

## 3.2.2 POROČILA O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

in

## 3.2.3 POSLOVNA POROČILA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

V nadaljevanju si sledijo poročila o realizaciji finančnih načrtov NPU ter njihova poslovna poročila in sicer na način, da ima vsak NPU ( npr. 1000 Občinski svet) najprej opisano poročilo o realizaciji FN, nato mu sledi še poslovno poročilo istega NPU.

Neposredni proračunski uporabniki si sledijo po naslednjem vrstnem redu:

- 1000 OBČINSKI SVET
- 2000 ŽUPAN
- 3000 NADZORNI ODBOR
- 4000 OBČINSKA UPRAVA
- 5100,5200,5300 KRAJEVNE SKUPNOSTI DOBOVEC, DONAČKA GORA IN ROGATEC

### 1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta NPU 1000: OBČINSKI SVET

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pr.
1000	OBČINSKI SVET	22.914,25	29.999,32	29.999,32	25.807,48	86,03
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.853,11	20.797,50	20.797,50	16.939,52	81,45
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.419,32	1.560,00	1.560,00	1.226,14	78,60
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM...	7.641,82	7.641,82	7.641,82	7.641,82	100,00
SKUPAJ:		22.914,25	29.999,32	29.999,32	25.807,48	86,03

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine ( K3)

##### 402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za sejnine občinskega sveta, sejnine udeležencem odborov, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, založniške in tiskarske storitve, izdatke za reprezentanco ob raznih slovesnostih, protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo prireditev in podobno.

##### 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Na podkontu 4119 992 so realizirana sredstva za miklavževanje otrok oziroma darila otrokom.

##### 412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila porabljena za delovanje političnih strank ter za denarno nagrado in priznanja, ki se podeljujejo skladno z občinskim odlokom o podelitvi občinskih priznanj.

Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestrnih kontih.

#### Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2022 so bili planirani v višini 29.999,32 EUR, veljavni plan je znašal 29.999,32 EUR, odhodki so bili realizirani v višini 25.807,48 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 86,03 odstotkov napram veljavnega plana. Realizacija je nekoliko nižja napram preteklim letom, zaradi manjšega števila sej Občinskega sveta in odborov.

## Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev ni.

## Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na dan 31.12.2022 proračunski uporabnik nima zapadlih/nezapadlih obveznosti .

## Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

## Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2022 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

## 2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

### Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinskega sveta se je v letu 2022 izvrševal na naslednjih področjih: 01 Politični sistem, in 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve.

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
1000 OBČINSKI SVET	22.914,25	29.999,32	29.999,32	25.807,48	86,03
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>12.733,08</b>	<b>17.889,32</b>	<b>17.889,32</b>	<b>14.527,32</b>	<b>81,21</b>
0101 Politični sistem	12.733,08	17.889,32	17.889,32	14.527,32	81,21
01019001 Dejavnost občinskega sveta	12.733,08	17.889,32	17.889,32	14.527,32	81,21
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...</b>	<b>10.181,17</b>	<b>12.110,00</b>	<b>12.110,00</b>	<b>11.280,16</b>	<b>93,15</b>
0401 Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	9.181,17	11.110,00	11.110,00	10.280,16	92,53
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	9.181,17	11.110,00	11.110,00	10.280,16	92,53
<b>SKUPAJ:</b>	<b>22.914,25</b>	<b>29.999,32</b>	<b>29.999,32</b>	<b>25.807,48</b>	<b>86,03</b>

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 86,03 odstotna, zaradi manjšega števila sej Občinskega sveta in odborov. Kljub temu so bile pravice porabe v večji meri izkoriščene v skladu s cilji.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke. Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk. Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele.

Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
1000	OBČINSKI SVET	22.914,25	29.999,32	29.999,32	25.807,48	86,03
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>12.733,08</b>	<b>17.889,32</b>	<b>17.889,32</b>	<b>14.527,32</b>	<b>81,21</b>
0101	Politični sistem	12.733,08	17.889,32	17.889,32	14.527,32	81,21
01019001	Dejavnost občinskega sveta	12.733,08	17.889,32	17.889,32	14.527,32	81,21
<b>410120</b>	<b>Občinski svet in delovna telesa - ...</b>	<b>6.091,26</b>	<b>11.247,50</b>	<b>11.247,50</b>	<b>7.885,50</b>	<b>70,11</b>
4029021	Sejnine	5.053,44	9.265,00	9.265,00	7.219,20	77,92
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.037,82	1.982,50	1.982,50	666,30	33,61
<b>410140</b>	<b>Politične stranke</b>	<b>6.641,82</b>	<b>6.641,82</b>	<b>6.641,82</b>	<b>6.641,82</b>	<b>100,00</b>
41200000	DESUS	332,57	332,57	332,57	332,57	100,00
41200001	SDS	1.600,21	1.600,21	1.600,21	1.600,21	100,00
41200004	SD-Socialni demokrati	1.884,58	1.884,58	1.884,58	1.884,58	100,00
41200005	Nova Slovenija	2.824,46	2.824,46	2.824,46	2.824,46	100,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...</b>	<b>10.181,17</b>	<b>12.110,00</b>	<b>12.110,00</b>	<b>11.280,16</b>	<b>93,15</b>
0401	Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>410450</b>	<b>Občinske nagrade in priznanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
412000297	Jadralski padalski klub Donačka gora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000692	Mladinsko društvo Rogatec	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	9.181,17	11.110,00	11.110,00	10.280,16	92,53
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	9.181,17	11.110,00	11.110,00	10.280,16	92,53
<b>410425</b>	<b>Občinski svet - prireditve - materialni stroški</b>	<b>9.181,17</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>10.280,16</b>	<b>92,53</b>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški...	789,95	800,00	800,00	573,40	71,68
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.556,89	2.500,00	2.500,00	2.494,90	99,80
402009	Izdatki za reprezentanco	1.767,74	4.000,00	4.150,00	4.119,62	99,27
4020991	Šopki, venci, sveče, aranžiranje	35,00	200,00	200,00	103,94	51,97
4020996	DI	611,27	0,00	0,00	0,00	0,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi ,...	30,00	500,00	500,00	407,60	81,52
402199	Drugi posebni materiali in storitve	305,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	666,00	1.400,00	1.400,00	1.354,56	96,75
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4119992	Miklavževanje	1.419,32	1.560,00	1.560,00	1.226,14	78,60
<b>SKUPAJ:</b>		<b>22.914,25</b>	<b>29.999,32</b>	<b>29.999,32</b>	<b>25.807,48</b>	<b>86,03</b>

## Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Občinski svet, kot zakonodajno telo na nivoju lokalne skupnosti, vpliva na vsa ostala področja poslovanja proračunskega uporabnika, s sprejemanjem odlokov, pravilnikov, sklepov in ostalih splošnih aktov. Z javno objavo gradiv za seje občinskega sveta in ostalih dokumentov pa se hkrati omogoča javnosti razmeroma enostaven pregled nad delom občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

## 1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta NPU 2000: ŽUPAN

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj.pr.
2000	<b>ŽUPAN</b>	<b>73.016,94</b>	<b>80.717,99</b>	<b>80.717,99</b>	<b>74.637,31</b>	<b>92,47</b>
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	42.425,39	44.423,70	44.423,70	41.399,18	93,19
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO...	5.786,81	6.814,29	6.814,29	5.938,49	87,15
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	24.204,74	28.880,00	28.880,00	26.949,64	93,32
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM...	600,00	600,00	600,00	350,00	58,33
<b>SKUPAJ:</b>		<b>73.016,94</b>	<b>80.717,99</b>	<b>80.717,99</b>	<b>74.637,31</b>	<b>92,47</b>

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine ( K3)

#### 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

V tej podskupini se planirajo in realizirajo osnovne plače, splošni dodatki, nadomestilo za prehrano ter regres za župana.

#### 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V tej podskupini se planirajo in realizirajo prispevki delodajalca za socialno varnost ter premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

#### 402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za nadomestilo plačila podžupanu, materialni stroški župana in podžupana, kot so telefonske storitve, dnevnice, stroški prevoza, ter stroški seminarjev, konferenc,...Prav tako ta skupina kontov zajema določene materialne stroške za prireditve župana kot so, srečanje starejših občanov, protokolarna darila,..

#### 412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2022 smo društvu, ki imata člane iz Občine Rogatec ( otroci) nakazali na njihovo prošnjo donacijo v skupni višini 350 evrov.

### Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2022 so bili planirani v višini 80.717,99EUR, veljavni plan je znašal 80.717,99 EUR, odhodki so bili realizirani v višini 74.637,31 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 92,47 odstotkov napram veljavnega plana. Večjih odstopanj ni bilo.

### Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev ni.

### Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na dan 31.12.2022 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti .

### Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

## Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2022 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

### 2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

#### Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Župana se je v letu 2022 izvrševal na naslednjih področjih: 01 Politični sistem, in 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve.

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
2000 ŽUPAN	73.016,94	80.717,99	80.717,99	74.637,31	92,47
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>61.737,67</b>	<b>65.267,99</b>	<b>65.267,99</b>	<b>60.470,04</b>	<b>92,65</b>
0101 Politični sistem	61.737,67	65.267,99	65.267,99	60.470,04	92,65
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	61.737,67	65.267,99	65.267,99	60.470,04	92,65
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...</b>	<b>11.279,27</b>	<b>15.450,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>14.167,27</b>	<b>91,70</b>
0403 Druge skupne administrativne službe	11.279,27	15.450,00	15.450,00	14.167,27	91,70
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	11.279,27	15.450,00	15.450,00	14.167,27	91,70
<b>SKUPAJ:</b>	<b>73.016,94</b>	<b>80.717,99</b>	<b>80.717,99</b>	<b>74.637,31</b>	<b>92,47</b>

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 92,47 odstotna.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke. Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk. Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele.

Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
2000	ŽUPAN	73.016,94	80.717,99	80.717,99	74.637,31	92,47
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>61.737,67</b>	<b>65.267,99</b>	<b>65.267,99</b>	<b>60.470,04</b>	<b>92,65</b>
0101	Politični sistem	61.737,67	65.267,99	65.267,99	60.470,04	92,65
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	61.737,67	65.267,99	65.267,99	60.470,04	92,65
<b>410110</b>	<b>Župan in podžupan - plače, nadomestila</b>	<b>60.765,48</b>	<b>63.837,99</b>	<b>63.837,99</b>	<b>59.765,47</b>	<b>93,62</b>
400000	Osnovne plače	35.428,44	37.555,91	37.464,77	35.806,62	95,57
400001	Splošni dodatki	3.445,55	4.517,79	4.517,79	3.468,46	76,77
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.766,84	0,00	0,00	0,00	0,00
400100	Regres za letni dopust	1.024,24	1.150,00	1.241,14	1.241,14	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	760,32	1.200,00	1.200,00	882,96	73,58
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	2.367,87	3.100,00	3.100,00	2.443,46	78,82
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	2.550,16	2.670,95	2.670,95	2.587,36	96,87
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	206,06	225,32	225,32	209,06	92,78
401200	Prispevek za zaposlovanje	23,31	25,51	25,51	23,68	92,83
401300	Prispevek za starševsko varstvo	38,90	42,51	42,51	39,47	92,85
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	600,51	750,00	750,00	635,46	84,73
4029021	Sejnine	12.335,28	12.600,00	12.600,00	12.427,80	98,63
4029022	Sejnine-dodatek 42. člen ZNU	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>410115</b>	<b>Župan in podžupan - materialni stroški</b>	<b>972,19</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>704,57</b>	<b>49,27</b>
402205	Telefon, faks, elektronska pošta,RTV	487,93	600,00	600,00	493,30	82,22
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	4,00	100,00	100,00	0,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	3,52	30,00	30,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	476,74	700,00	700,00	211,27	30,18
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...</b>	<b>11.279,27</b>	<b>15.450,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>14.167,27</b>	<b>91,70</b>
0403	Druge skupne administrativne službe	11.279,27	15.450,00	15.450,00	14.167,27	91,70
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	11.279,27	15.450,00	15.450,00	14.167,27	91,70
<b>410415</b>	<b>Župan - prireditve - materialni stroški</b>	<b>11.279,27</b>	<b>15.450,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>14.167,27</b>	<b>91,70</b>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.844,40	2.000,00	2.000,00	1.189,81	59,49
402009	Izdanki za reprezentanco	1.051,76	3.000,00	3.200,00	3.174,80	99,21
4020991	Šopki, venci, sveče, aranžiranje	199,30	250,00	250,00	245,10	98,04
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi ,...	3.439,88	4.500,00	4.300,00	4.210,28	97,91
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	0,00	600,00	600,00	600,01	100,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029995	Priprava srečanja ostarelih	3.823,93	4.500,00	4.500,00	4.397,27	97,72
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	600,00	600,00	600,00	350,00	58,33
<b>SKUPAJ:</b>		<b>73.016,94</b>	<b>80.717,99</b>	<b>80.717,99</b>	<b>74.637,31</b>	<b>92,47</b>

### Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Učinkovito poslovanje župana ima pozitivne učinke tako na poslovanje občinske uprave, kot tudi občinskega sveta. Brez učinkovitega izvrševanja funkcije župana, kot predstojnika občinske uprave, namreč ne morejo biti realizirane vse naloge slednje, ravno tako pa tudi ne morejo biti ažurno, konsistentno in v skladu z veljavnimi predpisi, realizirani sklepi občinskega sveta.

## 1. Poročilo o realizaciji finančnega NPU 3000: NADZORNI ODBOR

PU/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj.pr.
3000 NADZORNI ODBOR	676,73	1.220,00	1.220,00	338,38	27,74
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	676,73	1.220,00	1.220,00	338,38	27,74
SKUPAJ:	676,73	1.220,00	1.220,00	338,38	27,74

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine ( K3)

#### 402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za sejnine članom nadzornega odbora ter materialni stroški nadzornega odbora, v primeru udeležbe na katerem izmed seminarjev, namenjenih nadzornemu odboru. V letu 2022 se člani nadzornega odbora niso udeležili nobenega seminarja, zato teh sredstev nismo porabili, nakazane pa so bile sejnine članom za izvedena nadzora.

Plan in poraba v zneskih in odstotkih sta razvidna iz zgornje tabele po trimesčnih kontih.

### Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2022 so bili planirani v višini 1.220,00 EUR, veljavni plan je znašal 1.220,00 evrov, odhodki so bili realizirani v skupni višini 338,38 evrov, kar je 27,74 odstotkov veljavnega plana. Realizacija je bila nekoliko nižja, saj se člani niso udeležili nobenega seminarja. Prav tako za sejnine niso bila porabljena vsa sredstva.

### Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev ni.

### Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na dan 31.12.2022 proračunski uporabnik nima zapadlih/nezapadlih obveznosti .

### Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

### Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2022 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

## 2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

### Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Nadzornega odbora se je v letu 2022 planiral in izvrševal na področju 02 Ekonomska in fiskalna administracija, kar je razvidno iz spodnje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj.p.
3000 NADZORNI ODBOR	676,73	1.220,00	1.220,00	338,38	27,74
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>676,73</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>338,38</b>	<b>27,74</b>
0203 Fiskalni nadzor	676,73	1.220,00	1.220,00	338,38	27,74
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	676,73	1.220,00	1.220,00	338,38	27,74
<b>SKUPAJ:</b>	<b>676,73</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>338,38</b>	<b>27,74</b>

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 27,74 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe delno porabljene. Sredstva te proračunske postavke niso bila realizirana, saj se člani niso udeležili nobenega seminarja. Prav tako za sejnine niso bila porabljena vsa sredstva.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke. Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk. Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele.

Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj.p.
3000 NADZORNI ODBOR	676,73	1.220,00	1.220,00	338,38	27,74
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>676,73</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>338,38</b>	<b>27,74</b>
0203 Fiskalni nadzor	676,73	1.220,00	1.220,00	338,38	27,74
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	676,73	1.220,00	1.220,00	338,38	27,74
<b>410210 Nadzorni odbor - nadomestila</b>	<b>676,73</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>338,38</b>	<b>37,60</b>
402905 Sejnine udeležencem odborov	676,73	900,00	900,00	338,38	37,60
<b>410215 Nadzorni odbor - materialni stroški</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>676,73</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>338,38</b>	<b>27,74</b>

### Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje Nadzornega odbora Občine Rogatec, katerega zakonske pristojnosti so opravljanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzorovanje namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev ter nadzorovanje finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev, ima vpliv na vsa ostala področja poslovanja proračunskega uporabnika v smislu, da se že ob pripravi proračunskih dokumentov izdatki načrtujejo smotno in racionalno.



## 1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta NPU 4000:OBČINSKA UPRAVA

### A – Bilanca odhodkov

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pr.
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>3.800.890,88</b>	<b>5.465.526,06</b>	<b>5.465.526,06</b>	<b>4.949.482,77</b>	<b>90,56</b>
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	342.236,79	372.578,88	372.093,75	340.739,90	91,57
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO...	54.188,23	58.757,47	59.242,60	58.111,86	98,09
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	262.210,79	405.666,37	403.536,25	335.718,97	83,19
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.517,76	2.351,90	5.338,67	5.264,01	98,60
409	REZERVE	41.209,09	43.779,86	41.209,09	41.209,09	100,00
410	SUBVENCIJE	11.931,76	23.100,00	23.100,00	13.378,00	57,91
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	669.909,35	804.727,27	788.674,88	740.404,61	93,88
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM...	115.052,41	138.400,00	136.412,98	129.709,89	95,09
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	683.073,50	726.983,49	750.408,97	715.687,59	95,37
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.565.729,03	2.751.451,00	2.749.848,19	2.433.598,17	88,50
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI...	15.550,00	48.930,05	48.930,05	48.930,05	100,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	38.282,17	88.799,77	86.730,63	86.730,63	100,00
<b>SKUPAJ:</b>		<b>3.800.890,88</b>	<b>5.465.526,06</b>	<b>5.465.526,06</b>	<b>4.949.482,77</b>	<b>90,56</b>

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine ( K3)

##### 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

V tej podskupini se planirajo in realizirajo osnovne plače, splošni dodatki, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ter za zaposlene preko programov javnih del.

##### 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V tej podskupini se planirajo in realizirajo prispevki delodajalca za socialno varnost ter premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene v občinski upravi ter za zaposlene preko programov javnih del.

##### 402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški in splošni material ter ostale storitve, posebni material in storitve, električna energija, voda, komunalne storitve in odvoz smeti, poraba plina, prevozniki stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, izdatki za tekoče vzdrževanje objektov in opreme, najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki. Podroben analitični pregled po proračunskih postavkah in podkontih je razviden iz tabel po proračunskih postavkah v nadaljevanju, prav tako pa tudi v posebnem delu.

##### 403 – Plačila domačih obresti

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za plačila obresti od kreditov na podprogramu 22019001.

##### 409 – Rezerve

V tej podskupini predvidevamo in realiziramo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. Tu načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva namenjajo za

naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Realizacija le te je razvidna v posebni tabeli, saj se sredstva črpajo iz sredstev sklada ( razred 9).

#### 410 – Subvencije

V tej skupini kontov so planirana in realizirana sredstva za financiranje področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter subvencijska sredstva za pospeševanje novih zaposlitev in samozaposlitev.

#### 411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V tej podskupini se planirajo in realizirajo nepovratni transferi posameznikom (občani) ali družinam (gospodinjstva) in sicer (doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, štipendije, subvencioniranje stanarin, varstvo nezaposlenih, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih, družinski pomočnik, pomoč na domu, sofinanciranje malih čistilnih naprav,...).

#### 412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V tej podskupini se planirajo in realizirajo transferi nevladnem neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodельne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska, gasilska...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu.

#### 413 – Drugi tekoči domači transferi

V tej podskupini kontov 4130 Tekoči transferi drugim občinam planiramo in realiziramo sredstva za delovanje skupnih občinskih organov (Skupni občinski organ za CZ in požarno varnost, Medobčinski inšpektorat in redarstvo). Prav tako sem spadajo tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja in sicer plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in pavšalni prispevek za poškodbe pri delu vseh članov CZ in vseh članov gasilskih društev.

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferji javnim zavodom v skupni višini in sicer sredstva za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve. Na kontu 4135 planiramo in realiziramo odhodke za mrliško ogledno službo za organizacije, ki izvajajo to dejavnost in niso proračunski uporabniki, na kontu 4136 pa transfer za Razvojno agencijo savinjske regije.

#### 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V tej podskupini kontov se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine.

Podrobno je realizacija projektov opisana v poslovnem poročilu neposrednega uporabnika po proračunskih postavkah ter v realizaciji Načrta razvojnih programov Občine Rogatec.

#### 431 – Investicijski transferji pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

V tej podskupini kontov se planirajo in realizirajo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

Investicijski transferji se nanašajo na investicijske transferje pravnim osebam, ki niso posredni proračunski uporabniki (sofinancerska sredstva za investicije na področju gasilstva (nabava gasilskih vozil in opreme ter ostala investicijska dela) ter za obnovo sakralnih objektov).

#### 432 – Investicijski transferji proračunskim uporabnikom

V tej podskupini kontov se planirajo in realizirajo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev,

nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferji se nanašajo na investicijske transferje javnim zavodom (posredni proračunski uporabniki).

Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestrnih kontih.

#### **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2022 so bili planirani v višini 5.465.526,06 EUR, veljavni plan je bil v enaki višini in sicer 5.465.526,06 EUR. Odhodki so bili realizirani v višini 4.949.482,77 EUR, kar pomeni 90,56 odstotkov napram veljavnega plana. Odstotki realizacije napram veljavnemu planu so razvidni v spodnjih tabelah. Podrobna obrazložitev je razvidna v obrazložitvah po posameznih proračunskih postavkah.

#### **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik ima namenska sredstva, zato je prenos neporabljenih sredstev razviden iz posebnih tabel točke 3.6.1.. V leto 2022 prenašamo neporabljeno pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest in sicer v višini 17.081,91 evrov.

#### **Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na dan 31.12.2022 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti iz preteklih let.

#### **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41.**

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

#### **Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2022 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

## **2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika**

### **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

Finančni načrt Občinske uprave se je v letu 2022 izvrševal na naslednjih področjih: 02 Ekonomska in fiskalna administracija, 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 06 Lokalna samouprava, 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, 08 Notranje zadeve in varnost, 10 Trg dela in delovni pogoji, 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 14 Gospodarstvo, 15 Varovanje okolja in naravne dediščine, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost, 17 zdravstveno varstvo, 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 19 Izobraževanje, 20 Socialno varstvo, 22 Servisiranje javnega dolga, 23 Intervencijski programi in obveznosti.

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
4000	OBČINSKA UPRAVA	3.800.890,88	5.465.526,06	5.465.526,06	4.949.482,77	90,56
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>13.305,58</b>	<b>74,96</b>
0101	Politični sistem	0,00	17.750,00	17.750,00	13.305,58	74,96
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	17.750,00	17.750,00	13.305,58	74,96
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>480,57</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>506,78</b>	<b>84,46</b>
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	480,57	600,00	600,00	506,78	84,46
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	480,57	600,00	600,00	506,78	84,46
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...</b>	<b>26.704,43</b>	<b>28.500,00</b>	<b>26.833,53</b>	<b>21.897,09</b>	<b>81,60</b>
0403	Druge skupne administrativne službe	26.704,43	28.500,00	26.833,53	21.897,09	81,60
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	9.458,97	10.330,00	10.330,00	8.456,17	81,86
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi...	17.245,46	18.170,00	16.503,53	13.440,92	81,44
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>397.247,39</b>	<b>424.512,79</b>	<b>423.931,73</b>	<b>396.700,45</b>	<b>93,58</b>
0603	Dejavnost občinske uprave	397.247,39	424.512,79	423.931,73	396.700,45	93,58
06039001	Administracija občinske uprave	357.369,48	355.005,43	354.424,37	331.080,22	93,41
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	39.877,91	69.507,36	69.507,36	65.620,23	94,41
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...</b>	<b>332.856,27</b>	<b>265.345,66</b>	<b>267.051,61</b>	<b>187.519,78</b>	<b>70,22</b>
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	332.856,27	265.345,66	267.051,61	187.519,78	70,22
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	7.731,71	8.605,86	9.730,75	9.680,21	99,48
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	325.124,56	256.739,80	257.320,86	177.839,57	69,11
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>264,90</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>391,46</b>	<b>52,19</b>
0802	Policajska in kriminalistična dejavnost	264,90	750,00	750,00	391,46	52,19
08029001	Prometna varnost	264,90	600,00	600,00	391,46	65,24
08029002	Notranja varnost	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>123.176,94</b>	<b>161.607,13</b>	<b>161.607,13</b>	<b>142.414,62</b>	<b>88,12</b>
1003	Aktivna politika zaposlovanja	123.176,94	161.607,13	161.607,13	142.414,62	88,12
10039001	Povečanje zaposljivosti	123.176,94	161.607,13	161.607,13	142.414,62	88,12
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>41.598,42</b>	<b>59.138,24</b>	<b>59.138,24</b>	<b>48.757,45</b>	<b>82,45</b>
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	16.341,42	23.975,58	23.975,58	15.074,71	62,88
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	8.552,04	11.800,00	11.800,00	8.895,50	75,39
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.297,38	9.175,58	9.175,58	6.179,21	67,34
11029003	Zemljiške operacije	1.492,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.300,95	3.000,00	3.000,00	1.520,08	50,67
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.300,95	3.000,00	3.000,00	1.520,08	50,67
1104	Gozdarstvo	22.956,05	32.162,66	32.162,66	32.162,66	100,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	22.956,05	32.162,66	32.162,66	32.162,66	100,00
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>93,21</b>
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.196,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.196,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...</b>	<b>139.330,96</b>	<b>181.869,36</b>	<b>181.269,36</b>	<b>171.165,54</b>	<b>94,43</b>
1302	Cestni promet in infrastruktura	138.669,11	180.888,16	180.134,76	170.030,94	94,39
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	104.336,30	144.022,36	144.022,36	143.739,79	99,80
13029003	Urejanje cestnega prometa	10.269,43	12.877,80	12.124,40	10.156,53	83,77
13029004	Cestna razsvetljava	24.063,38	15.000,00	15.000,00	14.109,42	94,06
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	0,00	8.988,00	8.988,00	2.025,20	22,53
1306	Telekomunikacije in pošta	661,85	981,20	1.134,60	1.134,60	100,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in...	661,85	981,20	1.134,60	1.134,60	100,00
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>52.855,32</b>	<b>103.632,43</b>	<b>120.564,34</b>	<b>95.273,92</b>	<b>79,02</b>
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	42.970,42	39.037,92	39.037,92	33.364,61	85,47
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	42.970,42	39.037,92	39.037,92	33.364,61	85,47
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	9.884,90	64.594,51	81.526,42	61.909,31	75,94
14039001	Promocija občine	3.164,21	13.200,00	30.131,91	22.091,91	73,32

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.720,69	51.394,51	51.394,51	39.817,40	77,47
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...</b>	<b>172.511,09</b>	<b>140.131,69</b>	<b>140.789,96</b>	<b>131.423,74</b>	<b>93,35</b>
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	1.955,17	1.960,00	1.987,27	1.987,27	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	1.955,17	1.960,00	1.987,27	1.987,27	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	170.555,92	138.171,69	138.802,69	129.436,47	93,25
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.252,40	22.725,00	22.725,00	17.363,06	76,41
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	160.303,52	115.446,69	116.077,69	112.073,41	96,55
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN...</b>	<b>173.517,86</b>	<b>241.079,14</b>	<b>240.353,14</b>	<b>195.567,69</b>	<b>81,37</b>
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	41.918,25	44.014,15	44.014,15	26.131,85	59,37
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	15.581,85	15.869,87	15.869,87	15.080,12	95,02
16029003	Prostorsko načrtovanje	26.336,40	28.144,28	28.144,28	11.051,73	39,27
1603	Komunalna dejavnost	57.856,46	97.594,38	96.963,38	92.925,52	95,84
16039001	Oskrba z vodo	45.970,86	82.484,38	81.853,38	78.737,06	96,19
16039003	Objekti za rekreacijo	7.365,91	7.000,00	5.860,00	5.833,70	99,55
16039004	Praznično urejanje naselij	2.423,21	5.000,00	6.350,00	6.347,58	99,96
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.096,48	3.110,00	2.900,00	2.007,18	69,21
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	44.865,09	68.817,76	68.722,76	65.749,86	95,67
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	1.156,62	6.000,00	6.000,00	5.681,27	94,69
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	37.523,72	56.367,76	56.272,76	53.724,43	95,47
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.184,75	6.450,00	6.450,00	6.344,16	98,36
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	28.878,06	30.652,85	30.652,85	10.760,46	35,10
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	702,12	3.009,60	3.009,60	742,12	24,66
16069002	Nakup zemljišč	28.175,94	27.643,25	27.643,25	10.018,34	36,24
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>44.794,09</b>	<b>25.482,34</b>	<b>27.148,81</b>	<b>23.723,36</b>	<b>87,38</b>
1702	Primarno zdravstvo	28.780,96	11.980,00	13.646,47	13.385,81	98,09
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	28.780,96	11.980,00	13.646,47	13.385,81	98,09
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.462,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	1.462,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	14.551,13	11.602,34	11.602,34	10.337,55	89,10
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	13.175,87	11.602,34	11.602,34	10.337,55	89,10
17079002	Mrliško ogledna služba	1.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...</b>	<b>572.020,52</b>	<b>629.573,51</b>	<b>624.536,31</b>	<b>618.669,53</b>	<b>99,06</b>
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	404.402,95	401.266,64	402.257,01	402.257,00	100,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	404.402,95	401.266,64	402.257,01	402.257,00	100,00
1803	Programi v kulturi	66.566,86	80.200,00	77.672,43	76.927,75	99,04
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	54.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	11.992,91	21.700,00	19.685,71	18.941,03	96,22
18039005	Drugi programi v kulturi	573,95	1.000,00	486,72	486,72	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	2.334,26	2.800,00	2.800,00	2.798,72	99,95
18049001	Programi veteranskih organizacij	700,00	800,00	800,00	800,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.634,26	2.000,00	2.000,00	1.998,72	99,94
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	98.716,45	145.306,87	141.806,87	136.686,06	96,39
18059001	Programi športa	96.546,36	128.428,66	124.928,66	120.182,58	96,20
18059002	Programi za mladino	2.170,09	16.878,21	16.878,21	16.503,48	97,78
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.369.882,78</b>	<b>2.668.704,19</b>	<b>2.668.585,83</b>	<b>2.446.663,42</b>	<b>91,68</b>
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.152.706,14	2.157.985,30	2.157.966,57	1.946.080,30	90,18
19029001	Vrtci	1.152.706,14	2.157.985,30	2.157.966,57	1.946.080,30	90,18
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	165.163,92	423.453,98	426.234,35	416.590,61	97,74
19039001	Osnovno šolstvo	158.006,11	416.638,34	419.274,75	409.760,34	97,73
19039002	Glasbeno šolstvo	6.849,41	6.537,00	6.680,96	6.551,63	98,06
19039004	Podpome storitve v primarnem in sekundarnem...	308,40	278,64	278,64	278,64	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
1905	Drugi izobraževalni programi	2.087,64	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	2.087,64	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
1906	Pomoči šolajočim	49.925,08	85.177,27	82.297,27	81.904,87	99,52
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	48.305,08	81.085,01	81.085,01	80.704,87	99,53
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
19069003	Štipendije	720,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	600,00	212,26	212,26	200,00	94,22
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>308.579,29</b>	<b>266.400,00</b>	<b>253.885,29</b>	<b>243.396,60</b>	<b>95,87</b>
2002	Varstvo otrok in družine	5.700,00	10.550,00	7.000,00	5.500,00	78,57
20029001	Drugi programi v pomoč družini	5.700,00	10.550,00	7.000,00	5.500,00	78,57
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	302.879,29	255.850,00	246.885,29	237.896,60	96,36
20049002	Socialno varstvo invalidov	76.140,45	61.850,00	52.485,29	52.429,74	99,89
20049003	Socialno varstvo starih	197.226,20	160.800,00	161.200,00	153.682,55	95,34
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	20.468,38	23.600,00	23.600,00	22.597,51	95,75
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.044,26	9.600,00	9.600,00	9.186,80	95,70
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>4.664,96</b>	<b>5.075,10</b>	<b>7.927,07</b>	<b>7.823,10</b>	<b>98,69</b>
2201	Servisiranje javnega dolga	4.664,96	5.075,10	7.927,07	7.823,10	98,69
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	1.590,96	2.425,10	5.411,87	5.337,21	98,62
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.074,00	2.650,00	2.515,20	2.485,89	98,83
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>38.209,09</b>	<b>243.018,48</b>	<b>240.447,71</b>	<b>202.086,66</b>	<b>84,05</b>
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	38.209,09	240.447,71	240.447,71	202.086,66	84,05
23029001	Rezerva občine	38.209,09	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	202.238,62	202.238,62	163.877,57	81,03
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	2.570,77	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	2.570,77	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ:</b>		<b>3.800.890,88</b>	<b>5.465.526,06</b>	<b>5.465.526,06</b>	<b>4.949.482,77</b>	<b>90,56</b>

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 90,56 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene nekoliko pod pričakovanimi cilji. Določeni investicijski projekti se namreč niso izvedli, ki so bili planirani oziroma je bila dinamika plačil drugačna, kot planirana, razlogi za nerealizacijo so navedeni v poslovnem poročilu neposrednega uporabnika po proračunskih postavkah in projektih. Prav tako je razlika nastala pri določenih tekočih odhodkih, bodisi iz naslova nižjih stroškov oziroma racionalizacije pri porabi.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke. Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk. Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele.

Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
4000	OBČINSKA UPRAVA	3.800.890,88	5.465.526,06	5.465.526,06	4.949.482,77	90,56
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>13.305,58</b>	<b>74,96</b>
0101	Politični sistem	0,00	17.750,00	17.750,00	13.305,58	74,96
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	17.750,00	17.750,00	13.305,58	74,96
<b>410130</b>	<b>Volitve - nadomestila</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.681,70</b>	<b>78,92</b>
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	11.000,00	11.000,00	8.681,70	78,92
<b>410135</b>	<b>Volitve - materialni stroški</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>4.623,88</b>	<b>68,50</b>
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	6.750,00	6.750,00	4.623,88	68,50
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>480,57</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>506,78</b>	<b>84,46</b>
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	480,57	600,00	600,00	506,78	84,46
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	480,57	600,00	600,00	506,78	84,46
<b>440210</b>	<b>Provizije UJP, BS, NUSZ</b>	<b>480,57</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>506,78</b>	<b>84,46</b>
402930	Plačila storitev organizacijam, poobl. za...	264,11	300,00	300,00	295,10	98,37
402931	Plačila bančnih storitev	216,46	300,00	300,00	211,68	70,56
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...</b>	<b>26.704,43</b>	<b>28.500,00</b>	<b>26.833,53</b>	<b>21.897,09</b>	<b>81,60</b>
0403	Druge skupne administrativne službe	26.704,43	28.500,00	26.833,53	21.897,09	81,60
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	9.458,97	10.330,00	10.330,00	8.456,17	81,86
<b>410430</b>	<b>Objave predpisov v UL, ostale objave</b>	<b>9.458,97</b>	<b>10.330,00</b>	<b>10.330,00</b>	<b>8.456,17</b>	<b>81,86</b>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.015,91	7.485,92	7.485,92	7.485,92	100,00
4020060	Uradni list - objave	2.443,06	2.844,08	2.844,08	970,25	34,11
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	17.245,46	18.170,00	16.503,53	13.440,92	81,44
<b>430410</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi...</b>	<b>17.245,46</b>	<b>18.170,00</b>	<b>16.503,53</b>	<b>13.440,92</b>	<b>81,44</b>
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in...	0,00	720,00	380,00	380,00	100,00
402200	Električna energija	2.627,93	2.800,00	2.540,00	2.296,67	90,42
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.432,31	3.800,00	3.800,00	3.279,73	86,31
402203	Voda in komunalne storitve	996,35	1.500,00	1.500,00	1.206,19	80,41
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.493,43	2.450,00	2.480,00	2.479,75	99,99
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.867,26	500,00	681,00	607,05	89,14
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	154,79	300,00	420,00	162,78	38,76
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4029994	Davek na dodano vrednost - strošek ddd	225,31	0,00	0,00	0,00	0,00
40299995	Stroški upravljanja upravljavca,...	2.212,71	1.950,00	2.219,00	2.216,46	99,89
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.235,37	2.950,00	1.283,53	812,29	63,29
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>397.247,39</b>	<b>424.512,79</b>	<b>423.931,73</b>	<b>396.700,45</b>	<b>93,58</b>
0603	Dejavnost občinske uprave	397.247,39	424.512,79	423.931,73	396.700,45	93,58
06039001	Administracija občinske uprave	357.369,48	355.005,43	354.424,37	331.080,22	93,41
<b>410640</b>	<b>Občinska uprava - plače</b>	<b>273.830,49</b>	<b>260.172,36</b>	<b>259.591,30</b>	<b>245.323,64</b>	<b>94,50</b>
400000	Osnovne plače	178.265,23	173.750,30	173.169,24	163.931,88	94,67
400001	Splošni dodatki	11.317,44	16.918,60	14.460,07	11.371,67	78,64
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	20.732,29	0,00	0,00	0,00	0,00
400100	Regres za letni dopust	8.925,00	9.776,00	11.859,45	11.859,45	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	8.051,16	10.800,00	9.664,96	9.295,25	96,17
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	2.187,92	3.740,00	3.190,00	3.086,80	96,76
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	5.039,93	4.290,05	4.290,05	3.657,62	85,26
400302	Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega...	3.331,84	3.576,43	5.636,55	5.636,55	100,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	17.627,54	18.065,33	18.065,33	17.781,22	98,43
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	13.043,64	13.390,80	13.390,80	13.139,33	98,12
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	1.051,52	1.081,88	1.081,88	1.057,41	97,74
401200	Prispevek za zaposlovanje	119,08	122,48	122,48	119,75	97,77
401300	Prispevek za starševsko varstvo	198,39	204,13	204,13	199,56	97,76

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	3.939,51	4.456,36	4.456,36	4.187,15	93,96
<b>410645</b>	<b>Občinska uprava - materialni stroški</b>	<b>60.423,56</b>	<b>67.744,32</b>	<b>67.744,32</b>	<b>60.291,29</b>	<b>89,00</b>
402000	Pisarniški material in storitve	3.844,70	5.000,00	5.000,00	3.773,84	75,48
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški...	69,89	100,00	100,00	59,98	59,98
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	2.268,82	2.350,00	2.459,53	2.459,53	100,00
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	728,27	1.128,50	1.128,50	1.128,50	100,00
402008	Računovodske, revizorske storitve in...	2.806,00	4.306,60	4.306,60	4.306,60	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.186,64	2.000,00	2.000,00	1.376,90	68,85
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	58,90	58,90	24,01	40,76
4020991	Šopki, venci, sveče,aranžiranje	210,00	250,00	250,00	90,58	36,23
4020996	DI	184,22	500,00	500,00	40,49	8,10
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	0,00	800,00	800,00	580,28	72,54
402199	Drugi posebni materiali in storitve	354,32	500,00	803,35	649,90	80,90
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	768,60	768,60	768,60	768,60	100,00
402200	Električna energija	4.881,67	5.800,00	5.046,27	4.450,53	88,19
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.268,87	6.800,00	7.553,73	7.553,73	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	3.219,68	3.600,00	3.600,00	3.213,26	89,26
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	414,12	450,00	450,00	414,12	92,03
402205	Telefon, faks, elektronska pošta,RTV	6.268,12	6.400,00	6.400,00	5.827,93	91,06
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.465,53	4.000,00	4.000,00	3.589,58	89,74
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	20,00	25,60	25,60	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	5,16	40,00	40,00	11,56	28,90
402402	Stroški prevoza v državi	330,19	400,00	400,00	210,47	52,62
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske...	16.761,52	17.000,00	17.025,85	16.517,70	97,02
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega...	1.950,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	292,80	400,00	400,00	268,40	67,10
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	330,00	1.000,00	1.038,96	1.038,96	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	877,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4029030	Plačilo dijakom in študentom za obvezno...	300,72	300,00	306,65	306,65	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	300,00	120,06	0,00	0,00
402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in...	1.994,19	3.000,00	2.690,00	1.131,87	42,08
402922	Članarine in domačih neprofitnih institucijah	471,72	471,72	471,72	471,72	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	169,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>410650</b>	<b>Skupna občinska uprava CZ - plače</b>	<b>6.068,83</b>	<b>6.441,85</b>	<b>6.441,85</b>	<b>6.240,06</b>	<b>96,87</b>
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	6.068,83	6.441,85	6.441,85	6.240,06	96,87
<b>410655</b>	<b>Skupna občinska uprava CZ - materialni...</b>	<b>727,89</b>	<b>791,15</b>	<b>791,15</b>	<b>670,64</b>	<b>84,77</b>
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	727,89	791,15	791,15	670,64	84,77
<b>410660</b>	<b>Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače</b>	<b>14.093,99</b>	<b>16.740,00</b>	<b>16.418,66</b>	<b>15.417,51</b>	<b>93,90</b>
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	14.093,99	16.740,00	16.418,66	15.417,51	93,90
<b>410665</b>	<b>Skupna občinska uprava MIR (RS) -...</b>	<b>2.224,72</b>	<b>3.115,75</b>	<b>3.437,09</b>	<b>3.137,08</b>	<b>91,27</b>
402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in...	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim...	2.224,72	2.815,75	3.137,09	3.137,08	100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	39.877,91	69.507,36	69.507,36	65.620,23	94,41
<b>420610</b>	<b>Občinska uprava - tekoče vzdrževanje</b>	<b>12.934,61</b>	<b>19.398,25</b>	<b>19.398,25</b>	<b>18.530,30</b>	<b>95,53</b>
4020999	Material za vzdrževanje	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	997,45	2.000,00	2.050,00	2.042,66	99,64
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	841,57	1.900,00	1.900,00	1.514,12	79,69
402304	Pristojbine za registracijo vozil	196,89	500,00	500,00	350,14	70,03
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	553,39	1.288,25	1.288,25	1.288,25	100,00
402306	Stroški nakupa vinjet in URBANE	110,00	220,00	220,00	220,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.269,29	5.000,00	5.000,00	4.995,90	99,92



PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
402504	Zavarovalne premije za objekte	6.947,81	6.340,00	6.290,00	6.236,93	99,16
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.018,21	2.000,00	2.000,00	1.882,30	94,12
<b>420611</b>	<b>Občinska uprava ( komunalna )-mat.str.in...</b>	<b>11.675,13</b>	<b>14.241,33</b>	<b>14.241,33</b>	<b>11.222,15</b>	<b>78,80</b>
4020996	DI	0,00	109,90	109,90	109,90	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	1.480,64	1.500,00	1.900,00	1.895,67	99,77
402100	Uniforne in službena obleka	493,24	500,00	500,00	484,28	96,86
402200	Električna energija	1.146,74	1.500,00	1.100,00	1.047,73	95,25
402203	Voda in komunalne storitve	308,82	400,00	400,00	360,32	90,08
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.835,79	3.600,00	3.600,00	3.188,67	88,57
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.280,83	2.500,00	2.500,00	1.375,33	55,01
402304	Pristojbine za registracijo vozil	62,34	100,00	100,00	49,11	49,11
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	373,79	450,00	450,00	419,97	93,33
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	263,91	691,33	691,33	61,00	8,82
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.429,03	2.890,10	2.890,10	2.230,17	77,17
<b>420615</b>	<b>Občinska uprava - investicije</b>	<b>6.599,18</b>	<b>31.135,65</b>	<b>31.135,65</b>	<b>31.135,65</b>	<b>100,00</b>
420101	Nakup avtomobilov	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.243,86	2.204,20	2.204,20	2.204,20	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.540,63	2.872,34	2.872,34	2.872,34	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	6.059,11	6.059,11	6.059,11	100,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	1.814,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>420618</b>	<b>Nakup opreme za vzdrževanje javnih...</b>	<b>8.668,99</b>	<b>4.732,13</b>	<b>4.732,13</b>	<b>4.732,13</b>	<b>100,00</b>
420228	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in...	7.527,89	0,00	0,00	0,00	0,00
420235	Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	1.141,10	4.732,13	4.732,13	4.732,13	100,00
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...</b>	<b>332.856,27</b>	<b>265.345,66</b>	<b>267.051,61</b>	<b>187.519,78</b>	<b>70,22</b>
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	332.856,27	265.345,66	267.051,61	187.519,78	70,22
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	7.731,71	8.605,86	9.730,75	9.680,21	99,48
<b>420710</b>	<b>Civilna zaščita - usposabljanje,...</b>	<b>6.980,84</b>	<b>7.784,00</b>	<b>8.908,89</b>	<b>8.895,01</b>	<b>99,84</b>
4020996	DI	0,00	500,00	3.170,37	3.159,09	99,64
402108	Drobno orodje in naprave	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.394,31	1.000,00	593,63	593,63	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	0,00	0,00	116,19	116,19	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	0,00	1.822,03	1.822,03	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	218,72	150,00	150,00	147,40	98,27
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
402999992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času...	136,29	1.100,00	87,49	87,49	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.217,12	2.500,00	2.969,18	2.969,18	100,00
<b>421710</b>	<b>Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu...</b>	<b>131,22</b>	<b>150,80</b>	<b>150,80</b>	<b>135,90</b>	<b>90,12</b>
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	131,22	150,80	150,80	135,90	90,12
<b>421720</b>	<b>Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh...</b>	<b>619,65</b>	<b>671,06</b>	<b>671,06</b>	<b>649,30</b>	<b>96,76</b>
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	619,65	671,06	671,06	649,30	96,76
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	325.124,56	256.739,80	257.320,86	177.839,57	69,11
<b>420720</b>	<b>Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah</b>	<b>15.480,00</b>	<b>15.480,00</b>	<b>15.480,00</b>	<b>15.480,00</b>	<b>100,00</b>
41200010	Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00
<b>420730</b>	<b>Dejavnost gasilskih društev</b>	<b>21.815,00</b>	<b>21.815,00</b>	<b>21.815,00</b>	<b>21.815,00</b>	<b>100,00</b>
41200011	PGD Dobovec	5.769,00	5.769,00	5.769,00	5.769,00	100,00
41200012	PGD Donačka Gora	5.769,00	5.769,00	5.769,00	5.769,00	100,00
41200013	PGD Rogatec	10.277,00	10.277,00	10.277,00	10.277,00	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
<b>420732</b>	<b>Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za...</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>346,00</b>	<b>57,67</b>
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	600,00	600,00	346,00	57,67
<b>420733</b>	<b>Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne...</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
<b>420740</b>	<b>Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske...</b>	<b>6.050,00</b>	<b>39.430,05</b>	<b>39.430,05</b>	<b>39.430,05</b>	<b>100,00</b>
4310000	PGD Rogatec	2.750,00	34.076,51	34.076,51	34.076,51	100,00
4310001	PGD Dobovec	1.650,00	2.676,77	2.676,77	2.676,77	100,00
4310002	PGD Donačka Gora	1.650,00	2.676,77	2.676,77	2.676,77	100,00
<b>420741</b>	<b>Gasilski dom Rogatec-investicijski odhodki</b>	<b>275.179,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420401	Novogradnje	266.989,58	0,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.017,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>420742</b>	<b>Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora</b>	<b>6.600,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420401	Novogradnje	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>420750</b>	<b>Projekt CRO-SI-SAFE</b>	<b>0,00</b>	<b>149.309,75</b>	<b>149.890,81</b>	<b>100.768,52</b>	<b>67,23</b>
400000	Osnovne plače	0,00	10.965,00	11.223,73	11.223,73	100,00
400100	Regres za letni dopust	0,00	0,00	322,33	322,33	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	1.644,75	1.644,75	1.433,44	87,15
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	16.700,00	16.700,00	5.945,02	35,60
420104	Nakup reševalnih vozil	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0,00	16.000,00	16.000,00	7.320,00	45,75
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
420704	Nakup druge programske opreme (...)	0,00	55.000,00	55.000,00	29.524,00	53,68
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>264,90</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>391,46</b>	<b>52,19</b>
0802	Policajska in kriminalistična dejavnost	264,90	750,00	750,00	391,46	52,19
08029001	Prometna varnost	264,90	600,00	600,00	391,46	65,24
<b>420810</b>	<b>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem...</b>	<b>264,90</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>391,46</b>	<b>65,24</b>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	264,90	500,00	500,00	391,46	78,29
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
08029002	Notranja varnost	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>420815</b>	<b>Sosvet za varnost</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>123.176,94</b>	<b>161.607,13</b>	<b>161.607,13</b>	<b>142.414,62</b>	<b>88,12</b>
1003	Aktivna politika zaposlovanja	123.176,94	161.607,13	161.607,13	142.414,62	88,12
10039001	Povečanje zaposljivosti	123.176,94	161.607,13	161.607,13	142.414,62	88,12
<b>421010</b>	<b>Javna dela - plače</b>	<b>121.843,66</b>	<b>159.377,13</b>	<b>159.377,13</b>	<b>141.196,86</b>	<b>88,59</b>
400000	Osnovne plače	82.590,46	106.694,60	106.209,47	92.790,40	87,37
400001	Splošni dodatki	3.310,10	5.029,68	5.029,68	5.003,67	99,48
400100	Regres za letni dopust	8.219,53	10.158,22	10.158,22	8.555,20	84,22
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	7.349,21	10.600,00	10.600,00	8.888,84	83,86
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	2.916,68	6.280,00	6.280,00	5.116,51	81,47
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	9.932,39	11.439,61	11.924,74	11.924,74	100,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	6.866,77	8.383,50	8.383,50	8.150,33	97,22
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	505,95	607,98	607,98	589,31	96,93
401200	Prispevek za zaposlovanje	57,24	68,83	68,83	66,80	97,05
401300	Prispevek za starševsko varstvo	95,33	114,71	114,71	111,06	96,82
<b>421015</b>	<b>Javna dela - materialni stroški</b>	<b>1.333,28</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>1.217,76</b>	<b>54,61</b>

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
4020999	Material za vzdrževanje	286,60	400,00	400,00	324,35	81,09
402100	Uniforme in službena obleka	572,65	800,00	800,00	295,77	36,97
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	385,60	650,00	650,00	350,85	53,98
402306	Stroški nakupa vinjet in URBANE	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	50,00	50,00	10,68	21,36
402402	Stroški prevoza v državi	88,43	300,00	300,00	236,11	78,70
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>41.598,42</b>	<b>59.138,24</b>	<b>59.138,24</b>	<b>48.757,45</b>	<b>82,45</b>
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	16.341,42	23.975,58	23.975,58	15.074,71	62,88
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	8.552,04	11.800,00	11.800,00	8.895,50	75,39
<b>431111</b>	<b>Posodabljanje kmetijskih gospodarstev</b>	<b>7.636,19</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.391,98</b>	<b>73,92</b>
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	7.636,19	10.000,00	10.000,00	7.391,98	73,92
<b>431113</b>	<b>Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in...</b>	<b>703,99</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.404,77</b>	<b>93,65</b>
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	703,99	1.500,00	1.500,00	1.404,77	93,65
<b>431114</b>	<b>Pomoč za plačilo zavarovalnih premij</b>	<b>211,86</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>98,75</b>	<b>32,92</b>
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	211,86	300,00	300,00	98,75	32,92
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.297,38	9.175,58	9.175,58	6.179,21	67,34
<b>431120</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>100,00</b>	<b>375,58</b>	<b>375,58</b>	<b>372,00</b>	<b>99,05</b>
4020091	Vstopnine	100,00	375,58	375,58	372,00	99,05
<b>431123</b>	<b>Pomoč za naložbe v predelavo in trženje...</b>	<b>471,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>282,50</b>	<b>14,13</b>
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	471,72	2.000,00	2.000,00	282,50	14,13
<b>431124</b>	<b>Pomoč za izobražev.in usposabl.j. na...</b>	<b>560,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje...	560,00	800,00	800,00	800,00	100,00
<b>431125</b>	<b>Podpora delovanju društev s področja...</b>	<b>5.165,66</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.724,71</b>	<b>78,75</b>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	5.165,66	6.000,00	6.000,00	4.724,71	78,75
11029003	Zemljiške operacije	1.492,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>431132</b>	<b>Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov</b>	<b>1.492,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	1.492,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.300,95	3.000,00	3.000,00	1.520,08	50,67
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.300,95	3.000,00	3.000,00	1.520,08	50,67
<b>421120</b>	<b>Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali</b>	<b>1.677,61</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>851,55</b>	<b>42,58</b>
4026995	Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih...	1.677,61	2.000,00	2.000,00	851,55	42,58
<b>421121</b>	<b>Sofinanciranje sterilizacije in kastracije...</b>	<b>623,34</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>668,53</b>	<b>66,85</b>
411999	Drugi transferi posameznikom in...	623,34	1.000,00	1.000,00	668,53	66,85
1104	Gozdarstvo	22.956,05	32.162,66	32.162,66	32.162,66	100,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	22.956,05	32.162,66	32.162,66	32.162,66	100,00
<b>421110</b>	<b>Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje</b>	<b>22.956,05</b>	<b>32.162,66</b>	<b>32.162,66</b>	<b>32.162,66</b>	<b>100,00</b>
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	22.779,18	32.005,10	32.005,10	32.005,10	100,00
4029993	Drugi operativni odhodki-davki...	176,87	157,56	157,56	157,56	100,00
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>93,21</b>
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.196,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.196,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
<b>431210</b>	<b>Učinkovita raba energije</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>93,21</b>
402008	Računovodske, revizorske storitve in...	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...</b>	<b>139.330,96</b>	<b>181.869,36</b>	<b>181.269,36</b>	<b>171.165,54</b>	<b>94,43</b>
1302	Cestni promet in infrastruktura	138.669,11	180.888,16	180.134,76	170.030,94	94,39
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	104.336,30	144.022,36	144.022,36	143.739,79	99,80
<b>420820</b>	<b>Zunanja schengenska meja-obnove LC in...</b>	<b>104.336,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	104.336,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>421317</b>	<b>Dela na javni infr....</b>	<b>0,00</b>	<b>144.022,36</b>	<b>144.022,36</b>	<b>143.739,79</b>	<b>99,80</b>
420401	Novogradnje	0,00	18.910,74	18.910,74	18.640,49	98,57

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	125.111,62	125.111,62	125.099,30	99,99
13029003	Urejanje cestnega prometa	10.269,43	12.877,80	12.124,40	10.156,53	83,77
<b>421320</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje...</b>	<b>8.007,54</b>	<b>8.572,00</b>	<b>7.921,24</b>	<b>5.953,37</b>	<b>75,16</b>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	409,03	1.000,00	949,24	900,51	94,87
402200	Električna energija	1.716,23	2.300,00	1.700,00	1.347,47	79,26
402203	Voda in komunalne storitve	3.100,54	3.250,00	3.250,00	2.751,34	84,66
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	448,92	490,00	490,00	394,32	80,47
402205	Telefon, faks, elektronska pošta,RTV	0,00	732,00	732,00	559,73	76,47
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4029994	Davek na dodano vrednost -strošek ddv	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.172,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>421330</b>	<b>Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. -...</b>	<b>2.261,89</b>	<b>4.305,80</b>	<b>4.203,16</b>	<b>4.203,16</b>	<b>100,00</b>
402007	Računalniške storitve	414,80	536,80	536,80	536,80	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	114,74	2.513,20	2.513,20	2.513,20	100,00
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	1.732,35	1.255,80	1.153,16	1.153,16	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	24.063,38	15.000,00	15.000,00	14.109,42	94,06
<b>420830</b>	<b>Zunanja schengenska meja- izgradnja JR</b>	<b>21.692,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420401	Novogradnje	21.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>421315</b>	<b>Cestna razsvetljava - investicije</b>	<b>2.370,86</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.109,42</b>	<b>94,06</b>
42040163	Ureditev javne razsvetljave	2.370,86	15.000,00	15.000,00	14.109,42	94,06
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	0,00	8.988,00	8.988,00	2.025,20	22,53
<b>421345</b>	<b>Državne ceste in cestna infrastruktura -...</b>	<b>0,00</b>	<b>8.988,00</b>	<b>8.988,00</b>	<b>2.025,20</b>	<b>22,53</b>
42080496	Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN	0,00	8.988,00	8.988,00	2.025,20	22,53
1306	Telekomunikacije in pošta	661,85	981,20	1.134,60	1.134,60	100,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in...	661,85	981,20	1.134,60	1.134,60	100,00
<b>431371</b>	<b>WiFi4EU Rogatec</b>	<b>661,85</b>	<b>981,20</b>	<b>1.134,60</b>	<b>1.134,60</b>	<b>100,00</b>
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	661,85	981,20	1.134,60	1.134,60	100,00
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>52.855,32</b>	<b>103.632,43</b>	<b>120.564,34</b>	<b>95.273,92</b>	<b>79,02</b>
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	42.970,42	39.037,92	39.037,92	33.364,61	85,47
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	42.970,42	39.037,92	39.037,92	33.364,61	85,47
<b>431410</b>	<b>Rokodelski center Rogatec</b>	<b>31.632,50</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.326,69</b>	<b>97,26</b>
402001	Čistilni material in storitve	0,00	200,00	200,00	41,61	20,81
4020996	DI	0,00	500,00	775,80	775,80	100,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.402,13	1.606,84	1.606,84	1.606,60	99,99
402200	Električna energija	2.178,04	4.000,00	2.230,37	2.230,37	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.102,89	7.400,00	5.653,42	5.431,44	96,07
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.325,19	1.093,16	1.093,16	1.093,16	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.539,70	1.497,08	1.497,08	1.391,33	92,94
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	0,00	300,00	300,00	283,05	94,35
402999994	Drugi operativni odhodki -usposabljanje na...	0,00	32,92	32,92	32,92	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	21.084,55	4.200,00	7.440,41	7.440,41	100,00
<b>431411</b>	<b>Pospeševanje samozaposlovanja in...</b>	<b>1.700,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>40,00</b>
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih...	1.700,00	8.500,00	8.500,00	3.400,00	40,00
<b>441420</b>	<b>RA Sotla - Sofinanciranje delovanja</b>	<b>7.788,00</b>	<b>7.788,00</b>	<b>7.788,00</b>	<b>7.788,00</b>	<b>100,00</b>
4133021	MS drugi materialni stroški	7.788,00	7.788,00	7.788,00	7.788,00	100,00
<b>441427</b>	<b>Razvojna agencija savinjske regije d.o.o....</b>	<b>1.849,92</b>	<b>1.849,92</b>	<b>1.849,92</b>	<b>1.849,92</b>	<b>100,00</b>
413600	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	9.884,90	64.594,51	81.526,42	61.909,31	75,94

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
14039001	Promocija občine	3.164,21	13.200,00	30.131,91	22.091,91	73,32
<b>431416</b>	<b>Razvoj turizma na območju Haloz</b>	<b>3.164,21</b>	<b>3.200,00</b>	<b>20.131,91</b>	<b>20.131,91</b>	<b>100,00</b>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.164,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4133003	Plače	0,00	0,00	16.931,91	16.931,91	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
<b>431419</b>	<b>Turizem na območju Donačke gore</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>19,60</b>
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	10.000,00	1.960,00	19,60
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.720,69	51.394,51	51.394,51	39.817,40	77,47
<b>431414</b>	<b>Razvoj zelenega turizma na območju...</b>	<b>740,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402200	Električna energija	452,80	0,00	0,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	178,44	0,00	0,00	0,00	0,00
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	109,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>431415</b>	<b>Postajališče za avtodome - tekoči in...</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154,05</b>	<b>4.154,05</b>	<b>525,03</b>	<b>12,64</b>
402200	Električna energija	0,00	550,00	550,00	327,16	59,48
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	300,00	300,00	197,87	65,96
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.504,05	2.504,05	0,00	0,00
<b>431417</b>	<b>Konjeniški center Rogatec</b>	<b>2.332,18</b>	<b>2.430,06</b>	<b>2.430,06</b>	<b>2.430,06</b>	<b>100,00</b>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.332,18	2.430,06	2.430,06	2.430,06	100,00
<b>431440</b>	<b>Trajnostni razvoj turizma in pametna mesta</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>431441</b>	<b>OK okusi</b>	<b>0,00</b>	<b>26.810,40</b>	<b>26.810,40</b>	<b>26.382,50</b>	<b>98,40</b>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	26.810,40	26.810,40	26.382,50	98,40
<b>441430</b>	<b>Programi tur. društva in ost. društev - JR</b>	<b>696,46</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.577,75</b>	<b>89,44</b>
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	65,50	670,52	670,52	670,52	100,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec - ...	478,00	971,10	971,10	971,10	100,00
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	152,96	1.179,19	1.179,19	893,79	75,80
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	0,00	1.179,19	1.179,19	1.042,34	88,39
<b>441431</b>	<b>Regionalna destinacijska organizacija...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
4133021	MS drugi materialni stroški	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>441460</b>	<b>Projekti na področju turizma in promocije - ...</b>	<b>2.951,52</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.902,06</b>	<b>73,78</b>
41200024	PD Sloga	0,00	562,02	562,02	562,02	100,00
41200028	Ribiško društvo Rogatec	1.194,03	930,23	930,23	0,00	0,00
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	0,00	1.213,18	1.213,18	1.213,18	100,00
4120006	Turistično in ostala društva	0,00	112,40	112,40	0,00	0,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec - ...	1.035,42	310,07	310,07	310,07	100,00
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	194,68	868,22	868,22	508,25	58,54
41200064	Društvo žena Donačka Gora	0,00	686,06	686,06	500,00	72,88
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	0,00	434,11	434,11	434,11	100,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	227,39	434,11	434,11	434,11	100,00
41200068	Čebelarsko društvo Rogatec	300,00	1.178,28	1.178,28	669,00	56,78
412000692	Mladinsko društvo Rogatec	0,00	1.271,32	1.271,32	1.271,32	100,00
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...</b>	<b>172.511,09</b>	<b>140.131,69</b>	<b>140.789,96</b>	<b>131.423,74</b>	<b>93,35</b>
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	1.955,17	1.960,00	1.987,27	1.987,27	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	1.955,17	1.960,00	1.987,27	1.987,27	100,00
<b>441520</b>	<b>Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</b>	<b>655,17</b>	<b>660,00</b>	<b>687,27</b>	<b>687,27</b>	<b>100,00</b>
41200020	Lovska družina Rogatec	655,17	660,00	687,27	687,27	100,00
<b>441521</b>	<b>Projekt EKO - šola</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,00</b>
41330293	Projekt EKO šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	170.555,92	138.171,69	138.802,69	129.436,47	93,25

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.252,40	22.725,00	22.725,00	17.363,06	76,41
<b>421510</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči...</b>	<b>399,24</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>418,66</b>	<b>83,73</b>
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	399,24	500,00	500,00	418,66	83,73
<b>421515</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije</b>	<b>3.927,34</b>	<b>7.225,00</b>	<b>7.225,00</b>	<b>7.225,00</b>	<b>100,00</b>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	357,00	6.951,51	6.951,51	6.951,51	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.570,34	273,49	273,49	273,49	100,00
<b>421519</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje</b>	<b>5.925,82</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.719,40</b>	<b>64,80</b>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.925,82	15.000,00	15.000,00	9.719,40	64,80
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	160.303,52	115.446,69	116.077,69	112.073,41	96,55
<b>421531</b>	<b>Male čistilne naprave</b>	<b>1.248,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>21,00</b>
411999	Drugi transferi posameznikom in...	1.248,90	5.000,00	5.000,00	1.050,00	21,00
<b>421535</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo - investicije</b>	<b>36.766,69</b>	<b>41.492,30</b>	<b>48.266,53</b>	<b>48.212,25</b>	<b>99,89</b>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.180,86	4.823,82	5.682,55	5.628,27	99,04
420401	Novogradnje	31.585,83	36.668,48	42.583,98	42.583,98	100,00
<b>421537</b>	<b>Ureditev sekundarne kanalizacije</b>	<b>122.287,93</b>	<b>68.954,39</b>	<b>62.811,16</b>	<b>62.811,16</b>	<b>100,00</b>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	122.287,93	68.104,39	62.811,16	62.811,16	100,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN...</b>	<b>173.517,86</b>	<b>241.079,14</b>	<b>240.353,14</b>	<b>195.567,69</b>	<b>81,37</b>
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	41.918,25	44.014,15	44.014,15	26.131,85	59,37
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	15.581,85	15.869,87	15.869,87	15.080,12	95,02
<b>431610</b>	<b>Prostorske evidence</b>	<b>15.581,85</b>	<b>15.869,87</b>	<b>15.869,87</b>	<b>15.080,12</b>	<b>95,02</b>
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	2.728,96	3.090,40	3.090,40	3.090,40	100,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske...	6.320,15	6.300,00	6.300,00	6.273,84	99,58
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in...	3.415,24	3.466,47	3.466,47	3.466,47	100,00
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	2.104,50	2.000,00	2.000,00	1.236,70	61,84
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.012,71	99,97
16029003	Prostorsko načrtovanje	26.336,40	28.144,28	28.144,28	11.051,73	39,27
<b>431630</b>	<b>Prostorsko načrtovanje - dokumenti,...</b>	<b>5.132,80</b>	<b>23.144,28</b>	<b>23.144,28</b>	<b>6.059,00</b>	<b>26,18</b>
4208049	Druga projektna dokumentacija	2.732,80	10.000,00	10.000,00	3.009,00	30,09
42080495	Program opremljanja stavbnih zemljišč in OPN	2.400,00	13.144,28	13.144,28	3.050,00	23,20
<b>431631</b>	<b>Stanovanjsko območje S5</b>	<b>21.203,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.992,73</b>	<b>99,85</b>
420401	Novogradnje	15.713,60	5.000,00	5.000,00	4.992,73	99,85
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	57.856,46	97.594,38	96.963,38	92.925,52	95,84
16039001	Oskrba z vodo	45.970,86	82.484,38	81.853,38	78.737,06	96,19
<b>421615</b>	<b>Oskrba z vodo - investicije</b>	<b>45.970,86</b>	<b>82.484,38</b>	<b>81.853,38</b>	<b>78.737,06</b>	<b>96,19</b>
4029993	Drugi operativni odhodki-davki...	0,00	552,50	552,50	552,50	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	10.327,31	18.500,00	25.300,00	25.206,32	99,63
420401	Novogradnje	29.519,64	35.117,42	35.117,42	35.117,42	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	6.123,91	28.314,46	20.883,46	17.860,82	85,53
16039003	Objekti za rekreacijo	7.365,91	7.000,00	5.860,00	5.833,70	99,55
<b>431660</b>	<b>Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov</b>	<b>4.317,13</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.860,00</b>	<b>5.833,70</b>	<b>99,55</b>
4020994	Material in storitve za "polepšanje" kraja	2.217,22	4.000,00	4.060,00	4.052,50	99,82
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.599,91	3.000,00	1.800,00	1.781,20	98,96
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>431661</b>	<b>Izgradnja in obnova otroških igrišč</b>	<b>3.048,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	3.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16039004	Praznično urejanje naselij	2.423,21	5.000,00	6.350,00	6.347,58	99,96
<b>421620</b>	<b>Novoletna okrasitev</b>	<b>2.423,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.347,58</b>	<b>99,96</b>
40219991	Novoletna okrasitev	2.423,21	5.000,00	6.350,00	6.347,58	99,96
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.096,48	3.110,00	2.900,00	2.007,18	69,21

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
<b>431663</b>	<b>Električno vozilo in polnilna postaja-...</b>	<b>2.096,48</b>	<b>3.110,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.007,18</b>	<b>69,21</b>
402200	Električna energija	879,45	1.300,00	1.090,00	1.030,76	94,57
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	388,70	900,00	900,00	90,02	10,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	8,90	33,55	33,55	9,95	29,66
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	709,43	766,45	766,45	766,45	100,00
402306	Stroški nakupa vinjet in URBANE	110,00	110,00	110,00	110,00	100,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	44.865,09	68.817,76	68.722,76	65.749,86	95,67
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	1.156,62	6.000,00	6.000,00	5.681,27	94,69
<b>431605</b>	<b>Subvencioniranje komunalnega prispevka...</b>	<b>1.156,62</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.681,27</b>	<b>94,69</b>
411999	Drugi transferi posameznikom in...	1.156,62	6.000,00	6.000,00	5.681,27	94,69
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	37.523,72	56.367,76	56.272,76	53.724,43	95,47
<b>431640</b>	<b>Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki</b>	<b>6.667,93</b>	<b>10.741,76</b>	<b>9.321,76</b>	<b>6.779,68</b>	<b>72,73</b>
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	780,80	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	0,00	100,00	5,00	0,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine...	3.202,45	5.500,00	4.923,98	3.907,60	79,36
4025011	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti...	395,96	1.360,00	599,00	598,30	99,88
4026996	Najemnina za napravo za izsušitev zidov	2.288,72	1.961,76	1.961,76	1.961,76	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	0,00	300,00	312,02	312,02	100,00
<b>431645</b>	<b>Stanovanjska dejavnost - investicijsko...</b>	<b>30.855,79</b>	<b>45.626,00</b>	<b>46.951,00</b>	<b>46.944,75</b>	<b>99,99</b>
4093004	Rezervni sklad za posebne...	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	210,80	12.026,00	12.026,00	12.026,00	100,00
4205005	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti...	21.275,78	23.000,00	23.160,00	23.156,52	99,98
4205006	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti...	6.369,21	7.600,00	8.765,00	8.762,23	99,97
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.184,75	6.450,00	6.450,00	6.344,16	98,36
<b>431650</b>	<b>Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin...</b>	<b>6.184,75</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.344,16</b>	<b>98,36</b>
40299995	Stroški upravljanja upravljavca,...	5.018,89	5.250,00	5.245,48	5.139,64	97,98
40299996	Stroški upravljanja upravljavca,...	1.165,86	1.200,00	1.204,52	1.204,52	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	28.878,06	30.652,85	30.652,85	10.760,46	35,10
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	702,12	3.009,60	3.009,60	742,12	24,66
<b>431620</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč - materialni...</b>	<b>702,12</b>	<b>3.009,60</b>	<b>3.009,60</b>	<b>742,12</b>	<b>24,66</b>
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	356,16	2.409,60	2.409,60	240,00	9,96
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	345,96	400,00	400,00	345,96	86,49
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	0,00	200,00	200,00	156,16	78,08
16069002	Nakup zemljišč	28.175,94	27.643,25	27.643,25	10.018,34	36,24
<b>431625</b>	<b>Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih...</b>	<b>28.175,94</b>	<b>27.643,25</b>	<b>27.643,25</b>	<b>10.018,34</b>	<b>36,24</b>
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	4.523,16	5.239,25	5.239,25	2.850,41	54,40
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	139,84	1.060,75	1.060,75	814,43	76,78
4029993	Drugi operativni odhodki-davki...	176,25	200,00	200,00	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	23.336,69	21.143,25	21.143,25	6.353,50	30,05
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>44.794,09</b>	<b>25.482,34</b>	<b>27.148,81</b>	<b>23.723,36</b>	<b>87,38</b>
1702	Primarno zdravstvo	28.780,96	11.980,00	13.646,47	13.385,81	98,09
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	28.780,96	11.980,00	13.646,47	13.385,81	98,09
<b>441761</b>	<b>Tekoče in investicijsko...</b>	<b>28.780,96</b>	<b>11.980,00</b>	<b>13.646,47</b>	<b>13.385,81</b>	<b>98,09</b>
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in...	0,00	480,00	480,00	480,00	100,00
402200	Električna energija	747,88	1.475,00	1.458,18	1.290,32	88,49
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	705,07	3.925,00	3.941,82	3.941,82	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	446,95	1.000,00	1.000,00	907,20	90,72
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	711,39	5.100,00	6.766,47	6.766,47	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	26.169,67	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.462,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	1.462,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
<b>441730</b>	<b>Preventivne akcije(Čisti zobje,Test...</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4119991	Razne dotacije	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>441731</b>	<b>Aktivnosti promocije zdravja na delovnem...</b>	<b>1.462,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.462,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	14.551,13	11.602,34	11.602,34	10.337,55	89,10
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	13.175,87	11.602,34	11.602,34	10.337,55	89,10
<b>441720</b>	<b>Sofinanciranje dežurne službe</b>	<b>8.808,29</b>	<b>11.372,34</b>	<b>11.372,34</b>	<b>10.337,55</b>	<b>90,90</b>
4133003	Plače	6.758,55	8.423,49	8.423,49	7.657,46	90,91
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	1.088,12	1.356,72	1.356,72	1.232,85	90,87
4133020	MS fiksni + splošni	961,62	1.592,13	1.592,13	1.447,24	90,90
<b>441750</b>	<b>Obvezno zdravstveno zavarovanje...</b>	<b>3.970,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
413105	Prispevek v ZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga...	3.970,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>441762</b>	<b>Polavtomatski bifazični defibrilator</b>	<b>396,96</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	396,96	230,00	230,00	0,00	0,00
17079002	Mriško ogledna služba	1.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>441710</b>	<b>Mriško ogledna služba</b>	<b>1.375,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	1.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...</b>	<b>572.020,52</b>	<b>629.573,51</b>	<b>624.536,31</b>	<b>618.669,53</b>	<b>99,06</b>
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	404.402,95	401.266,64	402.257,01	402.257,00	100,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	404.402,95	401.266,64	402.257,01	402.257,00	100,00
<b>431820</b>	<b>Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL</b>	<b>4.238,42</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.627,57</b>	<b>1.627,57</b>	<b>100,00</b>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.238,42	3.100,00	1.627,57	1.627,57	100,00
<b>431834</b>	<b>Grad Rogatec</b>	<b>41.885,42</b>	<b>40.884,10</b>	<b>39.346,90</b>	<b>39.346,89</b>	<b>100,00</b>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.860,22	39.346,90	39.346,90	39.346,89	100,00
420801	Investicijski nadzor	1.537,20	1.537,20	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>431835</b>	<b>Obnova drugih kulturnih spomenikov</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>441830</b>	<b>Sakralni objekti</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>100,00</b>
4310003	Sakralni objekti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
<b>441840</b>	<b>Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec</b>	<b>348.169,11</b>	<b>347.782,54</b>	<b>351.782,54</b>	<b>351.782,54</b>	<b>100,00</b>
4133003	Plače	175.823,81	184.782,54	184.782,54	184.782,54	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	136.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
41330294	Tek.transfer v JZ za organiz...	5.000,00	7.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4323001	Investicijski transfer za sofinanciranje...	21.345,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi	66.566,86	80.200,00	77.672,43	76.927,75	99,04
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	54.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,00
<b>441850</b>	<b>Knjižnica Rogaška Slatina</b>	<b>54.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>100,00</b>
4133003	Plače	44.000,00	47.423,00	47.304,42	47.304,42	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	4.000,00	6.077,00	6.195,58	6.195,58	100,00
4133026	Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	11.992,91	21.700,00	19.685,71	18.941,03	96,22
<b>441801</b>	<b>JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina</b>	<b>5.118,36</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.673,53</b>	<b>99,60</b>
413200	Tekoči transferi v javne sklade	5.118,36	6.700,00	6.700,00	6.673,53	99,60
<b>441811</b>	<b>Programi kulture - JR</b>	<b>4.994,72</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.093,59</b>	<b>9.093,59</b>	<b>100,00</b>
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	1.696,10	6.863,08	4.956,67	4.956,67	100,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	893,37	1.220,10	1.220,10	1.220,10	100,00



PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	2.405,25	2.916,82	2.916,82	2.916,82	100,00
<b>441861</b>	<b>Kulturne prireditve in projekti - JR</b>	<b>1.879,83</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.892,12</b>	<b>3.173,91</b>	<b>81,55</b>
4120003	Kulturna društva	0,00	130,43	22,55	0,00	0,00
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	483,87	1.260,88	1.260,88	652,18	51,72
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	810,56	1.391,30	1.391,30	1.326,08	95,31
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	585,40	1.217,39	1.217,39	1.195,65	98,21
18039005	Drugi programi v kulturi	573,95	1.000,00	486,72	486,72	100,00
<b>431840</b>	<b>Tekoče in investicijsko vzdrževanje...</b>	<b>573,95</b>	<b>1.000,00</b>	<b>486,72</b>	<b>486,72</b>	<b>100,00</b>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	573,95	1.000,00	486,72	486,72	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	2.334,26	2.800,00	2.800,00	2.798,72	99,95
18049001	Programi veteranskih organizacij	700,00	800,00	800,00	800,00	100,00
<b>441812</b>	<b>Programi veteranov, borcev - JR</b>	<b>650,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
41200051	Policijsko veteransko društvo Sever za...	197,73	0,00	0,00	0,00	0,00
41200052	Območno združenje veteranov vojne za...	452,27	700,00	700,00	700,00	100,00
<b>441862</b>	<b>Projekti veteranov, borcev - JR</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
41200052	Območno združenje veteranov vojne za...	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.634,26	2.000,00	2.000,00	1.998,72	99,94
<b>441813</b>	<b>Programi Društva upokoencev - JR</b>	<b>1.634,26</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,00</b>
41200070	Društvo upokoencev Rogatec	1.138,48	1.107,03	1.107,03	1.107,03	100,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok.v...	495,78	792,97	792,97	792,97	100,00
<b>441863</b>	<b>Projekti društev upokoencev - JR</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,72</b>	<b>98,72</b>
41200070	Društvo upokoencev Rogatec	0,00	94,44	94,44	93,16	98,64
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok.v...	0,00	5,56	5,56	5,56	100,00
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	98.716,45	145.306,87	141.806,87	136.686,06	96,39
18059001	Programi športa	96.546,36	128.428,66	124.928,66	120.182,58	96,20
<b>431810</b>	<b>Investicije na področju športa - drugo</b>	<b>5.657,74</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.657,74	3.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>431811</b>	<b>Tekoče vzdrževanje drugih športnih...</b>	<b>701,55</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.279,29</b>	<b>99,10</b>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.000,00	2.300,00	2.279,29	99,10
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	701,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>431815</b>	<b>Športna dvorana Rogatec</b>	<b>24.821,19</b>	<b>33.587,63</b>	<b>33.095,74</b>	<b>32.642,60</b>	<b>98,63</b>
402001	Čistilni material in storitve	1.301,19	2.623,63	2.623,63	2.623,63	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	964,00	964,00	985,28	985,28	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	158,11	0,00	0,00
4020996	DI	0,00	1.538,61	1.538,61	1.538,60	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	300,00	800,00	514,50	494,20	96,05
402200	Električna energija	7.652,95	9.200,00	8.128,29	8.128,29	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	9.087,74	9.300,00	9.735,93	9.735,93	100,00
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	604,71	700,00	700,00	635,01	90,72
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	287,20	400,00	400,00	322,10	80,53
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.157,36	5.702,23	6.152,23	6.136,33	99,74
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	266,04	1.297,77	1.297,77	1.297,77	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	661,39	661,39	545,46	82,47
<b>431845</b>	<b>Igrišči za odbojko na mivki</b>	<b>407,97</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.025,73</b>	<b>83,71</b>
402200	Električna energija	229,14	300,00	300,00	177,70	59,23
402203	Voda in komunalne storitve	178,83	250,00	250,00	185,60	74,24
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.870,00	1.870,00	1.662,43	88,90
<b>431850</b>	<b>Travnato nogometno igrišče</b>	<b>11.582,90</b>	<b>24.546,77</b>	<b>25.038,66</b>	<b>25.005,22</b>	<b>99,87</b>
4020996	DI	506,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4020999	Material za vzdrževanje	1.266,82	1.500,00	2.372,67	2.357,61	99,37

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
402199	Drugi posebni materiali in storitve	144,00	150,00	114,04	114,04	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	243,93	500,00	422,85	422,85	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.018,28	1.900,00	2.055,00	2.050,65	99,79
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.947,54	8.000,00	8.150,00	8.135,97	99,83
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.455,96	2.100,00	2.022,25	2.022,25	100,00
402799	Druge odškodnine in kazni	0,00	1.998,78	1.998,78	1.998,78	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.397,99	1.397,99	1.397,99	100,00
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih...	0,00	7.000,00	6.505,08	6.505,08	100,00
<b>431851</b>	<b>Pomožno nogometno igrišče</b>	<b>4.237,41</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>4.714,13</b>	<b>81,28</b>
4020996	DI	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4020999	Material za vzdrževanje	240,52	1.000,00	1.000,00	600,90	60,09
402200	Električna energija	2.349,89	3.000,00	2.700,00	2.565,79	95,03
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.647,00	1.700,00	1.700,00	1.547,44	91,03
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>431855</b>	<b>Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec</b>	<b>624,16</b>	<b>3.229,26</b>	<b>3.229,26</b>	<b>1.870,80</b>	<b>57,93</b>
4020996	DI	0,00	242,12	242,12	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	624,16	387,14	387,14	48,80	12,61
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih...	0,00	2.500,00	2.500,00	1.822,00	72,88
<b>441810</b>	<b>Programi športa - JR</b>	<b>48.513,44</b>	<b>53.045,00</b>	<b>53.045,00</b>	<b>51.644,81</b>	<b>97,36</b>
41029991	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200022	Futsal klub Dobovec	10.960,12	10.264,79	10.264,79	10.264,79	100,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	21.168,59	20.472,03	20.472,03	20.472,03	100,00
41200024	PD Sloga	2.195,79	4.707,82	4.707,82	4.707,82	100,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	5.600,19	5.595,82	5.595,82	5.260,26	94,00
41200027	Tenis klub Rogatec	3.543,51	3.260,27	3.260,27	2.195,64	67,35
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	185,56	2.166,22	2.166,22	2.166,22	100,00
412000296	Športno društvo Gamsi Žahenberc	2.864,03	3.332,96	3.332,96	3.332,96	100,00
412000297	Jadrnalno padalski klub Donačka gora	1.347,65	3.245,09	3.245,09	3.245,09	100,00
18059002	Programi za mladino	2.170,09	16.878,21	16.878,21	16.503,48	97,78
<b>441816</b>	<b>Programi mladih</b>	<b>225,38</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
412000692	Mladinsko društvo Rogatec	176,84	310,61	310,61	310,61	100,00
412000693	Zavod Učenjak	48,54	189,39	189,39	189,39	100,00
<b>441817</b>	<b>Mlad Rogatec- koordinator, ostali izdatki</b>	<b>0,00</b>	<b>14.878,21</b>	<b>14.878,21</b>	<b>14.878,21</b>	<b>100,00</b>
4020996	DI	0,00	99,33	99,33	99,33	100,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi ,...	0,00	698,16	698,16	698,16	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	3.309,72	3.309,72	3.309,72	100,00
4133003	Plače	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	100,00
<b>441866</b>	<b>Projekti za otroke in mladino - JR</b>	<b>1.944,71</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.125,27</b>	<b>75,02</b>
412000692	Mladinsko društvo Rogatec	990,17	1.000,00	1.000,00	625,27	62,53
412000693	Zavod Učenjak	954,54	500,00	500,00	500,00	100,00
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.369.882,78</b>	<b>2.668.704,19</b>	<b>2.668.585,83</b>	<b>2.446.663,42</b>	<b>91,68</b>
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.152.706,14	2.157.985,30	2.157.966,57	1.946.080,30	90,18
19029001	Vrtci	1.152.706,14	2.157.985,30	2.157.966,57	1.946.080,30	90,18
<b>431933</b>	<b>Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v...</b>	<b>681.216,53</b>	<b>1.636.135,30</b>	<b>1.637.896,49</b>	<b>1.485.055,44</b>	<b>90,67</b>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	153.000,00	153.762,62	151.423,35	98,48
420401	Novogradnje	672.721,67	1.444.014,73	1.444.014,73	1.294.848,85	89,67
420801	Investicijski nadzor	7.396,86	15.569,64	15.569,64	14.233,74	91,42
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	100,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	10.374,93	11.263,70	11.263,70	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
4208991	Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri...	1.098,00	2.196,00	2.305,80	2.305,80	100,00
<b>441910</b>	<b>Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih...</b>	<b>41.044,59</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>43.222,85</b>	<b>91,96</b>
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	40.684,99	46.500,00	46.500,00	42.800,63	92,04
4133003	Plače	359,60	500,00	500,00	422,22	84,44
<b>441930</b>	<b>Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki</b>	<b>411.271,73</b>	<b>466.250,00</b>	<b>464.470,08</b>	<b>409.801,13</b>	<b>88,23</b>
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.000,00	25,00	25,00	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	331.638,85	410.000,00	408.592,32	376.538,51	92,16
4133003	Plače	3.315,57	5.000,00	5.602,76	5.602,76	100,00
4133005	Regres	2.110,34	2.000,00	2.000,00	235,54	11,78
4133020	MS fiksni + splošni	71.956,97	45.000,00	45.000,00	25.149,32	55,89
4133021	MS drugi materialni stroški	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
<b>441931</b>	<b>Dodatno znižanje plačilnega razreda...</b>	<b>5.160,37</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.607,73</b>	<b>5.607,73</b>	<b>100,00</b>
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	5.160,37	5.600,00	5.607,73	5.607,73	100,00
<b>441932</b>	<b>Dodatne ugodnosti staršem po sklepu OS...</b>	<b>2.699,36</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.992,27</b>	<b>2.393,15</b>	<b>79,98</b>
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih...	2.699,36	3.000,00	2.992,27	2.393,15	79,98
<b>441935</b>	<b>Vrtec Rogatec - investicijski transferi in...</b>	<b>11.313,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	11.313,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	165.163,92	423.453,98	426.234,35	416.590,61	97,74
19039001	Osnovno šolstvo	158.006,11	416.638,34	419.274,75	409.760,34	97,73
<b>431911</b>	<b>Obnova strehe na matični šoli OŠ Rogatec</b>	<b>0,00</b>	<b>138.162,54</b>	<b>142.121,24</b>	<b>142.121,24</b>	<b>100,00</b>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	3.958,70	3.958,70	100,00
420501	Obnove	0,00	138.162,54	138.162,54	138.162,54	100,00
<b>441960</b>	<b>VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki</b>	<b>153.610,52</b>	<b>179.232,00</b>	<b>180.080,51</b>	<b>171.064,93</b>	<b>94,99</b>
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	996,92	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4133000	Nadstandard	51.842,49	52.400,00	56.472,77	56.472,77	100,00
4133006	Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	0,00	13.000,00	7.095,79	0,00	0,00
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	6.946,02	7.000,00	8.831,44	8.831,44	100,00
41330200	Dotacija za uporabnino športne dvorane	14.880,00	18.432,00	18.432,00	18.336,00	99,48
41330201	MS fiksni +splošni-ogrevanje	16.884,85	32.949,92	28.349,92	28.315,51	99,88
41330202	MS fiksni +splošni-elektrika	14.849,51	7.050,08	10.650,08	10.375,50	97,42
41330203	MS fiksni +splošni-voda	5.408,37	5.500,00	5.500,00	5.104,09	92,80
41330204	MS fiksni +splošni-smeti	5.453,97	5.000,00	5.000,00	4.776,89	95,54
4133021	MS drugi materialni stroški	12.955,12	14.000,00	12.708,08	11.812,30	92,95
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	19.993,27	20.000,00	24.140,43	24.140,43	100,00
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
4133026	Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
<b>441965</b>	<b>OŠ Rogatec - investicijski transferi in...</b>	<b>0,00</b>	<b>93.427,14</b>	<b>91.358,00</b>	<b>91.358,00</b>	<b>100,00</b>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	9.627,37	9.627,37	9.627,37	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	83.799,77	81.730,63	81.730,63	100,00
<b>441970</b>	<b>VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi</b>	<b>2.003,18</b>	<b>4.021,66</b>	<b>4.021,66</b>	<b>3.918,76</b>	<b>97,44</b>
4133003	Plače	141,04	1.070,24	1.070,24	1.018,17	95,13
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo...	298,77	560,70	560,70	522,49	93,19
4133020	MS fiksni + splošni	662,52	983,16	983,16	983,16	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	277,45	467,12	467,12	454,50	97,30
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	156,12	249,24	249,24	249,24	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	467,28	691,20	691,20	691,20	100,00
<b>441971</b>	<b>VIZ OŠ Ljudevita Pivka Ptuj</b>	<b>974,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>856,04</b>	<b>460,11</b>	<b>53,75</b>
4133020	MS fiksni + splošni	974,70	1.000,00	856,04	460,11	53,75

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
<b>441975</b>	<b>VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - investicijski...</b>	<b>623,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	623,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>441981</b>	<b>OŠ GLAZIJA - materialni stroški</b>	<b>794,40</b>	<b>795,00</b>	<b>837,30</b>	<b>837,30</b>	<b>100,00</b>
4133020	MS fiksni + splošni	794,40	795,00	837,30	837,30	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	6.849,41	6.537,00	6.680,96	6.551,63	98,06
<b>441995</b>	<b>Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči...</b>	<b>6.849,41</b>	<b>6.537,00</b>	<b>6.680,96</b>	<b>6.551,63</b>	<b>98,06</b>
4133008	Regres za prehrano	1.568,45	1.644,84	1.788,80	1.788,80	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	1.905,72	1.786,56	1.786,56	1.786,56	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	871,80	814,32	814,32	814,32	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	2.203,44	1.991,28	1.991,28	1.861,95	93,51
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
19039004	Podpome storitve v primarnem in sekundarnem...	308,40	278,64	278,64	278,64	100,00
<b>441990</b>	<b>Izobraževanje učiteljev Glasbene šole...</b>	<b>308,40</b>	<b>278,64</b>	<b>278,64</b>	<b>278,64</b>	<b>100,00</b>
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo...	308,40	278,64	278,64	278,64	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	2.087,64	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	2.087,64	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
<b>441980</b>	<b>Ljudska univerza Rogaška Slatina</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
4133021	MS drugi materialni stroški	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>441985</b>	<b>Regijsko študijsko središče Celje</b>	<b>1.087,64</b>	<b>1.087,64</b>	<b>1.087,64</b>	<b>1.087,64</b>	<b>100,00</b>
4133020	MS fiksni + splošni	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
1906	Pomoči šolajočim	49.925,08	85.177,27	82.297,27	81.904,87	99,52
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	48.305,08	81.085,01	81.085,01	80.704,87	99,53
<b>441940</b>	<b>Regresiranje prevozov v šolo</b>	<b>46.105,08</b>	<b>78.385,01</b>	<b>78.385,01</b>	<b>78.004,87</b>	<b>99,52</b>
411900	Regresiranje prevozov v šolo	44.239,11	76.385,01	76.385,01	76.385,01	100,00
4119000	Regresiranje prevozov v specialne zavode - ...	1.865,97	2.000,00	2.000,00	1.619,86	80,99
<b>441950</b>	<b>Razne dotacije na področju izobraževanja...</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,00</b>
4119991	Razne dotacije	200,00	700,00	700,00	700,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>441951</b>	<b>Šolski sklad Šolskega centra Rogaška...</b>	<b>300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke...	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
19069003	Štipendije	720,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
<b>441952</b>	<b>Regijska štipendijska shema Savinjske...</b>	<b>720,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411799	Druge štipendije	720,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	600,00	212,26	212,26	200,00	94,22
<b>441953</b>	<b>Študijske pomoči študentom na izmenjavi</b>	<b>600,00</b>	<b>212,26</b>	<b>212,26</b>	<b>200,00</b>	<b>94,22</b>
4119991	Razne dotacije	600,00	212,26	212,26	200,00	94,22
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>308.579,29</b>	<b>266.400,00</b>	<b>253.885,29</b>	<b>243.396,60</b>	<b>95,87</b>
2002	Varstvo otrok in družine	5.700,00	10.550,00	7.000,00	5.500,00	78,57
20029001	Drugi programi v pomoč družini	5.700,00	10.550,00	7.000,00	5.500,00	78,57
<b>442050</b>	<b>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</b>	<b>3.400,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>100,00</b>
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	3.400,00	6.600,00	3.800,00	3.800,00	100,00
<b>442051</b>	<b>Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>53,13</b>
411999	Drugi transferi posameznikom in...	2.300,00	3.200,00	3.200,00	1.700,00	53,13
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	302.879,29	255.850,00	246.885,29	237.896,60	96,36
20049002	Socialno varstvo invalidov	76.140,45	61.850,00	52.485,29	52.429,74	99,89
<b>442010</b>	<b>Oskrbni stroški v drugih socialno...</b>	<b>54.900,12</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.664,94</b>	<b>50.664,94</b>	<b>100,00</b>
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	54.900,12	60.000,00	50.664,94	50.664,94	100,00
<b>442070</b>	<b>Družinski pomočnik</b>	<b>21.240,33</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.820,35</b>	<b>1.764,80</b>	<b>96,95</b>
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	13.677,72	1.200,00	1.170,35	1.144,82	97,82

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
4119220	Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek...	7.562,61	650,00	650,00	619,98	95,38
20049003	Socialno varstvo starih	197.226,20	160.800,00	161.200,00	153.682,55	95,34
<b>432010</b>	<b>Dom starejših Rogatec</b>	<b>54.463,19</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.449,88</b>	<b>29,00</b>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	1.449,88	29,00
420802	Investicijski inženiring	16.231,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	38.231,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>442020</b>	<b>Oskrbni stroški v domovih za ostarele</b>	<b>71.972,47</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>73.332,48</b>	<b>99,91</b>
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	71.972,47	73.000,00	73.400,00	73.332,48	99,91
<b>442060</b>	<b>Pomoč družini na domu</b>	<b>70.790,54</b>	<b>82.800,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>78.900,19</b>	<b>95,29</b>
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	64.682,96	73.000,00	72.639,83	71.392,12	98,28
41199970	Razna doplačila...	107,58	300,00	300,00	141,55	47,18
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	0,00	0,00	360,17	360,17	100,00
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična...	0,00	3.500,00	3.500,00	1.006,35	28,75
4133025	Potni stroški zaposlenih	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	20.468,38	23.600,00	23.600,00	22.597,51	95,75
<b>442030</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>20.468,38</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>22.597,51</b>	<b>95,75</b>
411920	Subvencioniranje stanarin-obč.subvencija...	19.148,38	21.100,00	22.600,00	22.597,51	99,99
411999	Drugi transferi posameznikom in...	1.320,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.044,26	9.600,00	9.600,00	9.186,80	95,70
<b>441802</b>	<b>Rdeči križ Slovenije, Območno združenje...</b>	<b>4.544,26</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.544,26</b>	<b>98,79</b>
41200040	OORK Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.600,00	4.600,00	4.544,26	98,79
<b>441815</b>	<b>Programi invalidskih org., hum. društev - JR</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.142,54</b>	<b>92,06</b>
41200042	Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje	1.375,21	826,13	826,13	826,13	100,00
41200043	Društvo oseb z okvaro sluha Celjske regije	550,08	278,02	278,02	278,02	100,00
41200044	Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje	0,00	387,25	387,25	387,25	100,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	0,00	278,02	278,02	278,02	100,00
412000446	NEFRON Društvo ledvičnih bolnikov	160,44	0,00	0,00	0,00	0,00
412000447	Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije...	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije,...	328,52	248,23	248,23	248,23	100,00
41200046	Društvo paraplegikov JV Štajerske	0,00	268,09	268,09	268,09	100,00
412000490	Društvo regionalna vama hiša Celje	618,86	367,39	367,39	367,39	100,00
412000491	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica...	0,00	238,31	238,31	238,31	100,00
412000492	Društvo za urejanje odvisnosti od alkohola...	435,48	317,74	317,74	317,74	100,00
412000494	Inštitut Vir	420,20	278,02	278,02	278,02	100,00
412000495	Društvo Sožitje	267,40	327,67	327,67	327,67	100,00
412000498	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih	183,36	158,87	158,87	0,00	0,00
412000499	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej....	0,00	198,59	198,59	0,00	0,00
412000912	Slovensko društvo HOSPIC	0,00	327,67	327,67	327,67	100,00
<b>441865</b>	<b>Projekti invalidskih...</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
41200042	Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje	0,00	271,43	271,43	271,43	100,00
412000912	Slovensko društvo HOSPIC	0,00	228,57	228,57	228,57	100,00
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>4.664,96</b>	<b>5.075,10</b>	<b>7.927,07</b>	<b>7.823,10</b>	<b>98,69</b>
2201	Servisiranje javnega dolga	4.664,96	5.075,10	7.927,07	7.823,10	98,69
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	1.590,96	2.425,10	5.411,87	5.337,21	98,62
<b>441515</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti,...</b>	<b>0,00</b>	<b>6,90</b>	<b>6,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim...	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00
<b>441640</b>	<b>Stanovanjska dejavnost - krediti,...</b>	<b>655,42</b>	<b>495,00</b>	<b>590,00</b>	<b>532,08</b>	<b>90,18</b>
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov-poslovnim...	655,42	495,00	590,00	532,08	90,18
<b>441825</b>	<b>Športna dvorana na območju LN (D-Š) -...</b>	<b>74,42</b>	<b>623,20</b>	<b>1.223,20</b>	<b>1.213,36</b>	<b>99,20</b>
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	73,20	73,20	73,20	73,20	100,00
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim...	1,22	550,00	1.150,00	1.140,16	99,14

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
<b>441933</b>	<b>Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,24</b>	<b>1.692,24</b>	<b>100,00</b>
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim...	0,00	0,00	1.692,24	1.692,24	100,00
<b>442210</b>	<b>Odplačilo obveznosti iz naslova...</b>	<b>861,12</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.899,53</b>	<b>1.899,53</b>	<b>100,00</b>
403100	Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim...	71,29	250,00	319,32	319,32	100,00
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov-poslovnim...	789,83	1.050,00	1.580,21	1.580,21	100,00
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.074,00	2.650,00	2.515,20	2.485,89	98,83
<b>442220</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>3.074,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.515,20</b>	<b>2.485,89</b>	<b>98,83</b>
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	1.685,62	800,00	738,06	738,06	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.388,38	1.850,00	1.777,14	1.747,83	98,35
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>38.209,09</b>	<b>243.018,48</b>	<b>240.447,71</b>	<b>202.086,66</b>	<b>84,05</b>
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	38.209,09	240.447,71	240.447,71	202.086,66	84,05
23029001	Rezerva občine	38.209,09	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00
<b>422311</b>	<b>Rezerva za odpravo posledic naravnih...</b>	<b>38.209,09</b>	<b>38.209,09</b>	<b>38.209,09</b>	<b>38.209,09</b>	<b>100,00</b>
409100	Proračunska rezerva	38.209,09	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	202.238,62	202.238,62	163.877,57	81,03
<b>422320</b>	<b>Odprava posledic škode po naravnih...</b>	<b>0,00</b>	<b>202.238,62</b>	<b>202.238,62</b>	<b>163.877,57</b>	<b>81,03</b>
420501	Obnove	0,00	202.238,62	202.238,62	163.877,57	81,03
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	2.570,77	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	2.570,77	0,00	0,00	0,00
<b>442310</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	2.570,77	0,00	0,00	0,00
<b>SKUPAJ:</b>		<b>3.800.890,88</b>	<b>5.465.526,06</b>	<b>5.465.526,06</b>	<b>4.949.482,77</b>	<b>90,56</b>

## Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Delovanje občinske uprave Občine Rogatec in izvajanje proračuna Občine Rogatec ima neposredne učinke na poslovanje občinske uprave in posredne učinke na delovanje vseh proračunskih uporabnikov. Izvajanje določenih zakonsko predpisanih nalog, ki jih občina izvaja preko skupnih občinskih uprav, pa ima pozitivne učinke tako na področju opravljanja tovrstnih nalog, s strani ustrezno usposobljenih strokovnih oseb, kot tudi na področju zagotavljanja finančnih sredstev, katerih del v skladu z Zakonom o financiranju občin, za delovanje skupnih občinskih uprav, refundira država.

Občinska uprava izvaja tudi aktivnosti za zagotovitev varnosti občanov v primeru naravnih in drugih nesreč, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa vpliva na večjo varnost udeležencev v prometu.

Z zagotavljanjem sredstev za razvoj zaposlitvenih programov (javna dela) izboljšujemo pogoje dela za tiste občane, ki so na trgu dela težje zaposljivi in tako zmanjšujemo število brezposelnih oseb. S tem prispevamo k aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji – socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

Dobro razvita prometna infrastruktura prispeva k boljšim pogojem za gospodarski razvoj in k razvoju in razširitvi gospodarskih in družbenih dejavnosti.

Področje varovanja okolja in naravne dediščine pozitivno vpliva na vsa ostala področja, saj razvita komunalna infrastruktura zagotavlja pogoje za delovanje na vseh področjih in ohranja naravne vrednote. Zmanjšuje se onesnaževanje vodnih virov- vodotokov in zemljišč. Razvoj tega področja je pomemben za ohranjanje zdravega življenjskega okolja.

Občinska uprava s pomočjo energetskega svetovalca informira in osvešča občane o uporabi obnovljivih virov energije in možnosti energetske varčnih gradenj, ter na ta način vpliva na zmanjšanje porabe energentov in uporabo obnovljivih virov energije. Občina s svojimi aktivnostmi glede svetlobnega onesnaževanja z zamenjavo neustreznih svetilk cestne razsvetljave in zamenjavo svetilk z energetske varčnimi, pozitivno vpliva na okolje ter zmanjšuje porabo električne energije.

Pri ukrepu dodeljevanja različnih subvencij se na področju kmetijstva kažejo učinki v izboljšanju socialnega statusa kmetov in v ohranjanju kulturne krajine, ki je pomembna vrednota in pomemben dejavnik razpoznavnosti občine v ožjem in širšem okolju.

Z aktivnostmi varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter razvoja podeželja se krepi občutek pripadnosti med občani in posredno tudi povečuje prepoznavnost občine in vpliva na razvoj turizma.

Razvojni projekti, ki jih pripravljamo in izvajamo, imajo učinke na razvoj celotne občine in ustvarjajo pogoje za razvoj in pospeševanje gospodarstva ter na ureditev okolja, posledično pa vplivajo na kvaliteto življenja v občini.

Na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti skrbimo za ažurno evidentiranje nepremičnin v lasti občine, s čimer zagotavljamo pregledne in točne evidence v zemljiškem katastru in katastru stavb, ki jih vodi GURS. Z odmerami cest in drugih objektov GJI (vodohrani, črpališča) ter posledično z odkupi le teh, urejamo zemljiškoknjižno stanje in lastništvo na objektih v upravljanju oziroma lasti občine in na ta način rešujemo zemljiške spore na terenu. Redno vzdrževanje javnih zelenih površin in njihovo urejanje zvišuje kvaliteto življenja občanov ter prispeva k privlačnejšemu okolju, ki je pomembno tudi za razvoj turizma.

Dograditve javnega vodovodnega omrežja, ki potekajo letno na območjih kjer le to ni zagotovljeno, sprotne rekonstrukcije in izboljšave sistema, zvišujejo kakovost življenja občanov in zagotavljajo oskrbo z neoporečno pitno vodo ter prispevajo k ohranjenosti poselitve na podeželju.

S prodajo nepremičnin, ki jih občina ne potrebuje za svoje delovanje, znižujemo stroške vzdrževanja in skrbimo za dobro gospodarjenje z nepremičninami. Z rednim vzdrževanjem stanovanj in objektov v lasti občine ohranjamo vrednost nepremičnin in ohranjamo ustrezen stanovanjski fond ter zagotavljamo reševanje stanovanjske problematike socialno šibkejših občanov.

Spodbujanje in zagotavljanje prostorskih ter finančnih pogojev za izobraževanje, razvoj kulturnih, športnih in ostalih prostočasnih dejavnosti pomeni boljšo kakovost življenja občanov, boljše pogoje za vzgojo in izobraževanje, možnost aktivnega preživljanja prostega časa ter povezovanje in vključevanje vseh prebivalcev občine na različna področja družbenega življenja.

Kvalitetna predšolska vzgoja pripomore k lažjemu prehodu v osnovnošolsko izobraževanje in tako prispeva k dvigu kvalitete izobraževanja. Sredstva na področju izobraževanja so namenjena nemotenemu delovanju osnovnih šol in dodatnim – nadstandardnim programom, s katerimi želimo učencem omogočiti dodatna znanja na različnih področjih, ki so predmet njihovega interesa. Dodatna znanja tako na področju osnovnega kot tudi glasbenega šolstva ter zagotavljanje študijskih pomoči imajo dolgoročno pozitiven učinek na tehnološki in družbeni razvoj.

Občina z dodelitvijo denarnih sredstev za vse novorojence in prvošolčke, vzpodbuja in stimulira mlade družine, da ostajajo v občini. K slednjemu pripomore tudi subvencioniranje plačila komunalnega prispevka za gradnjo novih enostanovanjskih stavb na območju Občine Rogatec.

Ob precejšnjemu deležu sredstev na področju sociale ugotavljamo, da s tem prispevamo k dostojnemu življenju socialno ogroženih oseb ter ranljivih skupin, kot so invalidi in starejši občani.

## C. Račun financiranja

### 1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta NPU 4000:OBČINSKA UPRAVA

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pr.
4000	OBČINSKA UPRAVA	0,00	157.961,96	157.961,96	157.961,96	100,00
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	0,00	157.961,96	157.961,96	157.961,96	100,00
SKUPAJ:		0,00	157.961,96	157.961,96	157.961,96	100,00

#### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine ( K3)

##### 550 – Odplačilo domačega dolga

V tej podskupini so realizirana odplačila anuitet po kreditih, ki so podrobno predstavljeni v splošnem in posebnem delu po PP. Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestrnih kontih.

#### Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2022 so bili planirani v višini 157.961,96 EUR, veljavni plan je znašal 157.961,96 EUR, izdatki oziroma odplačila anuitet so bila realizirana v višini 157.961,96 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 100 odstotkov napram veljavnega plana.

#### Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev ni.

#### Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na dan 31.12.2022 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti, stanje nezapadlih obveznosti se spremlja v aplikaciji E DOLG, prav tako je pa razviden iz tabele kreditov v splošnem delu, kjer je razvidno koliko je še nedoplačanega posameznega kredita po stanju na dan 31.12.2022.

#### Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

#### Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2022 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.



## 2.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

### Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinske uprave se je v letu 2022 izvrševal na področju 22 Servisiranje javnega dolga

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
4000 OBČINSKA UPRAVA	150.669,50	157.961,96	157.961,96	157.961,96	100,00
<b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>150.669,50</b>	<b>157.961,96</b>	<b>157.961,96</b>	<b>157.961,96</b>	<b>100,00</b>
2201 Servisiranje javnega dolga	150.669,50	157.961,96	157.961,96	157.961,96	100,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	150.669,50	157.961,96	157.961,96	157.961,96	100,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>150.669,50</b>	<b>157.961,96</b>	<b>157.961,96</b>	<b>157.961,96</b>	<b>100,00</b>

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 100 odstotna, kar kaže, da so bili zastavljeni cilji realizirani in vse zapadle anuitete pravočasno poravnane. Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke.

Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki. V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk.

Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele. Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
4000 OBČINSKA UPRAVA	150.669,50	157.961,96	157.961,96	157.961,96	100,00
<b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>150.669,50</b>	<b>157.961,96</b>	<b>157.961,96</b>	<b>157.961,96</b>	<b>100,00</b>
2201 Servisiranje javnega dolga	150.669,50	157.961,96	157.961,96	157.961,96	100,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	150.669,50	157.961,96	157.961,96	157.961,96	100,00
<b>441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti,...</b>	<b>1.414,44</b>	<b>1.414,44</b>	<b>1.414,44</b>	<b>1.414,44</b>	<b>100,00</b>
5503050 Odplačila dolg. kreditov OKP	1.414,44	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00
<b>441640 Stanovajska dejavnost - krediti,...</b>	<b>32.549,52</b>	<b>32.549,52</b>	<b>32.549,52</b>	<b>32.549,52</b>	<b>100,00</b>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam -...	32.549,52	32.549,52	32.549,52	32.549,52	100,00
<b>441825 Športna dvorana na območju LN (D-Š) -...</b>	<b>66.666,72</b>	<b>66.666,72</b>	<b>66.666,72</b>	<b>66.666,72</b>	<b>100,00</b>
550305 Odplačila kreditov drugim javnim...	66.666,72	66.666,72	66.666,72	66.666,72	100,00
<b>442210 Odplačilo obveznosti iz naslova...</b>	<b>50.038,82</b>	<b>57.331,28</b>	<b>57.331,28</b>	<b>57.331,28</b>	<b>100,00</b>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam -...	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu -...	36.538,82	43.831,28	43.831,28	43.831,28	100,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>150.669,50</b>	<b>157.961,96</b>	<b>157.961,96</b>	<b>157.961,96</b>	<b>100,00</b>

### Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

So navedeni pri bilanci odhodkov, anuitete najetih posojil se poravnava v skladu s pogodbeni roki in skupni dolg iz naslova najetih kreditov se zmanjšuje.

## 1. Poročilo o realizaciji finančnega NPU 5100: KS DOBOVEC

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pr.
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	58.884,58	239.712,72	239.712,72	236.346,68	98,60
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	36.510,88	53.340,00	53.340,00	50.477,07	94,63
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	22.373,70	186.372,72	186.372,72	185.869,61	99,73
SKUPAJ:		58.884,58	239.712,72	239.712,72	236.346,68	98,60

### Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine ( K3)

#### 402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za letno nagrado predsedniku krajevne skupnosti, stroški krajevnega praznika, materialni stroški in stroški tekočega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest ter stroški porabe električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave in vzdrževanje javne razsvetljave.

#### 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest , novogradnje lokalnih cest ter investicijsko vzdrževanje mrliških vežic ter pokopališč.

Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestrnih kontih.

### Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2022 so bili planirani v višini 239.712,72 EUR, veljavni plan je znašal 239.712,72 EUR, realizacija pa 236.346,68 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 98,60 odstotkov napram veljavnega plana.

### Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev ni.

### Obrazložitev nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na dan 31.12.2022 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti .

### Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

### Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2022 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

## 2.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

### **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

Finančni načrt KS Dobovec se je v letu 2022 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost.

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	58.884,58	239.712,72	239.712,72	236.346,68	98,60
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.540,97</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.502,32</b>	<b>94,78</b>
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.540,97	2.640,00	2.640,00	2.502,32	94,78
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.540,97	2.640,00	2.640,00	2.502,32	94,78
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...</b>	<b>55.849,91</b>	<b>235.572,72</b>	<b>235.572,72</b>	<b>232.844,36</b>	<b>98,84</b>
1302	Cestni promet in infrastruktura	55.849,91	235.572,72	235.572,72	232.844,36	98,84
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	32.901,37	48.100,00	48.100,00	46.668,10	97,02
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	20.880,00	184.872,72	184.872,72	184.869,61	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	2.068,54	2.600,00	2.600,00	1.306,65	50,26
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN...</b>	<b>1.493,70</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>66,67</b>
1603	Komunalna dejavnost	1.493,70	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.493,70	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67
<b>SKUPAJ:</b>		<b>58.884,58</b>	<b>239.712,72</b>	<b>239.712,72</b>	<b>236.346,68</b>	<b>98,60</b>

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 98,60 odstotna, in sicer iz razloga manj porabljenih sredstev, kot so bila planirana predvsem na izdatkih za blago in storitve (javna razsvetljava)

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke. Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk. Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele.

Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	58.884,58	239.712,72	239.712,72	236.346,68	98,60
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.540,97</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.502,32</b>	<b>94,78</b>
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.540,97	2.640,00	2.640,00	2.502,32	94,78
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.540,97	2.640,00	2.640,00	2.502,32	94,78
<b>410610</b>	<b>KS Dobovec - nadomestila</b>	<b>718,96</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>731,10</b>	<b>93,73</b>
402905	Sejnine udeležencem odborov	718,96	780,00	780,00	731,10	93,73
<b>410615</b>	<b>KS Dobovec - materialni stroški</b>	<b>822,01</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.771,22</b>	<b>95,23</b>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	200,00	200,00	196,82	98,41
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	49,82	0,00	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	771,91	293,33	293,33	228,83	78,01
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	0,00	1.346,67	1.346,67	1.344,41	99,83
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	0,28	20,00	20,00	1,16	5,80
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...</b>	<b>55.849,91</b>	<b>235.572,72</b>	<b>235.572,72</b>	<b>232.844,36</b>	<b>98,84</b>
1302	Cestni promet in infrastruktura	55.849,91	235.572,72	235.572,72	232.844,36	98,84
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	32.901,37	48.100,00	48.100,00	46.668,10	97,02
<b>421333</b>	<b>Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS...</b>	<b>32.901,37</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>46.668,10</b>	<b>97,02</b>
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	1.920,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	597,48	59,75
4020997	Material za komunalno (cevi...)	386,16	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	300,00	300,00	300,00	278,55	92,85
402199	Drugi posebni materiali in storitve	388,66	700,00	700,00	518,81	74,12
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	434,32	500,00	500,00	248,88	49,78
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	12.933,71	11.300,00	7.212,50	6.678,31	92,59
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	3.363,00	2.000,00	4.117,50	4.117,50	100,00
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	6.445,91	14.000,00	15.970,00	15.969,38	100,00
4025990	Prevozi gramoz za lokalne ceste	2.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00
4025991	Gramoz	2.829,61	9.400,00	9.400,00	9.359,19	99,57
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	20.880,00	184.872,72	184.872,72	184.869,61	100,00
<b>421338</b>	<b>Ureditev ceste na Cerije</b>	<b>0,00</b>	<b>158.872,72</b>	<b>158.872,72</b>	<b>158.869,61</b>	<b>100,00</b>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	158.872,72	158.872,72	158.869,61	100,00
<b>421353</b>	<b>KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in...</b>	<b>20.880,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00</b>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.880,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	2.068,54	2.600,00	2.600,00	1.306,65	50,26
<b>421313</b>	<b>Javna razsvetljava KS Dobovec</b>	<b>2.068,54</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.306,65</b>	<b>50,26</b>
4022000	Javna razsvetljava	1.718,28	1.700,00	1.700,00	587,38	34,55
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	350,26	900,00	900,00	719,27	79,92
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN...</b>	<b>1.493,70</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>66,67</b>
1603	Komunalna dejavnost	1.493,70	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.493,70	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67
<b>421638</b>	<b>Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv....</b>	<b>1.493,70</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>66,67</b>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.493,70	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67
<b>SKUPAJ:</b>		<b>58.884,58</b>	<b>239.712,72</b>	<b>239.712,72</b>	<b>236.346,68</b>	<b>98,60</b>

## Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Krajevne skupnosti so prve, na katere se lahko krajani obrnejo v primeru kakršnihkoli zadev (problemov).

Krajevne skupnosti:

- seznanjajo pristojne organe občine s krajevno problematiko in potrebami prebivalcev krajevnih skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- vzpodbujajo društvene dejavnosti,

- sodelujejo z javnimi zavodi in društvi pri pripravi in izvajanju kulturnih, športnih in drugih prireditev v občini,
- pospešujejo razvoj turizma v kraju,
- sodelujejo s humanitarnimi organizacijami in društvi pri izvedbi socialno-varstvenih projektov,
- sodelujejo pri izvedbi volitev in referendumov,
- na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delu in delu občine ter drugih organov v zadevah, pomembnih za krajevne skupnosti,
- sodelujejo z društvi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na območju krajevnih skupnosti,
- obravnavajo vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti in na prebivalce krajevnih skupnosti, ter oblikujejo stališča, pobude in vprašanja,
- organizirajo oz. sodelujejo v akcijah čiščenja okolja ipd.

Poslovanje krajevnih skupnosti v veliki meri vpliva na zadovoljstvo krajanov, le-ti se na Svet krajevne skupnosti obračajo s predlogi in pripombami v zvezi z navedenimi področji delovanja KS. Glede na uspešnost reševanja posamezne problematike je zaznati tako zadovoljstvo krajanov kot tudi članov Sveta KS. Nekatere akcije krajevnih skupnosti, kot so čistilne akcije, druženje na športnih in družabnih prireditvah ob krajevnih praznikih, ipd., delujejo še posebej spodbudno na krajane.

## 1.Poročilo o realizaciji finančnega načrta NPU 5200: KS DONAČKA GORA

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pr.
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	50.867,90	89.905,00	89.905,00	86.223,69	95,91
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	33.916,77	48.405,00	48.405,00	44.807,89	92,57
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	16.951,13	41.500,00	41.500,00	41.415,80	99,80
SKUPAJ:		50.867,90	89.905,00	89.905,00	86.223,69	95,91

### **Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine ( K3)**

#### 402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za letno nagrado predsedniku krajevne skupnosti, stroški krajevnega praznika, materialni stroški in stroški tekočega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest ter stroški porabe električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave in vzdrževanje javne razsvetljave.

#### 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva novogradnje cest in parkirišč, investicijsko vzdrževanje lokalnih cest ter mrliških vežic ter pokopališč.

Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestrnih kontih.

### **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2022 so bili planirani v višini 89.905,00 EUR, veljavni plan je znašal 89.905,00 EUR, odhodki so bili realizirani v višini 86.223,69 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 95,91 odstotkov napram veljavnega plana.

### **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev ni.

### **Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na dan 31.12.2022 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti .

### **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

### **1.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2022 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

## 2.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

### Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt KS Donačka Gora se je v letu 2022 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnosti. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj.p.
5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	50.867,90	89.905,00	89.905,00	86.223,69	95,91
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.387,51</b>	<b>3.020,00</b>	<b>3.020,00</b>	<b>2.690,52</b>	<b>89,09</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.387,51	3.020,00	3.020,00	2.690,52	89,09
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.387,51	3.020,00	3.020,00	2.690,52	89,09
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...</b>	<b>45.496,89</b>	<b>84.385,00</b>	<b>84.385,00</b>	<b>81.117,37</b>	<b>96,13</b>
1302 Cestni promet in infrastruktura	45.496,89	84.385,00	84.385,00	81.117,37	96,13
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	31.502,39	43.900,00	43.900,00	41.091,44	93,60
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	12.967,63	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	1.026,87	1.485,00	1.485,00	1.025,93	69,09
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...</b>	<b>3.983,50</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.415,80</b>	<b>96,63</b>
1603 Komunalna dejavnost	3.983,50	2.500,00	2.500,00	2.415,80	96,63
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.983,50	2.500,00	2.500,00	2.415,80	96,63
<b>SKUPAJ:</b>	<b>50.867,90</b>	<b>89.905,00</b>	<b>89.905,00</b>	<b>86.223,69</b>	<b>95,91</b>

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 95,91 odstotna, niso se porabila v celoti, kot so bila planirana predvsem na izdatkih za blago in storitve (javna razsvetljava) in ostalih izdatkih za tekoče vzdrževanje.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke. Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk. Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele.

Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	50.867,90	89.905,00	89.905,00	86.223,69	95,91
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.387,51</b>	<b>3.020,00</b>	<b>3.020,00</b>	<b>2.690,52</b>	<b>89,09</b>
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.387,51	3.020,00	3.020,00	2.690,52	89,09
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.387,51	3.020,00	3.020,00	2.690,52	89,09
<b>410620</b>	<b>KS Donačka Gora - nadomestila</b>	<b>718,96</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>731,10</b>	<b>93,73</b>
402905	Sejnine udeležencem odborov	718,96	780,00	780,00	731,10	93,73
<b>410625</b>	<b>KS Donačka Gora - materialni stroški</b>	<b>668,55</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>1.959,42</b>	<b>87,47</b>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	250,00	250,00	245,64	98,26
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	49,82	0,00	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	618,73	243,33	243,33	219,38	90,16
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	0,00	1.746,67	1.746,67	1.494,40	85,56
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...</b>	<b>45.496,89</b>	<b>84.385,00</b>	<b>84.385,00</b>	<b>81.117,37</b>	<b>96,13</b>
1302	Cestni promet in infrastruktura	45.496,89	84.385,00	84.385,00	81.117,37	96,13
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	31.502,39	43.900,00	43.900,00	41.091,44	93,60
<b>421332</b>	<b>Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.</b>	<b>31.502,39</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>41.091,44</b>	<b>93,60</b>
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	1.997,55	2.000,00	2.000,00	1.998,37	99,92
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	769,62	1.000,00	1.000,00	587,16	58,72
4020997	Material za komunalno (cevi...)	480,77	2.200,00	3.000,00	2.990,72	99,69
4020999	Material za vzdrževanje	400,00	400,00	400,00	387,60	96,90
402199	Drugi posebni materiali in storitve	258,01	400,00	400,00	219,59	54,90
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	567,03	690,64	690,64	690,64	100,00
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	5.838,45	10.609,36	4.239,36	3.820,62	90,12
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	3.335,48	1.500,00	1.500,00	1.478,10	98,54
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	4.273,52	9.000,00	14.570,00	14.454,87	99,21
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	3.300,68	8.000,00	8.000,00	7.375,49	92,19
4025991	Gramoz	10.281,28	8.100,00	8.100,00	7.088,28	87,51
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	12.967,63	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
<b>421352</b>	<b>KS Donačka Gora - investicijsko...</b>	<b>12.967,63</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00</b>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.967,63	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	1.026,87	1.485,00	1.485,00	1.025,93	69,09
<b>421312</b>	<b>Javna razsvetljava KS Donačka Gora</b>	<b>1.026,87</b>	<b>1.485,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>1.025,93</b>	<b>69,09</b>
4022000	Javna razsvetljava	1.026,87	1.285,00	1.285,00	825,93	64,27
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN...</b>	<b>3.983,50</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.415,80</b>	<b>96,63</b>
1603	Komunalna dejavnost	3.983,50	2.500,00	2.500,00	2.415,80	96,63
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.983,50	2.500,00	2.500,00	2.415,80	96,63
<b>421637</b>	<b>Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv....</b>	<b>3.983,50</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.415,80</b>	<b>96,63</b>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.983,50	2.500,00	2.500,00	2.415,80	96,63
<b>SKUPAJ:</b>		<b>50.867,90</b>	<b>89.905,00</b>	<b>89.905,00</b>	<b>86.223,69</b>	<b>95,91</b>

## Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Krajevne skupnosti so prve, na katere se lahko krajani obrnejo v primeru kakršnihkoli zadev (problemov).

Krajevne skupnosti:

- seznanjajo pristojne organe občine s krajevno problematiko in potrebami prebivalcev krajevnih skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- vzpodbujajo društvene dejavnosti,
- sodelujejo z javnimi zavodi in društvi pri pripravi in izvajanju kulturnih, športnih in drugih prireditev v občini,



- pospešujejo razvoj turizma v kraju,
- sodelujejo s humanitarnimi organizacijami in društvi pri izvedbi socialno-varstvenih projektov,
- sodelujejo pri izvedbi volitev in referendumov,
- na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delu in delu občine ter drugih organov v zadevah, pomembnih za krajevne skupnosti,
- sodelujejo z društvi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na območju krajevnih skupnosti,
- obravnavajo vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti in na prebivalce krajevnih skupnosti, ter oblikujejo stališča, pobude in vprašanja,
- organizirajo oz. sodelujejo v akcijah čiščenja okolja ipd.

Poslovanje krajevnih skupnosti v veliki meri vpliva na zadovoljstvo krajanov, le-ti se na Svet krajevne skupnosti obračajo s predlogi in pripombami v zvezi z navedenimi področji delovanja KS. Glede na uspešnost reševanja posamezne problematike je zaznati tako zadovoljstvo krajanov kot tudi članov Sveta KS. Nekatere akcije krajevnih skupnosti, kot so čistilne akcije, druženje na športnih in družabnih prireditvah ob krajevnih praznikih, ipd., delujejo še posebej spodbudno na krajane.

## Poročilo o realizaciji finančnega načrta NPU 5300: KS ROGATEC

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pr.
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	40.143,98	57.758,27	57.758,27	53.923,87	93,36
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	36.174,64	43.258,27	43.258,27	39.523,36	91,37
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.969,34	14.500,00	14.500,00	14.400,51	99,31
<b>SKUPAJ:</b>		<b>40.143,98</b>	<b>57.758,27</b>	<b>57.758,27</b>	<b>53.923,87</b>	<b>93,36</b>

### **Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine ( K3)**

#### 402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za letno nagrado predsedniku krajevne skupnosti, stroški krajevnega praznika, materialni stroški in stroški tekočega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest ter stroški porabe električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave in vzdrževanje javne razsvetljave.

#### 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest ter mrliških vežic ter pokopališč.

Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestrnih kontih.

### **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2022 so bili planirani v višini 57.758,27 EUR, veljavni plan je znašal 57.758,27 EUR, realizirani so bili v višini 53.923,87, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 93,36 odstotkov glede na veljaven plan.

### **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev ni.

### **Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Na dan 31.12.2022 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti .

### **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.

### **Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2022 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

## 2.Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

### Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt KS Rogatec se je v letu 2022 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj.p.
5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	40.143,98	57.758,27	57.758,27	53.923,87	93,36
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.577,19</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.539,60</b>	<b>96,93</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.577,19	2.620,00	2.620,00	2.539,60	96,93
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.577,19	2.620,00	2.620,00	2.539,60	96,93
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...</b>	<b>37.568,89</b>	<b>53.638,27</b>	<b>53.638,27</b>	<b>49.920,07</b>	<b>93,07</b>
1302 Cestni promet in infrastruktura	37.568,89	53.638,27	53.638,27	49.920,07	93,07
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	21.289,52	26.738,27	26.738,27	26.058,35	97,46
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	2.971,44	13.000,00	13.000,00	12.936,31	99,51
13029004 Cestna razsvetljava	13.307,93	13.900,00	13.900,00	10.925,41	78,60
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...</b>	<b>997,90</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.464,20</b>	<b>97,61</b>
1603 Komunalna dejavnost	997,90	1.500,00	1.500,00	1.464,20	97,61
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	997,90	1.500,00	1.500,00	1.464,20	97,61
<b>SKUPAJ:</b>	<b>40.143,98</b>	<b>57.758,27</b>	<b>57.758,27</b>	<b>53.923,87</b>	<b>93,36</b>

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 93,36 odstotna, , in sicer iz razloga manj porabljenih sredstev, kot so bila planirana predvsem na izdatkih za blago in storitve (javna razsvetljava)

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke. Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk. Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele.

Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	40.143,98	57.758,27	57.758,27	53.923,87	93,36
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.577,19</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.539,60</b>	<b>96,93</b>
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.577,19	2.620,00	2.620,00	2.539,60	96,93
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.577,19	2.620,00	2.620,00	2.539,60	96,93
<b>410630</b>	<b>KS Rogatec - nadomestila</b>	<b>718,96</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>731,10</b>	<b>93,73</b>
402905	Sejnine udeležencem odborov	718,96	780,00	780,00	731,10	93,73
<b>410635</b>	<b>KS Rogatec - materialni stroški</b>	<b>858,23</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.808,50</b>	<b>98,29</b>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	200,00	200,00	196,82	98,41
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	119,30	0,00	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	738,93	293,34	293,34	267,28	91,12
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	0,00	1.346,66	1.346,66	1.344,40	99,83
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...</b>	<b>37.568,89</b>	<b>53.638,27</b>	<b>53.638,27</b>	<b>49.920,07</b>	<b>93,07</b>
1302	Cestni promet in infrastruktura	37.568,89	53.638,27	53.638,27	49.920,07	93,07
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	21.289,52	26.738,27	26.738,27	26.058,35	97,46
<b>421331</b>	<b>Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS...</b>	<b>21.289,52</b>	<b>26.738,27</b>	<b>26.738,27</b>	<b>26.058,35</b>	<b>97,46</b>
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.795,63	99,76
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	700,00	700,00	800,00	786,04	98,26
4020997	Material za komunalno (cevi...)	295,36	300,00	300,00	300,00	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	499,40	573,81	573,81	573,81	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	216,81	450,00	350,00	97,60	27,89
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne...	808,38	700,00	700,00	339,04	48,43
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	3.025,57	3.609,65	3.609,65	3.609,65	100,00
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi...	500,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,00
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	3.397,36	10.000,00	10.000,00	9.951,77	99,52
4025990	Prevozi gramoz za lokalne ceste	6.534,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4025991	Gramoz	3.511,74	4.164,81	4.164,81	4.164,81	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	2.971,44	13.000,00	13.000,00	12.936,31	99,51
<b>421351</b>	<b>KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in...</b>	<b>2.971,44</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.936,31</b>	<b>99,51</b>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.971,44	13.000,00	13.000,00	12.936,31	99,51
13029004	Cestna razsvetljava	13.307,93	13.900,00	13.900,00	10.925,41	78,60
<b>421311</b>	<b>Javna razsvetljava KS Rogatec</b>	<b>13.307,93</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>10.925,41</b>	<b>78,60</b>
4022000	Javna razsvetljava	11.810,20	12.400,00	12.400,00	9.445,60	76,17
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave...	1.497,73	1.500,00	1.500,00	1.479,81	98,65
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN...</b>	<b>997,90</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.464,20</b>	<b>97,61</b>
1603	Komunalna dejavnost	997,90	1.500,00	1.500,00	1.464,20	97,61
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	997,90	1.500,00	1.500,00	1.464,20	97,61
<b>421636</b>	<b>Ureditev pokopališča in mrliške vežice...</b>	<b>997,90</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.464,20</b>	<b>97,61</b>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	997,90	1.500,00	1.500,00	1.464,20	97,61
<b>SKUPAJ:</b>		<b>40.143,98</b>	<b>57.758,27</b>	<b>57.758,27</b>	<b>53.923,87</b>	<b>93,36</b>

## Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Krajevne skupnosti so prve, na katere se lahko krajani obrnejo v primeru kakršnihkoli zadev (problemov).

Krajevne skupnosti:

- seznanjajo pristojne organe občine s krajevno problematiko in potrebami prebivalcev krajevnih skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- vzpodbujajo društvene dejavnosti,

- sodelujejo z javnimi zavodi in društvi pri pripravi in izvajanju kulturnih, športnih in drugih prireditev v občini,
- pospešujejo razvoj turizma v kraju,
- sodelujejo s humanitarnimi organizacijami in društvi pri izvedbi socialno-varstvenih projektov,
- sodelujejo pri izvedbi volitev in referendumov,
- na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delu in delu občine ter drugih organov v zadevah, pomembnih za krajevne skupnosti,
- sodelujejo z društvi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na območju krajevnih skupnosti,
- obravnavajo vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti in na prebivalce krajevnih skupnosti, ter oblikujejo stališča, pobude in vprašanja,
- organizirajo oz. sodelujejo v akcijah čiščenja okolja ipd.

Poslovanje krajevnih skupnosti v veliki meri vpliva na zadovoljstvo krajanov, le-ti se na Svet krajevne skupnosti obračajo s predlogi in pripombami v zvezi z navedenimi področji delovanja KS. Glede na uspešnost reševanja posamezne problematike je zaznati tako zadovoljstvo krajanov kot tudi članov Sveta KS. Nekatere akcije krajevnih skupnosti, kot so čistilne akcije, druženje na športnih in družabnih prireditvah ob krajevnih praznikih, ipd., delujejo še posebej spodbudno na krajanke.