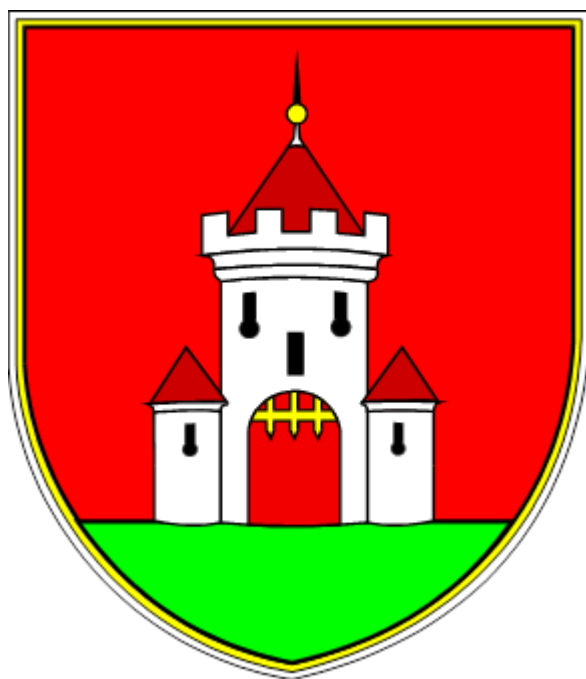


ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2021



marec, 2022

KAZALO

	stran
1. UVOD IN VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	3
2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA s tabelami SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA TER REALIZACIJO NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	7
2.1 SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA- analitični pregled	8
2.2 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA – pregled po neposrednih proračunskih uporabnikih, proračunskih postavkah in 3 mestnih kontih	12
2.3 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV – realizacija po projektih in virih	24
3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	30
3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	30
3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom	30
3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem	31
3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF	59
3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb NPU med letom v skladu s 47. členom ZJF	59
3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	60
3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	60
3.1.7. Poročilo o preračunavanju proračunskih sredstev od 01.01.2021 do 31.12.2021	62
3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	67
3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov	67 – 260
3.2.2. Poročila o realizaciji finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov	261
3.2.3. Poslovna poročila neposrednih uporabnikov	261
OBČINSKI SVET	261
ŽUPAN	264
NADZORNI ODBOR	267
OBČINSKA UPRAVA	269
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	295
KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	299
KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	303
3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	307
3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	331
3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)	331
3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	331
3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev	331
3.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	333
3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta	333
3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta	334
3.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih	335
3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	335
3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE	339
3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev in prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta	339

3.6.2	Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let	340
3.7	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	342
3.8	Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2021	345
3.9	Pregled realizacije odhodkov po funkcionalni (COFOG) klasifikaciji	351

1. UVOD IN VSEBINA ZR

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

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

Pravne podlage

Zaključni račun za leto 2021 je pripravljen ob upoštevanju določil:

- Zakona o javnih financah;
- Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022
- Zakona o financiranju občin
- Zakona o računovodstvu;
- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
- Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine
- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
- Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov
- Pravilnika o programski klasifikaciji občinskih proračunov
- Zakona o javnih uslužbencih
- Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju
- Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19
- Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19
- Pravilnika o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilite posledic drugega vala epidemije COVID-19
- Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19
- Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
- Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19
- Pravilnika o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19

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

Občina Rogatec je pri pripravi proračuna za leto 2021 upoštevala makroekonomska stališča Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen življenjskih potrebščin, kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških. Bistven podatek pri pripravi proračuna je bil izračun primerne porabe in njegova realnost.

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

Občinski svet Občine Rogatec je 02.02.2021 (II. obravnava) , na svoji 11. redni seji, sprejel Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2021. Objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 16/2021 z dne 05.02.2021.

V veljavnem proračunu so prihodki višji skupno za 133.126,22 evrov in sicer veljavni proračun smo povečali za naslednje namenske prihodke in hkrati tudi odhodke:

DATUM SKLEPA	KONTO IN NAZIV NAMENSKEGA PRIHODKA	ZNESEK	OBRAZLOŽITEV
01.07.2021	7400 04 druga prejeta sredstva iz državnega proračuna	7.954,23	višje nadomestilo za upravljanje državnih gozdov od planiranega
31.08.2021	7400 01 prejeta sredstva iz državnega proračuna	100.686,00	sredstva po sklepu Vlade RS za povrnitev dela stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi nedovoljenih prehodov državne meje
18.11.2021	7400 01 prejeta sredstva iz državnega proračuna	24.485,99	sredstva po sklepu Vlade RS za povrnitev dela stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi nedovoljenih prehodov državne meje

DATUM SKLEPA ZA	ZNESEK (EUR)	PRORAČUNSKA POSTAVKA	KONTO	NAMEN
01.07.2021	7.954,23	421333 – Obč.l. ceste, JP in c. infr.- z. odh. – KS Dobovec 421332 - Obč.l. ceste, JP in c. infr.- z. odh. – KS Donačka Gora 421331 - Obč.l. ceste, JP in c. infr.- z. odh. – KS Rogatec	4025 990 – prevozi gramoza za lokalne ceste 4025 031 – Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi...	Dne 03.05.2021 je Občina Rogatec prejela sklep Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katerim je bilo ugotovljeno, da Občina Rogatec v letu 2021 prejme sorazmerni letni del nadomestila za upravljanje državnih gozdov za obdobje od 01.01.2020 – 31.12.2020. Sorazmerni del vrednosti od 25% letnega nadomestila za Občino Rogatec znaša 23.954,23 EUR. V proračunu je bilo planirano 16.000,00 EUR glede na realizacijo preteklega leta, zato so se glede na sklep povečali namenski prihodki, ki se bodo porabili za tekoče vzdrževanje lokalnih cest na PP 421331, 421332, 421333.
31.08.2021	100.686,00	420820 – Zunanja schengenska meja - obnove LC in JP (NRP OB107-21-0005 Obnovitvena dela na lokalnih cestah in javnih poteh v občini Rogatec – zunanja schengenska meja) 420830 – Zunanja schengenska meja – izgradnja JR (NRP OB 107-21-0006 Izgradnja javne razsvetljave v občini Rogatec – zunanja schengenska meja)	4205 00 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4204 01 - Novogradnje	S Sklepom Vlade RS z dne 30.06.2021 so bila Občini Rogatec dodeljena sredstva namenjena za povrnitev dela stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.
18.11.2021	24.485,99	420820 – zunanja schengenska meja – obnove LC in JP (NRP OB107-21-0005 Obnovitvena dela na lokalnih cestah in javnih poteh v občini Rogatec – zunanja schengenska meja)	4205 00 – investicijsko vzdrževanje in izboljšave	S sklepom Vlade RS št.57101-2/2021/9 z dne 18.11.2021 so Občini Rogatec bila dodeljena sredstva namenjena za povrnitev dela stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi nedovoljenih prehodov državne meje. S sklepom se je povečal proračun Občine Rogatec za leto 2021 na prihodkovni strani za ta namenska sredstva in državnega proračuna ter hkrati v enaki višini znesek na odhodkovni strani.

V sprejetem proračunu za leto 2020 je bilo predvidenih za porabo, 253.132,67 evrov sredstev kumulativnega ostanka na računih iz leta 2019 in preteklih let. Glede na dejansko realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2020, je znašal ostanek sredstev 244.577,72 evrov. Ta ostanek sredstev smo s proračunom razporedili za porabo v letu 2021, kar pomeni, da smo za ta znesek planirali več izdatkov, kot prejemkov.

S predlogom proračuna za leto 2021 nismo predvidevali ostanka sredstev na računih, torej smo ocenili, da bo stanje na računu 0 EUR.

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

Prihodki in prejemi ter odhodki in izdatki v posamezni bilanci v sprejetem proračunu 2021:

Bilanca	Prihodki in prejemi	Odhodki in izdatki
A – Bilanca prihodkov in odhodkov	3.945.853,49	4.650.385,80
B – Račun finančnih terjatev in naložb	0,00	0,00
C - Račun financiranja	610.624,09	150.669,50
D – Sprememba sredstev na računih-prenos sredstev	244.577,72	0,00
S K U P A J	4.801.055,30	4.801.055,30

V koloni »sprejeti proračun« so prikazane planirane višine sredstev kot jih je sprejel občinski svet s sprejemom proračuna za leto 2021. Iz kolone »veljavni proračun« za leto 2021, pa je razvidna višina sredstev po vključitvi drugih sprememb na podlagi sklepov občinskega sveta in prerazporeditvah pravic porabe med konti v skladu s 5. in 7. členom Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2021.

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

Občinski svet je večje spremembe proračuna med letom že potrdil in so bile v skladu s petim in sedmim členom Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2021 v proračunu ustrezno evidentirane kot tudi vse ostale spremembe.

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

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

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

Zaključni račun Občine Rogatec bo predložen v obravnavo in potrditev občinskemu svetu Občine Rogatec do 15.4.2022 ter posredovan Ministrstvu za finance do 31.03.2022.

Struktura in obrazložitev sprejetega proračuna za leto 2021:

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

Za obravnavo in sprejem proračuna na Občinskem svetu smo pripravili:

ODLOK

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (ekonomska klasifikacija)

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

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po:

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV za obdobje 2021-2024

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

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

IV. OBRAZLOŽITVE:

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

V splošnem in posebnem delu sprejetega proračuna smo prikazali:

- realizacijo prejemkov in izdatkov za leto 2019
- realizacijo prejemkov in izdatkov za leto 2020
- plan prejemkov in izdatkov za leto 2021

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

Sestavni del proračuna so še:

1. Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja v letu 2021
2. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2021
3. Predlog kadrovskega načrta za leto 2021
4. Letni plan vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2021
5. Letni program za kulturo Občine Rogatec za leto 2021
6. Letni program športa v občini Rogatec za leto 2021

Občinski svet je sprejemal vse dokumente hkrati.

Vsebino Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2021 sestavljajo:

1. UVOD IN VSEBINA ZR
2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA s tabelami splošnega in posebnega dela ter NRP
 - 2.I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
 - 2.II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
 - 2.III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
 - 3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
 - 3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
 - 3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
 - 3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
 - 3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA
 - 3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE
 - 3.7. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
 - 3.8. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGATEC V LETU 2021
 - 3.9. PREGLED REALIZACIJE ODHODKOV PO FUNKCIONALNI (COFOG) KLASIFIKACIJI

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

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

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2021

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2021.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2021 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogatec za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Proračun Občine Rogatec za leto 2021 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

(v EUR)

I.	Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)	3.991.718,67
II.	Skupaj odhodki (40+41+42+43)	4.047.395,26
III.	Proračunski primanjkljaj (I. – II.)	55.676,59

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII.	Zadolževanje (500)	273.605,42
VIII.	Odplačila dolga (550)	150.669,50
IX.	Sprememba stanja sredstev na računih (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)	67.259,33
X.	Neto zadolževanje (VII. – VIII.)	122.935,92
XI.	Neto financiranje (VI. + X. – IX.)	55.676,59
XII.	Stanje sredstev na računu dne 31.12.2021 (del 9009 Splošni sklad za drugo)	311.837,25

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletni strani Občine Rogatec.

Številka:
Rogatec,.....

Martin MIKOLIČ, univ. dipl. inž.
ŽUPAN

2.1 SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2021

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

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real/spr.p.	Indeks real/velj.p.
1	2	3	4	5	6	7
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.945.853,49	4.078.979,71	3.991.718,67	101,16	97,86
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.944.491,81	2.944.491,81	2.913.071,18	98,93	98,93
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.577.721,59	2.577.721,59	2.578.783,45	100,04	100,04
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.213.939,00	2.213.939,00	2.213.939,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina	2.213.939,00	2.213.939,00	2.213.939,00	100,00	100,00
700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	2.213.939,00	2.213.939,00	2.213.939,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	301.315,00	301.315,00	303.535,94	100,74	100,74
7030	Davki na nepremičnine	285.200,00	285.200,00	285.189,39	100,00	100,00
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	2.500,00	2.500,00	4.936,51	197,46	197,46
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	100,00	100,00	38,62	38,62	38,62
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih...	192.000,00	192.000,00	190.562,21	99,25	99,25
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih...	90.000,00	90.000,00	88.684,55	98,54	98,54
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb....	600,00	600,00	961,69	160,28	160,28
7031	Davki na premoženje	0,00	0,00	52,74	0,00	0,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovnihih objektov	0,00	0,00	52,74	0,00	0,00
7032	Davki na dediščine in darila	200,00	200,00	3.052,59	1.526,30	1.526,30
703200	Davek na dediščine in darila	200,00	200,00	3.052,59	1.526,30	1.526,30
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.915,00	15.915,00	15.241,22	95,77	95,77
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.500,00	1.500,00	2.911,95	194,13	194,13
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	14.415,00	14.415,00	12.326,95	85,51	85,51
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	62.467,59	62.467,59	61.308,51	98,14	98,14
7044	Davki na posebne storitve	500,00	500,00	995,30	199,06	199,06
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	500,00	500,00	995,30	199,06	199,06
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	61.967,59	61.967,59	60.313,21	97,33	97,33
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	34.217,59	34.217,59	39.196,44	114,55	114,55
704704	Turistična taksa	3.000,00	3.000,00	3.708,00	123,60	123,60
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od...	1.750,00	1.750,00	1.196,25	68,36	68,36
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	23.000,00	23.000,00	16.212,52	70,49	70,49
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	366.770,22	366.770,22	334.287,73	91,14	91,14
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD...	299.352,47	299.352,47	274.655,73	91,75	91,75
7102	Prihodki od obresti	50,00	50,00	257,88	515,76	515,76
7103	Prihodki od premoženja	299.302,47	299.302,47	274.397,85	91,68	91,68
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	23.398,36	23.398,36	24.830,80	106,12	106,12
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	52.200,00	52.200,00	56.138,01	107,54	107,54
710304	Prihodki od drugih najemnin	207.564,11	207.564,11	175.498,68	84,55	84,55
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.840,00	2.840,00	3.462,12	121,91	121,91
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	13.000,00	13.000,00	14.140,47	108,77	108,77
710399	Drugi prihodki od premoženja	300,00	300,00	327,77	109,26	109,26
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.550,00	2.550,00	2.789,57	109,39	109,39
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	2.550,00	2.550,00	2.789,57	109,39	109,39
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št....	2.500,00	2.500,00	2.653,27	106,13	106,13
711120	Pravne takse s podr.prometa in zvez (tar.št. 28-34 iz ZUT)	50,00	50,00	136,30	272,60	272,60
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.560,00	3.560,00	2.065,03	58,01	58,01

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real/spr.p.	Indeks real/velj.p
1	2	3	4	5	6	7
7120	Globe in druge denarne kazni	3.560,00	3.560,00	2.065,03	58,01	58,01
712001	Denarne kazni za prekrške	500,00	500,00	120,00	24,00	24,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	3.000,00	3.000,00	1.905,03	63,50	63,50
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	60,00	60,00	40,00	66,67	66,67
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	13.265,00	13.265,00	10.720,34	80,82	80,82
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.265,00	13.265,00	10.720,34	80,82	80,82
713099	Drugi prihodki od prodaje	13.265,00	13.265,00	10.720,34	80,82	80,82
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	48.042,75	48.042,75	44.057,06	91,70	91,70
7141	Drugi nedavčni prihodki	48.042,75	48.042,75	44.057,06	91,70	91,70
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	36.746,37	36.746,37	27.716,04	75,43	75,43
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih...	3.570,00	3.570,00	3.720,00	104,20	104,20
714199	Drugi tekoči prihodki	7.726,38	7.726,38	12.621,02	163,35	163,35
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	134.206,00	134.206,00	70.780,00	52,74	52,74
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	90.200,00	90.200,00	31.100,00	34,48	34,48
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	90.200,00	90.200,00	31.100,00	34,48	34,48
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN...	44.006,00	44.006,00	39.680,00	90,17	90,17
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	44.006,00	44.006,00	39.680,00	90,17	90,17
74	TRANSFERNI PRIHODKI	867.155,68	1.000.281,90	1.007.867,49	116,23	100,76
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH...	856.682,78	989.809,00	971.916,67	113,45	98,19
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	856.682,78	989.809,00	971.916,67	113,45	98,19
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	480.405,33	605.577,32	611.111,78	127,21	100,91
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo...	166.803,45	174.757,68	151.330,89	90,72	86,59
740019	Prejeta sredstva iz državnega pror.za uravnoteženje...	209.474,00	209.474,00	209.474,00	100,00	100,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ...	10.472,90	10.472,90	35.950,82	343,27	343,27
7411	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za izv.sk.kmet.pol.	10.472,90	10.472,90	35.950,82	343,27	343,27
II.	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	4.650.385,80	4.783.512,02	4.047.395,26	87,03	84,61
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	948.813,51	953.107,81	894.911,73	94,32	93,89
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	371.690,63	374.281,62	384.662,18	103,49	102,77
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	59.564,30	61.127,59	59.975,04	100,69	98,11
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.672,82	30.243,18	29.927,80	100,86	98,96
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.672,38	25.661,62	24.974,97	101,23	97,32
4012	Prispevek za zaposlovanje	202,70	204,11	199,63	98,49	97,81
4013	Prispevek za starševsko varstvo	337,84	340,12	332,62	98,45	97,79
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	4.678,56	4.678,56	4.540,02	97,04	97,04
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	466.335,52	474.181,98	407.547,66	87,39	85,95
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.311,60	64.642,74	57.849,56	88,57	89,49
4021	Posebni materiali in storitve	32.726,72	33.826,45	29.121,21	88,98	86,09
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	94.858,00	92.337,26	82.835,68	87,33	89,71
4023	Prevozni stroški in storitve	12.570,00	12.259,86	10.811,36	86,01	88,19
4024	Izdatki za službena potovanja	2.060,00	1.384,90	904,04	43,89	65,28
4025	Tekoče vzdrževanje	183.376,02	194.241,74	176.597,57	96,30	90,92
4026	Najemnine in zakupnine	5.761,76	6.088,72	4.605,09	79,93	75,63
4029	Drugi operativni stroški	69.671,42	69.400,31	44.823,15	64,34	64,59
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.013,97	2.013,97	1.517,76	75,36	75,36
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	1.910,00	1.910,00	1.516,54	79,40	79,40

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real/spr.p	Indeks real/velj.p
1	2	3	4	5	6	7
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	103,97	103,97	1,22	1,17	1,17
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	49.209,09	41.502,65	41.209,09	83,74	99,29
4090	Splošna proračunska rezervacija	8.000,00	293,56	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene (sred. proračunskih skladov)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.635.627,87	1.639.606,68	1.489.628,16	91,07	90,85
410	SUBVENCIJE	23.100,00	23.748,00	11.931,76	51,65	50,24
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.100,00	23.748,00	11.931,76	51,65	50,24
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	775.817,76	769.756,20	671.328,67	86,53	87,21
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	6.600,00	3.400,00	51,52	51,52
4117	Štipendije	2.400,00	800,00	720,00	30,00	90,00
4119	Drugi transferi posameznikom	766.817,76	762.356,20	667.208,67	87,01	87,52
411900	Regresiranje prevozov v šolo	67.373,76	67.373,76	46.105,08	68,43	68,43
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	123.000,00	127.900,00	126.872,59	103,15	99,20
411920	Subvencioniranje stanarin	26.300,00	26.300,00	19.148,38	72,81	72,81
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	438.900,00	429.138,44	380.183,57	86,62	88,59
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	22.284,00	22.284,00	21.240,33	95,32	95,32
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	88.960,00	89.360,00	73.658,72	82,80	82,43
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN...	146.676,82	143.187,55	123.294,23	84,06	86,11
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	146.676,82	143.187,55	123.294,23	84,06	86,11
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	690.033,29	702.914,93	683.073,50	98,99	97,18
4130	Tekoči transferi drugim občinam	25.204,38	25.204,38	23.115,43	91,71	91,71
413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	25.204,38	25.204,38	23.115,43	91,71	91,71
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	4.797,88	4.000,00	3.970,62	82,76	99,27
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, za...	4.797,88	4.000,00	3.970,62	82,76	99,27
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.700,00	5.200,00	5.118,36	76,39	98,43
4133	Tekoči transferi v javne zavode	651.481,11	666.660,63	649.019,17	99,62	97,35
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd....	290.658,48	292.990,21	286.527,02	98,58	97,79
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke...	11.435,41	11.435,41	8.034,14	70,26	70,26
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in...	349.387,22	362.235,01	354.458,01	101,45	97,85
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.976.734,12	2.100.963,92	1.609.023,20	81,40	76,58
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.976.734,12	2.100.963,92	1.609.023,20	81,40	76,58
4202	Nakup opreme	65.499,08	71.998,70	66.939,75	102,20	92,97
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.565.831,50	1.590.480,34	1.172.575,88	74,89	73,72
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	198.363,35	294.251,64	253.960,16	128,03	86,31
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	26.000,00	26.000,00	23.336,69	89,76	89,76
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	1.814,69	1.814,69	0,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	121.040,19	116.418,55	90.396,03	74,68	77,65
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	89.210,30	89.833,61	53.832,17	60,34	59,92
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO...	15.550,00	15.550,00	15.550,00	100,00	100,00
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.550,00	15.550,00	15.550,00	100,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	73.660,30	74.283,61	38.282,17	51,97	51,54
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	73.660,30	74.283,61	38.282,17	51,97	51,54
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)...	-704.532,31	-704.532,31	-55.676,59	7,90	7,90

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real/spr.p.	Indeks real/velj.p
1	2	3	4	5	6	7
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	610.624,09	610.624,09	273.605,42	44,81	44,81
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	610.624,09	610.624,09	273.605,42	44,81	44,81
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	610.624,09	610.624,09	0,00	0,00	0,00
500305	Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni	610.624,09	610.624,09	0,00	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	150.669,50	150.669,50	150.669,50	100,00	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	150.669,50	150.669,50	150.669,50	100,00	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	46.049,52	46.049,52	46.049,52	100,00	100,00
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	46.049,52	46.049,52	46.049,52	100,00	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	104.619,98	104.619,98	104.619,98	100,00	100,00
550305	Odplačila kreditov javnim skladom- dolgoročni	68.081,16	68.081,16	68.081,16	100,00	100,00
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	36.538,82	36.538,82	0,00	0,00	0,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	-244.577,72	-244.577,72	67.259,33	-27,50	-27,50
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	459.954,59	459.954,59	122.935,92	26,73	26,73
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX)	704.532,31	704.532,31	55.676,59	7,90	7,90
9009	Splošni sklad za drugo	0,00	0,00	311.837,25	0,00	0,00

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
1000	OBČINSKI SVET	29.248,92	29.248,92	22.914,25	78,34	78,34
01	POLITIČNI SISTEM	17.889,32	17.889,32	12.733,08	71,18	71,18
0101	Politični sistem	17.889,32	17.889,32	12.733,08	71,18	71,18
01019001	Dejavnost občinskega sveta	17.889,32	17.889,32	12.733,08	71,18	71,18
410120	Občinski svet in delovna telesa - ...	11.247,50	11.247,50	6.091,26	54,16	54,16
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.247,50	11.247,50	6.091,26	54,16	54,16
410140	Politične stranke	6.641,82	6.641,82	6.641,82	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	6.641,82	6.641,82	6.641,82	100,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	11.359,60	11.359,60	10.181,17	89,63	89,63
0401	Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
410450	Občinske nagrade in priznanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	10.359,60	10.359,60	9.181,17	88,62	88,62
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	10.359,60	10.359,60	9.181,17	88,62	88,62
410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	10.359,60	10.359,60	9.181,17	88,62	88,62
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.799,60	8.799,60	7.761,85	88,21	88,21
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.560,00	1.560,00	1.419,32	90,98	90,98
2000	ŽUPAN	75.332,64	76.519,64	73.016,94	96,93	95,42
01	POLITIČNI SISTEM	64.882,64	64.512,64	61.737,67	95,15	95,70
0101	Politični sistem	64.882,64	64.512,64	61.737,67	95,15	95,70
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	64.882,64	64.512,64	61.737,67	95,15	95,70
410110	Župan in podžupan - plače, nadomestila	63.352,64	63.352,64	60.765,48	95,92	95,92
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	44.353,39	44.353,39	42.425,39	95,65	95,65
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	6.399,25	6.399,25	5.786,81	90,43	90,43
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.600,00	12.600,00	12.553,28	99,63	99,63
410115	Župan in podžupan - materialni stroški	1.530,00	1.160,00	972,19	63,54	83,81
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.530,00	1.160,00	972,19	63,54	83,81
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	10.450,00	12.007,00	11.279,27	107,94	93,94
0403	Druge skupne administrativne službe	10.450,00	12.007,00	11.279,27	107,94	93,94
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	10.450,00	12.007,00	11.279,27	107,94	93,94
410415	Župan - prireditve - materialni stroški	10.450,00	12.007,00	11.279,27	107,94	93,94
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.850,00	11.407,00	10.679,27	108,42	93,62
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
3000	NADZORNI ODBOR	1.720,00	1.720,00	676,73	39,34	39,34
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.720,00	1.720,00	676,73	39,34	39,34
0203	Fiskalni nadzor	1.720,00	1.720,00	676,73	39,34	39,34
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.720,00	1.720,00	676,73	39,34	39,34
410210	Nadzorni odbor - nadomestila	900,00	900,00	676,73	75,19	75,19
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	900,00	900,00	676,73	75,19	75,19
410215	Nadzorni odbor - materialni stroški	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
4000	OBČINSKA UPRAVA	4.368.024,24	4.492.009,23	3.800.890,88	87,02	84,61
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	300,00	550,00	480,57	160,19	87,38
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	300,00	550,00	480,57	160,19	87,38
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	300,00	550,00	480,57	160,19	87,38
440210	Provizije UJP, BS, NUSZ	300,00	550,00	480,57	160,19	87,38
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	300,00	550,00	480,57	160,19	87,38
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	28.480,00	28.476,04	26.704,43	93,77	93,78
0403	Druge skupne administrativne službe	28.480,00	28.476,04	26.704,43	93,77	93,78
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	10.300,00	10.300,00	9.458,97	91,83	91,83

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
410430	Objave predpisov v UL, ostale objave	10.300,00	10.300,00	9.458,97	91,83	91,83
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.300,00	10.300,00	9.458,97	91,83	91,83
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi...	18.180,00	18.176,04	17.245,46	94,86	94,88
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi...	18.180,00	18.176,04	17.245,46	94,86	94,88
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.180,00	14.940,67	14.010,09	106,30	93,77
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	5.000,00	3.235,37	3.235,37	64,71	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	385.770,45	391.201,63	397.247,39	102,98	101,55
0603	Dejavnost občinske uprave	385.770,45	391.201,63	397.247,39	102,98	101,55
06039001	Administracija občinske uprave	347.610,45	349.206,17	357.369,48	102,81	102,34
410640	Občinska uprava - plače	257.774,97	258.369,97	273.830,49	106,23	105,98
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	222.164,91	222.292,57	237.850,81	107,06	107,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	35.610,06	36.077,40	35.979,68	101,04	99,73
410645	Občinska uprava - materialni stroški	64.331,10	65.331,82	60.423,56	93,93	92,49
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	64.331,10	65.331,82	60.423,56	93,93	92,49
410650	Skupna občinska uprava CZ - plače	6.318,83	6.318,83	6.068,83	96,04	96,04
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.318,83	6.318,83	6.068,83	96,04	96,04
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni...	916,75	916,75	727,89	79,40	79,40
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	916,75	916,75	727,89	79,40	79,40
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	15.288,00	15.288,00	14.093,99	92,19	92,19
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	15.288,00	15.288,00	14.093,99	92,19	92,19
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) -...	2.980,80	2.980,80	2.224,72	74,63	74,63
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.680,80	2.680,80	2.224,72	82,99	82,99
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	38.160,00	41.995,46	39.877,91	104,50	94,96
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	13.410,00	13.276,28	12.934,61	96,45	97,43
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.410,00	13.276,28	12.934,61	96,45	97,43
420611	Občinska uprava (komunala)-mat.str.in...	13.450,00	13.450,00	11.675,13	86,80	86,80
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.450,00	13.450,00	11.675,13	86,80	86,80
420615	Občinska uprava - investicije	4.000,00	6.599,18	6.599,18	164,98	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	4.000,00	6.599,18	6.599,18	164,98	100,00
420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih...	7.300,00	8.670,00	8.668,99	118,75	99,99
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	7.300,00	8.670,00	8.668,99	118,75	99,99
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	342.367,61	342.367,61	332.856,27	97,22	97,22
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	342.367,61	342.367,61	332.856,27	97,22	97,22
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	10.781,88	10.781,88	7.731,71	71,71	71,71
420710	Civilna zaščita - usposabljanje,...	9.984,00	9.984,00	6.980,84	69,92	69,92
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.484,00	4.766,88	1.763,72	23,57	37,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	2.500,00	5.217,12	5.217,12	208,68	100,00
421710	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu...	146,40	146,40	131,22	89,63	89,63
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	0,00	146,40	131,22	0,00	89,63
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh...	651,48	651,48	619,65	95,11	95,11
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	0,00	651,48	619,65	0,00	95,11
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	651,48	0,00	0,00	0,00	0,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	331.585,73	331.585,73	325.124,56	98,05	98,05
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	15.480,00	15.480,00	15.480,00	100,00	100,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	21.815,00	21.815,00	21.815,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	21.815,00	21.815,00	21.815,00	100,00	100,00
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za...	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
420733	Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne...	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske...	6.050,00	6.050,00	6.050,00	100,00	100,00
431	INV. TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM,...	6.050,00	6.050,00	6.050,00	100,00	100,00
420741	Gasilski dom Rogatec-investicijski odhodki	280.935,73	280.935,73	275.179,56	97,95	97,95
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	280.935,73	280.935,73	275.179,56	97,95	97,95
420742	Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	750,00	750,00	264,90	35,32	35,32
0802	Policajska in kriminalistična dejavnost	750,00	750,00	264,90	35,32	35,32
08029001	Prometna varnost	600,00	600,00	264,90	44,15	44,15
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem...	600,00	600,00	264,90	44,15	44,15
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	600,00	600,00	264,90	44,15	44,15
08029002	Notranja varnost	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
420815	Sosvet za varnost	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	124.757,32	127.518,72	123.176,94	98,73	96,60
1003	Aktivna politika zaposlovanja	124.757,32	127.518,72	123.176,94	98,73	96,60
10039001	Povečanje zaposljivosti	124.757,32	127.518,72	123.176,94	98,73	96,60
421010	Javna dela - plače	122.727,32	125.488,72	121.843,66	99,28	97,10
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	105.172,33	107.635,66	104.385,98	99,25	96,98
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA...	17.554,99	17.853,06	17.457,68	99,45	97,79
421015	Javna dela - materialni stroški	2.030,00	2.030,00	1.333,28	65,68	65,68
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.030,00	2.030,00	1.333,28	65,68	65,68
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	50.130,00	50.176,87	41.598,42	82,98	82,90
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	24.000,00	24.000,00	16.341,42	68,09	68,09
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	11.800,00	11.800,00	8.552,04	72,47	72,47
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	10.000,00	10.000,00	7.636,19	76,36	76,36
410	SUBVENCije	10.000,00	10.000,00	7.636,19	76,36	76,36
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in...	1.500,00	1.500,00	703,99	46,93	46,93
410	SUBVENCije	1.500,00	1.500,00	703,99	46,93	46,93
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	300,00	300,00	211,86	70,62	70,62
410	SUBVENCije	300,00	300,00	211,86	70,62	70,62
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	9.200,00	9.200,00	6.297,38	68,45	68,45
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	400,00	400,00	100,00	25,00	25,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	400,00	400,00	100,00	25,00	25,00
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje...	2.000,00	2.000,00	471,72	23,59	23,59
410	SUBVENCije	2.000,00	2.000,00	471,72	23,59	23,59
431124	Pomoč za izobražev.in usposablj. na...	800,00	800,00	560,00	70,00	70,00
410	SUBVENCije	800,00	800,00	560,00	70,00	70,00
431125	Podpora delovanju društev s področja...	6.000,00	6.000,00	5.165,66	86,09	86,09
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	6.000,00	6.000,00	5.165,66	86,09	86,09
11029003	Zemljiške operacije	3.000,00	3.000,00	1.492,00	49,73	49,73
431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	3.000,00	3.000,00	1.492,00	49,73	49,73
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.000,00	3.000,00	1.492,00	49,73	49,73
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.000,00	3.000,00	2.300,95	76,70	76,70
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.000,00	3.000,00	2.300,95	76,70	76,70
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	2.000,00	2.000,00	1.677,61	83,88	83,88
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.000,00	2.000,00	1.677,61	83,88	83,88
421121	Sofinanciranje sterilizacije in kastracije...	1.000,00	1.000,00	623,34	62,33	62,33
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.000,00	1.000,00	623,34	62,33	62,33

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
1104	Gozdarstvo	23.130,00	23.176,87	22.956,05	99,25	99,05
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	23.130,00	23.176,87	22.956,05	99,25	99,05
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	23.130,00	23.176,87	22.956,05	99,25	99,05
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	23.130,00	23.176,87	22.956,05	99,25	99,05
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21	93,21
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21	93,21
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21	93,21
431210	Učinkovita raba energije	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21	93,21
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21	93,21
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	37.306,00	160.477,99	139.330,96	373,48	86,82
1302	Cestni promet in infrastruktura	36.388,00	159.559,99	138.669,11	381,08	86,91
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	0,00	104.336,30	104.336,30	0,00	100,00
420820	Zunanja schengenska meja-obnove LC in...	0,00	104.336,30	104.336,30	0,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	0,00	104.336,30	104.336,30	0,00	100,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	12.400,00	11.543,17	10.269,43	82,82	88,97
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje...	9.800,00	8.943,17	8.007,54	81,71	89,54
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.600,00	6.743,17	5.834,72	76,77	86,53
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	2.200,00	2.200,00	2.172,82	98,76	98,76
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. -...	2.600,00	2.600,00	2.261,89	87,00	87,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.600,00	2.600,00	2.261,89	87,00	87,00
13029004	Cestna razsvetljava	12.000,00	33.692,52	24.063,38	200,53	71,42
420830	Zunanja schengenska meja- izgradnja JR	0,00	21.692,52	21.692,52	0,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	0,00	21.692,52	21.692,52	0,00	100,00
421315	Cestna razsvetljava - investicije	12.000,00	12.000,00	2.370,86	19,76	19,76
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	12.000,00	12.000,00	2.370,86	19,76	19,76
13029005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
431317	Izgradnja kolesarskih poti v Občini Rogatec	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	10.988,00	8.988,00	0,00	0,00	0,00
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura -...	10.988,00	8.988,00	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	10.988,00	8.988,00	0,00	0,00	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta	918,00	918,00	661,85	72,10	72,10
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in...	918,00	918,00	661,85	72,10	72,10
431371	WiFi4EU Rogatec	918,00	918,00	661,85	72,10	72,10
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	918,00	918,00	661,85	72,10	72,10
14	GOSPODARSTVO	78.427,53	79.120,53	52.855,32	67,39	66,80
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	50.727,53	51.087,53	42.970,42	84,71	84,11
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	50.727,53	51.087,53	42.970,42	84,71	84,11
431410	Rokodelski center Rogatec	32.589,61	32.949,61	31.632,50	97,06	96,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.800,00	10.800,00	10.547,95	89,39	97,67
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	20.789,61	22.149,61	21.084,55	101,42	95,19
431411	Pospeševanje samozaposlovanja in...	8.500,00	8.500,00	1.700,00	20,00	20,00
410	SUBVENCIJE	8.500,00	8.500,00	1.700,00	20,00	20,00
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	7.788,00	7.788,00	7.788,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	7.788,00	7.788,00	7.788,00	100,00	100,00
441427	Razvojna agencija savinjske regije d.o.o....	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	27.700,00	28.033,00	9.884,90	35,69	35,26
14039001	Promocija občine	11.200,00	11.200,00	3.164,21	28,25	28,25
431416	Razvoj turizma na območju Haloz	3.200,00	3.200,00	3.164,21	98,88	98,88
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.200,00	3.200,00	3.164,21	98,88	98,88

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
431419	Turizem na območju Donačke gore	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	16.500,00	16.833,00	6.720,69	40,73	39,93
431414	Razvoj zelenega turizma na območju...	1.500,00	1.500,00	740,53	49,37	49,37
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.500,00	1.500,00	740,53	49,37	49,37
431417	Konjeniški center Rogatec	2.000,00	2.333,00	2.332,18	116,61	99,96
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.000,00	2.333,00	2.332,18	116,61	99,96
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	12.000,00	4.000,00	696,46	5,80	17,41
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	12.000,00	4.000,00	696,46	5,80	17,41
441431	Regionalna destinacijska organizacija...	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
441460	Projekti na področju turizma in promocije -...	0,00	8.000,00	2.951,52	0,00	36,89
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	0,00	8.000,00	2.951,52	0,00	36,89
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	178.221,21	210.807,80	172.511,09	96,80	81,83
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	1.640,00	1.640,00	1.955,17	119,22	119,22
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	1.640,00	1.640,00	1.955,17	119,22	119,22
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	340,00	340,00	655,17	192,70	192,70
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	340,00	340,00	655,17	192,70	192,70
441521	Projekt EKO - šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	176.581,21	209.167,80	170.555,92	96,59	81,54
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	16.321,44	16.721,44	10.252,40	62,82	61,31
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči...	0,00	400,00	399,24	0,00	99,81
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	400,00	399,24	0,00	99,81
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	4.021,44	4.021,44	3.927,34	97,66	97,66
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	4.021,44	4.021,44	3.927,34	97,66	97,66
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	12.300,00	12.300,00	5.925,82	48,18	48,18
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	12.300,00	12.300,00	5.925,82	48,18	48,18
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	160.259,77	192.446,36	160.303,52	100,03	83,30
421531	Male čistilne naprave	5.000,00	5.000,00	1.248,90	24,98	24,98
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	5.000,00	5.000,00	1.248,90	24,98	24,98
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	64.003,08	64.003,08	36.766,69	57,45	57,45
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	64.003,08	64.003,08	36.766,69	57,45	57,45
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	91.256,69	123.443,28	122.287,93	134,00	99,06
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	91.256,69	123.443,28	122.287,93	134,00	99,06
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	234.490,03	205.771,40	173.517,86	74,00	84,33
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	50.662,24	54.742,08	41.918,25	82,74	76,57
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	18.428,24	18.658,08	15.581,85	84,55	83,51
431610	Prostorske evidence	18.428,24	18.658,08	15.581,85	84,55	83,51
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	17.415,24	17.645,08	14.568,85	83,66	82,57
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	1.013,00	1.013,00	1.013,00	100,00	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	32.234,00	36.084,00	26.336,40	81,70	72,99
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti,...	11.000,00	7.000,00	5.132,80	46,66	73,33
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	11.000,00	7.000,00	5.132,80	46,66	73,33
431631	Stanovanjsko območje S5	21.234,00	29.084,00	21.203,60	99,86	72,90
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	21.234,00	29.084,00	21.203,60	99,86	72,90
1603	Komunalna dejavnost	92.936,03	62.213,44	57.856,46	62,25	93,00
16039001	Oskrba z vodo	78.326,03	46.139,44	45.970,86	58,69	99,63
421615	Oskrba z vodo - investicije	78.326,03	46.139,44	45.970,86	58,69	99,63
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	78.326,03	46.139,44	45.970,86	58,69	99,63
16039003	Objekti za rekreacijo	9.000,00	10.464,00	7.365,91	81,84	70,39

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	4.000,00	5.464,00	4.317,13	107,93	79,01
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.000,00	3.000,00	2.217,22	73,91	73,91
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	1.000,00	2.464,00	2.099,91	209,99	85,22
431661	Izgradnja in obnova otroških igrišč	5.000,00	5.000,00	3.048,78	60,98	60,98
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	5.000,00	5.000,00	3.048,78	60,98	60,98
16039004	Praznično urejanje naselij	3.000,00	3.000,00	2.423,21	80,77	80,77
421620	Novoletna okrasitev	3.000,00	3.000,00	2.423,21	80,77	80,77
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.000,00	3.000,00	2.423,21	80,77	80,77
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.610,00	2.610,00	2.096,48	80,32	80,32
431663	Električno vozilo in polnilna postaja-...	2.610,00	2.610,00	2.096,48	80,32	80,32
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.610,00	2.610,00	2.096,48	80,32	80,32
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	59.291,76	57.836,56	44.865,09	75,67	77,57
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	0,00	6.000,00	1.156,62	0,00	19,28
431605	Subvencioniranje komunalnega prispevka...	0,00	6.000,00	1.156,62	0,00	19,28
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	0,00	6.000,00	1.156,62	0,00	19,28
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	52.841,76	45.386,56	37.523,72	71,01	82,68
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	10.341,76	10.736,56	6.667,93	64,48	62,10
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.341,76	10.736,56	6.667,93	64,48	62,10
431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko...	42.500,00	34.650,00	30.855,79	72,60	89,05
409	REZERVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	39.500,00	31.650,00	27.855,79	70,52	88,01
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.450,00	6.450,00	6.184,75	95,89	95,89
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin...	6.450,00	6.450,00	6.184,75	95,89	95,89
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.450,00	6.450,00	6.184,75	95,89	95,89
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	31.600,00	30.979,32	28.878,06	91,39	93,22
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.100,00	956,16	702,12	63,83	73,43
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni...	1.100,00	956,16	702,12	63,83	73,43
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.100,00	956,16	702,12	63,83	73,43
16069002	Nakup zemljišč	30.500,00	30.023,16	28.175,94	92,38	93,85
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih...	30.500,00	30.023,16	28.175,94	92,38	93,85
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.500,00	5.023,16	4.839,25	87,99	96,34
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	25.000,00	25.000,00	23.336,69	93,35	93,35
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	56.939,88	56.939,88	44.794,09	78,67	78,67
1702	Primarno zdravstvo	35.002,66	35.002,66	28.780,96	82,23	82,23
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	35.002,66	35.002,66	28.780,96	82,23	82,23
441761	Tekoče in investicijsko...	35.002,66	35.002,66	28.780,96	82,23	82,23
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.500,00	7.500,00	2.611,29	34,82	34,82
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	27.502,66	27.502,66	26.169,67	95,15	95,15
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.700,00	1.700,00	1.462,00	86,00	86,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	1.700,00	1.700,00	1.462,00	86,00	86,00
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje,Test...	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
441731	Aktivnosti promocije zdravja na delovnem...	1.500,00	1.500,00	1.462,00	97,47	97,47
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.500,00	1.500,00	1.462,00	97,47	97,47
1707	Drugi programi na področju zdravstva	20.237,22	20.237,22	14.551,13	71,90	71,90
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	18.237,22	17.644,63	13.175,87	72,25	74,67
441720	Sofinanciranje dežurne službe	13.567,10	12.974,51	8.808,29	64,92	67,89
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	13.567,10	12.974,51	8.808,29	64,92	67,89
441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje...	4.000,00	4.000,00	3.970,62	99,27	99,27
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.000,00	4.000,00	3.970,62	99,27	99,27
441762	Polavtomatski bifazični defibrilator	670,12	670,12	396,96	59,24	59,24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	670,12	670,12	396,96	59,24	59,24
17079002	Mrliško ogledna služba	2.000,00	2.592,59	1.375,26	68,76	53,05
441710	Mrliško ogledna služba	2.000,00	2.592,59	1.375,26	68,76	53,05
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.000,00	2.592,59	1.375,26	68,76	53,05
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	597.002,53	593.393,84	572.020,52	95,82	96,40
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	397.258,21	405.622,92	404.402,95	101,80	99,70
18029001	Nepremična kulturna dediščina	397.258,21	405.622,92	404.402,95	101,80	99,70
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	2.000,00	4.323,44	4.238,42	211,92	98,03
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.000,00	4.323,44	4.238,42	211,92	98,03
431834	Grad Rogatec	42.830,37	42.830,37	41.885,42	97,79	97,79
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	42.830,37	42.830,37	41.885,42	97,79	97,79
431835	Obnova drugih kulturnih spomenikov	800,00	800,00	610,00	76,25	76,25
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	800,00	800,00	610,00	76,25	76,25
441830	Sakralni objekti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM,...	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	342.127,84	348.169,11	348.169,11	101,77	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	315.782,54	321.823,81	321.823,81	101,91	100,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	26.345,30	26.345,30	26.345,30	100,00	100,00
1803	Programi v kulturi	76.700,00	72.235,29	66.566,86	86,79	92,15
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	100,00
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	21.700,00	17.358,73	11.992,91	55,27	69,09
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	6.700,00	5.200,00	5.118,36	76,39	98,43
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.700,00	5.200,00	5.118,36	76,39	98,43
441811	Programi kulture - JR	15.000,00	6.658,73	4.994,72	33,30	75,01
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	15.000,00	6.658,73	4.994,72	33,30	75,01
441861	Kulturne prireditve in projekti - JR	0,00	5.500,00	1.879,83	0,00	34,18
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	0,00	5.500,00	1.879,83	0,00	34,18
18039005	Drugi programi v kulturi	1.000,00	876,56	573,95	57,40	65,48
431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje...	1.000,00	876,56	573,95	57,40	65,48
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	876,56	573,95	57,40	65,48
1804	Podpora posebnim skupinam	2.700,00	2.700,00	2.334,26	86,45	86,45
18049001	Programi veteranskih organizacij	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	700,00	650,00	650,00	92,86	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	700,00	650,00	650,00	92,86	100,00
441862	Projekti veteranov, borcev - JR	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	2.000,00	2.000,00	1.634,26	81,71	81,71
441813	Programi Društva upokojencev - JR	2.000,00	1.900,00	1.634,26	81,71	86,01
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	2.000,00	1.900,00	1.634,26	81,71	86,01
441863	Projekti društev upokojencev - JR	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	120.344,32	112.835,63	98.716,45	82,03	87,49
18059001	Programi športa	116.344,32	108.835,63	96.546,36	82,98	88,71
431810	Investicije na področju športa - drugo	6.000,00	6.000,00	5.657,74	94,30	94,30
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	6.000,00	6.000,00	5.657,74	94,30	94,30
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih...	2.000,00	701,55	701,55	35,08	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.000,00	701,55	701,55	35,08	100,00
431815	Športna dvorana Rogatec	29.164,00	26.883,76	24.821,19	85,11	92,33
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	28.164,00	26.698,45	24.821,19	88,13	92,97

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	1.000,00	185,31	0,00	0,00	0,00
431845	Igrišči za odbojko na mivki	1.150,00	1.150,00	407,97	35,48	35,48
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.150,00	1.150,00	407,97	35,48	35,48
431850	Travnato nogometno igrišče	17.480,32	14.410,32	11.582,90	66,26	80,38
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.250,00	13.050,00	11.582,90	81,28	88,76
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	3.230,32	1.360,32	0,00	0,00	0,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	6.200,00	6.200,00	4.237,41	68,35	68,35
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.900,00	5.900,00	4.237,41	71,82	71,82
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	2.850,00	1.990,00	624,16	21,90	31,36
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	850,00	850,00	624,16	73,43	73,43
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	2.000,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
441810	Programi športa - JR	51.500,00	51.500,00	48.513,44	94,20	94,20
410	SUBVENCIJE	0,00	648,00	648,00	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	51.500,00	50.852,00	47.865,44	92,94	94,13
18059002	Programi za mladino	4.000,00	4.000,00	2.170,09	54,25	54,25
441816	Programi mladih	4.000,00	500,00	225,38	5,63	45,08
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	4.000,00	500,00	225,38	5,63	45,08
441866	Projekti za otroke in mladino - JR	0,00	3.500,00	1.944,71	0,00	55,56
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	0,00	3.500,00	1.944,71	0,00	55,56
19	IZOBRAŽEVANJE	1.872.732,23	1.870.432,23	1.369.882,78	73,15	73,24
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.588.665,00	1.586.770,75	1.152.706,14	72,56	72,64
19029001	Vrtci	1.588.665,00	1.586.770,75	1.152.706,14	72,56	72,64
431933	Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v...	1.062.500,00	1.062.500,00	681.216,53	64,11	64,11
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	1.062.500,00	1.062.500,00	681.216,53	64,11	64,11
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih...	30.800,00	41.300,00	41.044,59	133,26	99,38
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	30.300,00	40.800,00	40.684,99	134,27	99,72
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	500,00	500,00	359,60	71,92	71,92
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	475.450,00	463.055,75	411.271,73	86,50	88,82
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	400.000,00	379.738,44	331.638,85	82,91	87,33
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	74.450,00	82.317,31	79.632,88	106,96	96,74
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda...	5.600,00	5.600,00	5.160,37	92,15	92,15
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	5.600,00	5.600,00	5.160,37	92,15	92,15
441932	Dodatne ugodnosti staršem po sklepu OS...	3.000,00	3.000,00	2.699,36	89,98	89,98
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	3.000,00	3.000,00	2.699,36	89,98	89,98
441935	Vrtec Rogatec - investicijski transferi in...	11.315,00	11.315,00	11.313,56	99,99	99,99
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	11.315,00	11.315,00	11.313,56	99,99	99,99
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	207.705,83	209.600,08	165.163,92	79,52	78,80
19039001	Osnovno šolstvo	200.416,67	202.310,92	158.006,11	78,84	78,10
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	160.893,39	161.888,60	153.610,52	95,47	94,89
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	996,92	99,69	99,69
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	159.893,39	160.888,60	152.613,60	95,45	94,86
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in...	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	1.728,28	2.004,01	2.003,18	115,91	99,96
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.728,28	2.004,01	2.003,18	115,91	99,96
441971	VIZ OŠ Ljudevita Pivka Ptuj	1.000,00	1.000,00	974,70	97,47	97,47
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.000,00	1.000,00	974,70	97,47	97,47
441975	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - investicijski...	0,00	623,31	623,31	0,00	100,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	0,00	623,31	623,31	0,00	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
441981	OŠ GLAZIJA - materialni stroški	795,00	795,00	794,40	99,92	99,92
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	795,00	795,00	794,40	99,92	99,92
19039002	Glasbeno šolstvo	6.980,76	6.980,76	6.849,41	98,12	98,12
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči...	6.980,76	6.980,76	6.849,41	98,12	98,12
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.980,76	6.980,76	6.849,41	98,12	98,12
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	308,40	308,40	308,40	100,00	100,00
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole...	308,40	308,40	308,40	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	308,40	308,40	308,40	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00	100,00
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
441985	Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	74.273,76	71.973,76	49.925,08	67,22	69,37
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	70.073,76	70.073,76	48.305,08	68,93	68,93
441940	Regresiranje prevozov v šolo	67.373,76	67.373,76	46.105,08	68,43	68,43
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	67.373,76	67.373,76	46.105,08	68,43	68,43
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja...	2.700,00	2.700,00	2.200,00	81,48	81,48
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	700,00	700,00	200,00	28,57	28,57
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
441951	Šolski sklad Šolskega centra Rogaška...	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
19069003	Štipendije	2.400,00	800,00	720,00	30,00	90,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske...	2.400,00	800,00	720,00	30,00	90,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	2.400,00	800,00	720,00	30,00	90,00
19069004	Študijske pomoči	1.500,00	800,00	600,00	40,00	75,00
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	1.500,00	800,00	600,00	40,00	75,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.500,00	800,00	600,00	40,00	75,00
20	SOCIALNO VARSTVO	327.997,19	327.997,19	308.579,29	94,08	94,08
2002	Varstvo otrok in družine	10.550,00	10.550,00	5.700,00	54,03	54,03
20029001	Drugi programi v pomoč družini	10.550,00	10.550,00	5.700,00	54,03	54,03
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.350,00	7.350,00	3.400,00	46,26	46,26
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	6.600,00	6.600,00	3.400,00	51,52	51,52
442051	Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred	3.200,00	3.200,00	2.300,00	71,88	71,88
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	3.200,00	3.200,00	2.300,00	71,88	71,88
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	317.447,19	317.447,19	302.879,29	95,41	95,41
20049002	Socialno varstvo invalidov	85.284,00	77.784,00	76.140,45	89,28	97,89
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno...	63.000,00	55.500,00	54.900,12	87,14	98,92
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	63.000,00	55.500,00	54.900,12	87,14	98,92
442070	Družinski pomočnik	22.284,00	22.284,00	21.240,33	95,32	95,32
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	22.284,00	22.284,00	21.240,33	95,32	95,32
20049003	Socialno varstvo starih	193.763,19	201.263,19	197.226,20	101,79	97,99
432010	Dom starejših Rogatec	54.463,19	54.463,19	54.463,19	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	54.463,19	54.463,19	54.463,19	100,00	100,00
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	60.000,00	72.400,00	71.972,47	119,95	99,41
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	60.000,00	72.400,00	71.972,47	119,95	99,41
442060	Pomoč družini na domu	79.300,00	74.400,00	70.790,54	89,27	95,15
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	73.300,00	68.400,00	64.790,54	88,39	94,72

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	28.800,00	28.800,00	20.468,38	71,07	71,07
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	28.800,00	28.800,00	20.468,38	71,07	71,07
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	28.800,00	28.800,00	20.468,38	71,07	71,07
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.600,00	9.600,00	9.044,26	94,21	94,21
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje...	4.600,00	4.600,00	4.544,26	98,79	98,79
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	4.600,00	4.600,00	4.544,26	98,79	98,79
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	5.000,00	4.500,00	4.500,00	90,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	5.000,00	4.500,00	4.500,00	90,00	100,00
441865	Projekti invalidskih...	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM...	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.787,17	5.168,85	4.664,96	123,18	90,25
2201	Servisiranje javnega dolga	3.787,17	5.168,85	4.664,96	123,18	90,25
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	2.087,17	2.087,17	1.590,96	76,23	76,23
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti,...	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti,...	660,00	660,00	655,42	99,31	99,31
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	660,00	660,00	655,42	99,31	99,31
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) -...	173,20	173,20	74,42	42,97	42,97
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	73,20	73,20	73,20	100,00	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	100,00	100,00	1,22	1,22	1,22
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova...	1.250,00	1.250,00	861,12	68,89	68,89
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.250,00	1.250,00	861,12	68,89	68,89
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.700,00	3.081,68	3.074,00	180,82	99,75
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.700,00	3.081,68	3.074,00	180,82	99,75
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.700,00	3.081,68	3.074,00	180,82	99,75
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	46.209,09	38.502,65	38.209,09	82,69	99,24
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00	100,00
23029001	Rezerva občine	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00	100,00
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih...	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00	100,00
409	REZERVE	38.209,09	38.209,09	38.209,09	100,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	8.000,00	293,56	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	8.000,00	293,56	0,00	0,00	0,00
442310	Splošna proračunska rezervacija	8.000,00	293,56	0,00	0,00	0,00
409	REZERVE	8.000,00	293,56	0,00	0,00	0,00
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	59.050,00	61.543,76	58.884,58	99,72	95,68
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.770,00	1.770,00	1.540,97	87,06	87,06
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.770,00	1.770,00	1.540,97	87,06	87,06
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.770,00	1.770,00	1.540,97	87,06	87,06
410610	KS Dobovec - nadomestila	750,00	750,00	718,96	95,86	95,86
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	750,00	750,00	718,96	95,86	95,86
410615	KS Dobovec - materialni stroški	1.020,00	1.020,00	822,01	80,59	80,59
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.020,00	1.020,00	822,01	80,59	80,59
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	55.780,00	58.273,76	55.849,91	100,13	95,84
1302	Cestni promet in infrastruktura	55.780,00	58.273,76	55.849,91	100,13	95,84
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	30.700,00	33.693,76	32.901,37	107,17	97,65
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS...	30.700,00	33.693,76	32.901,37	107,17	97,65
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	30.700,00	33.693,76	32.901,37	107,17	97,65
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	20.880,00	20.880,00	20.880,00	100,00	100,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in...	20.880,00	20.880,00	20.880,00	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	20.880,00	20.880,00	20.880,00	100,00	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
13029004	Cestna razsvetljava	4.200,00	3.700,00	2.068,54	49,25	55,91
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	4.200,00	3.700,00	2.068,54	49,25	55,91
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.200,00	3.700,00	2.068,54	49,25	55,91
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.500,00	1.500,00	1.493,70	99,58	99,58
1603	Komunalna dejavnost	1.500,00	1.500,00	1.493,70	99,58	99,58
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.500,00	1.500,00	1.493,70	99,58	99,58
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv....	1.500,00	1.500,00	1.493,70	99,58	99,58
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	1.500,00	1.500,00	1.493,70	99,58	99,58
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	70.330,00	73.330,00	50.867,90	72,33	69,37
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.750,00	2.750,00	1.387,51	50,45	50,45
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	2.750,00	2.750,00	1.387,51	50,45	50,45
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.750,00	2.750,00	1.387,51	50,45	50,45
410620	KS Donačka Gora - nadomestila	750,00	750,00	718,96	95,86	95,86
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	750,00	750,00	718,96	95,86	95,86
410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	2.000,00	2.000,00	668,55	33,43	33,43
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.000,00	2.000,00	668,55	33,43	33,43
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	63.580,00	66.580,00	45.496,89	71,56	68,33
1302	Cestni promet in infrastruktura	63.580,00	66.580,00	45.496,89	71,56	68,33
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	31.700,00	34.673,13	31.502,39	99,38	90,86
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	31.700,00	34.673,13	31.502,39	99,38	90,86
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	31.700,00	34.673,13	31.502,39	99,38	90,86
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	30.880,00	30.880,00	12.967,63	41,99	41,99
421352	KS Donačka Gora - investicijsko...	30.880,00	30.880,00	12.967,63	41,99	41,99
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	30.880,00	30.880,00	12.967,63	41,99	41,99
13029004	Cestna razsvetljava	1.000,00	1.026,87	1.026,87	102,69	100,00
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	1.000,00	1.026,87	1.026,87	102,69	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	1.026,87	1.026,87	102,69	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	4.000,00	4.000,00	3.983,50	99,59	99,59
1603	Komunalna dejavnost	4.000,00	4.000,00	3.983,50	99,59	99,59
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.000,00	4.000,00	3.983,50	99,59	99,59
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv....	4.000,00	4.000,00	3.983,50	99,59	99,59
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	4.000,00	4.000,00	3.983,50	99,59	99,59
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	46.680,00	49.140,47	40.143,98	86,00	81,69
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.750,00	1.750,00	1.577,19	90,13	90,13
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	1.750,00	1.750,00	1.577,19	90,13	90,13
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.750,00	1.750,00	1.577,19	90,13	90,13
410630	KS Rogatec - nadomestila	750,00	750,00	718,96	95,86	95,86
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	750,00	750,00	718,96	95,86	95,86
410635	KS Rogatec - materialni stroški	1.000,00	1.000,00	858,23	85,82	85,82
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	858,23	85,82	85,82
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	43.930,00	46.390,47	37.568,89	85,52	80,98
1302	Cestni promet in infrastruktura	43.930,00	46.390,47	37.568,89	85,52	80,98
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	19.550,00	22.010,47	21.289,52	108,90	96,72
421331	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS...	19.550,00	22.010,47	21.289,52	108,90	96,72
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19.550,00	22.010,47	21.289,52	108,90	96,72
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	10.880,00	10.880,00	2.971,44	27,31	27,31
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in...	10.880,00	10.880,00	2.971,44	27,31	27,31
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	10.880,00	10.880,00	2.971,44	27,31	27,31
13029004	Cestna razsvetljava	13.500,00	13.500,00	13.307,93	98,58	98,58
421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	13.500,00	13.500,00	13.307,93	98,58	98,58
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.500,00	13.500,00	13.307,93	98,58	98,58

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.000,00	1.000,00	997,90	99,79	99,79
1603	Komunalna dejavnost	1.000,00	1.000,00	997,90	99,79	99,79
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.000,00	1.000,00	997,90	99,79	99,79
421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice...	1.000,00	1.000,00	997,90	99,79	99,79
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH...	1.000,00	1.000,00	997,90	99,79	99,79
SKUPAJ:		4.650.385,80	4.783.512,02	4.047.395,26	87,03	84,61

C. Račun financiranja – odplačila glavnih posojil

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4000	OBČINSKA UPRAVA	150.669,50	150.669,50	150.669,50	100,00	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	150.669,50	150.669,50	150.669,50	100,00	100,00
2201	Servisiranje javnega dolga	150.669,50	150.669,50	150.669,50	100,00	100,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	150.669,50	150.669,50	150.669,50	100,00	100,00
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti,...	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00	100,00
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.414,44	1.414,44	1.414,44	100,00	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti,...	32.549,52	32.549,52	32.549,52	100,00	100,00
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	32.549,52	32.549,52	32.549,52	100,00	100,00
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) -...	66.666,72	66.666,72	66.666,72	100,00	100,00
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	66.666,72	66.666,72	66.666,72	100,00	100,00
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova...	50.038,82	50.038,82	50.038,82	100,00	100,00
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	50.038,82	50.038,82	50.038,82	100,00	100,00
SKUPAJ:		150.669,50	150.669,50	150.669,50	100,00	100,00

2.3 Realizacija Načrta razvojnih programov za leto 2021

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
4000	OBČINSKA UPRAVA	6.534.154,58	1.996.804,42	2.121.657,53	1.619.561,20	76,33	81,11
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	32.682,42	5.000,00	3.235,37	3.235,37	100,00	64,71
0403	Druge skupne administrativne službe	32.682,42	5.000,00	3.235,37	3.235,37	100,00	64,71
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	32.682,42	5.000,00	3.235,37	3.235,37	100,00	64,71
OB107-17-0002	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	32.682,42	5.000,00	3.235,37	3.235,37	100,00	64,71
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	32.682,42	5.000,00	3.235,37	3.235,37	100,00	64,71
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	134.632,15	11.300,00	15.269,18	15.268,17	99,99	135,12
0603	Dejavnost občinske uprave	134.632,15	11.300,00	15.269,18	15.268,17	99,99	135,12
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	134.632,15	11.300,00	15.269,18	15.268,17	99,99	135,12
OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	101.504,27	4.000,00	6.599,18	6.599,18	100,00	164,98
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	101.504,27	4.000,00	6.599,18	6.599,18	100,00	164,98
OB107-10-0022	Nakup službenega avtomobila	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0011	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	28.627,88	7.300,00	8.670,00	8.668,99	99,99	118,75
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	28.627,88	7.300,00	8.670,00	8.668,99	99,99	118,75
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	849.640,84	296.085,73	298.802,85	293.046,68	98,07	98,97
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	849.640,84	296.085,73	298.802,85	293.046,68	98,07	98,97
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	39.052,50	2.500,00	5.217,12	5.217,12	100,00	208,68
OB107-09-0008	Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	39.052,50	2.500,00	5.217,12	5.217,12	100,00	208,68
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	39.052,50	2.500,00	5.217,12	5.217,12	100,00	208,68
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	810.588,34	293.585,73	293.585,73	287.829,56	98,04	98,04
OB107-07-0001	Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	696.895,38	6.050,00	6.050,00	6.050,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	696.895,38	6.050,00	6.050,00	6.050,00	100,00	100,00
OB107-19-0003	Gasilski dom Rogatec	113.692,96	280.935,73	280.935,73	275.179,56	97,95	97,95
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	90.769,96	71.461,73	71.461,73	65.705,56	91,95	91,95
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	22.923,00	209.474,00	209.474,00	209.474,00	100,00	100,00
OB107-20-0004	Gasilski dom Donačka gora - investicije	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	42.768,52	26.188,00	150.216,82	130.572,50	86,92	498,60
1302	Cestni promet in infrastruktura	42.768,52	26.188,00	150.216,82	130.572,50	86,92	498,60
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	0,00	104.336,30	104.336,30	100,00	0,00
OB107-21-0005	Obnovitvena dela na lokalnih cestah in javnih poteh v občini Rogatec-zunanja schengenska meja	0,00	0,00	104.336,30	104.336,30	100,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	0,00	856,83	856,83	100,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	0,00	103.479,47	103.479,47	100,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	3.535,74	2.200,00	2.200,00	2.172,82	98,76	98,76
OB107-20-0002	Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme- parkirišče za tovorna vozila	3.535,74	2.200,00	2.200,00	2.172,82	98,76	98,76
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.535,74	2.200,00	2.200,00	2.172,82	98,76	98,76
13029004	Cestna razsvetljava	38.220,18	12.000,00	33.692,52	24.063,38	71,42	200,53
OB107-09-0007	Cestna razsvetljava - investicije	38.220,18	12.000,00	12.000,00	2.370,86	19,76	19,76
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	38.220,18	12.000,00	12.000,00	2.370,86	19,76	19,76
OB107-21-0006	Izgradnja javne razsvetljave v občini Rogatec-zunanja schengenska meja	0,00	0,00	21.692,52	21.692,52	100,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	0,00	21.692,52	21.692,52	100,00	0,00
13029005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0007	Izgradnja glavne kolesarske povezave G15 na območju občin Šentjur-Šmarje-Rogaška-Rogatec po...	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.012,60	10.988,00	8.988,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0001	Obvoznica Rogatec	1.012,60	10.988,00	8.988,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.012,60	10.988,00	8.988,00	0,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	6.974,75	20.789,61	22.149,61	21.084,55	95,19	101,42
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	6.974,75	20.789,61	22.149,61	21.084,55	95,19	101,42
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	6.974,75	20.789,61	22.149,61	21.084,55	95,19	101,42
OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje	6.797,49	2.000,00	3.360,00	2.784,55	82,87	139,23
PV-EU	EU sredstva	1.823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.974,32	2.000,00	3.360,00	2.784,55	82,87	139,23
OB107-16-0001	Podjetniški inkubator	177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-21-0003	Projekt ROKO-DELCI (nakup stružnice)	0,00	18.789,61	18.789,61	18.300,00	97,39	97,39
PV-EU	EU sredstva	0,00	10.472,90	10.472,90	10.200,00	97,39	97,39
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	5.698,49	5.698,49	5.550,00	97,39	97,39
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	2.618,22	2.618,22	2.550,00	97,39	97,39
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	808.072,35	171.581,21	203.767,80	168.907,78	82,89	98,44
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	808.072,35	171.581,21	203.767,80	168.907,78	82,89	98,44
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	240.190,22	16.321,44	16.321,44	9.853,16	60,37	60,37
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	166.580,78	4.021,44	4.021,44	3.927,34	97,66	97,66

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	166.580,78	4.021,44	4.021,44	3.927,34	97,66	97,66
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	73.609,44	12.300,00	12.300,00	5.925,82	48,18	48,18
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	73.609,44	12.300,00	12.300,00	5.925,82	48,18	48,18
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	567.882,13	155.259,77	187.446,36	159.054,62	84,85	102,44
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	248.953,17	64.003,08	64.003,08	36.766,69	57,45	57,45
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	248.953,17	64.003,08	64.003,08	36.766,69	57,45	57,45
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	318.928,96	91.256,69	123.443,28	122.287,93	99,06	134,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	318.928,96	91.256,69	123.443,28	122.287,93	99,06	134,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.152.606,27	182.073,03	147.350,44	129.661,43	88,00	71,21
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	343.614,01	33.247,00	37.097,00	27.349,40	73,72	82,26
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	63.002,68	1.013,00	1.013,00	1.013,00	100,00	100,00
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	63.002,68	1.013,00	1.013,00	1.013,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	63.002,68	1.013,00	1.013,00	1.013,00	100,00	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	280.611,33	32.234,00	36.084,00	26.336,40	72,99	81,70
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	198.188,74	11.000,00	7.000,00	5.132,80	73,33	46,66
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	198.188,74	11.000,00	7.000,00	5.132,80	73,33	46,66
OB107-12-0007	Ureditev stanovanjske cone S5	82.422,59	21.234,00	29.084,00	21.203,60	72,90	99,86
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	82.422,59	21.234,00	29.084,00	21.203,60	72,90	99,86
1603	Komunalna dejavnost	656.563,54	84.326,03	53.603,44	51.119,55	95,37	60,62
16039001	Oskrba z vodo	651.739,45	78.326,03	46.139,44	45.970,86	99,63	58,69
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	651.739,45	78.326,03	46.139,44	45.970,86	99,63	58,69
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	651.739,45	78.326,03	46.139,44	45.970,86	99,63	58,69
16039003	Objekti za rekreacijo	4.824,09	6.000,00	7.464,00	5.148,69	68,98	85,81
OB107-18-0004	Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin	4.824,09	1.000,00	2.464,00	2.099,91	85,22	209,99
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.824,09	1.000,00	2.464,00	2.099,91	85,22	209,99
OB107-21-0002	Preureditev otroškega igrišča Rogatec	0,00	5.000,00	5.000,00	3.048,78	60,98	60,98
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	5.000,00	5.000,00	3.048,78	60,98	60,98
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	54.528,98	39.500,00	31.650,00	27.855,79	88,01	70,52
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	54.528,98	39.500,00	31.650,00	27.855,79	88,01	70,52
OB107-19-0004	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec	54.528,98	39.500,00	31.650,00	27.855,79	88,01	70,52
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	54.528,98	39.500,00	31.650,00	27.855,79	88,01	70,52
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	97.899,74	25.000,00	25.000,00	23.336,69	93,35	93,35

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
16069002	Nakup zemljišč	97.899,74	25.000,00	25.000,00	23.336,69	93,35	93,35
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	97.899,74	25.000,00	25.000,00	23.336,69	93,35	93,35
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	97.899,74	25.000,00	25.000,00	23.336,69	93,35	93,35
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	28.989,99	27.502,66	27.502,66	26.169,67	95,15	95,15
1702	Primarno zdravstvo	28.989,99	27.502,66	27.502,66	26.169,67	95,15	95,15
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	28.989,99	27.502,66	27.502,66	26.169,67	95,15	95,15
OB107-10-0012	Zdravstvena postaja Rogatec - investicije	28.989,99	27.502,66	27.502,66	26.169,67	95,15	95,15
OV-DP	Domači partnerji	13.692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OV-PPU	Posredni proračunski uporabniki	3.570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.970,60	27.502,66	27.502,66	26.169,67	95,15	95,15
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	9.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.135.935,75	92.005,99	88.461,30	83.998,46	94,96	91,30
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	197.967,90	79.475,67	79.475,67	78.340,72	98,57	98,57
18029001	Nepremična kulturna dediščina	197.967,90	79.475,67	79.475,67	78.340,72	98,57	98,57
OB107-07-0024	Obnova drugih kulturnih spomenikov	34.710,46	800,00	800,00	610,00	76,25	76,25
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	34.710,46	800,00	800,00	610,00	76,25	76,25
OB107-09-0001	Oprema Gradu Strmol	21.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	21.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	137.357,73	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	137.357,73	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
OB107-19-0002	Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec	0,00	42.830,37	42.830,37	41.885,42	97,79	97,79
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	22.919,17	22.919,17	22.200,99	96,87	96,87
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	19.911,20	19.911,20	19.684,43	98,86	98,86
OB107-19-0014	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec - investicijski odhodki in transferji	4.204,15	26.345,30	26.345,30	26.345,30	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.204,15	26.345,30	26.345,30	26.345,30	100,00	100,00
1805	Šport in prostoročne aktivnosti	2.937.967,85	12.530,32	8.985,63	5.657,74	62,96	45,15
18059001	Programi športa	2.937.967,85	12.530,32	8.985,63	5.657,74	62,96	45,15
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	2.291.023,64	1.000,00	185,31	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.269.315,85	1.000,00	185,31	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.021.707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	101.270,99	3.230,32	1.360,32	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	101.270,99	3.230,32	1.360,32	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
OB107-07-0037	Igrišče z umetno travo	37.418,49	2.000,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	37.418,49	2.000,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0020	Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča	494.347,45	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	119.299,59	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	375.047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0003	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini	13.907,28	6.000,00	6.000,00	5.657,74	94,30	94,30
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	13.907,28	6.000,00	6.000,00	5.657,74	94,30	94,30
19	IZOBRAŽEVANJE	341.851,54	1.109.815,00	1.110.438,31	693.153,40	62,42	62,46
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	102.797,72	1.073.815,00	1.073.815,00	692.530,09	64,49	64,49
19029001	Vrtci	102.797,72	1.073.815,00	1.073.815,00	692.530,09	64,49	64,49
OB107-09-0002	Investicije v vrtec	52.040,50	11.315,00	11.315,00	11.313,56	99,99	99,99
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	52.040,50	11.315,00	11.315,00	11.313,56	99,99	99,99
OB107-15-0002	Izgradnja skoraj nič-energetskega vrtca v Rogatcu	50.757,22	1.062.500,00	1.062.500,00	681.216,53	64,11	64,11
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.757,22	610.624,09	610.624,09	275.066,30	45,05	45,05
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	451.875,91	451.875,91	406.150,23	89,88	89,88
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	239.053,82	36.000,00	36.623,31	623,31	1,70	1,73
19039001	Osnovno šolstvo	239.053,82	36.000,00	36.623,31	623,31	1,70	1,73
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	239.053,82	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	239.053,82	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-21-0007	Nakup šolskega kombija - III.OŠ Rogaška Slatina	0,00	0,00	623,31	623,31	100,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	0,00	623,31	623,31	100,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO	0,00	54.463,19	54.463,19	54.463,19	100,00	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	0,00	54.463,19	54.463,19	54.463,19	100,00	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	0,00	54.463,19	54.463,19	54.463,19	100,00	100,00
OB107-20-0008	Dislocirana enota Doma upokoencev Šmarje - Rogatec	0,00	54.463,19	54.463,19	54.463,19	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	54.463,19	54.463,19	54.463,19	100,00	100,00
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	36.104,25	22.380,00	22.380,00	22.373,70	99,97	99,97
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.819,31	20.880,00	20.880,00	20.880,00	100,00	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.819,31	20.880,00	20.880,00	20.880,00	100,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	20.819,31	20.880,00	20.880,00	20.880,00	100,00	100,00
OB107-07-0038	Ureditev ceste na Cerije	20.819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
OB107-21-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2021	0,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.284,94	1.500,00	1.500,00	1.493,70	99,58	99,58
1603	Komunalna dejavnost	15.284,94	1.500,00	1.500,00	1.493,70	99,58	99,58
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.284,94	1.500,00	1.500,00	1.493,70	99,58	99,58
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok	15.284,94	1.500,00	1.500,00	1.493,70	99,58	99,58
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.284,94	1.500,00	1.500,00	1.493,70	99,58	99,58
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	47.462,31	34.880,00	34.880,00	16.951,13	48,60	48,60
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	30.880,00	30.880,00	12.967,63	41,99	41,99
1302	Cestni promet in infrastruktura	0,00	30.880,00	30.880,00	12.967,63	41,99	41,99
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	30.880,00	30.880,00	12.967,63	41,99	41,99
OB107-21-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2021	0,00	30.880,00	30.880,00	12.967,63	41,99	41,99
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	30.880,00	30.880,00	12.967,63	41,99	41,99
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	47.462,31	4.000,00	4.000,00	3.983,50	99,59	99,59
1603	Komunalna dejavnost	47.462,31	4.000,00	4.000,00	3.983,50	99,59	99,59
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	47.462,31	4.000,00	4.000,00	3.983,50	99,59	99,59
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. jurij	47.462,31	4.000,00	4.000,00	3.983,50	99,59	99,59
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	47.462,31	4.000,00	4.000,00	3.983,50	99,59	99,59
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	37.006,65	11.880,00	11.880,00	3.969,34	33,41	33,41
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	10.880,00	10.880,00	2.971,44	27,31	27,31
1302	Cestni promet in infrastruktura	0,00	10.880,00	10.880,00	2.971,44	27,31	27,31
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	10.880,00	10.880,00	2.971,44	27,31	27,31
OB107-21-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2021	0,00	10.880,00	10.880,00	2.971,44	27,31	27,31
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	10.880,00	10.880,00	2.971,44	27,31	27,31
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	37.006,65	1.000,00	1.000,00	997,90	99,79	99,79
1603	Komunalna dejavnost	37.006,65	1.000,00	1.000,00	997,90	99,79	99,79
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	37.006,65	1.000,00	1.000,00	997,90	99,79	99,79
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	37.006,65	1.000,00	1.000,00	997,90	99,79	99,79
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	37.006,65	1.000,00	1.000,00	997,90	99,79	99,79
SKUPAJ:		6.654.727,79	2.065.944,42	2.190.797,53	1.662.855,37	75,90	80,49