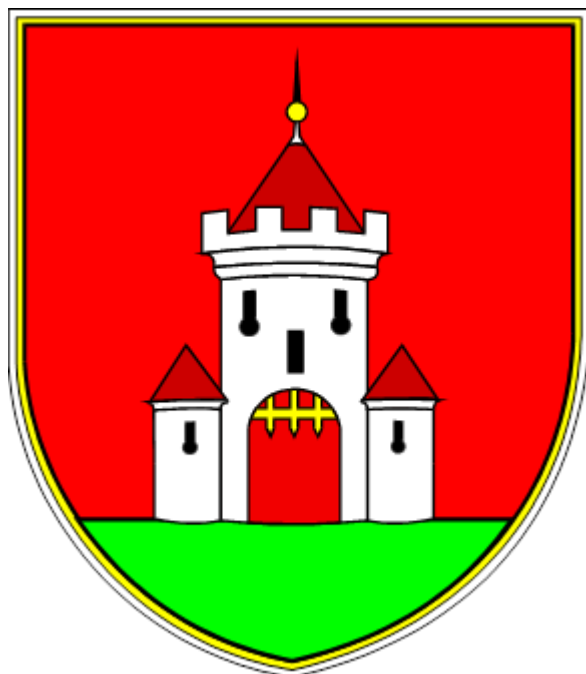


ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2022



marec, 2023

KAZALO

	stran
1. UVOD IN VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	3
2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA s tabelami SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA TER REALIZACIJO NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	7
2.1 SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA- analitični pregled	8
2.2 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA – pregled po neposrednih proračunskih uporabnikih, proračunskih postavkah in 3 mestnih kontih	12
2.3 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV – realizacija po projektih in virih	24
3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	31
3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	31
3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom	31
3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem	32
3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF	54
3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb NPU med letom v skladu s 47.členom ZJF	54
3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	54
3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	55
3.1.7. Poročilo o prerazporejanju proračunskih sredstev od 01.01.2022 do 31.12.2022	58
3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	64
3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	64 – 227
3.2.2. Poročila o realizaciji finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov	228
3.2.3. Poslovna poročila neposrednih uporabnikov	228
OBČINSKI SVET	228
ŽUPAN	231
NADZORNI ODBOR	234
OBČINSKA UPRAVA	236
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	261
KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	265
KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	269
3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	273
3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	298
3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)	298
3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	298
3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev	298
3.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	300
3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta	300
3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta	301
3.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih	302
3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	303
3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE	307
3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev in prenos neporabljenih namenskih sredstev iz	307

3.6.2	proračuna preteklega leta Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let	307
3.7	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	310
3.8	Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2022	313
3.9	Pregled realizacije odhodkov po funkcionalni (COFOG) klasifikaciji	320

1. UVOD IN VSEBINA ZR

Zaključni račun občinskega proračuna (v nadaljevanju: zaključni račun proračuna) je akt občine, ki je pripravljen v skladu z 98. členom Zakona o javnih financah in upošteva strukturo proračuna za preteklo leto prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke občine ter odhodke in druge izdatke občine. Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in obrazložitve, ki vsebujejo vsebine, določene s 6. členom Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, predvsem pa:

1. poslovno poročilo, ki vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih uporabnikov;
2. podatke iz bilance stanja in
3. pojasnilo odstopanj.

Pravne podlage

Zaključni račun za leto 2022 je pripravljen ob upoštevanju določil:

- Zakona o javnih financah
- Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2022 in 2023
- Zakona o financiranju občin
- Zakona o računovodstvu
- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
- Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine
- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
- Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov
- Pravilnika o programski klasifikaciji občinskih proračunov
- Zakona o javnih uslužbencih
- Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Poleg navedenih sistemskih zakonov opredeljujejo poslovanje občine še statut občine, odloki in pravilniki, sprejeti na sejah občinskega sveta Občine Rogatec.

Občina Rogatec je pri pripravi proračuna za leto 2022 upoštevala makroekonomska stališča Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen življenjskih potrebščin, kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških. Bistven podatek pri pripravi proračuna je bil izračun primerne porabe in njegova realnost.

Naloge, opredeljene v občinskem proračunu, oziroma realizacija le-teh v zaključnem računu proračuna, so razdeljene tudi po posameznih neposrednih uporabnikih proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki nastopajo navzven kot ena pravna oseba – Občina Rogatec.

Občinski svet občine Rogatec je na 11. redni seji, dne 2. 2. 2021, sprejel Proračun Občine Rogatec za leto 2022 (Uradni list RS, št. 16/21, Odlok o spremembah proračuna za leto 2022 na 16. redni seji, dne 23. 12. 2021 (Uradni list RS, št. 207/21), Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2022 na 17. redni seji, dne 28.06.2022 (Uradni list RS, št. 89/22) ter Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2022 na 18. redni seji, dne 20.10.2022 (Uradni list RS, št. 137/22).

Spremembe in oba rebalansa proračuna Občine Rogatec za leto 2022 sta bila pripravljena na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah zaradi potrebnih sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna.

Glede na dejansko in dokončno realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2021, je znašal ostanek sredstev 311.837,25 evrov. Ta ostanek sredstev smo s spremembami proračuna za leto 2022 delno prerazporedili za porabo v letu 2022.

Glede na dejansko in dokončno realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2022, znaša skupni ostanek sredstev na dan 31.12.2022, 500.328,49 evrov in sicer je sestavljen iz ostanka iz preteklih let 311.837,25 evrov in ostanka leta 2022 v višini 188.491,24 evrov. Ta ostanek se je delno razporedil za porabo v proračunu za leto 2023.

Z drugim rebalansom smo planirali ostanek sredstev 70.435,94 evrov, dejanski ostanek je na dan 31.12.2022 znašal 188.491,24 evrov.

Prihodki in prejemi ter odhodki in izdatki v posamezni bilanci v sprejetem proračunu 2022:

Bilanca	Prihodki in prejemi	Odhodki in izdatki
A – Bilanca prihodkov in odhodkov	5.115.782,20	5.964.839,36
B – Račun finančnih terjatev in naložb	0,00	0,00
C - Račun financiranja	1.077.455,06	157.961,96
S K U P A J	6.193.237,26	6.122.801,32
Planiran ostanek sredstev	70.435,94 evrov	

V koloni »sprejeti proračun« so prikazane planirane višine sredstev kot jih je sprejel občinski svet s sprejemom proračuna oziroma drugega rebalansa za leto 2022. Iz kolone »veljavni proračun« za leto 2022, pa je razvidna višina sredstev po vključitvi drugih sprememb na podlagi sklepov občinskega sveta in prerazporeditvah pravic porabe med konti v skladu s 5. in 7. členom Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2022.

Poleg tega je pri izvrševanju proračuna prišlo do nekaterih sprememb pri višini in strukturi odhodkov, ki smo jih v skladu z odlokom o proračunu uskladili s prerazporeditvami potrebnih sredstev med proračunskimi postavkami znotraj področij proračunske porabe, med področji proračunske porabe, kot tudi s prerazporeditvami sredstev znotraj samih proračunskih postavk.

Občinski svet je večje spremembe proračuna med letom že potrdil in so bile v skladu s petim in sedmim členom Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2022 v proračunu ustrezno evidentirane kot tudi vse ostale spremembe.

Drugi člen Zakona o javnih financah določa, da je potrebno pri izvrševanju proračuna upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti.

Vsi proračunski uporabniki moramo upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti. Glede na to pa, da ni predpisanih meril oziroma navodil s katerimi bi lahko merili gospodarnost in učinkovitost pri uresničevanju zastavljenih ciljev in v kolikor realizacija proračuna bistveno ne odstopa od načrtovanega, lahko rečemo da občina pri razpolaganju in upravljanju s finančnimi sredstvi ravna učinkovito in gospodarno.

Za uresničevanje ciljev, ki so zastavljeni, za učinkovito in gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi skrbimo vsi zaposleni v občinski upravi, ki je organizirana v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogatec.

Zaključni račun Občine Rogatec bo predložen v obravnavo in potrditev občinskemu svetu Občine Rogatec do 15.4.2023 ter posredovan Ministrstvu za finance do 31.03.2023.

Struktura in obrazložitev sprejetega proračuna za leto 2022:

Sestava proračuna in finančnih načrtov je predpisana v 10. členu Zakona o javnih financah. Proračun je sestavljen iz treh delov: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Za obravnavo in sprejem proračuna na Občinskem svetu smo pripravili:

ODLOK

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (ekonomska klasifikacija)

- A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
- B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
- C. RAČUN FINANCIRANJA

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po:

-področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in kontih

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV za obdobje 2022-2025

V načrtu razvojnih programov se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih programih neposrednih uporabnikov;
- letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračune prihodnjih let, in
- virih financiranja za celovito izvedbo programov.

IV. OBRAZLOŽITVE:

1. Splošnega dela
2. Posebnega dela (po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in po proračunskih uporabnikih)
3. Načrta razvojnih programov

V splošnem in posebnem delu sprejetega proračuna smo prikazali:

- realizacijo prejemkov in izdatkov za leto 2019
- realizacijo prejemkov in izdatkov za leto 2020
- plan prejemkov in izdatkov za leto 2022

V splošnem in posebnem delu sprememb proračuna smo prikazali:

- oceno realizacije prejemkov in izdatkov za leto 2021
- sprejeti plan prejemkov in izdatkov za leto 2022
- predlog sprememb prejemkov in izdatkov za leto 2022

V splošnem in posebnem delu prvega rebalansa proračuna smo prikazali:

- sprejeti plan (spremembe) prejemkov in izdatkov za leto 2022
- veljavni plan 2022
- predlog rebalansa prejemkov in izdatkov za leto 2022

V splošnem in posebnem delu drugega rebalansa proračuna smo prikazali:

- sprejeti plan (prvi rebalans) prejemkov in izdatkov za leto 2022
- veljavni plan 2022
- predlog drugega rebalansa prejemkov in izdatkov za leto 2022

Predmet sprejema na občinskem svetu je bil samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.

Sestavni del proračuna so še:

1. **Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja v letu 2022**
2. **Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2022**
3. **Predlog kadrovskega načrta za leto 2022**
4. **Letni plan vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2022**
5. **Letni program za kulturo Občine Rogatec za leto 2022**
6. **Letni program športa v občini Rogatec za leto 2022**

Občinski svet je sprejemal vse dokumente hkrati.

Vsebino Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2022 sestavljajo:

1. **UVOD IN VSEBINA ZR**
2. **ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA s tabelami splošnega in posebnega dela ter NRP**
- 2.1. **SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**

- 2.II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
- 2.III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

- 3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
 - 3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
 - 3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
 - 3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
 - 3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
 - 3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA
 - 3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE
 - 3.7. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
 - 3.8. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGATEC V LETU 2022
 - 3.9. PREGLED REALIZACIJE ODHODKOV PO FUNKCIONALNI (COFOG) KLASIFIKACIJI

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA s tabelami SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA TER REALIZACIJO NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 195/20-odl.US) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na ___seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2022

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2022.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2022 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogatec za leto 2022.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2022 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Proračun Občine Rogatec za leto 2022 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

(v EUR)

I.	Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)	4.695.758,33
II.	Skupaj odhodki (40+41+42+43)	5.426.760,18
III.	Proračunski primanjkljaj (I. – II.)	731.001,85

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)	0,00
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)	0,00
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.)	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII.	Zadolževanje (500)	1.077.455,05
VIII.	Odplačila dolga (550)	157.961,96
IX.	Sprememba stanja sredstev na računih (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)	188.491,24
X.	Neto zadolževanje (VII. – VIII.)	919.493,09
XI.	Neto financiranje (VI. + X. – IX.)	731.001,85
XII.	Stanje sredstev na računu dne 31.12.2022 (del 9009 Splošni sklad za drugo)	500.328,49

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2022 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletni strani Občine Rogatec.

Številka:
Rogatec,.....

Martin MIKOLIČ, univ. dipl. inž.
ŽUPAN

2.1 SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2022

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV, B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB, C. RAČUN FINANCIRANJA

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real/velj.p	Indeks real/spr.p
1	2	3	4	5	6	7
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.115.782,20	5.115.782,20	4.695.758,33	91,79	91,79
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.317.194,86	3.317.194,86	3.347.732,90	100,92	100,92
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.623.704,60	2.623.704,60	2.672.889,05	101,87	101,87
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.249.765,00	2.249.765,00	2.249.765,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina	2.249.765,00	2.249.765,00	2.249.765,00	100,00	100,00
700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	2.249.765,00	2.249.765,00	2.249.765,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	301.400,00	301.400,00	332.962,04	110,47	110,47
7030	Davki na nepremičnine	285.700,00	285.700,00	293.687,85	102,80	102,80
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	3.000,00	3.000,00	8.124,10	270,80	270,80
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	100,00	100,00	51,39	51,39	51,39
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,00	44,03	0,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih...	192.000,00	192.000,00	195.987,97	102,08	102,08
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih...	90.000,00	90.000,00	88.856,73	98,73	98,73
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb....	600,00	600,00	623,63	103,94	103,94
7031	Davki na premičnine	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00
7032	Davki na dediščine in darila	200,00	200,00	13.197,23	6.598,62	6.598,62
703200	Davek na dediščine in darila	200,00	200,00	13.190,55	6.595,28	6.595,28
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.500,00	15.500,00	25.866,39	166,88	166,88
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.500,00	1.500,00	1.033,24	68,88	68,88
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	14.000,00	14.000,00	24.832,99	177,38	177,38
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	72.539,60	72.539,60	89.515,80	123,40	123,40
7044	Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	225,00	22,50	22,50
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	1.000,00	1.000,00	225,00	22,50	22,50
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	71.539,60	71.539,60	89.290,80	124,81	124,81
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	36.020,45	36.020,45	34.473,47	95,71	95,71
704704	Turistična taksa	3.500,00	3.500,00	4.116,60	117,62	117,62
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od...	1.750,00	1.750,00	1.447,04	82,69	82,69
704707	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od...	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	30.269,15	30.269,15	49.244,57	162,69	162,69
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	646,21	0,00	0,00
7060	Drugi davki	0,00	0,00	646,21	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	693.490,26	693.490,26	674.843,85	97,31	97,31
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD...	310.724,03	310.724,03	304.810,37	98,10	98,10
7102	Prihodki od obresti	3,67	3,67	735,94	* ** , **	* ** , **
7103	Prihodki od premoženja	310.720,36	310.720,36	304.074,43	97,86	97,86
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	23.398,36	23.398,36	23.008,44	98,33	98,33
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	60.200,00	60.200,00	63.929,58	106,20	106,20
710304	Prihodki od drugih najemnin	210.562,00	210.562,00	195.957,02	93,06	93,06
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	3.160,00	3.160,00	3.427,97	108,48	108,48
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	13.000,00	13.000,00	17.375,20	133,66	133,66
710399	Drugi prihodki od premoženja	400,00	400,00	376,22	94,06	94,06
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.550,00	2.550,00	3.171,32	124,37	124,37
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	2.550,00	2.550,00	3.171,32	124,37	124,37

GRAD d.d.

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real/velj.p	Indeks real/spr.p
1	2	3	4	5	6	7
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št...	2.500,00	2.500,00	2.921,62	116,86	116,86
711120	Pravne takse s podr.prometa in zvez (tar.št. 28-34 iz ZUT)	50,00	50,00	249,70	499,40	499,40
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.560,00	3.560,00	4.996,70	140,36	140,36
7120	Globe in druge denarne kazni	3.560,00	3.560,00	4.996,70	140,36	140,36
712001	Denarne kazni za prekrške	500,00	500,00	175,95	35,19	35,19
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	3.000,00	3.000,00	4.590,75	153,03	153,03
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	60,00	60,00	230,00	383,33	383,33
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	12.200,00	12.200,00	30.756,25	252,10	252,10
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.200,00	12.200,00	30.756,25	252,10	252,10
713099	Drugi prihodki od prodaje	12.200,00	12.200,00	30.756,25	252,10	252,10
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	364.456,23	364.456,23	331.109,21	90,85	90,85
7141	Drugi nedavčni prihodki	364.456,23	364.456,23	331.109,21	90,85	90,85
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	15.000,00	15.000,00	20.691,19	137,94	137,94
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	202.238,62	202.238,62	158.869,46	78,56	78,56
714199	Drugi tekoči prihodki	147.217,61	147.217,61	151.548,56	102,94	102,94
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	124.684,96	124.684,96	82.952,50	66,53	66,53
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	99.142,46	99.142,46	82.400,00	83,11	83,11
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	99.142,46	99.142,46	82.400,00	83,11	83,11
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN...	25.542,50	25.542,50	552,50	2,16	2,16
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	25.542,50	25.542,50	552,50	2,16	2,16
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.673.902,38	1.673.902,38	1.265.072,93	75,58	75,58
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH...	1.645.539,55	1.645.539,55	1.240.975,19	75,41	75,41
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.645.539,55	1.645.539,55	1.240.975,19	75,41	75,41
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn...	14.499,00	14.499,00	14.499,00	100,00	100,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.187.111,61	1.187.111,61	801.280,88	67,50	67,50
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo...	162.777,94	162.777,94	144.044,31	88,49	88,49
740019	Prejeta sredstva iz državnega pror.za uravnoteženje...	281.151,00	281.151,00	281.151,00	100,00	100,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ...	28.362,83	28.362,83	24.097,74	84,96	84,96
7411	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za izv.sk.kmet.pol.	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00	100,00
7412	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za strukt.politiko	18.162,83	18.162,83	13.897,74	76,52	76,52
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.964.839,36	5.964.839,36	5.426.760,18	90,98	90,98
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.130.273,24	1.128.559,12	1.007.417,36	89,13	89,27
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	417.002,58	416.517,45	382.139,08	91,64	91,75
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	65.571,76	66.056,89	64.050,35	97,68	96,96
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	32.604,94	33.090,07	32.149,42	98,60	97,16
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.182,29	27.182,29	26.518,00	97,56	97,56
4012	Prispevek za zaposlovanje	216,82	216,82	210,23	96,96	96,96
4013	Prispevek za starševsko varstvo	361,35	361,35	350,09	96,88	96,88
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	5.206,36	5.206,36	4.822,61	92,63	92,63
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	601.567,14	599.437,02	514.754,83	85,57	85,87
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	84.058,53	88.926,29	76.494,69	91,00	86,02
4021	Posebni materiali in storitve	70.972,49	74.513,31	49.206,85	69,33	66,04
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	105.628,20	99.687,46	88.729,49	84,00	89,01
4023	Prevozni stroški in storitve	16.518,25	18.567,07	15.439,14	93,47	83,15
4024	Izdatki za službena potovanja	2.160,00	1.590,00	680,09	31,49	42,77

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real/velj.p	Indeks real/spr.p
1	2	3	4	5	6	7
4025	Tekoče vzdržavanje	233.904,26	230.602,10	219.165,58	93,70	95,04
4026	Najemnine in zakupnine	4.761,76	4.761,76	3.427,67	71,98	71,98
4027	Kazni in odškodnine	1.998,78	1.998,78	1.998,78	100,00	100,00
4029	Drugi operativni stroški	81.564,87	78.790,25	59.612,54	73,09	75,66
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.351,90	5.338,67	5.264,01	223,82	98,60
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	1.795,00	2.489,53	2.431,61	135,47	97,67
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	556,90	2.849,14	2.832,40	508,60	99,41
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	43.779,86	41.209,09	41.209,09	94,13	100,00
4091	Proračunska rezerva	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene (sred. proračunskih skladov)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.703.012,58	1.708.398,65	1.608.398,05	94,44	94,15
410	SUBVENCIJE	23.100,00	23.100,00	13.378,00	57,91	57,91
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.100,00	23.100,00	13.378,00	57,91	57,91
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	806.287,27	790.234,88	741.630,75	91,98	93,85
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	3.800,00	3.800,00	57,58	100,00
4117	Štipendije	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	796.807,27	786.434,88	737.830,75	92,60	93,82
411900	Regresiranje prevozov v šolo	78.385,01	78.385,01	78.004,87	99,52	99,52
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	133.000,00	124.064,94	123.997,42	93,23	99,95
411920	Subvencioniranje stanarin	21.100,00	22.600,00	22.597,51	107,10	99,99
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	465.100,00	463.692,32	427.340,02	91,88	92,16
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	1.850,00	1.820,35	1.764,80	95,39	96,95
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	97.372,26	95.872,26	84.126,13	86,40	87,75
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN...	146.641,82	144.654,80	137.701,71	93,90	95,19
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	146.641,82	144.654,80	137.701,71	93,90	95,19
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	726.983,49	750.408,97	715.687,59	98,45	95,37
4130	Tekoči transferi drugim robčinam	26.788,75	26.788,75	25.465,29	95,06	95,06
413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	26.788,75	26.788,75	25.465,29	95,06	95,06
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.700,00	6.700,00	6.673,53	99,60	99,60
4133	Tekoči transferi v javne zavode	691.644,82	715.070,30	681.698,85	98,56	95,33
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd....	326.083,45	341.812,06	332.017,72	101,82	97,13
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke...	8.356,72	10.188,16	10.064,29	120,43	98,78
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in...	357.204,65	363.070,08	339.616,84	95,08	93,54
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.993.823,72	2.992.220,91	2.675.284,09	89,36	89,41
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.993.823,72	2.992.220,91	2.675.284,09	89,36	89,41
4201	Nakup prevoznih sredstev	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	265.491,83	272.072,77	249.638,57	94,03	91,75
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.681.403,71	1.674.594,98	1.491.238,36	88,69	89,05
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	832.994,88	832.158,49	786.662,22	94,44	94,53
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	21.143,25	21.143,25	6.353,50	30,05	30,05
4207	Nakup nematerialnega premoženja	55.000,00	55.000,00	29.524,00	53,68	53,68
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	72.790,05	72.251,42	46.867,44	64,39	64,87
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	137.729,82	135.660,68	135.660,68	98,50	100,00
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO...	48.930,05	48.930,05	48.930,05	100,00	100,00

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real/velj.p	Indeks real/spr.p.
1	2	3	4	5	6	7
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	48.930,05	48.930,05	48.930,05	100,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	88.799,77	86.730,63	86.730,63	97,67	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	88.799,77	86.730,63	86.730,63	97,67	100,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)...	-849.057,16	-849.057,16	-731.001,85	86,10	86,10
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	1.077.455,06	1.077.455,06	1.077.455,05	100,00	100,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.077.455,06	1.077.455,06	1.077.455,05	100,00	100,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	514.229,29	514.229,29	514.229,29	100,00	100,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni	514.229,29	514.229,29	514.229,29	100,00	100,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	563.225,77	563.225,77	563.225,76	100,00	100,00
500305	Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni	563.225,77	563.225,77	563.225,76	100,00	100,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	157.961,96	157.961,96	157.961,96	100,00	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	157.961,96	157.961,96	157.961,96	100,00	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	46.049,52	46.049,52	46.049,52	100,00	100,00
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	46.049,52	46.049,52	46.049,52	100,00	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	111.912,44	111.912,44	111.912,44	100,00	100,00
550305	Odplačila kreditov javnim skladom- dolgoročni	68.081,16	68.081,16	68.081,16	100,00	100,00
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	43.831,28	43.831,28	43.831,28	100,00	100,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	70.435,94	70.435,94	188.491,24	267,61	267,61
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	919.493,10	919.493,10	919.493,09	100,00	100,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX)	849.057,16	849.057,16	731.001,85	86,10	86,10
9009	Splošni sklad za drugo	0,00	0,00	500.328,49	0,00	0,00

2.2 POSEBNI DEL – Bilanca odhodkov (vsi neposredni proračunski uporabniki)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
1000	OBČINSKI SVET	29.999,32	29.999,32	25.807,48	86,03	86,03
01	POLITIČNI SISTEM	17.889,32	17.889,32	14.527,32	81,21	81,21
0101	Politični sistem	17.889,32	17.889,32	14.527,32	81,21	81,21
01019001	Dejavnost občinskega sveta	17.889,32	17.889,32	14.527,32	81,21	81,21
410120	Občinski svet in delovna telesa - ...	11.247,50	11.247,50	7.885,50	70,11	70,11
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.247,50	11.247,50	7.885,50	70,11	70,11
410140	Politične stranke	6.641,82	6.641,82	6.641,82	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	6.641,82	6.641,82	6.641,82	100,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	12.110,00	12.110,00	11.280,16	93,15	93,15
0401	Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
410450	Občinske nagrade in priznanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	11.110,00	11.110,00	10.280,16	92,53	92,53
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	11.110,00	11.110,00	10.280,16	92,53	92,53
410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	11.110,00	11.110,00	10.280,16	92,53	92,53
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.550,00	9.550,00	9.054,02	94,81	94,81
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.560,00	1.560,00	1.226,14	78,60	78,60
2000	ŽUPAN	80.717,99	80.717,99	74.637,31	92,47	92,47
01	POLITIČNI SISTEM	65.267,99	65.267,99	60.470,04	92,65	92,65
0101	Politični sistem	65.267,99	65.267,99	60.470,04	92,65	92,65
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	65.267,99	65.267,99	60.470,04	92,65	92,65
410110	Župan in podžupan - plače, nadomestila	63.837,99	63.837,99	59.765,47	93,62	93,62
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	44.423,70	44.423,70	41.399,18	93,19	93,19
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	6.814,29	6.814,29	5.938,49	87,15	87,15
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.600,00	12.600,00	12.427,80	98,63	98,63
410115	Župan in podžupan - materialni stroški	1.430,00	1.430,00	704,57	49,27	49,27
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.430,00	1.430,00	704,57	49,27	49,27
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	15.450,00	15.450,00	14.167,27	91,70	91,70
0403	Druge skupne administrativne službe	15.450,00	15.450,00	14.167,27	91,70	91,70
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	15.450,00	15.450,00	14.167,27	91,70	91,70
410415	Župan - prireditve - materialni stroški	15.450,00	15.450,00	14.167,27	91,70	91,70
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.850,00	14.850,00	13.817,27	93,05	93,05
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	600,00	600,00	350,00	58,33	58,33
3000	NADZORNI ODBOR	1.220,00	1.220,00	338,38	27,74	27,74
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.220,00	1.220,00	338,38	27,74	27,74
0203	Fiskalni nadzor	1.220,00	1.220,00	338,38	27,74	27,74
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.220,00	1.220,00	338,38	27,74	27,74
410210	Nadzorni odbor - nadomestila	900,00	900,00	338,38	37,60	37,60
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	900,00	900,00	338,38	37,60	37,60
410215	Nadzorni odbor - materialni stroški	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
4000	OBČINSKA UPRAVA	5.465.526,06	5.465.526,06	4.949.482,77	90,56	90,56
01	POLITIČNI SISTEM	17.750,00	17.750,00	13.305,58	74,96	74,96
0101	Politični sistem	17.750,00	17.750,00	13.305,58	74,96	74,96
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	17.750,00	17.750,00	13.305,58	74,96	74,96
410130	Volitve - nadomestila	11.000,00	11.000,00	8.681,70	78,92	78,92
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.000,00	11.000,00	8.681,70	78,92	78,92
410135	Volitve - materialni stroški	6.750,00	6.750,00	4.623,88	68,50	68,50
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.750,00	6.750,00	4.623,88	68,50	68,50
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	600,00	600,00	506,78	84,46	84,46

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	600,00	600,00	506,78	84,46	84,46
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	600,00	600,00	506,78	84,46	84,46
440210	Provizije UJP, BS, NUSZ	600,00	600,00	506,78	84,46	84,46
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	600,00	600,00	506,78	84,46	84,46
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	28.500,00	26.833,53	21.897,09	76,83	81,60
0403	Druge skupne administrativne službe	28.500,00	26.833,53	21.897,09	76,83	81,60
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	10.330,00	10.330,00	8.456,17	81,86	81,86
410430	Objave predpisov v UL, ostale objave	10.330,00	10.330,00	8.456,17	81,86	81,86
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.330,00	10.330,00	8.456,17	81,86	81,86
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	18.170,00	16.503,53	13.440,92	73,97	81,44
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi...	18.170,00	16.503,53	13.440,92	73,97	81,44
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.220,00	14.220,00	12.628,63	88,81	88,81
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	3.950,00	2.283,53	812,29	20,56	35,57
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	424.512,79	423.931,73	396.700,45	93,45	93,58
0603	Dejavnost občinske uprave	424.512,79	423.931,73	396.700,45	93,45	93,58
06039001	Administracija občinske uprave	355.005,43	354.424,37	331.080,22	93,26	93,41
410640	Občinska uprava - plače	260.172,36	259.591,30	245.323,64	94,29	94,50
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	222.851,38	222.270,32	208.839,22	93,71	93,96
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	37.320,98	37.320,98	36.484,42	97,76	97,76
410645	Občinska uprava - materialni stroški	67.744,32	67.744,32	60.291,29	89,00	89,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	67.744,32	67.744,32	60.291,29	89,00	89,00
410650	Skupna občinska uprava CZ - plače	6.441,85	6.441,85	6.240,06	96,87	96,87
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.441,85	6.441,85	6.240,06	96,87	96,87
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni...	791,15	791,15	670,64	84,77	84,77
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	791,15	791,15	670,64	84,77	84,77
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	16.740,00	16.418,66	15.417,51	92,10	93,90
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	16.740,00	16.418,66	15.417,51	92,10	93,90
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) -...	3.115,75	3.437,09	3.137,08	100,68	91,27
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.815,75	3.137,09	3.137,08	111,41	100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	69.507,36	69.507,36	65.620,23	94,41	94,41
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	19.398,25	19.398,25	18.530,30	95,53	95,53
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19.398,25	19.398,25	18.530,30	95,53	95,53
420611	Občinska uprava (komunalna)-mat.str.in...	14.241,33	14.241,33	11.222,15	78,80	78,80
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.241,33	14.241,33	11.222,15	78,80	78,80
420615	Občinska uprava - investicije	31.135,65	31.135,65	31.135,65	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	31.135,65	31.135,65	31.135,65	100,00	100,00
420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih...	4.732,13	4.732,13	4.732,13	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	4.732,13	4.732,13	4.732,13	100,00	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	265.345,66	267.051,61	187.519,78	70,67	70,22
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	265.345,66	267.051,61	187.519,78	70,67	70,22
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	8.605,86	9.730,75	9.680,21	112,48	99,48
420710	Civilna zaščita - usposabljanje,...	7.784,00	8.908,89	8.895,01	114,27	99,84
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.284,00	5.939,71	5.925,83	112,15	99,77
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	2.500,00	2.969,18	2.969,18	118,77	100,00
421710	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu...	150,80	150,80	135,90	90,12	90,12
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	150,80	150,80	135,90	90,12	90,12
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh...	671,06	671,06	649,30	96,76	96,76
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	671,06	671,06	649,30	96,76	96,76
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	256.739,80	257.320,86	177.839,57	69,27	69,11
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00	100,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	21.815,00	21.815,00	21.815,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	21.815,00	21.815,00	21.815,00	100,00	100,00
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za...	600,00	600,00	346,00	57,67	57,67
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	600,00	600,00	346,00	57,67	57,67
420733	Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne...	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske...	39.430,05	39.430,05	39.430,05	100,00	100,00
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM,...	39.430,05	39.430,05	39.430,05	100,00	100,00
420742	Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
420750	Projekt CRO-SI-SAFE	149.309,75	149.890,81	100.768,52	67,49	67,23
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	10.965,00	11.546,06	11.546,06	105,30	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.344,75	20.344,75	7.378,46	36,27	36,27
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	118.000,00	118.000,00	81.844,00	69,36	69,36
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	750,00	750,00	391,46	52,19	52,19
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	750,00	750,00	391,46	52,19	52,19
08029001	Prometna varnost	600,00	600,00	391,46	65,24	65,24
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem...	600,00	600,00	391,46	65,24	65,24
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	600,00	600,00	391,46	65,24	65,24
08029002	Notranja varnost	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
420815	Sosvet za varnost	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	161.607,13	161.607,13	142.414,62	88,12	88,12
1003	Aktivna politika zaposlovanja	161.607,13	161.607,13	142.414,62	88,12	88,12
10039001	Povečanje zaposljivosti	161.607,13	161.607,13	142.414,62	88,12	88,12
421010	Javna dela - plače	159.377,13	159.377,13	141.196,86	88,59	88,59
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	138.762,50	138.277,37	120.354,62	86,73	87,04
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	20.614,63	21.099,76	20.842,24	101,10	98,78
421015	Javna dela - materialni stroški	2.230,00	2.230,00	1.217,76	54,61	54,61
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.230,00	2.230,00	1.217,76	54,61	54,61
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	59.138,24	59.138,24	48.757,45	82,45	82,45
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	23.975,58	23.975,58	15.074,71	62,88	62,88
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	11.800,00	11.800,00	8.895,50	75,39	75,39
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	10.000,00	10.000,00	7.391,98	73,92	73,92
410	SUBVENCije	10.000,00	10.000,00	7.391,98	73,92	73,92
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in...	1.500,00	1.500,00	1.404,77	93,65	93,65
410	SUBVENCije	1.500,00	1.500,00	1.404,77	93,65	93,65
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	300,00	300,00	98,75	32,92	32,92
410	SUBVENCije	300,00	300,00	98,75	32,92	32,92
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	9.175,58	9.175,58	6.179,21	67,34	67,34
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	375,58	375,58	372,00	99,05	99,05
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	375,58	375,58	372,00	99,05	99,05
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje...	2.000,00	2.000,00	282,50	14,13	14,13
410	SUBVENCije	2.000,00	2.000,00	282,50	14,13	14,13
431124	Pomoč za izobražev.in usposablj. na...	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
410	SUBVENCije	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
431125	Podpora delovanju društev s področja...	6.000,00	6.000,00	4.724,71	78,75	78,75
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	6.000,00	6.000,00	4.724,71	78,75	78,75
11029003	Zemljiške operacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.000,00	3.000,00	1.520,08	50,67	50,67
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.000,00	3.000,00	1.520,08	50,67	50,67
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	2.000,00	2.000,00	851,55	42,58	42,58
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.000,00	2.000,00	851,55	42,58	42,58
421121	Sofinanciranje sterilizacije in kastracije...	1.000,00	1.000,00	668,53	66,85	66,85
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.000,00	1.000,00	668,53	66,85	66,85
1104	Gozdarstvo	32.162,66	32.162,66	32.162,66	100,00	100,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	32.162,66	32.162,66	32.162,66	100,00	100,00
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	32.162,66	32.162,66	32.162,66	100,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	32.162,66	32.162,66	32.162,66	100,00	100,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21	93,21
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21	93,21
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21	93,21
431210	Učinkovita raba energije	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21	93,21
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21	93,21
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	181.869,36	181.269,36	171.165,54	94,11	94,43
1302	Cestni promet in infrastruktura	180.888,16	180.134,76	170.030,94	94,00	94,39
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	144.022,36	144.022,36	143.739,79	99,80	99,80
421317	Dela na javni infr...	144.022,36	144.022,36	143.739,79	99,80	99,80
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	144.022,36	144.022,36	143.739,79	99,80	99,80
13029003	Urejanje cestnega prometa	12.877,80	12.124,40	10.156,53	78,87	83,77
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	8.572,00	7.921,24	5.953,37	69,45	75,16
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.572,00	7.921,24	5.953,37	69,45	75,16
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - ...	4.305,80	4.203,16	4.203,16	97,62	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.305,80	4.203,16	4.203,16	97,62	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	15.000,00	15.000,00	14.109,42	94,06	94,06
421315	Cestna razsvetljava - investicije	15.000,00	15.000,00	14.109,42	94,06	94,06
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	15.000,00	15.000,00	14.109,42	94,06	94,06
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	8.988,00	8.988,00	2.025,20	22,53	22,53
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - ...	8.988,00	8.988,00	2.025,20	22,53	22,53
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	8.988,00	8.988,00	2.025,20	22,53	22,53
1306	Telekomunikacije in pošta	981,20	1.134,60	1.134,60	115,63	100,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in...	981,20	1.134,60	1.134,60	115,63	100,00
431371	WiFi4EU Rogatec	981,20	1.134,60	1.134,60	115,63	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	981,20	1.134,60	1.134,60	115,63	100,00
14	GOSPODARSTVO	103.632,43	120.564,34	95.273,92	91,93	79,02
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	39.037,92	39.037,92	33.364,61	85,47	85,47
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	39.037,92	39.037,92	33.364,61	85,47	85,47
431410	Rokodelski center Rogatec	20.900,00	20.900,00	20.326,69	97,26	97,26
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	16.700,00	13.459,59	12.886,28	77,16	95,74
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	4.200,00	7.440,41	7.440,41	177,15	100,00
431411	Pospeševanje samozaposlovanja in...	8.500,00	8.500,00	3.400,00	40,00	40,00
410	SUBVENCIJE	8.500,00	8.500,00	3.400,00	40,00	40,00
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	7.788,00	7.788,00	7.788,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	7.788,00	7.788,00	7.788,00	100,00	100,00
441427	Razvojna agencija savinjske regije d.o.o....	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	64.594,51	81.526,42	61.909,31	95,84	75,94
14039001	Promocija občine	13.200,00	30.131,91	22.091,91	167,36	73,32
431416	Razvoj turizma na območju Haloz	3.200,00	20.131,91	20.131,91	629,12	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.200,00	20.131,91	20.131,91	629,12	100,00
431419	Turizem na območju Donačke gore	10.000,00	10.000,00	1.960,00	19,60	19,60
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.000,00	10.000,00	1.960,00	19,60	19,60
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	51.394,51	51.394,51	39.817,40	77,47	77,47
431415	Postajališče za avtodome - tekoči in...	4.154,05	4.154,05	525,03	12,64	12,64
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.650,00	1.650,00	525,03	31,82	31,82
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	2.504,05	2.504,05	0,00	0,00	0,00
431417	Konjeniški center Rogatec	2.430,06	2.430,06	2.430,06	100,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.430,06	2.430,06	2.430,06	100,00	100,00
431440	Trajnostni razvoj turizma in pametna mesta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
431441	OK okusi	26.810,40	26.810,40	26.382,50	98,40	98,40
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	26.810,40	26.810,40	26.382,50	98,40	98,40
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	4.000,00	4.000,00	3.577,75	89,44	89,44
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	4.000,00	4.000,00	3.577,75	89,44	89,44
441431	Regionalna destinacijska organizacija...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
441460	Projekti na področju turizma in promocije - ...	8.000,00	8.000,00	5.902,06	73,78	73,78
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	8.000,00	8.000,00	5.902,06	73,78	73,78
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	140.131,69	140.789,96	131.423,74	93,79	93,35
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	1.960,00	1.987,27	1.987,27	101,39	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	1.960,00	1.987,27	1.987,27	101,39	100,00
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	660,00	687,27	687,27	104,13	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	660,00	687,27	687,27	104,13	100,00
441521	Projekt EKO - šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	138.171,69	138.802,69	129.436,47	93,68	93,25
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	22.725,00	22.725,00	17.363,06	76,41	76,41
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči...	500,00	500,00	418,66	83,73	83,73
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	500,00	500,00	418,66	83,73	83,73
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	7.225,00	7.225,00	7.225,00	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	7.225,00	7.225,00	7.225,00	100,00	100,00
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	15.000,00	15.000,00	9.719,40	64,80	64,80
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	15.000,00	15.000,00	9.719,40	64,80	64,80
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	115.446,69	116.077,69	112.073,41	97,08	96,55
421531	Male čistilne naprave	5.000,00	5.000,00	1.050,00	21,00	21,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	5.000,00	5.000,00	1.050,00	21,00	21,00
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	41.492,30	48.266,53	48.212,25	116,20	99,89
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	41.492,30	48.266,53	48.212,25	116,20	99,89
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	68.954,39	62.811,16	62.811,16	91,09	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	68.954,39	62.811,16	62.811,16	91,09	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	241.079,14	240.353,14	195.567,69	81,12	81,37
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	44.014,15	44.014,15	26.131,85	59,37	59,37
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	15.869,87	15.869,87	15.080,12	95,02	95,02
431610	Prostorske evidence	15.869,87	15.869,87	15.080,12	95,02	95,02
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.856,87	14.856,87	14.067,41	94,69	94,69
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	1.013,00	1.013,00	1.012,71	99,97	99,97
16029003	Prostorsko načrtovanje	28.144,28	28.144,28	11.051,73	39,27	39,27
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti,...	23.144,28	23.144,28	6.059,00	26,18	26,18
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	23.144,28	23.144,28	6.059,00	26,18	26,18
431631	Stanovanjsko območje S5	5.000,00	5.000,00	4.992,73	99,85	99,85

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	5.000,00	5.000,00	4.992,73	99,85	99,85
1603	Komunalna dejavnost	97.594,38	96.963,38	92.925,52	95,22	95,84
16039001	Oskrba z vodo	82.484,38	81.853,38	78.737,06	95,46	96,19
421615	Oskrba z vodo - investicije	82.484,38	81.853,38	78.737,06	95,46	96,19
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	552,50	552,50	552,50	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	81.931,88	81.300,88	78.184,56	95,43	96,17
16039003	Objekti za rekreacijo	7.000,00	5.860,00	5.833,70	83,34	99,55
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	7.000,00	5.860,00	5.833,70	83,34	99,55
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.000,00	4.060,00	4.052,50	101,31	99,82
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	3.000,00	1.800,00	1.781,20	59,37	98,96
16039004	Praznično urejanje naselij	5.000,00	6.350,00	6.347,58	126,95	99,96
421620	Novoletna okrasitev	5.000,00	6.350,00	6.347,58	126,95	99,96
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.000,00	6.350,00	6.347,58	126,95	99,96
16039005	Druge komunalne dejavnosti	3.110,00	2.900,00	2.007,18	64,54	69,21
431663	Električno vozilo in polnilna postaja-...	3.110,00	2.900,00	2.007,18	64,54	69,21
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.110,00	2.900,00	2.007,18	64,54	69,21
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	68.817,76	68.722,76	65.749,86	95,54	95,67
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	6.000,00	6.000,00	5.681,27	94,69	94,69
431605	Subvencioniranje komunalnega prispevka...	6.000,00	6.000,00	5.681,27	94,69	94,69
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	6.000,00	6.000,00	5.681,27	94,69	94,69
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	56.367,76	56.272,76	53.724,43	95,31	95,47
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	10.741,76	9.321,76	6.779,68	63,12	72,73
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.741,76	9.321,76	6.779,68	63,12	72,73
431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko...	45.626,00	46.951,00	46.944,75	102,89	99,99
409	REZERVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	42.626,00	43.951,00	43.944,75	103,09	99,99
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.450,00	6.450,00	6.344,16	98,36	98,36
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin...	6.450,00	6.450,00	6.344,16	98,36	98,36
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.450,00	6.450,00	6.344,16	98,36	98,36
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	30.652,85	30.652,85	10.760,46	35,10	35,10
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	3.009,60	3.009,60	742,12	24,66	24,66
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni...	3.009,60	3.009,60	742,12	24,66	24,66
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.009,60	3.009,60	742,12	24,66	24,66
16069002	Nakup zemljišč	27.643,25	27.643,25	10.018,34	36,24	36,24
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih...	27.643,25	27.643,25	10.018,34	36,24	36,24
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.500,00	6.500,00	3.664,84	56,38	56,38
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	21.143,25	21.143,25	6.353,50	30,05	30,05
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	25.482,34	27.148,81	23.723,36	93,10	87,38
1702	Primarno zdravstvo	11.980,00	13.646,47	13.385,81	111,73	98,09
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	11.980,00	13.646,47	13.385,81	111,73	98,09
441761	Tekoče in investicijsko...	11.980,00	13.646,47	13.385,81	111,73	98,09
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.980,00	13.646,47	13.385,81	111,73	98,09
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
441730	Preventivne akcije (Čisti zobje, Test...	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
441731	Aktivnosti promocije zdravja na delovnem...	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	11.602,34	11.602,34	10.337,55	89,10	89,10
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	11.602,34	11.602,34	10.337,55	89,10	89,10
441720	Sofinanciranje dežurne službe	11.372,34	11.372,34	10.337,55	90,90	90,90

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	11.372,34	11.372,34	10.337,55	90,90	90,90
441762	Polavtomatski bifazični defibrilator	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	629.573,51	624.536,31	618.669,53	98,27	99,06
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	401.266,64	402.257,01	402.257,00	100,25	100,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	401.266,64	402.257,01	402.257,00	100,25	100,00
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	3.100,00	1.627,57	1.627,57	52,50	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.100,00	1.627,57	1.627,57	52,50	100,00
431834	Grad Rogatec	40.884,10	39.346,90	39.346,89	96,24	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	40.884,10	39.346,90	39.346,89	96,24	100,00
441830	Sakralni objekti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM,...	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	347.782,54	351.782,54	351.782,54	101,15	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	342.782,54	346.782,54	346.782,54	101,17	100,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1803	Programi v kulturi	80.200,00	77.672,43	76.927,75	95,92	99,04
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,00	100,00
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	21.700,00	19.685,71	18.941,03	87,29	96,22
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	6.700,00	6.700,00	6.673,53	99,60	99,60
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.700,00	6.700,00	6.673,53	99,60	99,60
441811	Programi kulture - JR	11.000,00	9.093,59	9.093,59	82,67	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	11.000,00	9.093,59	9.093,59	82,67	100,00
441861	Kulturne prireditve in projekti - JR	4.000,00	3.892,12	3.173,91	79,35	81,55
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	4.000,00	3.892,12	3.173,91	79,35	81,55
18039005	Drugi programi v kulturi	1.000,00	486,72	486,72	48,67	100,00
431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje...	1.000,00	486,72	486,72	48,67	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	486,72	486,72	48,67	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	2.800,00	2.800,00	2.798,72	99,95	99,95
18049001	Programi veteranskih organizacij	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
441862	Projekti veteranov, borcev - JR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	2.000,00	2.000,00	1.998,72	99,94	99,94
441813	Programi Društva upokojencev - JR	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00
441863	Projekti društev upokojencev - JR	100,00	100,00	98,72	98,72	98,72
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	100,00	100,00	98,72	98,72	98,72
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	145.306,87	141.806,87	136.686,06	94,07	96,39
18059001	Programi športa	128.428,66	124.928,66	120.182,58	93,58	96,20
431810	Investicije na področju športa - drugo	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih...	2.000,00	2.300,00	2.279,29	113,96	99,10
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.000,00	2.300,00	2.279,29	113,96	99,10
431815	Športna dvorana Rogatec	33.587,63	33.095,74	32.642,60	97,19	98,63
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	32.926,24	32.434,35	32.097,14	97,48	98,96
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	661,39	661,39	545,46	82,47	82,47
431845	Igrišči za odbojko na mivki	2.420,00	2.420,00	2.025,73	83,71	83,71
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.420,00	2.420,00	2.025,73	83,71	83,71

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
431850	Travnato nogometno igrišče	24.546,77	25.038,66	25.005,22	101,87	99,87
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	16.148,78	17.135,59	17.102,15	105,90	99,80
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	8.397,99	7.903,07	7.903,07	94,11	100,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	6.100,00	5.800,00	4.714,13	77,28	81,28
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.900,00	5.600,00	4.714,13	79,90	84,18
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	3.229,26	3.229,26	1.870,80	57,93	57,93
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	729,26	729,26	48,80	6,69	6,69
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	2.500,00	2.500,00	1.822,00	72,88	72,88
441810	Programi športa - JR	53.045,00	53.045,00	51.644,81	97,36	97,36
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	53.045,00	53.045,00	51.644,81	97,36	97,36
18059002	Programi za mladino	16.878,21	16.878,21	16.503,48	97,78	97,78
441816	Programi mladih	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
441817	Mlad Rogatec- koordinator, ostali izdatki	14.878,21	14.878,21	14.878,21	100,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.107,21	4.107,21	4.107,21	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	1.771,00	1.771,00	1.771,00	100,00	100,00
441866	Projekti za otroke in mladino - JR	1.500,00	1.500,00	1.125,27	75,02	75,02
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	1.500,00	1.500,00	1.125,27	75,02	75,02
19	IZOBRAŽEVANJE	2.668.704,19	2.668.585,83	2.446.663,42	91,68	91,68
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.157.985,30	2.157.966,57	1.946.080,30	90,18	90,18
19029001	Vrtci	2.157.985,30	2.157.966,57	1.946.080,30	90,18	90,18
431933	Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v...	1.636.135,30	1.637.896,49	1.485.055,44	90,77	90,67
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	1.636.135,30	1.637.896,49	1.485.055,44	90,77	90,67
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih...	47.000,00	47.000,00	43.222,85	91,96	91,96
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	46.500,00	46.500,00	42.800,63	92,04	92,04
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	500,00	500,00	422,22	84,44	84,44
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	466.250,00	464.470,08	409.801,13	87,89	88,23
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	25,00	25,00	2,50	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	410.000,00	408.592,32	376.538,51	91,84	92,16
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	55.250,00	55.852,76	33.237,62	60,16	59,51
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda...	5.600,00	5.607,73	5.607,73	100,14	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	5.600,00	5.607,73	5.607,73	100,14	100,00
441932	Dodatne ugodnosti staršem po sklepu OS...	3.000,00	2.992,27	2.393,15	79,77	79,98
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	3.000,00	2.992,27	2.393,15	79,77	79,98
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	423.453,98	426.234,35	416.590,61	98,38	97,74
19039001	Osnovno šolstvo	416.638,34	419.274,75	409.760,34	98,35	97,73
431911	Obnova strehe na matični šoli OŠ Rogatec	138.162,54	142.121,24	142.121,24	102,87	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	3.958,70	3.958,70	0,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	138.162,54	138.162,54	138.162,54	100,00	100,00
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	179.232,00	180.080,51	171.064,93	95,44	94,99
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	178.232,00	180.080,51	171.064,93	95,98	94,99
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in...	93.427,14	91.358,00	91.358,00	97,79	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	9.627,37	9.627,37	9.627,37	100,00	100,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	83.799,77	81.730,63	81.730,63	97,53	100,00
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	4.021,66	4.021,66	3.918,76	97,44	97,44
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.021,66	4.021,66	3.918,76	97,44	97,44
441971	VIZ OŠ Ljudevita Pivka Ptuj	1.000,00	856,04	460,11	46,01	53,75
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.000,00	856,04	460,11	46,01	53,75

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
441981	OŠ GLAZIJA - materialni stroški	795,00	837,30	837,30	105,32	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	795,00	837,30	837,30	105,32	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	6.537,00	6.680,96	6.551,63	100,22	98,06
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči...	6.537,00	6.680,96	6.551,63	100,22	98,06
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.537,00	6.680,96	6.551,63	100,22	98,06
19039004	Podpome storitve v primarnem in sekundarnem...	278,64	278,64	278,64	100,00	100,00
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole...	278,64	278,64	278,64	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	278,64	278,64	278,64	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00	100,00
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
441985	Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	85.177,27	82.297,27	81.904,87	96,16	99,52
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	81.085,01	81.085,01	80.704,87	99,53	99,53
441940	Regresiranje prevozov v šolo	78.385,01	78.385,01	78.004,87	99,52	99,52
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	78.385,01	78.385,01	78.004,87	99,52	99,52
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja...	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
441951	Šolski sklad Šolskega centra Rogaška...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
19069003	Štipendije	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske...	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	212,26	212,26	200,00	94,22	94,22
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	212,26	212,26	200,00	94,22	94,22
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	212,26	212,26	200,00	94,22	94,22
20	SOCIALNO VARSTVO	266.400,00	253.885,29	243.396,60	91,37	95,87
2002	Varstvo otrok in družine	10.550,00	7.000,00	5.500,00	52,13	78,57
20029001	Drugi programi v pomoč družini	10.550,00	7.000,00	5.500,00	52,13	78,57
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.350,00	3.800,00	3.800,00	51,70	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	6.600,00	3.800,00	3.800,00	57,58	100,00
442051	Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred	3.200,00	3.200,00	1.700,00	53,13	53,13
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	3.200,00	3.200,00	1.700,00	53,13	53,13
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	255.850,00	246.885,29	237.896,60	92,98	96,36
20049002	Socialno varstvo invalidov	61.850,00	52.485,29	52.429,74	84,77	99,89
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno...	60.000,00	50.664,94	50.664,94	84,44	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	60.000,00	50.664,94	50.664,94	84,44	100,00
442070	Družinski pomočnik	1.850,00	1.820,35	1.764,80	95,39	96,95
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.850,00	1.820,35	1.764,80	95,39	96,95
20049003	Socialno varstvo starih	160.800,00	161.200,00	153.682,55	95,57	95,34
432010	Dom starejših Rogatec	5.000,00	5.000,00	1.449,88	29,00	29,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.000,00	5.000,00	1.449,88	29,00	29,00
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	73.000,00	73.400,00	73.332,48	100,46	99,91
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	73.000,00	73.400,00	73.332,48	100,46	99,91
442060	Pomoč družini na domu	82.800,00	82.800,00	78.900,19	95,29	95,29
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	76.800,00	76.800,00	72.900,19	94,92	94,92

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	23.600,00	23.600,00	22.597,51	95,75	95,75
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	23.600,00	23.600,00	22.597,51	95,75	95,75
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	23.600,00	23.600,00	22.597,51	95,75	95,75
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.600,00	9.600,00	9.186,80	95,70	95,70
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje...	4.600,00	4.600,00	4.544,26	98,79	98,79
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	4.600,00	4.600,00	4.544,26	98,79	98,79
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	4.500,00	4.500,00	4.142,54	92,06	92,06
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	4.500,00	4.500,00	4.142,54	92,06	92,06
441865	Projekti invalidskih...	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.075,10	7.927,07	7.823,10	154,15	98,69
2201	Servisiranje javnega dolga	5.075,10	7.927,07	7.823,10	154,15	98,69
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	2.425,10	5.411,87	5.337,21	220,08	98,62
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti,...	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti,...	495,00	590,00	532,08	107,49	90,18
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	495,00	590,00	532,08	107,49	90,18
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) -...	623,20	1.223,20	1.213,36	194,70	99,20
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	73,20	73,20	73,20	100,00	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	550,00	1.150,00	1.140,16	207,30	99,14
441933	Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca	0,00	1.692,24	1.692,24	0,00	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0,00	1.692,24	1.692,24	0,00	100,00
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova...	1.300,00	1.899,53	1.899,53	146,12	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.300,00	1.899,53	1.899,53	146,12	100,00
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.650,00	2.515,20	2.485,89	93,81	98,83
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.650,00	2.515,20	2.485,89	93,81	98,83
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.650,00	2.515,20	2.485,89	93,81	98,83
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	243.018,48	240.447,71	202.086,66	83,16	84,05
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	240.447,71	240.447,71	202.086,66	84,05	84,05
23029001	Rezerva občine	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00	100,00
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih...	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00	100,00
409	REZERVE	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	202.238,62	202.238,62	163.877,57	81,03	81,03
422320	Odprava posledic škode po naravnih...	202.238,62	202.238,62	163.877,57	81,03	81,03
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	202.238,62	202.238,62	163.877,57	81,03	81,03
2303	Splošna proračunska rezervacija	2.570,77	0,00	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	2.570,77	0,00	0,00	0,00	0,00
442310	Splošna proračunska rezervacija	2.570,77	0,00	0,00	0,00	0,00
409	REZERVE	2.570,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	239.712,72	239.712,72	236.346,68	98,60	98,60
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.640,00	2.640,00	2.502,32	94,78	94,78
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	2.640,00	2.640,00	2.502,32	94,78	94,78
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.640,00	2.640,00	2.502,32	94,78	94,78
410610	KS Dobovec - nadomestila	780,00	780,00	731,10	93,73	93,73
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	780,00	780,00	731,10	93,73	93,73
410615	KS Dobovec - materialni stroški	1.860,00	1.860,00	1.771,22	95,23	95,23
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.860,00	1.860,00	1.771,22	95,23	95,23
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	235.572,72	235.572,72	232.844,36	98,84	98,84
1302	Cestni promet in infrastruktura	235.572,72	235.572,72	232.844,36	98,84	98,84
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	48.100,00	48.100,00	46.668,10	97,02	97,02

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS...	48.100,00	48.100,00	46.668,10	97,02	97,02
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	48.100,00	48.100,00	46.668,10	97,02	97,02
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	184.872,72	184.872,72	184.869,61	100,00	100,00
421338	Ureditev ceste na Cerije	158.872,72	158.872,72	158.869,61	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	158.872,72	158.872,72	158.869,61	100,00	100,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in...	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	2.600,00	2.600,00	1.306,65	50,26	50,26
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	2.600,00	2.600,00	1.306,65	50,26	50,26
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.600,00	2.600,00	1.306,65	50,26	50,26
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67	66,67
1603	Komunalna dejavnost	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67	66,67
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67	66,67
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv...	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67	66,67
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67	66,67
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	89.905,00	89.905,00	86.223,69	95,91	95,91
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.020,00	3.020,00	2.690,52	89,09	89,09
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	3.020,00	3.020,00	2.690,52	89,09	89,09
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.020,00	3.020,00	2.690,52	89,09	89,09
410620	KS Donačka Gora - nadomestila	780,00	780,00	731,10	93,73	93,73
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	780,00	780,00	731,10	93,73	93,73
410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	2.240,00	2.240,00	1.959,42	87,47	87,47
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.240,00	2.240,00	1.959,42	87,47	87,47
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	84.385,00	84.385,00	81.117,37	96,13	96,13
1302	Cestni promet in infrastruktura	84.385,00	84.385,00	81.117,37	96,13	96,13
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	43.900,00	43.900,00	41.091,44	93,60	93,60
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	43.900,00	43.900,00	41.091,44	93,60	93,60
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	43.900,00	43.900,00	41.091,44	93,60	93,60
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
421352	KS Donačka Gora - investicijsko...	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	1.485,00	1.485,00	1.025,93	69,09	69,09
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	1.485,00	1.485,00	1.025,93	69,09	69,09
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.485,00	1.485,00	1.025,93	69,09	69,09
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.500,00	2.500,00	2.415,80	96,63	96,63
1603	Komunalna dejavnost	2.500,00	2.500,00	2.415,80	96,63	96,63
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.500,00	2.500,00	2.415,80	96,63	96,63
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv...	2.500,00	2.500,00	2.415,80	96,63	96,63
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	2.500,00	2.500,00	2.415,80	96,63	96,63
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	57.758,27	57.758,27	53.923,87	93,36	93,36
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.620,00	2.620,00	2.539,60	96,93	96,93
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	2.620,00	2.620,00	2.539,60	96,93	96,93
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.620,00	2.620,00	2.539,60	96,93	96,93
410630	KS Rogatec - nadomestila	780,00	780,00	731,10	93,73	93,73
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	780,00	780,00	731,10	93,73	93,73
410635	KS Rogatec - materialni stroški	1.840,00	1.840,00	1.808,50	98,29	98,29
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.840,00	1.840,00	1.808,50	98,29	98,29
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	53.638,27	53.638,27	49.920,07	93,07	93,07
1302	Cestni promet in infrastruktura	53.638,27	53.638,27	49.920,07	93,07	93,07
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	26.738,27	26.738,27	26.058,35	97,46	97,46
421331	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS...	26.738,27	26.738,27	26.058,35	97,46	97,46

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	26.738,27	26.738,27	26.058,35	97,46	97,46
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	13.000,00	13.000,00	12.936,31	99,51	99,51
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in...	13.000,00	13.000,00	12.936,31	99,51	99,51
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	13.000,00	13.000,00	12.936,31	99,51	99,51
13029004	Cestna razsvetljava	13.900,00	13.900,00	10.925,41	78,60	78,60
421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	13.900,00	13.900,00	10.925,41	78,60	78,60
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.900,00	13.900,00	10.925,41	78,60	78,60
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.500,00	1.500,00	1.464,20	97,61	97,61
1603	Komunalna dejavnost	1.500,00	1.500,00	1.464,20	97,61	97,61
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.500,00	1.500,00	1.464,20	97,61	97,61
421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice...	1.500,00	1.500,00	1.464,20	97,61	97,61
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	1.500,00	1.500,00	1.464,20	97,61	97,61
SKUPAJ:		5.964.839,36	5.964.839,36	5.426.760,18	90,98	90,98

2.3 Realizacija Načrta razvojnih programov za leto 2022

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Real.NRP pret.let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
4000 OBČINSKA UPRAVA	8.115.484,03	2.920.490,57	2.917.399,68	2.588.183,37	88,72	88,62
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	35.917,79	3.950,00	2.283,53	812,29	35,57	20,56
0403 Druge skupne administrativne službe	35.917,79	3.950,00	2.283,53	812,29	35,57	20,56
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	35.917,79	3.950,00	2.283,53	812,29	35,57	20,56
OB107-17-0002 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	35.917,79	3.950,00	2.283,53	812,29	35,57	20,56
PV-LS Lastna proračunska sredstva	35.917,79	3.950,00	2.283,53	812,29	35,57	20,56
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	149.900,32	35.867,78	35.867,78	35.867,78	100,00	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	149.900,32	35.867,78	35.867,78	35.867,78	100,00	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	149.900,32	35.867,78	35.867,78	35.867,78	100,00	100,00
OB107-09-0003 Program nabave opreme za občinsko upravo	108.103,45	11.135,65	11.135,65	11.135,65	100,00	100,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	108.103,45	11.135,65	11.135,65	11.135,65	100,00	100,00
OB107-10-0022 Nakup službenega avtomobila	4.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	4.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
OB107-19-0011 Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	37.296,87	4.732,13	4.732,13	4.732,13	100,00	100,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	37.296,87	4.732,13	4.732,13	4.732,13	100,00	100,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.142.687,52	221.239,80	222.290,04	143.167,75	64,41	64,71
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.142.687,52	221.239,80	222.290,04	143.167,75	64,41	64,71
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	44.269,62	2.500,00	2.969,18	2.969,18	100,00	118,77
OB107-09-0008 Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	44.269,62	2.500,00	2.969,18	2.969,18	100,00	118,77
PV-LS Lastna proračunska sredstva	44.269,62	2.500,00	2.969,18	2.969,18	100,00	118,77
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.098.417,90	218.739,80	219.320,86	140.198,57	63,92	64,09
OB107-07-0001 Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	702.945,38	39.430,05	39.430,05	39.430,05	100,00	100,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	702.945,38	39.430,05	39.430,05	39.430,05	100,00	100,00
OB107-19-0003 Gasilski dom Rogatec	388.872,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	156.475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	232.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-20-0004 Gasilski dom Donačka gora - investicije	6.600,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	6.600,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0009 CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in...	0,00	149.309,75	149.890,81	100.768,52	67,23	67,49
PV-EU EU sredstva	0,00	126.913,29	126.913,29	85.653,24	67,49	67,49
PV-LS Lastna proračunska sredstva	0,00	22.396,46	22.977,52	15.115,28	65,78	67,49
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	173.341,02	168.010,36	168.010,36	159.874,41	95,16	95,16

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
1302	Cestni promet in infrastruktura	173.341,02	168.010,36	168.010,36	159.874,41	95,16	95,16
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	104.336,30	144.022,36	144.022,36	143.739,79	99,80	99,80
OB107-21-0005	Obnovitvena dela na lokalnih cestah in javnih poteh v občini Rogatec-zunanja schengenska meja	104.336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	103.479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0008	Dela na javni infrastrukturi zaradi povečanega nadzora državne meje (Schengen)	0,00	144.022,36	144.022,36	143.739,79	99,80	99,80
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	144.022,36	144.022,36	143.739,79	99,80	99,80
13029003	Urejanje cestnega prometa	5.708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-20-0002	Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme- parkirišče za tovorna vozila in ostala parkirišča	5.708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	62.283,56	15.000,00	15.000,00	14.109,42	94,06	94,06
OB107-09-0007	Cestna razsvetljava - investicije	40.591,04	15.000,00	15.000,00	14.109,42	94,06	94,06
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.591,04	15.000,00	15.000,00	14.109,42	94,06	94,06
OB107-21-0006	Izgradnja javne razsvetljave v občini Rogatec-zunanja schengenska meja	21.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	21.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.012,60	8.988,00	8.988,00	2.025,20	22,53	22,53
OB107-15-0001	Obvoznica Rogatec	1.012,60	8.988,00	8.988,00	2.025,20	22,53	22,53
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.012,60	8.988,00	8.988,00	2.025,20	22,53	22,53
14	GOSPODARSTVO	28.059,30	38.514,45	41.754,86	33.822,91	81,00	87,82
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	28.059,30	4.200,00	7.440,41	7.440,41	100,00	177,15
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	28.059,30	4.200,00	7.440,41	7.440,41	100,00	177,15
OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje	9.582,04	4.200,00	7.440,41	7.440,41	100,00	177,15
PV-EU	EU sredstva	1.823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.758,87	4.200,00	7.440,41	7.440,41	100,00	177,15
OB107-16-0001	Podjetniški inkubator	177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-21-0003	Projekt ROKO-DELCl (nakup stružnice)	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-EU	EU sredstva	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0,00	34.314,45	34.314,45	26.382,50	76,88	76,88
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0,00	34.314,45	34.314,45	26.382,50	76,88	76,88

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
OB107-22-0002	Povezovanje lokalne ponudbe na območju Obsotelja in Kozjanskega	0,00	26.810,40	26.810,40	26.382,50	98,40	98,40
PV-EU	EU sredstva	0,00	14.064,47	14.064,47	13.839,99	98,40	98,40
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	9.229,81	9.229,81	9.082,51	98,40	98,40
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	3.516,12	3.516,12	3.460,00	98,40	98,40
OB107-22-0003	Parkirišče za avtodome - video nadzor	0,00	2.504,05	2.504,05	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	2.504,05	2.504,05	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0004	IoT platforma za trajnostni razvoj turizma in pametna mesta	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PV-EU	EU sredstva	0,00	4.098,36	4.098,36	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	901,64	901,64	0,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	976.980,13	132.671,69	133.302,69	127.967,81	96,00	96,45
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	976.980,13	132.671,69	133.302,69	127.967,81	96,00	96,45
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	250.043,38	22.225,00	22.225,00	16.944,40	76,24	76,24
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	170.508,12	7.225,00	7.225,00	7.225,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	170.508,12	7.225,00	7.225,00	7.225,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	79.535,26	15.000,00	15.000,00	9.719,40	64,76	64,76
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	79.535,26	15.000,00	15.000,00	9.719,40	64,76	64,76
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	726.936,75	110.446,69	111.077,69	111.023,41	99,95	100,52
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	285.719,86	41.492,30	48.266,53	48.212,25	99,89	116,20
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	285.719,86	41.492,30	48.266,53	48.212,25	99,89	116,20
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	441.216,89	68.954,39	62.811,16	62.811,16	100,00	91,09
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	441.216,89	68.954,39	62.811,16	62.811,16	100,00	91,09
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.282.267,70	177.858,41	177.352,41	142.328,45	80,25	80,02
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	370.963,41	29.157,28	29.157,28	12.064,44	41,38	41,38
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	64.015,68	1.013,00	1.013,00	1.012,71	99,97	99,97
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	64.015,68	1.013,00	1.013,00	1.012,71	99,97	99,97
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	64.015,68	1.013,00	1.013,00	1.012,71	99,97	99,97
16029003	Prostorsko načrtovanje	306.947,73	28.144,28	28.144,28	11.051,73	39,27	39,27
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	203.321,54	23.144,28	23.144,28	6.059,00	26,18	26,18
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	203.321,54	23.144,28	23.144,28	6.059,00	26,18	26,18
OB107-12-0007	Ureditev stanovanjske cone S5	103.626,19	5.000,00	5.000,00	4.992,73	99,85	99,85

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	103.626,19	5.000,00	5.000,00	4.992,73	99,85	99,85
1603	Komunalna dejavnost	707.683,09	84.931,88	83.100,88	79.965,76	96,23	94,15
16039001	Oskrba z vodo	697.710,31	81.931,88	81.300,88	78.184,56	96,17	95,43
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	697.710,31	81.931,88	81.300,88	78.184,56	96,17	95,43
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	697.710,31	81.931,88	81.300,88	78.184,56	96,17	95,43
16039003	Objekti za rekreacijo	9.972,78	3.000,00	1.800,00	1.781,20	98,96	59,37
OB107-18-0004	Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin	6.924,00	3.000,00	1.800,00	1.781,20	98,96	59,37
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	6.924,00	3.000,00	1.800,00	1.781,20	98,96	59,37
OB107-21-0002	Preureditev otroškega igrišča Rogatec	3.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	82.384,77	42.626,00	43.951,00	43.944,75	99,99	103,09
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	82.384,77	42.626,00	43.951,00	43.944,75	99,99	103,09
OB107-19-0004	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec	82.384,77	42.626,00	43.951,00	43.944,75	99,99	103,09
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	82.384,77	42.626,00	43.951,00	43.944,75	99,99	103,09
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn)	121.236,43	21.143,25	21.143,25	6.353,50	30,05	30,05
16069002	Nakup zemljišč	121.236,43	21.143,25	21.143,25	6.353,50	30,05	30,05
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	121.236,43	21.143,25	21.143,25	6.353,50	30,05	30,05
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	121.236,43	21.143,25	21.143,25	6.353,50	30,05	30,05
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	55.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Primarno zdravstvo	55.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	55.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0012	Zdravstvena postaja Rogatec - investicije	55.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OV-DP	Domači partnerji	13.692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OV-PPU	Posredni proračunski uporabniki	3.570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	28.140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	9.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.219.934,21	72.414,48	66.882,36	65.888,42	98,51	90,99
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	276.308,62	55.384,10	53.846,90	53.846,89	100,00	97,22
18029001	Nepremična kulturna dediščina	276.308,62	55.384,10	53.846,90	53.846,89	100,00	97,22
OB107-07-0024	Obnova drugih kulturnih spomenikov	35.320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	35.320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0001	Oprema Gradu Strmol	21.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	21.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	146.857,73	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	146.857,73	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
OB107-19-0002	Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec	41.885,42	40.884,10	39.346,90	39.346,89	100,00	96,24
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	22.200,99	20.972,90	19.435,70	19.435,69	100,00	92,67
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	19.684,43	19.911,20	19.911,20	19.911,20	100,00	100,00
OB107-19-0014	Zavod za kulturo,turizem in razvoj Rogatec - investicijski odhodki in transferji	30.549,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.549,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	2.943.625,59	17.030,38	13.035,46	12.041,53	92,38	70,71
18059001	Programi športa	2.943.625,59	15.259,38	11.264,46	10.270,53	91,18	67,31
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	2.291.023,64	661,39	661,39	545,46	82,47	82,47
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.269.315,85	661,39	661,39	545,46	82,47	82,47
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.021.707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	101.270,99	8.397,99	7.903,07	7.903,07	100,00	94,11
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	101.270,99	8.397,99	7.903,07	7.903,07	100,00	94,11
OB107-07-0037	Igrišče z umetno travo	37.418,49	2.500,00	2.500,00	1.822,00	72,88	72,88
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	37.418,49	2.500,00	2.500,00	1.822,00	72,88	72,88
OB107-10-0020	Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča	494.347,45	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	119.299,59	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	375.047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0003	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini	19.565,02	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	19.565,02	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18059002	Programi za mladino	0,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	100,00	100,00
OB107-22-0006	Nabava opreme - koordinator mladinskih programov	0,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	100,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	1.035.004,94	1.867.724,98	1.867.417,03	1.714.575,98	91,82	91,80
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	795.327,81	1.636.135,30	1.637.896,49	1.485.055,44	90,67	90,77
19029001	Vrtci	795.327,81	1.636.135,30	1.637.896,49	1.485.055,44	90,67	90,77
OB107-09-0002	Investicije v vrtec	63.354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	63.354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0002	Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu	731.973,75	1.636.135,30	1.637.896,49	1.485.055,44	90,67	90,77
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	325.823,52	737.792,83	739.554,02	586.712,97	79,33	79,52

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	406.150,23	898.342,47	898.342,47	898.342,47	100,00	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	239.677,13	231.589,68	229.520,54	229.520,54	100,00	99,11
19039001	Osnovno šolstvo	239.677,13	231.589,68	229.520,54	229.520,54	100,00	99,11
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	239.053,82	93.427,14	91.358,00	91.358,00	100,00	97,79
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	239.053,82	93.427,14	91.358,00	91.358,00	100,00	97,79
OB107-21-0007	Nakup šolskega kombija - III.OŠ Rogaška Slatina	623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0005	Obnova strehe na matični šoli VIZ OŠ Rogatec	0,00	138.162,54	138.162,54	138.162,54	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	25.393,08	25.393,08	25.393,08	100,00	100,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	112.769,46	112.769,46	112.769,46	100,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	16.231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	16.231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049003	Socialno varstvo starih	16.231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-20-0008	Dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje - Rogatec	16.231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	16.231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	202.238,62	202.238,62	163.877,57	81,03	81,03
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0,00	202.238,62	202.238,62	163.877,57	81,03	81,03
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	202.238,62	202.238,62	163.877,57	81,03	81,03
OB107-22-0007	Obnova strehe na Športni dvorani Rogatec po neurju s točo dne 25.05.2022	0,00	202.238,62	202.238,62	163.877,57	81,03	81,03
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	202.238,62	202.238,62	163.877,57	81,03	81,03
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	37.597,95	186.372,72	186.372,72	185.869,61	99,73	99,73
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.819,31	184.872,72	184.872,72	184.869,61	100,00	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.819,31	184.872,72	184.872,72	184.869,61	100,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	20.819,31	184.872,72	184.872,72	184.869,61	100,00	100,00
OB107-07-0038	Ureditev ceste na Cerije	20.819,31	158.872,72	158.872,72	158.869,61	100,00	100,00
OV-DP	Domači partnerji	0,00	130.223,54	130.223,54	130.220,99	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.819,31	28.649,18	28.649,18	28.648,62	100,00	100,00
OB107-22-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2022	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.778,64	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67	66,67
1603	Komunalna dejavnost	16.778,64	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67	66,67
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16.778,64	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67	66,67

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok	16.778,64	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67	66,67
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	16.778,64	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67	66,67
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	51.445,81	41.500,00	41.500,00	41.415,80	99,80	99,80
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
OB107-22-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2022	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	51.445,81	2.500,00	2.500,00	2.415,80	96,63	96,63
1603	Komunalna dejavnost	51.445,81	2.500,00	2.500,00	2.415,80	96,63	96,63
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	51.445,81	2.500,00	2.500,00	2.415,80	96,63	96,63
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	51.445,81	2.500,00	2.500,00	2.415,80	96,63	96,63
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	51.445,81	2.500,00	2.500,00	2.415,80	96,63	96,63
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	38.004,55	14.500,00	14.500,00	14.400,51	99,31	99,31
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	13.000,00	13.000,00	12.936,31	99,51	99,51
1302	Cestni promet in infrastruktura	0,00	13.000,00	13.000,00	12.936,31	99,51	99,51
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	13.000,00	13.000,00	12.936,31	99,51	99,51
OB107-22-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2022	0,00	13.000,00	13.000,00	12.936,31	99,51	99,51
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	13.000,00	13.000,00	12.936,31	99,51	99,51
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	38.004,55	1.500,00	1.500,00	1.464,20	97,61	97,61
1603	Komunalna dejavnost	38.004,55	1.500,00	1.500,00	1.464,20	97,61	97,61
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	38.004,55	1.500,00	1.500,00	1.464,20	97,61	97,61
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	38.004,55	1.500,00	1.500,00	1.464,20	97,61	97,61
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	38.004,55	1.500,00	1.500,00	1.464,20	97,61	97,61
SKUPAJ:		8.242.532,34	3.162.863,29	3.159.772,40	2.829.869,29	89,56	89,47