



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

Številka: 0320 – 0007/2023
Datum: 20. 9. 2023

Zadeva: Gradivo za 7. točko dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: Seznani tev s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Rogaska Slatina v obdobju od 1.1.2023 do 30.6.2023.

Pravne podlage: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11–UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15–ZFi sP, 96/15–ZiPRS1617, 13/18 in 195/20–odl.US)
Statut Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)
Poslovník Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

Poročevalka: ga. Monja Puhek

Predlog sklepa: **Občinski svet Občine Rogaska Slatina se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Rogaska Slatina v obdobju od 1.1.2023 do 30.6.2023.**



**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: 27.07.2023

Zadeva: **Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaska Slatina v obdobju od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Na podlagi 38. in 63. člena 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 in 195/20-odl.US) in 5. členom Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2023 (Uradni list RS, št. 11/23) je oddelek za finance v sodelovanju s strokovnimi službami, pripravil podrobni pregled realizacije splošnega in posebnega dela proračuna in razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom. Poročilo o izvrševanju proračuna izdelamo vsak mesec in služi za redno spremljanje realizacije sprejetega proračuna. Prav tako smo dolžni realizacijo prihodkov in odhodkov preko državnega programa, mesečno posredovati tudi na Ministrstvo za finance preko spletne aplikacije OPPRA.

Proračun Občine Rogaska Slatina za leto 2023 je bil sprejet na 3. redni seji občinskega sveta dne 25.01.2023 in objavljen v Uradnem listu št. 11/23, dne 27.01.2023. Do sprejetja proračuna je veljalo financiranje na podlagi Sklepa o začasnem financiranju Občine Rogaska Slatina v obdobju januar – marec 2023. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 158/23, z dne 19.12.2023.

Pravna podlaga za izvrševanje občinskega proračuna je poleg Zakona o javnih financah in 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 01.01.2023 do 30.06.2023 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 2023

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2023, kot jo je določil občinski svet s sprejetjem Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2023.

2. Veljavni proračun za leto 2023

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po sprejetih prerazporeditvah, ki jih je odredil župan ali Občinski svet Občine Rogaška Slatina v skladu s pristojnostmi iz Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2023. Nadalje vsebuje podatke o vključitvi namenskih prihodkov in odhodkov v proračun, podatek o vključitvi neporabljenih sredstev iz preteklega leta.

3. Realizacija proračuna junij 2023

Vsebuje podatke o višini porabe proračunskih sredstev v obdobju od 01.01.2023 do 30.06.2023. 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 01.01.2023 do 30.06.2023.

V obdobju januar – junij 2023 je bil proračun realiziran:

- I. PRIHODKI v višini 5.535.277,52 EUR, kar je 36 % celotnih planiranih prihodkov
- II. ODHODKI v višini 6.296.737,79 EUR, kar je 35 % celotnih planiranih odhodkov.

Tekoči odhodki in transferi so bili v šestih mesecih 2023 realizirani v višini 3.953.391,55 EUR, kar je 52% planiranih tekočih odhodkov in transferov oz. realizacija tekočih odhodkov in transferov znaša 63% realizacije vseh odhodkov.

Investicijski odhodki in transferi so bili realizirani v višini 2.343.346,24 EUR, kar je 23% planiranih investicijskih odhodkov in transferov oz. realizacija investicijskih odhodkov in transferov znaša 37% realizacije vseh odhodkov.

Monja PUHEK
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ
Župan

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA
ZA OBDOBJE OD 1.01.2023 DO 30.06.2023**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | SPREJETI PRORAČUN 2023 (1) | VELJAVNI PRORAČUN 2023 (2) | REALIZACIJA JUNIJ 2023 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 14.966.000,00 | 15.451.335,00 | 5.535.277,52 | 35,8 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 10.927.565,00 | 10.967.565,00 | 4.816.562,96 | 43,9 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 9.591.761,00 | 9.591.761,00 | 4.289.427,16 | 44,7 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 7.746.231,00 | 7.746.231,00 | 3.873.116,00 | 50,0 |
| 7000 Dohodnina | 7.746.231,00 | 7.746.231,00 | 3.873.116,00 | 50,0 |
| 700020 Dohodnina - občinski vir | 7.746.231,00 | 7.746.231,00 | 3.873.116,00 | 50,0 |
| 703 Davki na premoženje | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 126.444,43 | 9,6 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 1.151.600,00 | 1.151.600,00 | 61.726,46 | 5,4 |
| 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.483,28 | 107,4 |
| 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo | 1.000,00 | 1.000,00 | 224,70 | 22,5 |
| 703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine | 100,00 | 100,00 | 45,47 | 45,5 |
| 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb | 641.505,00 | 641.505,00 | 20.457,42 | 3,2 |
| 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb | 485.495,00 | 485.495,00 | 17.391,01 | 3,6 |
| 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.124,58 | 60,7 |
| 7031 Davki na premičnine | 3.900,00 | 3.900,00 | 2.181,32 | 55,9 |
| 703100 Davek na vodna plovila | 3.900,00 | 3.900,00 | 2.180,94 | 55,9 |
| 703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine | 0,00 | 0,00 | 0,38 | --- |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 25.500,00 | 25.500,00 | 5.085,29 | 19,9 |
| 703200 Davek na dediščine in darila | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.929,00 | 19,7 |
| 703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila | 500,00 | 500,00 | 156,29 | 31,3 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 132.000,00 | 132.000,00 | 57.451,36 | 43,5 |
| 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.834,22 | 7,3 |
| 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb | 107.000,00 | 107.000,00 | 55.617,04 | 52,0 |
| 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin | 0,00 | 0,00 | 0,10 | --- |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 532.530,00 | 532.530,00 | 289.405,58 | 54,4 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 20.000,00 | 20.000,00 | 77.663,04 | 388,3 |
| 704403 Davek na dobitke od iger na srečo | 20.000,00 | 20.000,00 | 77.663,04 | 388,3 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 512.530,00 | 512.530,00 | 211.742,54 | 41,3 |
| 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda | 154.530,00 | 154.530,00 | 73.264,04 | 47,4 |
| 704704 Turistična taksa | 340.000,00 | 340.000,00 | 131.996,64 | 38,8 |
| 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.481,86 | 36,0 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 0,00 | 0,00 | 461,15 | --- |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 0,00 | 0,00 | 461,15 | --- |
| 706099 Drugi davki in prispevki | 0,00 | 0,00 | 461,15 | --- |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 1.335.804,00 | 1.375.804,00 | 527.135,80 | 38,3 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.080.754,00 | 1.120.754,00 | 399.837,07 | 35,7 |
| 7102 Prihodki od obresti | 0,00 | 40.000,00 | 29.376,83 | 73,4 |
| 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled | 0,00 | 40.000,00 | 29.285,88 | 73,2 |
| 710215 Drugi prihodki od obresti | 0,00 | 0,00 | 90,95 | --- |
| 7103 Prihodki od premoženja | 1.080.754,00 | 1.080.754,00 | 370.460,24 | 34,3 |
| 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore | 78.720,00 | 78.720,00 | 32.726,10 | 41,6 |
| 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja | 174.400,00 | 174.400,00 | 99.857,28 | 57,3 |
| 710304 Prihodki od drugih najemnin | 588.284,00 | 588.284,00 | 132.734,01 | 22,6 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.156,47 | 70,8 |
| 710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico | 15.680,00 | 15.680,00 | 0,00 | 0,0 |
| 710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico | 203.000,00 | 203.000,00 | 90.986,38 | 44,8 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | PRORAČUN | PRORAČUN | JUNIJ | |
| | 2023 (1) | 2023 (2) | 2023 (3) | (4)= (3)/(2) |
| 711 Takse in pristojbine | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.945,82 | 46,3 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.945,82 | 46,3 |
| 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.945,82 | 46,3 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 32.100,00 | 32.100,00 | 16.914,79 | 52,7 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 32.100,00 | 32.100,00 | 16.914,79 | 52,7 |
| 712001 Globe za prekrške | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.845,00 | 57,0 |
| 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.989,79 | 50,0 |
| 712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 80,0 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 207.950,00 | 207.950,00 | 103.438,12 | 49,7 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 207.950,00 | 207.950,00 | 103.438,12 | 49,7 |
| 714100 Drugi nedavčni prihodki | 77.950,00 | 77.950,00 | 26.711,69 | 34,3 |
| 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov | 100.000,00 | 100.000,00 | 26.742,87 | 26,7 |
| 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki | 30.000,00 | 30.000,00 | 49.983,56 | 166,6 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 330.000,00 | 400.000,00 | 197.311,00 | 49,3 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 200.000,00 | 270.000,00 | 197.311,00 | 73,1 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 200.000,00 | 270.000,00 | 197.311,00 | 73,1 |
| 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 200.000,00 | 270.000,00 | 197.311,00 | 73,1 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 500.000,00 | 456.500,00 | 67.500,00 | 14,8 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 500.000,00 | 456.500,00 | 67.500,00 | 14,8 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 500.000,00 | 456.500,00 | 67.500,00 | 14,8 |
| 730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 500.000,00 | 456.500,00 | 67.500,00 | 14,8 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 3.208.435,00 | 3.627.270,00 | 453.903,56 | 12,5 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 2.505.786,00 | 2.924.621,00 | 453.903,56 | 15,5 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 2.384.746,00 | 2.803.581,00 | 404.076,19 | 14,4 |
| 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 1.581.389,00 | 2.000.224,00 | 14.950,04 | 0,8 |
| 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 98.700,00 | 98.700,00 | 36.800,15 | 37,3 |
| 740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin | 704.657,00 | 704.657,00 | 352.326,00 | 50,0 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 121.040,00 | 121.040,00 | 49.827,37 | 41,2 |
| 740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 121.040,00 | 121.040,00 | 49.827,37 | 41,2 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 702.649,00 | 702.649,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 702.649,00 | 702.649,00 | 0,00 | 0,0 |
| 741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko | 702.649,00 | 702.649,00 | 0,00 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | PRORAČUN | PRORAČUN | JUNIJ | |
| | 2023 | 2023 | 2023 | (4)= |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 14.591.100,00 | 17.922.331,00 | 6.296.737,79 | 35,1 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 2.868.182,00 | 2.886.642,00 | 1.546.861,48 | 53,6 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 885.457,00 | 853.267,00 | 408.984,46 | 47,9 |
| 4000 Plače in dodatki | 733.679,00 | 699.360,00 | 338.371,67 | 48,4 |
| 400000 Osnovne plače | 680.679,00 | 646.260,00 | 317.501,10 | 49,1 |
| 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 53.000,00 | 53.000,00 | 20.780,98 | 39,2 |
| 400004 Drugi dodatki | 0,00 | 100,00 | 89,59 | 89,6 |
| 4001 Regres za letni dopust | 44.514,00 | 44.643,00 | 32.105,28 | 71,9 |
| 400100 Regres za letni dopust | 44.514,00 | 44.643,00 | 32.105,28 | 71,9 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 73.160,00 | 73.160,00 | 29.411,28 | 40,2 |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 44.580,00 | 44.580,00 | 19.110,60 | 42,9 |
| 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 28.580,00 | 28.580,00 | 10.300,68 | 36,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 23.700,00 | 25.700,00 | 9.096,23 | 35,4 |
| 400301 Sredstva za redno delovno uspešnost | 13.700,00 | 13.700,00 | 5.462,59 | 39,9 |
| 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re | 10.000,00 | 12.000,00 | 3.633,64 | 30,3 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 10.404,00 | 10.404,00 | 0,00 | 0,0 |
| 400900 Jubilejne nagrade | 454,00 | 454,00 | 0,00 | 0,0 |
| 400901 Odpravnine | 9.950,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,0 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 139.180,00 | 139.480,00 | 61.842,19 | 44,3 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 68.720,00 | 68.720,00 | 29.454,26 | 42,9 |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 68.720,00 | 68.720,00 | 29.454,26 | 42,9 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 57.400,00 | 57.700,00 | 26.177,62 | 45,4 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 53.190,00 | 53.490,00 | 24.327,86 | 45,5 |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 4.210,00 | 4.210,00 | 1.849,76 | 43,9 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 525,00 | 525,00 | 209,46 | 39,9 |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 525,00 | 525,00 | 209,46 | 39,9 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 795,00 | 795,00 | 348,97 | 43,9 |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 795,00 | 795,00 | 348,97 | 43,9 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 11.740,00 | 11.740,00 | 5.651,88 | 48,1 |
| 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 11.740,00 | 11.740,00 | 5.651,88 | 48,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks (4)=(3)/(2) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | PRORAČUN | PRORAČUN | JUNIJ | |
| | 2023 (1) | 2023 (2) | 2023 (3) | |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.663.395,00 | 1.677.745,00 | 919.553,59 | 54,8 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 175.090,00 | 173.508,00 | 100.634,38 | 58,0 |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 7.100,00 | 7.100,00 | 4.259,94 | 60,0 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 37.000,00 | 37.000,00 | 22.781,41 | 61,6 |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 2.250,00 | 750,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 12.000,00 | 9.000,00 | 5.446,22 | 60,5 |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 17.750,00 | 18.750,00 | 11.508,59 | 61,4 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 5.200,00 | 5.368,00 | 5.368,00 | 100,0 |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 18.290,00 | 23.290,00 | 14.738,90 | 63,3 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 75.500,00 | 72.250,00 | 36.531,32 | 50,6 |
| 4021 Posebni material in storitve | 500,00 | 750,00 | 706,66 | 94,2 |
| 402100 Uniforme in službena obleka | 500,00 | 750,00 | 706,66 | 94,2 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 161.000,00 | 174.900,00 | 83.168,55 | 47,6 |
| 402200 Električna energija | 114.500,00 | 114.500,00 | 48.189,73 | 42,1 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 10.700,00 | 17.600,00 | 12.013,44 | 68,3 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 17.200,00 | 17.200,00 | 6.500,81 | 37,8 |
| 402204 Odvoz smeti | 1.300,00 | 1.300,00 | 623,30 | 48,0 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 6.100,00 | 6.100,00 | 3.607,33 | 59,1 |
| 402206 Poština in kurirske storitve | 11.200,00 | 18.200,00 | 12.233,94 | 67,2 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 19.150,00 | 19.550,00 | 10.622,83 | 54,3 |
| 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva | 9.490,00 | 9.350,00 | 3.957,24 | 42,3 |
| 402301 Vzdrževanje in popravila vozil | 5.100,00 | 5.500,00 | 3.501,09 | 63,7 |
| 402304 Pristojbine za registracijo vozil | 580,00 | 580,00 | 278,05 | 47,9 |
| 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila | 3.760,00 | 3.900,00 | 2.776,45 | 71,2 |
| 402399 Drugi prevozni in transportni stroški | 220,00 | 220,00 | 110,00 | 50,0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 7.500,00 | 7.700,00 | 5.586,21 | 72,6 |
| 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi | 200,00 | 400,00 | 239,24 | 59,8 |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 6.700,00 | 6.700,00 | 5.346,97 | 79,8 |
| 402499 Drugi izdatki za službena potovanja | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 711.033,00 | 699.747,00 | 431.333,31 | 61,6 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 38.350,00 | 41.150,00 | 21.897,37 | 53,2 |
| 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov | 95.200,00 | 80.900,00 | 53.418,17 | 66,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 443.254,00 | 454.088,00 | 294.154,00 | 64,8 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 56.000,00 | 44.030,00 | 21.772,04 | 49,5 |
| 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 60.800,00 | 60.500,00 | 32.391,98 | 53,5 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 17.429,00 | 17.429,00 | 6.078,90 | 34,9 |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 0,00 | 1.650,00 | 1.620,85 | 98,2 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 589.122,00 | 601.590,00 | 287.501,65 | 47,8 |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 1.560,00 | 1.560,00 | 208,00 | 13,3 |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.799,31 | 96,0 |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 56.900,00 | 54.400,00 | 24.201,86 | 44,5 |
| 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 995,00 | 995,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 0,00 | 300,00 | 103,75 | 34,6 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 481.252,00 | 496.920,00 | 246.988,50 | 49,7 |
| 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah | 3.325,00 | 3.325,00 | 2.932,84 | 88,2 |
| 402931 Plačila bančnih storitev | 7.000,00 | 7.000,00 | 597,57 | 8,5 |
| 402934 Plačila storitev Finančni upravi RS | 3.700,00 | 3.700,00 | 1.903,92 | 51,5 |
| 402937 Stroški davčnih postopkov | 27.000,00 | 27.000,00 | 5.387,76 | 20,0 |
| 402939 Stroški strokovnih komisij | 640,00 | 640,00 | 378,14 | 59,1 |
| 403 Plačila domačih obresti | 22.850,00 | 62.850,00 | 36.860,84 | 58,7 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 22.850,00 | 62.850,00 | 36.860,84 | 58,7 |
| 403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom | 22.850,00 | 62.850,00 | 36.860,84 | 58,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| | PRORAČUN | PRORAČUN | JUNIJ | |
| | 2023 (1) | 2023 (2) | 2023 (3) | |
| 409 Rezerve | 157.300,00 | 153.300,00 | 119.620,40 | 78,0 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 22.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 409000 Splošna proračunska rezervacija | 22.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 115.700,00 | 115.700,00 | 115.700,00 | 100,0 |
| 409100 Proračunska rezerva | 115.700,00 | 115.700,00 | 115.700,00 | 100,0 |
| 4092 Druge rezerve | 19.600,00 | 19.600,00 | 3.920,40 | 20,0 |
| 409299 Druge rezerve | 19.600,00 | 19.600,00 | 3.920,40 | 20,0 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 4.732.903,00 | 4.764.538,00 | 2.406.530,07 | 50,5 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.917.305,00 | 2.908.193,00 | 1.520.267,01 | 52,3 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.250,00 | 30,8 |
| 411103 Darilo ob rojstvu otroka | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.250,00 | 30,8 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 70.000,00 | 70.000,00 | 47.834,49 | 68,3 |
| 411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 70.000,00 | 70.000,00 | 47.834,49 | 68,3 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.817.305,00 | 2.808.193,00 | 1.463.182,52 | 52,1 |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 234.000,00 | 234.000,00 | 157.613,08 | 67,4 |
| 411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov | 60.275,00 | 60.275,00 | 31.474,95 | 52,2 |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih | 489.000,00 | 489.000,00 | 258.508,86 | 52,9 |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 1.920.490,00 | 1.911.378,00 | 978.360,68 | 51,2 |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 113.540,00 | 113.540,00 | 37.224,95 | 32,8 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 280.740,00 | 293.837,00 | 100.889,41 | 34,3 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 280.740,00 | 293.837,00 | 100.889,41 | 34,3 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 182.740,00 | 195.837,00 | 70.315,10 | 35,9 |
| 412003 Programi športnih društev | 98.000,00 | 98.000,00 | 30.574,31 | 31,2 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 1.534.858,00 | 1.562.508,00 | 785.373,65 | 50,3 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 0,00 | 27.650,00 | 13.561,98 | 49,1 |
| 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam | 0,00 | 27.650,00 | 13.561,98 | 49,1 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.464.858,00 | 1.464.858,00 | 754.411,67 | 51,5 |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 669.760,00 | 669.760,00 | 327.114,65 | 48,8 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 379.073,00 | 379.073,00 | 211.272,91 | 55,7 |
| 4133021 Materialni stroški v izvajal. organizacijah | 265.615,00 | 265.615,00 | 140.222,80 | 52,8 |
| 4133022 Telovadnica Ratanska vas | 14.400,00 | 14.400,00 | 7.200,00 | 50,0 |
| 4133023 Amortizacija v izvajalskih organizacijah | 88.810,00 | 88.810,00 | 44.128,97 | 49,7 |
| 4133026 Varstvo vozačev | 10.320,00 | 10.320,00 | 6.534,24 | 63,3 |
| 4133027 Fakultativni pouk | 36.880,00 | 36.880,00 | 17.938,10 | 48,6 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 70.000,00 | 70.000,00 | 17.400,00 | 24,9 |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski | 70.000,00 | 70.000,00 | 17.400,00 | 24,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | PRORAČUN | PRORAČUN | JUNIJ | (4)= |
| | 2023 | 2023 | 2023 | (4)= |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 6.617.579,00 | 9.898.715,00 | 2.287.118,23 | 23,1 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 6.617.579,00 | 9.898.715,00 | 2.287.118,23 | 23,1 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 6.500,00 | 61.100,00 | 25.176,14 | 41,2 |
| 420101 Nakup avtomobilov | 2.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420170 Nakup avtomobilov - finančni najem | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.656,14 | 59,0 |
| 420199 Nakup drugih prevoznih sredstev | 0,00 | 24.600,00 | 22.520,00 | 91,5 |
| 4202 Nakup opreme | 303.303,00 | 308.123,00 | 43.451,34 | 14,1 |
| 420201 Nakup pisarniške opreme | 3.223,00 | 3.223,00 | 1.234,64 | 38,3 |
| 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav | 0,00 | 12.320,00 | 12.315,90 | 100,0 |
| 420233 Nakup gasilske opreme | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 293.080,00 | 285.580,00 | 29.900,80 | 10,5 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.251,17 | 25,0 |
| 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.251,17 | 25,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 4.755.798,00 | 7.850.865,00 | 1.875.802,02 | 23,9 |
| 420401 Novogradnje | 3.106.805,00 | 5.902.585,00 | 1.191.055,93 | 20,2 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 1.648.993,00 | 1.948.280,00 | 684.746,09 | 35,2 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 273.300,00 | 272.222,00 | 71.932,93 | 26,4 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 273.300,00 | 272.222,00 | 71.932,93 | 26,4 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 150.000,00 | 150.000,00 | 90.217,00 | 60,1 |
| 420600 Nakup zemljišč | 150.000,00 | 150.000,00 | 90.217,00 | 60,1 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.123.678,00 | 1.251.405,00 | 179.287,63 | 14,3 |
| 420801 Investicijski nadzor | 0,00 | 36.000,00 | 29.625,92 | 82,3 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.123.678,00 | 1.215.405,00 | 149.661,71 | 12,3 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 372.436,00 | 372.436,00 | 56.228,01 | 15,1 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 372.436,00 | 372.436,00 | 56.228,01 | 15,1 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 152.260,00 | 152.260,00 | 43.630,00 | 28,7 |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 152.260,00 | 152.260,00 | 43.630,00 | 28,7 |
| 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 210.176,00 | 210.176,00 | 12.598,01 | 6,0 |
| 431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 210.176,00 | 210.176,00 | 12.598,01 | 6,0 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 431400 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/K6 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| | PRORAČUN 2023 (1) | PRORAČUN 2023 (2) | JUNIJ 2023 (3) | (4)= (3)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>374.900,00</u> | <u>-2.470.996,00</u> | <u>-761.460,27</u> | <u>30,8</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>397.750,00</u> | <u>-2.448.146,00</u> | <u>-753.976,26</u> | <u>30,8</u> |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | | | | |
| <u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>3.326.480,00</u> | <u>3.316.385,00</u> | <u>863.171,41</u> | <u>26,0</u> |
| (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) | | | | |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| | PRORAČUN | PRORAČUN | JUNIJ | |
| | 2023 | 2023 | 2023 | (4)= |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | PRORAČUN | PRORAČUN | JUNIJ | (4)= |
| | 2023 (1) | 2023 (2) | 2023 (3) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 500 Domače zadolževanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | 374.900,00 | 374.900,00 | 192.968,95 | 51,5 |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | 374.900,00 | 374.900,00 | 192.968,95 | 51,5 |
| 550 Odplačila domačega dolga | 374.900,00 | 374.900,00 | 192.968,95 | 51,5 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 374.900,00 | 374.900,00 | 192.968,95 | 51,5 |
| 550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti | 263.680,00 | 263.680,00 | 137.360,40 | 52,1 |
| 550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti | 111.220,00 | 111.220,00 | 55.608,55 | 50,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | 0,00 | -2.845.896,00 | -954.429,22 | 33,5 |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | -374.900,00 | -374.900,00 | -192.968,95 | 51,5 |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | -374.900,00 | 2.470.996,00 | 761.460,27 | 30,8 |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | 0,00 | 2.845.896,00 | 2.845.896,00 | |

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA OBDOBJE OD 1.01.2023 DO 30.06.2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | SPREJETI PRORAČUN 2023 (1) | VELJAVNI PRORAČUN 2023 (2) | REALIZACIJA JUNIJ 2023 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1000 | 74.840,00 | 79.230,00 | 35.709,45 | 45,1 |
| 01 | 64.340,00 | 65.730,00 | 32.497,99 | 49,4 |
| 0101 | 64.340,00 | 65.730,00 | 32.497,99 | 49,4 |
| <i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i> | <i>61.840,00</i> | <i>61.840,00</i> | <i>28.611,46</i> | <i>46,3</i> |
| <i>01001 Stroški sej OS - sejnine</i> | <i>27.600,00</i> | <i>27.600,00</i> | <i>12.594,51</i> | <i>45,6</i> |
| 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 27.600,00 | 27.600,00 | 12.594,51 | 45,6 |
| <i>01002 Stroški sej odborov in komisij</i> | <i>9.000,00</i> | <i>9.000,00</i> | <i>3.481,65</i> | <i>38,7</i> |
| 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.481,65 | 38,7 |
| <i>01004 Financiranje političnih strank</i> | <i>12.140,00</i> | <i>12.140,00</i> | <i>6.064,00</i> | <i>50,0</i> |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 12.140,00 | 12.140,00 | 6.064,00 | 50,0 |
| <i>01010 Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije</i> | <i>13.100,00</i> | <i>13.100,00</i> | <i>6.471,30</i> | <i>49,4</i> |
| 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 13.100,00 | 13.100,00 | 6.471,30 | 49,4 |
| <i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i> | <i>2.500,00</i> | <i>3.890,00</i> | <i>3.886,53</i> | <i>99,9</i> |
| <i>01005 Volitve župana in OS</i> | <i>2.500,00</i> | <i>3.890,00</i> | <i>3.886,53</i> | <i>99,9</i> |
| 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 3.890,00 | 3.886,53 | 99,9 |
| 04 | 10.500,00 | 13.500,00 | 3.211,46 | 23,8 |
| 0403 | 10.500,00 | 13.500,00 | 3.211,46 | 23,8 |
| <i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i> | <i>2.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>3.211,46</i> | <i>64,2</i> |
| <i>04001 Objava občinskih predpisov</i> | <i>2.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>3.211,46</i> | <i>64,2</i> |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.211,46 | 64,2 |
| <i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>8.500,00</i> | <i>8.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>04002 Prireditve ob občinskem prazniku</i> | <i>8.500,00</i> | <i>8.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

| | | SPREJETI PRORAČUN 2023 (1) | VELJAVNI PRORAČUN 2023 (2) | REALIZACIJA JUNIJ 2023 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | | | | |
| 2000 | NADZORNI ODBOR | 4.700,00 | 4.700,00 | 1.654,40 | 35,2 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 4.700,00 | 4.700,00 | 1.654,40 | 35,2 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 4.700,00 | 4.700,00 | 1.654,40 | 35,2 |
| 02039001 | Dejavnost nadzornega odbora | 4.700,00 | 4.700,00 | 1.654,40 | 35,2 |
| 02001 | Dejavnost nadzornega odbora | 4.700,00 | 4.700,00 | 1.654,40 | 35,2 |
| | 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 4.700,00 | 4.700,00 | 1.654,40 | 35,2 |

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks | |
|----------------------|--|-------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| | PRORAČUN 2023 (1) | PRORAČUN 2023 (2) | JUNIJ 2023 (3) | (4)= (3)/(2) | |
| 3000 | ŽUPAN | 125.500,00 | 125.500,00 | 75.212,49 | 59,9 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 125.500,00 | 125.500,00 | 75.212,49 | 59,9 |
| 0101 | Politični sistem | 125.500,00 | 125.500,00 | 75.212,49 | 59,9 |
| <i>01019003</i> | <i>Dejavnost župana in podžupanov</i> | <i>125.500,00</i> | <i>125.500,00</i> | <i>75.212,49</i> | <i>59,9</i> |
| <i>01006</i> | <i>Plače poklicnih funkcionarjev</i> | <i>56.500,00</i> | <i>56.500,00</i> | <i>27.479,08</i> | <i>48,6</i> |
| 400000 | Osnovne plače | 40.816,00 | 40.687,00 | 20.034,43 | 49,2 |
| 400001 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 4.850,00 | 4.850,00 | 2.142,47 | 44,2 |
| 400100 | Regres za letni dopust | 1.074,00 | 1.203,00 | 1.203,36 | 100,0 |
| 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 1.500,00 | 1.500,00 | 657,15 | 43,8 |
| 400203 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 360,00 | 360,00 | 176,84 | 49,1 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 4.020,00 | 4.020,00 | 1.377,15 | 34,3 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.458,29 | 48,6 |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 250,00 | 250,00 | 117,82 | 47,1 |
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 30,00 | 30,00 | 13,34 | 44,5 |
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 50,00 | 50,00 | 22,23 | 44,5 |
| 401500 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 550,00 | 550,00 | 276,00 | 50,2 |
| <i>01007</i> | <i>Materialni stroški</i> | <i>24.000,00</i> | <i>24.000,00</i> | <i>17.813,48</i> | <i>74,2</i> |
| 402008 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 5.200,00 | 5.368,00 | 5.368,00 | 100,0 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 4.400,00 | 4.400,00 | 3.320,60 | 75,5 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 5.800,00 | 5.800,00 | 3.910,77 | 67,4 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 200,00 | 200,00 | 195,35 | 97,7 |
| 402400 | Dnevnice za službena potovanja v državi | 100,00 | 300,00 | 206,55 | 68,9 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.812,21 | 80,2 |
| 402499 | Drugi izdatki za službena potovanja | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402900 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 1.700,00 | 1.332,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>01008</i> | <i>Sprejemi, prireditve, otvoritve</i> | <i>30.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>27.469,93</i> | <i>91,6</i> |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 8.000,00 | 10.000,00 | 8.695,81 | 87,0 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 15.000,00 | 17.500,00 | 17.136,10 | 97,9 |
| 402903 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.638,02 | 65,5 |
| <i>01009</i> | <i>Pokroviteljstvo, sponzorstvo</i> | <i>15.000,00</i> | <i>15.000,00</i> | <i>2.450,00</i> | <i>16,3</i> |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.450,00 | 16,3 |

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | PRORAČUN | PRORAČUN | JUNIJ | (4)= |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | (4)=(3)/(2) |
| | | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 4001 | OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE | 1.358.287,00 | 1.336.097,00 | 659.499,75 | 49,4 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 976.807,00 | 954.617,00 | 468.435,96 | 49,1 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 976.807,00 | 954.617,00 | 468.435,96 | 49,1 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>966.807,00</i> | <i>944.617,00</i> | <i>468.435,96</i> | <i>49,6</i> |
| <i>06001</i> | <i>Plače delavcev občinske uprave</i> | <i>710.807,00</i> | <i>688.617,00</i> | <i>338.092,38</i> | <i>49,1</i> |
| | 400000 Osnovne plače | 485.653,00 | 463.463,00 | 228.918,74 | 49,4 |
| | 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 37.200,00 | 37.200,00 | 14.090,22 | 37,9 |
| | 400100 Regres za letni dopust | 24.440,00 | 24.440,00 | 22.863,84 | 93,6 |
| | 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 28.400,00 | 28.400,00 | 13.032,15 | 45,9 |
| | 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 16.820,00 | 16.820,00 | 6.955,73 | 41,4 |
| | 400301 Sredstva za redno delovno uspešnost | 11.700,00 | 11.700,00 | 4.549,54 | 38,9 |
| | 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.393,00 | 33,9 |
| | 400900 Jubilejne nagrade | 454,00 | 454,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 47.800,00 | 47.800,00 | 21.714,02 | 45,4 |
| | 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 35.400,00 | 35.400,00 | 16.427,53 | 46,4 |
| | 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.327,24 | 45,8 |
| | 401200 Prispevek za zaposlovanje | 350,00 | 350,00 | 150,27 | 42,9 |
| | 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 540,00 | 540,00 | 250,46 | 46,4 |
| | 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 9.150,00 | 9.150,00 | 4.419,64 | 48,3 |
| <i>06003</i> | <i>Materialni stroški</i> | <i>180.000,00</i> | <i>180.000,00</i> | <i>102.881,62</i> | <i>57,2</i> |
| | 402000 Pisarniški material in storitve | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.259,94 | 60,9 |
| | 402001 Čistilni material in storitve | 19.000,00 | 19.000,00 | 13.166,59 | 69,3 |
| | 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 12.000,00 | 9.000,00 | 5.446,22 | 60,5 |
| | 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.297,13 | 63,8 |
| | 402009 Izdatki za reprezentanco | 2.000,00 | 5.000,00 | 2.722,49 | 54,5 |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 21.000,00 | 15.000,00 | 4.237,67 | 28,3 |
| | 402200 Električna energija | 10.500,00 | 10.500,00 | 4.954,17 | 47,2 |
| | 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 6.000,00 | 4.000,00 | 1.656,96 | 41,4 |
| | 402203 Voda in komunalne storitve | 3.000,00 | 3.000,00 | 380,98 | 12,7 |
| | 402204 Odvoz smeti | 1.200,00 | 1.200,00 | 623,30 | 51,9 |
| | 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.832,71 | 63,0 |
| | 402206 Poština in kurirske storitve | 10.000,00 | 16.000,00 | 10.490,62 | 65,6 |
| | 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva | 1.490,00 | 1.490,00 | 446,44 | 30,0 |
| | 402301 Vzdrževanje in popravila vozil | 1.000,00 | 1.000,00 | 113,00 | 11,3 |
| | 402304 Pristojbine za registracijo vozil | 200,00 | 200,00 | 45,89 | 22,9 |
| | 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 402399 Drugi prevozni in transportni stroški | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 100,0 |
| | 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi | 100,00 | 100,00 | 32,69 | 32,7 |
| | 402402 Stroški prevoza v državi | 700,00 | 700,00 | 534,76 | 76,4 |
| | 402499 Drugi izdatki za službena potovanja | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 402504 Zavarovalne premije za objekte | 9.000,00 | 11.000,00 | 10.032,01 | 91,2 |
| | 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 10.000,00 | 9.700,00 | 5.564,42 | 57,4 |
| | 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 1.000,00 | 1.000,00 | 208,00 | 20,8 |
| | 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.799,31 | 96,0 |
| | 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 0,00 | 300,00 | 103,75 | 34,6 |
| | 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.932,84 | 88,9 |
| | 402934 Plačila storitev Finančni upravi RS | 3.700,00 | 3.700,00 | 1.903,92 | 51,5 |
| | 402939 Stroški strokovnih komisij | 640,00 | 640,00 | 378,14 | 59,1 |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 31.410,00 | 31.410,00 | 16.607,67 | 52,9 |
| <i>06004</i> | <i>Računalniška programska oprema in vzdrževanje</i> | <i>45.000,00</i> | <i>45.000,00</i> | <i>23.765,36</i> | <i>52,8</i> |
| | 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 45.000,00 | 45.000,00 | 23.765,36 | 52,8 |

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| | PRORAČUN 2023 (1) | PRORAČUN 2023 (2) | JUNIJ 2023 (3) | (4)= (3)/(2) (5) |
| 06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice | 31.000,00 | 31.000,00 | 3.696,60 | 11,9 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.696,60 | 33,6 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 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 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 203.310,00 | 203.310,00 | 82.229,69 | 40,5 |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 203.310,00 | 203.310,00 | 82.229,69 | 40,5 |
| 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 40.350,00 | 40.350,00 | 14.803,80 | 36,7 |
| 07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost | 28.350,00 | 28.350,00 | 13.903,02 | 49,0 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 28.000,00 | 350,00 | 341,04 | 97,4 |
| 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam | 0,00 | 27.650,00 | 13.561,98 | 49,1 |
| 07002 Sredstva za zaščito in reševanje | 12.000,00 | 12.000,00 | 900,78 | 7,5 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 0,00 | 300,00 | 145,80 | 48,6 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 5.000,00 | 4.700,00 | 754,98 | 16,1 |
| 420233 Nakup gasilske opreme | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 162.960,00 | 162.960,00 | 67.425,89 | 41,4 |
| 07003 Delovanje gasilske javne službe | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.445,89 | 81,5 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.287,90 | 85,9 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.157,99 | 77,2 |
| 07005 Medobčinska gasilska zveza | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.500,00 | 41,7 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.500,00 | 41,7 |
| 07006 Dejavnost gasilskih društev | 17.700,00 | 17.700,00 | 8.850,00 | 50,0 |
| 412000 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 |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 07011 Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike | 7.260,00 | 7.260,00 | 3.630,00 | 50,0 |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 7.260,00 | 7.260,00 | 3.630,00 | 50,0 |
| 07022 Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina - IVECO 70C18 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 |
| 07023 Gasilsko vozilo PGD Steklarna - PV-1 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 13.500,00 | 13.500,00 | 11.610,88 | 86,0 |
| 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost | 13.500,00 | 13.500,00 | 11.610,88 | 86,0 |
| 08029001 Prometna varnost | 13.500,00 | 13.500,00 | 11.610,88 | 86,0 |
| 08002 Tekoči odhodki SPV | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.710,14 | 48,9 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.710,14 | 48,9 |
| 08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.900,74 | 99,0 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.900,74 | 99,0 |

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| | | PRORAČUN 2023 (1) | PRORAČUN 2023 (2) | JUNIJ 2023 (3) | (4)= (3)/(2) |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.336,22 | 23,4 |
| 1103 | Splošne storitve v kmetijstvu | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.336,22 | 23,4 |
| <i>11039002</i> | <i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>2.336,22</i> | <i>23,4</i> |
| <i>11006</i> | <i>Zavetišče za živali</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>2.336,22</i> | <i>23,4</i> |
| <i>402999</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>2.336,22</i> | <i>23,4</i> |
| 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 |
| <i>15029001</i> | <i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i> | <i>670,00</i> | <i>670,00</i> | <i>670,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>15016</i> | <i>Poraba koncesijske dajatve - lovstvo</i> | <i>670,00</i> | <i>670,00</i> | <i>670,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>402999</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>670,00</i> | <i>670,00</i> | <i>670,00</i> | <i>100,0</i> |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 150.000,00 | 150.000,00 | 90.217,00 | 60,1 |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 150.000,00 | 150.000,00 | 90.217,00 | 60,1 |
| <i>16069002</i> | <i>Nakup zemljišč</i> | <i>150.000,00</i> | <i>150.000,00</i> | <i>90.217,00</i> | <i>60,1</i> |
| <i>16002</i> | <i>Nakup stavbnih zemljišč</i> | <i>150.000,00</i> | <i>150.000,00</i> | <i>90.217,00</i> | <i>60,1</i> |
| <i>420600</i> | <i>Nakup zemljišč</i> | <i>150.000,00</i> | <i>150.000,00</i> | <i>90.217,00</i> | <i>60,1</i> |
| 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 |
| <i>18049001</i> | <i>Programi veteranskih organizacij</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>18001</i> | <i>Ostala društva</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>412000</i> | <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>100,0</i> |

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | PRORAČUN | PRORAČUN | JUNIJ | (4)= |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | (4)=(3)/(2) |
| | | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 4002 | ODDELEK ZA FINANCE | 51.850,00 | 87.850,00 | 37.458,41 | 42,6 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 7.000,00 | 7.000,00 | 597,57 | 8,5 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 7.000,00 | 7.000,00 | 597,57 | 8,5 |
| 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | 7.000,00 | 7.000,00 | 597,57 | 8,5 |
| | <i>02002 Stroški plačilnega prometa</i> | <i>7.000,00</i> | <i>7.000,00</i> | <i>597,57</i> | <i>8,5</i> |
| | 402931 Plačila bančnih storitev | 7.000,00 | 7.000,00 | 597,57 | 8,5 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 22.850,00 | 62.850,00 | 36.860,84 | 58,7 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 22.850,00 | 62.850,00 | 36.860,84 | 58,7 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 22.850,00 | 62.850,00 | 36.860,84 | 58,7 |
| | <i>22001 Obresti od dolgoročnih kreditov</i> | <i>22.850,00</i> | <i>62.850,00</i> | <i>36.860,84</i> | <i>58,7</i> |
| | 403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom | 22.850,00 | 62.850,00 | 36.860,84 | 58,7 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 22.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2303 | Splošna proračunska rezervacija | 22.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23039001 | Splošna proračunska rezervacija | 22.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | <i>23002 Tekoča proračunska rezerva</i> | <i>22.000,00</i> | <i>18.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | 409000 Splošna proračunska rezervacija | 22.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | PRORAČUN | PRORAČUN | JUNI | (4)= |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | (4)=(3)/(2) |
| | | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 4003 | ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI | 4.489.483,00 | 4.483.880,00 | 2.265.940,01 | 50,5 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.310,20 | 60,9 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.310,20 | 60,9 |
| 14039001 | Promocija občine | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.310,20 | 60,9 |
| | <i>14007 Anina in Mestna galerija</i> | <i>12.000,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>7.310,20</i> | <i>60,9</i> |
| | 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.027,65 | 96,6 |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 10.000,00 | 9.900,00 | 5.282,55 | 53,4 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 90.400,00 | 71.700,00 | 43.191,66 | 60,2 |
| 1702 | Primarno zdravstvo | 43.300,00 | 24.600,00 | 22.520,00 | 91,5 |
| 17029001 | Dejavnost zdravstvenih domov | 43.300,00 | 24.600,00 | 22.520,00 | 91,5 |
| | <i>17014 Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina</i> | <i>43.300,00</i> | <i>24.600,00</i> | <i>22.520,00</i> | <i>91,5</i> |
| | 420199 Nakup drugih prevoznih sredstev | 0,00 | 24.600,00 | 22.520,00 | 91,5 |
| | 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 43.300,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 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> |
| | 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1707 | Drugi programi na področju zdravstva | 46.600,00 | 46.600,00 | 20.671,66 | 44,4 |
| 17079001 | Nujno zdravstveno varstvo | 46.600,00 | 46.600,00 | 20.671,66 | 44,4 |
| | <i>17002 Dežurna služba</i> | <i>46.600,00</i> | <i>46.600,00</i> | <i>20.671,66</i> | <i>44,4</i> |
| | 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 46.600,00 | 46.600,00 | 20.671,66 | 44,4 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 841.480,00 | 863.689,00 | 388.080,10 | 44,9 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | <i>18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov</i> | <i>40.000,00</i> | <i>40.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1803 | Programi v kulturi | 339.300,00 | 342.300,00 | 166.095,71 | 48,5 |
| 18039001 | Knjižničarstvo in založništvo | 286.000,00 | 286.000,00 | 141.454,11 | 49,5 |
| | <i>18003 Plače delavcev v knjižnici</i> | <i>190.000,00</i> | <i>190.000,00</i> | <i>93.454,11</i> | <i>49,2</i> |
| | 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 190.000,00 | 190.000,00 | 93.454,11 | 49,2 |
| | <i>18004 Materialni stroški knjižnice</i> | <i>72.000,00</i> | <i>72.000,00</i> | <i>36.000,00</i> | <i>50,0</i> |
| | 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 72.000,00 | 72.000,00 | 36.000,00 | 50,0 |
| | <i>18005 Nabava Knjig</i> | <i>24.000,00</i> | <i>24.000,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>50,0</i> |
| | 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 50,0 |
| 18039003 | Ljubiteljska kultura | 53.300,00 | 56.300,00 | 24.641,60 | 43,8 |
| | <i>18009 Programi kulturnih društev</i> | <i>47.300,00</i> | <i>47.300,00</i> | <i>18.641,60</i> | <i>39,4</i> |
| | 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 47.300,00 | 47.300,00 | 18.641,60 | 39,4 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| | PRORAČUN 2023 (1) | PRORAČUN 2023 (2) | JUNI 2023 (3) | (4)= (3)/(2) |
| 18031 JSKD OI - Rogaška Slatina | 6.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 66,7 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 6.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 66,7 |
| 1804 Podpora posebnim skupinam | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18049004 Programi drugih posebnih skupin | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18012 Dotacija društvom upokožencev | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1805 Šport in prostochasne aktivnosti | 459.180,00 | 478.389,00 | 221.984,39 | 46,4 |
| 18059001 Programi športa | 412.180,00 | 421.292,00 | 207.724,89 | 49,3 |
| 18013 Programi športa | 98.000,00 | 98.000,00 | 30.574,31 | 31,2 |
| 4120003 Programi športnih društev | 98.000,00 | 98.000,00 | 30.574,31 | 31,2 |
| 18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov | 36.000,00 | 36.000,00 | 14.300,00 | 39,7 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 36.000,00 | 36.000,00 | 14.300,00 | 39,7 |
| 18030 Športna zveza | 25.760,00 | 25.760,00 | 11.365,00 | 44,1 |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 25.760,00 | 25.760,00 | 11.365,00 | 44,1 |
| 18050 Športni objekti | 114.920,00 | 114.920,00 | 48.543,81 | 42,2 |
| 402200 Električna energija | 2.600,00 | 2.600,00 | 833,02 | 32,0 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 2.500,00 | 10.000,00 | 7.457,64 | 74,6 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.441,36 | 45,0 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 1.000,00 | 1.000,00 | 408,53 | 40,9 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 4.500,00 | 4.500,00 | 216,19 | 4,8 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 18.920,00 | 18.920,00 | 6.133,37 | 32,4 |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 58.620,00 | 58.620,00 | 32.053,70 | 54,7 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 23.580,00 | 16.080,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18051 Šport in promocija | 117.500,00 | 117.500,00 | 73.830,00 | 62,8 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 117.500,00 | 117.500,00 | 73.830,00 | 62,8 |
| 18065 Objekt v Športnem parku - tenis | 20.000,00 | 29.112,00 | 29.111,77 | 100,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 20.000,00 | 29.112,00 | 29.111,77 | 100,0 |
| 18059002 Programi za mladino | 47.000,00 | 57.097,00 | 14.259,50 | 25,0 |
| 18020 Mladinski projekti | 43.000,00 | 53.097,00 | 14.259,50 | 26,9 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 43.000,00 | 53.097,00 | 14.259,50 | 26,9 |
| 18021 LAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | 2.870.053,00 | 2.860.941,00 | 1.494.443,27 | 52,2 |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 1.998.790,00 | 1.989.678,00 | 1.016.708,69 | 51,1 |
| 19029001 Vrtci | 1.998.790,00 | 1.989.678,00 | 1.016.708,69 | 51,1 |
| 19001 Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina | 1.760.490,00 | 1.760.490,00 | 905.390,37 | 51,4 |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 1.760.490,00 | 1.760.490,00 | 905.390,37 | 51,4 |
| 19002 Plačilo drugim vrtcem | 160.000,00 | 150.888,00 | 72.970,31 | 48,4 |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 160.000,00 | 150.888,00 | 72.970,31 | 48,4 |
| 19003 Dodatni program VVZ | 18.000,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 50,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 18.000,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 50,0 |
| 19004 Amortizacija vrtcev | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,02 | 50,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,02 | 50,0 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| | PRORAČUN 2023 (1) | PRORAČUN 2023 (2) | JUNIJ 2023 (3) | (4)= (3)/(2) |
| <i>19005 Logoped</i> | <i>20.300,00</i> | <i>20.300,00</i> | <i>9.347,99</i> | <i>46,1</i> |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 20.300,00 | 20.300,00 | 9.347,99 | 46,1 |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | 624.410,00 | 624.410,00 | 313.695,00 | 50,2 |
| 19039001 Osnovno šolstvo | 575.945,00 | 575.945,00 | 292.046,76 | 50,7 |
| <i>19007 I. Osnovna šola</i> | <i>154.190,00</i> | <i>154.190,00</i> | <i>81.340,62</i> | <i>52,8</i> |
| 411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov | 27.520,00 | 27.520,00 | 14.191,42 | 51,6 |
| 4133021 Materialni stroški v izvajal.organizacijah | 80.945,00 | 80.945,00 | 42.569,24 | 52,6 |
| 4133023 Amortizacija v izvajalskih organizacijah | 28.800,00 | 28.800,00 | 14.400,00 | 50,0 |
| 4133026 Varstvo vozačev | 4.385,00 | 4.385,00 | 2.973,12 | 67,8 |
| 4133027 Fakultativni pouk | 12.540,00 | 12.540,00 | 7.206,84 | 57,5 |
| <i>19008 II. Osnovna šola</i> | <i>283.885,00</i> | <i>283.885,00</i> | <i>146.301,91</i> | <i>51,5</i> |
| 411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov | 31.675,00 | 31.675,00 | 17.283,53 | 54,6 |
| 4133021 Materialni stroški v izvajal.organizacijah | 162.115,00 | 162.115,00 | 84.914,02 | 52,4 |
| 4133022 Telovadnica Ratanska vas | 14.400,00 | 14.400,00 | 7.200,00 | 50,0 |
| 4133023 Amortizacija v izvajalskih organizacijah | 46.400,00 | 46.400,00 | 23.199,98 | 50,0 |
| 4133026 Varstvo vozačev | 4.955,00 | 4.955,00 | 2.973,12 | 60,0 |
| 4133027 Fakultativni pouk | 24.340,00 | 24.340,00 | 10.731,26 | 44,1 |
| <i>19009 III. Osnovna šola</i> | <i>19.200,00</i> | <i>19.200,00</i> | <i>9.904,88</i> | <i>51,6</i> |
| 411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,0 |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.085,37 | 54,3 |
| 4133021 Materialni stroški v izvajal.organizacijah | 11.550,00 | 11.550,00 | 6.500,95 | 56,3 |
| 4133023 Amortizacija v izvajalskih organizacijah | 3.590,00 | 3.590,00 | 1.730,56 | 48,2 |
| 4133026 Varstvo vozačev | 980,00 | 980,00 | 588,00 | 60,0 |
| <i>19012 Računovodski servis</i> | <i>58.170,00</i> | <i>58.170,00</i> | <i>30.440,41</i> | <i>52,3</i> |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 38.480,00 | 38.480,00 | 20.594,41 | 53,5 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 19.690,00 | 19.690,00 | 9.846,00 | 50,0 |
| <i>19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov</i> | <i>60.000,00</i> | <i>60.000,00</i> | <i>24.026,68</i> | <i>40,0</i> |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 60.000,00 | 60.000,00 | 24.026,68 | 40,0 |
| <i>19026 Zasebne šole</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>32,26</i> | <i>6,5</i> |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 500,00 | 500,00 | 32,26 | 6,5 |
| 19039002 Glasbeno šolstvo | 31.055,00 | 31.055,00 | 16.468,41 | 53,0 |
| <i>19017 Glasbena šola</i> | <i>31.055,00</i> | <i>31.055,00</i> | <i>16.468,41</i> | <i>53,0</i> |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 10.030,00 | 10.030,00 | 5.431,39 | 54,2 |
| 4133021 Materialni stroški v izvajal.organizacijah | 11.005,00 | 11.005,00 | 6.238,59 | 56,7 |
| 4133023 Amortizacija v izvajalskih organizacijah | 10.020,00 | 10.020,00 | 4.798,43 | 47,9 |
| 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju | 17.410,00 | 17.410,00 | 5.179,83 | 29,8 |
| <i>19011 Šolski projekti</i> | <i>16.000,00</i> | <i>16.000,00</i> | <i>4.500,00</i> | <i>28,1</i> |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 16.000,00 | 16.000,00 | 4.500,00 | 28,1 |
| <i>19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli</i> | <i>1.410,00</i> | <i>1.410,00</i> | <i>679,83</i> | <i>48,2</i> |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.410,00 | 1.410,00 | 679,83 | 48,2 |
| 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 |
| <i>19019 Regijsko študijsko središče</i> | <i>3.613,00</i> | <i>3.613,00</i> | <i>1.806,50</i> | <i>50,0</i> |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 3.613,00 | 3.613,00 | 1.806,50 | 50,0 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks | |
|----------------------|---|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | PRORAČUN 2023 (1) | PRORAČUN 2023 (2) | JUNIJ 2023 (3) | (4)= (3)/(2) | |
| 1905 | Drugi izobraževalni programi | 9.240,00 | 9.240,00 | 4.620,00 | 50,0 |
| <i>19059001</i> | <i>Izobraževanje odraslih</i> | <i>9.240,00</i> | <i>9.240,00</i> | <i>4.620,00</i> | <i>50,0</i> |
| <i>19020</i> | <i>Izobraževanje odraslih</i> | <i>9.240,00</i> | <i>9.240,00</i> | <i>4.620,00</i> | <i>50,0</i> |
| 411999 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 9.240,00 | 9.240,00 | 4.620,00 | 50,0 |
| 1906 | Pomoči šolajočim | 234.000,00 | 234.000,00 | 157.613,08 | 67,4 |
| <i>19069001</i> | <i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i> | <i>234.000,00</i> | <i>234.000,00</i> | <i>157.613,08</i> | <i>67,4</i> |
| <i>19010</i> | <i>Šolski prevozi</i> | <i>234.000,00</i> | <i>234.000,00</i> | <i>157.613,08</i> | <i>67,4</i> |
| 411900 | Regresiranje prevozov v šolo | 234.000,00 | 234.000,00 | 157.613,08 | 67,4 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 675.550,00 | 675.550,00 | 332.914,78 | 49,3 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.250,00 | 30,8 |
| <i>20029001</i> | <i>Drugi programi v pomoč družini</i> | <i>30.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>9.250,00</i> | <i>30,8</i> |
| <i>20001</i> | <i>Pomoč ob rojstvu otroka</i> | <i>30.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>9.250,00</i> | <i>30,8</i> |
| 411103 | Darilo ob rojstvu otroka | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.250,00 | 30,8 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | 645.550,00 | 645.550,00 | 323.664,78 | 50,1 |
| <i>20049002</i> | <i>Socialno varstvo invalidov</i> | <i>45.000,00</i> | <i>45.000,00</i> | <i>21.156,00</i> | <i>47,0</i> |
| <i>20002</i> | <i>Varstveno delovni centri</i> | <i>45.000,00</i> | <i>45.000,00</i> | <i>21.156,00</i> | <i>47,0</i> |
| 411909 | Regresiranje oskrbe v domovih | 45.000,00 | 45.000,00 | 21.156,00 | 47,0 |
| <i>20049003</i> | <i>Socialno varstvo starih</i> | <i>569.800,00</i> | <i>569.800,00</i> | <i>294.435,50</i> | <i>51,7</i> |
| <i>20004</i> | <i>Pomoč na domu</i> | <i>109.000,00</i> | <i>109.000,00</i> | <i>50.001,51</i> | <i>45,9</i> |
| 413300 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 109.000,00 | 109.000,00 | 50.001,51 | 45,9 |
| <i>20005</i> | <i>Splošni socialni zavodi</i> | <i>246.000,00</i> | <i>246.000,00</i> | <i>129.960,11</i> | <i>52,8</i> |
| 411909 | Regresiranje oskrbe v domovih | 246.000,00 | 246.000,00 | 129.960,11 | 52,8 |
| <i>20006</i> | <i>Posebni socialni zavodi</i> | <i>198.000,00</i> | <i>198.000,00</i> | <i>107.392,75</i> | <i>54,2</i> |
| 411909 | Regresiranje oskrbe v domovih | 198.000,00 | 198.000,00 | 107.392,75 | 54,2 |
| <i>20018</i> | <i>Pomoč družini za dom</i> | <i>4.800,00</i> | <i>4.800,00</i> | <i>2.400,00</i> | <i>50,0</i> |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 4.800,00 | 4.800,00 | 2.400,00 | 50,0 |
| <i>20020</i> | <i>Prevozi starejših občanov</i> | <i>12.000,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>4.681,13</i> | <i>39,0</i> |
| 411999 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.681,13 | 39,0 |
| <i>20049004</i> | <i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i> | <i>6.700,00</i> | <i>6.700,00</i> | <i>1.523,32</i> | <i>22,7</i> |
| <i>20009</i> | <i>Pogrebne storitve</i> | <i>6.700,00</i> | <i>6.700,00</i> | <i>1.523,32</i> | <i>22,7</i> |
| 411999 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 6.700,00 | 6.700,00 | 1.523,32 | 22,7 |
| <i>20049006</i> | <i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i> | <i>24.050,00</i> | <i>24.050,00</i> | <i>6.549,96</i> | <i>27,2</i> |
| <i>20010</i> | <i>Humanitarna društva</i> | <i>12.000,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>20016</i> | <i>Rdeči križ</i> | <i>12.050,00</i> | <i>12.050,00</i> | <i>6.549,96</i> | <i>54,4</i> |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 12.050,00 | 12.050,00 | 6.549,96 | 54,4 |

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | PRORAČUN | PRORAČUN | JUNIJ | (4)= |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | (4)= |
| | | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 4004 | ODDELEK ZA GOSPODARSTVO | 1.183.598,00 | 1.193.694,00 | 574.057,93 | 48,1 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 132.000,00 | 132.000,00 | 44.166,85 | 33,5 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 132.000,00 | 132.000,00 | 44.166,85 | 33,5 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 132.000,00 | 132.000,00 | 44.166,85 | 33,5 |
| | <i>06006 Režijski obrat</i> | <i>11.000,00</i> | <i>11.000,00</i> | <i>6.267,68</i> | <i>57,0</i> |
| | 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.449,38 | 49,0 |
| | 402301 Vzdrževanje in popravila vozil | 2.600,00 | 3.000,00 | 2.677,08 | 89,2 |
| | 402304 Pristojbine za registracijo vozil | 200,00 | 200,00 | 149,46 | 74,7 |
| | 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila | 1.200,00 | 1.200,00 | 991,76 | 82,7 |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 2.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | <i>06008 Javna dela - plače in dodatki</i> | <i>121.000,00</i> | <i>121.000,00</i> | <i>37.899,17</i> | <i>31,3</i> |
| | 400000 Osnovne plače | 58.000,00 | 58.000,00 | 23.042,77 | 39,7 |
| | 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.023,14 | 66,0 |
| | 400100 Regres za letni dopust | 14.000,00 | 14.000,00 | 3.224,64 | 23,0 |
| | 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.656,95 | 29,5 |
| | 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 4.000,00 | 4.000,00 | 400,60 | 10,0 |
| | 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.305,13 | 30,7 |
| | 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.708,64 | 28,5 |
| | 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 500,00 | 500,00 | 138,11 | 27,6 |
| | 401200 Prispevek za zaposlovanje | 80,00 | 80,00 | 15,66 | 19,6 |
| | 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 100,00 | 100,00 | 25,96 | 26,0 |
| | 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 20.120,00 | 20.120,00 | 3.357,57 | 16,7 |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 38.000,00 | 38.000,00 | 23.800,00 | 62,6 |
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | 38.000,00 | 38.000,00 | 23.800,00 | 62,6 |
| 10039001 | Povečanje zaposljivosti | 38.000,00 | 38.000,00 | 23.800,00 | 62,6 |
| | <i>10001 Subvencioniranje novih zaposlitev</i> | <i>30.600,00</i> | <i>30.600,00</i> | <i>23.800,00</i> | <i>77,8</i> |
| | 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 30.600,00 | 30.600,00 | 23.800,00 | 77,8 |
| | <i>10003 Štipendijske sheme</i> | <i>7.400,00</i> | <i>7.400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 43.200,00 | 43.200,00 | 2.600,50 | 6,0 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | 39.200,00 | 39.200,00 | 228,00 | 0,6 |
| 11029001 | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | 34.600,00 | 34.600,00 | 228,00 | 0,7 |
| | <i>11002 Razvojni projekti</i> | <i>34.600,00</i> | <i>34.600,00</i> | <i>228,00</i> | <i>0,7</i> |
| | 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 34.600,00 | 34.600,00 | 228,00 | 0,7 |
| | <i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i> | <i>4.600,00</i> | <i>4.600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>11004 Dotacije društvom</i> | <i>4.600,00</i> | <i>4.600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | 412000 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 | 2.372,50 | 59,3 |
| 11039002 | Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.372,50 | 59,3 |
| | <i>11007 Sofinanciranje kastracij in sterilizacij mačk</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>2.372,50</i> | <i>59,3</i> |
| | 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.372,50 | 59,3 |

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | PRORAČUN | PRORAČUN | JUNIJ | (4)= |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | (4)=(3)/(2) |
| | | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 14 | GOSPODARSTVO | 656.448,00 | 666.544,00 | 322.306,71 | 48,4 |
| 1402 | Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | 102.480,00 | 102.480,00 | 37.137,29 | 36,2 |
| 14029001 | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | 102.480,00 | 102.480,00 | 37.137,29 | 36,2 |
| 14001 | RA Soila | 24.780,00 | 24.780,00 | 16.618,55 | 67,1 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 24.780,00 | 24.780,00 | 16.618,55 | 67,1 |
| 14002 | Razvojne agencije | 7.700,00 | 7.700,00 | 3.118,74 | 40,5 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 7.700,00 | 7.700,00 | 3.118,74 | 40,5 |
| 14019 | Podjetniški inkubator Rogaška Slatina | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.700,00 | 24,9 |
| 413500 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.700,00 | 24,9 |
| 14035 | Podjetniški inkubator PC Vrelec Rogaška Slatina | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.700,00 | 24,9 |
| 413500 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.700,00 | 24,9 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 553.968,00 | 564.064,00 | 285.169,42 | 50,6 |
| 14039001 | Promocija občine | 27.000,00 | 27.000,00 | 8.488,01 | 31,4 |
| 14004 | Promocija občine | 22.000,00 | 22.000,00 | 7.236,84 | 32,9 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 22.000,00 | 22.000,00 | 7.236,84 | 32,9 |
| 14008 | Neprometna signalizacija | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.251,17 | 25,0 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.251,17 | 25,0 |
| 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 526.968,00 | 537.064,00 | 276.681,41 | 51,5 |
| 14009 | Urejanje kraja | 128.000,00 | 128.000,00 | 75.875,71 | 59,3 |
| 402001 | Čistilni material in storitve | 18.000,00 | 18.000,00 | 9.614,82 | 53,4 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.058,27 | 41,2 |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 50.000,00 | 25.000,00 | 3.861,92 | 15,5 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 45.000,00 | 70.000,00 | 60.340,70 | 86,2 |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14010 | Turizem - PROJEKTI | 79.968,00 | 79.968,00 | 20.145,19 | 25,2 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 79.968,00 | 79.968,00 | 20.145,19 | 25,2 |
| 14014 | Sofinanciranje turističnih društev | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14025 | Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina | 316.000,00 | 326.096,00 | 180.660,51 | 55,4 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.174,95 | 69,0 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 5.000,00 | 15.096,00 | 3.655,00 | 24,2 |
| 413300 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 179.000,00 | 179.000,00 | 88.540,90 | 49,5 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 124.500,00 | 124.500,00 | 83.289,66 | 66,9 |
| 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 |
| 431400 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| | PRORAČUN 2023 (1) | PRORAČUN 2023 (2) | JUNI 2023 (3) | (4)= (3)/(2) |
| <i>15029003</i> <i>Izboljšanje stanja okolja</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>15021</i> <i>Okoljsko osveščanje (sofinanciranje razgrajevanja gnojevke, izobraževanje)</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16 | 228.950,00 | 228.950,00 | 133.349,38 | 58,2 |
| 1603 Komunalna dejavnost | 86.950,00 | 86.950,00 | 48.812,31 | 56,1 |
| <i>16039005</i> <i>Druge komunalne dejavnosti</i> | <i>86.950,00</i> | <i>86.950,00</i> | <i>48.812,31</i> | <i>56,1</i> |
| <i>16050</i> <i>Vzdrževanje javne infrastrukture</i> | <i>86.950,00</i> | <i>86.950,00</i> | <i>48.812,31</i> | <i>56,1</i> |
| 402200 Električna energija | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.638,93 | 54,0 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.578,99 | 45,8 |
| 402204 Odvoz smeti | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 25.850,00 | 17.650,00 | 7.203,40 | 40,8 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 8.200,00 | 8.105,35 | 98,9 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 35.000,00 | 21.030,00 | 6.348,89 | 30,2 |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 0,00 | 1.650,00 | 1.620,85 | 98,2 |
| 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav | 0,00 | 12.320,00 | 12.315,90 | 100,0 |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje | 142.000,00 | 142.000,00 | 84.537,07 | 59,5 |
| <i>16059003</i> <i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i> | <i>142.000,00</i> | <i>142.000,00</i> | <i>84.537,07</i> | <i>59,5</i> |
| <i>16005</i> <i>Stroški upravljanja</i> | <i>22.000,00</i> | <i>22.000,00</i> | <i>11.689,68</i> | <i>53,1</i> |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.689,68 | 53,1 |
| <i>16034</i> <i>Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov</i> | <i>120.000,00</i> | <i>120.000,00</i> | <i>72.847,39</i> | <i>60,7</i> |
| 402200 Električna energija | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.580,24 | 39,5 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 200,00 | 1.500,00 | 871,19 | 58,1 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 1.000,00 | 1.000,00 | 99,48 | 10,0 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0,00 | 11.000,00 | 10.997,37 | 100,0 |
| 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov | 95.200,00 | 80.900,00 | 53.418,17 | 66,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 2.000,00 | 1.960,54 | 98,0 |
| 409299 Druge rezerve | 19.600,00 | 19.600,00 | 3.920,40 | 20,0 |
| 20 | 70.000,00 | 70.000,00 | 47.834,49 | 68,3 |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva | 70.000,00 | 70.000,00 | 47.834,49 | 68,3 |
| <i>20049004</i> <i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i> | <i>70.000,00</i> | <i>70.000,00</i> | <i>47.834,49</i> | <i>68,3</i> |
| <i>20011</i> <i>Sofinanciranje najemnin</i> | <i>70.000,00</i> | <i>70.000,00</i> | <i>47.834,49</i> | <i>68,3</i> |
| 411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 70.000,00 | 70.000,00 | 47.834,49 | 68,3 |

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | PRORAČUN | PRORAČUN | JUNIJ | (4)= |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | (4)=(3)/(2) |
| | | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 4005 | ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR | 1.162.532,00 | 1.308.390,00 | 380.909,56 | 29,1 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1104 | Gozdarstvo | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>11049001</i> | <i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i> | <i>18.000,00</i> | <i>18.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>11005</i> | <i>Vzdrževanje gozdnih cest</i> | <i>18.000,00</i> | <i>18.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>402503</i> | <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i> | <i>18.000,00</i> | <i>18.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 221.000,00 | 251.017,00 | 135.702,09 | 54,1 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 221.000,00 | 251.017,00 | 135.702,09 | 54,1 |
| <i>13029002</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i> | <i>200.000,00</i> | <i>230.017,00</i> | <i>124.803,11</i> | <i>54,3</i> |
| <i>13025</i> | <i>Vzdrževanje lokalnih cest</i> | <i>200.000,00</i> | <i>200.000,00</i> | <i>124.803,11</i> | <i>62,4</i> |
| <i>402503</i> | <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i> | <i>200.000,00</i> | <i>200.000,00</i> | <i>124.803,11</i> | <i>62,4</i> |
| <i>13155</i> | <i>Vzdrževanje lokalnih cest zaradi povečanega nadzora državne meje</i> | <i>0,00</i> | <i>30.017,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>402503</i> | <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i> | <i>0,00</i> | <i>30.017,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>13029004</i> | <i>Cestna razsvetljava</i> | <i>21.000,00</i> | <i>21.000,00</i> | <i>10.898,98</i> | <i>51,9</i> |
| <i>13029</i> | <i>Javna razsvetljava</i> | <i>21.000,00</i> | <i>21.000,00</i> | <i>10.898,98</i> | <i>51,9</i> |
| <i>402200</i> | <i>Električna energija</i> | <i>21.000,00</i> | <i>21.000,00</i> | <i>10.898,98</i> | <i>51,9</i> |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 210.176,00 | 210.176,00 | 12.598,01 | 6,0 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 210.176,00 | 210.176,00 | 12.598,01 | 6,0 |
| <i>15029001</i> | <i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i> | <i>55.646,00</i> | <i>55.646,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>15017</i> | <i>RCERO</i> | <i>55.646,00</i> | <i>55.646,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>431100</i> | <i>Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i> | <i>55.646,00</i> | <i>55.646,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>15029002</i> | <i>Ravnanje z odpadno vodo</i> | <i>154.530,00</i> | <i>154.530,00</i> | <i>12.598,01</i> | <i>8,2</i> |
| <i>15011</i> | <i>Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini</i> | <i>154.530,00</i> | <i>154.530,00</i> | <i>12.598,01</i> | <i>8,2</i> |
| <i>431100</i> | <i>Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i> | <i>154.530,00</i> | <i>154.530,00</i> | <i>12.598,01</i> | <i>8,2</i> |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 713.356,00 | 829.197,00 | 232.609,46 | 28,1 |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 154.652,00 | 224.989,00 | 62.088,22 | 27,6 |
| <i>16029003</i> | <i>Prostorsko načrtovanje</i> | <i>154.652,00</i> | <i>224.989,00</i> | <i>62.088,22</i> | <i>27,6</i> |
| <i>16008</i> | <i>Geodezija</i> | <i>27.000,00</i> | <i>27.000,00</i> | <i>5.387,76</i> | <i>20,0</i> |
| <i>402937</i> | <i>Stroški davčnih postopkov</i> | <i>27.000,00</i> | <i>27.000,00</i> | <i>5.387,76</i> | <i>20,0</i> |
| <i>16009</i> | <i>Tehnična dokumentacija in urbanizem</i> | <i>60.500,00</i> | <i>94.110,00</i> | <i>36.475,36</i> | <i>38,8</i> |
| <i>420804</i> | <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i> | <i>60.500,00</i> | <i>94.110,00</i> | <i>36.475,36</i> | <i>38,8</i> |
| <i>16019</i> | <i>Vzdrževanje GIS-a</i> | <i>7.600,00</i> | <i>7.600,00</i> | <i>6.078,90</i> | <i>80,0</i> |
| <i>402511</i> | <i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i> | <i>7.600,00</i> | <i>7.600,00</i> | <i>6.078,90</i> | <i>80,0</i> |
| <i>16021</i> | <i>Kataster komunalnih naprav</i> | <i>12.552,00</i> | <i>12.552,00</i> | <i>1.234,64</i> | <i>9,8</i> |
| <i>402511</i> | <i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i> | <i>9.329,00</i> | <i>9.329,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>420201</i> | <i>Nakup pisarniške opreme</i> | <i>3.223,00</i> | <i>3.223,00</i> | <i>1.234,64</i> | <i>38,3</i> |
| <i>16022</i> | <i>Ureditev zemljiškoknjžnih stanj</i> | <i>27.000,00</i> | <i>27.000,00</i> | <i>12.911,56</i> | <i>47,8</i> |
| <i>402999</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>27.000,00</i> | <i>27.000,00</i> | <i>12.911,56</i> | <i>47,8</i> |

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | PRORAČUN 2023 (1) | PRORAČUN 2023 (2) | JUNIJ 2023 (3) | (4)= (3)/(2) |
| <i>16063 Izhodišča in SD OPN</i> | <i>0,00</i> | <i>36.727,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 36.727,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>16066 Prostorsko načrtovanje - prostorski akti</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| <u>1603 Komunalna dejavnost</u> | <u>557.704,00</u> | <u>603.208,00</u> | <u>170.521,24</u> | <u>28,3</u> |
| <i>16039001 Oskrba z vodo</i> | <i>527.704,00</i> | <i>593.908,00</i> | <i>170.521,24</i> | <i>28,7</i> |
| <i>16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture</i> | <i>527.704,00</i> | <i>593.908,00</i> | <i>170.521,24</i> | <i>28,7</i> |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 527.704,00 | 593.908,00 | 170.521,24 | 28,7 |
| <i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i> | <i>30.000,00</i> | <i>5.200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>16059 Pokopališče Sv. Trojica</i> | <i>30.000,00</i> | <i>5.200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 30.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i> | <i>0,00</i> | <i>4.100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>16057 Gospodarska cona Ratanska vas</i> | <i>0,00</i> | <i>4.100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,0 |
| <u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u> | <u>1.000,00</u> | <u>1.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| <i>16069002 Nakup zemljišč</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>16064 Odstranitev stare ekonomije v Sp. Kostrivnici</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | PRORAČUN | PRORAČUN | JUNIJ | (4)= |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | (4)=(3)/(2) |
| | | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 4006 | MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT | 178.000,00 | 168.000,00 | 82.165,06 | 48,9 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 154.600,00 | 144.600,00 | 69.279,89 | 47,9 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 154.600,00 | 144.600,00 | 69.279,89 | 47,9 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 154.600,00 | 144.600,00 | 69.279,89 | 47,9 |
| | <i>06012 Plače delavcev v občinski upravi - MIR</i> | <i>154.600,00</i> | <i>144.600,00</i> | <i>69.279,89</i> | <i>47,9</i> |
| | 400000 Osnovne plače | 96.210,00 | 84.110,00 | 45.505,16 | 54,1 |
| | 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 9.400,00 | 9.400,00 | 3.525,15 | 37,5 |
| | 400004 Drugi dodatki | 0,00 | 100,00 | 89,59 | 89,6 |
| | 400100 Regres za letni dopust | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.813,44 | 96,3 |
| | 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 5.680,00 | 5.680,00 | 2.764,35 | 48,7 |
| | 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 7.400,00 | 7.400,00 | 2.767,51 | 37,4 |
| | 400301 Sredstva za redno delovno uspešnost | 2.000,00 | 2.000,00 | 913,05 | 45,7 |
| | 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 0,00 | 2.000,00 | 240,64 | 12,0 |
| | 400901 Odpravnine | 9.950,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 9.400,00 | 9.400,00 | 4.057,96 | 43,2 |
| | 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 6.940,00 | 6.940,00 | 3.299,70 | 47,6 |
| | 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 560,00 | 560,00 | 266,59 | 47,6 |
| | 401200 Prispevek za zaposlovanje | 65,00 | 65,00 | 30,19 | 46,5 |
| | 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 105,00 | 105,00 | 50,32 | 47,9 |
| | 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.890,00 | 1.890,00 | 956,24 | 50,6 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 23.400,00 | 23.400,00 | 12.885,17 | 55,1 |
| 0802 | Policijska in kriminalistična dejavnost | 23.400,00 | 23.400,00 | 12.885,17 | 55,1 |
| 08029001 | Prometna varnost | 23.400,00 | 23.400,00 | 12.885,17 | 55,1 |
| | <i>08004 Medobčinski inšpektorat in redarska služba</i> | <i>23.400,00</i> | <i>23.400,00</i> | <i>12.885,17</i> | <i>55,1</i> |
| | 402000 Pisarniški material in storitve | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 402009 Izdatki za reprezentanco | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 250,00 | 241,53 | 96,6 |
| | 402100 Uniforme in službena obleka | 500,00 | 750,00 | 706,66 | 94,2 |
| | 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 400,00 | 400,00 | 170,74 | 42,7 |
| | 402206 Poštmina in kurirske storitve | 1.200,00 | 2.200,00 | 1.743,32 | 79,2 |
| | 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva | 3.000,00 | 2.860,00 | 1.061,42 | 37,1 |
| | 402301 Vzdrževanje in popravila vozil | 1.500,00 | 1.500,00 | 711,01 | 47,4 |
| | 402304 Pristojbine za registracijo vozil | 180,00 | 180,00 | 82,70 | 45,9 |
| | 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila | 1.660,00 | 1.800,00 | 1.784,69 | 99,2 |
| | 402399 Drugi prevozni in transportni stroški | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 5.800,00 | 5.800,00 | 3.062,20 | 52,8 |
| | 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 995,00 | 995,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 3.280,00 | 1.780,00 | 664,76 | 37,4 |
| | 420170 Nakup avtomobilov - finančni najem | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.656,14 | 59,0 |

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | PRORAČUN | PRORAČUN | JUNIJ | (4)= |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | (4)=(3)/(2) |
| | | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 4007 | ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE | 5.375.683,00 | 8.348.363,00 | 1.916.253,33 | 23,0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.986,35 | 39,9 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.986,35 | 39,9 |
| <i>06039002</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>3.986,35</i> | <i>39,9</i> |
| <i>06017</i> | <i>Energetsko upravljanje občine</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>3.986,35</i> | <i>39,9</i> |
| | 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.986,35 | 39,9 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 1.281.805,00 | 1.408.105,00 | 920.779,48 | 65,4 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 1.281.805,00 | 1.408.105,00 | 920.779,48 | 65,4 |
| <i>13029002</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i> | <i>1.231.805,00</i> | <i>1.372.305,00</i> | <i>920.779,48</i> | <i>67,1</i> |
| <i>13079</i> | <i>Cestna infrastruktura</i> | <i>150.000,00</i> | <i>130.000,00</i> | <i>10.788,95</i> | <i>8,3</i> |
| | 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 150.000,00 | 130.000,00 | 10.788,95 | 8,3 |
| <i>13080</i> | <i>Kolesarske steze</i> | <i>40.000,00</i> | <i>40.000,00</i> | <i>890,00</i> | <i>2,2</i> |
| | 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 40.000,00 | 39.110,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 100,0 |
| <i>13117</i> | <i>Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan</i> | <i>200.000,00</i> | <i>368.500,00</i> | <i>281.647,00</i> | <i>76,4</i> |
| | 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 200.000,00 | 358.500,00 | 272.488,21 | 76,0 |
| | 420801 Investicijski nadzor | 0,00 | 10.000,00 | 9.158,79 | 91,6 |
| <i>13145</i> | <i>DRR Rogaška Slatina - Sp. Gabernik</i> | <i>676.805,00</i> | <i>710.805,00</i> | <i>533.098,21</i> | <i>75,0</i> |
| | 420401 Novogradnje | 676.805,00 | 695.805,00 | 521.315,45 | 74,9 |
| | 420801 Investicijski nadzor | 0,00 | 15.000,00 | 11.782,76 | 78,6 |
| <i>13146</i> | <i>Rekonstrukcija JP Zg. Gabernik - Pečica</i> | <i>0,00</i> | <i>53.000,00</i> | <i>52.582,71</i> | <i>99,2</i> |
| | 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 53.000,00 | 52.582,71 | 99,2 |
| <i>13147</i> | <i>Ureditev cestnega priključka v naselju Zagaj</i> | <i>25.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| | 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <i>13148</i> | <i>Ureditev cestne povezave do stanovanjske soseske (Na trati)</i> | <i>0,00</i> | <i>70.000,00</i> | <i>41.772,61</i> | <i>59,7</i> |
| | 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 | 70.000,00 | 41.772,61 | 59,7 |
| <i>13154</i> | <i>Obnova LC Sp. Sečovo - Tuncovec</i> | <i>140.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |
| | 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <i>13029003</i> | <i>Urejanje cestnega prometa</i> | <i>50.000,00</i> | <i>35.800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>13153</i> | <i>Avtobusno postajališče Sp. Gabernik</i> | <i>50.000,00</i> | <i>35.800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | 420401 Novogradnje | 50.000,00 | 35.800,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 2.395.000,00 | 3.637.980,00 | 678.302,85 | 18,7 |
| 1402 | Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | 2.175.000,00 | 3.417.980,00 | 678.302,85 | 19,9 |
| <i>14029001</i> | <i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i> | <i>2.175.000,00</i> | <i>3.417.980,00</i> | <i>678.302,85</i> | <i>19,9</i> |
| <i>14036</i> | <i>Razgledni stolp Kristal</i> | <i>2.175.000,00</i> | <i>3.417.980,00</i> | <i>678.302,85</i> | <i>19,9</i> |
| | 420401 Novogradnje | 2.175.000,00 | 3.407.980,00 | 669.740,48 | 19,7 |
| | 420801 Investicijski nadzor | 0,00 | 10.000,00 | 8.562,37 | 85,6 |

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| | PRORAČUN 2023 (1) | PRORAČUN 2023 (2) | JUNI 2023 (3) | (4)= (3)/(2) |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i> | <i>220.000,00</i> | <i>220.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>14044 OK okusi</i> | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>14045 Eko gajbico, prosim!</i> | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,0 |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,0 |
| <i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>40,0</i> |
| <i>15020 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle - Občina Rogaška Slatina</i> | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 420401 Novogradnje | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 260.000,00 | 252.000,00 | 109.048,11 | 43,3 |
| 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 65.000,00 | 65.000,00 | 46.490,00 | 71,5 |
| <i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i> | <i>65.000,00</i> | <i>65.000,00</i> | <i>46.490,00</i> | <i>71,5</i> |
| <i>16045 Priprava investicijskih projektov</i> | 65.000,00 | 65.000,00 | 46.490,00 | 71,5 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 65.000,00 | 65.000,00 | 46.490,00 | 71,5 |
| 1603 Komunalna dejavnost | 195.000,00 | 187.000,00 | 62.558,11 | 33,5 |
| <i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i> | <i>195.000,00</i> | <i>187.000,00</i> | <i>62.558,11</i> | <i>33,5</i> |
| <i>16048 Komunalna infrastruktura</i> | 150.000,00 | 142.000,00 | 62.558,11 | 44,1 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 150.000,00 | 142.000,00 | 62.558,11 | 44,1 |
| <i>16049 Urejanje vodotokov</i> | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>16065 Pasji park Žibernik</i> | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 425.000,00 | 1.983.400,00 | 85.338,54 | 4,3 |
| 1803 Programi v kulturi | 53.000,00 | 57.000,00 | 4.494,48 | 7,9 |
| <i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i> | <i>53.000,00</i> | <i>57.000,00</i> | <i>4.494,48</i> | <i>7,9</i> |
| <i>18067 Obnova tlakov in nakup pohištva Knjižnica Rogaška Slatina</i> | 53.000,00 | 57.000,00 | 4.494,48 | 7,9 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 53.000,00 | 57.000,00 | 4.494,48 | 7,9 |
| 1804 Podpora posebnim skupinam | 22.000,00 | 52.000,00 | 20.000,06 | 38,5 |
| <i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i> | <i>22.000,00</i> | <i>52.000,00</i> | <i>20.000,06</i> | <i>38,5</i> |
| <i>18073 Nakup e-vozila za vključitev v projekt Prostofer</i> | 2.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420101 Nakup avtomobilov | 2.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>18076 Podpora dejavnostim za aktivno življenje invalidov</i> | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,06 | 100,0 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,06 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| | PRORAČUN 2023 (1) | PRORAČUN 2023 (2) | JUNI 2023 (3) | (4)= (3)/(2) |
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti | 350.000,00 | 1.874.400,00 | 60.844,00 | 3,3 |
| 18059001 Programi športa | 340.000,00 | 1.244.400,00 | 60.844,00 | 4,9 |
| 18068 Arena Janina | 30.000,00 | 24.400,00 | 13.386,00 | 54,9 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 30.000,00 | 24.400,00 | 13.386,00 | 54,9 |
| 18070 Rekreatijski park Nimno | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.660,00 | 36,6 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.660,00 | 36,6 |
| 18071 Nogometna infrastruktura v Športnem centru | 250.000,00 | 1.190.000,00 | 42.456,00 | 3,6 |
| 420401 Novogradnje | 200.000,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.456,00 | 84,9 |
| 18072 Mladinski center v novih prostorih | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18074 Igrišče za odbojko na mivki pri II. OŠ | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18075 Pumptrack Kostrivnica | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.342,00 | 26,8 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.342,00 | 26,8 |
| 18059002 Programi za mladino | 10.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18069 Kopaljšče Rogaska Slatina | 10.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420401 Novogradnje | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | 843.178,00 | 896.178,00 | 1.098,00 | 0,1 |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19029001 Vrtci | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19039 Prizidek vrtca Potoček | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | 835.178,00 | 888.178,00 | 1.098,00 | 0,1 |
| 19039001 Osnovno šolstvo | 835.178,00 | 888.178,00 | 1.098,00 | 0,1 |
| 19038 Energetska sanacija objektov ŠD Janina in POŠ Sv. Florijan | 835.178,00 | 858.178,00 | 1.098,00 | 0,1 |
| 420801 Investicijski nadzor | 0,00 | 1.000,00 | 122,00 | 12,2 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 835.178,00 | 857.178,00 | 976,00 | 0,1 |
| 19040 Dvižna ploščad I. OŠ | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 155.700,00 | 155.700,00 | 115.700,00 | 74,3 |
| 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 155.700,00 | 155.700,00 | 115.700,00 | 74,3 |
| 23029001 Rezerva občine | 115.700,00 | 115.700,00 | 115.700,00 | 100,0 |
| 23004 Proračunska rezerva | 115.700,00 | 115.700,00 | 115.700,00 | 100,0 |
| 409100 Proračunska rezerva | 115.700,00 | 115.700,00 | 115.700,00 | 100,0 |
| 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23005 Sanacija plazov | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks | |
|----------------------|---|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | PRORAČUN 2023 (1) | PRORAČUN 2023 (2) | JUNIJ 2023 (3) | (4)= (3)/(2) | |
| 5001 | MKS ROGAŠKA SLATINA | 447.720,00 | 595.720,00 | 200.701,00 | 33,7 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 25.666,00 | 25.666,00 | 6.241,37 | 24,3 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 25.666,00 | 25.666,00 | 6.241,37 | 24,3 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>25.666,00</i> | <i>25.666,00</i> | <i>6.241,37</i> | <i>24,3</i> |
| <i>06009</i> | <i>Funkcionalni stroški MKS Rogaška Slatina</i> | <i>25.666,00</i> | <i>25.666,00</i> | <i>6.241,37</i> | <i>24,3</i> |
| <i>402999</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>25.666,00</i> | <i>25.666,00</i> | <i>6.241,37</i> | <i>24,3</i> |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 422.054,00 | 570.054,00 | 194.459,63 | 34,1 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 422.054,00 | 570.054,00 | 194.459,63 | 34,1 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>130.000,00</i> | <i>130.000,00</i> | <i>114.795,92</i> | <i>88,3</i> |
| <i>13009</i> | <i>Zimska služba MKS Rogaška Slatina</i> | <i>130.000,00</i> | <i>130.000,00</i> | <i>114.795,92</i> | <i>88,3</i> |
| <i>402503</i> | <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i> | <i>130.000,00</i> | <i>130.000,00</i> | <i>114.795,92</i> | <i>88,3</i> |
| <i>13029002</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i> | <i>234.054,00</i> | <i>382.054,00</i> | <i>59.522,20</i> | <i>15,6</i> |
| <i>13010</i> | <i>Program MKS Rog.Slatina</i> | <i>56.866,00</i> | <i>56.866,00</i> | <i>18.938,03</i> | <i>33,3</i> |
| <i>420402</i> | <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>56.866,00</i> | <i>56.866,00</i> | <i>18.938,03</i> | <i>33,3</i> |
| <i>13011</i> | <i>Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina</i> | <i>177.188,00</i> | <i>325.188,00</i> | <i>40.584,17</i> | <i>12,5</i> |
| <i>420402</i> | <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>177.188,00</i> | <i>325.188,00</i> | <i>40.584,17</i> | <i>12,5</i> |
| <i>13029004</i> | <i>Cestna razsvetljava</i> | <i>58.000,00</i> | <i>58.000,00</i> | <i>20.141,51</i> | <i>34,7</i> |
| <i>13030</i> | <i>Javna razsvetljava MKS</i> | <i>58.000,00</i> | <i>58.000,00</i> | <i>20.141,51</i> | <i>34,7</i> |
| <i>402200</i> | <i>Električna energija</i> | <i>58.000,00</i> | <i>58.000,00</i> | <i>20.141,51</i> | <i>34,7</i> |

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|----------------------|---|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | PRORAČUN | PRORAČUN | JUNIJ | (4)= |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | (4)= |
| | | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 5002 | KS KOSTRIVNICA | 95.805,00 | 131.805,00 | 37.291,11 | 28,3 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 6.243,00 | 6.243,00 | 3.401,09 | 54,5 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 6.243,00 | 6.243,00 | 3.401,09 | 54,5 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>6.243,00</i> | <i>6.243,00</i> | <i>3.401,09</i> | <i>54,5</i> |
| <i>06010</i> | <i>Funkcionalni stroški KS Kostrivnica</i> | <i>6.243,00</i> | <i>6.243,00</i> | <i>3.401,09</i> | <i>54,5</i> |
| <i>402999</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>6.243,00</i> | <i>6.243,00</i> | <i>3.401,09</i> | <i>54,5</i> |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 89.562,00 | 125.562,00 | 33.890,02 | 27,0 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 89.562,00 | 125.562,00 | 33.890,02 | 27,0 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>31.330,00</i> | <i>31.947,00</i> | <i>31.946,52</i> | <i>100,0</i> |
| <i>13012</i> | <i>Zimska služba KS Kostrivnica</i> | <i>31.330,00</i> | <i>31.947,00</i> | <i>31.946,52</i> | <i>100,0</i> |
| <i>402503</i> | <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i> | <i>31.330,00</i> | <i>31.947,00</i> | <i>31.946,52</i> | <i>100,0</i> |
| <i>13029002</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i> | <i>56.932,00</i> | <i>92.315,00</i> | <i>1.292,36</i> | <i>1,4</i> |
| <i>13013</i> | <i>Programi KS Kostrivnica</i> | <i>13.832,00</i> | <i>13.215,00</i> | <i>242,33</i> | <i>1,8</i> |
| <i>420402</i> | <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>13.832,00</i> | <i>13.215,00</i> | <i>242,33</i> | <i>1,8</i> |
| <i>13014</i> | <i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica</i> | <i>43.100,00</i> | <i>79.100,00</i> | <i>1.050,03</i> | <i>1,3</i> |
| <i>420402</i> | <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>43.100,00</i> | <i>79.100,00</i> | <i>1.050,03</i> | <i>1,3</i> |
| <i>13029004</i> | <i>Cestna razsvetljava</i> | <i>1.300,00</i> | <i>1.300,00</i> | <i>651,14</i> | <i>50,1</i> |
| <i>13031</i> | <i>Javna razsvetljava KS Kostrivnica</i> | <i>1.300,00</i> | <i>1.300,00</i> | <i>651,14</i> | <i>50,1</i> |
| <i>402200</i> | <i>Električna energija</i> | <i>1.300,00</i> | <i>1.300,00</i> | <i>651,14</i> | <i>50,1</i> |

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | SPREJETI PRORAČUN 2023 (1) | VELJAVNI PRORAČUN 2023 (2) | REALIZACIJA JUNIJ 2023 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 5003 | KS SV. FLORIJAN | 43.102,00 | 59.102,00 | 29.885,29 | 50,6 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 2.775,00 | 5.775,00 | 5.532,67 | 95,8 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 2.775,00 | 5.775,00 | 5.532,67 | 95,8 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>2.775,00</i> | <i>5.775,00</i> | <i>5.532,67</i> | <i>95,8</i> |
| <i>06011</i> | <i>Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</i> | <i>2.775,00</i> | <i>5.775,00</i> | <i>5.532,67</i> | <i>95,8</i> |
| <i>402999</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>2.775,00</i> | <i>5.775,00</i> | <i>5.532,67</i> | <i>95,8</i> |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 40.327,00 | 53.327,00 | 24.352,62 | 45,7 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 40.327,00 | 53.327,00 | 24.352,62 | 45,7 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>13.924,00</i> | <i>10.924,00</i> | <i>10.641,18</i> | <i>97,4</i> |
| <i>13015</i> | <i>Zimska služba KS Sv. Florijan</i> | <i>13.924,00</i> | <i>10.924,00</i> | <i>10.641,18</i> | <i>97,4</i> |
| <i>402503</i> | <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i> | <i>13.924,00</i> | <i>10.924,00</i> | <i>10.641,18</i> | <i>97,4</i> |
| <i>13029002</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i> | <i>25.303,00</i> | <i>41.303,00</i> | <i>13.219,70</i> | <i>32,0</i> |
| <i>13016</i> | <i>Programi KS Sv. Florijan</i> | <i>6.148,00</i> | <i>6.148,00</i> | <i>5.161,82</i> | <i>84,0</i> |
| <i>420402</i> | <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>6.148,00</i> | <i>6.148,00</i> | <i>5.161,82</i> | <i>84,0</i> |
| <i>13017</i> | <i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</i> | <i>19.155,00</i> | <i>35.155,00</i> | <i>8.057,88</i> | <i>22,9</i> |
| <i>420402</i> | <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>19.155,00</i> | <i>35.155,00</i> | <i>8.057,88</i> | <i>22,9</i> |
| <i>13029004</i> | <i>Cestna razsvetljava</i> | <i>1.100,00</i> | <i>1.100,00</i> | <i>491,74</i> | <i>44,7</i> |
| <i>13032</i> | <i>Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</i> | <i>1.100,00</i> | <i>1.100,00</i> | <i>491,74</i> | <i>44,7</i> |
| <i>402200</i> | <i>Električna energija</i> | <i>1.100,00</i> | <i>1.100,00</i> | <i>491,74</i> | <i>44,7</i> |

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | PRORAČUN | PRORAČUN | JUNI | (4)= |
| | | 2023 | 2023 | 2023 | (4)= |
| | | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 4002 | ODDELEK ZA FINANCE | 374.900,00 | 374.900,00 | 192.968,95 | 51,5 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 374.900,00 | 374.900,00 | 192.968,95 | 51,5 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 374.900,00 | 374.900,00 | 192.968,95 | 51,5 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 374.900,00 | 374.900,00 | 192.968,95 | 51,5 |
| | 22005 Odplačilo dolgoročnih kreditov | 374.900,00 | 374.900,00 | 192.968,95 | 51,5 |
| | 550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti | 263.680,00 | 263.680,00 | 137.360,40 | 52,1 |
| | 550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti | 111.220,00 | 111.220,00 | 55.608,55 | 50,0 |



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

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

*OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ROGAŠKA SLATINA*

Datum: 27.07.2023

Zadeva: **Obrazložitev splošnega in posebnega dela poročila o izvrševanju proračuna v obdobju od 01.01.2023 do 30.06.2023**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V obdobju od 01.01.2023 do 30.06.2023 je bil proračun realiziran:

| Zap.št. | | Sprejeti proračun 2023 | Veljavni proračun 2023 | Realizacija JUNIJ 2023 | Indeks 5/4 |
|-----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PRIHODKI | 14.966.000 | 15.451.335 | 5.535.278 | 36 |
| | 70+71 Tekoči prihodki | 10.927.565 | 10.967.565 | 4.816.563 | 44 |
| | 72. Kapitalski prihodki | 330.000 | 400.000 | 197.311 | 49 |
| | 73. Prejete donacije | 500.000 | 456.500 | 67.500 | 15 |
| | 74. Transferni prihodki | 3.208.435 | 3.627.270 | 453.904 | 13 |
| II | ODHODKI | 14.591.100 | 17.922.331 | 6.296.738 | 35 |
| | 40. Tekoči odhodki | 2.868.182 | 2.886.642 | 1.546.861 | 54 |
| | 41. Tekoči transferi | 4.732.903 | 4.764.538 | 2.406.530 | 51 |
| | 42. Inv. odhodki | 6.617.579 | 9.898.715 | 2.287.118 | 23 |
| | 43. Inv. transferi | 372.436 | 372.436 | 56.228 | 15 |
| IV | ZADOLŽEVANJE | 0 | 0 | 0 | - |
| | Najeti krediti | 0 | 0 | 0 | - |
| V | ODPLAČILO DOLGA | 374.900 | 374.900 | 192.969 | 52 |
| | Odplačilo glavnice | 374.900 | 374.900 | 192.969 | 52 |
| | Stanje sredstev na računu 31.12.preteklega leta | 0 | 2.845.896 | 2.845.896 | 100 |

V obdobju prvih šest mesecev letošnjega leta je bilo realiziranih 5.535.278 EUR prihodkov, kar je za 36% 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 2023.

Na odhodkovni strani pa smo skupaj z odplačilom dolga realizirali 6.489.707 EUR odhodkov.

PRIHODKI:

Skupni prihodki so bili v obdobju januar – junij realizirani v višini 5.535.278 EUR. Znotraj prihodkov je realizacija različna.

| Kto | Vrste proračunskih prihodkov | Sprejeti proračun 2023 | Veljavni proračun 2023 | Realizacija JUNIJ 2023 | Ind 5/4 |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PRIHODKI SKUPAJ | 14.966.000 | 15.451.335 | 5.535.278 | 36 |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI | 9.591.761 | 9.591.761 | 4.289.427 | 45 |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček | 7.746.231 | 7.746.231 | 3.873.116 | 50 |
| 7000 | - dohodnina | 7.746.231 | 7.746.231 | 3.873.115 | 50 |
| 703 | Davki na premoženje | 1.313.000 | 1.313.000 | 126.444 | 10 |
| 7030 | - davki na nepremičnine – NUSZ | 1.151.600 | 1.151.600 | 61.726 | 5 |
| 7031 | - davki na premičnine | 3.900 | 3.900 | 2.181 | 56 |
| 7032 | - davki na dediščine in darila | 25.500 | 25.500 | 5.085 | 20 |
| 7033 | - davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 132.000 | 132.000 | 57.451 | 44 |
| 704 | Domači davki na blago in storitve | 532.530 | 532.530 | 289.406 | 54 |
| 7044 | - davki na posebne storitve | 20.000 | 20.000 | 77.663 | 388 |
| 7047 | - drugi davki na uporabo blaga in stor. | 512.530 | 512.530 | 211.743 | 41 |
| 706 | Drugi davki | 0 | 0 | 461 | - |
| 7060 | Drugi davki | 0 | 0 | 461 | - |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 1.335.804 | 1.375.804 | 527.136 | 38 |
| 710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.080.754 | 1.120.754 | 399.837 | 36 |
| 7102 | Drugi prihodki od obresti | 0 | 40.000 | 29.377 | 73 |
| 7103 | - prihodki od premoženja | 1.080.754 | 1.080.754 | 370.460 | 34 |
| 711 | Takse in pristojbine | 15.000 | 15.000 | 6.946 | 46 |
| 712 | Denarne kazni | 32.100 | 32.100 | 16.915 | 53 |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki | 207.950 | 207.950 | 103.438 | 50 |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 330.000 | 400.000 | 197.311 | 49 |
| 720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (zgradbe in prostori) | 130.000 | 130.000 | 0 | - |
| 722 | Prihodki od prodaje zemljišč | 200.000 | 270.000 | 197.311 | 73 |
| 73 | PREJETE DONACIJE | 500.000 | 456.500 | 67.500 | 15 |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 3.208.435 | 3.627.270 | 453.904 | 13 |
| 740 | Transforni prihodki iz drugih javnofinanciranih institucij | 2.505.786 | 2.924.621 | 453.904 | 16 |
| 7400 | - prejeta sredstva iz drž. prorač. | 2.384.746 | 2.803.581 | 404.076 | 14 |
| 7401 | - prejeta sredstva od lokal. skupnosti | 121.040 | 121.040 | 49.827 | 41 |
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU | 702.649 | 702.649 | 0 | - |
| 7413 | - prejeta sredstva iz drž.pro. iz sredstev pro. EU iz kohezijskega sklada | 702.649 | 702.649 | 0 | - |

Višina predvidenih prihodkov v letu 2023, se je glede na sprejeti proračun povečala za 485.335 EUR.

Planirani prihodki so se korigirali:

- **Povečanje** prihodkov iz naslova drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije (7400 01) v višini **388.818 EUR**, predstavljajo sredstva za Oskrbovana stanovanja Rogaška Slatina – Kidričeva ulica. Povečani prihodki so se na odhodkovni strani razporedili na proračunsko postavko 14036 Razgledni stolp Kristal. Povečanje izhaja iz odločbe o sofinanciranju projekta in sprejetega sklepa OS (št.: 0320-0003/2023-05) na 5.redni seji dne 30.03.2023,
- **Zmanjšanje** prihodkov iz naslova prejetih donacij (7300 00) v višini **43.500 EUR**. Zmanjšanje prihodkov se na odhodkovni strani upošteva na proračunski postavki 14036 Razgledni stolp Kristal. Zmanjšanje izhaja iz sprejetega sklepa OS (št.: 0320-0003/2023-05) na 5. redni seji dne 30.03.2023,
- Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (7221 00) so se **povečali** za **70.000 EUR** in predstavljajo kupnino za stavbna zemljišča parc. Št.: 667/6, 667/7 in 667/8, vse v k.o. Rogaška Slatina. Povečani prihodki so se na odhodkovni strani razporedili na proračunsko postavko 13117 Rekonstrukcija LC Tuncovec – Sv. Florijan. Povečanje izhaja iz sprejetega sklepa OS (št.: 0320-0005/2023-08) na 7. redni seji, dne 31.05.2023,
- **Povečanje** prihodkov iz naslova prihodkov od obresti (7102 00) v višini **40.000 EUR**, predstavljajo prihodki iz naslova prostih denarnih sredstev na računu. Povečani prihodki so se na odhodkovni strani razporedili na proračunsko postavko 22001 Obresti od dolgoročnih kreditov. Povečanje izhaja iz sprejetega sklepa župana (št.: 410-0040/2023-13), dne 4.5.2023,
- **Povečanje** prihodkov iz naslova druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (7400 01) v višini **30.017 EUR**, predstavljajo sredstva za Vzdrževanje lokalnih cest zaradi povečanega nadzora državne meje. Povečanje prihodkov izhaja iz Sklepa Vlade RS št.: 22500-1/2023/3, z dne 20.04.2023 in sklepa župana št.: 410-0040/2023-11, z dne 13.06.2023. Povečani prihodki so se na odhodkovni strani razporedili na novo proračunsko postavko 13155 Vzdrževanje lokalnih cest zaradi povečanega nadzora državne meje.

70 DAVČNI PRIHODKI

Realizacija davčnih prihodkov v obdobju januar – junij je znašala 4.289.427 EUR.

| Konto | Naziv prihodka | Sprejeti proračun 2023 | Veljavni proračun 2023 | Realizacija junij 2023 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
|-------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček | 7.746.231,00 | 7.746.231,00 | 3.873.116,00 | 50,00 | 50,00 |
| 703 | Davki na premoženje | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 126.444,43 | 9,63 | 9,63 |
| 704 | Domači davki na blago in storitve | 532.530,00 | 532.530,00 | 289.405,58 | 54,35 | 54,35 |
| 706 | Drugi davki in prispevki | 0,00 | 0,00 | 461,15 | | |
| | SKUPAJ | 9.591.761,00 | 9.591.761,00 | 4.289.427,16 | | |

Največji in glavni davčni prihodek je dohodnina – konto 7000, ki je planirana v višini 7.746.231 EUR. V prvih šestih mesecih je realizacija znašala 3.873.116 EUR, kar pomeni 50 odstotkov plana.

Pri davkih na premoženje (podskupina 703) je realizacija le 10% in znaša 126.444 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 54 %, najvišji delež le-teh predstavlja turistična taksa, ki je bila v obdobju prvih šestih mesecev realizirana v višini 131.997 EUR. Prihodek iz naslova davka na dobitke od iger na srečo je v prvi polovici leta že presegel načrtovano višini, saj je občan Občine Rogaška Slatina zadel dobitke na lotu. Iz tega naslova smo prejeli sredstva v višini 75.000 EUR.

Posebnost pri davčnih prihodkih je podskupina 706 – drugi davki in prispevki, kjer sredstev ni bilo planiranih, realizacija pa izkazuje znesek v višini 461 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 2023 realizirani v višini 527.136 EUR.

| Konto | Naziv prihodka | Sprejeti proračun 2023 | Veljavni proračun 2023 | Realizacija junij 2023 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.080.754,00 | 1.120.754,00 | 399.837,07 | 37,00 | 35,68 |
| 711 | Takse in pristojbine | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.945,82 | 46,31 | 46,31 |
| 712 | Globe in druge denarne kazni | 32.100,00 | 32.100,00 | 16.914,79 | 52,69 | 52,69 |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki | 207.950,00 | 207.950,00 | 103.438,12 | 49,74 | 49,74 |
| | SKUPAJ | 1.335.804,00 | 1.375.804,00 | 527.135,80 | | |

Prihodki od premoženja, katerih najvišji delež predstavljajo prihodki od drugih najemnin, so realizirani v višini 38%.

Po ukinitvi negativnih obrestnih mer so se sprostile tudi obrestne mere na prosta denarna sredstva na računu, posledično so dvignile obrestne mere za najete kredite. Pri pripravi proračuna za leto 2023 iz naslova obrestnih mer nismo načrtovali prihodka, glede na realizacijo in oceno do konca leta smo prihodke iz naslova obresti, s sklepom župana, vključili v proračun v višini 40.000 EUR in jin na odhodkovni strani razporedili na proračunsko postavko 22001 Plačila obresti za dolgoročne kredite, kjer pa načrtovana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 42% plana, za stanovanja v višini 57%, prihodki od drugih najemnin pa 23%. 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 90.986 EUR. Do konca leta bodo omenjeni prihodki dosegli zastavljeno višino.

Takse in pristojbine so realizirane v višini 46 %, 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 53 % plana.

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v skupnem znesku 103.438 EUR in so v prvi polovici leta 2023 dosegli 50% planiranih.

72. KAPITALSKI PRIHODKI

| Konto | Naziv prihodka | Sprejeti proračun 2023 | Veljavni proračun 2023 | Realizacija junij 2023 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | | |
| 722 | Prihodki od prodaje zemljišč | 200.000,00 | 270.000,00 | 197.311,00 | 98,66 | 73,08 |
| | SKUPAJ | 330.000,00 | 400.000,00 | 197.311,00 | | |

Skladno s sprejetim načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2023 smo v letošnjem letu zabeležili prihodke od izvedenih pogodb.

Realizacija prihodkov od prodaje zgradb in prostorov v prvi polovici proračunskega leta ni bila dosežena, saj se je postopek prodaje stanovanja in poslovnega prostora umestil na 8. redno sejo občinske sveta in z javnim zbiranjem ponudb pričelo po 30.6.2023.

V občinskih strokovnih službah smo v prvem polletju uspeli realizirati 73% prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč, glede na veljavni načrt razpolaganja in vloge občanov verjamemo, da bomo dosegli pričakovano povečano realizacijo – v veljavnem proračunu 2023 smo načrtovali 70.000,00 EUR več prihodkov kot v proračunu, ki jih nameravamo doseči s prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč na lokaciji Ob proggi.

73. PREJETE DONACIJE

Načrtovan prihodek od donacij pravnih oseb (Razgledni stolp Kristal) v višini 456.500,00 EUR v prvi polovici leta še ni v celoti realiziran, višine vplačil v občinski proračun se izvajajo v skladu s podpisanimi, zavezujočimi pogodbami, terminski plan pa se prilagaja terminskemu planu izgradnje stolpa.

74. TRANSFERNI PRIHODKI

Realizacija transfernih prihodkov v obdobju januar – junij 2023 je znaša 453.904 EUR, kar predstavlja 13% planiranih sredstev.

Od tega so prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400) realizirana v višini 404.076 EUR oz. 14% glede na sprejeti plan.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so realizirana v višini 14.950 EUR. Realizacijo ostalih transfernih prihodkov pričakujemo v drugi polovici leta, v skladu z zaključkom investicij.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so realizirana v višini 36.800 EUR in predstavljajo sredstva iz naslova refundacij plač za javne delavce in sredstva s strani proračunskega sklada za gozdove, za posekan les na območju Občine Rogaška Slatina.

Iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin smo v prvi polovici leta prejeli 353.326 EUR, do konca leta bomo prejeli načrtovano višino. 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.

Realizacijo načrtovanih sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav pričakujemo v drugi polovici leta 2023.

ODHODKI:

Skupni odhodki so bili v obdobju januar – junij 2023 realizirani v višini 6.296.738 EUR oz. 35%.

Tekoči odhodki in transferi so bili realizirani glede na plan v višini 52%, investicijski odhodki in transferi pa v višini 23%.

V strukturi odhodkov je realizacija po proračunskih področjih različna, razlogi pa so podani v obrazložitvah posebnega dela posamezna 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 2023 | Veljavni proračun 2023 | Realizacija JUNIJ 2023 | Ind 4/3 |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ODHODKI SKUPAJ | 14.591.100 | 17.922.331 | 6.296.738 | 35 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 2.868.182 | 2.886.642 | 1.546.861 | 54 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 4.732.903 | 4.764.538 | 2.406.530 | 51 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 6.617.579 | 9.898.715 | 2.287.118 | 23 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 372.436 | 372.436 | 56.228 | 15 |
| 1000 OBČINSKI SVET | 74.840 | 79.230 | 35.709 | 45 |
| 2000 NADZORNI ODBOR | 4.700 | 4.700 | 1.654 | 35 |
| 3000 ŽUPAN | 125.500 | 125.500 | 75.212 | 60 |
| 4001 OBČINSKA UPRAVA | 1.358.287 | 1.336.097 | 659.500 | 49 |
| 4002 ODDELEK ZA FINANCE | 51.850 | 87.850 | 37.458 | 43 |
| 4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI | 4.489.483 | 4.483.880 | 2.265.940 | 51 |
| 4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO | 1.183.598 | 1.193.694 | 574.058 | 48 |
| 4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR | 1.162.532 | 1.308.390 | 380.910 | 29 |
| 4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT | 178.000 | 168.000 | 82.165 | 49 |
| 4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE | 5.375.683 | 8.348.363 | 1.916.253 | 23 |
| 5001 MKS ROGAŠKA SLATINA | 447.720 | 595.720 | 200.701 | 34 |
| 5002 KS KOSTRIVNICA | 95.805 | 131.805 | 37.291 | 28 |
| 5003 KS SV. FLORIЈAN | 43.102 | 59.102 | 29.885 | 51 |

Na posameznih proračunskih postavkah se je med izvrševanjem proračuna v obdobju od 01.01.2023 do 30.06.2023 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 5. člena Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2023 opravil župan s sklepi o prerazporeditvah na predlog občinskih strokovnih služb. Sklepi o prerazporeditvah so naslednji (Poročilo o opravljenih prerazporeditvah):

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 4.000,00 EUR iz proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva na proračunsko postavko 18067 Obnova tlakov in nakup pohištva v Knjižnici Rogaška Slatina,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 53.500,00 EUR na proračunsko postavko 13117 Rekonstrukcija LC Tuncovec – Sv. Florijan. Iz proračunske postavke 06012 Plače delavcev v občinski upravi – MIR se prerazporedijo sredstva v višini 10.000,00 EUR, iz proračunske postavke 06001 Plače delavcev v občinski upravi, se prerazporedijo sredstva v višini 14.800,00 EUR, iz proračunske postavke 17014 Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška slatina, v višini 18.700,00 EUR in iz proračunske postavke 13153 Avtobusno postajališče Sp. Gabernik, se prerazporedijo sredstva v višini 10.000,00 EUR.
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 5.600,00 EUR iz proračunske postavke 18068 Arena Janina na proračunsko postavko 16009 Tehnična dokumentacija,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 14.820,00 EUR iz proračunske postavke 16063 Izhodišča in SD OPN na proračunsko postavko 16009 Tehnična dokumentacija,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 21.500,00 EUR iz proračunske postavke 13147 Ureditev cestnega priključka v naselju Zagaj na proračunsko postavko 13117 Rekonstrukcija LC Tuncovec – Sv. Florijan,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.390,00 EUR iz proračunske postavke 06001 Plače delavcev občinske uprave na proračunsko postavko 01005 Volitve župana in OS,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.000,00 iz proračunske postavke 06001 Plače delavcev občinske uprave na proračunsko postavko 04001 Objava občinskih predpisov,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 23.000,00 EUR na proračunsko postavko 19038 Energetska sanacija ŠD Janina in POŠ SV. Florijan. Iz proračunske postavke 13079 Cestna infrastruktura se prerazporedijo sredstva v višini 15.000,00 EUR, iz proračunske postavke 16048 Komunalna infrastruktura, se prerazporedijo sredstva v višini 8.000,00 EUR,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.000,00 EUR iz proračunske postavke 13015 Zimska služba KS Sv. Florijan na proračunsko postavko 06011 Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 616,00 EUR iz proračunske postavke 13013 Program KS Kostrivnica na proračunsko postavko 13012 Zimska služba KS Kostrivnica,
- sklep o povečanju prihodkov in odhodkov v višini 30.017,00 EUR. Prihodki proračuna se povečajo na kontu 7400 01 prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije. Povečani prihodki se razporedijo na novo proračunsko postavko 13155 Vzdrževanje lokalnih cest zaradi povečanega nadzora državne meje,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 34.000,00 EUR na proračunsko postavko 13145 DRR Rogaška Slatina – Sp. Gabernik. Iz proračunske postavke 16059 Pokopališče Sv. Trojica, se prerazporedijo sredstva v višini 24.800,00 EUR, iz proračunske postavke 13079 Cestna infrastruktura, se prerazporedijo sredstva v višini 5.000,00 EUR in iz proračunske postavke 13153 Avtobusno postajališče Sp. Gabernik, se prerazporedijo sredstva v višini 4.200,00 EUR,
- sklep o povečanju prihodkov in odhodkov v višini 40.000,00 EUR. Prihodki proračuna se povečajo na kontu 7102 00 prihodki od obresti od sredstev na vpogled. Povečani odhodki se

na odhodkovni strani razporedijo na proračunsko postavko 22001 Obresti od dolgoročnih kreditov,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 3.000,00 iz proračunske postavke 06001 Plače delavcev občinske uprave na proračunsko postavko 18031 JSKD OI Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 9.112,00 iz proračunske postavke 19002 Plačilo drugim vrcem na proračunsko postavko 18065 Objekt v Športnem parku – tenis.
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 17014 Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 07002 Sredstva za zaščito in reševanje,
- 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 06003 materialni stroški,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 19038 Energetska sanacija objektov ŠD Janina in POŠ Sv. Florijan,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01005 Volitve župana in OS,
- 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 13148 Ureditev cestne povezave do stanovanjske soseske (Na trati),
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 13145 DRR Rogaška Slatina – Sp. Gabernik,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 13117 Rekonstrukcija LC Tuncovec – Sv. Florijan,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 14007 Anina in Mestna galerija,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 08004 Medobčinski inšpektorat in redarska služba,
- 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 06006 Režijski obrat,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 18050 Športni objekti,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01007 Materialni stroški,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06012 Plače delavcev v občinski upravi – MIR,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 13080 Kolesarske steze,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01006 Plače poklicnih funkcionarjev.

V obdobju januar – junij 2023, je bilo izvedenih 38 vseh sklepov o prerazporeditvah. Od tega jih je 15 imelo finančne posledice (246.555,00 EUR; od tega je bilo za 3.616,00 EUR prerazporeditev izvedenih na zahtevo krajevnih skupnosti, za 70.017,00 EUR je bilo opravljenih prerazporeditev na osnovi povečanja prihodkov in za 172.922,00 EUR pa je prerazporeditev na osnovi zahtev občinskih strokovnih služb), ostalih 23 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 2023-2026, kar je posledično tudi vplivalo na spremembo višine obravnavanih proračunskih postavk. Sprejeti sklepi so naslednji:

- sklep OS št.: 0320-0003/2023-05, sprejet na 5. redni seji dne 30.03.2023. Povečanje prihodkov v višini 388.818,00 EUR in odhodkov na proračunski postavki 14036 Razgledni stolp Kristal,
- sklep OS št.: 0320-0003/2023-05, sprejet na 5. redni seji dne 30.03.2023. Zmanjšanje prihodkov v višini 43.500,00 EUR in zmanjšanje odhodkov na proračunski postavki 14036 razgledni stolp Kristal,
- sklep OS št.: 0320-0005/2023-08, sprejet na 7. redni seji dne 31.05.2023. Povečanje prihodkov v višini 70.000,00 EUR in odhodkov na proračunski postavki 13117 Rekonstrukcija LC Tuncovec – Sv. Florijan.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ:

Proračunski primanjkljaj (skupaj prihodki minus odhodki) ob polletju znaša 761.460 EUR. Primanjkljaj se krije iz sklada za posebne namene, oblikovanega ob koncu preteklega leta, katerega je občinski svet potrdil ob Zaključnem računu Občine Rogaška Slatina za leto 2022.

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 2023 občina nima v planu takšnih transakcij, zato je račun finančnih terjatev in naložb prazen.

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

V 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

01005 Volitve župana in OS

V letu 2023 so iz naslova lokalnih volitev 2022 zapadli v plačilo stroški uporabe prostorov za volitve in delno povračilo stroškov lokalnih volitev, 1.390,00 EUR smo zagotovili s prerazporeditvijo.

04001 Objava občinskih predpisov

Na podlagi izkušenj iz preteklih let smo načrtovali obseg sredstev za objavo splošnih aktov v uradnem glasilu občine, ki pa se je v prvi polovici leta izkazal za premajhnega, iz tega naslova smo na postavko dodatno zagotovili 3.000,00 EUR.

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

Poraba sredstev na tej postavki je predvidena za drugo polovico leta.

07007 Poraba požarne takse

Občina prejema požarno takso od Ministrstva za obrambo v mesečnih obrokih. V prvi polovici leta smo prejeli 49 % 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.

07023 Gasilsko vozilo PGD Steklarna Rogaška Slatina

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

4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

17014 Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina

Na postavki so bila načrtovana sredstva iz naslova najemnin, ki bi se porabila za nadaljevanje urejanja prostorov v ZP Rogaška Slatina. Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah še nima izdelanih projektov za prenovo, zato se bo ta začela predvidoma prihodnje leto, sredstva za ta namen v višini 18.700 EUR pa so se prerazporedila na drugo postavko.

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 Nadžupnijskega urada Rogaška Slatina – obnova cerkve sv. Florijan ter obnova palčkove hišice. Sofinanciranje teh vsebin je predvideno po končanju del, predvidoma v drugi polovici leta.

18031 JSKD OI – Rogaška Slatina

Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Rogaška Slatina (JSKD OI Rogaška Slatina), in sicer za pokritje

stroškov skupnega programa ljubiteljske kulture (prireditve, srečanja, izobraževalne oblike in drugo na območni, medobmočni in republiški ravni). Zaradi povečanega obsega teh aktivnosti, se sredstva na postavki povečujejo za 3.000 EUR.

18012 Dotacije društvom upokojencev

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

18065 Objekt v športnem parku – tenis

Sredstva na postavki so načrtovana za fazno obnovo objekta v lasti občine, ki stoji ob zunanjih teniških igriščih in je namenjen predvsem klubski tenis dejavnosti. Glede na njegovo dotrajanost je potreben celovite prenove, ki jo želimo realizirati v več fazah. Letos so bile načrtovane strojne in elektro inštalacije ter keramičarska dela v objektu. Od časa načrtovanja proračuna do dejanske izvedbe je prišlo do povišanja cen, pri sami realizaciji pa se je pokazalo, da je sočasno s temi deli smiselno zamenjati tudi notranje stavbno pohoštvo, ter da so potrebni še nekateri dodatni manjši posegi. Za realizacijo navedenih del je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 9.112 EUR.

18020 Mladinski projekti

Na postavki so združena sredstva za programe za mladino, in sicer za vodjo mladinskih programov MSORS, njegovo redno delovanje, pokrivanje materialnih stroškov prostorov v Kulturnem centru, za pokrivanje materialnih stroškov v Gasilskem domu Kostrivnica, kjer ima svoje prostore tamkajšnje mladinsko društvo ter za projekte in programe, ki jih organizirajo mladi oz. so njim namenjeni. Skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina št. 0320-0003/2023-07 z dne 30. 3. 2023 je bilo na postavko dodatno prerazporejenih del sredstev v višini 10.096,28 EUR z naslova davka od iger na srečo za izvedbo koncerta.

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. Letos še nobena od teh aktivnosti ni bila izvedena, zato tudi ni realizacije na postavki.

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 namenskost porabe 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.

14014 Sofinanciranje turističnih društev

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

V primeru sofinanciranja delovanja turističnih društev bodo le ta zmogla sredstva črpati šele v drugi polovici koledarskega leta.

14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

S sklepom občinskega sveta so bila na postavko prerazporejena sredstva v višini 10.096,28 eur za namen izvedbe koncerta. Realizacija je predvidena v mesecu decembru.

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 14.7.2023, 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 30.09.2023 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 2023 določijo prioriteten odseki. Vzdrževanje se izvaja v jesenskih mesecih, s čimer se sanirajo tudi posledice poletnih neurij. Izvajalec se izbere na podlagi najugodnejše ponudbe.

Realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

13115 Vzdrževanje lokalnih cest zaradi povečanega nadzora državne meje

Vlade Republike Slovenije je izdala Sklep št. 22500-1/2023/3 z dne 20. 4. 2023, Ministrstvo za notranje zadeve pa dodatna pojasnila št. 023-93/2023/16 (16-02) z dne 26. 4. 2023 v zvezi s povračilom dela stroškov občinam, ki mejijo z državno mejo, nastalih zaradi povečanega nadzora državne meje. Povečan nadzor državne meje pomeni intenzivnejše izvajanje dejavnosti in ukrepov na podlagi Zakona o nadzoru državne meje in Zakonika o schengenskih mejah, kar ima za posledico povečano prisotnost policije na območju občin ob državni meji.

Na podlagi Sklepa Vlade in Pojasnil Ministrstva je Občina Rogaška Slatina povišala načrtovane prihodke proračuna za leto 2023, na odhodkovni strani se povečani prihodki razporedijo na proračunsko postavko 13155 Vzdrževanje lokalnih cest zaradi povečanega nadzora državne meje. Gre za namenska sredstva, ki jih ni mogoče nameniti za nobeno drugo vsebino znotraj proračuna.

Realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem

S proračunom 2023 je bilo na postavki zagotovljenih 60.500,00 eur. Iz leta 2022 se je na podlagi podpisane pogodbe za pripravo projektne dokumentacije za širitev novega dela pokopališča na Sv. Trojici in staro ekonomijo preneslo 13.190,00 eur. Zaradi zahtev nosilcev urejanja prostora po dodatnih strokovnih podlagah (raziskave geologije in presoja vplivov na vode) in za izvedbo postopka sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje CZ2 se je na postavki s prerazporeditvijo zagotovilo dodatnih 20.420,00 eur.

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

16063 Izhodišča za SD OPN

Postopek Prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina je v izvajanju. Trenutno je pripravljena faza Osnutka in izdelane strokovne podlage, ki so jih v konkretnih smernicah zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.

Skladno z izvedbo del bo realizirana poraba sredstev.

16063 Prostorsko načrtovanje – prostorski akti

Postopek Tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina je v izvajanju. Skladno z izvedbo del bo realizirana poraba sredstev.

16059 Pokopališče Sv. Trojica

V duhu smotrne izrabe pokopališkega prostora in izkazanih potreb po novih žarnih grobovih je bila izvedena statična sanacija opornega zidu na starem delu pokopališča. S tem se je omogočila izvedba ca. 20-ih novih žarnih polj. Strošek sanacije zidu znaša 5.200 eur, plačilo za izvedbo zapade v drugo polovico leta 2023. Preostala sredstva so se prerazporedila skladno s potrebami.

16057 Gospodarska cona Ratanska vas

Skladno z zahtevo Zavoda za varstvo narave po dodatni strokovni podlagi v okviru postopka SD OPN 1 za pobudo 'Gospodarska cona Ratanska vas' je v teku priprava Elaborata kartiranja habitatov dvoživk in kačjih pastirjev. Skladno z izvedbo del bo realizirana poraba sredstev.

16064 Odstranitev stare ekonomije v Sp. Kostrivnici

Zaradi nezmožnosti pridobitve lastništva na sosednjih zemljiščih, ki neposredno mejijo na obstoječe objekte »stare ekonomije« v Kostrivnici, projekta odstranitve le-teh še ni možno uresničiti. Z odstranitvijo objektov je potrebno počakati na dogovor o odkupu zemljišč, izvedbi parcelacije in katastrskih podlag ter pripravo načrta rušitve.

4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

06012 Plače delavcev v občinski upravi – MIR

Realizacija izplačil zaposlenim poteka v skladu z zakonitimi in veljavnimi pogodbami o zaposlitvi, del sredstev (ostanek zaradi nerealizirane odpravnine za javnega uslužbenca, ki se ni upokojil v skladu z napovedjo) smo v skladu s sklepom pristojnega organa prerazporedili za plačilo stroškov investicij.

4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

13079 Cestna infrastruktura

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje obnove in rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti ter posamičnih prenov različnih javnih površin na območju celotne občine, pri čem gre v večini primerov za nujna sanacijska dela na dotrajanih odsekih cest. V prvi polovici leta beležimo realizacijo plačil v višini 10.788,95 EUR.

Iz postavke so bila prerazporejena sredstva v višini 20.000 in sicer na proračunsko postavko 13145 DRR Rogaška Slatina – Sp. Gabernik v višini 5.000 EUR in na proračunsko postavko 19038 Energetska sanacija objektov ŠD Janina in POŠ Sv. Florijan v višini 15.000 EUR.

13117 Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena financiranju zaključka zadnje faze rekonstrukcije lokalne ceste od Tuncovca proti Svetemu Florijanu. Za plačilo zadnjih situacij so bila s prerazporeditvijo zagotovljena dodatna sredstva, in sicer s prenosom s proračunskih postavk 06012 »Plače delavcev v občinski upravi – MIR«, 06001 »Plače delavcev občinske uprave«, 17014 »Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina« in 13153 »Avtobusno postajališče Sp. Gabernik« v skupnem znesku 53.000 EUR. V okviru prerazporeditve s proračunske postavke 13147 »Ureditev cestnega priključka v naselju Zagaj« je bilo na proračunsko postavko prenesenih 45.000 EUR, z naslova prerazporeditve načrtovanih dodatnih prihodkov proračuna 2023 letnega načrta razpolaganja s premoženjem, t.j. z naslova prodaje nepremičnin pa je bila izvedena prerazporeditev v znesku 70.000 EUR. Projekt je zaključen.

13145 DRR Rogaška Slatina - Sp. Gabernik

Sredstva na proračunski postavki so bila načrtovana za izvedbo druge faze izgradnje kolesarske povezave proti naselju Gabernik. Projekt je zaključen, za poplačilo vseh izvedenih del pa je bila potrebna prerazporeditev sredstev.

Na proračunsko postavko so bila prerazporejena sredstva v višini 34.000 EUR in sicer iz proračunske postavke 16059 Pokopališče Sv. Trojica v višini 24.800 EUR, iz 13079 Cestna infrastruktura v višini 5.000 EUR in iz proračunske postavke 13153 Avtobusno postajališče v višini 4.200 EUR.

13146 Rekonstrukcija JP ZG. Gabernik-Pečica

Projekt »Rekonstrukcija JP Zg. Gabernik - Pečica« je bil zaključen v letu 2022, vendar so zadnja plačila bila izvedena v letu 2023. Za plačilo zadnjih situacij izvajalcem rekonstrukcije so bila zato ob zaključnem računu 2022 preko Sklada za posebne namene prenesena sredstva v višini 53.000 EUR.

13147 Ureditev cestnega priključka Zagaj

Sredstva na proračunski postavki v višini 20.000 eur so bila načrtovana za namen izvedbe rekonstrukcije priključka, ki naselje Zagaj pod Bočem povezuje z obvoznico. Del sredstev v višini 25.000 eur se je zagotovil s prenosom iz leta 2022. Prejete ponudbe za izvedbo priključka so bile višje od razpoložljivih sredstev, zato smo izvajanje prestavili v naslednje leto, sredstva pa prerazporedili na ostale postavke znotraj veljavnega proračuna.

13153 Avtobusno postajališče Sp. Gabernik

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena financiranju obojestranskega avtobusnega postajališča z nadstrešnicama v naselju Sp. Gabernik. Glede na vse prevzete obveznosti je zadosten obseg sredstev za realizacijo projekta in prerazporeditev. Projekt je zaključen, plačilo izvedenih del pa zapade v izplačilo v drugi polovici leta.

Iz postavke so bila prerazporejena sredstva v višini 4.200 EUR na postavko 13145 DRR Rogaška Slatina – Sp. Gabernik.

13154 Obnova LC Sp. Sečovo – Tuncovec

Na proračunski postavki so bila ob pripravi proračuna rezervirana sredstva za namen rekonstrukcije odseka javne poti Sp. Sečovo – Tuncovec. Obnova ceste bo, skladno z vlogo za sofinanciranje, izvedena kot sestavni del projekta kanalizacije Spodnje Sečovo, predvidoma sofinanciranega s sredstvi EU. Pri tem bo del stroškov za obnovo ceste možno uvrstiti med stroške, ki so upravičeni do sofinanciranja po projektu kanalizacije. Sredstva na tej proračunski postavki so se zato prerazporedila na proračunsko postavko 18071 Nogometna infrastruktura v Športnem centru.

14036 Razgledni stolp Kristal

Ob zaključnem računu so bila za namen gradnje Razglednega stolpa Kristal preko Sklada za posebne namene prenesena sredstva v višini 897.662 EUR, kar je manj od vsote sredstev, ki bi glede na precej nižjo realizacijo od načrtovane v letu 2022, morala biti prenesena. Razlog je v nerealiziranih prihodkih v občinski proračuna na projektu »Oskrbovana stanovanja Rogaška Slatina – Kidričeva ulica«, kjer bi občina z naslova izplačil Ministrstva za okolje morala realizirati prihodek v višini 388.817. Zato so bili s sklepom občinskega sveta prihodki, načrtovani z naslova realizacije plačil s strani ministrstva v višini 388.817,63 EUR za leto 2023, na odhodkovni strani razporejeni na proračunsko postavko Razgledni stolp Kristal. Izvedena je bila tudi uskladiitev glede na dejansko realizirane zneske donacij v letu 2022 v višini 43.500 EUR. Projekt je v izvajanju.

14044 OK Okusi

Sredstva na proračunski postavki so bila načrtovana za izvedbo projekta »Povezovanje lokalne ponudbe na območju Obsotelja in Kozjanskega«, skrajšan naziv »OK okusi« v katerem občina sodeluje kot partner. Predvidena aktivnost občine se nanaša na nakup opreme za podporo prireditvam na prostem, kar vključuje 5 zaprtih prodajnih stojnic iz lesa in 6 zložljivih stojnic. Pogodba za dobavo je bila podpisana v začetku junija 2023, izdatki še niso nastali.

14045 EKO Gajbico, prosim!

Sredstva na proračunski postavki so bila načrtovana za izvedbo projekta »EKO gajbico, prosim« partnerskega projekta Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko v sodelovanju z drugimi LAS-i. Občina Rogaška Slatina bo v okviru projekta izvedla pripravo avdiovizualnega gradiva (filma) za promocijo eko ponudbe, v pokritem hodniku ob tržnici bo nameščena oprema (LED zaslon) za promocijo ponudbe, izdelana pa bo tudi avdio-vizualna vsebina za prikaz doživetja virtualne resničnosti v povezavi z zgodovino Rogaške Slatine in njenimi naravnimi in kulturnimi danostmi. Po izvedenem postopku javnega naročila je bila v juniju 2023 podpisana pogodba z izvajalcem priprave doživetja virtualne resničnosti, poslani so bili tudi pozivi za oddajo ponudbe za pripravo filma. Izdatki na postavki še niso bili realizirani.

16048 Komunalna infrastruktura

Načrtovana sredstva na postavki za naloge na področju izgradnje in vzdrževanja komunalne javne infrastrukture v skupni rabi so realizirana v višini 62.558,11 EUR. Realizacija na tej postavki poteka skladno z načrtom porabe.

Iz postavke so bila prerazporejena sredstva v višini 8.000 EUR in sicer na proračunsko postavko 19038 Energetska sanacija objektov ŠD Janina in POŠ Sv. Florijan.

16049 Urejanje vodotokov

Na proračunski postavki se bila načrtovana sredstva namenjena za nadaljevanje sanacij lokalnih potokov, predvsem v območjih kjer je potrebno zaradi zaraščenosti urediti struge in brežine vodotokov za zagotavljanje ustreznega pretoka. Del aktivnosti se je pričel, vendar pa plačilo izvedenih del zapade v izplačilo v drugi polovici leta 2023.

16065 Pasji park Žibernik

Postopek priprave projektne dokumentacije je v teku. Skladno z izvedbo del bo realizirana poraba sredstev.

18067 Obnova tlakov in nakup pohištva Knjižnica Rogaška Slatina

Do 30.6.2023 smo realizirali nakup posameznih knjižnih polic v objektu splošne knjižnice, saj se je potreba izkazovala že daljše obdobje. Prav tako smo zagotovili prerazporeditev 4.000,00 EUR iz tekoče proračunske rezervacije, saj ob pridobivanju predračuna za nabavo in rekonstrukcijo gumijaste podloge v velikosti 670 m² ni bila vključena demontaža in ponovna montaža obstoječega pohištva ter odvoz na odlagališče.

18068 Arena Janina

V okviru proračuna 2023 je bilo na postavki »Arena Janina« zagotovljenih 30.000 EUR za namen pridobitve projektne dokumentacije. Sredstva so bila porabljen za naročilo idejnega osnutka, IZP in DGD dokumentacijo ter izdelavo investicijskega programa. Prosta sredstva v višini 5.600 EUR so bila prerazporejena na proračunsko postavko 16009 »Tehnična dokumentacija in urbanizem« za namen priprave prostorskega akta.

18069 Kopališče Rogaška Slatina

Na proračunski postavki so bila ob pripravi proračuna zagotovljena sredstva za namen plačila prvega, manjšega dela stroškov projekta gradnje kopališča, tj. naročilo projektne dokumentacije ipd. Skladno z odločitvijo občinskega sveta po kateri se sredstva z naslova »Eurojackpot« porabijo skladno z rezultati izvedene ankete, so bila s sklepom občinskega sveta s proračunske postavke »Poraba davka od iger na srečo (Eurojackpot)« na proračunsko postavko »Kopališče Rogaška Slatina« prerazporejena sredstva v višini 1.420.000 EUR za namen izgradnje letnega bazena. Zaradi situacije v kateri je bilo v najkrajšem času potrebno zagotoviti sredstva za namen posodobitve nogometne infrastrukture v športnem centru ter dejstva, da gradnja bazena ni predvidena pred letom 2025-2026, so bila naknadno, s postavke »Kopališče Rogaška Slatina« na postavko »Nogometna infrastruktura v Športnem centru« prerazporejena sredstva v višini 800.000 EUR.

18071 Nogometna infrastruktura v Športnem centru

Ob pripravi proračuna so bila sredstva rezervirana za namen priprave projektne dokumentacije in deloma že tudi financiranje izvedbe ureditve prostora pod tribuno nogometnega igrišča v Športnem centru ter obnovo dotrajanih garderob in sanitarij v starem delu objekta ob nogometnem igrišču. Vendar je občina, glede na porast pozitivnih rezultatov in povečan obseg aktivnosti v vseh selekcijah Nogometnega kluba Rogaška želela projekt izvesti precej bolj celovito in tudi čimprej, zato so bila na proračunski postavki s sklepom občinskega sveta zagotovljena dodatna sredstva, in sicer s prerazporeditvijo 140.000 EUR s proračunske postavke 13154 »Obnova LC Sp. Sečovo - Tuncovec«, ter 800.000 EUR s proračunske postavke 18069 »Kopališče Rogaška Slatina«. Projekt je v izvajanju.

18072 Mladinski center v novih prostorih

Sredstva na proračunski postavki so bila predvidena za namen ureditve prostora v Kulturnem centru, ki bo mladim omogočal kvalitetnejše pogoje za izvedbo koncertnih in drugih prireditev. Načrtovana sredstva so bila namenjena pripravi projekta in deloma tudi financiranju izvedbe. Vendar se je pokazalo, da bo v letošnjem mogoče izdelati potrebno projektno dokumentacijo, s samo izvedbo pa bo mogoče pričeti v letu 2024. Sredstva v višini 30.000 EUR smo zato prerazporedili na novo kreirano proračunsko postavko »Dvižna ploščad I.OŠ« za potrebe plačila gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del za izvedbo dvižne ploščadi, ki bo gibalno oviranim osebam olajšala prehajanje med prostori v različnih etažah šole. Kot izhaja iz zapisanega, predlagana prerazporeditev ni imela vpliva na dinamiko in tudi ne na obseg aktivnosti v okviru projekta »Mladinski center v novih prostorih«.

18074 Igrišče za odbojko na mivki pri II. OŠ

Postopek priprave projektne dokumentacije je bil zaključen v prvi polovici leta, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt. Račun za dokončano projektno dokumentacijo je zapadel v drugo polovico leta.

19038 Energetska sanacija objektov ŠD Janina in POŠ Sv. Florijan

Proračunska sredstva na postavki so načrtovana za izvedbo energetske sanacije Športne dvorane Janina in Podružnične osnovne šole v Sv. Florijanu. Po vseh prejetih ponudbah je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za naročilo gradbenega nadzora. Zaradi navedenega je bila potrebna prerazporeditev sredstev na postavko.

Na proračunsko postavko so bila prerazporejena sredstva v višini 23.000 EUR in sicer iz proračunske postavke 13079 Cestna infrastruktura v višini 15.000 EUR in iz proračunske postavke 16048 Komunalna infrastruktura v višini 8.000 EUR.

19039 Prizidek vrtca Potoček

Sredstva ob pripravi proračuna so bila namenjena financiranju pripravljalnih aktivnosti za izgradnja prizidka, s katerim bo zagotovljen prostor za dve dodatni skupini otrok v enoti vrtca Potoček. Trenutno smo v fazi pridobivanja ponudb za izvedbo javnega naročila izdelave IZP, DGD in PZI projektne dokumentacije. Izdatki na postavki še niso bili realizirani.

19040 Dvižna ploščad I.OŠ

Ker je občina bila z idejo in načrti za vgradnjo nove dvižne ploščadi v I. OŠ Rogaška Slatina, ki bo omogočala gibalno oviranim osebam prehajanje med prostori v različnih etažah šole, seznanjena šele v mesecu aprilu, projektni predlog ni bil upoštevan pri pripravi proračuna 2023. Skladno z željo, da se projekt realizira še letos, v času poletnih počitnic, smo skladno z dogovorom s šolo zagotovili finančna sredstva za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del, šola pa bo financirala nakup in vgradnjo dvižne ploščadi. V okviru posebnega dela proračuna 2023 je bila zato dodana nova proračunska postavka 19040 »Dvižna ploščad I.OŠ«, na katero so bila s postavke 18072 »Mladinski center v novih prostorih« prerazporejena sredstva v višini 30.000 EUR.

23005 Sanacija plazov

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za sanacijo že evidentiranih plazov, zdrsov, usadov zemljine v občini, ki ogrožajo javno infrastrukturo. V prvi polovici leta smo izvedli sanacijo zemeljskega usada na LC 356031. Realizacija sredstev pa je predvidena v drugi polovici leta.

5001 MKS ROGAŠKA SLATINA

5002 KS KOSTRIVNICA

5003 KS SV. FLORIЈAN

V skladu sprejetega sklepa Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina, št. 0320-0003/2023-07, z dne 30. 3. 2023 so zagotovljena dodatna sredstva s proračunske postavke »Poraba davka od iger na srečo (Eurojackpot) za upravljanje in gradnjo javne komunalne infrastrukture v vseh treh krajevnih skupnostih v skupni vrednosti 200.000 EUR.

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026, V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2023

| Zap št. | PP | Šifra projekta | PROJEKT | Sprejeti proračun 2023 | Veljavni PRO 2023 | Realizacija junij 2023 | Ind. |
|--|-------|----------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|--------|
| 4001 - OBČINSKA UPRAVA | | | | | | | |
| 1. | 06007 | OB106-10-0009 | Amortizacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 07002 | OB106-10-0010 | Sredstva za zaščito in reševanje | 12.000,00 | 12.000,00 | 900,78 | 7,51 |
| 3. | 07007 | OB106-10-0012 | Poraba požarne takse | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 07011 | OB106-10-0014 | Vzdrževanje gasilskih domov in gasilske tehnike | 7.260,00 | 7.260,00 | 3.630,00 | 50,00 |
| 5. | 07022 | OB106-19-0021 | Gasilsko vozilo PGD Rogaška Slatina-IVECO70C18 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 6. | 07023 | OB106-20-0007 | Gasilsko vozilo PGD Steklama - PV1 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 08003 | OB106-10-0017 | Cestno prometna signalizacija in projekti za varnost | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.900,74 | 99,01 |
| 8. | 16002 | OB106-10-0018 | Nakup stavbnih zemljišč | 150.000,00 | 150.000,00 | 90.217,00 | 60,14 |
| 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI | | | | | | | |
| 9. | 17014 | OB106-19-0018 | Ureditev prostorov za potrebe ZP Rogaška Slatina | 43.300,00 | 24.600,00 | 22.520,00 | 0,00 |
| 10. | 18002 | OB106-10-0020 | Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 18017 | OB106-10-0022 | Investicijsko vzdrževanje športnih objektov | 36.000,00 | 36.000,00 | 14.300,00 | 39,72 |
| 12. | 18065 | OB106-21-0003 | Objekt v Športnem parku - tenis | 20.000,00 | 29.112,00 | 29.111,77 | 100,00 |
| 13. | 19022 | OB106-10-0027 | Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov | 60.000,00 | 60.000,00 | 24.026,68 | 40,04 |
| 4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO | | | | | | | |
| 14. | 14008 | OB106-09-0006 | Neprometna signalizacija | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.251,17 | 25,02 |
| 15. | 15018 | OB106-14-0008 | Male čistilne naprave | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR | | | | | | | |
| 16. | 15017 | OB106-12-0015 | RCERO | 55.646,00 | 55.646,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 15011 | OB106-10-0039 | Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini | 154.530,00 | 154.530,00 | 12.598,01 | 8,15 |
| 18. | 16009 | OB106-10-0042 | Tehnična dokumentacija in urbanizem | 60.500,00 | 94.110,00 | 36.475,36 | 38,76 |
| 19. | 16021 | OB106-10-0042 | Kataster komunalnih naprav | 3.223,00 | 3.223,00 | 1.234,64 | 38,31 |
| 20. | 16063 | OB106-20-0010 | Izhodišča in SD OPN | 0,00 | 36.727,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 16066 | OB106-22-0005 | Prostorsko načrtovanje - prostorski akti | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 16032 | OB106-10-0044 | Investicije na področju javno komunalne infrastrukture | 527.704,00 | 593.908,00 | 170.521,24 | 28,71 |
| 23. | 16059 | OB106-19-0019 | Pokopališče Sv. Trojica | 30.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | 16057 | OB106-21-0005 | Gospodarska cona Ratanska vas | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | 16064 | OB106-21-0013 | Odstranitev stare ekonomije v Sp. Kostrivnici | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 4006 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT | | | | | | | |
|---|-------|---------------|--|--------------|--------------|------------|--------|
| 26. | 08004 | OB106-21-0017 | Volkswagen ID3 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.656,14 | 59,03 |
| 4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE | | | | | | | |
| 27. | 06017 | OB106-14-0011 | Energetsko upravljanje občine | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.986,35 | 39,86 |
| 28. | 13079 | OB106-10-0032 | Cestna infrastruktura | 150.000,00 | 130.000,00 | 10.788,95 | 8,30 |
| 29. | 13080 | OB106-09-0011 | Kolesarske steze | 40.000,00 | 40.000,00 | 890,00 | 2,23 |
| 30. | 13117 | OB106-18-0009 | Rekonstrukcija LC Tuncovec – Sv. Florijan | 200.000,00 | 368.500,00 | 281.647,00 | 76,43 |
| 31. | 13145 | OB106-21-0001 | DRR Rogaška Slatina - Sp. Gabernik | 676.805,00 | 710.805,00 | 533.098,21 | 75,00 |
| 32. | 13146 | OB106-21-0006 | Rekonstrukcija JP Zg. Gabernik - Pečica | 0,00 | 53.000,00 | 52.582,71 | 99,21 |
| 33. | 13147 | OB106-21-0007 | Ureditev cestnega priključka v naselju Zagaj | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 34. | 13148 | OB106-21-0008 | Ureditev cestne povezave do stanovanjske soseske (Na trati) | 0,00 | 70.000,00 | 41.772,61 | 59,68 |
| 35. | 13154 | OB106-22-0006 | Obnova LC Sp. Sečovo - Tuncovec | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 36. | 13153 | OB106-22-0007 | Avtobusno postajališče Sp. Gabernik | 50.000,00 | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | 14036 | OB106-19-0001 | Razgledni stolp Kristal | 2.175.000,00 | 3.417.980,00 | 678.302,85 | 19,85 |
| 38. | 14044 | OB106-21-0015 | OK okusi | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | 14045 | OB106-22-0001 | Eko gajbico, prosim | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | 15020 | OB106-18-0014 | Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle – ORS | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,00 |
| 41. | 16045 | OB106-10-0043 | Priprava investicijskih projektov | 65.000,00 | 65.000,00 | 46.490,00 | 71,52 |
| 42. | 16048 | OB106-10-0045 | Komunalna infrastruktura | 150.000,00 | 142.000,00 | 62.558,11 | 44,06 |
| 43. | 16049 | OB106-11-0015 | Urejanje vodotokov | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | 16065 | OB106-22-0008 | Pasji park Žibernik | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | 18067 | OB106-22-0009 | Obnova tlakov in nakup pohištva Knjižnica Rogaška Slatina | 53.000,00 | 57.000,00 | 4.494,48 | 7,89 |
| 46. | 18073 | OB106-22-0010 | Nakup e-vozila za vključitev v projekt Prostofer | 2.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | 18076 | OB106-22-0011 | Podpora dejavnostim za aktivno življenje invalidov | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,06 | 100,00 |
| 48. | 18068 | OB106-22-0012 | Arena Janina | 30.000,00 | 24.400,00 | 13.386,00 | 54,86 |
| 49. | 18070 | OB106-22-0013 | Rekreacijski park Nimno | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.660,00 | 36,60 |
| 50. | 18071 | OB106-22-0014 | Nogometna infrastruktura v Športnem centru | 250.000,00 | 1.190.000,00 | 42.456,00 | 3,57 |
| 51. | 18072 | OB106-22-0015 | Mladinski center v novih prostorih | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | 18074 | OB106-22-0016 | Igrišče za odbojko na mivki pri II. OŠ | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | 18075 | OB106-22-0017 | Pomprack Kostivnica | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.342,00 | 26,84 |
| 54. | 18069 | OB106-22-0018 | Kopališče Rogaška Slatina | 10.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | 19039 | OB106-22-0019 | Prizidek vrtca Potoček | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | 19038 | OB106-21-0014 | Energetska sanacija objektov ŠD Janina in POŠ Sv. Florijan | 835.178,00 | 858.178,00 | 1.098,00 | 0,13 |
| 57. | 19040 | OB106-23-0001 | Dvižna ploščad I. OŠ | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---------------|---|--------------|---------------|--------------|-------|
| 58. | 23005 | OB106-12-0014 | Sanacija plazov | 40.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA | | | | | | | |
| 59. | 13010 | OB106-10-0046 | Program MKS Rogaška Slatina | 56.866,00 | 56.866,00 | 18.938,03 | 33,30 |
| 60. | 13011 | OB106-10-0047 | Sofinanciranje asfaltiranja MKS Rogaška Slatina | 177.180,00 | 325.188,00 | 40.584,17 | 12,48 |
| 5002 - KS KOSTRIVNICA | | | | | | | |
| 61. | 13013 | OB106-10-0048 | Program KS Kostrivnica | 13.832,00 | 13.215,00 | 242,33 | 1,83 |
| 62. | 13014 | OB106-10-0049 | Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica | 43.100,00 | 79.100,00 | 1.050,03 | 0,00 |
| 5003 - KS SV. FLORIJAN | | | | | | | |
| 63. | 13016 | OB106-10-0050 | Program KS Sv. Florijan | 6.148,00 | 6.148,00 | 5.161,82 | 83,96 |
| 64. | 13017 | OB106-10-0051 | Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan | 19.155,00 | 35.155,00 | 8.057,88 | 22,92 |
| | | | SKUPAJ: | 6.941.927,00 | 10.184.251,00 | 2.333.931,12 | 22,92 |

REALIZACIJA PORABE PRENOSA V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2023

Neporabljeni sredstva iz leta 2022 so se na osnovi 14. člena Odloka o proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2023 prenesla v proračun letošnjega leta in se porabljajo v skladu s sprejetim zaključnim računom za leto 2022.

POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2023

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2023 se bodo zagotovila sredstva za naravne nesreče v višini 115.700 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 01.01.2023 | 855,13 EUR |
| - oblikovanje rezerve v letu 2023 | 115.700,00 EUR |
| SKUPAJ: | 116.555,13 EUR |
| 2. ODHODKI | |
| - sanacija plazu Pristavica | 27.779,40 EUR |
| - projektna dokumentacija in geol.poročila | 6.527,00 EUR |
| - pomoč občanom po neurju | 4.531,11 EUR |
| - sanacija plazu Kostrivnica-Zg. Gabernik) | 11.550,35 EUR |
| SKUPAJ: | 50.387,86 EUR |
| 3. STANJE SREDSTEV NA REZERVNEM SKLADU | 66.167,27 EUR |

POROČILO O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2023

V proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2023 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 4.000,00 EUR na proračunsko postavko 18067 Obnova tlakov in nakup pohištva v Knjižnici Rogaška Slatina.

ZAKLJUČEK

V tabelah, ki so sestavni del poročila, so podrobno prikazani vsi prihodki in odhodki proračuna Občine Rogaška Slatina za obdobje januar – junij 2023. 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