



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška 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: 13.07.2022

**Zadeva: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaška Slatina v obdobju
od 01.01.2022 do 30.06.2022**

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 Rogaška Slatina za leto 2022 (Uradni list RS, št. 191/21) 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 Rogaška Slatina za leto 2022 je bil sprejet na 26. redni seji občinskega sveta dne 24.11.2021 in objavljen v Uradnem listu št. 191/2021, dne 06.12.2021.

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 01.01.2022 do 30.06.2022 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 2022

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2022, kot jo je določil občinski svet s sprejetjem Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2022.

2. Veljavni proračun za leto 2022

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po sprejetih prerazporeditvah. 6. člen Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2022 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 2022

Vsebuje podatke o višini porabe proračunskih sredstev v obdobju od 01.01.2022 do 30.06.2022. 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 01.01.2022 do 30.06.2022.

V obdobju januar – junij 2022 je bil proračun realiziran:

- I. PRIHODKI v višini 7.229.634,94 EUR, kar je 45 % celotnih planiranih prihodkov
- II. ODHODKI v višini 7.135.573,66 EUR, kar je 39 % celotnih planiranih odhodkov.

Tekoči odhodki in transferi so bili v šestih mesecih 2022 realizirani v višini 3.284.120,81 EUR, kar je 62% planiranih tekočih odhodkov in transferov oz. realizacija tekočih odhodkov in transferov znaša 46% realizacije vseh odhodkov.

Investicijski odhodki in transferi so bili realizirani v višini 3.851.452,85 EUR, kar je 34% planiranih investicijskih odhodkov in transferov oz. realizacija investicijskih odhodkov in transferov znaša 54% realizacije vseh odhodkov.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan

REALIZACIJA PRORACUNA OBCINE ZA OBDOBJE OD 1.01.2022 DO 30.06.2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	15.654.830,00	16.132.448,00	7.229.634,94	44,8
TEKOCI PRIHODKI (70+71)	10.077.718,00	10.077.718,00	6.138.086,55	60,9
70 DAVCNI PRIHODKI	8.842.862,00	8.842.862,00	5.701.375,06	64,5
700 Davki na dohodek in dobiček	7.150.081,00	7.150.081,00	3.575.052,00	50,0
7000 Dohodnina	7.150.081,00	7.150.081,00	3.575.052,00	50,0
700020 Dohodnina - občinski vir	7.150.081,00	7.150.081,00	3.575.052,00	50,0
703 Davki na premoženje	1.186.400,00	1.186.400,00	230.491,33	19,4
7030 Davki na nepremičnine	1.054.500,00	1.054.500,00	82.662,11	7,8
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	17.000,00	17.000,00	14.230,36	83,7
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.000,00	1.000,00	104,03	10,4
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,00	32,53	—
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	588.000,00	588.000,00	40.722,84	6,9
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	445.000,00	445.000,00	26.154,26	5,9
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	3.500,00	3.500,00	1.418,09	40,5
7031 Davki na premoženje	3.900,00	3.900,00	2.303,68	59,1
703100 Davek na vodna plovila	3.900,00	3.900,00	2.302,40	59,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,00	0,00	1,28	—
7032 Davki na dediščine in darila	26.000,00	26.000,00	15.656,36	60,2
703200 Davek na dediščine in darila	25.000,00	25.000,00	15.582,63	62,3
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	1.000,00	1.000,00	73,73	7,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	102.000,00	102.000,00	129.869,18	127,3
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	22.000,00	22.000,00	20.964,45	95,3
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	80.000,00	80.000,00	108.903,80	136,1
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	0,00	0,93	—
704 Domaci davki na blago in storitve	506.381,00	506.381,00	1.898.549,98	374,9
7044 Davki na posebne storitve	10.000,00	10.000,00	1.673.126,59	—
704403 Davek na dobičke od iger na srečo	10.000,00	10.000,00	1.673.126,59	—
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	496.381,00	496.381,00	225.423,39	45,4
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	177.381,00	177.381,00	91.222,74	51,4
704701 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpa	0,00	0,00	0,43	—
704704 Turistična taksa	310.000,00	310.000,00	123.335,45	39,8
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	9.000,00	9.000,00	10.864,77	120,7
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-2.718,25	—
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-2.718,25	—
706099 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-2.718,25	—
71 NEDAVCNI PRIHODKI	1.234.856,00	1.234.856,00	436.711,49	35,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	974.706,00	974.706,00	339.548,99	34,8
7102 Prihodki od obresti	0,00	0,00	220,07	—
710215 Drugi prihodki od obresti	0,00	0,00	220,07	—
7103 Prihodki od premoženja	974.706,00	974.706,00	339.328,92	34,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	83.853,00	83.853,00	29.422,40	35,1
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	145.000,00	145.000,00	85.053,07	58,7
710304 Prihodki od drugih najemnin	530.262,00	530.262,00	110.766,22	20,9
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	670,00	670,00	0,00	0,0
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	15.000,00	15.000,00	12.104,20	80,7
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	15.941,00	15.941,00	0,00	0,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	183.980,00	183.980,00	101.983,03	55,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
711 Takse in pristojbine	12.000,00	12.000,00	4.864,49	40,5
7111 Upravne takse in pristojbine	12.000,00	12.000,00	4.864,49	40,5
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	12.000,00	12.000,00	4.864,49	40,5
712 Globe in druge denarne kazni	35.000,00	35.000,00	15.823,26	45,2
7120 Globe in druge denarne kazni	35.000,00	35.000,00	15.823,26	45,2
712001 Globe za prekrške	15.000,00	15.000,00	7.050,16	47,0
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	0,00	0,00	1.200,00	---
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	20.000,00	20.000,00	7.543,10	37,7
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	0,00	0,00	30,00	---
714 Drugi nedavčni prihodki	213.150,00	213.150,00	76.474,75	35,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	213.150,00	213.150,00	76.474,75	35,9
714100 Drugi nedavčni prihodki	77.150,00	77.150,00	12.630,82	16,4
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	100.000,00	100.000,00	55.754,35	55,8
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	30.000,00	30.000,00	8.089,58	27,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	70.000,00	601.105,00	92.280,00	15,4
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	423.000,00	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	423.000,00	0,00	0,0
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0,00	423.000,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	70.000,00	178.105,00	92.280,00	51,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	70.000,00	178.105,00	92.280,00	51,8
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	70.000,00	178.105,00	92.280,00	51,8
73 PREJETE DONACIJE	600.000,00	600.000,00	44.000,00	7,3
730 Prejete donacije iz domaćih virov	600.000,00	600.000,00	44.000,00	7,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	600.000,00	600.000,00	44.000,00	7,3
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	600.000,00	600.000,00	44.000,00	7,3
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.907.112,00	4.853.625,00	955.268,39	19,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinancnih institucij	2.885.746,00	2.546.617,00	766.958,08	30,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.776.146,00	2.437.017,00	700.940,69	28,8
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	2.103.252,00	1.601.331,00	269.875,92	16,9
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoco porabo	184.520,00	184.520,00	105.480,77	57,2
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	488.374,00	651.166,00	325.584,00	50,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	109.600,00	109.600,00	49.684,39	45,3
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekoco porabo	109.600,00	109.600,00	49.684,39	45,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	0,00	16.333,00	---
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0,00	0,00	16.333,00	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.021.366,00	2.307.008,00	188.310,31	8,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.021.366,00	2.307.008,00	188.310,31	8,2
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko	2.021.366,00	2.307.008,00	0,00	0,0
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko	0,00	0,00	188.310,31	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	JUNIJ	
	2022 (1)	2022 (2)	2022 (3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	15.963.830,00	18.424.459,00	7.135.573,66	38,7
40 TEKOCI ODHODKI	2.611.466,00	2.670.528,00	1.237.747,80	46,4
400 Place in drugi izdatki zaposlenim	809.550,00	808.898,00	381.613,02	47,2
4000 Plače in dodatki	691.300,00	690.524,00	321.147,15	46,5
4001 Regres za letni dopust	38.900,00	39.024,00	26.444,84	67,8
4002 Povračila in nadomestila	56.550,00	56.550,00	25.079,23	44,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	22.800,00	22.800,00	8.941,80	39,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	157.250,00	129.580,00	59.563,44	46,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	63.610,00	63.610,00	28.653,00	45,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	81.340,00	53.670,00	25.053,27	46,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	470,00	470,00	200,48	42,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	750,00	750,00	333,94	44,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.080,00	11.080,00	5.322,75	48,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.492.866,00	1.577.250,00	722.662,87	45,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	163.100,00	178.990,00	83.484,50	46,6
4021 Posebni material in storitve	500,00	1.300,00	800,00	61,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	146.900,00	153.100,00	62.737,99	41,0
4023 Prevozni stroški in storitve	17.980,00	19.150,00	10.518,91	54,9
4024 Izdatki za službena potovanja	8.400,00	9.052,00	4.442,34	49,1
4025 Tekoče vzdrževanje	642.927,00	608.727,00	319.990,28	52,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200,00	1.200,00	100,00	8,3
4029 Drugi operativni odhodki	511.859,00	605.731,00	240.588,85	39,7
403 Placila domaćih obresti	7.200,00	7.200,00	4.232,66	58,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	7.200,00	7.200,00	4.232,66	58,8
409 Rezerve	144.600,00	147.600,00	69.675,81	47,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	22.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	108.000,00	108.000,00	54.000,00	50,0
4092 Druge rezerve	14.600,00	19.600,00	15.675,81	80,0
41 TEKOCI TRANSFERI	4.105.935,00	4.096.465,00	2.046.373,01	50,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.615.895,00	2.615.595,00	1.323.431,57	50,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	25.000,00	25.000,00	10.250,00	41,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	60.000,00	60.000,00	37.226,35	62,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.530.895,00	2.530.595,00	1.275.955,22	50,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	256.740,00	256.740,00	82.826,99	32,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	256.740,00	256.740,00	82.826,99	32,3
413 Drugi tekoci domaći transferi	1.233.300,00	1.224.130,00	640.114,45	52,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.233.300,00	1.224.130,00	640.114,45	52,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	JUNIJ	(4)=
	2022 (1)	2022 (2)	2022 (3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	9.037.307,00	11.411.814,00	3.788.152,85	33,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.037.307,00	11.411.814,00	3.788.152,85	33,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	4.500,00	2.019,87	44,9
4202 Nakup opreme	69.686,00	71.826,00	14.495,77	20,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.278.284,00	10.272.974,00	3.396.418,51	33,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	215.137,00	325.537,00	117.723,41	36,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	87.000,00	174.160,00	56.335,00	32,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.382.200,00	557.817,00	201.160,29	36,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	209.122,00	245.652,00	63.300,00	25,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	209.122,00	245.652,00	63.300,00	25,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	139.600,00	165.600,00	63.300,00	38,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	59.522,00	70.052,00	0,00	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORACUNSKI PRESEŽEK (PRORACUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-309.000,00	-2.292.011,00	94.061,28	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-301.800,00	-2.284.811,00	98.073,87	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez placil obresti)				
III/2. TEKOCI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	3.360.317,00	3.310.725,00	2.853.965,74	86,2
(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	
	2022	2022	2022	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vracila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vracila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RACUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	JUNIJ	
	2022 (1)	2022 (2)	2022 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domace zadolževanje	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLACILA DOLGA (550+551)</u>	<u>291.000,00</u>	<u>291.000,00</u>	<u>154.292,67</u>	<u>53,0</u>
<u>55 ODPLACILA DOLGA</u>	<u>291.000,00</u>	<u>291.000,00</u>	<u>154.292,67</u>	<u>53,0</u>
550 Odplacila domacega dolga	291.000,00	291.000,00	154.292,67	53,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	291.000,00	291.000,00	154.292,67	53,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RACUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.983.011,00</u>	<u>-60.231,39</u>	<u>3,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>309.000,00</u>	<u>309.000,00</u>	<u>-154.292,67</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>309.000,00</u>	<u>2.292.011,00</u>	<u>-94.061,28</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RACUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0,00</u>	<u>1.983.011,00</u>	<u>1.983.011,00</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.01.2022 DO 30.06.2022

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	100.640,00	100.640,00	31.024,51	30,8
01	POLITIČNI SISTEM	88.640,00	88.640,00	29.626,23	33,4
0101	Politični sistem	88.640,00	88.640,00	29.626,23	33,4
01019001	Dejavnost občinskega sveta	56.640,00	56.640,00	29.626,23	52,3
01001	Stroški sej OS - sejnine	25.000,00	25.000,00	14.602,13	58,4
4029	Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	14.602,13	58,4
01002	Stroški sej odborov in komisij	7.000,00	7.000,00	2.718,70	38,8
4029	Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	2.718,70	38,8
01004	Financiranje političnih strank	12.140,00	12.140,00	6.066,48	50,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.140,00	12.140,00	6.066,48	50,0
01010	Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije	12.500,00	12.500,00	6.238,92	49,9
4029	Drugi operativni odhodki	12.500,00	12.500,00	6.238,92	49,9
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
01005	Volitve župana in OS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.000,00	12.000,00	1.398,28	11,7
0403	Druge skupne administrativne službe	12.000,00	12.000,00	1.398,28	11,7
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	5.000,00	5.000,00	1.398,28	28,0
04001	Objava občinskih predpisov	5.000,00	5.000,00	1.398,28	28,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	1.398,28	28,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
04002	Prireditve ob občinskem prazniku	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
2000	NADZORNI ODBOR	4.700,00	4.700,00	481,28	10,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.700,00	4.700,00	481,28	10,2
0203	Fiskalni nadzor	4.700,00	4.700,00	481,28	10,2
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.700,00	4.700,00	481,28	10,2
02001	Dejavnost nadzornega odbora	4.700,00	4.700,00	481,28	10,2
4029	Drugi operativni odhodki	4.700,00	4.700,00	481,28	10,2

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
3000	ŽUPAN	120.420,00	120.420,00	56.404,98	46,8
01	POLITIČNI SISTEM	120.420,00	120.420,00	56.404,98	46,8
0101	Politični sistem	120.420,00	120.420,00	56.404,98	46,8
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	120.420,00	120.420,00	56.404,98	46,8
01006	Plače poklicnih funkcionarjev	51.420,00	51.420,00	26.789,29	52,1
4000	Plače in dodatki	41.950,00	41.324,00	20.894,72	50,6
4001	Regres za letni dopust	1.050,00	1.074,00	1.074,43	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.050,00	1.050,00	552,52	52,6
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.710,00	3.710,00	1.872,77	50,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.030,00	3.030,00	1.500,35	49,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	12,71	42,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	21,16	42,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	550,00	550,00	259,08	47,1
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	602,00	601,55	99,9
01007	Materialni stroški	24.000,00	24.000,00	12.073,11	50,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.300,00	15.300,00	8.177,48	53,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	500,00	132,80	26,6
4024	Izdatki za službena potovanja	7.100,00	7.100,00	3.762,83	53,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
01008	Sprejemi, prireditve, otvoritve	30.000,00	30.000,00	13.022,58	43,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.500,00	28.500,00	13.022,58	45,7
4029	Drugi operativni odhodki	3.500,00	1.500,00	0,00	0,0
01009	Pokroviteljstvo, sponzorstvo	15.000,00	15.000,00	4.520,00	30,1
4029	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	4.520,00	30,1

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4001	OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE	1.188.845,00	1.291.005,00	625.213,00	48,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	892.025,00	907.025,00	453.823,80	50,0
0603	Dejavnost občinske uprave	892.025,00	907.025,00	453.823,80	50,0
06039001	Administracija občinske uprave	882.025,00	897.025,00	453.823,80	50,6
06001	Plače delavcev občinske uprave	656.795,00	656.795,00	311.178,69	47,4
4000	Plače in dodatki	489.695,00	489.645,00	225.535,90	46,1
4001	Regres za letni dopust	21.000,00	21.000,00	20.414,17	97,2
4002	Povračila in nadomestila	36.000,00	36.000,00	15.972,39	44,4
4003	Sredstva za delovno uspešnost	21.000,00	21.000,00	8.087,68	38,5
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	44.000,00	44.000,00	20.144,82	45,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	35.700,00	35.700,00	16.502,81	46,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	300,00	300,00	139,72	46,6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	500,00	500,00	232,78	46,6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.600,00	8.600,00	4.098,24	47,7
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	50,00	50,18	100,4
06003	Materialni stroški	140.000,00	155.000,00	91.645,03	59,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64.000,00	64.000,00	36.059,56	56,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.200,00	30.200,00	16.691,88	55,3
4023	Prevozni stroški in storitve	3.700,00	3.700,00	1.115,80	30,2
4024	Izdatki za službena potovanja	1.300,00	1.300,00	27,78	2,1
4025	Tekoče vzdrževanje	18.000,00	18.000,00	14.418,75	80,1
4029	Drugi operativni odhodki	25.800,00	37.800,00	23.331,26	61,7
06004	Računalniška programska oprema in vzdrževanje	40.000,00	40.000,00	26.883,00	67,2
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000,00	40.000,00	26.883,00	67,2
06005	Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice	36.230,00	36.230,00	19.170,46	52,9
4025	Tekoče vzdrževanje	36.230,00	16.230,00	2.746,83	16,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	20.000,00	16.423,63	82,1
06006	Režijski obrat	9.000,00	9.000,00	4.946,62	55,0
4023	Prevozni stroški in storitve	9.000,00	9.000,00	4.946,62	55,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
06007	Amortizacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	185.650,00	185.650,00	104.250,84	56,2
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	185.650,00	185.650,00	104.250,84	56,2
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	36.350,00	36.350,00	19.122,43	52,6
07001	Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost	26.350,00	26.350,00	12.832,43	48,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	26.350,00	350,00	143,45	41,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	26.000,00	12.688,98	48,8
07002	Sredstva za zaščito in reševanje	10.000,00	10.000,00	6.290,00	62,9
4021	Posebni material in storitve	0,00	800,00	800,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	5.490,00	5.490,00	100,0
4202	Nakup opreme	10.000,00	3.710,00	0,00	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	149.300,00	149.300,00	85.128,41	57,0
07003	Delovanje gasilske javne službe	3.000,00	3.000,00	1.728,41	57,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.000,00	1.330,00	1.230,65	92,5
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.670,00	497,76	29,8

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
07005 Medobčinska gasilska zveza	27.000,00	27.000,00	11.250,00	41,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000,00	27.000,00	11.250,00	41,7
07006 Dejavnost gasilskih društev	17.700,00	17.700,00	8.850,00	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.700,00	17.700,00	8.850,00	50,0
07007 Poraba požarne takse	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike	6.600,00	6.600,00	3.300,00	50,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	6.600,00	3.300,00	50,0
07020 Obnova gasilskega doma PGD Sv. Florijan	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
07022 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina - IVECO 70C18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
07023 Gasilsko vozilo PGD Steklarna - PV-1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.500,00	13.500,00	5.261,27	39,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	13.500,00	13.500,00	5.261,27	39,0
08029001 Prometna varnost	13.500,00	13.500,00	5.261,27	39,0
08002 Tekoči odhodki SPV	3.500,00	3.500,00	1.326,81	37,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	1.326,81	37,9
08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost	10.000,00	10.000,00	3.934,46	39,3
4202 Nakup opreme	10.000,00	10.000,00	3.934,46	39,3
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	6.000,00	6.000,00	872,09	14,5
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	6.000,00	6.000,00	872,09	14,5
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.000,00	6.000,00	872,09	14,5
11006 Zavetišče za živali	6.000,00	6.000,00	872,09	14,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200,00	1.200,00	100,00	8,3
4029 Drugi operativni odhodki	4.800,00	4.800,00	772,09	16,1
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	670,00	670,00	670,00	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	670,00	670,00	670,00	100,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	670,00	670,00	670,00	100,0
15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	670,00	670,00	670,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	670,00	670,00	670,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	87.000,00	174.160,00	56.335,00	32,4
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	87.000,00	174.160,00	56.335,00	32,4
16069002 Nakup zemljišč	87.000,00	174.160,00	56.335,00	32,4
16002 Nakup stavbnih zemljišč	87.000,00	174.160,00	56.335,00	32,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	87.000,00	174.160,00	56.335,00	32,4

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
18001	Ostala društva	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	44.200,00	42.200,00	12.590,50	29,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15.000,00	15.000,00	8.357,84	55,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	15.000,00	15.000,00	8.357,84	55,7
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>8.357,84</i>	<i>55,7</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>8.357,84</i>	<i>55,7</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>8.357,84</i>	<i>55,7</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	7.200,00	7.200,00	4.232,66	58,8
2201	Servisiranje javnega dolga	7.200,00	7.200,00	4.232,66	58,8
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>4.232,66</i>	<i>58,8</i>
<i>22001</i>	<i>Obresti od dolgoročnih kreditov</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>4.232,66</i>	<i>58,8</i>
<i>4033</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>4.232,66</i>	<i>58,8</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	22.000,00	20.000,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	22.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>22.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>23002</i>	<i>Tekoča proračunska rezerva</i>	<i>22.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>22.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)=(3)/(2) (4)=
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.884.052,00	4.000.052,00	1.953.094,30	48,8
14	GOSPODARSTVO	10.000,00	10.000,00	5.742,85	57,4
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.000,00	10.000,00	5.742,85	57,4
14039001	Promocija občine	10.000,00	10.000,00	5.742,85	57,4
	<i>14007 Anina in Mestna galerija</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.742,85</i>	<i>57,4</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.500,00	1.408,39	93,9
	4029 Drugi operativni odhodki	8.500,00	8.500,00	4.334,46	51,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	67.937,00	125.937,00	65.411,34	51,9
1702	Primarno zdravstvo	26.337,00	84.337,00	46.776,19	55,5
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	26.337,00	84.337,00	46.776,19	55,5
	<i>17014 Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina</i>	<i>26.337,00</i>	<i>84.337,00</i>	<i>46.776,19</i>	<i>55,5</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.337,00	84.337,00	46.776,19	55,5
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	500,00	500,00	0,00	0,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	500,00	500,00	0,00	0,0
	<i>17015 Vzdrževanje defibrilatorjev</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	0,00	0,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	41.100,00	41.100,00	18.635,15	45,3
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	41.100,00	41.100,00	18.635,15	45,3
	<i>17002 Dežurna služba</i>	<i>41.100,00</i>	<i>41.100,00</i>	<i>18.635,15</i>	<i>45,3</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.100,00	41.100,00	18.635,15	45,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	701.530,00	766.530,00	330.615,43	43,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	38.000,00	64.000,00	0,00	0,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	38.000,00	64.000,00	0,00	0,0
	<i>18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>38.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.000,00	64.000,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	305.400,00	305.400,00	137.230,77	44,9
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	252.100,00	252.100,00	134.230,77	53,3
	<i>18003 Plače delavcev v knjižnici</i>	<i>163.100,00</i>	<i>163.100,00</i>	<i>86.897,45</i>	<i>53,3</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	163.100,00	163.100,00	86.897,45	53,3
	<i>18004 Materialni stroški knjižnice</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>35.333,32</i>	<i>54,4</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.000,00	65.000,00	35.333,32	54,4
	<i>18005 Nabava Knjig</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>50,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.000,00	24.000,00	12.000,00	50,0
18039003	Ljubiteljska kultura	53.300,00	53.300,00	3.000,00	5,6
	<i>18009 Programi kulturnih društev</i>	<i>47.300,00</i>	<i>47.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.300,00	47.300,00	0,00	0,0
	<i>18031 JSKD OI - Rogaška Slatina</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>50,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2022	VELJAVNI PRORAČUN 2022	REALIZACIJA JUNIJ 2022	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>18012 Dotacija društvom upokojenцев</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	355.130,00	394.130,00	193.384,66	49,1
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>315.130,00</i>	<i>354.130,00</i>	<i>180.811,51</i>	<i>51,1</i>
<i>18013 Programi športa</i>	85.000,00	85.000,00	36.318,16	42,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000,00	85.000,00	36.318,16	42,7
<i>18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov</i>	36.000,00	36.000,00	14.600,00	40,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.000,00	36.000,00	14.600,00	40,6
<i>18030 Športna zveza</i>	25.760,00	25.760,00	10.773,33	41,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.760,00	25.760,00	10.773,33	41,8
<i>18050 Športni objekti</i>	70.870,00	70.870,00	35.755,31	50,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.600,00	8.600,00	4.492,65	52,2
4025 Tekoče vzdrževanje	3.500,00	3.500,00	194,76	5,6
4029 Drugi operativni odhodki	8.620,00	5.620,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.150,00	50.680,00	28.599,84	56,4
4202 Nakup opreme	0,00	2.470,00	2.468,06	99,9
<i>18051 Šport in promocija</i>	77.500,00	107.500,00	68.647,00	63,9
4029 Drugi operativni odhodki	77.500,00	107.500,00	68.647,00	63,9
<i>18065 Objekt v športnem parku - tenis</i>	20.000,00	29.000,00	14.717,71	50,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	29.000,00	14.717,71	50,8
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>12.573,15</i>	<i>31,4</i>
<i>18020 Mladinski projekti</i>	37.000,00	37.000,00	12.573,15	34,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.000,00	37.000,00	12.573,15	34,0
<i>18021 LAS</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.504.513,00	2.504.813,00	1.250.417,56	49,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.812.290,00	1.812.290,00	912.618,92	50,4
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>1.812.290,00</i>	<i>1.812.290,00</i>	<i>912.618,92</i>	<i>50,4</i>
<i>19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina</i>	1.602.690,00	1.602.690,00	808.859,18	50,5
4119 Drugi transferi posameznikom	1.602.690,00	1.602.690,00	808.859,18	50,5
<i>19002 Plačilo drugim vrtcem</i>	145.000,00	145.000,00	71.683,13	49,4
4119 Drugi transferi posameznikom	145.000,00	145.000,00	71.683,13	49,4
<i>19003 Dodatni program VVZ</i>	15.100,00	15.100,00	7.550,00	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.100,00	15.100,00	7.550,00	50,0
<i>19004 Amortizacija vrtcev</i>	30.500,00	30.500,00	15.250,02	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.500,00	30.500,00	15.250,02	50,0
<i>19005 Logoped</i>	19.000,00	19.000,00	9.276,59	48,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.000,00	19.000,00	9.276,59	48,8

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	470.370,00	470.670,00	209.625,00	44,5
19039001	Osnovno šolstvo	428.245,00	428.545,00	188.879,98	44,1
19007	I. Osnovna šola	107.805,00	107.805,00	61.182,45	56,8
4119	Drugi transferi posameznikom	24.140,00	24.140,00	13.354,72	55,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	83.665,00	83.665,00	47.827,73	57,2
19008	II. Osnovna šola	198.960,00	198.960,00	93.252,66	46,9
4119	Drugi transferi posameznikom	30.125,00	30.125,00	13.242,44	44,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	168.835,00	168.835,00	80.010,22	47,4
19009	III. Osnovna šola	13.305,00	13.305,00	6.405,57	48,1
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.305,00	12.305,00	6.405,57	52,1
19012	Računovodski servis	50.175,00	50.175,00	25.927,97	51,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.175,00	50.175,00	25.927,97	51,7
19022	Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	57.800,00	57.800,00	1.830,68	3,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.800,00	57.800,00	1.830,68	3,2
19026	Zasebne šole	200,00	500,00	280,65	56,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	200,00	500,00	280,65	56,1
19039002	Glasbeno šolstvo	22.965,00	22.965,00	11.453,43	49,9
19017	Glasbena šola	22.965,00	22.965,00	11.453,43	49,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.965,00	22.965,00	11.453,43	49,9
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	19.160,00	19.160,00	9.291,59	48,5
19011	Šolski projekti	18.000,00	18.000,00	8.715,00	48,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.000,00	18.000,00	8.715,00	48,4
19018	Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli	1.160,00	1.160,00	576,59	49,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.160,00	1.160,00	576,59	49,7
1904	Terciarno izobraževanje	3.613,00	3.613,00	1.806,50	50,0
19049002	Visokošolsko izobraževanje	3.613,00	3.613,00	1.806,50	50,0
19019	Regijsko študijsko središče	3.613,00	3.613,00	1.806,50	50,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.613,00	3.613,00	1.806,50	50,0
1905	Drugi izobraževalni programi	9.240,00	9.240,00	4.620,00	50,0
19059001	Izobraževanje odraslih	9.240,00	9.240,00	4.620,00	50,0
19020	Izobraževanje odraslih	9.240,00	9.240,00	4.620,00	50,0
4119	Drugi transferi posameznikom	9.240,00	9.240,00	4.620,00	50,0
1906	Pomoči šolajočim	209.000,00	209.000,00	121.747,14	58,3
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	209.000,00	209.000,00	121.747,14	58,3
19010	Šolski prevozi	209.000,00	209.000,00	121.747,14	58,3
4119	Drugi transferi posameznikom	209.000,00	209.000,00	121.747,14	58,3
20	SOCIALNO VARSTVO	600.072,00	592.772,00	300.907,12	50,8
2002	Varstvo otrok in družine	25.000,00	25.000,00	10.250,00	41,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	25.000,00	25.000,00	10.250,00	41,0
20001	Pomoč ob rojstvu otroka	25.000,00	25.000,00	10.250,00	41,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	25.000,00	25.000,00	10.250,00	41,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN 2022 (1)	PRORAČUN 2022 (2)	JUNIJ 2022 (3)	(4)=(3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	575.072,00	567.772,00	290.657,12	51,2
20049002 Socialno varstvo invalidov	64.000,00	64.000,00	30.372,57	47,5
20002 Varstveno delovni centri	62.000,00	62.000,00	28.607,81	46,1
4119 Drugi transferi posameznikom	62.000,00	62.000,00	28.607,81	46,1
20003 Družinski pomočnik	2.000,00	2.000,00	1.764,76	88,2
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000,00	2.000,00	1.764,76	88,2
20049003 Socialno varstvo starih	484.022,00	475.022,00	252.734,55	53,2
20004 Pomoč na domu	117.000,00	108.000,00	48.605,44	45,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	117.000,00	108.000,00	48.605,44	45,0
20005 Splošni socialni zavodi	195.000,00	195.000,00	113.499,84	58,2
4119 Drugi transferi posameznikom	195.000,00	195.000,00	113.499,84	58,2
20006 Posebni socialni zavodi	160.000,00	160.000,00	84.796,38	53,0
4119 Drugi transferi posameznikom	160.000,00	160.000,00	84.796,38	53,0
20018 Pomoč družini za dom	4.822,00	4.822,00	2.411,00	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.822,00	4.822,00	2.411,00	50,0
20020 Prevozi starejših občanov	7.200,00	7.200,00	3.421,89	47,5
4119 Drugi transferi posameznikom	7.200,00	7.200,00	3.421,89	47,5
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	7.000,00	6.700,00	0,00	0,0
20009 Pogrebne storitve	7.000,00	6.700,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	7.000,00	6.700,00	0,00	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	20.050,00	22.050,00	7.550,00	34,2
20010 Humanitarna društva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
20016 Rdeči križ	10.050,00	12.050,00	7.550,00	62,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.050,00	12.050,00	7.550,00	62,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.000.300,00	1.056.932,00	439.163,86	41,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	116.000,00	116.000,00	45.658,46	39,4
0603	Dejavnost občinske uprave	116.000,00	116.000,00	45.658,46	39,4
06039001	Administracija občinske uprave	116.000,00	116.000,00	45.658,46	39,4
06008	Javna dela - plače in dodatki	116.000,00	116.000,00	45.658,46	39,4
4000	Plače in dodatki	52.755,00	52.755,00	27.999,95	53,1
4001	Regres za letni dopust	12.650,00	12.650,00	658,52	5,2
4002	Povračila in nadomestila	10.000,00	10.000,00	3.402,17	34,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.500,00	7.500,00	2.859,54	38,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.500,00	6.500,00	2.290,82	35,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	80,00	80,00	19,40	24,3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	100,00	100,00	32,27	32,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	150,00	150,00	76,95	51,3
4029	Drugi operativni odhodki	26.265,00	26.265,00	8.318,84	31,7
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	29.900,00	29.900,00	8.500,00	28,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	29.900,00	29.900,00	8.500,00	28,4
10039001	Povečanje zaposljivosti	29.900,00	29.900,00	8.500,00	28,4
10001	Subvencioniranje novih zaposlitev	25.500,00	25.500,00	8.500,00	33,3
4119	Drugi transferi posameznikom	25.500,00	25.500,00	8.500,00	33,3
10003	Štipendijske sheme	4.400,00	4.400,00	0,00	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	4.400,00	4.400,00	0,00	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	43.200,00	43.200,00	1.857,93	4,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	39.200,00	39.200,00	0,00	0,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	34.600,00	34.600,00	0,00	0,0
11002	Razvojni projekti	34.600,00	34.600,00	0,00	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	34.600,00	34.600,00	0,00	0,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.600,00	4.600,00	0,00	0,0
11004	Dotacije društvom	4.600,00	4.600,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600,00	4.600,00	0,00	0,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.000,00	4.000,00	1.857,93	46,5
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.000,00	4.000,00	1.857,93	46,5
11007	Sofinanciranje kastracij in sterilizacij mačk	4.000,00	4.000,00	1.857,93	46,5
4119	Drugi transferi posameznikom	4.000,00	4.000,00	1.857,93	46,5
14	GOSPODARSTVO	531.300,00	587.932,00	267.041,21	45,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	31.300,00	31.300,00	14.918,70	47,7
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	31.300,00	31.300,00	14.918,70	47,7
14001	RA Sotla	23.600,00	23.600,00	11.799,96	50,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.600,00	23.600,00	11.799,96	50,0
14002	Razvojne agencije	7.700,00	7.700,00	3.118,74	40,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.700,00	7.700,00	3.118,74	40,5

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	500.000,00	556.632,00	252.122,51	45,3
14039001	Promocija občine	27.000,00	27.000,00	6.766,12	25,1
14004	Promocija občine	22.000,00	22.000,00	6.766,12	30,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000,00	22.000,00	6.766,12	30,8
14008	Neprometna signalizacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	473.000,00	529.632,00	245.356,39	46,3
14009	Urejanje kraja	125.000,00	135.000,00	60.418,39	44,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.500,00	19.500,00	11.823,97	60,6
4025	Tekoče vzdrževanje	30.500,00	30.500,00	982,72	3,2
4029	Drugi operativni odhodki	74.000,00	54.640,00	18.282,90	33,5
4202	Nakup opreme	1.000,00	6.960,00	5.953,60	85,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	23.400,00	23.375,20	99,9
14010	Turizem - PROJEKTI	60.000,00	106.632,00	18.339,80	17,2
4029	Drugi operativni odhodki	60.000,00	106.632,00	18.339,80	17,2
14014	Sofinanciranje turističnih društev	3.000,00	3.000,00	769,20	25,6
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	769,20	25,6
14025	Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina	285.000,00	285.000,00	165.829,00	58,2
4025	Tekoče vzdrževanje	7.500,00	7.500,00	4.077,29	54,4
4029	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	2.441,76	48,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	272.500,00	272.500,00	159.309,95	58,5
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
15018	Male čistilne naprave	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
15021	Okoljsko osveščanje (sofinanciranje razgrajevanja gnojevke, izobraževanje)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	204.900,00	204.900,00	78.879,91	38,5
1603	Komunalna dejavnost	64.500,00	64.500,00	24.803,44	38,5
16039005	Druge komunalne dejavnosti	64.500,00	64.500,00	24.803,44	38,5
16050	Vzdrževanje javne infrastrukture	64.500,00	64.500,00	24.803,44	38,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.000,00	24.100,00	10.450,20	43,4
4025	Tekoče vzdrževanje	40.500,00	38.400,00	12.451,74	32,4
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	1.901,50	95,1
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	140.400,00	140.400,00	54.076,47	38,5
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	140.400,00	140.400,00	54.076,47	38,5
16005	Stroški upravljanja	22.000,00	22.000,00	9.451,02	43,0
4029	Drugi operativni odhodki	22.000,00	22.000,00	9.451,02	43,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	PRORAČUN	PRORAČUN	JUNIJ		
	2022	2022	2022	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	118.400,00	118.400,00	44.625,45	37,7	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.100,00	5.200,00	1.655,94	31,8	
4025 Tekoče vzdrževanje	98.700,00	93.600,00	27.293,70	29,2	
4092 Druge rezerve	14.600,00	19.600,00	15.675,81	80,0	
20	SOCIALNO VARSTVO	60.000,00	60.000,00	37.226,35	62,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	60.000,00	60.000,00	37.226,35	62,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	60.000,00	60.000,00	37.226,35	62,0
20011	Sofinanciranje najemnin	60.000,00	60.000,00	37.226,35	62,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	60.000,00	60.000,00	37.226,35	62,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
4005	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	1.161.846,00	919.874,00	300.781,75	32,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0
1104	Gozdarstvo	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0
11005	Vzdrževanje gozdnih cest	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	229.000,00	229.000,00	125.387,61	54,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	229.000,00	229.000,00	125.387,61	54,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	208.000,00	208.000,00	116.450,44	56,0
13025	Vzdrževanje lokalnih cest	180.000,00	180.000,00	116.450,44	64,7
4025	Tekoče vzdrževanje	180.000,00	180.000,00	116.450,44	64,7
13151	Sanacija ceste pod Janino	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	21.000,00	21.000,00	8.937,17	42,6
13029	Javna razsvetljava	21.000,00	21.000,00	8.937,17	42,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.000,00	21.000,00	8.937,17	42,6
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	59.522,00	70.052,00	0,00	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	59.522,00	70.052,00	0,00	0,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	59.522,00	59.522,00	0,00	0,0
15017	RCERO	59.522,00	59.522,00	0,00	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	59.522,00	59.522,00	0,00	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	0,00	10.530,00	0,00	0,0
15011	Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini	0,00	10.530,00	0,00	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	10.530,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	863.824,00	611.322,00	175.394,14	28,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	204.578,00	263.978,00	36.287,00	13,8
16029003	Prostorsko načrtovanje	204.578,00	263.978,00	36.287,00	13,8
16008	Geodezija	20.000,00	20.000,00	14.508,29	72,5
4029	Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	14.508,29	72,5
16009	Tehnična dokumentacija in urbanizem	37.000,00	65.400,00	1.638,00	2,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.000,00	65.400,00	1.638,00	2,5
16019	Vzdrževanje GIS-a	7.600,00	7.600,00	2.259,56	29,7
4025	Tekoče vzdrževanje	7.600,00	7.600,00	2.259,56	29,7
16021	Kataster komunalnih naprav	11.878,00	11.878,00	2.139,65	18,0
4025	Tekoče vzdrževanje	9.192,00	9.192,00	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	2.686,00	2.686,00	2.139,65	79,7
16022	Ureditev zemljiškoknjižnih stanj	20.000,00	20.000,00	4.682,20	23,4
4029	Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	4.682,20	23,4

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>16062 Urbanistična zasnova za mesto Rogaška Slatina</i>	<i>6.100,00</i>	<i>30.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.100,00	30.600,00	0,00	0,0
<i>16063 Izhodišča in SD OPN</i>	<i>102.000,00</i>	<i>108.500,00</i>	<i>11.059,30</i>	<i>10,2</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	102.000,00	108.500,00	11.059,30	10,2
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>	<u>651.246,00</u>	<u>339.344,00</u>	<u>139.107,14</u>	<u>41,0</u>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>603.246,00</i>	<i>291.344,00</i>	<i>129.532,09</i>	<i>44,5</i>
<i>16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i>	<i>603.246,00</i>	<i>291.344,00</i>	<i>129.532,09</i>	<i>44,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	603.246,00	291.344,00	129.532,09	44,5
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16059 Pokopališče Sv. Trojica</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>9.575,05</i>	<i>59,8</i>
<i>16057 Gospodarska cona Ratanska vas</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>9.575,05</i>	<i>59,8</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.000,00	16.000,00	9.575,05	59,8
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16058 Pošta Podplat</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
4006	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	161.200,00	161.200,00	76.299,97	47,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	139.500,00	139.500,00	65.146,49	46,7
0603	Dejavnost občinske uprave	139.500,00	139.500,00	65.146,49	46,7
06039001	Administracija občinske uprave	139.500,00	139.500,00	65.146,49	46,7
06012	Plače delavcev v občinski upravi - MIR	139.500,00	139.500,00	65.146,49	46,7
4000	Plače in dodatki	106.900,00	106.800,00	46.716,58	43,7
4001	Regres za letni dopust	4.200,00	4.300,00	4.297,72	100,0
4002	Povračila in nadomestila	9.500,00	9.500,00	5.152,15	54,2
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.800,00	1.800,00	854,12	47,5
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.400,00	8.400,00	3.775,87	45,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.760,00	6.760,00	3.385,19	50,1
4012	Prispevek za zaposlovanje	60,00	60,00	28,65	47,8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	100,00	100,00	47,73	47,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.780,00	1.780,00	888,48	49,9
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	21.700,00	21.700,00	11.153,48	51,4
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	21.700,00	21.700,00	11.153,48	51,4
08029001	Prometna varnost	21.700,00	21.700,00	11.153,48	51,4
08004	Medobčinski inšpektorat in redarska služba	21.700,00	21.700,00	11.153,48	51,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	190,00	89,70	47,2
4021	Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.600,00	1.600,00	919,77	57,5
4023	Prevozni stroški in storitve	5.280,00	6.450,00	4.456,49	69,1
4025	Tekoče vzdrževanje	5.800,00	5.800,00	2.580,30	44,5
4029	Drugi operativni odhodki	8.220,00	2.660,00	1.087,35	40,9
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	4.500,00	2.019,87	44,9

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4007	ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	7.778.738,00	10.208.547,00	3.482.839,53	34,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.100,00	20.470,00	15.280,50	74,7
0603	Dejavnost občinske uprave	19.100,00	20.470,00	15.280,50	74,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	19.100,00	20.470,00	15.280,50	74,7
06017	Energetsko upravljanje občine	19.100,00	20.470,00	15.280,50	74,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.100,00	20.470,00	15.280,50	74,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.471.039,00	4.533.489,00	1.876.188,94	41,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.471.039,00	4.533.489,00	1.876.188,94	41,4
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.121.039,00	3.861.506,00	1.504.832,38	39,0
13079	Cestna infrastruktura	150.000,00	240.000,00	18.819,12	7,8
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	240.000,00	18.819,12	7,8
13080	Kolesarske steze	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
13117	Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan	550.000,00	789.841,00	364.120,59	46,1
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	550.000,00	773.841,00	351.430,63	45,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	16.000,00	12.689,96	79,3
13125	Nadhod Sonce Rogaška Slatina	1.650.000,00	1.720.000,00	1.080.196,45	62,8
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.660.000,00	1.048.728,52	63,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.650.000,00	60.000,00	31.467,93	52,5
13134	Brv Celjska cesta	31.000,00	31.000,00	0,00	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.000,00	31.000,00	0,00	0,0
13140	Obnova LC 356121	0,00	58.838,00	0,00	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	58.838,00	0,00	0,0
13141	Mini krožno križišče v Kostrivnici	40.000,00	47.600,00	0,00	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	47.600,00	0,00	0,0
13145	DRR Rogaška Slatina - Sp. Gabernik	385.039,00	619.177,00	0,00	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	385.039,00	619.177,00	0,00	0,0
13146	Rekonstrukcija JP Zg. Gabernik - Pečica	150.000,00	158.500,00	41.696,22	26,3
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	154.610,00	41.183,82	26,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.890,00	512,40	13,2
13147	Ureditev cestnega priključka v naselju Zagaj	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
13148	Ureditev cestne povezave do stanovanjske soseske (Na trati)	48.000,00	70.000,00	0,00	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.000,00	70.000,00	0,00	0,0
13150	Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 5. faza	20.000,00	23.850,00	0,00	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	23.850,00	0,00	0,0
13152	Obnova dela ceste na Tržaški hrib	37.000,00	42.700,00	0,00	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.000,00	42.700,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	350.000,00	671.983,00	371.356,56	55,3
13126 P + R parkirišče	350.000,00	671.983,00	371.356,56	55,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	350.000,00	646.983,00	355.379,35	54,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	25.000,00	15.977,21	63,9
14 GOSPODARSTVO	2.025.200,00	2.047.017,00	6.151,00	0,3
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.002.000,00	2.013.817,00	6.151,00	0,3
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	2.002.000,00	2.013.817,00	6.151,00	0,3
14036 Razgledni stolp Kristal	2.000.000,00	2.011.817,00	6.151,00	0,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000.000,00	1.976.817,00	407,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	35.000,00	5.744,00	16,4
14041 SMART Life	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	23.200,00	33.200,00	0,00	0,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	23.200,00	33.200,00	0,00	0,0
14043 Ureditev javne izposoje koles pri Zdravstveni postaji	23.200,00	23.200,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.200,00	23.200,00	0,00	0,0
14046 Turistična infrastruktura v Rogaški Slatini	0,00	10.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	10.000,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	769.399,00	1.340.114,00	961.231,83	71,7
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	769.399,00	1.340.114,00	961.231,83	71,7
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	769.399,00	1.340.114,00	961.231,83	71,7
15020 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle - Občina Rogaška Slatina	769.399,00	1.340.114,00	961.231,83	71,7
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	14.000,00	4.820,00	34,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	769.399,00	1.286.114,00	929.639,33	72,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	40.000,00	26.772,50	66,9
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	842.300,00	1.207.300,00	114.815,75	9,5
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	82.300,00	72.300,00	39.958,46	55,3
16029003 Prostorsko načrtovanje	82.300,00	72.300,00	39.958,46	55,3
16045 Priprava investicijskih projektov	82.300,00	72.300,00	39.958,46	55,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.300,00	72.300,00	39.958,46	55,3
1603 Komunalna dejavnost	190.000,00	240.000,00	74.857,29	31,2
16039005 Druge komunalne dejavnosti	190.000,00	240.000,00	74.857,29	31,2
16048 Komunalna infrastruktura	150.000,00	200.000,00	74.857,29	37,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	200.000,00	74.857,29	37,4
16049 Urejanje vodotokov	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	535.000,00	860.000,00	0,00	0,0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	535.000,00	860.000,00	0,00	0,0
16060	Izgradnja oskrbovanih stanovanj	535.000,00	860.000,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	535.000,00	860.000,00	0,00	0,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
16069002	Nakup zemljišč	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
16064	Odstranitev stare ekonomije v Sp. Kostrivnici	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	466.000,00	873.957,00	433.296,91	49,6
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	466.000,00	873.957,00	433.296,91	49,6
18059001	Programi športa	466.000,00	873.957,00	433.296,91	49,6
18061	Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan	430.000,00	837.957,00	433.296,91	51,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	825.000,00	424.686,53	51,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	430.000,00	12.957,00	8.610,38	66,5
18066	Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina 2.faza	36.000,00	36.000,00	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	36.000,00	36.000,00	0,00	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	37.700,00	39.700,00	21.874,60	55,1
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	37.700,00	39.700,00	21.874,60	55,1
19039001	Osnovno šolstvo	37.700,00	39.700,00	21.874,60	55,1
19038	Energetska sanacija šolskih objektov	37.700,00	39.700,00	21.874,60	55,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.700,00	39.700,00	21.874,60	55,1
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	148.000,00	146.500,00	54.000,00	36,9
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	148.000,00	146.500,00	54.000,00	36,9
23029001	Rezerva občine	108.000,00	108.000,00	54.000,00	50,0
23004	Proračunska rezerva	108.000,00	108.000,00	54.000,00	50,0
4091	Proračunska rezerva	108.000,00	108.000,00	54.000,00	50,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	40.000,00	38.500,00	0,00	0,0
23005	Sanacija plazov	40.000,00	38.500,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	38.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5001	MKS ROGAŠKA SLATINA	397.282,00	397.282,00	135.190,23	34,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.666,00	25.666,00	3.894,24	15,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.666,00	25.666,00	3.894,24	15,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.666,00</i>	<i>25.666,00</i>	<i>3.894,24</i>	<i>15,2</i>
<i>06009</i>	<i>Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina</i>	<i>25.666,00</i>	<i>25.666,00</i>	<i>3.894,24</i>	<i>15,2</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>25.666,00</i>	<i>25.666,00</i>	<i>3.894,24</i>	<i>15,2</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	371.616,00	371.616,00	131.295,99	35,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	371.616,00	371.616,00	131.295,99	35,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>103.911,25</i>	<i>90,4</i>
<i>13009</i>	<i>Zimska služba MKS Rogaška Slatina</i>	<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>103.911,25</i>	<i>90,4</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>103.911,25</i>	<i>90,4</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>198.616,00</i>	<i>198.616,00</i>	<i>9.961,69</i>	<i>5,0</i>
<i>13010</i>	<i>Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>56.866,00</i>	<i>56.866,00</i>	<i>9.961,69</i>	<i>17,5</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>56.866,00</i>	<i>56.866,00</i>	<i>9.961,69</i>	<i>17,5</i>
<i>13011</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina</i>	<i>141.750,00</i>	<i>141.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>141.750,00</i>	<i>141.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>17.423,05</i>	<i>30,0</i>
<i>13030</i>	<i>Javna razsvetljava MKS</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>17.423,05</i>	<i>30,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>17.423,05</i>	<i>30,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5002	KS KOSTRIVNICA	83.828,00	83.828,00	7.838,38	9,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.243,00	6.243,00	1.926,36	30,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.243,00	6.243,00	1.926,36	30,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.243,00</i>	<i>6.243,00</i>	<i>1.926,36</i>	<i>30,9</i>
<i>06010</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Kostrivnica</i>	<i>6.243,00</i>	<i>6.243,00</i>	<i>1.926,36</i>	<i>30,9</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.243,00</i>	<i>6.243,00</i>	<i>1.926,36</i>	<i>30,9</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	77.585,00	77.585,00	5.912,02	7,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	77.585,00	77.585,00	5.912,02	7,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>27.973,00</i>	<i>27.973,00</i>	<i>1.305,00</i>	<i>4,7</i>
<i>13012</i>	<i>Zimska služba KS Kostrivnica</i>	<i>27.973,00</i>	<i>27.973,00</i>	<i>1.305,00</i>	<i>4,7</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>27.973,00</i>	<i>27.973,00</i>	<i>1.305,00</i>	<i>4,7</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>48.312,00</i>	<i>48.312,00</i>	<i>4.434,46</i>	<i>9,2</i>
<i>13013</i>	<i>Programi KS Kostrivnica</i>	<i>13.832,00</i>	<i>13.832,00</i>	<i>4.434,46</i>	<i>32,1</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>13.832,00</i>	<i>13.832,00</i>	<i>4.434,46</i>	<i>32,1</i>
<i>13014</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica</i>	<i>34.480,00</i>	<i>34.480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>34.480,00</i>	<i>34.480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>172,56</i>	<i>13,3</i>
<i>13031</i>	<i>Javna razsvetljava KS Kostrivnica</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>172,56</i>	<i>13,3</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>172,56</i>	<i>13,3</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5003	KS SV. FLORIJAN	37.779,00	37.779,00	14.651,37	38,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.775,00	2.775,00	2.404,17	86,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.775,00	2.775,00	2.404,17	86,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.775,00</i>	<i>2.775,00</i>	<i>2.404,17</i>	<i>86,6</i>
<i>06011</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</i>	<i>2.775,00</i>	<i>2.775,00</i>	<i>2.404,17</i>	<i>86,6</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.775,00</i>	<i>2.775,00</i>	<i>2.404,17</i>	<i>86,6</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.004,00	35.004,00	12.247,20	35,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	35.004,00	35.004,00	12.247,20	35,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.432,00</i>	<i>5.432,00</i>	<i>4.434,94</i>	<i>81,6</i>
<i>13015</i>	<i>Zimska služba KS Sv. Florijan</i>	<i>12.432,00</i>	<i>5.432,00</i>	<i>4.434,94</i>	<i>81,6</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>12.432,00</i>	<i>5.432,00</i>	<i>4.434,94</i>	<i>81,6</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>21.472,00</i>	<i>28.472,00</i>	<i>7.358,68</i>	<i>25,9</i>
<i>13016</i>	<i>Programi KS Sv. Florijan</i>	<i>6.148,00</i>	<i>13.148,00</i>	<i>7.229,13</i>	<i>55,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>6.148,00</i>	<i>13.148,00</i>	<i>7.229,13</i>	<i>55,0</i>
<i>13017</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</i>	<i>15.324,00</i>	<i>15.324,00</i>	<i>129,55</i>	<i>0,9</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>15.324,00</i>	<i>15.324,00</i>	<i>129,55</i>	<i>0,9</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>453,58</i>	<i>41,2</i>
<i>13032</i>	<i>Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>453,58</i>	<i>41,2</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>453,58</i>	<i>41,2</i>

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					
4002	ODDELEK ZA FINANCE	291.000,00	291.000,00	154.292,67	53,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	291.000,00	291.000,00	154.292,67	53,0
2201	Servisiranje javnega dolga	291.000,00	291.000,00	154.292,67	53,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	291.000,00	291.000,00	154.292,67	53,0
22005	Odplačilo dolgoročnih kreditov	291.000,00	291.000,00	154.292,67	53,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	291.000,00	291.000,00	154.292,67	53,0



**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: 13.07.2022

Zadeva: **Obrazložitev splošnega in posebnega dela poročila o izvrševanju proračuna v obdobju od 01.01.2022 do 30.06.2022**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V obdobju od 01.01.2022 do 30.06.2022 je bil proračun realiziran:

Zap.št.		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija JUNIJ 2022	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODKI	15.654.830	16.132.448	7.229.635	45
	70+71 Tekoči prihodki	10.077.718	10.077.718	6.138.087	61
	72. Kapitalski prihodki	70.000	601.105	92.280	15
	73. Prejete donacije	600.000	600.000	44.000	7
	74. Transferni prihodki	4.907.112	4.853.625	955.268	20
II	ODHODKI	15.963.830	18.424.459	7.135.574	39
	40. Tekoči odhodki	2.611.466	2.670.528	1.237.748	46
	41. Tekoči transferi	4.105.935	4.096.465	2.046.373	50
	42. Inv. odhodki	9.037.307	11.411.814	3.788.153	33
	43. Inv. transferi	209.122	245.652	63.300	26
IV	ZADOLŽEVANJE	600.000	600.000	0	0
	Najeti krediti	600.000	600.000	0	0
V	ODPLAČILO DOLGA	291.000	291.000	154.293	53
	Odplačilo glavnice	291.000	291.000	154.293	53
	Stanje sredstev na računu 31.12.preteklega leta	0	1.983.011	1.983.011	-

V obdobju prvih šest mesecev letošnjega leta je bilo realiziranih 7.229.635 EUR prihodkov, kar je za 45% 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 julija, tako da realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta. Vsi obroki zapadejo v plačilo znotraj leta 2022.

Prav tako še ni bil realiziran celotni prihodek od prodaje nepremičnine na Kidričevi 15. plačana je bila varščina.

Na odhodkovni strani pa smo skupaj z odplačilom dolga realizirali 7.289.866 EUR odhodkov.

PRIHODKI:

Skupni prihodki so bili v obdobju januar – junij realizirani v višini 7.229.635 EUR. Znotraj prihodkov je realizacija različna.

Kto	Vrste proračunskih prihodkov	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija JUNIJ 2022	Ind 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRIHODKI SKUPAJ	15.654.830	16.132.448	7.229.635	45
70	DAVČNI PRIHODKI	8.842.862	8.842.862	5.701.375	65
700	Davki na dohodek in dobiček	7.150.081	7.150.081	3.575.052	50
7000	- dohodnina	7.150.081	7.150.081	3.575.052	50
703	Davki na premoženje	1.186.400	1.186.400	230.491	19
7030	- davki na nepremičnine – NUSZ	1.054.500	1.054.500	82.662	8
7031	- davki na premičnine	3.900	3.900	2.304	59
7032	- davki na dediščine in darila	26.000	26.000	15.656	60
7033	- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	102.000	102.000	129.869	127
704	Domači davki na blago in storitve	506.381	506.381	1.898.550	375
7044	- davki na posebne storitve	10.000	10.000	1.673.127	
7047	- drugi davki na uporabo blaga in stor.	496.381	496.381	225.423	45
706	Drugi davki	0	0	-2.718	
7060	Drugi davki	0	0	-2.718	
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.234.856	1.234.856	436.711	35
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	974.706	974.706	339.549	35
7102	Drugi prihodki od obresti	0	0	220	
7103	- prihodki od premoženja	974.706	974.706	339.329	35
711	Takse in pristojbine	12.000	12.000	4.864	41
712	Denarne kazni	35.000	35.000	15.823	45
714	Drugi nedavčni prihodki	213.150	213.150	76.475	36
72	KAPITALSKI PRIHODKI	70.000	601.105	92.280	15
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (zgradbe in prostori)	0	423.000	0	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč	70.000	178.105	92.280	52
73	PREJETE DONACIJE	600.000	600.000	44.000	7
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.907.112	4.853.625	955.268	20
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij	2.885.746	2.546.617	766.958	30
7400	- prejeta sredstva iz drž. prorač.	2.776.146	2.437.017	700.941	29
7401	- prejeta sredstva od lokal. skupnosti	109.600	109.600	49.684	45
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	2.021.366	2.307.008	188.310	8
7413	- prejeta sredstva iz drž.pro. iz sredstev pro. EU iz kohezijskega sklada	2.021.366	2.307.008	188.310	8

Višina predvidenih prihodkov v letu 2022, se je glede na sprejeti proračun povečala za 477.618 EUR.

Planirani prihodki so se korigirali:

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (7400 01) so se znižala za 800.000 EUR. Prvotno načrtovano sofinanciranje izgradnje Razglednega stolpa Kristal v višini 2.000.000 EUR, se razdeli na dve leti in sicer 600.000 EUR bomo prejeli v letu 2022 in 1.400.000 EUR v letu 2023. Znižanje prihodkov izhaja iz sprejetega sklepa OS na 30. redni seji dne 23.02.2022,
- 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 31. redni seji dne 30.03.2022,
- Povečanje prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije (7400 01) v višini 71.410 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 31. redni seji, dne 30.03.2022,
- Povečanje prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada (7413 01) v višini 285.642 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 31. redni seji, dne 30.03.2022,
- Povečanje prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin (7400 19) v višini 162.792 EUR. Povečanje prihodkov izhaja iz sprejetega sklepa OS na 31. redni seji, dne 30.03.2022,
- Zmanjšanje prihodkov od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov (7200 00) v višini 47.000 EUR. Zmanjšanje izhaja iz nižje izhodiščne cene za prodajo nepremičnine na naslovu Kidričeva 15, Rogaška Slatina (hotel Evropa). Znižanje prihodkov izhaja iz sprejetega sklepa OS na 33. redni seji, dne 25.05.2022,
- Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (7221 00) so se povečali za 40.005 EUR in predstavljajo kupnino za stavbno zemljišče v S2. Povečanje prihodkov izhaja iz sprejetega sklepa OS na 33. redni seji, dne 25.05.2022,
- Povečanje prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije (7400 01) v višini 42.385 EUR, predstavljajo sredstva s strani Fundacije za šport za izvedbo projekta »Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan«. Povečanje prihodkov izhaja iz sprejetega sklepa OS na 34. redni seji, dne 29.06.2022,
- Povečanje prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije (7400 01) v višini 125.446 EUR, predstavljajo sredstva s strani Občine Grosuplje za izvedbo projekta »Vezi narave«. Povečanje prihodkov izhaja iz sprejetega sklepa OS na 34. redni seji, dne 29.06.2022,
- Povečanje prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč (7221 00) v višini 68.100 EUR in predstavljajo kupnino za stavbno zemljišče (Atlantida). Povečanje prihodkov izhaja iz sprejetega sklepa OS na 34. redni seji, dne 29.06.2022,
- Povečanje prihodkov iz naslova druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (7400 01) v višini 58.838 EUR, predstavljajo sredstva za obnovo LC 356121 (Vonarska cesta). Povečanje prihodkov izhaja iz Sklepa Vlade RS št.: 57101-2/2021/14, z dne 13.04.2022.

70 DAVČNI PRIHODKI

Realizacija davčnih prihodkov v obdobju januar – junij je znašala 5.701.375 EUR.

Največji in glavni davčni prihodek je dohodnina – konto 7000, ki je planirana v višini 7.150.081 EUR. V prvih šestih mesecih je realizacija znašala 3.575.052 EUR, kar pomeni 50 odstotkov plana.

Pri davkih na premoženje (podskupina 703) je realizacija le 19% in znaša 230.491 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 konec meseca junija, upravičenci so jih prejeli v mesecu juliju, 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 avgust, zadnji pa v mesecu novembru, kar bo zagotovilo realizacijo predvidene višine planiranih sredstev.

Pri domačih davkih na blago in storitve (podskupina 704) je realizacija 375 %, V letu 2022 predstavlja največji delež omenjenega prihodka, prihodek iz naslova davka na dobitke od iger na srečo. V mesecu januarju je namreč občan Občine Rogaška Slatina zadel dobitno kombinacijo izžrebanih števil EuroJackpota, katerega glavni dobitnik je znašal 11,1 milijona EUR. Občini Rogaška Slatina pripada 15% davka od iger na srečo. Iz tega naslova je Občina Rogaška Slatina, dne 18.02.2022 na račun prejela 1.670.192,55 EUR. Omenjena sredstva ostajajo neporabljena na računu Občine Rogaška Slatina in se bodo porabila v skladu z izkazanim mnenjem občank in občanov.

Realizacija prihodkov iz naslova turistične takse v prvi polovici leta nižja od pričakovane in znaša 123.335 EUR. 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 2.718 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 436.711 EUR.

Prihodki od premoženja, katerih najvišji delež predstavljajo prihodki od drugih najemnin, so realizirani v višini 35%.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 35% plana, za stanovanja v višini 59%, prihodki od drugih najemnin pa 20%. 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 101. 983 EUR. Do konca leta bodo omenjeni prihodki dosegli zastavljeno višino.

Takse in pristojbine so realizirane v višini 41 %, 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 45 % plana.

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v skupnem znesku 76.475 EUR in so v prvi polovici leta 2022 dosegli 36% planiranih.

72. KAPITALSKI PRIHODKI

Skladno s sprejetim načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2022 smo v letošnjem letu zabeležili prihodke od izvedenih pogodb in sicer kupnina iz naslova prodaje zemljišč v S2 (Peček, Fenko), kupnina od prodaje kmetijskega zemljišča v k.o. Čača vas (Posl), kupnino od prodaje zemljišča v k.o. Velike Rodne (Walsh), ter kupnino od prodaje zemljišča v k.o. Ratanska vas (Gradnje Tadina d.o.o.).

73. PREJETE DONACIJE

Skladno s podpisanimi donatorskimi pogodbami so na konto donacije za Razgledni stolp Kristal v letošnjem letu začeli pritekati prvi obroki s pogodbami dogovorjenih donacij, ki so knjiženi po datumu vplačila.

74. TRANSFERNI PRIHODKI

Realizacija transfernih prihodkov v obdobju januar – junij znaša 955.268 EUR, kar predstavlja 20% planiranih sredstev.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so realizirana v višini 269.876 EUR. Realizacijo ostalih transfernih prihodkov pričakujemo v drugi polovici leta, v skladu z zaključkom investicij.

Pri pripravi proračuna ta leto 2022 smo v okviru konta 7400 19 prejela sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin načrtovali nižja sredstva kot bomo v letu 2022 do njih upravičeni. Iz tega naslova bomo v letu 2022 prejeli sredstva v višini 651.166 EUR. Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, se občinam nakazujejo kot tekoči transfer za tekoče naloge primerne porabe

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 188.310 EUR in predstavljajo sredstva za investicijo Vezi narave in Aktivacijo obsovelja. Ostala načrtovana sredstva načrtujemo v drugi polovici leta 2022.

ODHODKI:

Skupni odhodki so bili v obdobju januar – junij realizirani v višini 7.135.574 EUR oz. 39%.

Tekoči odhodki in transferi so bili realizirani glede na plan v višini 62%, investicijski odhodki in transferi pa v višini 34%.

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 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija JUNIJ 2022	Ind 4/3
1	2	3	4	5
ODHODKI SKUPAJ	15.963.830	18.424.459	7.135.574	39
40 TEKOČI ODHODKI	2.611.466	2.670.528	1.237.748	46
41 TEKOČI TRANSFERI	4.105.935	4.096.465	2.046.373	50
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	9.037.307	11.411.814	3.788.153	33
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	209.122	245.652	63.300	26
1000 OBČINSKI SVET	100.640	100.640	31.025	31
2000 NADZORNI ODBOR	4.700	4.700	481	10
3000 ŽUPAN	120.420	120.420	56.405	47
4001 OBČINSKA UPRAVA	1.188.845	1.291.005	625.213	48
4002 ODDELEK ZA FINANCE	44.200	42.200	12.591	30
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.884.052	4.000.052	1.953.094	49
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.000.300	1.056.932	439.164	42
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	1.161.846	919.874	300.782	33
4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	161.200	161.200	76.300	47
4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	7.778.738	10.208.547	3.482.840	34
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA	397.282	297.282	135.190	34
5002 KS KOSTRIVNICA	83.828	83.828	7.838	9
5003 KS SV. FLORIJAN	37.779	37.779	14.651	39

Na posameznih proračunskih postavkah se je med izvrševanjem proračuna v obdobju od 01.01.2022 do 30.06.2022 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 2022 opravil župan s sklepi o prerazporeditvah na predlog občinskih strokovnih služb. Sklepi o prerazporeditvah so naslednji:

- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.000,00 EUR iz proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva na proračunsko postavko 20016 Rdeči križ,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 6.000,00 EUR iz proračunske postavke 13145 DRR Rogaška Slatina – Sp. Gabernik na proračunsko postavko 13141 Mini krožno križišče v Kostrivnici,

- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.600,00 EUR iz proračunske postavke 13117 Rekonstrukcija LC Tuncovec – Sv. Florijan na proračunsko postavko 13141 Mini krožno križišče v Kostrivnici,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 7.000,00 EUR iz proračunske postavke 13015 Zimska služba KS Sv. Florijan na proračunsko postavko 13016 Program KS Sv. Florijan,
- Sklep o povečanju prihodkov in odhodkov v višini 58.838,00 EUR. Prihodki proračuna se povečajo na kontu 7400 01 prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije. Povečani prihodki se razporedijo na proračunsko postavko 13140 Obnova LC 356121,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 5.700,00 EUR iz proračunske postavke 13145 DRR Rogaška Slatina – Sp. Gabernik na proračunsko postavko 13152 Obnova dela ceste na Tržaški hrib,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.850,00 EUR iz proračunske postavke 13145 DRR Rogaška Slatina – Sp. Gabernik na proračunsko postavko 13150 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje (V. faza),
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 8.500,00 EUR na proračunsko postavko 13146 Rekonstrukcija JP Zg. Gabernik – Pečica. Iz proračunske postavke 06017 Energetsko upravljanje občine se prerazporedijo sredstva v višini 7.000,00 EUR, iz proračunske postavke 23005 Sanacija plazov pa se prerazporedijo sredstva v višini 1.500,00 EUR,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 2.000,00 EUR iz proračunske postavke 06017 Energetska sanacija občine na proračunsko postavko 19038 Energetska sanacija šolskih objektov,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 18050 Športni objekti,
- 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 07002 Sredstva za zaščito in reševanje,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 08004 Medobčinski inšpektorat in redarska služba,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06012 Plače delavcev v občinski upravi – MIR,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 16050 Vzdrževanje javne infrastrukture,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 14009 Urejanje kraja,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 22005 Odplačilo dolgoročnih kreditov,

- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06003 Materialni stroški,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06006 Režijski obrat,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 07003 Delovanje gasilske javne službe,
- 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 znotraj proračunske postavke 14036 Razgledni stolp Kristal,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 13126 P + R parkirišče,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 13146 rekonstrukcija JP Zg. Gabernik – Pečica,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 13125 Nadhod Sonce Rogaška Slatina,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 13117 Rekonstrukcija LC Tuncovec – Sv. Florijan,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 18061 Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 300,00 EUR iz proračunske postavke 20009 Pogrebne storitve na proračunsko postavko 19026 Zasebne šole,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01007 Materialni stroški,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06001 Plače delavcev občinske uprave,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01006 Plače poklicnih funkcionarjev,
- Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 9.000,00 EUR iz proračunske postavke 20004 Pomoč na domu na proračunsko postavko 18065 Objekt v Športnem parku – tenis.

V obdobju januar – junij 2022, je bilo izvedenih 35 vseh sklepov o prerazporeditvah. Od tega jih je 11 imelo finančne posledice (104.788,00 EUR; od tega je bilo za 7.000,00 EUR prerazporeditev izvedenih na zahtevo krajevnih skupnosti, za 58.838,00 EUR je bilo opravljenih prerazporeditev na osnovi povečanja prihodkov in za 38.950,00 EUR pa je prerazporeditev na osnovi zahtev občinskih strokovnih služb), ostalih 24 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 2022-2025, kar je posledično tudi vplivalo na spremembo višine obravnavanih proračunskih postavk.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK:

Proračunski presežek (skupaj prihodki minus odhodki) ob polletju znaša 94.061 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 2022 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 2022 smo predvideli kredit v višini 600.000 EUR. Poziv bankam k oddaji ponudb smo izvedli v mesecu juliju. Realizacijo najema kredita načrtujemo v mesecu septembru oz. oktobru.

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

1000 OBČINSKI SVET

04002 Prireditve ob občinskem prazniku

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

4001 OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE

06007 Amortizacija

Za sredstva na tej proračunski postavki je predvidena poraba v drugi polovici leta.

07007 Poraba požarne takse

Občina prejema požarno takso od Ministrstva za obrambo v mesečnih obrokih. V prvi polovici leta smo prejeli le 46 % 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 je bila dokončana v prvi polovici letošnjega leta, zato je bilo izvedeno tudi naše financiranje.

07022 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina – IVECO 70C18

PGD Rogaška Slatina je skladno s sprejetim programom dela za obdobje 2018-2023 pristopilo k nabavi novega vozila IVECO 70C18. Občina je sredstva predvidena za sofinanciranje vozila nakazala v prvi polovici leta zaradi poplčila najetega kredita.

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 je sredstva predvidena za sofinanciranje vozila nakazala v prvi polovici leta, ko zapade plačilo.

4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

17015 Vzdrževanje defibrilatorjev

Na postavki so načrtovana sredstva za vzdrževanje defibrilatorjev v občini Rogaška Slatina, kot je zamenjava baterij, nalepk, servisiranje. V letošnjem letu potreb po takšnem vzdrževanju še ni bilo, zato tudi ni realizacije na postavki.

18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov

Sredstva na tej postavki so namenjena obnovi in vzdrževanju kulturnih spomenikov. V letošnjem letu so sredstva namenjena za investicijo Nadžupniškega urada Rogaška Slatina – obnova kapele Sv. Ane ter celovito obnovo stopnišča, ki vodi do kapele sv. Ana. Sofinanciranje teh vsebin je predvideno po končanju del v drugi polovici leta.

18009 Programi kulturnih društev

Kulturna društva se financirajo na osnovi javnega razpisa za programe in projekte na področju kulture. V letošnjem letu je bil razpis objavljen nekoliko kasneje, zato sta njegov zaključek in prva nakazila predvidena v juliju.

18012 Dotacije društvom upokoјencev

Financiranje društev upokoјencev poteka skozi Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina, ki ga občina objavi v prvih mesecih leta. Z

društvi, ki so prejemniki sredstev, so sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. Sledijo enkratna izplačila, predvidoma v juliju, zato na postavki še ni realizacije.

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 bila izvedena junija, zato večina faktur zapade v plačilo julija.

19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov

V letu 2022 se predlaga nadaljevanje izvajanja ukrepov, ki so evidentirani kot pomanjkljivosti v šolskih objektih. Sredstva so namenjena prestavitvi igralnice vrtca pri POŠ Sv. Florijan, zaradi izgradnje veznega hodnika med šolo in novo telovadnico ter za prebarvanje fasade na POŠ Sv. Florijan. Poleg tega je načrtovana še delna zamenjava notranjega stavbnega pohištva v enoti Izvir Vrtca Rogaška Slatina, ureditev prezračevalnega sistema za dve učilnici I. OŠ ter obnovitev sanitarije v pritličju II. OŠ. Izvedba in (so)financiranje teh vsebin je predvideno po zaključku del v drugi polovici leta.

19026 Zasebne šole

Sredstva s te postavke so v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja namenjena zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavni program glasbenega izobraževanja, in sicer 85% sredstev, ki jih država oz. lokalna skupnost zagotavlja za plače, druge osebne prejemke v skladu s kolektivno pogodbo in materialne stroške na učenca oz. dijaka v javni šoli. Pri pripravi proračuna smo načrtovali, da bo takšno zasebno šolo v šolskem letu 2021/2022 obiskoval en učenec iz naše občine, dejansko pa jo obiskujeta dva, zaradi česar je potrebno zagotavljati dodatna sredstva.

20009 Pogrebne storitve

V okviru te postavke načrtujemo sredstva za pogrebne stroške za tiste osebe, ki nimajo svojcev, da bi krili te stroške, niti nimajo lastnih sredstev. Višina potrebnih sredstev je odvisna od števila smrti teh ljudi. V prvi polovici tega leta nismo imeli nobenega takega primera, zato na postavki tudi ni realizacije.

20010 Humanitarna društva

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

4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

10003 Štipendijske sheme

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

11002 Razvojni projekti

Javni razpis za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu je sicer bil objavljen v mesecu marcu, je pa črpanje sredstev po pogodbah povezano z dokončanjem investicij vlagateljev in vlaganjem zahtevkov z njihove strani. Glede na to, da skrbno preverimo namensko porabo sredstev, je obseg črpanja sredstev osredotočen na drugo polovico koledarskega leta.

11004 Dotacije društvom

Tudi v primeru sofinanciranja delovanja društev na področju kmetijstva bodo le ta zmogla sredstva črpati šele v drugi polovici koledarskega leta.

14008 Neprometna signalizacija

Predvidena sredstva so namenjena nujnim vzdrževalnim delom in posodobitvam na neprometni signalizaciji, katerih realizacija bo v drugem polletju.

15018 Male komunalne čistilne naprave

Glede na to, da rok za prijavo na javni razpis za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav poteče šele 13.7.2022, na postavki ni izkazana nikakršna realizacija.

15021 Okoljsko osveščanje (sofinanciranje razgrajevanja gnojevke)

Tudi pri tej postavki je rok za prijavo na javni razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke najkasneje do 30.09.2022 oz. do porabe sredstev, zato 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 2022 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.

16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem

Za realizacijo v okviru proračunske postavke so predvideni dlje trajajoči projekti in sicer priprava projektne dokumentacije za širitev novega dela pokopališča na Sv. Trojici, postopek sprememb in dopolnitev veljavnega Zazidalnega načrta za območje S2 (Ratanska vas) in idejna zasnova za nadomestno gradnjo depandanse na Boču.

Na postavki so se s prerazporeditvijo zagotovila dodatna sredstva za izvedbo urbanistične preveritve, priprave arhitekturnih zasnov in geološke raziskave za večstanovanjsko gradnjo ob Sotelski cesti ter raziskave geologije, geodezije in izvedbe idejne rešitve za nadomestno gradnjo večstanovanjskega objekta na območju »stare ekonomije« v Kostrivnici.

Projekti so v izvajanju. Skladno z izvedbo del bo realizirana poraba sredstev.

16062 Urbanistična zasnova za mesto Rogaška Slatina

Izdelava naloge je v zaključni fazi. Realizacija porabe sredstev bo razvidna v drugi polovici leta.

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.
 - o trenutno je v zaključni fazi izvedba Hidrološko hidravlične analize, od njenega zaključka je odvisno nadaljevanje postopka,
- SD OPN 3 za območje ostalih zasebnih pobud.

Postopek sprememb prostorskih aktov je določen skladno z Zakonom o urejanju prostora in za dokončanje potrebuje več časa.

Projekti so v izvajanju. Skladno z izvedbo del bo realizirana poraba sredstev.

16058 Pošta Podplat

Izvedba energetske sanacije fasade je zaključena. Zahtevki zapade v plačilo v drugi polovici leta.

16059 Pokopališče Sv. Trojica

Izvedba prenove pešpoti – III. faza je v teku. Skladno z izvedbo del bo realizirana poraba sredstev.

13140 Obnova lokalne ceste LC 356121

Izvedba obnove lokalne ceste je zaključena. Zahtevek zapade v plačilo v drugi polovici leta.

13147 Ureditev cestnega priključka Zagaj

Izvedba prenove cestnega priključka je predvidena v drugi polovici leta. Skladno z izvedbo del bo realizirana poraba sredstev.

13151 Sanacija ceste pod Janino

Izvedba sanacije ceste je predvidena v drugi polovici leta. Skladno z izvedbo del bo realizirana poraba sredstev.

4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

06017 Energetsko upravljanje občine

Ob pripravi proračuna za leto 2022 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 19.100 EUR, s prenosom sredstev iz sklada za posebne namene je bilo dodatno zagotovljenih 10.370 EUR. Sredstva so namenjena za plačilo stroškov, povezanih s pripravo lokalnega energetskega koncepta občine, 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.

Za plačilo stroškov priprave dokumentacije za projekt »Energetska sanacija šolskih objektov« je bilo s proračunske postavke prerazporejenih 2.000 EUR na proračunsko postavko »19038 Energetska sanacija šolskih objektov«. Zaradi naročila dodatnih del, potrebnih za dokončanje rekonstrukcije javne poti Zg.Gabernik - Pečica je bila izvedena tudi prerazporeditev v višini 7.000 EUR na proračunsko postavko »13146 Rekonstrukcija JP Zg.Gabernik – Pečica«.

13117 Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan

Ob pripravi proračuna so bila za izvedbo projekta »Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan« zagotovljena sredstva v višini 550.000 EUR. Del teh sredstev je bil predviden za plačilo prejšnje faze izvedbe rekonstrukcije ceste Tuncovec Florijan, del sredstev pa za izvedbo zadnje faze celovite obnove ceste (odsek Florijan). Prav tako so bila za izvedbo zadnje faze preko sklada za posebne namene na to proračunsko postavko prenesena sredstva v višini 28.483 EUR, dodatno pa je bilo z naslova povišanih prihodkov proračuna 2022 razporejenih 103.000 EUR ter s prenosom s proračunske postavke »16032 - Investicije na področju javno komunalne infrastrukture« še 129.725 EUR.

Tekom leta je bilo zaradi zamika pri pridobivanju zemljišč in potrebnih soglasij za izvedbo zadnje faze projekta ugotovljeno, da vsa načrtovana sredstva v letu 2022 ne bodo porabljena, zato je bilo s prerazporeditvami s te proračunske postavke prenešenih skupno 21.367 EUR, in sicer za namen plačila stroškov pri izvedbi gradnje mini krožišča v Kostrivnici (1.600 EUR), za namen pokrivanja manjših prihodkov od načrtovanih z naslova prodaje premoženja (6.995 EUR) ter za namen pokrivanja izpada prihodka s strani državnega proračuna na projektu POŠ Florijan, ki je kot prihodek v proračunu predviden šele v letu 2023 (12.772 EUR)

13125 Nadhod Sonce Rogaška Slatina

Projekt »Nadhod Sonce Rogaška Slatina« je v izvajanju. Z naslova povečanega prihodka v proračunu v letu 2022 so bila na proračunsko postavko razporejena dodatna sredstva v višini 70.000 EUR. Razlog za povišanje sredstev izhaja iz dejstva, da se izvajalci in posledično investitorji še vedno soočajo z neprecedenčnimi rastmi na trgu gradbenih materialov, pa tudi storitev. Cene posameznih vrst materialov, ki se uporabljajo pri gradnji so se v času od sklenitve pogodbe pa do

danesh povišali tudi do 100 odstotkov ali več. Zlasti to velja za železo, izolacije, beton, les itd. Ne glede na to, da so bile pogodbe z izvajalci večinoma sklenjene pred glavnimi povišanji cen so izvajalci, skladno z zakonodajo, ob nepredvidenih in izjemnih okoliščinah, ki vplivajo na nepredvidljive rasti cen, upravičeni do določenih zahtevkov po spremembi vrednosti sklenjenih pogodb.

13141 Mini krožno križišče v Kostrivnici

Projekt izgradnje mini krožnega križišča je zaključen. Na proračunsko postavko so bila prerazporejena dodatna sredstva, in sicer 1.600 EUR s proračunske postavke »13117 Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan« in 6.000 EUR s proračunske postavke »13145 DRR Rogaška Slatina - Sp. Gabernik«. Prerazporeditev je bila potrebna za pokritje vseh stroškov investicije ob končnem obračunu del.

13145 DRR Rogaška Slatina - Sp. Gabernik

Projekt rekonstrukcije ceste in gradnje kolesarske steze proti Spodnjemu Gaberniku je v izvajanju. Ob pripravi proračuna za leto 2022 je bilo na proračunski postavki za izvedbo projekta zagotovljenih 385.039 EUR, naknadno so bila preko sklada za posebne namene za ta namen prenesena sredstva v višini 121.688 EUR. Z naslova povečanih prihodkov proračuna za leto 2022 je bilo na to proračunsko postavko razporejenih dodatnih 128.000 EUR. Ker je zaključek del na projektu, in s tem plačilo zadnjih situacij predviden v letu 2023, je bilo za potrebe pokritja stroškov gradnje mini krožnega križišča v Kostrivnici s te proračunske postavke prerazporejenih 6.000 na proračunsko postavko »13141 Mini krožno križišče v Kostrivnici«. Iz istega razloga je bila s te proračunske postavke izvedena prerazporeditev v višini 3.850 EUR, in sicer na proračunsko postavko »13150 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje (V. faza)« ter prerazporeditev v višini 5.700 EUR na proračunsko postavko »13152 Obnova dela ceste na Tržaški hrib«.

13146 Rekonstrukcija JP Zg. Gabernik - Pečica

Projekt rekonstrukcije javne poti je zaključen. Na proračunski postavki so bila za izvedbo projekta zagotovljena sredstva v višini 150.000 EUR. Zaradi naročila dodatnega dela (zamenjava obstoječega propusta za katerega je bilo v času izvajanja del ugotovljeno, da je dotrajan), ki predhodno ni bil načrtovan, je bilo pa nujno, da se je izvedel pred dokončanjem izvedbe del, je bilo za realizacijo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 8.500 EUR. Tako je bilo 7.000 EUR zagotovljenih s prenosom s proračunske postavke »06017 Energetsko upravljanje občine«, 1.500 EUR pa s prerazporeditvijo s proračunske postavke »23005 Sanacija plazov«. Na obeh postavkah je višina zagotovljenih sredstev ob siceršnjem izvajanju aktivnosti v okviru teh postavk, to omogočala.

13148 Ureditev cestne povezave do nove stanovanjske soseske (Na Trati)

Na proračunski postavki so bila za izvedbo projekta ureditve cestne povezave zagotovljena sredstva v višini 48.000 EUR, dodatno so bila preko sklada za posebne namene za izvedbo del prenesena sredstva v višini 22.000 EUR. Projekt se še ne izvaja.

13150 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 5. faza

Izvedba rekonstrukcije ceste je v zaključni fazi. Na proračunski postavki so razpoložljiva sredstva ob pripravi proračuna znašala 20.000,00 EUR. Po prejemu ponudb za izvedbo del je bilo ugotovljeno, da predhodno načrtovana sredstva niso zadostna za realizacijo investicije. Zato je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 3.850,00 EUR, in sicer s prenosom s proračunske postavke »13145 DRR Rogaška Slatina - Sp. Gabernik«.

13152 Obnova dela ceste na Tržaški hrib

Projekt obnove ceste je pred zaključkom izvajanja. Na proračunski postavki so bila ob pripravi proračuna načrtovana sredstva v višini 37.000,00 EUR. Po prejemu ponudb je bilo ugotovljeno, da navedena višina ne zadostuje za realizacijo predmetne investicije. Zato so bila s prenosom s proračunske postavke »13146 DRR Rogaška Slatina – Sp. Gabernik«, na kateri je glede na doslej prevzete in planirane obveznosti zadosten obseg razpoložljivih sredstev za doseg zastavljenih ciljev, zagotovljena dodatna sredstva v višini 5.700 EUR.

13126 P+R parkirišče

Projekt gradnje parkirišča je v teku. Ob pripravi proračuna za leto 2022 je bilo na proračunski postavki za izvedbo zagotovljenih 350.000 EUR, naknadno so bila preko sklada za posebne namene za ta namen prenesena sredstva v višini 265.437 EUR. Z naslova povečanih prihodkov proračuna za leto 2022 je bilo naknadno na to proračunsko postavko razporejenih dodatnih 56.546 EUR. Razlog za povišanje sredstev izhaja iz dejstva, da se izvajalci in posledično investitorji še vedno soočajo z neprecedenčnimi rastmi na trgu gradbenih materialov, pa tudi storitev. Cene posameznih vrst materialov, ki se uporabljajo pri gradnji so se v času od sklenitve pogodbe pa do danes povišali tudi do 100 odstotkov ali več. Zlasti to velja za železo, izolacije, beton, les itd. Ne glede na to, da so bile pogodbe z izvajalci večinoma sklenjene pred glavnimi povišanji cen so izvajalci, skladno z zakonodajo, ob nepredvidenih in izjemnih okoliščinah, ki vplivajo na nepredvidljive rasti cen, upravičeni do določenih zahtevkov po spremembi vrednosti sklenjenih pogodb.

14036 Razgledni stolp Kristal

Projekt gradnje razglednega stolpa je v teku. V okviru načrtovanja proračuna za leto 2022 je bilo na proračunski postavki zagotovljenih 2.000.000 EUR za plačila v letošnjem letu. Preko sklada za posebne namene je bilo na proračunski postavki zagotovljeni dodatnih 761.817 EUR.

Občinski svet je v mesecu februarju potrdil predlog spremembe finančne dinamike v načrtu razvojnih programov za obdobje 2022-2025 na omenjenem projektu, skladno z napovedano dinamiko sofinanciranja projekta s strani državnih virov in donacij. Posledično se je prilagodila višina načrtovanih odhodkov v posebnem delu proračuna v višini 1.961.817 EUR.

Z naslova povečanih prihodkov proračuna za leto 2022 je bilo naknadno na to proračunsko postavko razporejenih dodatnih 50.000 EUR. Razlog za povišanje sredstev izhaja iz dejstva, da se izvajalci in posledično investitorji še vedno soočajo z neprecedenčnimi rastmi na trgu gradbenih materialov, pa tudi storitev. Cene posameznih vrst materialov, ki se uporabljajo pri gradnji so se v času od sklenitve pogodbe pa do danes povišali tudi do 100 odstotkov ali več. Zlasti to velja za železo, izolacije, beton, les itd. Ne glede na to, da so bile pogodbe z izvajalci večinoma sklenjene pred glavnimi povišanji cen so izvajalci, skladno z zakonodajo, ob nepredvidenih in izjemnih okoliščinah, ki vplivajo na nepredvidljive rasti cen, upravičeni do določenih zahtevkov po spremembi vrednosti sklenjenih pogodb.

14046 Turistična infrastruktura v Rogaški Slatini

Skladno s sklepom občinskega sveta je bil načrt razvojnih programov 2022-2025 dopolnjen s projektom »Turistična infrastruktura v Rogaški Slatini«, ob tem se je v posebnem delu proračuna za leto 2022 odprla nova proračunska postavka »14046 – Turistična infrastruktura v Rogaški Slatini«, na njej so bila zagotovljena sredstva v višini 10.000 EUR, in sicer s prenosom s proračunske postavke »16045 - Priprava investicijskih projektov«. Sredstva so namenjena pripravi projektne in investicijske dokumentacije za omenjeni projekt.

15020 Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle - Občina Rogaška Slatina

Projekt gradnje kanalizacije Prnek in nadgradnje čistilne naprave v Rogaški Slatini je zaključen. V okviru proračuna za leto 2022 je bilo za dokončanje projekta načrtovanih 769.399 EUR. Zaradi zamika pri izvedbi je bila skladno s sklepom občinskega sveta o spremembi načrta razvojnih programov 2022-2025 na projektu prilagojena dinamika financiranja, posledično je bilo v posebnem delu proračuna za leto 2022 na proračunski postavki za leto 2022 načrtovanih 1.341.114 EUR. V okviru tega so bila sredstva za pokrivanje lastnega deleža v letu 2022 v višini 213.663 EUR zagotovljena s prenosom s proračunske postavke »16032 - Investicije na področju javno komunalne infrastrukture«, preostanek pa bo zagotovljen z naslova načrtovanih prihodkov z naslova prispevka EU in državnega proračuna, v okviru omenjenega projekta.

16045 Priprava investicijskih projektov

Ob sprejetju proračuna za leto 2022 so bila na proračunski postavki zagotovljena sredstva v višini 82.300 EUR. Ob odprtju nove proračunske postavke »14046 – Turistična infrastruktura v Rogaški Slatini« se je izvedla tudi prerazporeditev sredstev v višini 10.000 EUR s postavke »16045 Priprava investicijskih projektov« na novo proračunsko postavko.

16048 Komunalna infrastruktura

Ob pripravi proračuna za leto 2022 je bilo na proračunski postavki za izvajanje nalog na področju izgradnje in vzdrževanja komunalne javne infrastrukture v skupni rabi načrtovanih 150.000 EUR. Z naslova povečanih prihodkov proračuna za leto 2022 je bilo naknadno na to proračunsko postavko razporejenih dodatnih 50.000 EUR.

16060 Izgradnja oskrbovanih stanovanj

Ob pripravi proračuna za leto 2022 je bilo na proračunski postavki za izvedbo projekta izgradnje oskrbovanih stanovanj v Rogaški Slatini načrtovanih 535.000 EUR, naknadno so bila preko sklada za posebne namene za ta namen prenesena sredstva v višini 300.000 EUR. Z naslova povečanih prihodkov proračuna za leto 2022 je bilo naknadno na to proračunsko postavko razporejenih dodatnih 25.000 EUR, za namen nakupa opreme kuhinj v stanovanjih, skladno z dogovorom s Stanovanjskim skladom kot soinvestitorjem na projektu.

18061 Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan

Gradnja telovadnice ob Podružnični osnovni šoli v Svetem Florijanu se izvaja skladno s terminskim načrtom. Ob pripravi proračuna za leto 2022 je bilo na proračunski postavki za izvedbo načrtovanih 430.000 EUR, naknadno so bila preko sklada za posebne namene za ta namen prenesena sredstva v višini 335.800 EUR. Z naslova povečanih prihodkov proračuna v letu 2022 za predmetni projekt so se na proračunski postavki razporedila dodatna sredstva v višini 42.385 EUR in 17.000 EUR, ob tem pa so se prerazporedila sredstva v višini 12.772 EUR s proračunske postavke »13117 - Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan«, kolikor znaša predvideni prihodek iz državnega proračuna na projektu v letu 2023. Razlog za navedene prerazporeditve izhaja iz dejstva, da se izvajalci in posledično investitorji še vedno soočajo z neprecedenčnimi rastmi na trgu gradbenih materialov, pa tudi storitev. Zato je bilo potrebno – ob za to izpolnjenih pogojih – potrebno zagotoviti dodatna sredstva na proračunski postavki za nemoteno izvedbo projekta.

19038 Energetska sanacija šolskih objektov

Sredstva na proračunski postavki v višini 37.700 EUR so bila ob pripravi proračuna načrtovana za namen priprave PZI dokumentacije za izvedbo energetske sanacije objektov »Podružnična OŠ Sv. Florijan« in »Športna dvorana Janina« ter pripravo strokovnih in investicijskih podlag za izvedbo navedenega projekta. Omenjena podlage je bilo potrebno pripraviti tudi za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje energetske sanacije navedenih objektov. Natančnega obsega potrebnih sredstev ob pripravi proračuna ni bilo mogoče opredeliti zato je bilo za plačilo navedenih stroškov s prenosom s proračunske postavke »06017 Energetsko upravljanje občine« zagotovljenih dodatnih 2.000 EUR za plačilo navedenih stroškov.

23005 Sanacija plazov

Ob pripravi proračuna je bilo na proračunski postavki za sanacijo že evidentiranih plazov, zdrsov, usadov zemljine v občini, ki ogrožajo javno infrastrukturo zagotovljenih 40.000 EUR. Zaradi naročila dodatnega dela pri izvedbi projekta Rekonstrukcija JP Zg.Gabernik – Pečica, ki predhodno ni bil načrtovan, je bilo potrebno opraviti prerazporeditev sredstev, in sicer je bilo 1.500 EUR prerazporejenih s proračunske postavke »23005 Sanacija plazov« na proračunsko postavko »13146 Rekonstrukcija JP Zg.Gabernik – Pečica«. Višina zagotovljenih sredstev na postavki »23005 Sanacija plazov« je ob siceršnjem izvajanju aktivnosti v okviru le-te, to dopuščala.

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022-2025, V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2022

Program	Veljavni PRO 2022	Realizacija 2022	Indeks real/plan
1. Amortizacija	10.000	0	0
2. Obnova gasilskega doma PGD Sv. Florijan	10.000	10.000	100
3. Sredstva za zaščito in reševanje	10.000	6.290	63
4. Poraba požarne takse	35.000	0	0
5. Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike	6.600	3.300	50
6. Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina – IVECO70C18	30.000	30.000	100
7. Gasilsko vozilo PGD Steklarna –PV-1	20.000	20.000	100
8. Cestna prometna signalizacija in projekti za varnost	10.000	3.934	39
9. Nakup stavbnih zemljišč	174.160	56.335	32
10. Ureditev prostorov za potrebe ZP Rogaška Slatina	84.337	46.776	56
11. Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov	64.000	0	0
12. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	36.000	14.600	41
13. Objekt v Športnem parku – Tenis	29.000	14.718	51
14. Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	57.800	1.831	3
15. Neprometna signalizacija	5.000	0	0
16. Male čistilne naprave	10.000	0	0
17. Sanacija ceste pod Janino	28.000	0	0
18. RCERO	59.522	0	0
19. Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini	10.530	0	0
20. Tehnična dokumentacija in urbanizem	65.400	1.638	3
21. Kataster komunalnih naprav	2.686	2.140	80
22. Urbanistična zasnova za mesto Rogaška Slatina	30.600	0	0
23. Izhodišča za SD OPN	108.500	11.059	10
24. Investicije na področju javno komunalne infrastruk.	291.344	129.532	45
25. Pokopališče Sv. Trojica	32.000	0	0
26. Gospodarska cona Ratanska vas	16.000	9.575	60
27. Pošta Podplat	8.000	0	0
28. Energetsko upravljanje občine	20.470	15.281	75
29. Cestna infrastruktura	240.000	18.819	8
30. Kolesarske steze	40.000	0	0
31. Rekonstrukcija LC Tuncovec – Sv. Florijan	789.841	364.121	46
32. Nadhod Sonce Rogaška Slatina	1.720.000	1.080.196	63
33. Brv Celjska cesta	31.000	0	0
34. Obnova LC 356121	58.838	0	0
35. Mini krožno križišče v Kostrivnici	47.600	0	0
36. DRR Rogaška Slatina – Sp. Gabrnik	619.177	0	0
37. Rekonstrukcija JP Zg. Gabernik – Pečica	158.500	41.696	26
36. Ureditev cestnega priključka v naselju Zagaj	20.000	0	0
37. Ureditev cestne povezave do stanovanjske soseske (Na trati)	70.000	0	0
38. Rekonstrukcija LC na Ravnocerje/5.faza	23.850	0	0
39. Obnova dela ceste na Tržaški hrib	42.700	0	0
40. P + R parkirišče	671.983	371.357	55
41. Razgledni stolp Kristal	2.011.817	6.151	0
42. SMART life	2.000	0	0
43. Ureditev javne izposoje koles pri Zdravstveni postaji	23.200	0	0
44. Turistična infrastruktura v Rogaški Slatini	10.000	0	0
45. Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle – Občina RS	1.340.114	961.232	72
46. Priprava investicijskih projektov	72.300	39.958	55
47. Komunalna infrastruktura	200.000	74.857	37

Program	Veljavni PRO 2022	Realizacija 2022	Indeks real/plan
48. Urejanje vodotokov	40.000	0	0
49. Izgradnja oskrbovanih stanovanj	860.000	0	0
50. Odstranitev stare ekonomije v Sp. Kostrivnici	35.000	0	0
51. Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan	837.957	433.297	52
52. Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina 2.faza	36.000	0	0
53. Energetska sanacija šolskih objektov	39.700	21.875	55
54. Sanacija plazov	38.500	0	0
55. Program MKS Rogaška Slatina	56.866	9.962	18
56. Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina	141.750	0	0
57. Programi KS Kostrivnica	13.832	4.434	32
58. Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica	34.480	0	0
59. Program KS Sv. Florijan	13.148	7.229	55
60. Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan	15.324	130	1
SKUPAJ:	11.620.426	3.812.323	33

REALIZACIJA PORABE PRENOSA V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2022

Neporabljena sredstva iz leta 2021 so se na osnovi 16. člena Odloka o proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2022 prenesla v proračun letošnjega leta in se porabljajo v skladu s sprejetim zaključnim računom za leto 2021.

POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2022 se bodo zagotovila sredstva za naravne nesreče v višini 108.000 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 01.01.2022	1.614,69 EUR
- oblikovanje rezerve v letu 2022	108.000,00 EUR
SKUPAJ:	109.614,69 EUR
2. ODHODKI	
- sanacija plazu Na livadi	5.000,00 EUR
- projektna dokumentacija in geol.poročila	10.065,00 EUR
- pomoč občanu on neurju	1.516,11 EUR
SKUPAJ:	16.581,11 EUR
3. STANJE SREDSTEV NA REZERVNEM SKLADU	93.033,58 EUR

POROČILO O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ

V proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2022 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 je bila iz tekoče proračunske rezerve opravljena ena prerazporeditev v višini 2.000,00 EUR na proračunsko postavko 20016 Rdeči križ.

ZAKLJUČEK

V tabelah, ki so sestavni del poročila, so podrobno prikazani vsi prihodki in odhodki proračuna Občine Rogaška Slatina za obdobje januar – junij 2022. 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