50,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	290.910	290.910	145.432	50,0



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Datum: 18.08.2021

Zadeva: **Obrazložitev splošnega in posebnega dela poročila o izvrševanju proračuna v obdobju od 01.01.2021 do 30.06.2021**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V obdobju od 01.01.2021 do 30.06.2021 je bil proračun realiziran:

Zap.št.		Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija JUNIJ 2021	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	12.819.600	13.786.606	5.628.967	41
	70+71 Tekoči prihodki	9.774.748	9.774.748	4.089.635	42
	72. Kapitalski prihodki	511.868	1.104.969	523.234	47
	73. Prejete donacije	250.000	250.000	0	0
	74. Transferni prihodki	2.282.984	2.656.889	1.016.098	38
II	ODHODKI	12.688.160	15.456.033	4.685.228	30
	40. Tekoči odhodki	2.600.146	2.739.726	1.403.514	51
	41. Tekoči transferi	4.240.679	4.207.338	1.904.379	45
	42. Inv. odhodki	5.648.831	8.292.017	1.347.384	16
	43. Inv. transferi	198.504	216.952	29.952	14
IV	ZADOLŽEVANJE	159.470	159.470	0	0
	Najeti krediti	159.470	159.470	0	0
V	ODPLAČILO DOLGA	290.910	290.910	145.432	50
	Odplačilo glavnice	290.910	290.910	145.432	50
	Stanje sredstev na računu 31.12.preteklega leta	1.800.867	1.800.867	1.800.867	100

V obdobju prvih šest mesecev letošnjega leta je bilo realiziranih 5.628.967 EUR prihodkov, kar je za 41% 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. Odločbe o višini odmere nadomestila, izdaja Finančna uprava Republike Slovenije. Le-te so prišle do upravičencev meseca avgusta, tako da realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta. Vsi obroki zapadejo v plačilo znotraj leta 2021.

Na odhodkovni strani pa smo skupaj z odplačilom dolga realizirali 4.830.660 EUR odhodkov.

PRIHODKI:

Skupni prihodki so bili v obdobju januar – junij realizirani v višini 5.628.967 EUR. Znotraj prihodkov je realizacija različna.

Kto	Vrste proračunskih prihodkov	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija JUNIJ 2021	Ind 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRIHODKI SKUPAJ	12.819.600	13.786.606	5.628.967	41
70	DAVČNI PRIHODKI	8.589.556	8.589.556	3.763.293	44
700	Davki na dohodek in dobiček	6.999.930	6.999.930	3.499.964	50
7000	- dohodnina	6.999.930	6.999.930	3.499.964	50
703	Davki na premoženje	1.123.000	1.123.000	120.152	11
7030	- davki na nepremičnine – NUSZ	1.021.500	1.021.500	44.178	4
7031	- davki na premoženje	1.300	1.300	2.611	201
7032	- davki na dediščine in darila	20.200	20.200	12.236	61
7033	- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	80.000	80.000	61.126	76
704	Domači davki na blago in storitve	466.626	466.626	148.788	32
7044	- davki na posebne storitve	10.000	10.000	21.378	214
7047	- drugi davki na uporabo blaga in stor.	456.626	456.626	127.410	28
706	Drugi davki	0	0	-5.611	-
7060	Drugi davki	0	0	-5.611	-
71	NEDAČNI PRIHODKI	1.185.192	1.185.192	328.842	28
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	925.768	925.768	202.560	22
7102	Drugi prihodki od obresti	0	0	209	-
7103	- prihodki od premoženja	925.768	925.768	202.352	22
711	Takse in pristojbine	10.000	10.000	5.673	57
712	Denarne kazni	26.000	26.000	25.675	99
714	Drugi nedavčni prihodki	223.424	223.424	92.435	41
72	KAPITALSKI PRIHODKI	511.868	1.104.969	523.234	47
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (zgradbe in prostori)	501.868	1.074.969	492.684	45
722	Prihodki od prodaje zemljišč	10.000	10.000	30.550	306
73	PREJETE DONACIJE	250.000	250.000	0	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.282.984	2.656.889	1.016.098	38
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinanciranih institucij	844.752	1.073.067	525.507	49
7400	- prejeta sredstva iz drž. prorač.	742.928	971.243	474.418	49
7401	- prejeta sredstva od lokal. skupnosti	101.824	101.824	51.088	50
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	1.438.232	1.583.822	490.591	31
7413	- prejeta sredstva iz drž.pro. iz sredstev pro. EU iz kohezijskega sklada	1.438.232	1.583.822	490.591	31

Višina predvidenih prihodkov v letu 2021, se je glede na sprejeti proračun povečala za 967.006 EUR.

Planirani prihodki so se korigirali:

- Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov (7200 00) so se povečali za 470.000 EUR in predstavljajo kupnino za nepremičnino na naslovu Kidričeva ulica 15, Rogaška Slatina (hotel Evropa). Povečanje prihodkov izhaja iz sprejetega sklepa OS na 20. redni seji dne 31.03.2021,
- Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj (7200 01) so se povečali za 103.101 EUR in predstavljajo kupnino s strani Stanovanjskega sklada RS za stanovanja v Spodnji Kostrivnici. Povečanje prihodkov izhaja iz sprejetega sklepa OS na 20. redni seji, dne 31.03.2021,
- Povečanje prihodkov od prodaje drugih osnovnih sredstev (7203 99) v višini 20.000 EUR, predstavlja kupnina za prodajo obstoječe umetne trave v Športnem centru Rogaška Slatina. Povečanje prihodkov izhaja iz sprejetega sklepa OS na 22. redni seji, dne 26.05.2021,
- Povečanje prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije (7400 01) v višini 36.397 EUR, predstavljajo sredstva sofinanciranja (20%) za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle – Občina Rogaška Slatina«. Povečanje prihodkov izhaja iz sprejetega sklepa OS na 20. redni seji, dne 31.03.2021,
- Povečanje prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije (7400 01) v višini 60.000 EUR, predstavljajo sredstva s strani Nogometne zveze Slovenije za izvedbo projekta »Pomožno nogometno igrišče z umetno travo. Povečanje prihodkov izhaja iz sprejetega sklepa OS na 22. redni seji, dne 26.05.2021,
- Povečanje prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije (7400 01) v višini 20.000 EUR, predstavljajo sredstva s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvedbo projekta »Pomožno nogometno igrišče z umetno travo. Povečanje prihodkov izhaja iz sprejetega sklepa OS na 22. redni seji, dne 26.05.2021,
- Povečanje prihodkov iz naslova druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (7400 04) v višini 111.918 EUR, predstavljajo sredstva za odpravo posledic za sanacijo plazu na JP 856791 Sv. Florijan – Galun. Povečanje prihodkov izhaja iz Pogodbe št. 2550-21-420012 sklenjene med Občino Rogaška Slatina in Ministrstvom za okolje in prostor, dne 22.03.2021,
- Povečanje prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada (7413 01) v višini 145.590 EUR, predstavljajo sredstva sofinanciranja (80%) za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle – Občina Rogaška Slatina«. Povečanje prihodkov izhaja iz sprejetega sklepa OS na 20. redni seji, dne 31.03.2021,

70 DAVČNI PRIHODKI

Realizacija davčnih prihodkov v obdobju januar – junij je znašala 3.763.293 EUR.

Največji in glavni davčni prihodek je dohodnina – konto 7000, ki je planirana v višini 6.999.930 EUR. V prvih šestih mesecih je realizacija znašala 3.499.964 EUR, kar pomeni 50 odstotkov plana.

Pri davkih na premoženje (podskupina 703) je realizacija le 11% in znaša 120.152 EUR. Največji delež v okviru davkov na premoženje predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe. Odločbe iz tega naslova so bile s strani Finančne uprave Republike Slovenije, katera opravlja odmero in pošilja odločbe upravičencem, posredovane šele meseca avgusta, zato je prišlo v prvi polovici leta do izpada prihodka iz tega naslova. Prvi obrok nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zapade v plačilo v mesecu septembru, zadnji pa v mesecu decembru, kar bo zagotovilo realizacijo predvidene višine planiranih sredstev.

Pri domačih davkih na blago in storitve (podskupina 704) je realizacija 32 %, najvišji delež le-teh predstavlja turistična taksa. Glede na razglašeno epidemijo in zaprtje turističnih subjektov do meseca junija je realizacija prihodkov iz naslova turistične takse v prvi polovici leta nižja od pričakovane. Glede na število nočitev v poletnih mesecih pa verjamemo, da bo prihodek do konca leta dosegel zastavljeno višino.

Posebnost pri davčnih prihodkih je podskupina 706 – drugi davki in prispevki, kjer sredstev ni bilo planiranih, realizacija pa izkazuje znesek negativni znesek v višini 5.611 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 326.342 EUR.

Prihodki od premoženja, katerih najvišji delež predstavljajo prihodki od drugih najemnin, so realizirani v višini 22%.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 13% plana, za stanovanja v višini 50%, prihodki od drugih najemnin pa 6%. 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 91.884 EUR. Do konca leta bodo omenjeni prihodki dosegli zastavljeno višino.

Takse in pristojbine so realizirane v višini 57 %, 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 99 % plana.

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v skupnem znesku 92.435 EUR in so v prvi polovici leta 2021 dosegli 41% planiranih.

72. KAPITALSKI PRIHODKI

Načrtovani prihodki še niso realizirani, saj prodaja etažnega dela stavbe na Kidričevi ulici 15, Rogaška Slatina še ni bila uspešno zaključena. S postopkom prodaje stvarnega premoženja občine, kot načrtovan v letnem programu prodaje 2021 nameravamo še nadaljevati.

73. PREJETE DONACIJE

Časovni zamik pri izvedbi projekta zaradi referenduma znaša okvirno 9 mesecev, zato so aktivnosti pri konkretnih dogovorih z donatorji na projektu nekoliko zamaknjene v prihodnji čas.

74. TRANSFERNI PRIHODKI

Realizacija transfernih prihodkov v obdobju januar – junij znaša 1.016.098 EUR, kar predstavlja 38% planiranih sredstev.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so realizirana v višini 85.100 EUR. Realizacijo ostalih transfernih prihodkov pričakujemo v drugi polovici leta, v skladu z zaključkom investicij in sprejetim rebalansom.

Pri pripravi proračuna ta leto 2021 smo v okviru konta 740001 upoštevali prihodek po 23. členu Zakona o financiranju občin v višini 318.940 EUR. Ta znesek je predstavljal državna nepovratna sredstva za sofinanciranje investicij v višini 4% primerne porabe. Omenjena sredstva so se na osnovi izdanih zahtevkov nakazala v občinski proračun.

V okviru računa financiranja smo upoštevali sredstva v višini 2% primerne porabe in so predstavljala povratni del sredstev za investicije. S 1.1.2021 pa se je začel uporabljati Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20), na osnovi katerega bodo občine namesto deleža sredstev za financiranje investicijskih projektov, prejemale sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6% skupne primerne porabe občin. Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, se občinam nakazujejo kot tekoči transfer za tekoče naloge primerne porabe. Poenostavitev in administrativna razbremenitev je, da se projekti ne bodo več vodili kot del državnega proračuna v delu načrta razvojnih programov, saj bodo občine sredstva lahko namenile za razvojne naloge glede na lastne prioritete in razvojne potrebe. Razlika med prejšnjo in novo ureditvijo je tudi ta, da občine z državnimi organi (MGRT) ne bodo več sklepale pogodb. Prav tako ne bo potrebno posebno poročanje o porabi sredstev.

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 490.591 EUR in predstavljajo sredstva za investicijo Vezi narave. Ostala načrtovana sredstva načrtujemo v drugi polovici leta 2021.

ODHODKI:

Skupni odhodki so bili v obdobju januar – junij realizirani v višini 4.685.228 EUR oz. 30%.

Tekoči odhodki in transferi so bili realizirani glede na plan v višini 48%, investicijski odhodki in transferi pa v višini 16%.

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 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija JUNIJ 2021	Ind 4/3
1	2	3	4	5
ODHODKI SKUPAJ	12.688.160	15.456.033	4.685.228	30
40 TEKOČI ODHODKI	2.600.146	2.739.726	1.403.514	51
41 TEKOČI TRANSFERI	4.240.679	4.207.338	1.904.379	45
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.648.831	8.292.017	1.347.384	16
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	198.504	216.952	29.952	14
1000 OBČINSKI SVET	108.040	100.040	53.594	54
2000 NADZORNI ODBOR	4.700	4.700	1.654	35
3000 ŽUPAN	107.300	107.300	41.863	39
4001 OBČINSKA UPRAVA	1.137.303	1.172.463	597.494	51
4002 ODDELEK ZA FINANCE	40.400	40.400	9.846	24
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.912.059	3.878.718	1.748.036	45
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.039.680	1.059.680	367.139	35
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	831.021	1.026.944	278.203	27
4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	149.740	149.740	89.405	60
4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	4.839.028	7.397.159	1.234.147	17
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA	397.282	397.282	177.471	45
5002 KS KOSTRIVNICA	83.828	83.828	76.558	91
5003 KS SV. FLORIЈAN	37.779	37.779	9.818	26

Na posameznih proračunskih postavkah se je med izvrševanjem proračuna v obdobju od 01.01.2021 do 30.06.2021 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 2021 opravil župan s sklepi o prerazporeditvah na predlog občinskih strokovnih služb. Sklepi o prerazporeditvah so naslednji:

- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06001 Plače delavcev občinske uprave,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 13117 Rekonstrukcija LC Tuncovec – Sv. Florijan,

- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 08004 Medobčinski inšpektorat in redarska služba,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 14009 Urejanje kraja,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06008 javna dela – plače in dodatki,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01011 Stroški lokalnega referendumu,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06004 Računalniška oprema in vzdrževanje,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 07003 Delovanje gasilske javne službe,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 18063 Pomožno nogometno igrišče z umetno travo,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 16059 Pokopališče Sv. Trojica,
- 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 znotraj proračunske postavke 06012 Plače delavcev v občinski upravi – MIR,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01006 Plače poklicnih funkcionarjev,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01007 Materialni stroški,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06003 Materialni stroški,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 15020 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle – Občina Rogaška Slatina,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 7.250,00 EUR iz proračunske postavke 18061 Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan na proračunsko postavko 23004 Proračunska rezerva,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 10.000,00 EUR iz proračunske postavke 16045 Priprava investicijskih projektov na proračunsko postavko 16009 Tehnična dokumentacija,

- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 50.000,00 EUR iz proračunske postavke 18061 Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan na proračunsko postavko 18063 Pomožno nogometno igrišče z umetno travo,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 25.315,00 EUR iz proračunske postavke 13014 Sofinanciranje asfaltiranja na proračunsko postavko 13013 Program KS Kostrivnica,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 8.000,00 EUR iz proračunske postavke 04001 Objava občinskih predpisov na proračunsko postavko 06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 6.300,00 EUR iz proračunske postavke 13145 Ureditev glavne kolesarske povezave R28 z navezavami – odsek 4 Spodnji Gabernik na proračunsko postavko 18064 Sanacija strehe – Kulturni center Rogaška Slatina,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 3.357,00 EUR na proračunsko postavko 13012 Zimska služba KS Kostrivnica. 2.221,00 EUR se prerazporedi iz proračunske postavke 13014 Sofinanciranje asfaltiranja iz proračunske postavke 13013 Program KS Kostrivnica pa se prerazporedijo sredstva v višini 1.136,00 EUR,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 15.473,00 EUR na proračunsko postavko 13013 Program KS Kostrivnica. 6.944,00 EUR se prerazporedi iz proračunske postavke 13014 Sofinanciranje asfaltiranja, iz proračunske postavke 13012 Zimska služba pa se prerazporedijo sredstva v višini 8.529,00 EUR,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 5.640,00 EUR iz proračunske postavke 06003 Materialni stroški na proračunsko postavko 16009 Tehnična dokumentacija,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 26.159,00 EUR iz proračunske postavke 13145 Ureditev glavne kolesarske povezave R28 z navezavami – odsek 4 Spodnji Gabernik na proračunsko postavko 13125 Nadhod Sonce Rogaška Slatina,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.830,00 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 4.307,00 EUR iz proračunske postavke 13012 Zimska služba KS Kostrivnica na proračunsko postavko 13013 program KS Kostrivnica,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 11.000,00 EUR iz proračunske postavke 13145 Ureditev glavne kolesarske povezave R28 z navezavami – odsek 4 Spodnji Gabernik na proračunsko postavko 18063 pomožno nogometno igrišče z umetno travo,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 43.100,00 EUR iz proračunske postavke 13117 rekonstrukcija LC Tuncovec – Sv. Florijan na proračunsko postavko 16056 Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 10.000,00 EUR iz proračunske postavke 13117 Rekonstrukcija LC Tuncovec – Sv. Florijan na proračunsko postavko 16045 Priprava investicijskih projektov,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 175,00 EUR iz proračunske postavke 17002 Dežurna služba na proračunsko postavko 17004 Mrliško ogledna služba.

V obdobju januar – junij 2021, je bilo izvedenih 34 vseh sklepov o prerazporeditvah. Od tega jih je 16 imelo finančne posledice (227.906 EUR; od tega je bilo za 50.282 EUR prerazporeditev izvedenih na zahtevo krajevnih skupnosti, za 177.624 EUR pa je prerazporeditev na osnovi zahtev občinskih strokovnih služb), ostalih 18 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 2021-2024, kar je posledično tudi vplivalo na spremembo višine obravnavanih proračunskih postavk.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK:

Proračunski presežek (skupaj prihodki minus odhodki) ob polletju znaša 943.739 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 2021 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.

Pri pripravi proračuna za leto 2021 smo predvideli sredstva v višini 159.470 EUR, ki predstavljajo povratna sredstva za investicije. S spremembo zakonodaje oziroma uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin, se je narava planiranih sredstev spremenila v nepovratna sredstva, ki se občini nakazujejo po dvanajstinah in predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin in se vodijo na kontu 7400 19.

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

04001 Objava občinskih predpisov

V prvem polletju tega proračunskega leta smo izvedli 18 objav v uradnem glasilu občine, storitve so zaračunane v skladu s cenikom Uradnega lista Republike Slovenije.

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.

4001 OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE

06003 Materialni stroški

Sredstva na proračunski postavki materialni stroški so bila povečana zaradi prerazporeditve sredstev za prenos depozitov v letu 2021.

06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice

Sredstva na proračunski postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju občinske stavbe in njene okolice. Notranjost objekta je bila nazadnje obnovljena pred 25 leti, zato so pisarne v prvem in drugem nadstropju potrebne nujne sanacije. V začetku leta se nam je v pritličju zgodil izliv vode, tako da je bilo potrebno izvesti sanacijo vstopnega hodnika, ki ni bila načrtovana.

07002 Sredstva za zaščito in reševanje

Poraba sredstev na tej postavki je predvidena ob koncu leta.

07007 Poraba požarne takse

Občina prejema požarno takso od Ministrstva za obrambo v mesečnih obrokih. V prvi polovici leta smo prejeli le 45 % načrtovanih sredstev. Občinski Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada bo razdelil požarno takso 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 2021.

07023 Gasilsko vozilo PGD Steklarna Rogaška Slatina

PGD Steklarna Rogaška Slatina je skladno s sprejetim programom dela za obdobje 2018-2023 pristopilo k nabavi novega vozila PV-1. Občina bo predvidena sredstva za sofinanciranje vozila nakazala v drugi polovici leta, ko zapade plačilo.

4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb

Postavka je namenjena plačilu obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga je do uveljavitve Zakonom o finančni razbremenitvi občin krila občina stalnega prebivališča zavarovane osebe. Z zakonom pa je bilo uvedeno neposredno plačilo prispevkov države Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tako so bile v letošnjem letu iz sredstev proračuna občine poravnane le obveznosti, ki so izvirale iz obdobja pred začetkom uporabe tega zakona in za katero je bila prijava v zavarovanje prejeta do začetka uporabe tega zakona, torej za december 2020.

17004 Mrliško pregledna služba

S postavke se zagotavljajo sredstva za poravnavo stroškov mrliških ogledov, obdukcij in sanitarnih prevozov ter alkoholometričnih in toksikoloških preiskav pri umrlih samomorilskih osebah, odvisnikih, ponesrečencih, ki so občani Občine Rogaška Slatina. V letošnjem letu to postavko bremeni 3.173 EUR, ki bodo delno vrnjeni v proračun občine. Namreč za mrliške preglede, obdukcije in tehnično pomoč v zvezi z obdukcijo, ki so bile realizirane v letu 2020, v plačilo pa zapadle 2021 je sredstva dolžna zagotoviti občina (1.620,19 EUR). Medtem ko se sredstva za mrliško pregledno službo izvedeno v letu 2021, v skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin, zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije (1.553,26 EUR). Za navedene storitve izvedene v letu 2021 (do 31. 5. 2021) smo na Ministrstvo za zdravje vložili zahtevek za refundacijo sredstev. Po tem datumu pa izvajalci zahtevke pošiljajo neposredno na Ministrstvo za zdravje.

17015 Vzdrževanje defibrilatorjev

V letošnjem letu je bila predviden pregled in servis osmih AED naprav na javnih mestih, ki jih je občina kupila (7) ali pa so bile donirane (1) v preteklih letih. Servis naprav je bil opravljen v juniju, zahtevek za njihovo vzdrževanje pa je zapadel v plačilo julija.

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 Župnije Kostivnica, Junežovo domačijo, za obnovo dveh Plečnikovih kandelabrov ob Attemsovem spomeniku in zaščito kipa Janeza Nepomuka v parku. Sofinanciranje teh vsebin je v pretežni meri predvideno po končanju del v drugi polovici leta.

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 je zaradi razmer povezanih z epidemijo Covid-19, predvidena v septembru.

19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

Postavka beleži realizacijo plačila popravila luči v telovadnici 2. osnovne šole.

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. Zahtevek za prvo polovico sredstev še nismo prejeli zaradi dejstva, da je Center del stroškov kril s prihranki iz preteklega leta in da se tovrstna pomoč izvaja v nekoliko manjšem obsegu od načrtovanega.

4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

10001 Subvencioniranje novih zaposlitev

Na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki je v teku do porabe sredstev oz. najkasneje do 31.10.2021, so bile v času prvega polletja iz postavke izplačane 3 subvencije.

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

Javni razpis za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu je sicer bil objavljen že v mesecu februarju, 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 namenjena nujnim vzdrževalnim delom na obstoječi neprometni signalizaciji, ki jih bomo izvajali v jesenskem času.

14010 Turizem projekti

Na postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov Dežele Celjske, sofinanciranje prireditve Anino poletje v parku, sofinanciranje urejanja Zdraviliškega parka, subvencioniranje kart na Rogaški Rivieri, skupni nastopi na tujih tržiščih, izdaja brošur, izdelava jumbo plakatov ter za zagotavljanje lastnih sredstev na javnih razpisih kot destinacije, katerih prijavitelj je JZ za turizem in kulturo.

Za skupne nastope turistične destinacije Rogaška Slatina na tujih trgih je tudi v letu 2021 zagotovljenih 20.000 €, s sodelovanjem JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina. Ta sredstva ostajajo neporabljeni. Enako še ni prišlo do porabe pri zagotavljanju lastnih sredstev na uspešno oddani prijavi na javni razpis MGRT za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacijah in razvoj turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v letih 2020 in 2021, saj bo do realizacije pogodbe na podlagi izvedenega javnega naročila prišlo v drugi polovici leta.

Vsa sredstva, ki ostajajo na postavki, bo namenjenih dodatni promociji destinacije in organizaciji dogodkov. Vrsta ukrepov bo usklajena s turističnimi deležniki in v sodelovanju z JZ za turizem in kulturo.

14014 Sofinanciranje turističnih društev

Razpisi za razpolaganje z javnimi sredstvi morajo biti javno objavljeni in transparentni, izplačilo sredstev je mogoče šele na podlagi podpisane pogodbe.

V primeru sofinanciranja delovanja turističnih društev bodo le ta zmogla sredstva črpati šele v drugi polovici koledarskega 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 13.7.2021, na postavki ni izkazana nikakršna realizacija.

4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

11005 Vzdrževanje gozdnih cest

Odseki, potrebni za vzdrževanje, se določijo na podlagi predloga predstavnika Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Rogaška Slatina. V občinskih strokovnih službah se med predlogi za leto 2021 določijo prioritetni odseki. Vzdrževanje se izvaja v jesenskih mesecih, s čimer se sanirajo posledice poletnih neurij. Izvajalec je izbran na podlagi najugodnejše ponudbe. Skladno z izvedbo del bo realizirana poraba sredstev.

13025 Vzdrževanje lokalnih cest

Neurja z močnimi nalivi, ki so se zgodila v mesecih maj, junij in julij, so pustila posledice predvsem na cestni infrastrukturi. Interventna vzdrževalna dela na cestah so bila: odstranjevanje naplavin, čiščenje vozišč, urejanje bankin, čiščenje jarkov, prepustov in ostalih naprav za odvodnjavanje, vtočnih in iztočnih jaškov in peskolovov. Zaradi prekomerne porabe je bilo potrebno na proračunski postavki zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvijo.

16008 Geodezija

V prvi polovici letošnjega leta smo uspeli realizirati odmero ceste po zaključku investicije v Gabrovcu in za namen poravnave terjatve v zapuščinskem postopku odmeriti kategorizirano cesto na Boču. Do 30.6.2021 je bilo plačani 17 zapadlih računov geodetskim organizacijam. Ker so tudi vloge za brezplačne prenose zemljišč v cestah povezane s predhodnimi parcelacijami, se število v letu 2021 sklenjenih pogodb odraža tudi na visoki porabi na tej postavki.

16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem

Za realizacijo v okviru proračunske postavke so predvideni dlje trajajoči projekti in sicer dokončanje Strokovnih podlag za poselitev v okviru Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta, ureditev digitalne osi občinskih cest, kratek postopek sprememb in dopolnitev OPN za območje kamnolomov, ipd.

Zaradi izvedbe kratkega postopka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (za območje kamnoloma Zg. Gabernik in Zagaj I.) in Idejnih arhitekturnih osnutkov za nadomestno gradnjo Depandanse Boč je bilo potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvijo. Poraba sredstev bo realizirana skladno z izvedbo oz. zaključkom ostalih del.

16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj

Ojačan investicijski cikel se odraža tudi na postavki Ureditev zemljiškoknjižnih stanj, kjer smo kljub skrbnemu načrtovanju v prvih šestih mesecih dosegli porabo na letni ravni načrtovanih sredstev. Na postavki so knjiženi stroški cenitvenih poročil za vse premoženjsko pravne točke, ki so bile predlagane v gradivih občinskega sveta v letu 2021 ter stroški notarskih storitev za v letu 2021 izvedene pogodbe.

16062 Urbanistična zasnova za mesto Rogaška Slatina

Izvedba projekta je soodvisna od dokončanja del na Strokovni podlagi za poselitev, kjer bo natančneje določeno aktualno in usklajeno območje naselja. Skladno z izvedbo oz. zaključkom ostalih del bo realizirana poraba sredstev.

16063 Izhodišča za SD OPN

V teku sta dva postopka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina (v nadaljevanju SD OPN) in sicer:

- SD OPN 1 za območje prioriternih občinskih pobud za zagotovitev novih stanovanjskih in gospodarskih dejavnosti ter zasebne pobude za razširitev obstoječe turistične dejavnosti,
- SD OPN 3 za območje ostalih zasebnih pobud.

Postopek sprememb prostorskih aktov je določen skladno z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2) in za dokončanje potrebuje več časa. Skladno z izvedbo oz. zaključkom del bo realizirana poraba sredstev.

4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

06017 Energetsko upravljanje občine

V letu 2021 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 beležimo realizacijo plačil v višini 90.477,33 EUR za izvedbo odvodnjavanja na LC 356131 (Rog. Slatina – R1-219), za sanacijo lokalne ceste Rogaška Slatina – Sodna vas, za sanacijo cestišča v Dreveniku, sanacijo cestnega priključka proti železniški postaji, zamenjavo dotrajanih robnikov, izvedbo varnostnega načrta in koordinacije za sanacijo plazu na JP 856791 Sv. Florijan – Galun, ter za vzdrževalna dela ob cesti znotraj naselja.

13080 Kolesarske steze

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sanacijo in obnovo površin na obstoječih kolesarskih stezah. Aktivnosti kot so izvedba debeloslojnih označb na območju krožišč, prehodov preko cestišč in uvozov ter sanacija dotrajanih tankoslojnih označb na obstoječih kolesarskih stezah so bile dokončane v mesecu juniju, zato v prvi polovici leta ne beležimo realizacije plačil.

13117 Rekonstrukcija LC Tuncovec – Sv. Florijan

Rekonstrukcija lokalne ceste med Tuncovcem in Sv. Florijanom, v skupni dolžini 1.800m, se je pričela jeseni 2020 in sicer z ureditvijo prvega odseka v dolžini 700m. Predvideni odsek je bil dokončan konec leta 2020, plačilo realizacije pa je zapadlo v prvo polovico leta 2021.

Sredstva na postavki so bila porabljena za dokončanje vseh del ter naročilom hidravlične študije za potrebe priprave projektne dokumentacije za preostala odseka.

Iz postavke so bila prerazporejena sredstva v višini 10.000 eur na proračunsko postavko 16045 Priprava investicijskih projektov, ter v višini 43.100 eur na proračunsko postavko 16056 Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici.

13121 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 4. faza

Sredstva na postavki niso realizirana, saj je izvedba planirana v mesecu avgustu in septembru 2021.

13125 Nadhod Sonce Rogaška Slatina

Sredstva na postavki še niso realizirana, saj je pričetek izvajanja del planiran v drugi polovici leta 2021.

Na postavko so bila prerazporejena sredstva v višini 26.159 eur iz proračunske postavke 13145 Ureditev glavne kolesarske povezave R28 z navezavami – odsek 4 Spodnji Gabernik.

13126 P+R parkirišče

Načrtovana sredstva na proračunski postavki so namenjena financiranju izvajanja projekta parkirišča P+R pod Tržaškim hribom. Začetek del je predviden v drugi polovici leta 2021, zato v prvih šestih mesecih ne beležimo realizacije izplačil.

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

Sredstva na postavki niso realizirana, saj je izvedba planirana v drugi polovici leta (jesen 2021).

13136 Rekonstrukcija LC Brezje – Zg. Gabernik

Sredstva iz te proračunske postavke so se prerazporedile na p.p 13145 Ureditev glavne kolesarske povezave R28 z navezavami – odsek 4 Spodnji Gabernik.

Občinski svet je v mesecu januarju 2021 na podlagi predloga dopolnitve načrta razvojnih programov za obdobje 2021-2024 sprejel sklep, da se odpre nova proračunska postavka »Ureditev glavne kolesarske povezave R28 z navezavami – odsek 4 Spodnji Gabernik,« na katero se prerazporedijo sredstva iz te postavke v skupni višini 50.000 eur.

13142 Mini krožno križišče pri Medical centru na Zdraviliškem trgu

V mesecu juniju 2021 se je realizirala investicija s preureditvijo obstoječega štiri-krakega križišča v povozno mini krožno križišče s ciljem zmanjšati hitrosti vozil iz smeri obvoznice, ter zmanjšati možnosti naletov ob zavijanju vozil, zaradi nepreglednega priključevanja. Investicija je zaključena, realizacija plačil bo izvedena v drugi polovici leta.

13143 Obnova LC obvoznica – Sv. Florijan

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za sanacijo mrežastih razpok in preplastitve ceste na odseku od G2 107 proti Sv. Florijanu (od odcepa Jus, mimo odcepa vrtnarije do križišča pri kapeli) v skupni dolžini cca 500m. Investicija je bila že realizirana, plačilo izvedenih del pa zapade v drugo polovico leta.

13144 Ureditev cestnega priključka v naselju Irje

Ureditev cestnega priključka je predvidena v drugi polovici leta 2021, zato ne beležimo realizacije.

13145 Ureditev glavne kolesarske povezave R28 z navezavami – odsek 4 Spodnji Gabernik
V letu 2021 se je odprla nova proračunska postavka »Ureditev glavne kolesarske povezave R28 z navezavami – odsek 4 Spodnji Gabernik,« na kateri so se zagotovila sredstva v skupni višini 50.000 evrov, in sicer s prerazporeditvijo s proračunske postavke 13136 »Rekonstrukcija LC Brezje – Zg. Gabernik.«

Iz postavke so bila prerazporejena sredstva v višini 11.000 eur na proračunsko postavko 18063 Pomožno nogometno igrišče z umetno travo ter v višini 26.159 eur na proračunsko postavko 13125 Nadhod Sonce Rogaška Slatina.

14036 Razgledni stolp Kristal

Sredstva na proračunski postavki predstavljajo rezervacijo za izvedbeni del projekta gradnje stolpa Kristal, ki se bo pričel izvajati v drugi polovici leta 2021. V prvih šestih mesecih ni bilo realizacije odhodkov.

14038 Ureditev stolpa na Janini

Ob pripravi proračuna za leto 2021 na proračunski postavki ni bilo načrtovanih sredstev. S prenosom sredstev iz sklada za posebne namene je bilo za investicijsko vzdrževanje in obnovo stolpa na Janini zagotovljenih 35.000 EUR. Obnovitvena dela bodo izvedena v drugi polovici leta 2021.

14040 Ureditev javne izposoje koles pri GH Rogaška

Na proračunski postavki so rezervirana sredstva za izvedbo projekta ureditve izposoje koles pri Grand hotelu Rogaška. V prvih šestih mesecih ne beležimo realizacije plačil s proračunske postavke.

15020 Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle – Občina Rogaška Slatina

Na proračunski postavki so sredstva načrtovana za namen izvedbe projekta dograditve čistilne naprave v Rogaški Slatini in dograditve kanalizacije v naselju Prnek. Projekt je v izvajanju, realizacija izplačil v prvih šestih mesecih leta 2021 znaša 189 EUR, namenjenih promociji.

16048 Komunalna infrastruktura

Načrtovana sredstva na postavki za naloge na področju izgradnje in vzdrževanja komunalne javne infrastrukture v skupni rabi so realizirana v višini 88.318,13 EUR, od tega je za sanacijo in vzdrževanje javne razsvetljave bilo porabljenih 22.279,03 EUR, za dograditev JR Velike Rodne, Brestovec in stojno mesto za solarni panel ob Bobrovem centru v višini 26.439,95 eur, za sanacijo vozišč, priključkov, brežin in mostov 21.791,45 EUR, za preostala dela, kot so čiščenje, dograditev in sanacija meteornih kanalov v višini 17.807,70 eur. Realizacija na tej postavki poteka skladno z načrtom porabe.

16045 Priprava investicijskih projektov

Sredstva na proračunski postavki so namenjena plačilom za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije projektov v pripravi. Pri načrtovanju odhodkov, ki jih ob sprejetju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so bila na proračunski postavki zagotovljena dodatna sredstva v višini 10.540 EUR. Realizacija izplačil v prvih šestih mesecih leta 2021 je znašala 31.072 EUR.

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 v višini 22.311 eur za sanacijo brežine potoka ob cesti v Kamno gorco in sanacijo brežine na Cerovskem potoku, ostalo pa bo skladno z načrtom porabe sredstev izvedeno v drugi polovici leta 2021.

16056 Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici

Izgradnja večstanovanjske stavbe se je pričela v letu 2020 in se nadaljevala v letu 2021. Sredstva na postavki so bila realizirana skladno z napredovanjem pogodbenih del. Izvedla se je prerazporeditev sredstev v višini 43.100 eur iz postavke 13117 »Rekonstrukcija LC Tuncovec – Sv. Florijan«, za zagotovitev plačila vseh izvedenih del na investiciji.

16058 Pošta Podplat

Sredstva so bila namenjena ureditvi prostorov pošte na naslovu Podplat 2, realizacija na zaključenem projektu znaša 8.967 EUR.

16059 Pokopališče Sv. Trojica

Sredstva na proračunski postavki so bila načrtovana za izvedbo tlakovanja poti pokopališča Sv. Trojica, realizacija v prvih šestih mesecih je znašala 11.336 EUR, in sicer za poplačilo izvedenih del ob zaključku 1. faze sanacije.

16060 Izgradnja oskrbovanih stanovanj

V prvih šestih mesecih ne beležimo realizacije plačil s proračunske postavke, na kateri so sredstva rezervirana za namen sofinanciranja izgradnje oskrbovanih stanovanj.

17014 Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina

Sredstva na postavki so namenjena za nakup opreme za potrebe ambulant Zdravstvene postaje Rogaška Slatina in ureditev garaže reševalnega vozila ob zdravstveni postaji. Investicija je v teku, sofinanciranje teh vsebin je predvideno po njihovem zaključku v drugi polovici leta.

18057 Športni center Rogaška Slatina

Sredstva na proračunski postavki predstavljajo rezervacijo za zaključek projekta Športni center Rogaška Slatina. Realizacija izplačil v prvih šestih mesecih leta 2021 znaša 3.371 EUR, v okviru tega je bil rekonstruiran kablovod za reflektorje.

18061 Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan

Sredstva so namenjena izgradnji nove telovadnici ob POŠ Sv. Florijan. V prvi polovici leta 2021 so bila porabljeni sredstva za pripravo investicijske dokumentacije, preostala sredstva bodo porabljeni v drugi polovici leta, ko se pričakuje pričetek izgradnje.

Iz postavke so bila prerazporejena sredstva v višini 50.000 eur na proračunsko postavko 18063 Pomožno nogometno igrišče z umetno travo ter v višini 7.250 eur na postavko 23004 Proračunska rezerva.

18062 Aktivacija Obsotelja

Izvedba predmetne investicije je predvidena v drugi polovici leta 2021, zato ni realizacije v prvem polletju.

18063 Pomožno nogometno igrišče z umetno travo

Sredstva na proračunski postavki so bila načrtovana za namen posodobitve nogometnega igrišča z umetno travo. Zaradi nepredvidenih sprememb v okviru izvajanja projekta je bilo načrtovano povišanje sredstev s prerazporeditvijo. V prvih šestih mesecih leta je bilo realiziranih za 148.165 EUR odhodkov na projektu.

18064 Sanacija strehe – KC Rogaška Slatina

V okviru proračunske postavke se je izvedla sanacija dela ravne strehe na Kulturnem centru Rogaška Slatina. Ob odstranitvi prodca so bile ugotovljene poškodbe zaščitne folije, zaradi katerih je prišlo do vdora vode v izolacijski sloj. Zaradi dodatno izvedenih del je bilo potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvijo. Realizacija izplačil na zaključenem projektu je znašala 26.228 EUR.

23005 Sanacija plazov

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za sanacijo že evidentiranih plazov, zdrsov, usadov zemljine v občini, ki ogrožajo javno infrastrukturo. V prvi polovici leta smo izvedli sanacijo zemeljskega usada in nestabilne brežine na JP 857281. Preostala realizacija sredstev pa je predvidena v drugi polovici leta.

5001 MKS ROGAŠKA SLATINA

5002 KS KOSTRIVNICA

5003 KS SV. FLORIJAN

13013 Programi KS Kostrivnica

13014 Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica

V koncu leta 2020 je KS Kostrivnica dokončala rekonstrukcijo večjih odsekov cest, ki jih je bilo smiselno zaključiti lani, zato so se sredstva iz postavke Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica in iz postavke Zimska Služba KS Kostrivnica prenesla na postavko Programi KS Kostrivnica in so se že porabila za poplačilo teh storitev.

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021-2024, V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2021

Program	Veljavni PRO 2021	Realizacija 2021	Indeks real/plan
1. Amortizacija	10.000	6.908	69
2. Obnova gasilskega doma PGD Sv. Florijan	10.000	0	0
3. Sredstva za zaščito in reševanje	10.000	0	0
4. Poraba požarne takse	30.000	0	0
5. Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike	6.600	3.300	50
6. Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina – IVECO70C18	30.000	20.000	67
7. Gasilsko vozilo PGD Steklarna –PV-1	20.000	0	0
8. Cestna prometna signalizacija in projekti za varnost	10.000	4.252	43
9. Nakup stavbnih zemljišč	71.000	33.126	47
10. Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov	41.500	5.620	14
11. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	30.000	3.750	13
12. Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	8.000	861	11
13. Neprometna signalizacija	5.000	0	0
14. Male čistilne naprave	12.000	0	0
15. RCERO	48.404	0	0
16. Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini	18.448	1.032	6
17. Tehnična dokumentacija in urbanizem	55.040	3.572	7
18. Kataster komunalnih naprav	2.686	1.624	61
19. Strokovne podlage za poselitev	20.000	0	0
20. Urbanistična zasnova za mesto Rogaška Slatina	24.500	0	0
21. Izhodišča za SD OPN	24.800	0	0
22. Investicije na področju javno komunalne infrastruk.	565.910	63.670	11
23. Energetsko upravljanje občine	19.100	5.368	28
24. Cestna infrastruktura	172.000	90.477	53
25. Kolesarske steze	40.000	0	0
26. Rekonstrukcija LC Tuncovec – Sv. Florijan	346.900	113.147	33
27. Nadhod Sonce Rogaška Slatina	82.318	0	0
28. Rekonstrukcija LC 356 062 Obvoznica – Boč /2. faza	48.000	0	0
29. Rekonstrukcija LC na Ravnocerje/4.faza	30.000	0	0
30. Mini krožno križišče pri Medical centru na Zdrav. trgu	42.000	0	0
31. Obnova LC obvoznica – Sv. Florijan	48.000	0	0
32. Ureditev cestnega priključka v naselju Irje	28.000	0	0
33. Ureditev glavne kolesarske povezave z navezavami R28 – odsek 4 Spodnji Gabernik	154.961	0	0
34. P + R parkirišče	295.000	0	0
35. Razgledni stolp Kristal	1.572.482	0	0
36. Ureditev stolpa na Janini	35.000	0	0
37. Ureditev javne izposoje koles pri GH Rogaška	20.000	0	0
38. Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle – Občina RS	1.731.427	189	0
39. Priprava investicijskih projektov	78.940	31.072	39
40. Pokopališče Sv. Trojica	43.100	11.336	26
41. Komunalna infrastruktura	172.000	88.318	51
42. Urejanje vodotokov	40.000	22.311	56
43. Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici	646.012	533.360	83
44. Izgradnja oskrbovanih stanovanj	300.000	0	0
45. Pošta Podplat	9.000	0	0

Program	Veljavni PRO 2021	Realizacija 2021	Indeks real/plan
46. Ureditev prostorov za potrebe ZP Rogaška Slatina	58.000	0	0
47. Sanacija strehe Kulturnega centra Rogaška Slatina	26.300	26.228	100
48. Športni center Rogaška Slatina	24.000	3.371	14
49. Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan	450.000	3.416	1
50. Aktivacija Obsotelja	164.451	0	0
51. Pomožno nogometno igrišče z umetno travo	419.000	148.165	35
52. Sanacija plazov	77.000	45.139	59
53. Program MKS Rogaška Slatina	56.866	35.436	62
54. Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina	141.750	7.581	5
55. Programi KS Kostrivnica	57.791	57.791	100
56. Program KS Sv. Florijan	7.978	4.976	62
57. Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan	15.324	0	0
SKUPAJ:	8.506.588	1.375.396	16

REALIZACIJA PORABE PRENOSA V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2021

Neporabljeni sredstva iz leta 2020 so se na osnovi 16. člena Odloka o proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2021 prenesla v proračun letošnjega leta in se porabljajo v skladu s sprejetim zaključnim računom za leto 2020.

POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2021 se bodo zagotovila sredstva za naravne nesreče v višini 224.168 EUR. Sredstva rezerve so namenjena 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 01.01.2021	29.167,23 EUR
- oblikovanje rezerve v letu 2021	224.168,00 EUR
SKUPAJ:	253.335,23 EUR
2. ODHODKI	
- čiščenje po neurju	1.445,20 EUR
- sofinanciranje nakupa kontejnerja - Petrinja	1.000,00 EUR
- sanacija plazu Sv. Florijan	83.602,37 EUR
- sanacija Pegazove ploščadi	68.668,82 EUR
SKUPAJ:	154.716,39 EUR
3. STANJE SREDSTEV NA REZERVNEM SKLADU	98.618,84 EUR

POROČILO O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ

V proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2021 se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ni razporedil ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. člen Zakona o javnih financah). Planirani znesek znaša 22.000 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 2021. 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 lahko ocenimo, da je bilo poslovanje in izvrševanje proračuna uspešno.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN