



**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](mailto:obcina@rogaska-slatina.si)

Številka: 0320-0007/2018  
Datum: 24. 8. 2018

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

**Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan**

**Zadeva: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaska Slatina v obdobju od 01.01.2018 do 30.06.2018**

**Pravne podlage: Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11, 96/15)  
Statut Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)  
Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)**

**Občinski svet Občine Rogaska Slatina se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Rogaska Slatina za obdobje od 1. 1. 2018 do dne 31. 7. 2018.**



**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](mailto:obcina@rogaska-slatina.si)  
[www.rogaska-slatina.si](http://www.rogaska-slatina.si)

*OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE ROGAŠKA SLATINA*

Datum: 24.07.2018

**Zadeva: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaska Slatina v obdobju od 01.01.2018 do 30.06.2018**

Na podlagi 63. in 38. člena Zakona o javnih financah uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 11/11, v nadaljevanju ZJF) in 4. člena Odloka o proračunu Občine Rogaska Slatina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 72/17) je oddelek za finance v sodelovanju s strokovnimi službami, pripravil podrobni pregled realizacije splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitev realizacije s poudarkom na odstopanjih. 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.

V skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 IN 13/18) v 62. členu določa, da morajo posredni proračunski uporabniki države in občin, najkasneje do 15. avgusta tekočega leta, posredovati polletno poročilo.

Proračun Občine Rogaska Slatina je bil sprejet na 29. redni seji občinskega sveta dne 29.11.2017 in objavljen v Uradnem listu št. 72/17, dne 15.12.2017. Financiranje nalog na podlagi sklepa o začasnem financiranju ni bilo potrebno, ker je bil proračun sprejet pred pričetkom leta 2018.

Poročilo mora vsebinsko zajemati:

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 01.01.2018 do 30.06.2018 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. 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. Proračun 2018**

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2018, kot jo je določil občinski svet s sprejetjem Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2018.

### **2. Veljavni proračun za leto 2018**

Vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po sprejetih prerazporeditvah. 6. člen Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2018 določa, da lahko župan na predlog predlagateljev finančnih načrtov odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami med glavnimi programi programske klasifikacije. Nadalje vsebuje podatke o vključitvi namenskih prihodkov in odhodkov v proračun, podatek o vključitvi neporabljenih sredstev iz preteklega leta.

### **3. Realizacija proračuna junij 2018**

Vsebuje podatke o višini porabe proračunskih sredstev v obdobju od 01.01.2018 do 30.06.2018. 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 01.01.2018 do 30.06.2018.

V obdobju januar – junij 2018 je bil proračun realiziran:

I. PRIHODKI v višini 4.082.331 EUR, kar je 40 % celotnih planiranih prihodkov

II. ODHODKI v višini 5.378.564 EUR, kar je 46 % celotnih planiranih odhodkov.

Tekoči odhodki in transferi so bili realizirani v višini 3.301.877 EUR, kar je 51% planiranih tekočih odhodkov in transferov oz. realizacija tekočih odhodkov in transferov znaša 61% realizacije vseh odhodkov.

Investicijski odhodki in transferi so bili realizirani v višini 2.076.687 EUR, kar je 39% planiranih investicijskih odhodkov in transferov oz. realizacija investicijskih odhodkov in transferov znaša 39% realizacije vseh odhodkov.

Monja PUHEK  
Podsekretarka

mag. Branko KIDRIČ  
Župan

# REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2018 DO 30.6.2018

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>9.997.300</b>	<b>10.099.617</b>	<b>4.082.331</b>	<b>40,4</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>8.898.271</b>	<b>8.921.675</b>	<b>3.864.643</b>	<b>43,3</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>7.788.841</b>	<b>7.788.841</b>	<b>3.443.419</b>	<b>44,2</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>6.228.933</b>	<b>6.228.933</b>	<b>3.114.462</b>	<b>50,0</b>
7000 Dohodnina	6.228.933	6.228.933	3.114.462	50,0
700020 Dohodnina - občinski vir	6.228.933	6.228.933	3.114.462	50,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>1.056.542</b>	<b>1.056.542</b>	<b>94.420</b>	<b>8,9</b>
7030 Davki na nepremičnine	924.542	924.542	23.413	2,5
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	10.000	10.000	1.746	17,5
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	2.000	2.000	25	1,2
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0	0	194	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	503.440	503.440	7.602	1,5
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	405.602	405.602	12.603	3,1
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	3.500	3.500	1.243	35,5
7031 Davki na premoženje	500	500	909	181,8
703100 Davek na vodna plovila	500	500	908	181,5
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0	0	1	---
7032 Davki na dediščine in darila	30.800	30.800	6.354	20,6
703200 Davek na dediščine in darila	30.000	30.000	6.049	20,2
703201 Zamudne obresti davkov občanov	800	800	305	38,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.700	100.700	63.745	63,3
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	40.000	40.000	9.540	23,9
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	60.000	60.000	54.202	90,3
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža ozirom	500	500	0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	200	200	3	1,6
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>503.366</b>	<b>503.366</b>	<b>226.660</b>	<b>45,0</b>
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	1.779	8,9
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	20.000	20.000	1.779	8,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitve	483.366	483.366	224.881	46,5
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	148.866	148.866	76.988	51,7
704704 Turistična taksa	330.000	330.000	146.874	44,5
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	4.500	4.500	1.020	22,7
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.878</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	7.878	---
706099 Drugi davki in prispevki	0	0	7.878	---
<b>71 NEDAČNI PRIHODKI</b>	<b>1.109.430</b>	<b>1.132.834</b>	<b>421.224</b>	<b>37,2</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>937.030</b>	<b>937.030</b>	<b>325.310</b>	<b>34,7</b>
7103 Prihodki od premoženja	937.030	937.030	325.310	34,7
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	94.800	94.800	71.606	75,5
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	140.000	140.000	69.268	49,5
710304 Prihodki od drugih najemnin	444.900	444.900	24.372	5,5
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	9.230	9.230	0	0,0
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	35.000	35.000	21.335	61,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	17.900	17.900	37.605	210,1
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	195.200	195.200	101.125	51,8
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.644</b>	<b>16,4</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	10.000	10.000	1.644	16,4
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	10.000	10.000	1.644	16,4

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2018	PRORAČUN	JUNIJ	(4)=
	(1)	(2)	2018	(3)/(2)
			(3)	(3)/(2)
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>3.439</b>	<b>20,1</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	17.100	17.100	3.439	20,1
712001 <i>Globe za prekrške</i>	12.000	12.000	2.930	24,4
712007 <i>Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora</i>	5.000	5.000	419	8,4
712008 <i>Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških</i>	100	100	90	90,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>145.300</b>	<b>168.704</b>	<b>90.831</b>	<b>53,8</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	145.300	168.704	90.831	53,8
714100 <i>Drugi nedavčni prihodki</i>	15.300	38.704	15.516	40,1
714105 <i>Prihodki od komunalnih prispevkov</i>	100.000	100.000	53.516	53,5
714106 <i>Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja</i>	0	0	9.162	--
714199 <i>Drugi izredni nedavčni prihodki</i>	30.000	30.000	12.637	42,1
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>411.000</u></b>	<b><u>479.097</u></b>	<b><u>1.336</u></b>	<b><u>0,3</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>401.000</b>	<b>401.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	401.000	401.000	0	0,0
720000 <i>Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov</i>	401.000	401.000	0	0,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>10.000</b>	<b>78.097</b>	<b>1.336</b>	<b>1,7</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.000	78.097	1.336	1,7
722100 <i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	10.000	78.097	1.336	1,7
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>688.029</u></b>	<b><u>698.845</u></b>	<b><u>216.352</u></b>	<b><u>31,0</u></b>
<b>740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>523.915</b>	<b>534.731</b>	<b>216.352</b>	<b>40,5</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	431.209	442.025	176.712	40,0
740001 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije</i>	275.109	285.925	17.368	6,1
740004 <i>Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo</i>	156.100	156.100	159.344	102,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	92.706	92.706	39.639	42,8
740100 <i>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo</i>	92.706	92.706	39.639	42,8
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>164.114</b>	<b>164.114</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	164.114	164.114	0	0,0
741300 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko</i>	164.114	164.114	0	0,0

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>9.969.330</b>	<b>11.707.573</b>	<b>5.378.564</b>	<b>45,9</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>2.316.889</b>	<b>2.481.524</b>	<b>1.371.767</b>	<b>55,3</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>716.220</b>	<b>716.220</b>	<b>339.519</b>	<b>47,4</b>
4000 Plače in dodatki	643.550	640.946	294.770	46,0
4001 Regres za letni dopust	21.500	24.104	19.735	81,9
4002 Povračila in nadomestila	46.370	46.370	21.667	46,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.800	4.800	3.347	69,7
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>108.720</b>	<b>108.720</b>	<b>53.704</b>	<b>49,4</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	56.070	56.070	26.435	47,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	46.230	46.230	22.222	48,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	430	430	179	41,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	660	660	299	45,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.330	5.330	4.569	85,7
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.366.629</b>	<b>1.565.348</b>	<b>909.926</b>	<b>58,1</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	151.880	147.585	73.072	49,5
4021 Posebni material in storitve	200	200	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	136.700	136.700	66.082	48,3
4023 Prevozni stroški in storitve	15.600	16.510	8.167	49,5
4024 Izdatki za službena potovanja	6.450	6.450	2.888	44,8
4025 Tekoče vzdrževanje	565.477	768.426	553.111	72,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	1.368	39,1
4029 Drugi operativni odhodki	486.822	485.977	205.237	42,2
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>1.384</b>	<b>40,7</b>
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	3.400	3.400	1.384	40,7
<b>409 Rezerve</b>	<b>121.920</b>	<b>87.836</b>	<b>67.234</b>	<b>76,5</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000	17.097	500	2,9
4091 Proračunska rezerva	92.920	61.739	61.739	100,0
4092 Druge rezerve	9.000	9.000	4.995	55,5
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>3.919.017</b>	<b>3.939.017</b>	<b>1.930.110</b>	<b>49,0</b>
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>2.527.250</b>	<b>2.521.250</b>	<b>1.241.397</b>	<b>49,2</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000	20.000	9.400	47,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.000	50.000	32.493	65,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.457.250	2.451.250	1.199.504	48,9
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>215.674</b>	<b>215.674</b>	<b>88.224</b>	<b>40,9</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	215.674	215.674	88.224	40,9
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>1.176.093</b>	<b>1.202.093</b>	<b>600.489</b>	<b>50,0</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	122.000	122.000	51.462	42,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.012.093	1.038.093	519.673	50,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.000	42.000	29.354	69,9

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2018  (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b><u>3.371.178</u></b>	<b><u>4.909.786</u></b>	<b><u>2.010.583</u></b>	<b><u>41,0</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b><u>3.371.178</u></b>	<b><u>4.909.786</u></b>	<b><u>2.010.583</u></b>	<b><u>41,0</u></b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	100.000	100.000	100.000	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	3.360	7.560	0	0,0
4202 Nakup opreme	105.786	143.300	83.648	58,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.553.872	3.853.450	1.625.102	42,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	307.900	302.646	17.416	5,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	70.000	146.500	58.405	39,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	228.260	354.330	126.012	35,6
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b><u>362.246</u></b>	<b><u>377.246</u></b>	<b><u>66.104</u></b>	<b><u>17,5</u></b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b><u>362.246</u></b>	<b><u>377.246</u></b>	<b><u>66.104</u></b>	<b><u>17,5</u></b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	169.000	184.000	61.500	33,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	188.246	188.246	4.604	2,5
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.000	5.000	0	0,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>27.970</u></b>	<b><u>-1.607.956</u></b>	<b><u>-1.296.233</u></b>	<b><u>80,6</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>31.370</u></b>	<b><u>-1.604.556</u></b>	<b><u>-1.294.849</u></b>	<b><u>80,7</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>2.662.365</u></b>	<b><u>2.501.134</u></b>	<b><u>562.766</u></b>	<b><u>22,5</u></b>
(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	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2018	PRORAČUN	JUNIJ	(4)=
	(1)	2018	2018	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2018	PRORAČUN	JUNIJ	(4)=
	(1)	(2)	2018	(3)/(2)
			2018	(3)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>211.830</u></b>	<b><u>211.830</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>211.830</u></b>	<b><u>211.830</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>211.830</b>	<b>211.830</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	211.830	211.830	0	0,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>239.800</u></b>	<b><u>239.800</u></b>	<b><u>119.877</u></b>	<b><u>50,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>239.800</u></b>	<b><u>239.800</u></b>	<b><u>119.877</u></b>	<b><u>50,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>239.800</b>	<b>239.800</b>	<b>119.877</b>	<b>50,0</b>
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	239.800	239.800	119.877	50,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1.635.926</u></b>	<b><u>-1.416.110</u></b>	<b><u>86,6</u></b>
<b><u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>				
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-27.970</u></b>	<b><u>-27.970</u></b>	<b><u>-119.877</u></b>	<b><u>428,6</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>-27.970</u></b>	<b><u>1.607.956</u></b>	<b><u>1.296.233</u></b>	<b><u>80,6</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>829.512</u></b>	<b><u>1.635.926</u></b>	<b><u>1.635.926</u></b>	

# REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2018 DO 30.6.2018

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1000</b>	<b>89.520</b>	<b>89.520</b>	<b>26.842</b>	<b>30,0</b>
<b>01</b>	<b>78.520</b>	<b>78.520</b>	<b>25.260</b>	<b>32,2</b>
<b>0101</b>	<b>78.520</b>	<b>78.520</b>	<b>25.260</b>	<b>32,2</b>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>51.520</i>	<i>51.520</i>	<i>24.235</i>	<i>47,0</i>
<i>01001 Stroški sej OS - sejnine</i>	<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>12.633</i>	<i>54,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	23.100	23.100	12.633	54,7
<i>01002 Stroški sej odborov in komisij</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.023</i>	<i>50,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	2.023	50,6
<i>01004 Financiranje političnih strank</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>4.380</i>	<i>31,3</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	14.000	4.380	31,3
<i>01010 Plačilo podžupanoma za opravljanje funkcije</i>	<i>10.420</i>	<i>10.420</i>	<i>5.199</i>	<i>49,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	10.420	10.420	5.199	49,9
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>1.025</i>	<i>3,8</i>
<i>01005 Volitve župana in OS</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>1.025</i>	<i>3,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	27.000	27.000	1.025	3,8
<b>04</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.583</b>	<b>14,4</b>
<b>0403</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.583</b>	<b>14,4</b>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.583</i>	<i>31,7</i>
<i>04001 Objava občinskih predpisov</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.583</i>	<i>31,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	1.583	31,7
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>04002 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>481</b>	<b>20,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>481</b>	<b>20,5</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>481</b>	<b>20,5</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.350</i>	<i>2.350</i>	<i>481</i>	<i>20,5</i>
<i>02001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.350</i>	<i>2.350</i>	<i>481</i>	<i>20,5</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.350	2.350	481	20,5

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA JUNIJ 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>	<b>61.733</b>	<b>52,2</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>	<b>61.733</b>	<b>52,2</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>	<b>61.733</b>	<b>52,2</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>118.300</i>	<i>118.300</i>	<i>61.733</i>	<i>52,2</i>
<i>01006</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev</i>	<i>51.300</i>	<i>51.300</i>	<i>25.540</i>	<i>49,8</i>
4000	Plače in dodatki	42.400	42.057	20.646	49,1
4001	Regres za letni dopust	500	843	843	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.070	1.070	511	47,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.770	3.770	1.827	48,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.020	3.020	1.464	48,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	30	30	12	41,2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	50	50	21	41,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	460	460	215	46,8
<i>01007</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>13.656</i>	<i>56,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.100	17.100	10.738	62,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	61	30,5
4024	Izdatki za službena potovanja	5.300	5.300	2.546	48,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	312	22,3
<i>01008</i>	<i>Sprejemi, prireditve, otvoritve</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>22.537</i>	<i>75,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.500	22.205	14.907	67,1
4029	Drugi operativni odhodki	3.500	7.795	7.630	97,9
<i>01009</i>	<i>Pokroviteljstvo, sponzorstvo</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
<b>4001</b>	<b>1.077.314</b>	<b>1.148.814</b>	<b>520.556</b>	<b>45,3</b>
<b>06</b>	<b>779.210</b>	<b>779.210</b>	<b>358.138</b>	<b>46,0</b>
<b>0603</b>	<b>779.210</b>	<b>779.210</b>	<b>358.138</b>	<b>46,0</b>
<b>06039001</b>	<b>769.210</b>	<b>769.210</b>	<b>357.619</b>	<b>46,5</b>
<i>06001 Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>561.210</i>	<i>561.210</i>	<i>270.304</i>	<i>48,2</i>
4000 Plače in dodatki	435.760	434.079	201.112	46,3
4001 Regres za letni dopust	13.700	15.381	15.381	100,0
4002 Povračila in nadomestila	31.800	31.800	14.704	46,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.800	4.800	3.347	69,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	39.200	39.200	17.699	45,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	31.300	31.300	14.179	45,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	300	300	120	40,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	450	450	200	44,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.900	3.900	3.562	91,3
<i>06003 Materialni stroški</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>65.265</i>	<i>40,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	61.000	61.000	29.667	48,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.150	29.150	14.013	48,1
4023 Prevozni stroški in storitve	4.700	4.810	1.456	30,3
4024 Izdatki za službena potovanja	1.100	1.100	342	31,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	11.690	4.993	42,7
4029 Drugi operativni odhodki	61.550	52.250	14.794	28,3
<i>06004 Računalniška programska oprema in vzdrževanje</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>14.359</i>	<i>47,9</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	14.359	47,9
<i>06005 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in okolice</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>3.732</i>	<i>31,1</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	12.000	12.000	3.732	31,1
<i>06006 Režijski obrat</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.960</i>	<i>66,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	6.000	6.000	3.960	66,0
<b>06039002</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>519</b>	<b>5,2</b>
<i>06007 Amortizacija</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>519</i>	<i>5,2</i>
4202 Nakup opreme	10.000	10.000	519	5,2
<b>07</b>	<b>206.004</b>	<b>206.004</b>	<b>92.463</b>	<b>44,9</b>
<b>0703</b>	<b>206.004</b>	<b>206.004</b>	<b>92.463</b>	<b>44,9</b>
<b>07039001</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>10.846</b>	<b>38,6</b>
<i>07001 Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>10.846</i>	<i>47,2</i>
4029 Drugi operativni odhodki	23.000	23.000	10.846	47,2
<i>07002 Sredstva za zaščito in reševanje</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4202 Nakup opreme	5.100	5.100	0	0,0
<b>07039002</b>	<b>177.904</b>	<b>177.904</b>	<b>81.617</b>	<b>45,9</b>
<i>07003 Delovanje gasilske javne službe</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>1.045</i>	<i>82,9</i>
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.260	1.260	1.045	82,9
<i>07005 Medobčinska gasilska zveza</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>11.250</i>	<i>41,7</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	11.250	41,7
<i>07006 Dejavnost gasilskih društev</i>	<i>15.644</i>	<i>15.644</i>	<i>7.822</i>	<i>50,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.644	15.644	7.822	50,0

## A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
07007 Poraba požarne takse	27.000	27.000	0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	0	0,0
07011 Vzdrževanje gas.domov in gas.tehnik	6.000	6.000	3.000	50,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	3.000	50,0
07015 Nakup avtolesteve s košaro - PGD Steklarna	35.000	35.000	17.500	50,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000	35.000	17.500	50,0
07017 Poveljniško vozilo PGD Rogaška Slatina	8.000	8.000	8.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,0
07018 Obnova gasilsko - kulturnega doma Kostrivnica	50.000	50.000	25.000	50,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	25.000	50,0
07019 Gasilsko vozilo PGD Sv. Florijan GVM - 1 s prikolico	8.000	8.000	8.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,0
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>13.500</b>	<b>8.500</b>	<b>5.752</b>	<b>67,7</b>
<b>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>13.500</b>	<b>8.500</b>	<b>5.752</b>	<b>67,7</b>
<b>08029001 Prometna varnost</b>	<b>13.500</b>	<b>8.500</b>	<b>5.752</b>	<b>67,7</b>
08002 Tekoči odhodki SPV	3.500	3.500	1.281	36,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	1.281	36,6
08003 Cestna prom.sign. in projekti za varnost	10.000	5.000	4.471	89,4
4202 Nakup opreme	10.000	5.000	4.471	89,4
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.368</b>	<b>39,1</b>
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.368</b>	<b>39,1</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.368</b>	<b>39,1</b>
11001 Najemnina za bokse in oskrba zapuščenih živali	3.500	3.500	1.368	39,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	1.368	39,1
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>90,9</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>90,9</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>90,9</b>
15016 Poraba koncesijske dajatve - lovstvo	1.100	1.100	1.000	90,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	1.000	90,9
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>70.000</b>	<b>146.500</b>	<b>58.405</b>	<b>39,9</b>
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>70.000</b>	<b>146.500</b>	<b>58.405</b>	<b>39,9</b>
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>70.000</b>	<b>146.500</b>	<b>58.405</b>	<b>39,9</b>
16002 Nakup stavbnih zemljišč	70.000	146.500	58.405	39,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	70.000	146.500	58.405	39,9
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.430</b>	<b>85,8</b>
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.430</b>	<b>85,8</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.430</b>	<b>85,8</b>
18001 Ostala društva	4.000	4.000	3.430	85,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	3.430	85,8

## A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
<b>4002</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE</b>	<b>29.400</b>	<b>26.497</b>	<b>5.408</b>	<b>20,4</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.524</b>	<b>58,7</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.524</b>	<b>58,7</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.524</i>	<i>58,7</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.524</i>	<i>58,7</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.524</i>	<i>58,7</i>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>1.384</b>	<b>40,7</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>1.384</b>	<b>40,7</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>1.384</i>	<i>40,7</i>
<i>22001</i>	<i>Obresti od dolgoročnih kreditov</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>1.384</i>	<i>40,7</i>
<i>4033</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>1.384</i>	<i>40,7</i>
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>20.000</b>	<b>17.097</b>	<b>500</b>	<b>2,9</b>
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>20.000</b>	<b>17.097</b>	<b>500</b>	<b>2,9</b>
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000</i>	<i>17.097</i>	<i>500</i>	<i>2,9</i>
<i>23002</i>	<i>Tekoča proračunska rezerva</i>	<i>20.000</i>	<i>17.097</i>	<i>500</i>	<i>2,9</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000</i>	<i>17.097</i>	<i>500</i>	<i>2,9</i>



## A. Bilanca odhodkov

## 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
<b>4003</b>	<b>3.625.993</b>	<b>3.622.493</b>	<b>1.755.067</b>	<b>48,5</b>
<b>14</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.761</b>	<b>47,6</b>
<b>GOSPODARSTVO</b>				
<b>1403</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.761</b>	<b>47,6</b>
<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>				
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.761</i>	<i>47,6</i>
<i>14007 Anina in Mestna galerija</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.761</i>	<i>47,6</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	627	78,4
4029 Drugi operativni odhodki	9.200	9.200	4.135	44,9
<b>17</b>	<b>181.700</b>	<b>181.700</b>	<b>76.829</b>	<b>42,3</b>
<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>				
<b>1707</b>	<b>181.700</b>	<b>181.700</b>	<b>76.829</b>	<b>42,3</b>
<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>				
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>168.700</i>	<i>168.700</i>	<i>71.082</i>	<i>42,1</i>
<i>17002 Dežurna služba</i>	<i>46.700</i>	<i>46.700</i>	<i>19.621</i>	<i>42,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	46.700	46.700	19.621	42,0
<i>17003 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>51.462</i>	<i>42,2</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	122.000	122.000	51.462	42,2
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>5.746</i>	<i>44,2</i>
<i>17004 Mrliško ogledna služba</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>5.746</i>	<i>44,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.000	13.000	5.746	44,2
<b>18</b>	<b>591.410</b>	<b>607.910</b>	<b>265.242</b>	<b>43,6</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				
<b>1802</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>				
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>35.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>35.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000	50.000	0	0,0
<b>1803</b>	<b>264.650</b>	<b>264.650</b>	<b>129.503</b>	<b>48,9</b>
<b>Programi v kulturi</b>				
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>211.350</i>	<i>211.350</i>	<i>106.872</i>	<i>50,6</i>
<i>18003 Plače delavcev v knjižnici</i>	<i>134.650</i>	<i>134.650</i>	<i>68.522</i>	<i>50,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	134.650	134.650	68.522	50,9
<i>18004 Materialni stroški knjižnice</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>27.500</i>	<i>50,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.000	55.000	27.500	50,0
<i>18005 Nabava Knjig</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>	<i>10.850</i>	<i>50,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.700	21.700	10.850	50,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>	<i>22.631</i>	<i>42,5</i>
<i>18009 Programi kulturnih društev</i>	<i>47.300</i>	<i>47.300</i>	<i>19.631</i>	<i>41,5</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.300	47.300	19.631	41,5
<i>18031 JSKD OI - Rogaška Slatina</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>50,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	3.000	50,0
<b>1804</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Podpora posebnim skupinam</b>				
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>18012 Dotacija društvom upokojencev</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>289.760</b>	<b>291.260</b>	<b>135.739</b>	<b>46,6</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>266.560</b>	<b>268.060</b>	<b>129.859</b>	<b>48,4</b>
18013 Programi športa	85.000	85.000	37.490	44,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000	85.000	37.490	44,1
18017 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	26.400	26.400	8.470	32,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.400	26.400	8.470	32,1
18030 Športna zveza	20.890	20.890	8.930	42,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.890	20.890	8.930	42,8
18050 Športni objekti	58.270	58.270	30.419	52,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	2.460	49,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0	900	862	95,8
4029 Drugi operativni odhodki	4.520	3.620	814	22,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.750	48.750	26.283	53,9
18051 Šport in promocija	76.000	77.500	44.550	57,5
4029 Drugi operativni odhodki	76.000	77.500	44.550	57,5
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>5.880</b>	<b>25,4</b>
18020 Mladinski projekti	18.700	18.700	5.741	30,7
4119 Drugi transferi posameznikom	18.700	18.700	5.741	30,7
18021 LAS	4.500	4.500	139	3,1
4119 Drugi transferi posameznikom	4.500	4.500	139	3,1
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.148.543</b>	<b>2.128.543</b>	<b>1.092.669</b>	<b>51,3</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.601.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>783.322</b>	<b>49,1</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>1.601.800</b>	<b>1.595.800</b>	<b>783.322</b>	<b>49,1</b>
19001 Sofin.cene programa v vrtcu Rog.Slatina	1.432.000	1.432.000	711.200	49,7
4119 Drugi transferi posameznikom	1.432.000	1.432.000	711.200	49,7
19002 Plačilo drugim vrtcem	108.000	102.000	40.970	40,2
4119 Drugi transferi posameznikom	108.000	102.000	40.970	40,2
19003 Dodatni program VVZ	15.100	15.100	7.550	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.100	15.100	7.550	50,0
19004 Amortizacija vrtcev	30.500	30.500	15.250	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.500	30.500	15.250	50,0
19005 Logoped	16.200	16.200	8.352	51,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.200	16.200	8.352	51,6
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>338.390</b>	<b>324.390</b>	<b>170.409</b>	<b>52,5</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>314.200</b>	<b>300.200</b>	<b>157.913</b>	<b>52,6</b>
19007 I. Osnovna šola	83.980	83.980	44.550	53,1
4119 Drugi transferi posameznikom	16.720	16.720	8.681	51,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	67.260	67.260	35.869	53,3
19008 II. Osnovna šola	117.490	122.490	64.696	52,8
4119 Drugi transferi posameznikom	22.310	22.310	13.164	59,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	95.180	100.180	51.531	51,4
19009 III. Osnovna šola	20.030	20.030	9.551	47,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.030	20.030	9.551	47,7
19011 Šolski projekti	5.000	6.000	6.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	6.000	6.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
19012 Računovodski servis	48.200	48.200	24.171	50,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.200	48.200	24.171	50,2
19022 Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov	39.500	19.500	8.946	45,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.500	19.500	8.946	45,9
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>22.910</b>	<b>22.910</b>	<b>11.860</b>	<b>51,8</b>
19017 Glasbena šola	22.910	22.910	11.860	51,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.910	22.910	11.860	51,8
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>635</b>	<b>49,6</b>
19018 Izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli	1.280	1.280	635	49,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.280	1.280	635	49,6
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>3.613</b>	<b>3.613</b>	<b>1.807</b>	<b>50,0</b>
<b>19049002 Visokošolsko izobraževanje</b>	<b>3.613</b>	<b>3.613</b>	<b>1.807</b>	<b>50,0</b>
19019 Regijsko študijsko središče	3.613	3.613	1.807	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.613	3.613	1.807	50,0
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>9.240</b>	<b>9.240</b>	<b>4.620</b>	<b>50,0</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>9.240</b>	<b>9.240</b>	<b>4.620</b>	<b>50,0</b>
19020 Izobraževanje odraslih	9.240	9.240	4.620	50,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.240	9.240	4.620	50,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>195.500</b>	<b>195.500</b>	<b>132.512</b>	<b>67,8</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>195.500</b>	<b>195.500</b>	<b>132.512</b>	<b>67,8</b>
19010 Šolski prevozi	195.500	195.500	132.512	67,8
4119 Drugi transferi posameznikom	195.500	195.500	132.512	67,8
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>694.340</b>	<b>694.340</b>	<b>315.566</b>	<b>45,5</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.400</b>	<b>47,0</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.400</b>	<b>47,0</b>
20001 Pomoč ob rojstvu otroka	20.000	20.000	9.400	47,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000	20.000	9.400	47,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>674.340</b>	<b>674.340</b>	<b>306.166</b>	<b>45,4</b>
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>96.751</b>	<b>43,6</b>
20002 Varstveno delovni centri	91.000	91.000	32.719	36,0
4119 Drugi transferi posameznikom	91.000	91.000	32.719	36,0
20003 Družinski pomočnik	131.000	131.000	64.032	48,9
4119 Drugi transferi posameznikom	131.000	131.000	64.032	48,9
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>431.160</b>	<b>431.160</b>	<b>202.386</b>	<b>46,9</b>
20004 Pomoč na domu	79.000	79.000	37.236	47,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	79.000	79.000	37.236	47,1
20005 Splošni socialni zavodi	202.000	202.000	93.074	46,1
4119 Drugi transferi posameznikom	202.000	202.000	93.074	46,1
20006 Posebni socialni zavodi	148.000	148.000	72.076	48,7
4119 Drugi transferi posameznikom	148.000	148.000	72.076	48,7

## A. Bilanca odhodkov

## 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA JUNIJ 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>20018 Pomoč družini za dom</i>	2.160	2.160	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.160	2.160	0	0,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.528</b>	<b>63,2</b>
<i>20009 Pogrebne storitve</i>	4.000	4.000	2.528	63,2
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000	4.000	2.528	63,2
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>17.180</b>	<b>17.180</b>	<b>4.500</b>	<b>26,2</b>
<i>20010 Humanitarna društva</i>	7.130	7.130	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.130	7.130	0	0,0
<i>20016 Rdeči križ</i>	10.050	10.050	4.500	44,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.050	10.050	4.500	44,8

## A. Bilanca odhodkov

## 4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
<b>4004</b>	<b>886.280</b>	<b>932.683</b>	<b>411.943</b>	<b>44,2</b>
<b>06</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>41.817</b>	<b>41,0</b>
<b>0603</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>41.817</b>	<b>41,0</b>
<i>06039001</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>41.817</i>	<i>41,0</i>
<i>06008</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>41.817</i>	<i>41,0</i>
4000	70.000	70.000	26.917	38,5
4001	4.500	4.500	140	3,1
4002	7.500	7.500	3.574	47,7
4010	5.000	5.000	2.829	56,6
4011	4.150	4.150	2.267	54,6
4012	40	40	19	48,1
4013	60	60	32	53,4
4029	10.750	10.750	6.038	56,2
<b>10</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>11.900</b>	<b>30,1</b>
<b>1003</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>11.900</b>	<b>30,1</b>
<i>10039001</i>	<i>39.600</i>	<i>39.600</i>	<i>11.900</i>	<i>30,1</i>
<i>10001</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>11.900</i>	<i>35,0</i>
4119	34.000	34.000	11.900	35,0
<i>10003</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4119	5.600	5.600	0	0,0
<b>11</b>	<b>39.280</b>	<b>39.280</b>	<b>7.368</b>	<b>18,8</b>
<b>1102</b>	<b>39.280</b>	<b>39.280</b>	<b>7.368</b>	<b>18,8</b>
<i>11029001</i>	<i>34.680</i>	<i>34.680</i>	<i>6.147</i>	<i>17,7</i>
<i>11002</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>6.147</i>	<i>18,1</i>
4119	34.000	34.000	6.147	18,1
<i>11003</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4119	680	680	0	0,0
<i>11029002</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>1.221</i>	<i>26,6</i>
<i>11004</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>1.221</i>	<i>26,6</i>
4120	4.600	4.600	1.221	26,6
<b>14</b>	<b>476.400</b>	<b>496.400</b>	<b>224.519</b>	<b>45,2</b>
<b>1402</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>44.681</b>	<b>62,0</b>
<i>14029001</i>	<i>72.100</i>	<i>72.100</i>	<i>44.681</i>	<i>62,0</i>
<i>14001</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>11.688</i>	<i>52,2</i>
4133	22.400	22.400	11.688	52,2
<i>14002</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>3.639</i>	<i>47,3</i>
4133	7.700	7.700	3.639	47,3
<i>14019</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>29.354</i>	<i>69,9</i>
4135	42.000	42.000	29.354	69,9
<b>1403</b>	<b>404.300</b>	<b>424.300</b>	<b>179.838</b>	<b>42,4</b>
<i>14039001</i>	<i>22.180</i>	<i>22.180</i>	<i>7.990</i>	<i>36,0</i>
<i>14004</i>	<i>20.180</i>	<i>20.180</i>	<i>7.990</i>	<i>39,6</i>
4020	20.180	20.180	7.990	39,6

## A. Bilanca odhodkov

## 4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2018	PRORAČUN	2018	JUNIJ
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
14008 Neprometna signalizacija	2.000	2.000	0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	0,0
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>382.120</b>	<b>402.120</b>	<b>171.848</b>	<b>42,7</b>
14009 Urejanje kraja	105.000	105.000	27.708	26,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.400	12.400	6.850	55,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	25.000	25.000	3.299	13,2
4029 Drugi operativni odhodki	66.600	66.600	17.559	26,4
14010 Turizem - PROJEKTI	42.300	42.300	17.932	42,4
4029 Drugi operativni odhodki	42.300	42.300	17.932	42,4
14014 Sofinanciranje turističnih društev	3.000	3.000	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	0	0,0
14025 Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina	231.820	251.820	126.208	50,1
4029 Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	3.625	51,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	224.820	244.820	122.583	50,1
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
15018 Male čistilne naprave	5.000	5.000	0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.000	5.000	0	0,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>174.000</b>	<b>200.403</b>	<b>93.847</b>	<b>46,8</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>39.000</b>	<b>40.403</b>	<b>14.728</b>	<b>36,5</b>
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>39.000</b>	<b>40.403</b>	<b>14.728</b>	<b>36,5</b>
16050 Vzdrževanje javne infrastrukture	39.000	40.403	14.728	36,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000	15.000	9.628	64,2
4025 Tekoče vzdrževanje	24.000	25.403	5.101	20,1
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>135.000</b>	<b>160.000</b>	<b>79.118</b>	<b>49,5</b>
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>135.000</b>	<b>160.000</b>	<b>79.118</b>	<b>49,5</b>
16005 Stroški upravljanja	20.000	20.000	9.586	47,9
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	9.586	47,9
16034 Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	115.000	140.000	69.533	49,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500	4.500	1.383	30,7
4025 Tekoče vzdrževanje	101.500	126.500	63.155	49,9
4092 Druge rezerve	9.000	9.000	4.995	55,5
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>32.493</b>	<b>65,0</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>32.493</b>	<b>65,0</b>
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>32.493</b>	<b>65,0</b>
20011 Sofinanciranje najemnin	50.000	50.000	32.493	65,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.000	50.000	32.493	65,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>4005</b>	<b>897.738</b>	<b>980.398</b>	<b>302.410</b>	<b>30,9</b>
<b>11</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1104</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>11005 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	9.500	9.500	0	0,0
<b>13</b>	<b>207.000</b>	<b>248.660</b>	<b>181.094</b>	<b>72,8</b>
<b>1302</b>	<b>207.000</b>	<b>248.660</b>	<b>181.094</b>	<b>72,8</b>
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>180.000</i>	<i>210.000</i>	<i>171.596</i>	<i>81,7</i>
<i>13025 Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>180.000</i>	<i>210.000</i>	<i>171.596</i>	<i>81,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	180.000	210.000	171.596	81,7
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>27.000</i>	<i>38.660</i>	<i>9.498</i>	<i>24,6</i>
<i>13029 Javna razsvetljava</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>9.498</i>	<i>35,2</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.000	27.000	9.498	35,2
<i>13108 Preureditev javne razsvetljave</i>	<i>0</i>	<i>11.660</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	11.660	0	0,0
<b>15</b>	<b>188.246</b>	<b>188.246</b>	<b>4.604</b>	<b>2,5</b>
<b>1502</b>	<b>188.246</b>	<b>188.246</b>	<b>4.604</b>	<b>2,5</b>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>39.380</i>	<i>39.380</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>15017 RCERO</i>	<i>39.380</i>	<i>39.380</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	39.380	39.380	0	0,0
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>148.866</i>	<i>148.866</i>	<i>4.604</i>	<i>3,1</i>
<i>15011 Gradnja kanalizacije v Rogaški Slatini</i>	<i>148.866</i>	<i>148.866</i>	<i>4.604</i>	<i>3,1</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	148.866	148.866	4.604	3,1
<b>16</b>	<b>492.992</b>	<b>533.992</b>	<b>116.712</b>	<b>21,9</b>
<b>1602</b>	<b>78.346</b>	<b>119.346</b>	<b>54.539</b>	<b>45,7</b>
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>78.346</i>	<i>119.346</i>	<i>54.539</i>	<i>45,7</i>
<i>16008 Geodezija</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>13.092</i>	<i>65,5</i>
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	13.092	65,5
<i>16009 Tehnična dokumentacija in urbanizem</i>	<i>6.500</i>	<i>47.500</i>	<i>29.953</i>	<i>63,1</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.500	47.500	29.953	63,1
<i>16019 Vzdrževanje GIS-a</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>1.911</i>	<i>9,3</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	20.500	20.500	1.911	9,3
<i>16021 Kataster komunalnih naprav</i>	<i>11.346</i>	<i>11.346</i>	<i>2.180</i>	<i>19,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	8.660	8.660	0	0,0
4202 Nakup opreme	2.686	2.686	2.180	81,2
<i>16022 Ureditev zemljiškoknjižnih stanj</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>7.404</i>	<i>37,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	7.404	37,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4005 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2018	PRORAČUN	JUNIJ	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>414.646</b>	<b>414.646</b>	<b>62.173</b>	<b>15,0</b>
16039001 Oskrba z vodo	414.646	414.646	62.173	15,0
16032 Investicije na področju javno komunalne infrastrukture	414.646	414.646	62.173	15,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	414.646	414.646	62.173	15,0



## A. Bilanca odhodkov

4006 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT</b>	<b>136.330</b>	<b>136.330</b>	<b>68.060</b>	<b>49,9</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>119.920</b>	<b>119.920</b>	<b>60.556</b>	<b>50,5</b>
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>119.920</b>	<b>119.920</b>	<b>60.556</b>	<b>50,5</b>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>119.920</i>	<i>119.920</i>	<i>60.556</i>	<i>50,5</i>
<i>06012 Plače delavcev v občinski upravi</i>	<i>119.920</i>	<i>119.920</i>	<i>60.556</i>	<i>50,5</i>
4000 Plače in dodatki	95.390	94.810	46.094	48,6
4001 Regres za letni dopust	2.800	3.380	3.371	99,7
4002 Povračila in nadomestila	6.000	6.000	2.878	48,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.100	8.100	4.079	50,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.500	6.500	3.268	50,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	60	60	28	46,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	100	100	46	46,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	970	970	791	81,5
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>16.410</b>	<b>16.410</b>	<b>7.504</b>	<b>45,7</b>
<b>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>16.410</b>	<b>16.410</b>	<b>7.504</b>	<b>45,7</b>
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>16.410</i>	<i>16.410</i>	<i>7.504</i>	<i>45,7</i>
<i>08004 Medobčinski inšpektorat in redarska služba</i>	<i>16.410</i>	<i>16.410</i>	<i>7.504</i>	<i>45,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	56	28,2
4021 Posebni material in storitve	200	200	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	113	56,6
4023 Prevozni stroški in storitve	4.900	5.700	2.751	48,3
4024 Izdatki za službena potovanja	50	50	1	2,4
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	5.000	2.782	55,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	4.560	1.800	39,5
4201 Nakup prevoznih sredstev	3.360	0	0	---
4202 Nakup opreme	500	500	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
<b>4007</b>	<b>2.659.268</b>	<b>4.118.170</b>	<b>1.838.762</b>	<b>44,7</b>
<b>06</b>	<b>424.478</b>	<b>424.478</b>	<b>63.711</b>	<b>15,0</b>
<b>0603</b>	<b>424.478</b>	<b>424.478</b>	<b>63.711</b>	<b>15,0</b>
<i>06039002</i>	<i>424.478</i>	<i>424.478</i>	<i>63.711</i>	<i>15,0</i>
<i>06017</i>	<i>5.610</i>	<i>5.610</i>	<i>4.416</i>	<i>78,7</i>
4208	5.610	5.610	4.416	78,7
<i>06018</i>	<i>418.868</i>	<i>418.868</i>	<i>59.295</i>	<i>14,2</i>
4204	398.868	398.868	58.911	14,8
4208	20.000	20.000	384	1,9
<b>13</b>	<b>550.000</b>	<b>1.042.752</b>	<b>307.503</b>	<b>29,5</b>
<b>1302</b>	<b>550.000</b>	<b>1.042.752</b>	<b>307.503</b>	<b>29,5</b>
<i>13029002</i>	<i>550.000</i>	<i>1.042.752</i>	<i>307.503</i>	<i>29,5</i>
<i>13079</i>	<i>140.000</i>	<i>170.766</i>	<i>11.445</i>	<i>6,7</i>
4204	140.000	170.766	11.445	6,7
<i>13080</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4205	40.000	40.000	0	0,0
<i>13081</i>	<i>15.000</i>	<i>15.216</i>	<i>15.216</i>	<i>100,0</i>
4204	15.000	15.216	15.216	100,0
<i>13100</i>	<i>0</i>	<i>409.841</i>	<i>229.879</i>	<i>56,1</i>
4204	0	384.471	210.083	54,6
4208	0	25.370	19.796	78,0
<i>13109</i>	<i>200.000</i>	<i>208.000</i>	<i>30.681</i>	<i>14,8</i>
4204	200.000	208.000	30.681	14,8
<i>13110</i>	<i>75.000</i>	<i>62.400</i>	<i>8.753</i>	<i>14,0</i>
4204	75.000	62.400	8.753	14,0
<i>13111</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204	46.500	46.500	0	0,0
<i>13112</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204	33.500	33.500	0	0,0
<i>13113</i>	<i>0</i>	<i>11.529</i>	<i>11.529</i>	<i>100,0</i>
4208	0	11.529	11.529	100,0
<i>13114</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204	0	25.000	0	0,0
<i>13115</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4204	0	20.000	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>770.150</b>	<b>1.547.150</b>	<b>1.120.717</b>	<b>72,4</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>690.000</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.120.717</b>	<b>75,9</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>690.000</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.120.717</b>	<b>75,9</b>
14026	Poslovni center Vrelec	690.000	1.477.000	1.120.717	75,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	670.000	1.457.000	1.111.566	76,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	9.151	45,8
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>80.150</b>	<b>70.150</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>80.150</b>	<b>70.150</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
14029	Vonarsko jezero	10.000	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	0	0	---
14030	Trajnostno mobilno Obsotelje	70.150	70.150	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.150	70.150	0	0,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>3.799</b>	<b>15,8</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>3.799</b>	<b>15,8</b>
<b>15029003</b>	<b>Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>3.799</b>	<b>15,8</b>
15019	Vezi narave	24.000	24.000	3.799	15,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.000	24.000	3.799	15,8
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>242.000</b>	<b>320.171</b>	<b>95.585</b>	<b>29,9</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>50.000</b>	<b>114.171</b>	<b>45.521</b>	<b>39,9</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>50.000</b>	<b>114.171</b>	<b>45.521</b>	<b>39,9</b>
16045	Priprava investicijskih projektov	50.000	114.171	45.521	39,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	114.171	45.521	39,9
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.064</b>	<b>25,0</b>
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.064</b>	<b>25,0</b>
16048	Komunalna infrastruktura	140.000	160.000	50.064	31,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000	160.000	50.064	31,3
16049	Urejanje vodotokov	40.000	40.000	0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	0	0,0
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
16056	Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici	12.000	6.000	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.000	6.000	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>100.000</b>	<b>107.560</b>	<b>100.000</b>	<b>93,0</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>100.000</b>	<b>107.560</b>	<b>100.000</b>	<b>93,0</b>
<b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>100.000</b>	<b>107.560</b>	<b>100.000</b>	<b>93,0</b>
17011 Nakup prostorov za potrebe Zdravstvene postaje	100.000	100.000	100.000	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	100.000	100.000	100.000	100,0
17012 Nabava motornega vozila oblike SUV	0	7.560	0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	7.560	0	0,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>305.720</b>	<b>382.234</b>	<b>85.709</b>	<b>22,4</b>
<b>1805 Šport in prostčasne aktivnosti</b>	<b>305.720</b>	<b>382.234</b>	<b>85.709</b>	<b>22,4</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>305.720</b>	<b>382.234</b>	<b>85.709</b>	<b>22,4</b>
18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina	131.220	220.220	9.230	4,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	121.220	210.220	7.766	3,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	1.464	14,6
18056 Stranske tribune v Športni dvorani Rogaška Slatina	77.500	77.284	76.479	99,0
4202 Nakup opreme	77.500	77.284	76.479	99,0
18057 Športni center Rogaška Slatina	52.000	42.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.000	42.000	0	0,0
18058 Energetska sanacija Športne dvorane Balinček	45.000	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000	0	0	---
18059 Video sistem Športne dvorane Rogaška Slatina	0	42.730	0	0,0
4202 Nakup opreme	0	42.730	0	0,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>105.000</b>	<b>163.086</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>105.000</b>	<b>163.086</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>105.000</b>	<b>163.086</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
19037 Ureditev ploščadi ob II. OŠ Rogaška Slatina	105.000	163.086	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.000	163.086	0	0,0
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>137.920</b>	<b>106.739</b>	<b>61.739</b>	<b>57,8</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>137.920</b>	<b>106.739</b>	<b>61.739</b>	<b>57,8</b>
<b>23029001 Rezerva občine</b>	<b>92.920</b>	<b>61.739</b>	<b>61.739</b>	<b>100,0</b>
23004 Proračunska rezerva	92.920	61.739	61.739	100,0
4091 Proračunska rezerva	92.920	61.739	61.739	100,0
<b>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
23005 Sanacija plazov	45.000	45.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	45.000	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

5001 - MKS ROGAŠKA SLATINA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
<b>5001</b>	<b>MKS ROGAŠKA SLATINA</b>	<b>341.809</b>	<b>416.198</b>	<b>308.443</b>	<b>74,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>16.815</b>	<b>16.815</b>	<b>8.408</b>	<b>50,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>16.815</b>	<b>16.815</b>	<b>8.408</b>	<b>50,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>8.408</i>	<i>50,0</i>
<i>06009</i>	<i>Funkcionalni stroški MKS Rog.slatina</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>8.408</i>	<i>50,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>16.815</i>	<i>16.815</i>	<i>8.408</i>	<i>50,0</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>324.994</b>	<b>399.383</b>	<b>300.036</b>	<b>75,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>324.994</b>	<b>399.383</b>	<b>300.036</b>	<b>75,1</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>115.000</i>	<i>229.389</i>	<i>229.389</i>	<i>100,0</i>
<i>13009</i>	<i>Zimska služba MKS Rog.Slatina</i>	<i>115.000</i>	<i>229.389</i>	<i>229.389</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>115.000</i>	<i>229.389</i>	<i>229.389</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>158.994</i>	<i>118.994</i>	<i>43.274</i>	<i>36,4</i>
<i>13010</i>	<i>Program MKS Rog.Slatina</i>	<i>64.494</i>	<i>54.494</i>	<i>19.458</i>	<i>35,7</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>64.494</i>	<i>54.494</i>	<i>19.458</i>	<i>35,7</i>
<i>13011</i>	<i>Sofin.asfaltiranja MKS Rog.Slatina</i>	<i>94.500</i>	<i>64.500</i>	<i>23.817</i>	<i>36,9</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>94.500</i>	<i>64.500</i>	<i>23.817</i>	<i>36,9</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>27.372</i>	<i>53,7</i>
<i>.13030</i>	<i>Javna razsvetljava MKS</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>27.372</i>	<i>53,7</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>27.372</i>	<i>53,7</i>

## A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KOSTRIVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	REALIZACIJA JUNIJ 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
<b>5002</b>	<b>KS KOSTRIVNICA</b>	<b>72.339</b>	<b>76.761</b>	<b>50.813</b>	<b>66,2</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.783</b>	<b>52,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.783</b>	<b>52,6</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>5.783</i>	<i>52,6</i>
<i>06010</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Kostrivnica</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>5.783</i>	<i>52,6</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>5.783</i>	<i>52,6</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>61.339</b>	<b>65.761</b>	<b>45.030</b>	<b>68,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>61.339</b>	<b>65.761</b>	<b>45.030</b>	<b>68,5</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>23.912</i>	<i>32.756</i>	<i>30.805</i>	<i>94,0</i>
<i>13012</i>	<i>Zimska služba KS Kostrivnica</i>	<i>23.912</i>	<i>32.756</i>	<i>30.805</i>	<i>94,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>23.912</i>	<i>32.756</i>	<i>30.805</i>	<i>94,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>35.827</i>	<i>31.405</i>	<i>13.762</i>	<i>43,8</i>
<i>13013</i>	<i>Programi KS Kostrivnica</i>	<i>23.683</i>	<i>22.261</i>	<i>13.762</i>	<i>61,8</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>23.683</i>	<i>22.261</i>	<i>13.762</i>	<i>61,8</i>
<i>13014</i>	<i>Sofin.asfaltiranja KS Kostrivnica</i>	<i>12.144</i>	<i>9.144</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>12.144</i>	<i>9.144</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>463</i>	<i>28,9</i>
<i>13031</i>	<i>Javna razsvetljava KS Kostrivnica</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>463</i>	<i>28,9</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>463</i>	<i>28,9</i>

## A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

		PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA JUNIJ 2018	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5003</b>	<b>KS SV. FLORIJAN</b>	<b>32.689</b>	<b>39.059</b>	<b>28.045</b>	<b>71,8</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.217</b>	<b>5.217</b>	<b>5.045</b>	<b>96,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.217</b>	<b>5.217</b>	<b>5.045</b>	<b>96,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.217</i>	<i>5.217</i>	<i>5.045</i>	<i>96,7</i>
<i>06011</i>	<i>Funkcionalni stroški KS Sv. Florijan</i>	<i>5.217</i>	<i>5.217</i>	<i>5.045</i>	<i>96,7</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.217</i>	<i>5.217</i>	<i>5.045</i>	<i>96,7</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>27.472</b>	<b>33.842</b>	<b>23.000</b>	<b>68,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>27.472</b>	<b>33.842</b>	<b>23.000</b>	<b>68,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.905</i>	<i>21.128</i>	<i>21.128</i>	<i>100,0</i>
<i>13015</i>	<i>Zimska služba KS Sv. Florijan</i>	<i>6.905</i>	<i>21.128</i>	<i>21.128</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>6.905</i>	<i>21.128</i>	<i>21.128</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.317</i>	<i>11.464</i>	<i>1.408</i>	<i>12,3</i>
<i>13016</i>	<i>Programi KS Sv. Florijan</i>	<i>7.864</i>	<i>7.864</i>	<i>1.408</i>	<i>17,9</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>7.864</i>	<i>7.864</i>	<i>1.408</i>	<i>17,9</i>
<i>13017</i>	<i>Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan</i>	<i>11.453</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>11.453</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>464</i>	<i>37,1</i>
<i>13032</i>	<i>Javna razsvetljava KS Sv. Florijan</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>464</i>	<i>37,1</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>464</i>	<i>37,1</i>

## A. Bilanca odhodkov

5003 - KS SV. FLORIJAN

v EUR

	PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA JUNIJ 2018	Indeks (4)= (3)/(2)	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>4002</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE</b>	<b>239.800</b>	<b>239.800</b>	<b>119.877</b>	<b>50,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>239.800</b>	<b>239.800</b>	<b>119.877</b>	<b>50,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>239.800</b>	<b>239.800</b>	<b>119.877</b>	<b>50,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>239.800</i>	<i>239.800</i>	<i>119.877</i>	<i>50,0</i>
<i>22005</i>	<i>Odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>239.800</i>	<i>239.800</i>	<i>119.877</i>	<i>50,0</i>
	<i>5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>239.800</i>	<i>239.800</i>	<i>119.877</i>	<i>50,0</i>



Polletno poročilo po COFOG klasifikaciji		Proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija JUNIJ 2018	Indeks real./velj. pro
01	Javna uprava	1.640.952,00	1.606.868,00	752.814,85	46,85
022	Civilna zaščita	63.100,00	63.100,00	28.346,01	44,92
032	Protipožarna varnost	159.314,00	159.314,00	71.621,05	44,96
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	39.280,00	39.280,00	7.367,78	18,76
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin (toplovodi, plinovodi)	424.478,00	424.478,00	63.710,51	15,01
045	Promet (cestno promet)	1.099.455,00	1.719.048,00	818.865,93	47,63
047	Druge gospodarske dejavnosti (turizem, gostinstvo)	1.238.450,00	2.029.450,00	1.334.670,96	65,77
048	Ostale gospodarske dejavnosti	318.700,00	416.603,00	150.423,48	36,11
05	Varstvo okolja	172.866,00	172.866,00	8.402,11	4,86
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	40.480,00	40.480,00	999,73	2,47
052	Ravnanje z odpadno vodo	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
061	Stanovanjska dejavnost	135.000,00	160.000,00	79.118,26	49,45
062	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	128.346,00	233.517,00	100.060,10	42,85
064	Ostale dejavnosti (javna razsvetljava)	495.496,00	495.496,00	99.970,14	20,18
07	Zdravstvo	159.700,00	167.260,00	125.366,85	74,95
08	Rekreacija, kultura in dejavnosti neprofitnih organizacij	131.220,00	220.220,00	9.230,13	4,19
081	Dejavnost na področju športa in rekreacije	441.060,00	430.074,00	206.337,67	47,98
082	Kulturne dejavnosti	299.650,00	314.650,00	129.503,34	41,16
083	Ostale dejavnosti (neprofitne organizacije)	50.680,00	45.680,00	18.062,14	39,54
091	Predšolska vzgoja	1.601.800,00	1.595.800,00	783.322,17	49,09
092	Osnovnošolsko izobraževanje	638.890,00	682.976,00	302.920,33	44,35
094	Visokošolsko izobraževanje	3.613,00	3.613,00	1.806,50	50,00
098	Ostale dejavnosti	32.440,00	32.440,00	10.500,07	32,37
10	Socialna varnost	849.160,00	849.160,00	395.020,84	46,52
<b>SKUPAJ:</b>		<b>10.209.130,00</b>	<b>11.947.373,00</b>	<b>5.498.440,95</b>	<b>46,02</b>



**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](mailto:obcina@rogaska-slatina.si)

[www.rogaska-slatina.si](http://www.rogaska-slatina.si)

*OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE ROGAŠKA SLATINA*

Datum: 24.07.2018

Zadeva: **Obrazložitev splošnega in posebnega dela poročila o izvrševanju proračuna v obdobju od 01.01.2018 do 30.06.2018**

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

V obdobju od 01.01.2018 do 30.06.2018 je bil proračun realiziran:

Zap.št.		Proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija JUNIJ 2018	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRIHODKI</b>	<b>9.997.300</b>	<b>10.099.617</b>	<b>4.082.331</b>	<b>40</b>
	70+71 Tekoči prihodki	8.898.271	8.921.675	3.864.643	43
	72. Kapitalski prihodki	411.000	479.097	1.336	0
	74. Transferni prihodki	688.029	698.845	216.352	31
<b>II</b>	<b>ODHODKI</b>	<b>9.969.330</b>	<b>11.707.573</b>	<b>5.378.564</b>	<b>46</b>
	40. Tekoči odhodki	2.316.889	2.481.524	1.371.767	55
	41. Tekoči transferi	3.919.017	3.939.017	1.930.110	49
	42. Inv. odhodki	3.371.178	4.909.786	2.010.583	41
	43. Inv. transferi	362.246	377.246	66.104	18
<b>III</b>	<b>PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ, PRESEŽEK</b>	<b>0</b>	<b>-1.635.926</b>	<b>-1.416.110</b>	
<b>IV</b>	<b>ZADOLŽEVANJE</b>	<b>211.830</b>	<b>211.830</b>	<b>0</b>	
	Najeti krediti	211.830	211.830	0	
<b>V</b>	<b>ODPLAČILO DOLGA</b>	<b>239.800</b>	<b>239.800</b>	<b>119.877</b>	<b>50</b>
	Odplačilo glavnice	239.800	239.800	119.877	50

V obdobju prvih šest mesecev letošnjega leta je bilo realiziranih 4.082.331 EUR prihodkov, kar je za 40% planiranih prihodkov v veljavnem proračunu.

Realizacijo 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 šele konec meseca junija. Prvi obrok nadomestila pa zapade v mesecu avgustu.

Na odhodkovni strani pa smo skupaj z odplačilom dolga realizirali 5.498.441 EUR odhodkov.

**PRIHODKI:**

Skupni prihodki so bili v obdobju januar – junij realizirani v višini 4.082.331 EUR, kar ocenjujemo za primerno. Znotraj prihodkov je realizacija različna.

Kto	Vrste proračunskih prihodkov	Proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija JUNIJ 2018	Ind 5/4
1	2	3	4	5	6
	<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>9.997.300</b>	<b>10.099.617</b>	<b>4.082.331</b>	<b>40</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>7.788.841</b>	<b>7.788.841</b>	<b>3.443.419</b>	<b>44</b>
<b>700</b>	<b>Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>6.228.933</b>	<b>6.228.933</b>	<b>3.114.462</b>	<b>50</b>
7000	- dohodnina	6.228.933	6.228.933	3.114.462	50
<b>703</b>	<b>Davki na premoženje</b>	<b>1.056.542</b>	<b>1.056.542</b>	<b>94.420</b>	<b>9</b>
7030	- davki na nepremičnine – NUSZ	924.542	924.542	23.413	3
7031	- davki na premoženje	500	500	909	182
7032	- davki na dediščine in darila	30.800	30.800	6.354	21
7033	- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.700	100.700	63.745	63
<b>704</b>	<b>Domači davki na blago in storitve</b>	<b>503.366</b>	<b>503.366</b>	<b>226.660</b>	<b>45</b>
7044	- davki na posebne storitve	20.000	20.000	1.779	9
7047	- drugi davki na uporabo blaga in stor.	483.366	483.366	224.881	47
<b>706</b>	<b>Drugi davki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.878</b>	
7060	Drugi davki	0	0	7.878	
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1.109.430</b>	<b>1.132.834</b>	<b>421.224</b>	<b>37</b>
<b>710</b>	<b>Udeležba na dobič.in doh.od prem.</b>	<b>937.030</b>	<b>937.030</b>	<b>325.310</b>	<b>35</b>
7103	- prihodki od premoženja	937.030	937.030	325.310	35
<b>711</b>	<b>Takse in pristojbine</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.644</b>	<b>16</b>
7111	- upravne takse	10.000	10.000	1.644	16
<b>712</b>	<b>Denarne kazni</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>3.439</b>	<b>20</b>
<b>714</b>	<b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>145.300</b>	<b>168.704</b>	<b>90.831</b>	<b>54</b>
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>411.000</b>	<b>479.097</b>	<b>1.336</b>	<b>0</b>
<b>720</b>	<b>Prih. od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>401.000</b>	<b>401.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>722</b>	<b>Prihodki od prodaje zemljišč</b>	<b>10.000</b>	<b>78.097</b>	<b>1.336</b>	<b>2</b>
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>688.029</b>	<b>698.845</b>	<b>216.352</b>	<b>31</b>
<b>740</b>	<b>Transforni prihodki iz drugih javnofinancnih institucij</b>	<b>523.915</b>	<b>534.731</b>	<b>216.352</b>	<b>41</b>
7400	- prejeta sredstva iz drž. prorač.	431.209	442.025	176.712	40
7401	- prejeta sredstva od lokal. skupnosti	92.706	92.706	39.639	43
<b>741</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU</b>	<b>164.114</b>	<b>164.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7413	- prejeta sredstva iz drž.pro. iz sredstev pro. EU iz kohezijskega sklada	164.114	164.114	0	0

Višina prihodkov se je glede na proračun povečala za 102.317 EUR.  
Planirani prihodki so se korigirali:

- Drugi nedavčni prihodki (7141 00) so se povečali za 23.404 EUR. Do povečanja prihodkov je prišlo zaradi prodaje telekomunikacijskih in kabelsko komunikacijskih vodov, zgrajenih v okviru projekta »Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu,«
- Naslednje povečanje prihodkov znaša 41.097 EUR in se nanaša na sredstva prejeta na osnovi prodaje nepremičnine, parc. št. 1141/2 k.o. Rogaška Slatina,
- Povečanje prihodkov v višini 27.000 EUR, predstavljajo prihodki iz naslova prodaje nepremičnine, parc. št. 278/33 k.o. Rogaška Slatina,
- Prihodki proračuna za leto 2018 so se povečali tudi za 10.816 EUR. Gre za sredstva s strani Fundacije za šport za sofinanciranje projekta »Video sistem Športne dvorane Rogaška Slatina.«

## 1. DAVČNI PRIHODKI

Realizacija davčnih prihodkov v obdobju januar – junij je znašala 3.443.419 EUR.  
Realizacijo davčnih prihodkov ocenjujemo za primerno, znotraj teh prihodkov je realizacija v višini plana razen pri davku na nepremičnine, kjer je realizacija zelo nizka.

Največji in glavni davčni prihodek je dohodnina, ki je bila planirana v višini 6.228.933 EUR. V prvih šestih mesecih je realizacija znašala 3.114.462, kar pomeni 50 odstotkov plana.

Pri davkih na premoženje je realizacija le 9% in znaša 94.420 EUR. Največji delež v okviru davkov na premoženje predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe. Finančna uprava Republike Slovenije, katera opravlja odmero in pošilja odločbe upravičencem, je le-te posredovala šele konec meseca junija, zato je prišlo do izpada prihodka iz tega naslova v prvi polovici leta. Prvi obrok nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zapade v plačilo šele v mesecu avgustu.

Pri domačih davkih na blago in storitve je realizacija 45 %, najvišji delež le-teh predstavlja turistična taksa, katere realizacija je v okviru pričakovane.

Posebnost pri davčnih prihodkih so drugi davki in prispevki, kjer sredstev ni bilo planiranih, realizacija pa izkazuje znesek 7.878 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.

## 2. NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – junij realizirani v višini 421.224 EUR.  
Prihodki od premoženja, katerih najvišji delež predstavljajo prihodki od drugih najemnin, so realizirani v višini 53%.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 76% plana, za stanovanja v višini 50%, prihodki od drugih najemnin pa 6%. Prihodek od drugih najemnin predstavlja najemnino za komunalno infrastrukturo s strani OKP Rogaška Slatina.

Med prihodki od premoženja je indeks realizacije glede na plan pri prihodkih iz naslova podeljenih koncesij 0%. Koncesije je nemogoče planirati. Praznitve se izvršijo praviloma enkrat letno za preteklo leto, podatka o vplačilih pa žal ne prejmemo. Prihodki iz naslova koncesij za vodno pravico so znašali 101.125 EUR in bodo do konca leta dosegli zastavljeno višino.

Takse in pristojbine so realizirane v višini 16 %, 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 20 % plana.

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v skupnem znesku 90.831 EUR.

### **3. KAPITALSKI PRIHODKI**

Prihodek na postavki ni realiziran v predvideni višini, saj smo k zbiranju ponudb za nezazidana stavbna zemljišča skladno z Načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem pristopili šele v mesecu juliju.

Na proračunski postavki je tako prikazan le prihodek od prodaje manjšega zemljišča v k.o. Rogaška Slatina.

### **4. TRANSFERNI PRIHODKI**

Realizacija transfernih prihodkov v obdobju januar – junij znaša 216.352 EUR, kar predstavlja 31% planiranih sredstev.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so realizirana v višini 17.368 EUR. Gre za sredstva za investicijo Energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega centra. Realizacijo ostalih transfernih prihodkov pričakujemo v drugi polovici leta, v skladu z zaključkom investicij.

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

Sredstva s strani državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za investicije še niso realizirana. Realizacijo le-teh pričakujemo v drugi polovici leta.

## ODHODKI:

Odhodki so bili v obdobju januar – junij realizirani v višini 5.378.564 EUR.

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	Proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija JUNIJ 2018	Ind 5/4
2	3	4	5	6
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>9.969.330</b>	<b>11.707.573</b>	<b>5.378.564</b>	<b>46</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>2.316.889</b>	<b>2.481.524</b>	<b>1.371.767</b>	<b>55</b>
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>3.919.017</b>	<b>3.939.017</b>	<b>1.930.110</b>	<b>49</b>
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>3.371.178</b>	<b>4.909.786</b>	<b>2.010.583</b>	<b>41</b>
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>362.246</b>	<b>377.246</b>	<b>66.104</b>	<b>18</b>
1000 OBČINSKI SVET	89.520	89.520	26.842	30
2000 NADZORNI ODBOR	2.350	2.350	481	21
3000 ŽUPAN	118.300	118.300	61.733	52
4001 OBČINSKA UPRAVA	1.077.314	1.148.814	520.556	45
4002 ODDELEK ZA FINANCE	29.400	26.497	5.408	20
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.625.993	3.622.493	1.755.067	49
4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	886.280	932.683	411.943	44
4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	897.738	980.398	302.410	31
4006 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	136.330	136.330	68.060	50
4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	2.659.268	4.118.170	1.838.762	45
5001 MKS ROGAŠKA SLATINA	341.809	416.198	308.443	74
5002 KS KOSTRIVNICA	72.339	76.761	50.813	55
5003 KS SV. FLORIЈAN	32.689	39.059	28.045	72

Na posameznih proračunskih postavkah se je med izvrševanjem proračuna v obdobju od 01.01.2018 do 30.06.2018 pokazala potreba po prerazporeditvi sredstev iz proračunskih postavk, na katerih se je ocenilo, da realizacija do konca leta ne bo dosežena, na postavke pri katerih se je pokazala potreba po dodatnih sredstvih. Omenjene prerazporeditve je na osnovi 6. člena Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2018 opravil župan s sklepi o prerazporeditvah na predlog občinskih strokovnih služb. Sklepi o prerazporeditvah so naslednji:

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 5.000 EUR iz proračunske postavke 19002 Plačilo drugim vrtcem na proračunsko postavko 19008 II. Osnovna šola,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 8.000 EUR iz proračunske postavke 13110 Pločnik v Steklarski ulici na proračunsko postavko 13109 Rekonstrukcija LC Sv. Florijan – Strmec,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.403 EUR iz proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva na proračunsko postavko 16050 Vzdrževanje javne infrastrukture,
- sklep o prerazporeditvi znotraj proračunske postavke 18053 Centralno otroško igrišč Rogaška Slatina,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 14026 Poslovni center Vrelec,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06003 Materialni stroški,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 08004 Medobčinski inšpektorat in redarska služba,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06012 Plače delavcev občinske uprave,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 18050 Športni objekti,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06006 Režijski obrat,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 06001 Plače delavcev občinske uprave,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01008 Sprejemi, prireditve, otvoritve,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev znotraj proračunske postavke 01006 Plače poklicnih funkcionarjev,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 11.340 iz proračunske postavke 14026 Poslovni center Vrelec na proračunsko postavko 13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.000 EUR iz proračunske postavke 19002 Plačilo drugim vrcem na proračunsko postavko 19011 Šolski projekti,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 1.500 EUR iz proračunske postavke 23002 Tekoča proračunska rezerva na proračunsko postavko 18051 Šport in promocija,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 216 EUR iz proračunske postavke 18056 Stranske tribune v Športni dvorani Rogaška Slatina na proračunsko postavko 13081 Obnova zunanje obvoznice,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 5.700 EUR iz proračunske postavke 14026 Poslovni center Vrelec se na proračunsko postavko 16045 Priprava investicijskih projektov prerazporedijo sredstva v višini 1.100 EUR. Iz proračunske postavke 13110 Pločnik v Steklarski ulici pa se prerazporedijo sredstva v višini 4.600 EUR,

- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v višini 7.853 EUR iz proračunske postavke 13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan na proračunsko postavko 13015 Zimska služba KS Sv. Florijan,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 40.000 EUR iz proračunske postavke 13011 Asfaltiranje MKS Rogaška Slatina na proračunsko postavko 13009 Zimska služba MKS Rogaška Slatina se prerazporedijo sredstva v višini 30.000 EUR, iz proračunske postavke 13010 Program MKS Rogaška Slatina se na proračunsko postavko 13009 Zimska služba MKS Rogaška Slatina prerazporedijo sredstva v višini 10.000 EUR,
- sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skupni višini 4.422 EUR iz proračunske postavke 13013 Program KS Kostrivnica na proračunsko postavko 13012 Zimska služba KS Kostrivnica se prerazporedijo sredstva v višini 1.422 EUR, iz proračunske postavke 13014 Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica se na proračunsko postavko 13012 Zimska služba KS Kostrivnica prerazporedijo sredstva v višini 3.000 EUR.

Občinski svet je na svojih sejah v obdobju januar – junij obravnaval dopolnitve Načrta razvojnih programov v obdobju 2018-2021, kar je posledično tudi vplivalo na spremembo višine obravnavanih proračunskih postavk.

### **PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ:**

Proračunski primanjkljaj ob polletju znaša 1.416.110 EUR in se krije z ostankom sredstev oz. sklada za posebne namene iz preteklega leta, in je znašal 1.635.926 EUR.

### **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Račun finančnih terjatev in naložb je namenjen izkazovanju prejetih vračil danih posojil in prihodkov od prodaje kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev.

V letu 2018 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. Obrazložene so le tiste postavke, pri katerih je odstopanje večje od pričakovane realizacije.



## **1000 OBČINSKI SVET**

### **04002 Prireditve ob občinskem prazniku**

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

### **01005 Volitve župana in OS**

Porabe sredstev še ni bilo, ker so redne volitve v občinske svete, volitve županov in svetov krajevnih skupnosti razpisane za 18. november 2018.

## **4001 ŽUPAN**

### **01009 Pokroviteljstvo, sponzorstvo**

Sredstva na postavki se razdelijo na osnovi javnega razpisa in so namenjeni za sofinanciranje posameznih prireditev, dogodkov, izdaj knjig, individualnih športnikov in kulturnikov – prosilcev, ki se zaradi različnih razlogov ne morejo prijaviti na katero že obstoječih oblik pomoči, ki so urejene z drugimi javnimi razpisi občine. Razpis je odprt do 15. novembra oziroma porabe sredstev, vloge pa se obravnavajo po potrebi (enkrat mesečno ali redkeje). Prvi sklepi so bili realizirani v juliju.

## **4001 OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE**

### **06007 Amortizacija**

Zamenjave in obnova starejših osnovnih sredstev ter opreme bo realizirana v drugi polovici leta.

### **07002 Sredstva za zaščito in reševanje**

Ustaljena praksa je, da se sredstva porabijo v drugi polovici proračunskega leta in da so med letom na voljo, v kolikor pride do izrednih dogodkov. Če izrednih dogodkov ni, se namenijo nakupu opreme za Civilno zaščito.

### **07007 Poraba požarne takse**

Požarno takso občina prejema od Ministrstva za obrambo v mesečnih obrokih. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada razdeli takse med gasilska društva v zadnjem četrtletju, ko je pretežni del sredstev že nakazan.

## **4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

### **18002 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov**

Sredstva na tej postavki so namenjena obnovi in vzdrževanju kulturnih spomenikov. V letošnjem letu so sredstva namenjena za investicije v sakralne objekte Nadžupnijskega urada Rogaška Slatina in Župnijskega urada Kostrivnica ter za obnovo dela strehe na hiši Juneževe domačije. Sofinanciranje teh vsebin je predvideno v drugi polovici leta, po končanju del.

### **18012 Dotacija društvom upokoencev**

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

### **18021 LAS**

LAS izvaja promocijske aktivnosti in osvešča predvsem mlade o raznih oblikah zasvojenosti v lokalnem območju ter jim poskuša pokazati prednosti in priložnosti zdravega načina življenja. Del

teh aktivnosti je bil realiziran konec maja, vendar zanje še nismo prejeli vseh faktur. Poleg tega del aktivnosti, s tem pa tudi porabo sredstev, načrtujemo še v drugi polovici leta.

#### **19011 Šolski projekti**

Del sredstev s postavke se zagotavlja za Šolski center Rogaška Slatina za pomoč za sofinanciranje jutranjega prevoza dijakov v šolo in za šolski sklad. Sredstva prejmejo na osnovi pogodbe v enkratnem znesku na začetku leta. S postavke se sofinancirajo še projekti, ki jih izvajajo šole, učenci, dijaki ali študenti oziroma so vanje vključeni. V letošnjem letu so bili projekti, ki smo jih sofinancirali zahtevnejši tako vsebinsko, kot tudi finančno.

#### **20010 Humanitarna društva**

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

#### **20018 Pomoč družini za dom**

Pomoč družini za dom obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani ter pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju. Upravičenci do storitve so posamezniki in družine v primerih, ko socialne stiske in težave izhajajo iz neurejenih odnosov v družini ter je za rešitev potrebna sprememba v celotni družini. Program na našem območju izvaja pristojni Center za socialno delo, sredstva za izvajanje te storitve pa se na osnovi pogodb zagotavljajo iz proračuna občin UE Šmarje pri Jelšah. Zahtevek za prvo polovico sredstev smo prejeli v začetku julija, do konca leta pa bodo predvidoma porabljena vsa načrtovana sredstva.

### **4004 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO**

#### **10003 Štipendijske sheme**

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

#### **11002 Razvojni projekti**

Strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu javno razpišemo že v mesecu januarju, je pa črpanje sredstev po pogodbah povezano z dokončanjem investicij vlagateljev in vlaganjem zahtevkov z njihove strani.

Glede na to, da skrbno preverimo namenskost porabe sredstev je obseg črpanja sredstev višji v drugi polovici koledarskega leta.

#### **14008 Neprometna signalizacija**

Predvidena sredstva so namenjena nujnim vzdrževalnim delom na obstoječi neprometni signalizaciji, ki jih bomo izvajali v jesenskem času.

#### **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.

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

#### **15018 Male komunalne čistilne naprave**

Glede na to, da je rok za prijavo na javni razpis za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav potekel šele 11.7.2018 je pravilno, da na postavki ni izkazana nikakršna realizacija. Glede nato, da je prispelo šest popolnih vlog pa v občinskih strokovnih službah ocenjujemo, da bo postavka počrpana v celoti.

## **4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR**

### **11005 Vzdrževanje gozdnih cest**

Redno letno vzdrževanje gozdnih cest je regulirano s pogodbo in oddano v izvedbo. Dela bodo zaključena do konca meseca septembra 2018. Skladno z zaključkom del bo realizirana poraba sredstev.

### **13108 Preureditev javne razsvetljave**

Ker postopki za pridobitev služnosti na parcelah za preureditve sedmih prižigališč javne razsvetljave še tečejo, preureditve ni bilo mogoče izvesti in posledično tudi ni prišlo do plačila po pogodbi za izvedbo del z Elektro Celje d.d.

## **4007 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE**

### **06018 Energetska sanacija občinske stavbe in Kulturnega centra**

V prvem polletju so v plačilo zapadla dela, ki so bila izvedena do konca meseca aprila. Delež teh je sorazmerno nizek in znaša 59.295 EUR. Glavnina del na Kulturnem centru Rogaška Slatina je bila opravljena v obdobju maj – julij, v plačilo bo zapadla v drugi polovici leta.

### **13079 Cestna infrastruktura**

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje 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.

Tako so se skladno z navedenim in skladno s terminskim planom izvajajo aktivnosti in projekti, večji del plačil pa zapade v plačilo v drugi polovici leta.

### **13080 Kolesarske steze**

Na proračunski postavki smo načrtovali sredstva za obnovo površin na obstoječih kolesarskih stezah, predvsem v območjih krožišč in prehodov preko cestišča. Izvedba je potekala skladno s terminskim planom v mesecu maju in juniju 2018.

### **13100 Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu**

Na proračunski postavki ob pripravi proračuna za leto 2018 ni bilo načrtovanih sredstev. Tekom izvrševanja proračuna je bilo zagotovljenih 300.000 EUR iz prenosa sklada za posebne namene in 64.501 EUR iz naslova dodatnih prihodkov proračuna. Dodatna sredstva so bila zagotovljena še s prerazporeditvama, in sicer v višini 34.000 EUR s proračunske postavke 13079 »Cestna infrastruktura« in 11.340 EUR s proračunske postavke 14026 »Poslovni center Vrelec.« Veljavna vrednost proračunske postavke 13100 »Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu« znaša 409.841 EUR. Realizacija plačil v prvih šestih mesecih ustreza dinamiki izvajanja in obračunavanja del, katerih glavnina je bila opravljena v juniju. Projekt je zaključen.

### **13109 Rekonstrukcija LC Sv. Florijan - Strmec**

Ob pripravi proračuna za leto 2018 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 200.000 EUR, dodatnih 8.000 EUR je bilo zagotovljenih s prerazporeditvijo s proračunske postavke 13110 »Pločnik v Steklarski ulici.« Glavnina del v okviru zaključenega projekta je bila opravljena v juniju in juliju. Šestmesečna realizacija plačil je posledično relativno nizka in znaša 30.681 EUR.

### **13110 Pločnik v Steklarski ulici**

Ob pripravi proračuna za leto 2018 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 75.000 EUR. Po analizi dejanskih stroškov projekta sta bili opravljeni prerazporeditvi, in sicer 8.000 EUR na proračunsko postavko 13109 »Rekonstrukcija LC Sv. Florijan – Strmec« in 4.600 EUR na proračunsko postavko 16045 »Priprava investicijskih projektov.« Veljavna vrednost proračunske postavke znaša 62.400 EUR. Realizacija plačil v šestih sedmih mesecih znaša 8.753 EUR, kar ustreza dinamiki izvajanja in obračunavanja del, katerih glavnina je bila opravljena v juniju.

**13111 Rekonstrukcija LC Cerovec – Plešivec / 4. faza**

Rekonstrukcija lokalne ceste poteka skladno s terminskim planom in bo končana do konca septembra 2018.

**13112 Rekonstrukcija LC na Ravnocerje / 2. faza**

Rekonstrukcija lokalne ceste poteka skladno s terminskim planom in bo končana do konca septembra 2018.

**13113 Ureditev dveh mini krožišč v Ulici Kozjanskega odreda**

Proračunska postavka je bila odprta na podlagi sklepa občinskega sveta v mesecu februarju, sredstva v višini 11.529 EUR so bila zagotovljena s prerazporeditvijo s proračunske postavke 16045 »Priprava investicijskih projektov.« Sredstva so v celoti porabljena za poplačilo projektne dokumentacije, drugi stroški projekta v letošnjem letu niso načrtovani.

**13114 Mini krožno križišče Rajnkovec**

Proračunska postavka je bila odprta na podlagi sklepa občinskega sveta v mesecu maju, sredstva v višini 25.000 EUR so bila zagotovljena s prerazporeditvijo s proračunske postavke 13079 »Cestna infrastruktura.« Glavnina načrtovanih sredstev je namenjena pripravi projekta. V prvi polovici leta ni bilo zapadlih računov, zato ne beležimo plačil s proračunske postavke.

**13115 Mini krožno križišče Rogaška Slatina**

Proračunska postavka je bila odprta na podlagi sklepa občinskega sveta v mesecu maju, sredstva v višini 20.000 EUR so bila zagotovljena s prerazporeditvijo s proračunske postavke 13079 »Cestna infrastruktura.« Glavnina načrtovanih sredstev je namenjena pripravi projekta. V prvi polovici leta ni bilo zapadlih računov, zato ne beležimo plačil s proračunske postavke.

**14026 Poslovni center Vrelec**

Ob pripravi proračuna za leto 2018 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 690.000 EUR, dodatnih 807.000 EUR je bilo zagotovljenih iz prenosa sklada za posebne namene. Razpoložljiva sredstva so bila tekom izvrševanja proračuna znižana s prerazporeditvami v korist treh proračunskih postavk: 11.340 EUR na 13100 »Rekonstrukcija LC na Zdraviliškem trgu,« 7.560 EUR na 17012 »Nakup motornega vozila oblike SUV« in 1.100 EUR na 16045 »Priprava investicijskih projektov.« Veljavna vrednost proračunske postavke 14026 »Poslovni center Vrelec« znaša 1.477.000 EUR. V prvih šestih mesecih so bila realizirana plačila v višini 1.120.717 EUR, kar ustreza dinamiki izvajanja in obračunavanja del.

**14029 Vonarsko jezero**

Ob pripravi proračuna za leto 2018 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR, med izvrševanjem proračuna so bila v celoti prerazporejena za pokrivanje stroškov zimske službe 2017/18. Na proračunski postavki posledično ni več razpoložljivih sredstev, vso dokumentacijo v fazi pred odločanjem o vnovični vzpostavitvi Vonarskega jezera naj bi financirala država.

**14030 Trajnostno mobilno Obsotelje**

Izvedbeni del projekta, v okviru katerega bo vzpostavljen avtomatiziran sistem za izposajo koles, se je začel v poletnih mesecih, zato v prvem polletju ne beležimo realizacije plačil.

**15019 Vezi narave**

S projektom »Vezi narave,« v okviru katerega med drugim načrtujemo Naravovarstveni center Sotla, smo sodelovali na Javnem razpisu za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška. Naša vloga je bila uspešna, v mesecu juliju je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju. Začetek izvajanja projekta je bil sprva predviden že maja, a se bo glede na dolgotrajnost postopkov na ministrstvu pričel septembra. Glede na potreben čas za izvedbo prvih aktivnosti in plačilni rok ocenjujemo, da na proračunski postavki v letošnjem letu ne bo realizacije plačil.

#### **16045 Priprava investicijskih projektov**

Ob pripravi proračuna za leto 2018 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 50.000 EUR. Dodatnih 70.000 EUR je bilo zagotovljenih iz prenosa sklada za posebne namene, za povišanje sta bili opravljeni še prerazporeditvi z dveh proračunskih postavk, in sicer 4.600 EUR s 13110 »Pločnik v Steklarski ulici« ter 1.100 EUR s 14026 »Poslovni center Vrelec.« Znižanje je bilo opravljeno s prerazporeditvijo sredstev na proračunsko postavko 13113 »Ureditev dveh mini krožišč v Ulici Kozjanskega odreda,« v višini 11.529 EUR. Veljavna vrednost proračunske postavke 16045 »Priprava investicijskih projektov« znaša 114.171 EUR. Realizacija plačil v prvih šestih mesecih: 9.699 EUR za projektno dokumentacijo preureditve sanitarij v Športni dvorani Rogaška Slatina, 8.672 EUR za projektno dokumentacijo nadomestne ceste v Ulico Kozara, 8.022 EUR za projektno dokumentacijo pločnika ob regionalni cesti na Pečici, 7.930 EUR za projektno dokumentacijo rekonstrukcije lokalne ceste od avtobusne postaje do priključka za Grand hotel Rogaška, 5.340 EUR za zasnovo ureditve pobočja Janine, 3.904 EUR za zasnovo rekonstrukcije lokalne ceste Tuncovec – Sv. Florijan in 1.952 EUR za investicijsko dokumentacijo dveh mini krožišč v Ulici Kozjanskega odreda.

#### **16048 Komunalna infrastruktura**

Razpoložljiva sredstva se porabljajo skladno z načrtom porabe za načrtovane naloge na področju izgradnje in vzdrževanja javne infrastrukture v skupni rabi.

Tako so bila v okviru načrtovanih nalog izvedena redna sezonska opravila, kot so obnovitev talnih označb, mulčenje, pometanje javnih površin, odstranjevanje nevarne in dotrajane zarasti, ureditve in sanacije odvodnjavanja na posameznih lokalnih cestah in javnih poteh, čiščenje vodotokov in jarkov ter zavarovanje brežin.

#### **16049 Urejanje vodotokov**

Na proračunski postavki smo načrtovali sredstva, ki so namenjena za nadaljevanje sanacij lokalnih potokov, predvsem v območjih kjer je potrebno zaradi zaraščenosti urediti struge in brežine vodotokov za zagotavljanje ustreznega pretoka.

Omenjen aktivnosti bodo izvedene v drugi polovici leta 2018.

#### **16056 Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici**

Ob pripravi proračuna za leto 2018 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 12.000 EUR. Med izvrševanjem proračuna so bila znižana za 6.000 EUR, in sicer v okviru prerazporeditev za pokrivanje stroškov zimske službe 2017/18. Preostala razpoložljiva sredstva so namenjena izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, stroški storitev bodo nastali v drugi polovici leta.

#### **17011 Nakup prostorov za potrebe Zdravstvene postaje**

Razpoložljiva sredstva na proračunski postavki so v celoti porabljena za plačilo letošnjega obroka ob nakupu poslovnih prostorov za potrebe Zdravstvene postaje.

#### **17012 Nabava motornega vozila oblike SUV**

Proračunska postavka je bila odprta na podlagi sklepa občinskega sveta v mesecu juniju, sredstva v višini 7.560 EUR so bila zagotovljena s prerazporeditvijo s proračunske postavke 14026 »Poslovni center Vrelec.« Izvedba projekta je pogojena z uspešnostjo vloge za sofinanciranje na javnem razpisu Ministrstva za zdravje, zato v prvih šestih mesecih ne beležimo plačil s proračunske postavke.

#### **18053 Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina**

Ob pripravi proračuna za leto 2018 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 131.220 EUR, dodatnih 89.000 EUR je bilo zagotovljenih iz prenosa sklada za posebne namene. Glavnina del v okviru zaključenega projekta je bila opravljena v juniju in juliju. Šestmesečna realizacija plačil je posledično relativno nizka in znaša 9.230 EUR.

#### **18056 Stranske tribune v Športni dvorani Rogaška Slatina**

Ob pripravi proračuna za leto 2018 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 77.500 EUR. Med izvrševanjem proračuna so bila znižana za 216 EUR, s prerazporeditvijo na

proračunsko postavko 13081 »Obnova zunanje obvoznice.« V začetku leta je v plačilo zapadel zadnji račun za dobavo tribun, v vrednosti 76.479 EUR. S tem je financiranje dobave zaključeno.

#### **18057 Športni center Rogaška Slatina**

Ob pripravi proračuna za leto 2018 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 52.000 EUR. Med izvrševanjem proračuna so bila znižana za 10.000 EUR, in sicer v okviru prerazporeditev za pokrivanje stroškov zimske službe 2017/18. V prvih šestih mesecih na proračunski postavki ne beležimo realizacije plačil. Večji del sredstev je namreč namenjen ureditvi dodatnih parkirnih mest v Športnem centru Rogaška Slatina, kjer smo v fazi pridobivanja potrebnih zemljišč. Začetek izvedbe lahko pričakujemo ob koncu letošnjega leta, glavna računov bo v plačilo zapadla v prihodnjem letu.

#### **18058 Energetska sanacija Športne dvorane Balinček**

Ob pripravi proračuna za leto 2018 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 45.000 EUR, med izvrševanjem proračuna so bila v celoti prerazporejena za pokrivanje stroškov zimske službe 2017/18. Na proračunski postavki 18058 »Energetska sanacija Športne dvorane Balinček« v letošnjem letu posledično ni več razpoložljivih sredstev.

#### **18059 Video sistem Športne dvorane Rogaška Slatina**

Proračunska postavka je bila odprta na podlagi sklepa občinskega sveta v mesecu maju, sredstva v skupni višini 42.730 EUR so bila zagotovljena iz treh virov: 10.816 EUR iz naslova sofinanciranja Fundacije za šport, 11.914 EUR s prerazporeditvijo s proračunske postavke 19037»Ureditev ploščadi ob II. OŠ« in 20.000 EUR s prerazporeditvijo s proračunske postavke 19022 »Investicijsko vzdrževanje šolskih objektov.« Izvedba projekta je načrtovana v drugi polovici leta, zato v prvih šestih mesecih ne beležimo plačil.

#### **19037 Ureditev ploščadi ob II. OŠ Rogaška Slatina**

Projekt poteka skladno s terminskim planom in bo končan do konca avgusta 2018.

#### **23005 Sanacija plazov**

Projekti sanacij se izvajajo skladno s terminskimi plani in bodo končani v drugi polovici leta 2018.

### **5001 MKS ROGAŠKA SLATINA**

#### **5002 KS KOSTRIVNICA**

#### **5003 KS SV. FLORIJAN**

#### **13014 Sofinanciranje asfaltiranja KS Kostrivnica**

#### **13017 Sofinanciranje asfaltiranja KS Sv. Florijan**

Zaradi nadpovprečno zahtevnih zimskih razmer v sezoni 2017/18 je prišlo do večjega presežka porabe sredstev za zimsko vzdrževanje cest in krajevni skupnosti sta del sredstev namenjenih sofinanciranju asfaltiranja prerazporedili za zimsko službo. Vsled tega se izvajajo le prioriteta vzdrževalna dela na cestni infrastrukturi, ki zagotavljajo osnovne pogoje za varno odvijanje prometa. Ker so investicije še v teku, porabe sredstev v prvi polovici leta ni bilo.

#### **13012 Zimska služba KS Kostrivnica**

#### **13009 Zimska služba MKS Rogaška Slatina**

#### **13015 Zimska služba KS Sv. Florijan**

Sredstva so bila namenjena in tudi porabljen za vzdrževanje cestne infrastrukture v zimski sezoni 2017/18.

## REALIZACIJA PORABE PRENOSA V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2018

Neporabljeni sredstva iz leta 2017 so se na osnovi 16. člena Odloka o proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2018 prenesla v proračun letošnjega leta in se porabljajo v skladu s sprejetim zaključnim računom za leto 2017.

## POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ

V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2018 so se zagotovila sredstva proračunske rezerve v višini 92.920 EUR, za financiranje izdatkov za odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, plazovi, toča, suša, visok sneg in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. Del sredstev v višini 31.181 EUR, smo na osnovi sklepa OS prerazporedili na postavke zimske službe za pokrivanje stroškov zimske službe.

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

1. PRIHODKI	
- otvoritveno stanje 01.01.2018	48 EUR
- oblikovanje rezerve v letu 2018	61.739 EUR
SKUPAJ:	61.787 EUR
2. ODHODKI	
- plaz Čača vas	32.511 EUR
- geološka poročila	1.987 EUR
SKUPAJ:	34.498 EUR
3. STANJE SREDSTEV NA REZERVNEM SKLADU	27.289 EUR

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

V proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2018 se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ni razporedil ampak zadržal kot splošna proračunska rezervacija (42. člen Zakona o javnih financah). Planirani znesek je znašal 20.000 EUR kot nerazporejeni del za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. V obdobju prvih šest mesecev smo iz tekoče proračunske rezerve, na ostale proračunske postavke prerazporedili sredstva v skupni višini 2.903 EUR. Sama realizacija tekoče proračunske rezerve pa znaša 500 EUR. Predstavlja izplačilo v obliki finančne pomoči društvu v naši občini.

## ZAKLJUČEK

V tabelah, ki so sestavni del poročila, so podrobno prikazani vsi prihodki in odhodki proračuna Občine Rogaška Slatina za obdobje januar – junij 2018. 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